

# 2023 年深圳市公共交通运输管理局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁的法律、法规、规章、政策、规范和标准；拟订地方性规范和标准，经批准后组织实施。

（二）统筹全市公共交通体系建设；负责拟订和修编公交都市战略、公共交通总体规划以及公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业发展规划、政策，并组织实施；负责全市公共交通行业体制改革工作。

（三）负责编制公共汽电车中途停靠站布局方案；负责制定公共汽电车线路开设和调整计划；负责依据权限制定道路客运年度发展和调整计划；负责拟订出租小汽车运力投放计划。

（四）负责组织制定公共汽电车、出租小汽车等公共交通方式与轨道交通的接驳、换乘方案；负责提出全市公交场站、出租车场站、公交综合车场和公交专用道建设和使用需求；参与公交场站、出租车场站建设政策、标准制定及具体建设方案审查工作；负责拟订公交站务用房和停车位使用方案；负责统筹校车运行方案审查工作。

（五）组织开展公共汽电车、道路客运、出租小汽车等行政

审批事项办理工作；组织开展公共汽电车中途停靠站和出租小汽车停靠站建设管理维护和站牌、站名及广告设置管理工作。

（六）负责全市出租小汽车行业安全生产和服务质量的监管工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运安全生产和服务质量监管工作；负责汽车租赁监管工作；组织开展所辖行业营运车辆技术管理、新能源车辆推广、从业资格管理以及相关的企业、车辆审验工作；依据权限，组织开展行业安全隐患的检查、警示约谈，参与行业安全生产事故调查处理工作。

（七）负责实施和推广智慧交通有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车和汽车租赁方面的规划、政策、标准和项目，推动行业的智能化发展。

（八）组织各辖区管理局开展公共汽电车、道路客运管理工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车行业服务质量信誉考核、发布工作。

（九）组织开展春运、黄金周等全市重大节假日的旅客运输和政府指令性客运交通保障工作。

（十）负责全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业信息收集统计分析工作。

（十一）协助制定城市公共汽电车、出租小汽车价格。

（十二）协助开展交通运输行政执法工作。

（十三）负责职责范围内的环境保护、节能减排、噪声污染防治、安全生产监管和应急、维稳工作。

（十四）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十五）完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

深圳市公共交通运输管理局无下属单位，内设 9 个组，分别是党务文秘、行政后勤、智慧交通、安全应急、场站保障、公交运营、道路客运、巡游出租车、网约出租车。行政编制总数 58 人，实有在编人数 53 人；离休 1 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。

## **三、2023 年主要工作目标**

深圳市公共交通运输管理局 2023 年主要工作目标包括：

（一）加强公交出行服务供给。全年优化调整公交线路 85 条以上，改善 10 个片区公交微循环。标准化改造公交简易站台、旧站台 100 座以上。开通旅游观光巴士、通学巴士、大企业定制巴士等特色公交服务线路 700 条以上。新增跨市公交线路 2 条。扩大准点服务线路试点范围，实现公交服务准点率 98% 以上。开展公交服务考核，定期发布深圳市公共交通服务指数。

（二）推动公路客运行业转型。鼓励 800 公里以上道路客运班线开展分段联程联运，出台运力指标调整政策。引导 800 公里以上客运班线逐步退出市场。在皇岗口岸新建并通关后，将香港乐园专线和“五组六线”的终点调整至深圳市内。出台深中两地城际客运一体化规划方案，待深中通道通车后予以实施，构建

联系深中通道珠江东西两岸客运走廊。推动客运站转型升级、道路客运招呼站建设。

（三）优化巡游车出行服务。升级车载终端功能，对驾驶员违规行为实现自动监测预警。推进出租车专用 ETC 定制。建立电子预警卡口，强化驾驶员上岗作业管理。强化行业服务质量信誉考核结果与资源配置相挂钩。适时推出商务型、高端型出租车，为乘客提供个性化、差异化出行服务。支持稳步推进行业规模化，试行行业经营模式改革。

（四）推进网约车全面合规化。运用向社会公开等措施，提升网约车双合规订单率。推动网约车运力规模动态调整机制研究，促进市场供需动态平衡。积极发挥网约车行业专委会行业自律作用，促进行业和谐稳定。推动汽车租赁企业备案纳管，规范运营。

（五）加快更新淘汰道路客运老旧车辆。

（六）严抓严管公交客运行业安全生产。提高安全意识及实操能力，实现安全培训全覆盖、一线人员参加应急演练，企业主要负责人和安全管理人員持证上岗。强化车辆及驾驶员安全监管，加大 GPS 动态监控。更新公交车盲区监测预警设备、5G 通讯一体化车载终端等。在长途客运车辆安装不系安全带自动报警装置。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市公共交通运输管理局部门预算收入610,663万元,比2022年(年初)减少174,812万元,下降22%。2023年部门预算支出610,663万元,比2022年(年初)减少174,812万元,下降22%。

预算收支减少主要原因:公交补贴57.13亿元,较上年减少17.72亿元。主要原因:考虑到本轮补贴政策已满三年,新政策尚在研究中,暂按上一年度预算的76%安排资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公共交通运输管理局预算610,663万元,包括人员支出2,405万元、公用支出267万元、对个人和家庭的补助支出291万元、项目支出607,701万元。

一、人员支出2,405万元,主要是在职人员(公务员、老工勤)工资福利支出,包括税前工资、单位五险一金、以及预留的10%增人增资经费(主要预留用于新入职人员、人员及职务职级变动支出)。

二、公用支出267万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、公务接待费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 291 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 607,701 万元，具体包括：

（一）交通运输执法管理项目预算 118 万元，主要用于交通运输行政执法业务，保障行业监督管理等工作支出。预算规模与上年基本一致。

（二）交通安全应急管理项目预算 103 万元，主要用于交通安全监管及应急业务。其中，安全生产应急管理费 72 万元，公共交通行业安全演练 25 万元，出租车行业安全生产月及咨询日活动 6 万元。预算规模与上年基本一致。

（三）综合管理项目预算 314 万元，主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需财务审计、文秘、法律等综合管理工作支出。预算规模较上年减少 95 万元，减幅 23%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性项目影响因素。

（四）公共交通管理项目预算 2,898 万元，主要用于开展综合监管服务、公交站牌制作等公共交通管理工作支出。其中，综合监管项目 549 万元，公交站牌制作项目 555 万元，出租车油补 330 万元，出租车管理类项目经费 576 万元，公交管理类项目经费 888 万元。预算规模较上年减少 1,822 万元，减幅 39%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性项目影响因素。

（五）客运交通管理项目预算 32,436 万元，主要用于开展出租车应急维稳、疫情期间入境人员转运等客运交通管理工作支出。其中，出租车应急维稳经费 25,700 万元，新冠肺炎疫情期间入境人员转运服务经费 4,454 万元，新能源旅游客车消费补贴 1,368 万元，道路客运类管理经费 599 万元，出租汽车电召服务调度中心 315 万元。预算规模与上年基本一致。

（六）信息化运维项目预算 202 万元，主要用于小型电子政务与智能交通系统的运行维护业务支出。其中，智能公交管理系统运行维护 105 万元，出租汽车服务管理信息系统试点工程软硬件运维 49 万元，道路客运行业智能化监管平台运维 18 万元，信息安全保障 30 万元。预算规模与上年基本一致。

（七）公交补贴项目预算 571,300 万元，主要用于对我市公交企业运营补贴、刷卡补贴等财政补贴。预算规模较上年减少 177,182 万元，减幅 24%，主要原因：减少 2023 年公交运营补贴预拨款额度。

（八）课题调研专项项目预算 325 万元，主要用于 2022 年及以前年度待支付的交通规划课题研究项目。预算规模较上年减少 652 万元，减幅 67%，主要原因：依据项目实际申报。

（九）其他项目预算 5 万元，主要用于支付原企业退休人员工资补差部分。预算规模较上年增加 5 万元，增幅 100%，主要原因是支出科目优化调整。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市公共交通运输管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,345 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,345 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7 万元，比 2022 年预算减少 21.43 万元，下降 75.4%，主要是我局于 2022 年已新购一台公务用车，2023 年暂无公务用车购置需求；同时按照认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减公务接待费 1.83 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 1.83 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元,其中:  
公务用车购置费2023年预算数0万元,比2022年预算数减少19.6万元,主要是我局于2022年已新购一台公务用车,2023年暂无公务用车购置需求;

公务用车运行维护费2023年预算数7万元,比2022年预算数增加0万元,主要是根据我局实有车辆数编制公务用车运行维护费。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市公共交通运输管理局已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023年深圳市公共交通运输管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金607,701万元,设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
无	0	无

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市公共交通运输管理局机关运行经费财政拨款预算 267 万元，比 2022 年预算减少 47 万元，下降 15%。主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公共交通运输管理局 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民用航空运输相关的支出。

十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	610,663	一、一般公共服务支出	83
1. 一般公共预算拨款	610,663	人大事务	83
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	83
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	519
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	519
三、单位资金	0	行政单位离退休	291
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	76
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	63
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	63
5. 其他收入	0	行政单位医疗	63

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、节能环保支出	571,630
		污染减排	571,630
		其他污染减排支出	571,630
		五、交通运输支出	37,656
		公路水路运输	37,656
		行政运行	1,586
		交通运输信息化建设	172
		公路和运输安全	103
		公路运输管理	35,466
		公路和运输技术标准化建设	325
		其他公路水路运输支出	5
		六、住房保障支出	713
		住房改革支出	713

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	224
		购房补贴	488
本年收入合计	610,663	本年支出合计	610,663
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	610,663	支出总计	610,663

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市公共交通运输管理局			610,663	2,962	607,701	7,345	6,732	0
	201	一般公共服务支出	83	83	0	0	0	0
	20101	人大事务	83	83	0	0	0	0
	2010101	行政运行	83	83	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	519	519	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	519	519	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	291	291	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	63	63	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	63	63	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	211	节能环保支出	571,630	0	571,630	0	0	0
	21111	污染减排	571,630	0	571,630	0	0	0
	2111199	其他污染减排支出	571,630	0	571,630	0	0	0
	214	交通运输支出	37,656	1,586	36,071	7,345	6,732	0
	21401	公路水路运输	37,656	1,586	36,071	7,345	6,732	0
	2140101	行政运行	1,586	1,586	0	0	0	0
	2140109	交通运输信息化建设	172	0	172	105	0	0
	2140110	公路和运输安全	103	0	103	0	0	0
	2140112	公路运输管理	35,466	0	35,466	6,914	6,407	0
	2140114	公路和运输技术标准化建设	325	0	325	325	325	0
	2140199	其他公路水路运输支出	5	0	5	0	0	0
	221	住房保障支出	713	713	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	713	713	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	224	224	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	488	488	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	610,663	一、一般公共服务支出	83
一般公共预算拨款	610,663	人大事务	83
政府性基金预算拨款	0	行政运行	83
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	519
		行政事业单位养老支出	519
		行政单位离退休	291
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
		机关事业单位职业年金缴费支出	76
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		行政单位医疗	63
		四、节能环保支出	571,630
		污染减排	571,630
		其他污染减排支出	571,630
		五、交通运输支出	37,656
		公路水路运输	37,656

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	1,586
		交通运输信息化建设	172
		公路和运输安全	103
		公路运输管理	35,466
		公路和运输技术标准化建设	325
		其他公路水路运输支出	5
		六、住房保障支出	713
		住房改革支出	713
		住房公积金	224
		购房补贴	488
本年收入合计	610,663	本年支出合计	610,663
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	610,663	支出总计	610,663

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公共交通管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			610,663	2,962	607,701
深圳市公共交通管理局			610,663	2,962	607,701
	201	一般公共服务支出	83	83	0
	20101	人大事务	83	83	0
	2010101	行政运行	83	83	0
	208	社会保障和就业支出	519	519	0
	20805	行政事业单位养老支出	519	519	0
	2080501	行政单位离退休	291	291	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	0
	210	卫生健康支出	63	63	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0
	2101101	行政单位医疗	63	63	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	211	节能环保支出	571,630	0	571,630
	21111	污染减排	571,630	0	571,630
	2111199	其他污染减排支出	571,630	0	571,630
	214	交通运输支出	37,656	1,586	36,071
	21401	公路水路运输	37,656	1,586	36,071
	2140101	行政运行	1,586	1,586	0
	2140109	交通运输信息化建设	172	0	172
	2140110	公路和运输安全	103	0	103
	2140112	公路运输管理	35,466	0	35,466
	2140114	公路和运输技术标准化建设	325	0	325
	2140199	其他公路水路运输支出	5	0	5
	221	住房保障支出	713	713	0
	22102	住房改革支出	713	713	0
	2210201	住房公积金	224	224	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	488	488	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公共交通管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			610,663	2,962	607,701
深圳市公共交通管理局			610,663	2,962	607,701
	301	工资福利支出	2,405	2,405	0
	30101	基本工资	1,131	1,131	0
	30102	津贴补贴	488	488	0
	30103	奖金	268	268	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	0
	30109	职业年金缴费	76	76	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	63	63	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	224	224	0
	302	商品和服务支出	9,264	267	8,998
	30201	办公费	35	35	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	163	2	161
	30203	咨询费	389	0	389
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	12	12	0
	30209	物业管理费	50	50	0
	30211	差旅费	31	31	0
	30213	维修（护）费	888	1	887
	30214	租赁费	141	0	141
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	42	5	37
	30227	委托业务费	7,147	0	7,147
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	3	3	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	44	40	4
	30299	其他商品和服务支出	257	32	226
	303	对个人和家庭的补助	296	291	5
	30301	离休费	8	8	0
	30302	退休费	288	283	5
	312	对企业补助	598,698	0	598,698
	31204	费用补贴	598,698	0	598,698

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公共交通运输管理局	2022 年	28.43	0.00	1.83	26.60	19.60	7.00
	2023 年	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
	增减变化金额	-21.43	0.00	-1.83	-19.6	-19.6	0.00

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			0	0	0
深圳市公共交通运输管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公共交通运输管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市交通运输局			0	0	0
深圳市公共交通运输管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公共交通运输管理局	主管部门	深圳市交通运输局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2962	2962	0
	综合管理	保障日常工作和办公业务所需，主要用于综合文秘、法律、财务审计、人事纪检等综合性工作。	314	314	0
	信息化运维项目	主要用于对智能信息化系统日常运行维护，保障系统正常运行。	202	202	0
	交通运输执法管理	用于交通运输行政执法管理等工作。	118	118	0
	公共交通管理	保障公共交通秩序，确保人民群众出行便利。主要用于公交站牌制作、公共交通综合监管等工作。	2898	2898	0
	客运交通管理	客运行业管理，主要用于客运从业资格考试等工作。	32436	32436	0
	交通安全应急管理	用于开展安全监督检查、安全警示教育、行业安全演练等，增强行业安全意识和应急能力，规范行业安全。	103	103	0
	课题调研专项	规划及课题研究类项目。	325	325	0
	公交交通补贴	维护公交行业稳定，保障公交企业可持续、健康发展。	571300	571300	0
其他项目	用于发放企业处退休人员工资补差。	5	5	0	

	金额合计		610663	610663	0	
年度总体目标	2023年，公共交通局将全面落实以下各项重点工作：一、抓严抓实行业安全生产；二、评估优化深圳市公交财政补贴政策；三、落实市政府民生实事；四、推动口岸改造后客运线路优化调整；五、推进公路客运站转型升级；六、出台《深圳市道路客运驾驶员诚信评价管理办法》；七、新投放巡游出租车安装智能语音识别等新技术，打造出租车服务监管新模式；八、持续推进网约车合规化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	公交车辆保有量	≥13500 辆		
			举办无车日宣传活动场次数量	不少于 7 场		
			春运时长	40 天		
			电召电话接通数量	约 4 千单/月		
		质量指标	优化调整公交线路（条）	≥85 条		
			公交站牌更新完成合格率	100%		
			公交无车日要求达成率	100%		
			电召热点电话月接通率	≥90%		
			时效指标	公交无车日完成及时率	100%	
				公交站牌更新完成及时率	100%	
				电召工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	控制在预算之内	≤当年预算金额		
		效益指标	社会效益指标	无障碍公交车投放数量	≥3200 辆	
				公交站点 500 米覆盖率	100%	

			达标网约车平台数量	≥25 个
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	>84 分
			出租车行业满意度	70%