

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算，无内下设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市公共交通运输管理局 2024 年主要工作目标包括：

一是提升常规公交营运效率和服务品质。新增 10 条以上重点商圈与口岸、机场、火车站等交通枢纽的点对点接驳线。继续开展准点服务线路试点，试点准点服务线路准点率 98%以上。优化轨道公交接驳线路 50 条以上，推动轨道公交一次换乘可达建成区比例提升至 93.5%。继续推动公交专用道建设，新增及优化公交专用道 30 车道公里。新建智能公交候车亭 100 座。

二是深化道路客运行业改革发展。会同广州、佛山、中山等地试点推进省内班车客运和包车客运融合发展工作。加快更新淘汰道路客运老旧车辆，投入使用不少于 300 台新能源旅游客车。

三是促进出租车行业规范健康可持续发展。更新出租车 4000 辆以上，在更新投放的出租车上安装新智能终端，增加主动防御、语音识别等技术。继续推进“一键叫车”助老智能服务，在全市不少于 1000 座公交候车亭增设“一键叫车”智能助老上车点。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市公共交通运输管理局部门预算收入690,664.60万元，较2023年年初预算增加80,001.85万元，增长13.1%。2024年部门预算支出690,664.60万元，较2023年年初预算增加80,001.85万元，增长13.1%。

预算收支增加主要原因：依据《深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励实施方案(2021—2026年度)》，新增纯电动巡游出租车超额减排奖励资金项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公共交通运输管理局

深圳市公共交通运输管理局预算690,664.60万元，包括人员支出2,667.81万元、公用经费300.75万元、对个人和家庭的补助支出290.69万元、项目支出687,405.35万元。

(一) 人员支出2,667.81万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费300.75万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出290.69万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 687,405.35 万元，具体包括：

1. 交通运输执法管理 92.14 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。预算规模较 2023 年年初预算减少 25.46 万元，下降 21.7%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

2. 客运交通管理 23,913.70 万元，主要用于开展出租车应急维稳、出租汽车电召服务调度中心等工作支出。其中，出租车应急维稳经费 23,100.59 万元，出租汽车电召服务调度中心运行服务 284.89 万元，驾驶员从业资格考试管理经费 233.15 万元，道路客运类管理经费 295.07 万元。预算规模较 2023 年年初预算减少 8,522.14 万元，下降 26.3%，主要原因：一是落实过紧日子要求，进一步压减支出。二是剔除疫情项目影响因素。

3. 公共交通管理 91,593.79 万元，主要用于纯电动巡游出租车超额减排奖励、开展综合监管服务、公交站牌制作等工作支出。其中，纯电动巡游出租车超额减排奖励项目 89,207.00 万元，综合监管项目 460.00 万元，公交站牌制作项目 558.78 万元，出租车管理类项目经费 545.31 万元，公交管理类项目经费 822.70 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 88,695.53 万元，增长 3,060.3%，主要原因：依据《深圳市纯电动巡游出租车超额减排奖励实施方案(2021—2026 年度)》，新增纯电动巡游出租车超额减排奖励项目支出。

4. 公交补贴 571,300.00 万元，主要用于拨付我市公交企业

运营补贴、刷卡补贴等财政补贴。预算规模与 2023 年年初预算一致。

5. 交通安全应急管理 92.83 万元，主要用于交通安全应急管理业务、安全演练等工作支出。其中，安全生产应急管理经费 70.19 万元，公共交通行业安全演练 18.43 万元，出租车行业安全生产月及咨询日活动 4.21 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

6. 综合管理 231.13 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、法律等工作支出。预算规模较 2023 年年初预算减少 82.75 万元，下降 26.4%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

7. 信息化运维项目 181.76 万元，主要用于交通信息化项目运维、信息安全保障等工作支出。其中，智能公交管理系统运行维护 97.78 万元，出租汽车服务管理信息系统试点工程软硬件运维 41.94 万元，道路客运行业智能化监管平台运维 15.04 万元，信息安全保障 27.00 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公共交通运输管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,238.19 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项

目 0 万元、服务类项目 2,236.19 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.05 万元，较 2023 年年初预算增加 1.05 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.83 万元，较 2023 年年初预算增加 1.83 万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。增加的原因是疫情防控常态化后，政务活动增加，预算相应增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6.22 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 6.22 万元，较 2023 年年初预算减少 0.78 万元，主要是按照过紧日子要求，进一步压减支出，结合本单位实际使用 2 辆车辆数编制预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市公共交通管理局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 687,405.35 万元，设置并编报 7 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
----------------	---------	------

无		无
---	--	---

备注：本年没有重点项目绩效目标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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212.50万元，较2023年年初预算增加15.05万元，增长7.6%。主要是2024年机关运行经费统计口径较上年发生较大变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市公共交通运输管理局共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是当年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是当年无相关设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	690,664.60	一、社会保障和就业支出	595.36
1. 一般公共预算拨款	690,664.60	行政事业单位养老支出	595.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	289.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.64
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	104.30
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	94.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	94.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	94.00
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	660,567.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	污染减排	660,567.00
5. 其他收入	0.00	其他污染减排支出	660,567.00
		四、交通运输支出	28,659.27

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公路水路运输	28,659.27
		行政运行	1,820.91
		交通运输信息化建设	154.76
		公路和运输安全	92.83
		公路运输管理	26,589.26
		其他公路水路运输支出	1.50
		五、住房保障支出	748.97
		住房改革支出	748.97
		住房公积金	214.90
		购房补贴	534.07
本年收入合计	690,664.60	本年支出合计	690,664.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	690,664.60	支出总计	690,664.60

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 2

收入总表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市公共交通运输管理局	690,664.60	690,664.60	3,259.25	116,105.35	571,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			690,664.60	3,259.25	687,405.35	0.00	0.00	0.00	2,238.19	1,919.26	112.00
	208	社会保障和就业支出	595.36	595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	595.36	595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	660,567.00	0.00	660,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21111	污染减排	660,567.00	0.00	660,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2111199	其他污染减排支出	660,567.00	0.00	660,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	28,659.27	1,820.91	26,838.36	0.00	0.00	0.00	2,238.19	1,919.26	112.00
	21401	公路水路运输	28,659.27	1,820.91	26,838.36	0.00	0.00	0.00	2,238.19	1,919.26	112.00
	2140101	行政运行	1,820.91	1,820.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00	97.78	45.09	0.00
	2140110	公路和运输安全	92.83	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	26,589.26	0.00	26,589.26	0.00	0.00	0.00	2,138.41	1,872.17	112.00
	2140199	其他公路水路运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	748.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	748.97	748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	534.07	534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市公共交通运输管理局	3,259.25	3,259.25	3,259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,667.81	2,667.81	2,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,214.91	1,214.91	1,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	534.07	534.07	534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	301.58	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	201.64	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	104.30	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	214.90	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	290.69	290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	277.64	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市公共交通运输管理局	687,405.35	687,405.35	116,105.35	571,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共交通运输管理	91,593.79	91,593.79	91,593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公交补贴	571,300.00	571,300.00	0.00	571,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通安全应急管理	92.83	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输执法管理	92.14	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
客运交通管理	23,913.70	23,913.70	23,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	181.76	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	231.13	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	690,664.60	一、社会保障和就业支出	595.36
1. 一般公共预算拨款	690,664.60	行政事业单位养老支出	595.36
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	289.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.30
		二、卫生健康支出	94.00
		行政事业单位医疗	94.00
		行政单位医疗	94.00
		三、节能环保支出	660,567.00
		污染减排	660,567.00
		其他污染减排支出	660,567.00
		四、交通运输支出	28,659.27
		公路水路运输	28,659.27
		行政运行	1,820.91
		交通运输信息化建设	154.76
		公路和运输安全	92.83

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		公路运输管理	26,589.26
		其他公路水路运输支出	1.50
		五、住房保障支出	748.97
		住房改革支出	748.97
		住房公积金	214.90
		购房补贴	534.07
本年收入合计	690,664.60	本年支出合计	690,664.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	690,664.60	支出总计	690,664.60

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
深圳市公共交通管理局			690,664.60	3,259.25	687,405.35
	208	社会保障和就业支出	595.36	595.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	595.36	595.36	0.00
	2080501	行政单位离退休	289.42	289.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.64	201.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.30	104.30	0.00
	210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00
	211	节能环保支出	660,567.00	0.00	660,567.00
	21111	污染减排	660,567.00	0.00	660,567.00
	2111199	其他污染减排支出	660,567.00	0.00	660,567.00
	214	交通运输支出	28,659.27	1,820.91	26,838.36

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
	21401	公路水路运输	28,659.27	1,820.91	26,838.36
	2140101	行政运行	1,820.91	1,820.91	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	154.76	0.00	154.76
	2140110	公路和运输安全	92.83	0.00	92.83
	2140112	公路运输管理	26,589.26	0.00	26,589.26
	2140199	其他公路水路运输支出	1.50	0.00	1.50
	221	住房保障支出	748.97	748.97	0.00
	22102	住房改革支出	748.97	748.97	0.00
	2210201	住房公积金	214.90	214.90	0.00
	2210203	购房补贴	534.07	534.07	0.00

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
深圳市公共交通运输管理局			690,664.60	3,259.25	687,405.35
	301	工资福利支出	2,667.81	2,667.81	0.00
	30101	基本工资	1,214.91	1,214.91	0.00
	30102	津贴补贴	534.07	534.07	0.00
	30103	奖金	301.58	301.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.64	201.64	0.00
	30109	职业年金缴费	104.30	104.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	94.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	214.90	214.90	0.00
	302	商品和服务支出	4,037.01	300.75	3,736.26
	30201	办公费	35.00	35.00	0.00
	30202	印刷费	146.80	2.00	144.80

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
	30203	咨询费	29.40	0.00	29.40
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	50.40	50.40	0.00
	30211	差旅费	37.00	37.00	0.00
	30213	维修（护）费	718.55	5.00	713.55
	30214	租赁费	230.00	0.00	230.00
	30216	培训费	34.90	5.00	29.90
	30217	公务接待费	1.83	1.83	0.00
	30227	委托业务费	2,417.85	0.00	2,417.85
	30228	工会经费	38.88	38.88	0.00
	30229	福利费	3.48	3.48	0.00

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	6.22	6.22	0.00
	30239	其他交通费用	55.78	43.78	12.00
	30299	其他商品和服务支出	208.44	49.67	158.76
	303	对个人和家庭的补助	292.19	290.69	1.50
	30302	退休费	279.14	277.64	1.50
	30305	生活补助	13.00	13.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	312	对企业补助	683,667.59	0.00	683,667.59
	31204	费用补贴	683,667.59	0.00	683,667.59

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市公共交通运输管理局	2023 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00
	增减变化金额	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.78	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市公共交通运输管理局			0.00	0.00	0.00

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
深圳市公共交通运输管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市公共交通运输管理局整体支出绩效目标表

2024 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	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助支出。	3,259.25	3,259.25	0.00
	综合管理	主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、财务、综合法律等工作。	231.13	231.13	0.00
	交通运输执法管理	主要用于交通运输执法管理等工作。	92.14	92.14	0.00
	客运交通管理	主要用于出租车应急维稳临时补贴、春运工作经费、组织从业资格考试、出租汽车电召服务调度运行等工作。	23,913.70	23,913.70	0.00
	信息化运维项目	主要用于智能公交管理系统运行维护、出租汽车服务管理信息系统试点工程软硬件运维、道路客运行业智能化监管平台运维等项目。	181.76	181.76	0.00
	交通安全应急管理	主要用于开展安全督查检查、行业安全演练、安全生产月及咨询日活动等工作。	92.83	92.83	0.00
	公共交通管理	主要用于出租车油补、公交站牌制作、公共交通综合监管应用、公交安全运营指标统计及运营指标考核等工作。	91,593.79	91,593.79	0.00
	公交补贴	主要用于公交运营、深圳通刷卡等补贴的审核拨付工作。	571,300.00	571,300.00	0.00

	金额合计		690,664.60	690,664.60	0.00
年度总体目标	<p>根据 2024 年工作计划，本年度主要着力于推进以下目标：</p> <p>一、提升常规公交营运效率和服务品质：优化调整公交线路 100 条以上。标准化改造公交简易站台、旧站台 110 座以上。新增跨市公交线路 2 条。继续开展准点服务线路试点，试点准点服务线路准点率 98% 以上。优化轨道公交接驳线路 50 条以上，推动轨道公交一次换乘可达建成区比例提升至 93.5%。继续推动公交专用道建设，新增及优化公交专用道 30 车道公里。新建智能公交候车亭 100 座。</p> <p>二、深化道路客运行业改革发展：推进招呼站、停靠点建设工作，新建招呼站、停靠点 8 个。加快更新淘汰道路客运老旧车辆，投入使用不少于 300 台新能源旅游客车。推动剩余 32 台 800 公里以上客运班车退出营运，实现 800 公里以上客运班车清零。</p> <p>三、促进出租车行业规范健康可持续发展：制定换电巡游出租车投放方案，试点投放 500 台换电巡游车落地营运。推动 4000 台纯电动巡游出租车更新落地。继续推进“一键叫车”助老智能服务，在全市不少于 1000 座公交候车亭增设“一键叫车”智能助老上车点。推动租赁汽车企业 100% 备案纳管。</p>				
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	公交车车辆保有量	≥13000 辆	
			发放出租车油补补贴车辆数	7688 辆	
			网络电召数量	96 万单/月	
			公益广告印刷数量	7000 张	
			参加驾驶员从业资格考试人次数	5.75 万人次	
			发放巡游出租车临时补贴车辆数	≥19251 辆	
		质量指标	驾驶员从业资格考试设备合格率	100%	
			公益广告印刷合格率	100%	
	巡游出租车临时补贴发放金额准确率		100%		
轨道公交一次换乘可达建成区比例	≥93.5%				

		时效指标	出租车油补资金发放准确性	100%
			电召热线电话月接通率	≥90%
			公交补贴及时支付率	≥95%
			出租车油补资金审核发放及时率	100%
			电召项目工作完成及时率	100%
			从业资格考试项目资金拨付及时率	100%
			公益广告印刷及时性	100%
			巡游出租车临时补贴工作完成及时率	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	年度客运收入	>8 亿元
			社会效益指标	无障碍公交车投放数量
		出租车行业大规模不稳定事件发生率	0	
		文明城市创建知晓率	≥80%	
		促进春运工作有序、平稳、高效开展，保障百姓春运出行需求	有效保障	
		电召订单完成率	≥70%	
		通过组织考试，促进行业发展，推动持证人员	≥40000 人	

			增加		
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		公交乘客满意度	≥84分
				驾驶员从业资格考生满意度	满意
				出租车乘客满意度	≥70分
				网约车乘客满意度	≥70分
		其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。