

2024 年深圳市交通运输局福田管理局
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）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。

（二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作，协助开展交通运输行政执法工作。

（三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、机动车维修日常监督管理工作和机动车驾驶员培训。

（四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调工作。

（五）承担社区交通服务工作。

（六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内下设综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科、养护监管科、安全应急科、福田高铁站交通运输管理办公室，共7个科（室）。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局福田管理局2024年主要工作目标包括：

1. 以人为本统筹规划，打造低碳步行系统。完成福田区“步行城市”统筹规划方案、香梅路南延交通详细规划编制。

2. 打通堵点停车扩容，出行路畅心更畅。完成重点推动学校周边交通整治等专项整治；开展立体车库项目的技术审查、补助申报；推动接入市级智慧停车管理平台停车场。

3. 统筹部署低空经济，搭好落地发展架构。开展福田区低空经济发展评估；开展国家级试验区范围申报筹备工作，争取更多低空产业及空域资源，并推动落地相关示范应用场景。

4. 依托重大战略平台，升级公交客运服务。完善河套地区跨境客运和园区接驳公共交通，提供优质交通服务；开展2024年度线网优化调整工作，缓解重点线路高峰期乘车拥挤问题。

5. 智能手段多元应用，智慧“大脑”服务出行。推进福田区路内外停车的智慧诱导体系统建设；推进福田区发光标志牌推广应用；推动智慧交通综合系统深化应用，打造集“数据汇聚-业务支撑”于一体的城区级交通决策大脑。

6. 技术试点深化推广，强化道路精养细护。对于试点效果较好且取得阶段性成果的“四新”项目及时申报上级部门纳入清单，并加大现浇混凝土人行道等推广力度。聚焦重点区域及辖区老旧社区、学校、医院周边道路，常态化开展道路坑洼排查整治等专项工作，进一步改善道路通行环境。

7. 严格路政、停车场许可审批监督，攻克电动车充电难题。加强占道施工事前统筹及事中事后监管；理顺停车场审批模式，

清单化、精细化提升审批质量；会同道交中心，夯实停车场管理，促进辖区停车场管理安全有序；合理规划充电设施建设方案，会同各街道长效解决电动自行车充电难问题。

8. 检查教育双管齐下，全面强化安全监管。落实行业企业安责险投保，组织行业安全生产检查，加强安全教育培训，全方位强化安全生产综合监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局福田管理局部门预算收入28,449.28万元，较2023年年初预算增加3,070.48万元，增长12.1%。2024年部门预算支出28,449.28万元，较2023年年初预算增加3,070.48万元，增长12.1%。

预算收支增加主要原因：

一是2024年待支付以前年度项目规模增加，增加道路设施管养支出3,542.31万元。

二是根据区工作任务安排，减少区财政安排资金485.59万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局福田管理局预算 28,449.28 万元，包括人员支出 1,638.00 万元、公用经费 360.37 万元、对个人和家庭的补助支出 256.00 万元、项目支出 26,194.91 万元。

（一）人员支出 1,638.00 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 360.37 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 256.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 26,194.91 万元，具体包括：

1. 维修驾培管理 34.22 万元，主要用于辖区内机动车维修行业监管支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

2. 静态交通管理 55.94 万元，主要用于辖区停车场行政许可及档案管理相关支出。预算规模较 2023 年年初预算增加 55.94 万元，增长——（基数为 0，不可比），新增主要原因：新承接停车场管理事权。

3. 交通运输执法管理 536.13 万元，主要用于交通运输行政执法业务，依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际，用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中，交通基层单元管理经费 135.00 万元，运政执法经费 401.13 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

4. 货运交通管理 21.17 万元，主要用于开展执法行动、安全专项整治、辖区内机动车维修行业安全工作，协助开展普通货物运输企业的检查和普查登记，提供道路运输企业安全技术咨询服务。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 办公设备采购 6.18 万元，主要用于更新替换日常办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。预算规模较 2023 年年初预算减少 2.64 万元，下降 30.0%，主要原因：对已达报废期限的办公设备及办公家具进行及时更新。

6. 管养维护项目 22,441.22 万元，主要用于道路管养和交通安全设施维护业务和的士站运营管理及秩序维护。道路及设施管养范围包括道路 321.8 公里，桥梁及通道 46.27 万平方米，隧道 12.59 万平方米，边坡挡墙 41.72 万平方米，隔音屏 6.68 万平方米，电梯 10 部，的士场站 4 个。其中，道路设施管养支出 21,967.10 万元，的士站管理支出 474.12 万元。预算规模较 2023 年年初预算增加 3,518.58 万元，增长 18.6%。主要原因：一是管养设施量增加；二是 2024 年待支付以前年度项目规模增加。

7. 交通安全应急管理 22.50 万元，主要用于安全风险管控，开展隐患排查治理，应急演练与安全培训等支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

8. 港航管理 85.55 万元，主要用于弃土转运点运营监管、应急演练等支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

9. 综合管理 143.93 万元，主要用于各类交通运输综合管理

业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 2023 年年初预算减少 56.77 万元，下降 28.3%，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压减支出。

10. 区财政安排项目 2,848.08 万元，主要用于为行使区级财政事权并承担相应工作经费。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

深圳市交通运输局福田管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 902.69 万元，其中：货物类项目 3.09 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 899.60 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 9.53 万元，较 2023 年年初预算减少 1.17 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 0.20 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9.33 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,主要是无公务用车购置需求;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9.33 万元,较 2023 年年初预算减少 1.17 万元,主要是认真落实过紧日子、厉行节约要求,进一步压减行政支出,结合我局实际使用 3 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:深圳市交通运输局福田管理局共 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26,194.91万元，设置并编报10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年深圳市交通运输局福田管理局机关运行经费财政拨款预算371.96万元，较2023年年初预算增加50.09万元，增长15.6%。主要是为强化落实预算管理主体责任，按照谁使用谁管理的原则，将原有部分办公物业项目划至本单位管理，并根据实际办公使用面积编报预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通运输局福田管理局共有车辆

3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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，主要是无公务用车购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无设备购置需求。

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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

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：深圳市交通运输局福田管理局

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	25,601.20	一、科学技术支出	280.00
1. 一般公共预算拨款	25,601.20	应用研究	280.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他应用研究支出	280.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	446.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	446.00
三、单位资金	2,848.08	行政单位离退休	266.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	50.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	50.00
5. 其他收入	2,848.08	行政单位医疗	50.00
		四、城乡社区支出	2,112.16

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区规划与管理	2,112.16
		城乡社区规划与管理	2,112.16
		五、交通运输支出	25,129.12
		公路水路运输	24,655.00
		行政运行	1,326.37
		公路养护	21,967.10
		交通运输信息化建设	455.92
		公路和运输安全	22.50
		公路运输管理	797.56
		水路运输管理支出	85.55
		其他交通运输支出	474.12
		其他交通运输支出	474.12
		六、住房保障支出	432.00
		住房改革支出	432.00
		住房公积金	126.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	306.00
本年收入合计	28,449.28	本年支出合计	28,449.28
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	28,449.28	支出总计	28,449.28

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：深圳市交通运输局福田管理局

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							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市交通运输局福田管理局	28,449.28	25,601.20	2,254.37	23,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.08	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			28,449.28	2,254.37	26,194.91	0.00	0.00	0.00	902.69	902.69	0.00
	206	科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20603	应用研究	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060399	其他应用研究支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	446.00	446.00	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	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	266.00	266.00	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	120.00	120.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,112.16	0.00	2,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	2,112.16	0.00	2,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	2,112.16	0.00	2,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	25,129.12	1,326.37	23,802.75	0.00	0.00	0.00	902.69	902.69	0.00
	21401	公路水路运输	24,655.00	1,326.37	23,328.63	0.00	0.00	0.00	445.09	445.09	0.00
	2140101	行政运行	1,326.37	1,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
	2140106	公路养护	21,967.10	0.00	21,967.10	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	455.92	0.00	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	797.56	0.00	797.56	0.00	0.00	0.00	122.59	122.59	0.00
	2140136	水路运输管理支出	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
	21499	其他交通运输支出	474.12	0.00	474.12	0.00	0.00	0.00	457.60	457.60	0.00
	2149999	其他交通运输支出	474.12	0.00	474.12	0.00	0.00	0.00	457.60	457.60	0.00
	221	住房保障支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	306.00	306.00	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：深圳市交通运输局福田管理局

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	
深圳市交通运输局福田管理局	2,254.37	2,254.37	2,254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	175.00	175.00	175.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	60.00	60.00	60.00	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	50.00	50.00	50.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00	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	360.37	360.37	360.37	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：深圳市交通运输局福田管理局

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	
办公费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	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	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	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	256.00	256.00	256.00	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：深圳市交通运输局福田管理局

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	
离休费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	247.00	247.00	247.00	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	1.00	1.00	1.00	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：深圳市交通运输局福田管理局

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									
深圳市交通运输局福田管理局	26,194.91	23,346.83	23,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.08	0.00
办公设备采购	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港航管理	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	22,441.22	22,441.22	22,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货运交通管理	21.17	21.17	21.17	0.00	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	22.50	22.50	22.50	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	536.13	536.13	536.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
静态交通管理	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	2,848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.08	0.00
维修驾培管理	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	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：深圳市交通运输局福田管理局

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											
综合管理	143.93	143.93	143.93	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：深圳市交通运输局福田管理局

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	25,601.20	一、社会保障和就业支出	446.00
1. 一般公共预算拨款	25,601.20	行政事业单位养老支出	446.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	266.00
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	120.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
		二、卫生健康支出	50.00
		行政事业单位医疗	50.00
		行政单位医疗	50.00
		三、交通运输支出	24,673.20
		公路水路运输	24,199.08
		行政运行	1,326.37
		公路养护	21,967.10
		公路和运输安全	22.50
		公路运输管理	797.56
		水路运输管理支出	85.55
		其他交通运输支出	474.12

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他交通运输支出	474.12
		四、住房保障支出	432.00
		住房改革支出	432.00
		住房公积金	126.00
		购房补贴	306.00
本年收入合计	25,601.20	本年支出合计	25,601.20
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	25,601.20	支出总计	25,601.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			25,601.20	2,254.37	23,346.83
	208	社会保障和就业支出	446.00	446.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	446.00	446.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	266.00	266.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00
	210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
	214	交通运输支出	24,673.20	1,326.37	23,346.83
	21401	公路水路运输	24,199.08	1,326.37	22,872.71
	2140101	行政运行	1,326.37	1,326.37	0.00
	2140106	公路养护	21,967.10	0.00	21,967.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
	2140110	公路和运输安全	22.50	0.00	22.50
	2140112	公路运输管理	797.56	0.00	797.56
	2140136	水路运输管理支出	85.55	0.00	85.55
	21499	其他交通运输支出	474.12	0.00	474.12
	2149999	其他交通运输支出	474.12	0.00	474.12
	221	住房保障支出	432.00	432.00	0.00
	22102	住房改革支出	432.00	432.00	0.00
	2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00
	2210203	购房补贴	306.00	306.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			25,601.20	2,254.37	23,346.83
	301	工资福利支出	1,638.00	1,638.00	0.00
	30101	基本工资	777.00	777.00	0.00
	30102	津贴补贴	306.00	306.00	0.00
	30103	奖金	175.00	175.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	0.00
	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	126.00	126.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	0.00
	302	商品和服务支出	23,665.83	360.37	23,305.46
	30201	办公费	51.28	40.50	10.78

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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	7.84	0.00	7.84
	30203	咨询费	129.00	0.00	129.00
	30205	水费	10.12	10.00	0.12
	30206	电费	114.50	113.00	1.50
	30207	邮电费	28.11	28.11	0.00
	30209	物业管理费	83.59	83.59	0.00
	30211	差旅费	13.10	13.10	0.00
	30213	维修（护）费	21,791.79	0.00	21,791.79
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30226	劳务费	863.14	0.00	863.14
	30227	委托业务费	343.79	0.00	343.79
	30228	工会经费	24.00	24.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.33	9.33	0.00
	30239	其他交通费用	25.45	25.45	0.00
	30299	其他商品和服务支出	166.50	11.00	155.50
	303	对个人和家庭的补助	291.20	256.00	35.20
	30301	离休费	8.00	8.00	0.00
	30302	退休费	247.00	247.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	36.20	1.00	35.20
	310	资本性支出	6.18	0.00	6.18
	31002	办公设备购置	6.18	0.00	6.18

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局	2023 年	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.17	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：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			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：深圳市交通运输局福田管理局

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
深圳市交通运输局福田管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通运输局福田管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局福田管理局	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,254.37	2,254.37	0.00	
交通安全应急管理	用于开展“全国防灾减灾日”、“安全生产月”、“安全交通，警钟长鸣”等宣教工作。	22.50	22.50	0.00	
办公设备采购	用于改善全局办公环境，提高工作效率。	6.18	6.18	0.00	
交通运输执法管理	保障我局交通运输执法管理工作，提高行政管理工作质量，加强作风建设。	536.13	536.13	0.00	
综合管理	保障我局行政管理工作质量，加强作风建设，加强党建学习，依法行政，圆满完成年度工作任务。	143.93	143.93	0.00	
货运交通管理	用于协助开展普通货物运输企业的检查和普查登记；协助开展双随机安全检查；组织一场应急演练；为我局提供道路运输企业安全技术咨询服务。	21.17	21.17	0.00	
维修驾培管理	用于完成技术性、专业性较强的安全检查技术咨询服务，做好辖区内机动车维修行业安全工作。	34.22	34.22	0.00	
港航管理	用于对上步码头可能存在的风险和突发事件常见情景，开展一次上步码头应急演练及对弃土转运点运营主体安全运行情况开展监管和技术咨询等服务。	85.55	85.55	0.00	

	管养维护项目	主要用于深圳市福田辖区各类道路和交通安全设施的日常养护工作，保障道桥设施技术状况达到规范要求，确保道路交通安全、顺畅；对福田区路政许可审批出具咨询意见，协助提高路政管理水平，实施事中事后的闭环管理，最大程度避免反复开挖及提高占挖后道路恢复质量；福田交通枢纽、福田火车站、福田口岸、皇岗口岸四个的士站现场管理及秩序维护。	22,441.22	22,441.22	0.00
	静态交通管理	协助完成福田区停车场行政许可审批具体办理工作（包含图纸审查、现场勘验等）；对辖区停车场审批监管档案归档留存。	55.94	55.94	0.00
	区财政安排资金项目	主要用于区财政安排资金项目。	2,848.08	0.00	2,848.08
	金额合计		28,449.28	25,601.20	2,848.08
年度总体目标	<p>目标 1. 交通安全应急管理：努力实现交通安全宣传教育专业化、社会化，提高行业企业安全管理水平及从业人员安全意识，减少事故发生。目标 2. 办公设备采购：确保政务的运作及其他各项工作的正常开展，改善全局办公环境，提高工作效率。目标 3. 交通运输执法管理：保障我局交通运输执法管理工作，提高行政管理工作质量，加强作风建设，依法行政，圆满完成年度工作任务。目标 4. 综合管理：保障我局行政管理工作质量，加强作风建设，加强党建学习，依法行政，圆满完成年度工作任务。目标 5. 货运交通管理：完成辖区货运企业车辆安全检查，提供年度技术咨询报告。目标 6. 维修驾培管理：通过此项专项检查工作，实现防范遏制重特大事故发生的目标，促进辖区汽车维修行业平稳有序健康发展。目标 7. 港航管理：做好上步码头突发事件应急演练，检验上步码头及有关部门对突发事件的组织抢险能力、快速反应能力和协同应对能力；确保弃土转运点现场作业泥头车的安全运营监管落实到位，缓解我市工程弃土处置压力，强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制生产安全事故。目标 8. 管养维护项目：(1) 落实深圳道路养护技术规范、标准化、精细化管理要求，全面提升养护管理水平，确保辖区道路及交通安全设施完好、安全运营，保障市民出行安全、畅通；(2) 提升福田区路政管理的效率和水平；通过加强福田区道路挖掘计划管理，避免无序建设、重复建设，控制福田区道路重复破挖现象，减少施工扰民；(3) 保障的士场站内部及周边交通秩序的良好畅通，旅客有序疏散。目标 9. 静态交通管理：提升福田区停车场许可管理的效率和水平；确保停车场许可审核的专业性、规范性和科学性。</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	机动车维修管理检查企业数量		≥233 家
			宣传资料印发数量		≥4000 份（册）
			管养桥梁数量		≥85 座

			交通协查服务项目数量	7 个	
			管养道路里程	≥300 公里	
			采购办公设备数量	≥34 个	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	
			货物验收合格率	≥90%	
			最终成果专家评审会议通过率	≥95%	
			小修工程质量合格率	≥95%	
			修缮项目合格率	≥95%	
			工作完成及时率	100%	
			小修工程及时性	≥95%	
		时效指标	修缮及时性	≤10 个工作日	
			物品采购及时性	2024 年 12 月前	
			成本控制率	≤100%	
			经济效益指标	不适用	不适用
		效益指标	社会效益指标	道路路面技术状况指数 PCI	≥90
				提升安全素质和自我防范意识	明显
改善全局办公环境，提升工作效率	明显				

			提升道路运输行业精细化管理	明显		
			道路重复占用挖掘率	≤1%		
			办公设备、物业资产、固定资产的完善程度	明显		
			提升本单位合同质量，避免合同纠纷经济损失	明显		
			事故发生件数	≤3 件		
			对保障日常司乘及会务工作的正常开展的影 响及改善程度	明显		
			生态效益指标	不适用		
			可持续影响指标	不适用		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
					业务单位对档案数字化服务、设备使用的满意 度	≥95%
	市民满意度	≥95%				
	主办部门对课题成果满意度	≥95%				
		其他满意度指标	不适用			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。