

2024 年深圳市交通运输局光明管理局 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。

（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。

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、运输管理科、养护监管科、安全应急科、公明管理所、光明管理所，共7个科（所）。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通运输局光明管理局2024年主要工作目标包括：

（一）推进非机动车道（人非共板）优化改造。

全面摸排辖区道路情况，对机非混行突出、无非机动车道等路段进一步开展改造提升，保障非机动车路权，确保市民出行安全。

（二）重点开展道路运输行业整治行动。

重点针对道路运输企业开展排查整治、警示约谈、宣传教育、停业整顿等工作，定期组织联合各部门开展泥头车专项整治行动，确保道路运输行业安全形势稳定向好，有效遏制事故的发生。

（三）加强道路设施日常管养。

持续开展道路、桥梁、边坡、隧道的日常养护，并加大“四新技术”应用，提升光明区道路设施养护管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通运输局光明管理局部门预算收入21,142.53万元，较2023年年初预算减少3,442.10万元，下降14.0%。2024年部门预算支出21,142.53万元，较2023年年初预算减少3,442.10万元，下降14.0%。

预算收支减少主要原因：

一是根据区工作任务安排，减少区财政安排资金6,312.00万元；二是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2,792.77万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局光明管理局预算 21,142.53 万元，包括人员支出 1,361.00 万元、公用经费 335.57 万元、对个人和家庭的补助支出 74.00 万元、项目支出 19,371.96 万元。

（一）人员支出 1,361.00 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 335.57 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 74.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 19,371.96 万元，具体包括：

1. 交通运输执法管理 211.15 万元，主要用于开展道路巡查、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支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

2. 管养维护项目 16,295.95 万元，主要用于道路管养、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 437.95 公里，桥梁与通道 11.04 万平方米，隧道 10.95 万平方米，边坡挡墙 23.01 万平方米，隔音屏 0.14 万平方米，的士场站 1 个。其中，道路设施管养支出 16,246.10 万元，的士站管理支出 49.85 万元。预算规模较 2023 年年初预算

增加 2,760.47 万元，增长 20.4%，主要原因：2024 年待支付以前年度项目规模增加。

3. 办公设备采购 6.30 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 年年初预算增加 6.30 万元，增长——（基数为 0，不可比），新增主要原因：更新替换已达报废标准无法继续使用的办公设备。

4. 综合管理 172.80 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。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

5. 区财政安排项目 2,632.00 万元，主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较 2023 年年初预算减少 6,312.00 万元，下降 70.6%，主要原因：根据区工作任务安排支出。

6. 客运交通管理 5.18 万元，主要用于客运交通管理支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

7. 静态交通管理 26.44 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 26.44 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。

8. 交通安全应急管理 22.14 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局光明管理局纳入2024年部门预算的政府采购项目共计340.49万元，其中：货物类项目6.30万元、工程类项目0万元、服务类项目334.19万元。

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15.55万元，较2023年年初预算减少5.45万元。

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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2024年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.55 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 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 15.55 万元，较 2023 年年初预算减少 5.45 万元，主要是按照过紧日子要求，进一步压减支出，结合我局实际使用 5 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：深圳市交通运输局光明管理局共 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 19,371.96 万元，设置并编报 8 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：本年无重点项目绩效目标。

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光明管理局机关运行经费财政拨款预算309.58万元，较2023年年初预算增加130.59万元，增长73.0%。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，市交通运输局将原有部分办公物业项目划至本单位管理，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，深圳市交通运输局光明管理局共有车辆5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5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、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：深圳市交通运输局光明管理局

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	18,510.53	一、社会保障和就业支出	226.04
1. 一般公共预算拨款	18,510.53	行政事业单位养老支出	226.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	77.04
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	99.00
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	50.00
三、单位资金	2,632.00	二、卫生健康支出	42.00
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	42.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	42.00
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	237.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区管理事务	237.00
5. 其他收入	2,632.00	工程建设管理	237.00
		四、交通运输支出	20,266.49

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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	20,216.64
		行政运行	1,131.53
		一般行政管理事务	2,364.00
		公路养护	16,246.10
		交通运输信息化建设	31.00
		公路和运输安全	22.14
		公路运输管理	421.88
		其他交通运输支出	49.85
		其他交通运输支出	49.85
		五、住房保障支出	371.00
		住房改革支出	371.00
		住房公积金	104.00
		购房补贴	267.00
本年收入合计	21,142.53	本年支出合计	21,142.53
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	21,142.53	支出总计	21,142.53

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：深圳市交通运输局光明管理局

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									
深圳市交通运输局光明管理局	21,142.53	18,510.53	1,770.57	16,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
深圳市交通运输局光明管理局			21,142.53	1,770.57	19,371.96	0.00	0.00	0.00	340.49	340.49	6.30
	208	社会保障和就业支出	226.04	226.04	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	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	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	99.00	99.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
	2120106	工程建设管理	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	20,266.49	1,131.53	19,134.96	0.00	0.00	0.00	340.49	340.49	6.30
	21401	公路水路运输	20,216.64	1,131.53	19,085.11	0.00	0.00	0.00	340.49	340.49	6.30
	2140101	行政运行	1,131.53	1,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	144.19	144.19	0.00
	2140102	一般行政管理事务	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140106	公路养护	16,246.10	0.00	16,246.10	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140110	公路和运输安全	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	421.88	0.00	421.88	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	6.30
	21499	其他交通运输支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2149999	其他交通运输支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
	22102	住房改革支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	267.00	267.00	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：深圳市交通运输局光明管理局

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	
深圳市交通运输局光明管理局	1,770.57	1,770.57	1,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,361.00	1,361.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	155.00	155.00	155.00	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	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	50.00	50.00	50.00	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	42.00	42.00	42.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	104.00	104.00	104.00	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	335.57	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.00	18.00	18.00	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：深圳市交通运输局光明管理局

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	
水费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	148.79	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	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	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.04	20.04	20.04	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	13.04	13.04	13.04	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	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	74.00	74.00	74.00	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：深圳市交通运输局光明管理局

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									
深圳市交通运输局光明管理局	19,371.96	16,739.96	16,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00
办公设备采购	6.30	6.30	6.30	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	16,295.95	16,295.95	16,295.95	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	22.14	22.14	22.14	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	211.15	211.15	211.15	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	26.44	26.44	26.44	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	5.18	5.18	5.18	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	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00
综合管理	172.80	172.80	172.80	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：深圳市交通运输局光明管理局

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	18,510.53	一、社会保障和就业支出	226.04
1. 一般公共预算拨款	18,510.53	行政事业单位养老支出	226.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	77.04
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	99.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00
		二、卫生健康支出	42.00
		行政事业单位医疗	42.00
		行政单位医疗	42.00
		三、交通运输支出	17,871.49
		公路水路运输	17,821.64
		行政运行	1,131.53
		公路养护	16,246.10
		公路和运输安全	22.14
		公路运输管理	421.88
		其他交通运输支出	49.85
		其他交通运输支出	49.85

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	371.00
		住房改革支出	371.00
		住房公积金	104.00
		购房补贴	267.00
本年收入合计	18,510.53	本年支出合计	18,510.53
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	18,510.53	支出总计	18,510.53

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
深圳市交通运输局光明管理局			18,510.53	1,770.57	16,739.96
	208	社会保障和就业支出	226.04	226.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.04	226.04	0.00
	2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
	214	交通运输支出	17,871.49	1,131.53	16,739.96
	21401	公路水路运输	17,821.64	1,131.53	16,690.11
	2140101	行政运行	1,131.53	1,131.53	0.00
	2140106	公路养护	16,246.10	0.00	16,246.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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	22.14	0.00	22.14
	2140112	公路运输管理	421.88	0.00	421.88
	21499	其他交通运输支出	49.85	0.00	49.85
	2149999	其他交通运输支出	49.85	0.00	49.85
	221	住房保障支出	371.00	371.00	0.00
	22102	住房改革支出	371.00	371.00	0.00
	2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00
	2210203	购房补贴	267.00	267.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
深圳市交通运输局光明管理局			18,510.53	1,770.57	16,739.96
	301	工资福利支出	1,382.00	1,361.00	21.00
	30101	基本工资	640.00	640.00	0.00
	30102	津贴补贴	267.00	267.00	0.00
	30103	奖金	155.00	155.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	99.00	0.00
	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
	30113	住房公积金	104.00	104.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.00	0.00	21.00
	302	商品和服务支出	17,048.23	335.57	16,712.66
	30201	办公费	18.00	18.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
	30205	水费	5.50	5.50	0.00
	30206	电费	56.00	56.00	0.00
	30207	邮电费	15.60	15.60	0.00
	30209	物业管理费	148.79	148.79	0.00
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30213	维修（护）费	15,486.36	14.00	15,472.36
	30227	委托业务费	1,131.85	0.00	1,131.85
	30228	工会经费	19.25	19.25	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.55	15.55	0.00
	30239	其他交通费用	20.04	20.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	121.48	13.04	108.44
	303	对个人和家庭的补助	74.00	74.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
	30302	退休费	74.00	74.00	0.00
	310	资本性支出	6.30	0.00	6.30
	31002	办公设备购置	6.30	0.00	6.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市交通运输局光明管理局

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
深圳市交通运输局光明管理局	2023 年	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	2024 年	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.45	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：深圳市交通运输局光明管理局

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
深圳市交通运输局光明管理局			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：深圳市交通运输局光明管理局

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
深圳市交通运输局光明管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通运输局光明管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局光明管理局	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、公用及对个人与家庭补助支出等。	1,770.57	1,770.57	0.00	
综合管理	用于保障我局日常行政运行及后勤工作。	172.80	172.80	0.00	
办公设备采购	用于购置办公空调设备，满足日常工作办公后勤保障。	6.30	6.30	0.00	
交通安全应急管理	主要用于开展安全管理人员、行业重点领域企业负责人安全教育培训及交通运输行业应急演练，以完善交通运输行业应急管理机制，提高行业从业人员面对突发事件应急处置能力。	22.14	22.14	0.00	
交通运输执法管理	为综合管理与行业管理、行政执法提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境。	211.15	211.15	0.00	
客运交通管理	为进一步做好我区公交客运行业安全及绿色出行宣传工作，通过组织宣传日活动、制作宣传手册、印制公交候车厅公益宣传海报的形式，提升群众安全及环保意识。	5.18	5.18	0.00	
静态交通管理	为辖区停车场许可审批工作中涉及的停车场图纸审查、现场勘验、档案整理等提供专业技术支持。	26.44	26.44	0.00	
管养维护项目	主要用于道路日常养护、隧道日常养护、浪荣路求水顶隧道 LED 照明改造、路政许可审批、道路地面坍塌探测评估、的士站管理	16,295.95	16,295.95	0.00	

		工作。			
	区财政安排项目资金	用于区财政安排项目。	2,632.00	0.00	2,632.00
	金额合计		21,142.53	18,510.53	2,632.00
年度总体目标	<p>1. 持续开展 707 条道路、169 座桥梁、75 座边坡、3 条隧道的日常保养工作，坚持优质服务和精细管理并重，提升交通运行品质；</p> <p>2. 加强路政许可技术审查和占道挖掘计划统筹，减少道路反复开挖，保护路产路权；</p> <p>3. 利用地质雷达等科技手段对辖区内道路地面进行坍塌隐患检测，完成不少于 100 公里车行道检测工作，及时消除道路隐患，保证道路良好。</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	管养求水顶隧道洞内 led 照明灯具		697 个
			道路管养面积		≥631.73 万 m ²
		质量指标	小修工程质量合格率		≥90%
		时效指标	停车场许可审批相关投诉、咨询、信访等工作处理及时率		100%
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	公常路中山大学深圳校区段下穿隧道全年道路交通流量		≥400 万
		社会效益指标	道路、桥梁、隧道路面完好率		≥90%
		生态效益指标	采用有机涂料施划标线面积		≥180m ²
		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	人大政协满意度		≥90%	

		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。