

# 2024 年深圳市道路交通管理事务中心 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) 参与拟订道路交通管理相关政策、规划、标准。

(二) 承担路边临时停车管理的事务性工作。根据路边临时停车规划及方案设置道路停车设施,组织道路停车设施的日常维护和保养;管理道路停车泊位内的停车行为,依法收取道路临时停车位使用费;受市公安机关交通管理部门委托,协助实施与道路停车管理相关行政处罚的事务性工作。

(三) 受主管部门委托,承担其他利用经济杠杆调控城市交通措施的事务性工作。

(四) 承担全市小汽车增量调控管理的事务性工作。

(五) 承办主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。内下设综合管理部、计划财务部、规划技术部、运营监管部、公共服务部、小汽车调控部、福田大队、罗湖大队、南山大队、盐田大队,共10个部门(大队)。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市道路交通管理事务中心2024年主要工作目标包括:

1. 全力做好路边临时停车管理。
2. 做好停车场日常监管的事务性工作。
3. 做好市政府投资立体停车库建设及运维工作。
4. 做好小汽车增量调控管理的事务性工作。
5. 做好职责范围内互联网租赁自行车日常监管与考评等工作。
6. 促进深圳静态交通高质量发展，提升内部管理和队伍建设水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市道路交通管理事务中心部门预算收入 29,846.42 万元，较 2023 年年初预算减少 907.47 万元，下降 3.0%。2024 年部门预算支出 29,846.42 万元，较 2023 年年初预算减少 907.47 万元，下降 3.0%。

预算收支减少主要原因：

政府投资项目支出 0 万元，较 2023 年年初预算减少 1,115.78 万元。主要原因：根据我市统一安排，2024 年政府投资项目不编列各单位年初预算，由财政预留，执行中根据项目情况调剂下达，减少相应支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 深圳市道路交通管理事务中心

深圳市道路交通管理事务中心预算 29,846.42 万元，包括人员支出 17,344.45 万元、公用经费 1,373.59 万元、对个人和家庭的补助支出 2,938.25 万元、项目支出 8,190.14 万元。

（一）人员支出 17,344.45 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 1,373.59 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 2,938.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,190.14 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 532.10 万元，主要用于对路边临时停车业务、互联网租赁自行车综合监管平台等系统软、硬件维护，确保系统及业务的正常运行支出。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

2. 区财政安排项目 494.50 万元，主要用于为行使区级财政事权所承担的相应工作经费。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

3. 静态交通管理 690.31 万元，主要用于停车场管理的事务性工作，以及协助开展停车场管理相关执法工作等相关支出。预算规模较 2023 年年初预算增加 690.31 万元，增幅——（基数为

0，不可比），主要原因：新承接停车场管理事权。

4. 道路交通事务管理 6,473.23 万元，主要用于路边临时停车管理支出、小汽车增量调控运行支出、其他道路交通事务管理支出（深圳市立体停车库运营管理支出和互联网租赁自行车管理业务经费项目支出）。预算规模较 2023 年年初预算减少 22,212.66 万元，下降 77.4%。主要原因：科目优化调整，自 2024 年起人员及公用经费纳入基本支出中编报预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市道路交通管理事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,814.56 万元，其中：货物类项目 8.01 万元、工程类项目 482.90 万元、服务类项目 5,323.65 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 68.42 万元，较 2023 年年初预算增加 8.42 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,主要是本单位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68.42万元,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68.42万元,较2023年年初预算增加8.42万元,主要是结合我单位实际使用22辆车辆数编制预算。实际使用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数少20辆的主要原因:部分车辆拟调拨至其他预算单位使用,目前正按程序办理相关车辆调出手续。

## 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:深圳市道路交通管理事务中心共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8,190.14万元，设置并编报4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年深圳市道路交通管理事务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位不属于行政机关单位，无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市道路交通管理事务中心共有车辆

42 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元以上设备 15 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：深圳市道路交通安全管理事务中心

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	29,218.80	一、公共安全支出	494.50
1. 一般公共预算拨款	29,218.80	其他公共安全支出	494.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他公共安全支出	494.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,552.61
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	5,483.61
三、单位资金	494.50	行政单位离退休	3,029.23
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.84
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	633.54
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	69.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	69.00
5. 其他收入	494.50	三、交通运输支出	19,952.74
		其他交通运输支出	19,952.74

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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	19,952.74
		四、住房保障支出	3,846.58
		住房改革支出	3,846.58
		住房公积金	1,517.74
		购房补贴	2,328.84
本年收入合计	29,713.30	本年支出合计	29,846.42
上年结余、结转	133.12	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	133.12		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	29,846.42	支出总计	29,846.42

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：深圳市道路交通管理事务中心

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									
深圳市道路交通管理事务中心	29,846.42	29,218.80	21,656.28	7,562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.50	133.12



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			29,846.42	21,656.28	8,190.14	0.00	0.00	0.00	5,814.56	3,541.42	0.00
	204	公共安全支出	494.50	0.00	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	494.50	0.00	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	494.50	0.00	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,552.61	5,552.61	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	5,483.61	5,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	3,029.23	3,029.23	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	1,820.84	1,820.84	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	633.54	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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
	214	交通运输支出	19,952.74	12,257.09	7,695.64	0.00	0.00	0.00	5,814.56	3,541.42	0.00
	21499	其他交通运输支出	19,952.74	12,257.09	7,695.64	0.00	0.00	0.00	5,814.56	3,541.42	0.00
	2149999	其他交通运输支出	19,952.74	12,257.09	7,695.64	0.00	0.00	0.00	5,814.56	3,541.42	0.00
	221	住房保障支出	3,846.58	3,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,846.58	3,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,517.74	1,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,328.84	2,328.84	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：深圳市道路交通管理事务中心

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	
深圳市道路交通管理事务中心	21,656.28	21,656.28	21,656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	17,344.45	17,344.45	17,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,145.46	2,145.46	2,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,912.16	6,912.16	6,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,960.03	3,960.03	3,960.03	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	1,820.84	1,820.84	1,820.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	633.54	633.54	633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,517.74	1,517.74	1,517.74	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	354.68	354.68	354.68	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	1,373.59	1,373.59	1,373.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	377.60	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	13.67	13.67	13.67	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：深圳市道路交通安全管理事务中心

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	
电费	149.15	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	320.95	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	24.12	24.12	24.12	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	68.42	68.42	68.42	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	159.98	159.98	159.98	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	2,938.25	2,938.25	2,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,938.25	2,938.25	2,938.25	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：深圳市道路交通管理事务中心

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									
深圳市道路交通管理事务中心	8,190.14	7,562.52	7,562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.50	133.12
道路交通事务管理	6,473.23	6,473.23	6,473.23	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	690.31	690.31	690.31	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	494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.50	0.00
信息化运维项目	532.10	398.98	398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.12

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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	29,218.80	一、社会保障和就业支出	5,552.61
1. 一般公共预算拨款	29,218.80	行政事业单位养老支出	5,483.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	3,029.23
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	1,820.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	633.54
		抚恤	69.00
		死亡抚恤	69.00
		二、交通运输支出	19,952.74
		其他交通运输支出	19,952.74
		其他交通运输支出	19,952.74
		三、住房保障支出	3,846.58
		住房改革支出	3,846.58
		住房公积金	1,517.74
		购房补贴	2,328.84
本年收入合计	29,218.80	本年支出合计	29,351.92
上年结余、结转	133.12	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	133.12		
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	29,351.92	支出总计	29,351.92

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			29,351.92	21,656.28	7,695.64
	208	社会保障和就业支出	5,552.61	5,552.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	5,483.61	5,483.61	0.00
	2080501	行政单位离退休	3,029.23	3,029.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.84	1,820.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.54	633.54	0.00
	20808	抚恤	69.00	69.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	69.00	69.00	0.00
	214	交通运输支出	19,952.74	12,257.09	7,695.64
	21499	其他交通运输支出	19,952.74	12,257.09	7,695.64
	2149999	其他交通运输支出	19,952.74	12,257.09	7,695.64
	221	住房保障支出	3,846.58	3,846.58	0.00
	22102	住房改革支出	3,846.58	3,846.58	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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
	2210201	住房公积金	1,517.74	1,517.74	0.00
	2210203	购房补贴	2,328.84	2,328.84	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			29,351.92	21,656.28	7,695.64
	301	工资福利支出	17,344.45	17,344.45	0.00
	30101	基本工资	2,145.46	2,145.46	0.00
	30102	津贴补贴	6,912.16	6,912.16	0.00
	30107	绩效工资	3,960.03	3,960.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,820.84	1,820.84	0.00
	30109	职业年金缴费	633.54	633.54	0.00
	30113	住房公积金	1,517.74	1,517.74	0.00
	30199	其他工资福利支出	354.68	354.68	0.00
	302	商品和服务支出	9,063.72	1,373.59	7,690.14
	30201	办公费	488.50	377.60	110.90
	30204	手续费	2.80	0.00	2.80
	30205	水费	13.67	13.67	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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
	30206	电费	295.05	149.15	145.90
	30207	邮电费	60.00	0.00	60.00
	30209	物业管理费	320.95	320.95	0.00
	30211	差旅费	9.70	9.70	0.00
	30213	维修（护）费	772.23	0.00	772.23
	30214	租赁费	100.00	0.00	100.00
	30216	培训费	8.15	0.00	8.15
	30227	委托业务费	5,806.54	0.00	5,806.54
	30228	工会经费	250.00	250.00	0.00
	30229	福利费	24.12	24.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	68.42	68.42	0.00
	30299	其他商品和服务支出	843.60	159.98	683.62
	303	对个人和家庭的补助	2,938.25	2,938.25	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市道路交通管理事务中心

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	2,938.25	2,938.25	0.00
	310	资本性支出	5.51	0.00	5.51
	31002	办公设备购置	5.51	0.00	5.51

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市道路交通管理事务中心

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								
		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	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
深圳市道路交通管理事务中心	2023 年	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2024 年	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.42	0.00	0.00
	增减变化金额	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	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：深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			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：深圳市道路交通管理事务中心

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
深圳市道路交通管理事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市道路交通管理事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市道路交通管理事务中心	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	道路交通事务管理	主要用于路边临时停车管理支出；小汽车增量调控运行支出；其他道路交通事务管理支出（用于深圳市立体停车库运营管理支出和互联网租赁自行车管理业务经费项目支出）。	6,473.23	6,473.23	0.00
	信息化运维项目	主要用于对路边临时停车业务、互联网租赁自行车综合监管平台等系统软、硬件维护，确保系统及业务的正常运行支出。	532.10	532.10	0.00
	区财政安排资金项目	主要为行使区级财政事权所承担的相应工作经费。	494.50	0.00	494.50
	静态交通管理	主要用于停车场管理的事务性工作，以及协助开展停车场管理相关执法工作等相关支出。	690.31	690.31	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	21,656.28	21,656.28	0.00
	金额合计		29,846.42	29,351.92	494.50
	年度总体目标	2024 年度总体目标是：全力做好路边临时停车管理、停车场日常监管、政府投资立体停车库统筹建设及运维、小汽车增量调控管理、互联网租赁自行车日常监管等职能工作，促进深圳静态交通高质量发展，提升内部管理和队伍建设水平。			
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	提供路边停车泊位使用数量		≥2.3 万个



			新增路边停车泊位数量	2,230 个
			新增前端设备数量	2,230 个
			维护泊位（含其配套设施）数量	≥2.2 万个
			互联网租赁自行车管理业务每项成果报告数量	1 套
			全年小汽车增量指标竞价成交数量	39,980 个
			管理全市停车场数量	≥8,000 个
			公交车库内外车位数量	247 个
			查处违法车辆取证数	≥15 万宗
		质量指标	对宜停车系统用户的短信息推送服务及短信息推送服务成功率	≥98%
			违法车辆取证次数合格率	≥95%
			采购完成率	100%
			处理停车场日常监管相关投诉、咨询、信访等工作完结率	≥90%
			履约考核率	≥90%
			小汽车增量指标每月竞价一次,竞价活动公平、	100%

			公正、公开平稳有序进行	
			维修维护验收合格率	≥95%
		时效指标	投诉情况处置及时性	100%
			停车取证审核准时完成率	99%
			小汽车增量指标竞价活动及时性	100%
			停车场日常监管相关投诉、咨询、信访等工作处理及时率	≥90%
			维修维护完成及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算范围之内	100%
	效益指标	经济效益指标	全年小汽车指标竞价收入	≥15 亿元
			路边临时泊位停车费收入	≥4,000 万元
		社会效益指标	规范路边停车,提高城市道路车辆通行能力	有效提高
			提高日常监督管理的能力,促进我市停车场管理单位提高服务水平	有效提高
			立体停车库对缓解公交停车难问题	有效缓解
			保障深圳市小汽车数量有序增长	有效保障
		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	路边停车用户满意度	≥85%
			参与小汽车指标竞价群众满意度	≥90%
			市民对路边临时停车项目客服人员的服务满意度	≥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。