

2025 年深圳市综合交通运行指挥中心 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全市综合交通智慧平台、12328 综合交通资讯平台和市交通运输局信息基础设施的建设、运行和维护工作；开展智慧交通的应用研究和服务评估。

（二）承担市政府投资智慧交通项目的移交接收、产权登记、档案信息管理和运行维护等工作；参与全市智慧交通建设项目前期工作，并参与拟订相关政府投资项目年度建设计划。

（三）承担交通基础设施建设项目智慧化设计和审查工作，参与全市交通运输领域新型基础设施建设。

（四）负责全市综合交通数据中心的建设工作；承担交通运输数据的采集、分析、共享及应用工作；负责综合交通发展评估和决策分析的技术支持工作。

（五）负责交通基础设施监测体系、路网运行感知体系建设；承担综合交通运行监测和仿真模拟工作；拟订综合交通运行评价指标体系和信息发布制度，编制运行状况报告，发布运行服务信息。

（六）负责交通运输行业咨询、投诉的受理、督办工作；参与市交通运输局总值班室日常值守工作；参与宣传报道、行

业教育培训。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设综合管理部、规划建设部、决策支持部、交通数据部、运行维护部、信息服务部，共6个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市综合交通运行指挥中心2025年主要工作目标包括：

（一）全面推进市交通运输一体化智慧平台上线运行。完成城市交通大脑、设施安全监测、运输安全监管、综合行政执法、行业信用管理、枢纽出行服务、公交资源调控等业务平台上线运行。

（二）进一步加强数据安全管理和运行维护工作，强化数据安全管理和网络安全保障。

（三）优化深圳市12328综合交通资讯平台，提升主动服务效能，进一步提升民生诉求及信访件办理质效。

（四）开展智慧交通大数据监测分析，为重大交通规划决策参考和市民节假日出行提供重要保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市综合交通运行指挥中心部门预算收入5,089.49万元，较2024年年初预算减少2,287.22万元，减少

31%。2025年深圳市综合交通运行指挥中心部门预算支出5,089.49万元，较2024年年初预算减少2,287.22万元，减少31%。

预算收支减少主要原因说明：一是信息化运维服务项目经费履行审批程序中，暂缓安排；二是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市综合交通运行指挥中心预算5,089.49万元，包括在职工人员经费1,453.00万元、公用经费220.13万元、对个人和家庭的补助支出105.72万元、增人增资0万元、项目支出3,310.64万元。

（一）在职人员经费1,453.00万元，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220.13万元，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105.72万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资0万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出3,310.64万元，具体包括：

1. 交通信息咨询管理 826.54 万元，主要用于深圳市 12328 综合交通资讯平台服务工作。
2. 智慧交通管理 642.02 万元，主要用于开展智慧交通技术支持业务和交通运行监测评估业务。
3. 综合管理 102.91 万元，主要用于开展各类交通运输综合管理业务。
4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）1,723.78 万元，主要用于政务信息化系统相关服务项目，包括网络链路通信服务、业务运营服务和第三方服务。
5. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）7.00 万元，主要用于电子政务内网终端延伸部署业务。
6. 办公设备采购 8.38 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市综合交通运行指挥中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 3,112.32 万元，其中：货物类项目 20.48 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,091.84 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 27.98 万元，较 2024 年年初预算增加 17.65 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.00 万元，较 2024 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。2025 年预算数 26.98 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 17.98 万元，较 2024 年年初预算增加 17.98 万元，主要是 2025 年计划购置 1 辆公务用车，用于更新替换已达报废年限且无法继续使用的车辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 9.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.33 万元，主要是结合实际使用车辆数，按照公务用车运行维护标准测算编报。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市综合交通运行指挥中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目

标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025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3,310.64万元，设置并编报6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

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市综合交通运行指挥中心	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

2025年深圳市综合交通运行指挥中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市综合交通运行指挥中心共有车

辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、17.98 万元，主要是用于更新替换已达报废年限且无法继续使用的车辆；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

本单位预算不含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。

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维护

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、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

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	5,089.49	一、社会保障和就业支出	226.78
1. 一般公共预算拨款	5,089.49	行政事业单位养老支出	226.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	46.06
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
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	60.00
三、单位资金	0.00	抚恤	0.72
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	0.72
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	50.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	50.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	50.00
5. 其他收入	0.00	三、交通运输支出	4,399.21
		公路水路运输	4,399.21

表 1

收支总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政运行	1,088.57
		交通运输信息化建设	1,768.28
		公路运输管理	1,542.36
		四、住房保障支出	413.50
		住房改革支出	413.50
		住房公积金	125.00
		购房补贴	288.50
本年收入合计	5,089.49	本年支出合计	5,089.49
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	5,089.49	支出总计	5,089.49

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

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	
深圳市综合交通运行指挥中心	5,089.49	5,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市综合交通运行指挥中心			5,089.49	1,778.85	3,310.64	0.00	0.00	0.00	3,112.32	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	226.78	226.78	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	226.06	226.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	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
	20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	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

表 3

支出总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	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
	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	4,399.21	1,088.57	3,310.64	0.00	0.00	0.00	3,112.32	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	4,399.21	1,088.57	3,310.64	0.00	0.00	0.00	3,112.32	0.00	0.00
	2140101	行政运行	1,088.57	1,088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48	0.00	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	1,768.28	0.00	1,768.28	0.00	0.00	0.00	1,660.78	0.00	0.00
	2140112	公路运输管理	1,542.36	0.00	1,542.36	0.00	0.00	0.00	1,431.06	0.00	0.00
	221	住房保障支出	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2210203	购房补贴	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	
深圳市综合交通运行指挥中心	1,778.85	1,778.85	1,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,453.00	1,453.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	704.00	704.00	704.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	125.00	125.00	125.00	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	202.15	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.98	1.98	1.98	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	9.00	9.00	9.00	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	24.75	24.75	24.75	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	105.72	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市综合交通运行指挥中心	3,310.64	3,310.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通信息咨询管理	826.54	826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型电子政务项目 （涉及硬件购置类）	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 （非运维服务部分）	1,723.78	1,723.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智慧交通管理	642.02	642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	5,089.49	一、社会保障和就业支出	226.78
1. 一般公共预算拨款	5,089.49	行政事业单位养老支出	226.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	46.06
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
		抚恤	0.72
		死亡抚恤	0.72
		二、卫生健康支出	50.00
		行政事业单位医疗	50.00
		事业单位医疗	50.00
		三、交通运输支出	4,399.21
		公路水路运输	4,399.21
		行政运行	1,088.57
		交通运输信息化建设	1,768.28
		公路运输管理	1,542.36
		四、住房保障支出	413.50

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	413.50
		住房公积金	125.00
		购房补贴	288.50
本年收入合计	5,089.49	本年支出合计	5,089.49
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	5,089.49	支出总计	5,089.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心			5,089.49	1,778.85	3,310.64
	208	社会保障和就业支出	226.78	226.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.06	226.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	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
	20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	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
	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
	214	交通运输支出	4,399.21	1,088.57	3,310.64
	21401	公路水路运输	4,399.21	1,088.57	3,310.64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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
	2140101	行政运行	1,088.57	1,088.57	0.00
	2140109	交通运输信息化建设	1,768.28	0.00	1,768.28
	2140112	公路运输管理	1,542.36	0.00	1,542.36
	221	住房保障支出	413.50	413.50	0.00
	22102	住房改革支出	413.50	413.50	0.00
	2210201	住房公积金	125.00	125.00	0.00
	2210203	购房补贴	288.50	288.50	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心			5,089.49	1,778.85	3,310.64
	301	工资福利支出	1,453.00	1,453.00	0.00
	30101	基本工资	162.00	162.00	0.00
	30102	津贴补贴	225.00	225.00	0.00
	30107	绩效工资	704.00	704.00	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	7.00	7.00	0.00
	30113	住房公积金	125.00	125.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,504.40	202.15	3,302.25
	30201	办公费	29.50	29.50	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	58.40	58.40	0.00
	30207	邮电费	1,641.41	0.00	1,641.41
	30209	物业管理费	48.12	48.12	0.00
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30227	委托业务费	1,592.23	0.00	1,592.23
	30228	工会经费	20.40	20.40	0.00
	30229	福利费	1.98	1.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	87.36	24.75	62.61
	303	对个人和家庭的补助	105.72	105.72	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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	105.00	105.00	0.00
	30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
	310	资本性支出	26.36	17.98	8.38
	31002	办公设备购置	8.38	0.00	8.38
	31013	公务用车购置	17.98	17.98	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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								
											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
深圳市综合交通运行指挥中心	2024 年	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00
	2025 年	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26.98	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	-0.33	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

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心			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

单位名称：深圳市综合交通运行指挥中心

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
深圳市综合交通运行指挥中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。