

2026 年深圳市交通运输局南山管理局
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

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。

(六) 承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

二、机构编制

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设综合科、规划建设科、设施管理科、运输管理科(港航管理科)、养护监管科、安全应急科，共计6个科。

三、2026年主要工作目标

深圳市交通运输局南山管理局 2026 年主要工作目标包括：

1. 精心组织道路交通畅行重点工作。以重大活动服务保障为契机，为市民群众提供良好的交通出行环境，对标国际先进城市，以“精细化、品质化、国际化、长效化”为导向，打造更加安全高效、有序便捷、舒适友好的城市道路环境，推动交通秩序改善和路容路况提升。

2. 精准实施重点片区交通综合治理。以交通民生实事为抓手，聚焦民生关切精准施策，通过系统性创新与实践，靶向破解辖区内交通拥堵、道路安全隐患等突出问题，持续提升交通治理精细化水平。稳步推进“十五五”慢行综合提升规划，高标准推进独立自行车道建设。

3. 系统谋划交通规划研究。以南山区综合交通“十五五”规划为总纲领，聚焦大学城、科技园等重点片区，完善区域交通体系以支撑重点片区发展，同时配合市低空专班完成 2026 年度低空起降点设施建设任务。

4. 大力提升优质公共交通服务供给。深化轨道公交“双网融合”，以社区内连外通、通勤、通学等出行需求为导向，持续优化常规公交线路，开行特色服务线路，构建以社区微循环巴士为主、多元定制巴士为补充的特色公交服务体系。

5. 全面提升行业安全管理治理能力。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，强化“两客一危一重货”、港口航运等重点行业领域安全治理，加大隐患排查整治力度，持续推动重大事

故隐患动态清零，促进辖区交通运输行业安全生产形势稳定向好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市交通运输局南山管理局部门预算收入49,951.16万元，较2025年年初预算增加16,663.68万元，增长50.1%。2026年深圳市交通运输局南山管理局部门预算支出49,951.16万元，较2025年年初预算增加16,663.68万元，增长50.1%。

预算收支增加主要原因说明：管养维护项目经费增加16789.14万元。主要原因：安排以前年度项目尾款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市交通运输局南山管理局

深圳市交通运输局南山管理局预算49,951.16万元，包括在职人员经费1,586.50万元、公用经费206.94万元、对个人和家庭的补助支出294.89万元、增人增资110.00万元、项目支出47,752.84万元。

（一）在职人员经费1,586.50万元，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 206.94 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 294.89 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 110.00 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 47,752.84 万元，具体包括：

1. 管养维护项目 40,123.05 万元，主要用于道路管养和交通安全设施维护、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 510.29 公里，桥梁 184.41 万平方米，隧道 54.64 万平方米，边坡挡墙 36.46 万平方米，隔音屏 12.32 万平方米，电梯 29 部，连廊 1.13 万平方米，护栏 3 座，的士站 3 个。其中，道路设施管养支出 39,587.86 万元，的士站管理支出 199.19 万元，道路挖掘修复支出 336.00 万元。

2. 货运交通管理 27.44 万元，主要用于道路货物运输监督管理支出。

3. 交通运输执法管理 371.74 万元，主要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 75.03 万元，综合交通协查辅助管理经费 290.45 万元，交通运输执法经费 1.33 万元，交通基层单元管理经费（其他）4.93 万元。

4. 静态交通管理 31.32 万元，主要用于辖区停车场行政许可及档案管理相关支出。

5. 客运交通管理 19.98 万元，主要用于保障道路客运达标车辆核查以及车辆类型等级复核相关工作支出。

6. 区财政安排项目 6,432.70 万元，主要为行使区级财政事权并承担的相关工作经费。

7. 综合管理 746.61 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。其中，财务审计支出 26.00 万元，纪检工作经费 2.00 万元，综合法律支出 17.60 万元，物业修缮 10.40 万元，其他综合管理支出 690.61 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局南山管理局纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 697.49 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 695.49 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 10.10 万元，较 2025 年年初预算增加 0.17 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用，2026 年无预算开支。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.60 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。2026 年预算数 9.50 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 9.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.17 万元，主要是用于公务用车保养、维修、保险、汽油、路桥费等支出。增加的主要原因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。现保有公务用车 3 辆。

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

深圳市交通运输局南山管理局实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：深圳市交通运输局南山管理局共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市交通运输局南山管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 47,752.84 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

2026 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
深圳市交通运输局南山管理局	管养维护项目	40,123.05	通过开展道路设施管养，对道路、桥梁、隧道、边坡进行日常维护。落实涉路工程专业修复要求，全面规范和提升道路挖掘修复管理。维护的士站出租车候客秩序，保障旅客安全、有序乘车。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算837.93万元，较2025年年初预算减少18.04万元，下降2.1%。主要是落实习惯“过紧日子”要求，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市交通运输局南山管理局共有车辆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）。

2026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支出预算。

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、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、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、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：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	43,518.47	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	43,518.47	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	268.81
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	268.81
三、单位资金	6,432.70	行政单位离退休	84.91
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60
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	61.30
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	50.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	50.08
5. 其他收入	6,432.70	行政单位医疗	50.08
		四、城乡社区支出	5,617.22

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		城乡社区公共设施	5,617.22
		小城镇基础设施建设	800.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,817.22
		五、交通运输支出	42,520.26
		公路水路运输	42,321.07
		行政运行	1,200.12
		公路养护	39,923.86
		公路运输管理	1,197.09
		其他交通运输支出	199.19
		其他交通运输支出	199.19
		六、住房保障支出	677.32
		住房改革支出	677.32
		住房公积金	123.55
		购房补贴	553.77
		七、灾害防治及应急管理支出	815.48

表 1

收支总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		应急管理事务	815.48
		安全监管	815.48
本年收入合计	49,951.16	本年支出合计	49,951.16
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	49,951.16	支出总计	49,951.16

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：深圳市交通运输局南山管理局

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	
深圳市交通运输局南山管理局	49,951.16	43,518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.70	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

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市交通运输局南山管理局			49,951.16	2,198.33	47,752.84	0.00	0.00	0.00	697.49	695.49	0.00
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	268.81	268.81	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	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	84.91	84.91	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	122.60	122.60	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	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5,617.22	0.00	5,617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	5,617.22	0.00	5,617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,817.22	0.00	4,817.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	42,520.26	1,200.12	41,320.14	0.00	0.00	0.00	697.49	695.49	0.00
	21401	公路水路运输	42,321.07	1,200.12	41,120.95	0.00	0.00	0.00	499.58	497.58	0.00
	2140101	行政运行	1,200.12	1,200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2140106	公路养护	39,923.86	0.00	39,923.86	0.00	0.00	0.00	497.58	497.58	0.00
	2140112	公路运输管理	1,197.09	0.00	1,197.09	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	21499	其他交通运输支出	199.19	0.00	199.19	0.00	0.00	0.00	197.91	197.91	0.00
	2149999	其他交通运输支出	199.19	0.00	199.19	0.00	0.00	0.00	197.91	197.91	0.00
	221	住房保障支出	677.32	677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	677.32	677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	553.77	553.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	815.48	0.00	815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	815.48	0.00	815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2240106	安全监管	815.48	0.00	815.48	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

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	
深圳市交通运输局南山管理局	2,198.33	2,198.33	2,198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,696.50	1,696.50	1,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	296.27	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	850.59	850.59	850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	190.56	190.56	190.56	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	122.60	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	61.30	61.30	61.30	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	50.08	50.08	50.08	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	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	123.55	123.55	123.55	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	206.94	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.53	8.53	8.53	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：深圳市交通运输局南山管理局

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	
维修（护）费	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.14	25.14	25.14	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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.00	25.00	25.00	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	14.26	14.26	14.26	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	294.89	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	288.29	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.60	6.60	6.60	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

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 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	
深圳市交通运输局南山管理局	47,752.84	41,320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.70	0.00
管养维护项目	40,123.05	40,123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货运交通管理	27.44	27.44	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	371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
静态交通管理	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
客运交通管理	19.98	19.98	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	6,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.70	0.00
综合管理	746.61	746.61	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

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	43,518.47	一、教育支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	43,518.47	进修及培训	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	268.81
		行政事业单位养老支出	268.81
		行政单位离退休	84.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.30
		三、卫生健康支出	50.08
		行政事业单位医疗	50.08
		行政单位医疗	50.08
		四、交通运输支出	42,520.26
		公路水路运输	42,321.07
		行政运行	1,200.12
		公路养护	39,923.86
		公路运输管理	1,197.09

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他交通运输支出	199.19
		其他交通运输支出	199.19
		五、住房保障支出	677.32
		住房改革支出	677.32
		住房公积金	123.55
		购房补贴	553.77
本年收入合计	43,518.47	本年支出合计	43,518.47
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	43,518.47	支出总计	43,518.47

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）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			43,518.47	2,198.33	41,320.14
	205	教育支出	2.00	2.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	268.81	268.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	268.81	268.81	0.00
	2080501	行政单位离退休	84.91	84.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30	0.00
	210	卫生健康支出	50.08	50.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00
	2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	0.00
	214	交通运输支出	42,520.26	1,200.12	41,320.14

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	42,321.07	1,200.12	41,120.95
	2140101	行政运行	1,200.12	1,200.12	0.00
	2140106	公路养护	39,923.86	0.00	39,923.86
	2140112	公路运输管理	1,197.09	0.00	1,197.09
	21499	其他交通运输支出	199.19	0.00	199.19
	2149999	其他交通运输支出	199.19	0.00	199.19
	221	住房保障支出	677.32	677.32	0.00
	22102	住房改革支出	677.32	677.32	0.00
	2210201	住房公积金	123.55	123.55	0.00
	2210203	购房补贴	553.77	553.77	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）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			43,518.47	2,198.33	41,320.14
	301	工资福利支出	1,696.50	1,696.50	0.00
	30101	基本工资	296.27	296.27	0.00
	30102	津贴补贴	850.59	850.59	0.00
	30103	奖金	190.56	190.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.60	122.60	0.00
	30109	职业年金缴费	61.30	61.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	50.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
	30113	住房公积金	123.55	123.55	0.00
	302	商品和服务支出	41,527.08	206.94	41,320.14
	30201	办公费	40.60	22.60	18.00
	30202	印刷费	2.16	0.00	2.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	54.00	54.00	0.00
	30207	邮电费	24.50	24.50	0.00
	30209	物业管理费	7.00	7.00	0.00
	30211	差旅费	8.53	8.53	0.00
	30213	维修（护）费	39,617.31	9.81	39,607.50
	30214	租赁费	631.83	0.00	631.83
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00
	30227	委托业务费	974.10	0.00	974.10
	30228	工会经费	25.14	25.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.50	9.50	0.00
	30239	其他交通费用	25.00	25.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
	30299	其他商品和服务支出	100.81	14.26	86.55
	303	对个人和家庭的补助	294.89	294.89	0.00
	30302	退休费	288.29	288.29	0.00
	30305	生活补助	6.60	6.60	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

部门名称：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局	2025 年	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00
	2026 年	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	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：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			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：深圳市交通运输局南山管理局

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
深圳市交通运输局南山管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。