

2023 年深圳市交通运输局龙岗管理局  
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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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。

（六）完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳市交通运输局龙岗管理局无下属单位，部门预算为单位本级预算。内（下）设机构 14 个，分别是综合科、安全应急科、规划建设科、养护监管科、设施管理科、运输管理科、货运管理所、坂田管理所、平湖管理所、南湾管理所、布吉（吉华）管理所、横岗（园山）管理所、龙城（龙岗）管理所、坪地（宝龙）

管理所。行政编制数 61 人，实有在编人数 51 人；退休 23 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市交通运输局龙岗管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入实施路网攻坚行动。强化龙岗区对外高快速通道增量扩容，提升区域对外辐射能力，促进路网在龙岗融入大湾区、携手深莞惠的作用；着力推动内部路网骨架完善，促进区内各组团间互联互通，改善片区“微循环”。

2. 继续开展高融合慢行系统建设。继续推动慢行系统建设，实现慢行系统建设提速提质提效，实现基本消除重点道路“机非混行”隐患和“断点”“瓶颈”，提高慢行交通的安全性和舒适性。今年完成非机动车道建设 70 公里以上。

3. 持续优化公共交通服务。结合 14 号线、16 号线通车，优化调整公交线路，加强公交与轨道接驳换乘、延伸轨道服务、扩大公交覆盖，不断提高绿色低碳交通出行比例。

4. 不断提升道路设施养护水平。强化精细化管理，不断提高道路巡查管养的及时性、完好率，提升道路基础设施养护水平，推动新材料、新技术在道路设施上的应用。

5. 全面强化交通行业安全监管。坚持问题导向、目标导向，实时分析、超前研判事故多发点、安全风险点，不断调整优化本辖区交通行业安全监管工作措施，加强横向联动，注重综合治理，实现本辖区行业生产事故起数和死亡人数“双降”。

6. 坚持党要管党、全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面学习贯彻上级有关会议精神，按照市局和区委区政府有关工作部署，以党的政治建设为统领，更加注重日常廉洁教育和监督管理，更加注重制度落实和纪律执行，不断推进党风廉政建设，为全局工作提供坚强纪律保证。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市交通运输局龙岗管理局部门预算收入63,527万元，比2022年（年初）增加9,256万元，增幅17%。2023年部门预算支出63,527万元，比2022年（年初）增加9,256万元，增幅17%。

预算收支增减主要原因：

### 一、主要增加因素

1. 管养维护项目51,042万元，较上年（年初）增加8,416万元，主要原因：根据项目实施计划，相应增加道路设施日常养护当年预算；科目优化调整，“的士站管理支出”2023年调整至该项目。

2. 区财政安排资金项目7,213万元，主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较上年（年初）增加4,169万元，主要原因：依据2023年区政府工作任务安排预算。

## 二、主要减少因素

1. 交通运输综合管理项目 177 万元，较上年（年初）减少 252 万元，主要原因：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

2. 政府投资项目 278 万元，较上年（年初）减少 852 万元，主要原因：2022 年结转经费 278 万元。

3. 综合交通规划管理项目未安排资金，较上年（年初）减少 2,090 万元。主要原因：根据 2023 年工作安排无综合交通规划管理项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通运输局龙岗管理局预算 63,527 万元，包括人员支出 2,465 万元、公用支出 920 万元、对个人和家庭的补助支出 220 万元、项目支出 59,922 万元。

（一）人员支出 2,465 万元，主要用于在职人员（公务员、老工勤和雇员）工资福利支出，包括税前工资、单位五险一金、以及预留的 10%增人增资经费（主要预留用于新入职人员、人员及职务职级变动支出）。

（二）公用支出 920 万元，主要用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 220 万元，主要用于离退休人员经费。

（四）项目支出 59,922 万元，具体包括：

1. 管养维护项目预算 51,042 万元，主要用于道路和交通安全设施管养、的士站管理等支出。道路及设施管养范围包括：道路 959.14 公里，桥梁与通道 90.61 万平方米，隧道 7.17 万平方米，边坡挡墙 194.65 万平方米，隔音屏 5.63 万平方米，电梯 16 部。其中，道路及设施日常养护费 48,357 万元，大中修工程支出 1,902 万元，养护管理费 300 万元，路政技术咨询、地面坍塌探测等服务费 365 万元，深圳站的士站管理支出 118 万元。预算规模较上年增加 9,693 万元，增幅 23%。主要原因：一是根据工作安排，提高日常养护项目当年支付比例。二是新接养道路设施相应增加支出。三是增加了大中修项目支出。四是科目优化调整，“的士站管理支出”2023 年调整至该项目。

2. 交通运输执法管理项目预算 1,068 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。其中，交通基层单元管理经费 759 万元，运政执法经费 309 万元。预算规模与上年基本一致。

3. 交通安全应急管理项目预算 70 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。预算规模与上年基本一致。



4. 交通运输综合管理项目预算 177 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。预算规模较上年减少 253 万元，减幅 59%。主要原因：认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。

5. 货运交通管理项目预算 30 万元，主要用于货运行业安全检查，指导企业完成隐患整改，对货运从业人员进行专项安全生产培训等支出。预算规模与上年基本一致。

6. 客运交通管理项目预算 44 万元，主要用于卸客转运、节假日应急运力保障及重大活动交通保障工作支出。预算规模与上年基本一致。

7. 政府投资项目预算 278 万元，主要用于 2022 年政府投资计划结转和 2023 年新下达的政府投资计划项目。预算规模较上年减少 1,156 万元，减幅 81%。主要原因：依据年度政府投资计划安排。

8. 区财政安排项目预算 7,213 万元，主要为行使区级财政事权并负担的相应工作经费。预算规模较上年增加 3,903 万元，增幅 118%。主要原因：根据区工作任务安排支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通运输局龙岗管理局 政府采购项目纳入 2023 年部

门预算共计 1,525 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,525 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 64.67 万元，比 2022 年预算减少 0.22 万元，降幅 0.34%，主要是公务接待费 2023 年预算 1.67 万元比 2022 年预算数减少 0.22 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1.67 万元，比 2022 年减少 0.22 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 63 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 63 万元，比 2022 年预

算数增加 0 万元，主要是按照我局实际在用的 18 辆车辆数进行编制。实际在用车辆数比国有资产占用情况中的车辆账面数少 11 辆的主要原因：因机构改革，我局承接原龙岗区公路局等撤销单位车辆的资产账，相关历史遗留问题导致车辆实际在用车辆数与国有资产占用车辆账面数不一致。

## **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**

深圳市交通运输局龙岗管理局已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市交通运输局龙岗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 59,922 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。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
无	0	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

2023 年深圳市交通运输局龙岗管理局机关运行经费财政拨款预算 920 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，降幅 0.21%。主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市交通运输局龙岗管理局共有车辆 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、城乡社区支出:反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

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： 深圳市交通运输局龙岗管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	56,036	一、社会保障和就业支出	484
1. 一般公共预算拨款	56,036	行政事业单位养老支出	484
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	220
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	75
三、单位资金	7,213	二、卫生健康支出	1,985
1. 事业收入	0	公共卫生	1,922
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1,922
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	64
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	64
5. 其他收入	7,213	三、城乡社区支出	1,192

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	278
		其他城乡社区公共设施支出	278
		国有土地使用权出让收入安排的支出	914
		城市建设支出	914
		四、交通运输支出	59,095
		公路水路运输	58,976
		行政运行	2,366
		公路养护	50,924
		公路和运输安全	70
		公路运输管理	4,776
		公路和运输技术标准化建设	840
		其他交通运输支出	118
		其他交通运输支出	118



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙岗管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	692
		住房改革支出	692
		住房公积金	219
		购房补贴	473
		六、灾害防治及应急管理支出	79
		应急管理事务	79
		安全监管	79
本年收入合计	63,249	本年支出合计	63,527
上年结余、结转	278	结转下年	0
收入总计	63,527	支出总计	63,527

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： 深圳市交通运输局龙岗管理局

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市交通运输局龙岗管理局	63,527	56,036	3,606	52,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,213	278

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2023 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
深圳市交通运输局龙岗管理局			63,527	3,606	59,922	1,525	298	0
	208	社会保障和就业支出	484	484	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	484	484	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	220	220	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188	188	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,985	64	1,922	0	0	0
	21004	公共卫生	1,922	0	1,922	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,922	0	1,922	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	64	64	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	64	64	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,192	0	1,192	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2023 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
	21203	城乡社区公共设施	278	0	278	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	278	0	278	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	914	0	914	0	0	0
	2120803	城市建设支出	914	0	914	0	0	0
	214	交通运输支出	59,095	2,366	56,728	1,525	298	0
	21401	公路水路运输	58,976	2,366	56,610	1,407	180	0
	2140101	行政运行	2,366	2,366	0	468	0	0
	2140106	公路养护	50,924	0	50,924	180	180	0
	2140110	公路和运输安全	70	0	70	0	0	0
	2140112	公路运输管理	4,776	0	4,776	759	0	0
	2140114	公路和运输技术标准化建设	840	0	840	0	0	0
	21499	其他交通运输支出	118	0	118	118	118	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙岗管理局

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	2023 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
	2149999	其他交通运输支出	118	0	118	118	118	0
	221	住房保障支出	692	692	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	692	692	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	219	219	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	473	473	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	79	0	79	0	0	0
	22401	应急管理事务	79	0	79	0	0	0
	2240106	安全监管	79	0	79	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	56,036	一、社会保障和就业支出	484
一般公共预算拨款	56,036	行政事业单位养老支出	484
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	220
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		二、卫生健康支出	64
		行政事业单位医疗	64
		行政单位医疗	64
		三、城乡社区支出	278
		城乡社区公共设施	278
		其他城乡社区公共设施支出	278
		四、交通运输支出	54,797
		公路水路运输	54,679
		行政运行	2,366
		公路养护	50,924
		公路和运输安全	70

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通运输局龙岗管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公路运输管理	1,319
		其他交通运输支出	118
		其他交通运输支出	118
		五、住房保障支出	692
		住房改革支出	692
		住房公积金	219
		购房补贴	473
本年收入合计	56,036	本年支出合计	56,314
上年结余、结转	278	结转下年	0
收入总计	56,314	支出总计	56,314

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			56,314	3,606	52,709
	208	社会保障和就业支出	484	484	0
	20805	行政事业单位养老支出	484	484	0
	2080501	行政单位离退休	220	220	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188	188	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0
	210	卫生健康支出	64	64	0
	21011	行政事业单位医疗	64	64	0
	2101101	行政单位医疗	64	64	0
	212	城乡社区支出	278	0	278
	21203	城乡社区公共设施	278	0	278
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	278	0	278
	214	交通运输支出	54,797	2,366	52,431

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	54,679	2,366	52,313
	2140101	行政运行	2,366	2,366	0
	2140106	公路养护	50,924	0	50,924
	2140110	公路和运输安全	70	0	70
	2140112	公路运输管理	1,319	0	1,319
	21499	其他交通运输支出	118	0	118
	2149999	其他交通运输支出	118	0	118
	221	住房保障支出	692	692	0
	22102	住房改革支出	692	692	0
	2210201	住房公积金	219	219	0
	2210203	购房补贴	473	473	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			56,314	3,606	52,709
	301	工资福利支出	2,465	2,465	0
	30101	基本工资	1,178	1,178	0
	30102	津贴补贴	473	473	0
	30103	奖金	267	267	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188	188	0
	30109	职业年金缴费	75	75	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	64	64	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	219	219	0
	302	商品和服务支出	53,351	920	52,431
	30201	办公费	107	46	61
	30202	印刷费	12	0	12

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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	13	13	0
	30206	电费	147	147	0
	30207	邮电费	83	83	0
	30209	物业管理费	490	490	0
	30211	差旅费	8	0	8
	30213	维修（护）费	48,746	0	48,746
	30214	租赁费	44	0	44
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	877	0	877
	30227	委托业务费	2,357	0	2,357
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	63	63	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通运输局龙岗管理局

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
	30239	其他交通费用	37	37	0
	30299	其他商品和服务支出	324	0	324
	303	对个人和家庭的补助	220	220	0
	30302	退休费	220	220	0
	309	资本性支出（基本建设）	278	0	278
	30905	基础设施建设	278	0	278

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局	2022 年	64.89	0	1.89	63	0	63
	2023 年	64.67	0	1.67	63	0	63
	增减变化金额	-0.22	0	-0.22	0	0	0

注：无



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			0	0	0

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： 深圳市交通运输局龙岗管理局

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
深圳市交通运输局龙岗管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市交通运输局龙岗管理局	主管部门	深圳市交通运输局	
年度主要任务	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
	<u>货运交通管理</u>	完成 80 家次货运企业安全检查和 20 场从业人员专项安全培训，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。	30	30	0
	<u>交通运输执法管理</u>	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。	1,068	1,068	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于 2022 年结转的政府投资计划。	278	278	0
	<u>交通安全应急管理</u>	完成龙岗辖区内交通运输行业重点领域内的重点区域、重点场所、重点部位、关键环节、重点时段、重点隐患，组织开展龙岗交通运输行业重点领域安全隐患排查治理（包括隐患检查和整改复查），通过对交通运输行业从业人员下安全培训，提升行业从业人员安全文明素质，预防和减少事故发生，推动行业安全生产形势平稳。持续做好本单位疫情防控常态化工作。	70	70	0
	<u>管养维护项目</u>	1.按《深圳市道路养护管理制度汇编》（2017 年试行版）等相关规定对管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行	51,042	51,042	0

表 12

		日常养护工作，保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅、出行安全。 2.完成深圳东站的土站日常工作安排，确保深圳东站的土站营运及周边交通秩序的管理质量，保持场站畅通、保障乘客有序乘车，提升市民对深圳东站的土站满意度。			
	<u>区财政安排项目</u>	主要用于区财政安排项目。	7,213	0	7,213
	<u>客运交通管理</u>	为有效应对节假日期间可能出现运力下降、客流骤增、恶劣天气造成旅客大量滞留等突发事件，最大程度地预防和减少不确定性事件的发生，保障龙岗、坪山、大鹏辖区客运场站出现部分或大面积旅客滞留时能有序、高效的疏散旅客。	44	44	0
	<u>交通运输综合管理</u>	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。	177	177	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,606	3,606	0
	金额合计		63,527	56,314	7,213
年度总体目标	<p><u>1.按《深圳市道路养护管理制度汇编》（2017年试行版）等相关规定对管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常养护工作，保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅、出行安全。完成深圳东站的土站日常工作安排，确保深圳东站的土站营运及周边交通秩序的管理质量，保持场站畅通、保障乘客有序乘车。</u></p> <p><u>2.完成 80 家次货运企业安全检查和 20 场从业人员专项安全培训，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。</u></p> <p><u>3.完成龙岗辖区内交通运输行业重点领域内的重点区域、重点场所、重点部位、关键环节、重点时段、重点隐患，组织开展龙岗交通运输行业重点领域安全隐患排查治理（包括隐患检查和整改复查），通过对交通运输行业从业人员下安全培训，提升行业从业人员安全文明素质，预防和减少事故发生，推动行业安全生产形势平稳。持续做好本单位疫情防控常态化工作。</u></p> <p><u>4.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，加强党建学习，依法行政，圆满完成年度工作任务。</u></p> <p><u>5.为有效应对节假日期间可能出现运力下降、客流骤增、恶劣天气造成旅客大量滞留等突发事件，最大程度地预防和减少不确定性事件的发生，保障龙岗、坪山、大鹏辖区客运场站出现部分或大面积旅客滞留时能有序、高效的疏散旅客。</u></p> <p><u>6.用于 2022 年结转的政府投资计划。</u></p>				

表 12

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>货运企业安全检查</u>	80 家
			<u>货运企业安全培训</u>	20 场
			<u>2023 年完成履约考核报告数</u>	11 份
			<u>龙岗区地面坍塌探测评估成果文件</u>	1 份
			<u>道路养护里程</u>	≥930KM
			<u>安全生产线下教育培训人数</u>	大于 50 人
			<u>企业安全隐患排查数量</u>	100 家
		质量	<u>小修/抢修质量合格率</u>	≥90%
			<u>安全隐患整改合格率</u>	100%
			<u>路政案件审查通过率</u>	≥90%
			<u>保养质量抽查合格率</u>	≥90%
			<u>培训考核合格率</u>	100%
			<u>工程质量合格率</u>	100%
		时效	<u>隐患排查治理及时率</u>	2023 年 10 月 31 日前完成
			<u>路政案件审批完成及时率</u>	≥90%
			<u>小修项目完成及时率</u>	≥90%
		成本	<u>项目支出控制在预算范围之内</u>	100%

表 12

	效益	经济效益		
		社会效益	<u>安全隐患整改合格率</u>	大于 95%
			<u>提高市民对交通工作的认识</u>	显著提高
			<u>道路完好率</u>	≥90
			<u>疏散旅客效率</u>	100%
			<u>提高货运行业从业人员安全意识,有效防止和减少生产安全事故,保障人民群众的生命和财产安全</u>	安全生产意识有效提高
			<u>重大安全事故数</u>	0
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度	服务对象满意度	<u>建设单位满意度</u>	≥90%
			<u>旅客满意度</u>	≥95%
			<u>企业满意度</u>	≥95%
		其他满意度		