

2024 年深圳市坪山区交通轨道  
管理中心部门预算

# 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) 部门（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

深圳市坪山区轨道交通管理中心主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市关于轨道交通规划建设等方面的方针政策、法律法规和有关制度。

（二）贯彻落实区委、区政府关于轨道交通规划建设的决策和工作部署，统筹开展轨道交通规划建设相关工作。

（三）负责区政府投资道路交通设施前期工作、施工管理工作。

（四）负责区轨道交通统筹协调工作。

（五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置

本部门具体包括深圳市坪山区轨道交通管理中心，深圳市坪山区轨道交通管理中心（本级）共2家基层单位。

深圳市坪山区轨道交通管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、规划统筹部、交通前期部、合约技术部、交通施工部、轨道项目部，共六个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区轨道交通管理中心2024年主要工作目标

包括：

1.随着深圳坪山站客流量的不断增加，我中心与保安服务公司签订《保安服务合同》，由保安服务公司选送保安员驻深圳坪山站及深圳坪山站派出所，负责保安护卫工作，确保坪山站旅客人身安全；

2.开展《深圳东部综合交通枢纽功能提升及规划方案研究》等九个项目课题研究，提高我区交通规划、科学管理的水平，指导我区交通总体规划与布局工作，使得我区充分发挥交通建设项目的效益；

3.开展 2024 年建设项目质量安全检查服务，提升中心建设项目质量和安全文明施工管理水平；

4.开展 2024 年度政府投资项目建设工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区轨道交通管理中心部门预算收入 47,524.76 万元，比 2023 年减少 924.91 万元，下降 1.9%。2024 年深圳市坪山区轨道交通管理中心部门预算支出 47,524.76 万元，比 2023 年减少 924.91 万元，下降 1.9%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年部门预算收入中含深汕西高速坪山东段路改桥工程补助资金 10,000 万元，而 2024 年部门预算收入中无此项目；二是 2024 年部门预算收

入中政府投资项目预算数是 44,590 万元，与 2023 年度预算数 35,580 万元相比，增加了 9,010 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区轨道交通管理中心预算 47,524.76 万元，包括人员支出 894.85 万元、公用支出 54.49 万元、对个人和家庭的补助支出 11.91 万元、项目支出 46,563.51 万元。

（一）人员支出 894.85 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等相关支出。

（二）公用支出 54.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11.91 万元，主要包括：退休人员的退休费。

（四）项目支出 46,563.51 万元，具体包括：

1. 预留机动项目预算 27 万元，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、因区委、区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支、其他不可预见的开支等。较 2023 年预算减少 98.91 万元，下降 78.6%，主要原因是严格落实关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约；

2. 2024 年政府投资项目 2,250 万元，主要用于开展 2024 年

度新增的政府投资项目建设工作，用于 2024 年区级政府投资项目建设，完成 2024 年年度固投任务，打通坪山区域道路路网建设；

3.党建经费 20 万元，主要用于单位党支部建设、宣传及党风廉政活动，相关党建书籍和其他与工作有关的书籍采购，单位党建文化墙优化，机关队伍人员建设、团建、文体活动及妇委会活动等；

4.一般管理事务(运转)715.41 万元，主要用于非编人员经费 376.41 万元、干部职工体检经费 3.60 万元和统筹业务费 35.40 万元；

5.2023 年政府投资项目 42,340 万元，主要用于开展 2023 年度延续性的政府投资项目建设工作，用于 2024 年区级政府投资项目建设，完成 2024 年年度固投任务，打通坪山区域道路路网；

6.一般管理事务 1,211.10 万元，主要用于坪山站派出所安保经费 609 万元、开展《坪山区交通强区发展战略及近期行动计划》等九个课题费用 529.61 万元、建设项目质量安全检查服务 48 万元、办公室事务费 18.89 万元、办公设备购置 5.60 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,052.30

万元，其中：货物类项目 5.60 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,046.70 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 3 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 25.0%。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2024 年预算数 1 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是用于其他单位来我单位调研、交流学习等支出，按实际工作接待的需求支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是与 2023 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2 万元，比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是严格落实关于党政机关过紧日子

的要求，厉行节约。2024年我单位实有车辆1辆，于2022年12月购置新能源车，权属为深圳市坪山区轨道交通管理中心。公务用车运行维护费主要用于公务用车的充电费、维修费、保险费等支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区轨道交通管理中心、深圳市坪山区轨道交通管理中心（本级）共2家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金46,563.51万元，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，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
机动预备费	27	完成区委、区政府或上级部门临时安排的工作任务
2024年政府投资项目	2,250	完成2024年度新增的区投交通建设任务
党建经费	20	完成党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇）任务
一般管理事务（运转）	715.41	完成2024年度中心主要运转工作
一般管理事务	1,211.10	完成2024年度中心主要履职工作
2023年政府投资项目	42,340	完成2023年度延续性的区投交通建设任务

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区轨道交通管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市坪山区轨道交通管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市坪山区轨道交通管理中心共有车辆1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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

### **三、其他**

本部门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。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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。

## 二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	47,524.76	一、一般公共服务	2,561.91
1.一般公共预算拨款	47,524.76	财政事务	0
2.政府性基金预算拨款	0	预算改革业务	0
3.国有资本经营预算拨款	0	财政国库业务	0
二、财政专户管理资金	0	行政运行	588.40
三、单位资金	0	一般行政管理事务	1,973.51
1.事业收入	0	二、社会保障和就业	114.52
2.事业单位经营收入	0	财政对社会保险基金的补助	114.52
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23
5.其他收入	0	行政事业单位离退休	12.29
...		三、医疗卫生	28.06
		医疗保障	28.06
		上级专项转移支付支出表	0
		事业单位医疗	28.06
		四、住房保障支出	230.27

		住房改革支出	230.27	
		住房公积金	74.09	
		购房补贴	156.18	
		五、科学技术支出	5,000	
		科技重大项目	5,000	
		科技重大专项	5,000	
		六、城乡社区支出	500	
		城乡社区公共设施	500	
		小城镇基础设施建设	500	
		七、交通运输支出	39,090	
		公路水路运输	39,090	
		公路建设	38,990	
		公路和运输安全	100	
		...		
		经营支出	0	
		上缴上级支出	0	
		对附属单位补助支出	0	
		...		
	本年收入合计	47,524.76	本年支出合计	47,524.76
上年结余、结转	0	结转下年	0	
1.财政拨款结余、结转	0			
2.非财政拨款结余、结转	0			
收 入 总 计	47,524.76	支 出 总 计	47,524.76	

备注：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： 深圳市坪山区交通轨道管理中心

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									
深圳市坪山区交通轨道管理中心	47,524.76	47,524.76	961.25	1,973.51	0	44,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区交通轨道管理中心（本级）	47,524.76	47,524.76	961.25	1,973.51	0	44,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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:2024年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府 采购项目中预留 给小型、微型企业 的项目资金规模
深圳市坪山区轨道交通管理中心			47,524.76	961.25	46,563.51	0	0	0	1,052.30	249.20	170.52
深圳市坪山区轨道交通管理中心(本级)			47,524.76	961.25	46,563.51	0	0	0	1,052.30	249.20	170.52
	201	一般公共服务支出	2,561.91	588.40	1,973.51	0	0	0	1,052.30	249.20	170.52
	20104	发展与改革事务	2,561.91	588.40	1,973.51	0	0	0	1,052.30	249.20	170.52
	2010401	行政运行	588.40	588.40	0	0	0	0	0	0	0
	2010402	一般行政管理事务	1,973.51	0	1,973.51	0	0	0	1,052.30	249.20	170.52
	206	科学技术支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	20609	科技重大项目	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	2060901	科技重大专项	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	114.52	114.52	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	12.29	12.29	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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:2024年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府 采购项目中预留 给小型、微型企业 的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	28.06	28.06	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0	0	0	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	214	交通运输支出	39,090	0	39,090	0	0	0	0	0	0
	21401	公路水路运输	39,090	0	39,090	0	0	0	0	0	0
	2140104	公路建设	39,090	0	38,990	0	0	0	0	0	0
	2140110	公路和运输安全	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	230.27	230.27	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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:2024年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府 采购项目中预留 给小型、微型企业 的项目资金规模
	22102	住房改革支出	230.27	230.27	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	74.09	74.09	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	156.18	156.18	0	0	0	0	0	0	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	24.78	24.78	24.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5.71	5.71	5.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	11.91	11.91	11.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	11.91	11.91	11.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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											
深圳市坪山区轨道交通管理中心	46,563.51	46,563.51	1,973.51	0	44,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区轨道交通管理中心（本级）	46,563.51	46,563.51	1,973.51	0	44,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目    2024年政府投资项目	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建经费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务(运转)	715.41	715.41	715.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,211.10	1,211.10	1,211.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目    2023年政府投资项目	42,340	42,340	0	0	42,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	47,524.76	一、一般公共服务	2,561.91
1.一般公共预算拨款	47,524.76	财政事务	0
2.政府性基金预算拨款	0	预算改革业务	0
3.国有资本经营预算拨款	0	财政国库业务	0
		行政运行	588.40
		一般行政管理事务	1,973.51
		二、社会保障和就业	114.52
		财政对社会保险基金的补助	114.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.23
		行政事业单位离退休	12.29
		三、医疗卫生	28.06
		医疗保障	28.06
		上级专项转移支付支出表	0
		事业单位医疗	28.06
		四、住房保障支出	230.27
		住房改革支出	230.27
		住房公积金	74.09

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		购房补贴	156.18
		五、科学技术支出	5,000
		科技重大项目	5,000
		科技重大专项	5,000
		六、城乡社区支出	500
		城乡社区公共设施	500
		小城镇基础设施建设	500
		七、交通运输支出	39,090
		公路水路运输	39,090
		公路建设	38,990
		公路和运输安全	100
		...	
本年收入合计	47,524.76	本年支出合计	47,524.76
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
收入总计	47,524.76	支出总计	47,524.76

备注：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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区轨道交通管理中心			47,524.76	961.25	46,563.51
深圳市坪山区轨道交通管理中心（本级）			47,524.76	961.25	46,563.51
	201	一般公共服务支出	2,561.91	588.40	1,973.51
	20104	发展与改革事务	2,561.91	588.40	1,973.51
	2010401	行政运行	588.40	588.40	0
	2010402	一般行政管理事务	1,973.51	0	1,973.51
	206	科学技术支出	5,000	0	5,000
	20609	科技重大项目	5,000	0	5,000
	2060901	科技重大专项	5,000	0	5,000
	208	社会保障和就业支出	114.52	114.52	0
	20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52	0
	2080502	事业单位离退休	12.29	12.29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0
	210	卫生健康支出	28.06	28.06	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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
	21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0
	2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	0
	212	城乡社区支出	500	0	500
	21203	城乡社区公共设施	500	0	500
	2120303	小城镇基础设施建设	500	0	500
	214	交通运输支出	39,090	0	39,090
	21401	公路水路运输	39,090	0	39,090
	2140104	公路建设	38,990	0	38,990
	2140110	公路和运输安全	100	0	100
	221	住房保障支出	230.27	230.27	0
	22102	住房改革支出	230.27	230.27	0
	2210201	住房公积金	74.09	74.09	0
	2210203	购房补贴	156.18	156.18	0

备注：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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区轨道交通管理中心			47,524.76	961.25	46,563.51
深圳市坪山区轨道交通管理中心（本级）			47,524.76	961.25	46,563.51
	301	工资福利支出	894.85	894.85	0
	302	商品和服务支出	2,022.40	54.49	1,967.91
	303	对个人和家庭的补助	11.91	11.91	0
	309	资本性支出（基本建设）	44,590	0	44,590
	310	资本性支出	5.60	0	5.60
	30101	基本工资	427.96	427.96	0
	30102	津贴补贴	156.18	156.18	0
	30107	绩效工资	105.28	105.28	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	0
	30109	职业年金缴费	34.23	34.23	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	28.06	0
	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0
	30113	住房公积金	74.09	74.09	0
	30201	办公费	15	15	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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
	30203	咨询费	529.61	0	529.61
	30207	邮电费	6	6	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	676.41	0	676.41
	30227	委托业务费	675.89	0	675.89
	30228	工会经费	24.78	24.78	0
	30229	福利费	3.60	0	3.60
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	88.11	5.71	82.40
	30302	退休费	11.91	11.91	0
	30905	基础设施建设	44,590	0	44,590
	31002	办公设备购置	5.60	0	5.60

备注：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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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
深圳市坪山区轨道交通管理中心（本级）	2023年	4	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	2024年	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	增减变化金额	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0

备注：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： 深圳市坪山区交通轨道管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区交通轨道管理中心			0	0	0
深圳市坪山区交通轨道管理中心（本级）			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区交通轨道管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区交通轨道管理中心			0	0	0
深圳市坪山区交通轨道管理中心（本级）			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区轨道交通管理中心（本级）		主管部门	深圳市坪山区轨道交通管理中心		
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	基本支出	主要用于中心保运转项目	961.25	961.25	0		
	课题支出	主要用于中心课题研究类项目	529.61	529.61	0		
	坪山站安保经费支出	主要用于中心坪山站安保工作项目	609	609	0		
	其他一般性支出	主要用于中心其他一般性履职类项目	834.90	834.90	0		
	2024 年政府投资项目	主要用于中心 2024 年度政府投资项目的建设资金	44,590	44,590	0		
	金额合计			47,524.76	47,524.76	0	
	年度总体目标	基本支出年度总体目标：保障中心职工日常办公用品、工会福利发放、职工工资发放、公务用车维护等正常运转； 项目支出年度总体目标：保障中心课题工作、档案整理工作、坪山站安保工作、季度质量安全检查工作、职工体检工作、党建及工青妇等工作圆满完成； 政府投项目年度总体目标：2024 年度开展 57 个项目的市政道路建设工作。					
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			保安人员数量	87 人	
					整理档案件数	8500 件	
					开展课题数量	9 项	
					完成道路里程	21.83 公里	
		质量指标			研究成果完成质量	通过专家评审、甲方验收	
			项目检查评估质量	良好			
			档案管理质量	良好			

		时效指标	各重点项目完成时间	第四季度
		成本指标	控制在预算范围内	控制在 47524.76 万元内
	效益指标	社会效益指标	坪山道路建设质量	显著提升
			增加辖区停车供给，缓解基本停车矛盾	显著有效
			中心建设项目质量和安全文明施工管理水平	显著提升
		可持续影响指标	坪山站乘车环境安全性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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



