

2025 年深圳市坪山区轨道交通管理中心 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

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、2025 年主要工作目标

深圳市坪山区轨道交通管理中心 2025 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《坪山区交通强区发展战略及近期行动计划》等四个项目课题研究，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，充分发挥我区交通建设项目的效益；

3. 开展 2025 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 2025 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

2025 年深圳市坪山区轨道交通管理中心部门预算收入 8,210.51 万元，较 2024 年年初预算减少 39,314.25 万元，减少 82.7%。2025 年深圳市坪山区轨道交通管理中心部门预算支出 8,210.51 万元，较 2024 年年初预算减少 39,314.25 万元，减少 82.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2025 年部门预算收入中政府投资项目预算数是 1,807.68 万元，与 2024 年度预算数 44,590.00 万元相比，减少了 42,782.32 万元，主要是 2025 年我中心申请发债资金用于支付政府投资项目；2. 2025 年部门预算收入中一般管理事务预算数是 5,356.41 万元，与 2024 年度

预算数 1,926.51 万元相比，增加 3,429.90 万元，主要是 2025 年新增厦深铁路捷运化列车运营专项经费 3,902.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区交通轨道管理中心

深圳市坪山区交通轨道管理中心预算 8,210.51 万元，包括在职人员经费 957.06 万元、公用经费 45.25 万元、对个人和家庭的补助支出 11.03 万元、增人增资 33.08 万元、项目支出 7,164.09 万元。

（一）在职人员经费 957.06 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 45.25 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 11.03 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 33.08 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残抚恤等需求。

（五）项目支出 7,164.09 万元，具体包括：

1. 2025 年政府投资项目 1,807.68 万元，主要用于 2025 年区政府投资项目建设工作，完成 2025 年年度固投任务，打通坪山区域道路路网建设。

2. 党建经费 10 万元，主要用于单位党支部建设、宣传及党建活动，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。

3. 一般管理事务 4,664.93 万元，主要用于厦深铁路捷运化列车运营专项经费 3,902.00 万元、坪山站派出所安保经费 456.75 万元、开展《坪山区交通强区发展战略及近期行动计划》等四个课题费用 152.28 万元、建设项目质量安全检查服务 48.00 万元、办公室事务费 18.90 万元、高新区坪山园区周边配套基础设施项目专项债券发行收益与融资平衡方案编制咨询服务 17.00 万元、深圳市坪山区交通基础设施领域项目咨询服务 70.00 万元。

4. 一般管理事务(运转)681.48 万元，主要用于非编人员经费 645.02 万元、干部职工体检经费 3.40 万元和统筹业务费 33.06 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区交通轨道管理中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 90.13 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 90.13 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 3 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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 2025 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。2025 年预算数 1 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是与 2024 年预算数持平，公务接待费主要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。2025 年预算数 2 万元，其中：

公务用车购置费 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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。2025 年我单位实有车辆 1 辆，于 2022 年 12

月新购置新能源车，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：深圳市坪山区轨道交通管理中心共 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。

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 7,164.09 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2025 年政府投资项目	1,807.68	完成 2025 年度新增的区投交通建设任务

深圳市坪山区轨道交通管理中心	党建经费	10.00	完成党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇）任务
深圳市坪山区轨道交通管理中心	一般管理事务	4,664.93	完成 2025 年度中心主要履职工作
深圳市坪山区轨道交通管理中心	一般管理事务（运转）	681.48	完成 2025 年度中心主要运转工作

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 2024 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 2024 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 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区交通轨道管理中心

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	8,154.88	一、一般公共服务支出	2,138.37
1. 一般公共预算拨款	7,496.98	发展与改革事务	2,138.37
2. 政府性基金预算拨款	657.90	行政运行	683.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,454.41
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	102.36
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	102.36
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	4.46
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	26.51
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	26.51
		事业单位医疗	26.51

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区交通轨道管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、城乡社区支出	1,713.53
		国有土地使用权出让收入安排的支出	657.90
		城市建设支出	657.90
		其他城乡社区支出	1,055.63
		其他城乡社区支出	1,055.63
		五、交通运输支出	3,996.15
		公路水路运输	94.15
		公路建设	94.15
		铁路运输	3,902.00
		其他铁路运输支出	3,902.00
		六、住房保障支出	233.59
		住房改革支出	233.59
		住房公积金	71.58
		购房补贴	162.01
本年收入合计	8,154.88	本年支出合计	8,210.51

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	55.63	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	55.63		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,210.51	支出总计	8,210.51

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	
深圳市坪山区交通轨道管理中心	8,210.51	7,496.98	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63

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：深圳市坪山区交通轨道管理中心

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	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、微企业的 项目资金规模
深圳市坪山区交通轨道管理中心			8,210.51	1,046.42	7,164.09	0.00	0.00	0.00	90.13	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,138.37	683.96	1,454.41	0.00	0.00	0.00	90.13	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	2,138.37	683.96	1,454.41	0.00	0.00	0.00	90.13	0.00	0.00
	2010401	行政运行	683.96	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	1,454.41	0.00	1,454.41	0.00	0.00	0.00	90.13	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	102.36	102.36	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	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	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	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区交通轨道管理中心

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	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、微企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	1,713. 53	0. 00	1,713. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	657. 90	0. 00	657. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2120803	城市建设支出	657. 90	0. 00	657. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21299	其他城乡社区支出	1,055. 63	0. 00	1,055. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2129999	其他城乡社区支出	1,055. 63	0. 00	1,055. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区交通轨道管理中心

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	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、微企业的 项目资金规模
	214	交通运输支出	3,996.15	0.00	3,996.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21401	公路水路运输	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140104	公路建设	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21402	铁路运输	3,902.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140299	其他铁路运输支出	3,902.00	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	162.01	162.01	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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	
深圳市坪山区轨道交通管理中心	1,046.42	1,046.42	1,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	990.14	990.14	990.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	400.66	400.66	400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	180.26	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	195.95	195.95	195.95	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	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.63	32.63	32.63	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	26.51	26.51	26.51	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	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.58	71.58	71.58	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	13.20	13.20	13.20	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	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15.54	15.54	15.54	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	2.00	2.00	2.00	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：深圳市坪山区轨道交通管理中心

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	
其他商品和服务支出	5.71	5.71	5.71	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	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.03	11.03	11.03	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：深圳市坪山区交通轨道管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市坪山区交通轨道管 理中心	7,164.09	6,450.56	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
2025 年政府投资项目	1,807.68	1,094.15	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
党建经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	4,664.93	4,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务(运转)	681.48	681.48	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：深圳市坪山区交通轨道管理中心

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	8,154.88	一、一般公共服务支出	2,138.37
1. 一般公共预算拨款	7,496.98	发展与改革事务	2,138.37
2. 政府性基金预算拨款	657.90	行政运行	683.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,454.41
		二、社会保障和就业支出	102.36
		行政事业单位养老支出	102.36
		事业单位离退休	4.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.63
		三、卫生健康支出	26.51
		行政事业单位医疗	26.51
		事业单位医疗	26.51
		四、城乡社区支出	1,713.53
		国有土地使用权出让收入安排的支出	657.90
		城市建设支出	657.90
		其他城乡社区支出	1,055.63

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区交通轨道管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他城乡社区支出	1,055.63
		五、交通运输支出	3,996.15
		公路水路运输	94.15
		公路建设	94.15
		铁路运输	3,902.00
		其他铁路运输支出	3,902.00
		六、住房保障支出	233.59
		住房改革支出	233.59
		住房公积金	71.58
		购房补贴	162.01
本年收入合计	8,154.88	本年支出合计	8,210.51
上年结余、结转	55.63	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	55.63		
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	8,210.51	支出总计	8,210.51

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	科目名称	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			7,552.61	1,046.42	6,506.19
	201	一般公共服务支出	2,138.37	683.96	1,454.41
	20104	发展与改革事务	2,138.37	683.96	1,454.41
	2010401	行政运行	683.96	683.96	0.00
	2010402	一般行政管理事务	1,454.41	0.00	1,454.41
	208	社会保障和就业支出	102.36	102.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	102.36	102.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00
	210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.51	26.51	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区交通轨道管理中心

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
	212	城乡社区支出	1,055.63	0.00	1,055.63
	21299	其他城乡社区支出	1,055.63	0.00	1,055.63
	2129999	其他城乡社区支出	1,055.63	0.00	1,055.63
	214	交通运输支出	3,996.15	0.00	3,996.15
	21401	公路水路运输	94.15	0.00	94.15
	2140104	公路建设	94.15	0.00	94.15
	21402	铁路运输	3,902.00	0.00	3,902.00
	2140299	其他铁路运输支出	3,902.00	0.00	3,902.00
	221	住房保障支出	233.59	233.59	0.00
	22102	住房改革支出	233.59	233.59	0.00
	2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00
	2210203	购房补贴	162.01	162.01	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
深圳市坪山区轨道交通管理中心			7,552.61	1,046.42	6,506.19
	301	工资福利支出	990.14	990.14	0.00
	30101	基本工资	400.66	400.66	0.00
	30102	津贴补贴	180.26	180.26	0.00
	30107	绩效工资	195.95	195.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	65.27	0.00
	30109	职业年金缴费	32.63	32.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
	30113	住房公积金	71.58	71.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	0.00
	302	商品和服务支出	1,499.66	45.25	1,454.41
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区交通轨道管理中心

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
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	645.02	0.00	645.02
	30227	委托业务费	762.93	0.00	762.93
	30228	工会经费	15.54	15.54	0.00
	30229	福利费	3.40	0.00	3.40
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	48.77	5.71	43.06
	303	对个人和家庭的补助	11.03	11.03	0.00
	30302	退休费	11.03	11.03	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,149.78	0.00	1,149.78
	30905	基础设施建设	1,149.78	0.00	1,149.78
	312	对企业补助	3,902.00	0.00	3,902.00

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
	31204	费用补贴	3,902.00	0.00	3,902.00

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								
											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
深圳市坪山区轨道交通管理中心	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2025 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

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	科目编码	科目名称	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			657.90	0.00	657.90
	212	城乡社区支出	657.90	0.00	657.90
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	657.90	0.00	657.90
	2120803	城市建设支出	657.90	0.00	657.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

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	科目编码	科目名称	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。