

2023 年深圳市龙岗区工程造价管理站
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

贯彻执行有关建设工程计价标准及造价管理的法规条例和政策；对区内国有资金投资项目的建设工程造价进行审核、监管，对区招标工程的招标控制价和区内投资项目的竣工结算书进行备案、监管；负责调处区内工程造价纠纷；对建设工程造价咨询企业及其从业人员的计价行为进行监管；对建设工程施工承发包合同进行备案管理；负责建立完善本地建筑材料价格和造价指标信息库；承办上级部门和领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区工程造价管理站无下属单位，部门预算为本级预算。内设办公室、土建室、安装室、市政室，共4个科室。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数20人，实有在编人数19人；离休0人，退休5人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区工程造价管理站2023年主要工作目标包括：

1. 加强工程造价监管，节约财政资金。对国有资金投资项目的建设工程造价进行审核，完成建设工程造价行业监管任务；
2. 完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信

息系统正常运行，及时更新技术信息，提高信息化服务质量及网络安全防护能力，推进工程造价信息化，保障造价审核工作正常开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区工程造价管理站部门预算收入 1,494 万元，比 2022 年减少 266 万元，下降 15%。2023 年部门预算支出 1,494 万元，比 2022 年减少 266 万元，下降 15%。

预算收支减少主要原因：工程造价协审服务费项目 2023 年预算 350 万元，较 2022 年减少 166 万元，主要为根据项目实际情况，压减相关支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区工程造价管理站预算 1,494 万元，包括人员支出 978 万元、公用支出 75 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 398 万元。

（一）人员支出 978 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 75 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 43 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 398 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 17 万元，主要包括：食堂后勤保障服务。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 22%，主要原因是落实食堂后勤保障服务。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 7 万元，主要包括：办公楼及附属物维保和设备维保支出。较 2022 年预算增加 7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：购置基本办公设备。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是设备购置，满足基本办公需求。

4. 工程造价管理预算 364 万元，主要包括：工程造价协审服务支出。较 2022 年预算减少 28 万元，下降 7%，主要原因是根据项目实际情况，压减相关支出。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 8 万元，主要包括：信息化维护、设备维保支出。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 47%，主要原因是根据项目实际情况，压减相关支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区工程造价管理站 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 386 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 385 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2023 年无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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 2023 年无公务用车更新计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量 1 台，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区工程造价管理站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区工程造价管理站，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年深圳市龙岗区工程造价管理站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 398 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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
办公用房修缮与维护（通用项目）	7	加强办公楼及附属设施的维修和保养。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
办公设备购置（通用项目）	2	设备配置满足办公基本需求。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
工程造价管理	364	加强工程造价监管，节约财政资金。项目数2个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
其他一般管理事务支出（通用项目）	17	做好食堂后勤保障服务。项目数1个，验收合格率100%，完成及时率100%，成本控制率小于等于100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	8	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。项目数1个，验收合格率

		100%，完成及时率 100%， 成本控制率小于等于 100%。
--	--	----------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区工程造价管理站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区工程造价管理站属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区工程造价管理站共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

本部门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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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	1,494	一、社会保障和就业支出	122
1. 一般公共预算拨款	1,494	行政事业单位养老支出	122
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
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	68
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	27
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	27
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	27
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	1,119
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	1,119
5. 其他收入	0	工程建设标准规范编制与监管	1,119

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	226
		住房改革支出	226
		住房公积金	84
		购房补贴	142
本年收入合计	1,494	本年支出合计	1,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,494	支出总计	1,494

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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区工程造价管理站

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
深圳市龙岗区工程造价管理站			1,494	1,097	398	386	386	0
	208	社会保障和就业支出	122	122	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,119	722	398	386	386	0
	21201	城乡社区管理事务	1,119	722	398	386	386	0
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,119	722	398	386	386	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
	221	住房保障支出	226	226	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	226	226	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	142	142	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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	1,494	一、社会保障和就业支出	122
一般公共预算拨款	1,494	行政事业单位养老支出	122
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
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	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		二、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		三、城乡社区支出	1,119
		城乡社区管理事务	1,119
		工程建设标准规范编制与监管	1,119
		四、住房保障支出	226
		住房改革支出	226
		住房公积金	84
		购房补贴	142
本年收入合计	1,494	本年支出合计	1,494

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,494	支出总计	1,494

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
深圳市龙岗区住房和建设局			1,494	1,097	398
深圳市龙岗区工程造价管理站			1,494	1,097	398
	208	社会保障和就业支出	122	122	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	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	35	35	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	212	城乡社区支出	1,119	722	398
	21201	城乡社区管理事务	1,119	722	398
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,119	722	398

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
	221	住房保障支出	226	226	0
	22102	住房改革支出	226	226	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	142	142	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
深圳市龙岗区住房和建设局			1,494	1,097	398
深圳市龙岗区工程造价管理站			1,494	1,097	398
	301	工资福利支出	979	979	0
	30101	基本工资	90	90	0
	30102	津贴补贴	246	246	0
	30103	奖金	96	96	0
	30107	绩效工资	95	95	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	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	200	200	0
	30199	其他工资福利支出	119	119	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
	302	商品和服务支出	470	74	396
	30201	办公费	12	9	3
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30213	维修（护）费	22	0	22
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	2	2	0
	30227	委托业务费	371	0	371
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	36	36	0
	303	对个人和家庭的补助	43	43	0
	30302	退休费	43	43	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
深圳市龙岗区工程造价管理站	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
深圳市龙岗区工程造价管理站			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： 深圳市龙岗区工程造价管理站

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
深圳市龙岗区工程造价管理站			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

名称		深圳市龙岗区工程造价管理站	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障支出	17	17	0
	工程造价管理	主要用于工程造价协审费用	350	350	0
		主要用于工程造价日常费用	14	14	0
	办公设备购置	主要用于办公及厨房设备购置	2	2	0
	办公楼修缮	主要用于办公楼修缮及空调保养支出	7	7	0
	信息系统运行与维护	主要用于造价信息化维护、设备维保支出	8	8	0
	基本支出	主要用于工资福利支出、机构公用经费、对个人与家庭补助支出。	1,097	1,097	0
金额合计			1,494	1,494	0
年度总体目标	<p>目标 1：加强工程造价监管，节约财政资金。对国有资金投资项目的建设工程造价进行审核，完成建设工程造价行业监管任务。</p> <p>目标 2：完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，及时更新技术信息，提高信息化服务质量及网络安全防护能力，推进工程造价信息化，保障造价审核工作正常开展。</p> <p>目标 3：合理利用人力资源，确保效能最大化。保障单位日常办公的基本需求，加强设备的维修和保养。保障食堂正常供应的基本需求。进一步提升干部的业务素质和综合能力，提高岗位胜任能力，为全面推进住房建设管理工作提供有力人才保障。</p>				
	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	审核（备案）造价成果文件数量	≥500 个
			厨房设备数量	一批
		质量	食堂供应	良好
			协审造价成果文件偏差率	≤5%
		时效	食堂供应时间	工作日
			设备采购时间	一年内
		成本	预算执行率	≥95%
			协审费预算执行率	不超过预算批复数
	效益	经济效益	节约财政资金，加强国有资金项目的工程造价监管，保障国有资金投资效益	有效
		社会效益	推动和加强建筑市场信用管理，构建“诚信激励、失信惩戒”机制，规范我区造价行业行为	不良行为、调查询问等行业监管 15 次以上
	满意度	服务对象满意度	内部满意度	100%