

2023 年深圳市龙岗区建设工程质量安全
监督站 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) 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

贯彻执行国家和省、市、区有关建设工程质量、安全、文明施工的法律、法规、规章、制度和标准；制定建筑施工安全管理规章制度，统一工作标准，推进施工安全监督管理工作标准化、规范化；受区建设行政主管部门的委托，依法对施工许可证核发过程中工程项目的质量保证措施及法定建设程序进行核查，配合对未取得施工许可擅自开工的工程进行调查取证；受区建设行政主管部门的委托，依法对辖区内报建受监建设工程的工程质量、施工安全及文明进行监督管理；承办上级部门和领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站无下属事业单位，部门预算为本级预算。内设综合室、质量管控室、技术室、质量监督室，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97人，实有在编人数92人；离休0人，退休15人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2023年主要工作目标包括：

1. 继续贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设等方面的法律、法规和政策，进一步加强建设工程安全监管；

2. 着力提升工程建设质量水平和监管水平，做好对全区建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站部门预算收入 5,972 万元，比 2022 年减少 93 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 5,972 万元，比 2022 年减少 93 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是人员经费调整减少；二是项目支出较 2022 年增加 82 万元，主要是工程建设质量管理项目中增加对危大项目相关安全检查工作支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站预算 5,972 万元，包括人员支出 4,922 万元、公用支出 533 万元、对个人和家庭的补助支出 148 万元、项目支出 369 万元。

（一）人员支出 4,922 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 533 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 148 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 369 万元，具体包括：

1. 工程建设质量管理 280 万元，主要包括：建设项目危大工程监管、起重设备监督抽检、附着式升降脚手架专项监督抽检支出及档案整理项目；较 2022 年预算增加 94 万元，增长 50%，主要原因是加强对危大项目相关安全检查工作。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）17 万元，主要包括：办公场所及附属物维修工程；较 2022 年预算增加 8 万元，增长 81%，主要原因是做好办公场所及附属设施更新改造。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）17 万元，主要包括：食堂后勤保障服务；较 2022 年预算增加 17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）42 万元，主要包括：信息化建设、安全维护；较 2022 年预算增加 12 万元，增长 42%，主要原因是做好系统升级维护相关工作。

5. 办公设备购置（通用项目）13 万元，主要包括：用于设备配置满足办公基本需求。较 2022 年预算减少 49 万元，下降

79%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站政府采购项目纳入2023年部门预算共计389万元，其中货物采购13万元、工程采购0万元、服务采购376万元。

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72万元，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，严格控制“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 72 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 72 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 18 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

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站，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 年深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 369 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）	17	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%。
工程建设质量管理	280	确保我区报建受监项目涉及危险性较大分部分项工程各类安全生产、规范起重设备安全生产、规范附着式升降脚手架规范操作，杜绝群死群伤事故发生。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）	13	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%。
其他一般管理事务支出	17	做好食堂后勤保障服务。

(通用项目)		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）	42	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年深圳市龙岗区建设工程质量安全监督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建设工程质量安全监督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，深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站共有车辆18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 to 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： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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	5,972	一、社会保障和就业支出	598
1. 一般公共预算拨款	5,972	行政事业单位养老支出	598
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	65
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	355
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	178
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	143
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	143
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	143
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	4,121
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	3,752
5. 其他收入	0	工程建设管理	3,752

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		建设市场管理与监督	369
		建设市场管理与监督	369
		四、住房保障支出	1,110
		住房改革支出	1,110
		住房公积金	408
		购房补贴	702
本年收入合计	5,972	本年支出合计	5,972
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,972	支出总计	5,972

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：深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			5,972	5,602	369	389	389	0
	208	社会保障和就业支出	598	598	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	598	598	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	143	143	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	143	143	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	143	143	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	4,121	3,752	369	389	389	0
	21201	城乡社区管理事务	3,752	3,752	0	269	269	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
	2120106	工程建设管理	3,752	3,752	0	269	269	0
	21206	建设市场管理与监督	369	0	369	120	120	0
	2120601	建设市场管理与监督	369	0	369	120	120	0
	221	住房保障支出	1,110	1,110	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,110	1,110	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	408	408	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	702	702	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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	5,972	一、社会保障和就业支出	598
一般公共预算拨款	5,972	行政事业单位养老支出	598
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	65
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	355
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		二、卫生健康支出	143
		行政事业单位医疗	143
		事业单位医疗	143
		三、城乡社区支出	4,121
		城乡社区管理事务	3,752
		工程建设管理	3,752
		建设市场管理与监督	369
		建设市场管理与监督	369
		四、住房保障支出	1,110
		住房改革支出	1,110
		住房公积金	408

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	702
本年收入合计	5,972	本年支出合计	5,972
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,972	支出总计	5,972

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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			5,972	5,602	369
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			5,972	5,602	369
	208	社会保障和就业支出	598	598	0
	20805	行政事业单位养老支出	598	598	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	210	卫生健康支出	143	143	0
	21011	行政事业单位医疗	143	143	0
	2101102	事业单位医疗	143	143	0
	212	城乡社区支出	4,121	3,752	369
	21201	城乡社区管理事务	3,752	3,752	0
	2120106	工程建设管理	3,752	3,752	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
	21206	建设市场管理与监督	369	0	369
	2120601	建设市场管理与监督	369	0	369
	221	住房保障支出	1,110	1,110	0
	22102	住房改革支出	1,110	1,110	0
	2210201	住房公积金	408	408	0
	2210203	购房补贴	702	702	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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			5,972	5,602	369
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			5,972	5,602	369
	301	工资福利支出	4,921	4,921	0
	30101	基本工资	450	450	0
	30102	津贴补贴	1,813	1,813	0
	30103	奖金	469	469	0
	30107	绩效工资	458	458	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355	355	0
	30109	职业年金缴费	178	178	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	143	143	0
	30112	其他社会保障缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	408	408	0
	30199	其他工资福利支出	634	634	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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	890	534	356
	30201	办公费	67	67	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	17	17	0
	30209	物业管理费	73	73	0
	30213	维修（护）费	34	0	34
	30216	培训费	9	9	0
	30227	委托业务费	322	0	322
	30228	工会经费	46	46	0
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	72	72	0
	30299	其他商品和服务支出	181	181	0
	303	对个人和家庭的补助	148	148	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
	30302	退休费	148	148	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	13	0	13

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	2022 年	72	0	0	72	0	72
	2023 年	72	0	0	72	0	72
	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： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			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： 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站		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	
	工程建设质量管理	主要用于建设项目危大工程监管、起重设备监督抽检、附着式升降脚手架专项监督抽检等项目。	280	280	0	
	办公楼修缮	主要用于质安大楼办公场所及附属物维修工程。	17	17	0	
	办公设备购置	主要用于自动化设备、办公家具等设备的购置。	13	13	0	
	信息系统运行与维护	主要用于信息化设备及安全维护。	42	42	0	
	其他一般管理事务支出	主要用于食堂后勤保障服务。	17	17	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。	5,602	5,602	0	
金额合计			5,972	5,972	0	
年度总体目标	进一步加强建设工程安全监管，着力提升工程建设质量水平和监管水平，做好对全区建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理。					
	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	信息化安全维护数		≥212 台	
			自动化设备台数		≥6 台	
			维修场所数		1 个	
		质量	信息化安全维护覆盖率		质安大楼	

			设备采购验收达标率	100%
		时效	采购时限	一年内
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高工作效率	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	内部人员满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用