

# 2024 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 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

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下设办公室、土建室、安装室、市政室，共4个科室。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区工程造价管理站2024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

2024年深圳市龙岗区工程造价管理站部门预算收入1,591.50万元，较2023年年初预算增加97.20万元，增长6.5%。2024年深深圳市龙岗区工程造价管理站部门预算支出1,591.50万元，较2023年年初预算增加97.20万元，增长6.5%。

预算收支增加主要原因说明：根据履职需要，增加造价协审服务支出。

## 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1,591.5万元，包括人员支出975.74万元、公用支出78.68万元、对个人和家庭的补助支出52.82万元、项目支出484.25万元。

（一）人员支出975.74万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出78.68万元，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52.82万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 484.25 万元，具体包括：

1.工程造价管理 432.65 万元，主要用于工程造价协审服务支出。较 2023 年预算增加 68.45 万元，增长 18.8%，主要原因是根据履职需要，增加造价协审费用服务支出。

2.办公用房修缮与维护（通用项目）3.60 万元，主要用于办公楼及附属物维保和设备维保支出。较 2023 年预算减少 3.00 万元，下降 45.5%，主要原因是厉行节约，减少维护支出。

3.其他一般管理事务支出（通用项目）16.60 万元，主要用于食堂后勤保障服务；较 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.4%，主要原因是厉行节约。

4.信息系统运行与维护（通用项目）5.50 万元，主要用于信息化维护支出；较 2023 年预算减少 2.50 万元，下降 31.3%，主要原因是厉行节约，减少维护支出。

5.办公设备购置（通用项目）1.00 万元，主要用于购置基本办公设备；较 2023 年预算减少 1.10 万元，下降 52.4%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

6.一般管理事务 24.90 万元，主要用于辅助类经费；较 2023 年预算增加 24.90 万元，主要原因：规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 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纳入2024年部门预算的政府采购项目共有454.21万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目454.21万元。

## 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4.00万元，较2023年年初预增加0.00万元，增长0%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2024年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是暂无公车更新购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预增加 0.00 万元，主要是坚持厉行节约，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**

2024 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 484.25 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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置	1	保障单位日常办公的基本需求。设备采购验收达标率100%，设备采购时限1年内，预算执行率 $\geq$ 95%。
工程造价管理	432.65	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。完成档案数字化整理。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。造价会费项目数 $\geq$ 6项，工具书质量合格率100%，预算执行率 $\geq$ 95%。
信息系统运行与维护	5.5	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。服务计算机台数 $\geq$ 45台，软硬件、信息系统及会议室设备正常运行故障解决率 $\geq$ 90%，响应速度半

		天内反馈,服务对象满意度 $\geq$ 90%。
办公楼修缮	3.6	落实办公场所及设备的维修和保养,保障办公基本需求。维修维护合格率100%,维修维护反馈时限1日内,预算执行率 $\geq$ 95%。
其他一般管理事务	16.6	保障食堂正常供应的基本需求。食堂工作人员 $\geq$ 4人,餐食安全性100%,预算执行率 $\geq$ 95%,就餐人员满意度100%。
一般管理事务	24.9	做好辅助类经费。保障辅助类人数6人,工作合格率100%,预算执行率 $\geq$ 99%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,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2023年12月31日,深圳市龙岗区工程造价管理站共有车辆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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是暂无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是暂无购置计划。

### **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和上级专项转移支付支出预算。

本套报表金额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，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:深圳市龙岗区工程造价管理站

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	1,591.50	社会保障和就业支出	163.08
一般公共预算资金	1,591.50	行政事业单位养老支出	163.08
一般公共预算资金	1,591.50	事业单位离退休	55.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
		卫生健康支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		事业单位医疗	30.00
		城乡社区支出	1,205.46
		城乡社区管理事务	1,205.46
		工程建设标准规范编制与监管	1,205.46
		住房保障支出	192.96
		住房改革支出	192.96
		住房公积金	72.00
		购房补贴	120.96

本年收入合计	1,591.50	本年支出合计	1,591.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,591.50	支 出 总 计	1,591.50

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:深圳市龙岗区工程造价管理站

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									
深圳市龙岗区工程造价管理站	1,591.50	1,591.50	1,107.25	484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
深圳市龙岗区工程造价 管理站			1,591.50	1,107.25	484.25	0.00	0.00	0.00	454.21	34.21	0.00
	208	社会保障和就 业支出	163.08	163.08	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	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退 休	55.08	55.08	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,205.46	721.21	484.25	0.00	0.00	0.00	454.21	34.21	0.00
	21201	城乡社区管理 事务	1,205.46	721.21	484.25	0.00	0.00	0.00	454.21	34.21	0.00
	2120105	工程建设标准 规范编制与监 管	1,205.46	721.21	484.25	0.00	0.00	0.00	454.21	34.21	0.00
	221	住房保障支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	120.96	120.96	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:深圳市龙岗区工程造价管理站

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	
深圳市龙岗区工程造价管理站	1,107.25	1,107.25	1,107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	975.74	975.74	975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	143.76	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	420.60	420.60	420.60	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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.00	36.00	36.00	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	30.00	30.00	30.00	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	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.00	72.00	72.00	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	108.86	108.86	108.86	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	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.63	10.63	10.63	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
物业管理费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租赁费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.57	3.57	3.57	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	40.47	40.47	40.47	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	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区工程造价管理站

单位: 万元

支出项目类别	2023 年 预算		2024 年预算										较 2023 年年初预 算		增减幅超 20%或增减 额超 500 万 元的说明原 因			
	年 初 预 算	截 至 年 底 调 整 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	增 减 金 额	增 减 幅 ( %)
				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			202 4 年 预 算	202 3 年 年 初 预 算
				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	-2

深圳市龙岗区工程造价管理站	397.57	397.57	484.25	484.25	484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.68	21.8%	根据履职情况,增加造价协审服务费用。
信息系统运行与维护(通用项目)	8.00	8.00	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.5	-31.3%	厉行节约,减少维护支出。
办公用房修缮与维护(通用项目)	6.60	6.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3	-45.5%	厉行节约,减少维护支出。
一般管理事务	0.00	0.00	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.9		规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
办公设备购置(通用项目)	2.10	2.10	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.1	-52.4%	厉行节约,严控办公设备及办公家具采购。
工程造价管理	364.20	364.20	432.65	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.45	18.8%	根据履职需要,增加造价协审费用服务支出。
其他一般管理事务支出(通用项目)	16.67	16.67	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.4%	

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称: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
政府预算资金	1,591.50	社会保障和就业支出	163.08
一般公共预算资金	1,591.50	行政事业单位养老支出	163.08
一般公共预算资金	1,591.50	事业单位离退休	55.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
		卫生健康支出	30.00
		行政事业单位医疗	30.00
		事业单位医疗	30.00
		城乡社区支出	1,205.46
		城乡社区管理事务	1,205.46
		工程建设标准规范编制与监管	1,205.46
		住房保障支出	192.96
		住房改革支出	192.96
		住房公积金	72.00
		购房补贴	120.96
本年收入合计	1,591.50	本年支出合计	1,591.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

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	1,591.50	支 出 总 计	1,591.50



表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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			1,591.50	1,107.25	484.25
	208	社会保障和就业支出	163.08	163.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	163.08	163.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	55.08	55.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,205.46	721.21	484.25
	21201	城乡社区管理事务	1,205.46	721.21	484.25
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,205.46	721.21	484.25
	221	住房保障支出	192.96	192.96	0.00
	22102	住房改革支出	192.96	192.96	0.00
	2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00
	2210203	购房补贴	120.96	120.96	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			1,591.50	1,107.25	484.25
	301	工资福利支出	975.74	975.74	0.00
	30101	基本工资	91.20	91.20	0.00
	30102	津贴补贴	143.76	143.76	0.00
	30107	绩效工资	420.60	420.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00
	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
	30113	住房公积金	72.00	72.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	108.86	108.86	0.00
	302	商品和服务支出	561.93	78.68	483.25
	30201	办公费	12.63	10.63	2.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	2.42	2.42	0.00
	30213	维修（护）费	16.10	0.00	16.10

	30214	租赁费	0.09	0.09	0.00
	30216	培训费	1.90	1.90	0.00
	30226	劳务费	24.90	0.00	24.90
	30227	委托业务费	440.25	0.00	440.25
	30228	工会经费	9.60	9.60	0.00
	30229	福利费	3.57	3.57	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	40.47	40.47	0.00
	303	对个人和家庭的补助	52.82	52.82	0.00
	30302	退休费	52.80	52.80	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		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
深圳市龙岗区 工程造价管理 站	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	工程造价管理	主要用于工程造价事务管理、工程造价协审费用	432.65	432.65	0.00
	一般管理事务	主要用于辅助类经费	24.90	24.90	0.00
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障支出	16.60	16.60	0.00
	办公设备购置	主要用于办公及厨房设备购置	1.00	1.00	0.00
	办公楼修缮	主要用于办公楼修缮及空调保养支出	3.60	3.60	0.00
	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	5.50	5.50	0.00
	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。	1,107.25	1,107.25	0.00
	金额合计	1,591.50	1,591.50	0.00	
年度总体目标	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。 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审核（备案）造价成果文件数量		≥500 个
			厨房设备数量		1 批

		质量指标	协审造价成果文件偏差率	≤5%
			食堂食品供应 安全性	安全 100%
		时效指标	食堂供应时间	工作日
			设备采购时间	一年内
		成本指标	预算执行率	≥95%
			协审费预算执行率	不超过预算批复数
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	故障解决率	软硬件、信息系统及会议室设备正常运行故障解决率≥90%
		生态效益指标	加强设备的维修和保养，减少资源浪费	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	100%