

2024 年深圳市龙岗区建设工程质量安全 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 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、机构编制

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站下设综合室、质量管控室、技术室、质量监督室，共4个科室。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站2024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

2024年深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站部门预算收入5,934.52万元，较2023年年初预算减少37.21万元，下降0.6%。2024年深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站部门预算支出5,934.52万元，较2023年年初预算减少37.21万元，下降0.6%。

预算收支减少主要原因说明：人员工资福利政策性调整。

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5,934.52万元，包括人员支出4,565.35万元、公用支出479.25万元、对个人和家庭的补助支出172.24万元、项目支出717.68万元。

（一）人员支出4,565.35万元，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479.25万元，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172.24万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 717.68 万元，具体包括：

1.工程建设质量管理 276.68 万元，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支出及档案整理项目；较 2023 年预算减少 3.78 万元，下降 1.4%，主要原因是根据工作实际情况，减少相应支出。

2.办公用房修缮与维护（通用项目）20.5 万元，主要用于：办公场所及附属物维修工程；较 2023 年预算增加 3.10 万元，增长 17.8%，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）17.86 万元，主要用于：食堂后勤保障服务；较 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 5.9%，主要原因是结算食堂后勤保障服务尾款。

4.信息系统运行与维护（通用项目）16.56 万元，主要用于：信息化安全维护；较 2023 年预算减少 25.00 万元，下降 60.2%，主要原因是无智能监管平台搭建费用。

5.办公设备购置（通用项目）4.00 万元，主要用于：用于设备配置满足办公基本需求。较 2023 年预算减少 9.10 万元，下降 69.5%，主要原因是厉行节约，严控办公设备及办公家具采购。

6.一般管理事务预算 382.08 万元，主要用于：辅助类人员经费；较 2023 年预算增加 382.08 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

深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 339.82 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 339.82 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 64.00 万元，较 2023 年年初预算减少 8.00 万元，下降 11.1%，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，严格控制“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 64 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 64 万元，较 2023 年年初预算减少 8 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

2024 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 717.68 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	4.00	保障单位日常办公及食堂正常供应的基本需求。购置自动化设备台数3台，设备采购验收达标率100%，采购时限1年内，预算执行率 \geq 95%，设备内部使用满意度100%。
办公楼修缮	20.50	做好办公楼的维修和保养。空调维护数量52台，维修场所数1处，项目验收合格率100%，项目完工时间1年内，预算执行率 \geq 95%。
工程建设质量管理	276.68	1.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，杜绝群死群伤事故发生。2.对违规行为予以行政处罚，规范起重设备安全生产。3.确保我区报建受监项目附着式升降脚手架规范操作。起重设备监督抽检台数 \geq 418台，附着式升降脚手架数

		125套, 问题项目整改率100%, 问题项目整改时限1周内反馈, 预算执行率 \geq 95%。
其他一般管理事务	17.86	做好食堂后勤保障服务及离退休干部健康管理。离退休干部26人, 供餐时间1日3餐, 预算执行率 \geq 95%, 内部满意度 \geq 90%。
一般管理事务	382.08	为保障工作开展, 优才公司劳务派遣工作人员经费。劳务派遣人数28人, 工作质量合格率100%, 工资支付时限按月支付, 预算执行率 \geq 95%。
信息系统运行与维护	16.56	按照深圳市及龙岗区信息化主管部门对信息化项目建设及维护的要求, 完善网络安全日常管理机制, 需委托相关单位对机房、服务器、网络设备、存储设备、安全设备、计算机终端及周边设备、会议室设备、业务信息系统等软硬件进行日常维护及安全测试, 以保障软硬件正常运行。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。信息化安全维护数量 \geq 150台, 软硬件、信息系统及会议室设备正常运行故障解决率 \geq 95%, 预算执行率 \geq 95%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区建设工程质量安全监督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2023年12月31日，深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站共有车辆18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18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。

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:深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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	5,934.52	社会保障和就业支出	699.04
一般公共预算资金	5,934.52	行政事业单位养老支出	699.04
一般公共预算资金	5,934.52	事业单位离退休	179.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.00
		卫生健康支出	149.03
		行政事业单位医疗	149.03
		事业单位医疗	149.03
		城乡社区支出	4,064.05
		城乡社区管理事务	3,728.45
		工程建设管理	3,728.45

		建设市场管理与监督	335.60
		建设市场管理与监督	335.60
		住房保障支出	1,022.40
		住房改革支出	1,022.40
		住房公积金	362.40
		购房补贴	660.00
本年收入合计	5,934.52	本年支出合计	5,934.52
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	5,934.52	支 出 总 计	5,934.52

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:深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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									
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	5,934.52	5,934.52	5,216.84	717.68	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	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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站			5,934.52	5,216.84	717.68	0.00	0.00	0.00	339.82	232.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	699.04	699.04	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	699.04	699.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	179.80	179.80	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	339.24	339.24	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,064.05	3,346.37	717.68	0.00	0.00	0.00	339.82	232.70	0.00
	21201	城乡社区管理 事务	3,728.45	3,346.37	382.08	0.00	0.00	0.00	232.70	232.70	0.00
	2120106	工程建设管理	3,728.45	3,346.37	382.08	0.00	0.00	0.00	232.70	232.70	0.00
	21206	建设市场管理 与监督	335.60	0.00	335.60	0.00	0.00	0.00	107.12	0.00	0.00
	2120601	建设市场管理 与监督	335.60	0.00	335.60	0.00	0.00	0.00	107.12	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	660.00	660.00	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:深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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	
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	5,216.84	5,216.84	5,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,565.35	4,565.35	4,565.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	770.40	770.40	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,019.32	2,019.32	2,019.32	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	339.24	339.24	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.00	180.00	180.00	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	149.03	149.03	149.03	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	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	362.40	362.40	362.40	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	266.51	266.51	266.51	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	479.25	479.25	479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	17.48	17.48	17.48	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	64.00	64.00	64.00	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	187.56	187.56	187.56	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	172.24	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	172.20	172.20	172.20	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	0.04	0.04	0.04	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:深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站

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	2024年预算-2023年年初预算		(2024年预算÷2023年年初预算)-1		
				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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	369.38	369.38	717.68	717.68	717.68	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00		0.00	0.00
信息系统运行与维护(通	41.5	41.5	16.5	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25	-60.2	2024年无智能

用项目)	6	6	6	6	6	0	00	00	00	00	00	00	00	00	0	0		%	监管平台搭建费用
办公用房修缮与维护(通用项目)	17.40	17.40	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1	17.8%	
一般管理事务	0.00	0.00	382.08	382.08	382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.08		2024年新增项目。
工程建设质量管理	280.46	280.46	276.68	276.68	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.78	-1.3%	
办公设备购置(通用项目)	13.10	13.10	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.1	-69.5%	厉行节约, 严控办公设备及办公家具采购。
其他一般管理事务支出(通用项目)	16.86	16.86	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5.9%	

表6

财政拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	5,934.52	社会保障和就业支出	699.04
一般公共预算资金	5,934.52	行政事业单位养老支出	699.04
一般公共预算资金	5,934.52	事业单位离退休	179.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.00
		卫生健康支出	149.03
		行政事业单位医疗	149.03
		事业单位医疗	149.03
		城乡社区支出	4,064.05
		城乡社区管理事务	3,728.45
		工程建设管理	3,728.45
		建设市场管理与监督	335.60
		建设市场管理与监督	335.60
		住房保障支出	1,022.40
		住房改革支出	1,022.40
		住房公积金	362.40
		购房补贴	660.00

本年收入合计	5,934.52	本年支出合计	5,934.52
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	5,934.52	支 出 总 计	5,934.52

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			5,934.52	5,216.84	717.68
	208	社会保障和就业支出	699.04	699.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	699.04	699.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	179.80	179.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.24	339.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	0.00
	210	卫生健康支出	149.03	149.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	149.03	149.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	149.03	149.03	0.00
	212	城乡社区支出	4,064.05	3,346.37	717.68
	21201	城乡社区管理事务	3,728.45	3,346.37	382.08
	2120106	工程建设管理	3,728.45	3,346.37	382.08
	21206	建设市场管理与监督	335.60	0.00	335.60
	2120601	建设市场管理与监督	335.60	0.00	335.60

	221	住房保障支出	1,022.40	1,022.40	0.00
	22102	住房改革支出	1,022.40	1,022.40	0.00
	2210201	住房公积金	362.40	362.40	0.00
	2210203	购房补贴	660.00	660.00	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			5,934.52	5,216.84	717.68
	301	工资福利支出	4,565.35	4,565.35	0.00
	30101	基本工资	468.00	468.00	0.00
	30102	津贴补贴	770.40	770.40	0.00
	30103	奖金	1.20	1.20	0.00
	30107	绩效工资	2,019.32	2,019.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.24	339.24	0.00
	30109	职业年金缴费	180.00	180.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	149.03	149.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25	0.00
	30113	住房公积金	362.40	362.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	266.51	266.51	0.00
	302	商品和服务支出	1,192.93	479.25	713.68
	30201	办公费	50.10	50.10	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	16.58	16.58	0.00

	30209	物业管理费	76.40	76.40	0.00
	30213	维修（护）费	37.06	0.00	37.06
	30216	培训费	9.30	9.30	0.00
	30226	劳务费	382.08	0.00	382.08
	30227	委托业务费	294.54	0.00	294.54
	30228	工会经费	47.82	47.82	0.00
	30229	福利费	17.48	17.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	64.00	64.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	187.56	187.56	0.00
	303	对个人和家庭的补助	172.24	172.24	0.00
	30302	退休费	172.20	172.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		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
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	2023年	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	2024年	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	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			0.00	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			0.00	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：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	276.68	276.68	0.00
	办公楼修缮	主要用于办公场所及附属物维修工程	20.50	20.50	0.00
	办公设备购置	主要用于自动化设备、办公家具、厨房设备、会议室设备的购置	4.00	4.00	0.00
	信息系统运行与维护	主要用于信息化设备及安全维护	16.56	16.56	0.00
	一般管理事务	主要用于辅助类经费	382.08	382.08	0.00
	其他一般管理事务	主要用于食堂后勤保障服务、离退休干部健康管理	17.86	17.86	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	5,216.84	5,216.84	0.00
	金额合计	5,934.52	5,934.52	0.00	
年度总体目标	根据《建设工程安全生产管理条例》及《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》的相关要求，具体实施已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目施工安全监督工作。涉及项目起重设备管理工作需委托专业检测机构开展全区设备检测，防止因各类机械设备使用过程中造成的安全事故。加强质量安全监管，对预算资金项目的建设工程进行监管。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出指标	数量指标	深基坑、高边坡、暗挖工程安全巡查次数		60 次

指标		脚手架、模板支架安全巡查次数	60次
		塔吊等施工情况施工升降机顶升（加节）作业巡查次数	200次
		结构安全专项巡查次数	30次
		实测实量、质量观感检查次数	10次
		专项施工方案审查数量	10次
		检测塔吊数量	244台
		检测施工升降机数量	174台
		附着式升降脚手架检测数量	125套
		办公楼修缮场所	1处
		自动化设备购置数量	4台
		信息化安全维护数量	≥150台
		后勤保障服务人员数量	4人
		辅助类人数	28人
	质量指标	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工作的质量	100%
		办公场所修缮验收合格情况	100%
		设备采购验收达标率	100%
		后勤保障服务质量	合格 100%
	时效指标	合同时限	一年内
	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	减少事故损失

		社会效益指标	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	有效
		可持续影响指标	提供良好的办公环境，保障单位日常办公及食堂正常供应的基本需求，从而提高工作效率	有效
		生态效益指标	加强办公场所及附属物维修工程，提升使用寿命，减少资源浪费	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用