

2024 年深圳市龙岗区建设工程质量  
检测中心部门预算

# 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
- (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、区有关工程质量的法规条例和政策、技术标准规范和规程；为区建设行政主管部门在建设工程质量方面的行政执法、监督管理提供技术支持和技术保障，配合区建设工程质量安全监督机构开展工作；负责对辖区建设工程质量检测工作进行技术指导，承担或参与建筑结构安全、建筑功能的技术评价,参与辖区重大工程质量事故的处理和鉴定工作；负责承担辖区建设工程及建筑构件、建筑制品质量的仲裁（或鉴定）检测工作；负责接受委托承担建设工程、建筑构件、制品及建筑现场所有材料的检测工作；参与辖区建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定；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检测中心系统包括：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心下设综合室、技术室、检测室、检验室，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检测中心系统 2024 年主要工作目标包括：将围绕全局中心工作，以质量提升为目标，以服务提升为手段，按时保质完成检测检验委托任务，为辖区建设工程质量监管提供数据支撑和技术保障，确保我区工程质量安全。一是提升检测检验能力，确保达到检测检验机构资质标准，获得检测机构新资质。二是建设“智慧检测”系统，保障中心检测检验业务正常运行，提升检测检验服务水平。三是提升干部职工素质，加强业务能力培训，改进中心管理水平。

## **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检测中心部门预算收入 8,903.13 万元，较 2023 年年初预算减少 186.22 万元，减少 2.1%。2024 年深圳市龙岗区建设工程质量检测中心部门预算支出 8,903.13 万元，较 2023 年年初预算减少 186.22 万元，减少 2.1%。

预算收支减少主要原因说明：一是人员工资福利政策性调整；二是根据履职业务实际情况，增加静载及钻芯综合服务项目预算。

## **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检测中心预算 8,903.13 万元，包

括人员支出 4,323.79 万元、公用支出 724.96 万元、对个人和家庭的补助支出 379.30 万元、项目支出 3,475.09 万元。

（一）人员支出 4,323.79 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 724.96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 379.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,475.09 万元，具体包括：

1.办公用房修缮与维护（通用项目）68.49 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 8.69 万元，下降 11.3%，主要原因：厉行节约，减少维护支出。

2.工程建设质量管理 3,116.49 万元，主要用于静载服务及地基基础钻芯综合服务项目、抗渗服务、专用耗材购置、专用设备购置、专用设备维保、检测报告档案管理、窗口检测业务等；较 2023 年预算增加 136.79 万元，增长 4.6%，主要原因：根据业务实际情况，增加静载及钻芯综合服务项目预算。

3.其他一般管理事务支出（通用项目）24.46 万元，主要用于外派帮扶干部补助及食堂后勤保障服务；较 2023 年预算减少 0.80 万元，下降 3.2%，主要原因：根据外派帮扶时间，据实安排干部补助。

4.信息系统运行与维护（通用项目）71.49 万元，主要用于

信息化运行及维护支出；较 2023 年预算增加 36.54 万元，增长 104.6%，主要原因：系统迁移，增加平台数据迁移服务等运维费用。

5.办公设备购置（通用项目）9.16 万元，主要用于设备配置满足办公基本需求。较 2023 年预算减少 36.19 万元，下降 79.8%，主要原因：厉行节约，2024 年无消防设备等配置需求。

6.一般管理事务 185.00 万元，主要用于辅助类经费；较 2023 年预算增加 185.00 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检测中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3,088.04 万元，其中：货物类项目 198.18 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,889.86 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 92.00 万元，较 2023 年年初预算减少 16.00 万元，下降 14.8%，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 92.00 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 92.00 万元，较 2023 年年初预算减少 16.00 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**

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心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检测中心共 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，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检测中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,475.09万元，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。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
其他一般管理事务	24.46	1、根据扶贫工作要求，保障外派帮扶干部生活补助；2、保障后勤工作顺利开展；3、做好离退休干部健康管理。外派帮扶干部人数1人，食堂后勤保障人数4人，发放补助准确率100%，预算执行率≥95%。

一般管理事务	185	做好辅助类人员经费保障。辅助类人员 15 人，工资发放完成时间 1 年内，预算执行率 $\geq$ 95%。
办公设备购置	9.16	保障单位日常办公的基本需求。购置自动化设备数量 $\geq$ 12 台，购置办公家具数量 $\geq$ 16 个，办公设备采购验收达标率 100%，采购完成时间 1 年内，预算执行率 $\geq$ 95%。
办公楼修缮	68.49	做好办公楼及附属物的维修和保养。办公楼及附属物维保项目 $\geq$ 6 项，项目验收合格率 100%，预算执行率 $\geq$ 95%。
工程建设质量管理	3116.49	1、提高检测工作效率，降低生产成本，保证检验业务的正常开展。2、满足生产需要，提高生产产值的设备保障。3、保证生产的正常运行，保证检测检验报告数据的准确性和可靠性。静载服务及地基基础钻芯综合服务项目数 2 个，体检人数 $\geq$ 160 人，专用设备购置 $\geq$ 353 台，专用设备维修维护数 $\geq$ 1374 台，货物服务采购、专用耗材采购验收合格率 100%，预算执行率 $\geq$ 95%。
信息系统运行与维护	71.49	做好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。服务计算机台数≥148台，响应速度半天内到场，软硬件、信息系统及会议室设备正常运行故障解决率≥90%，预算执行率≥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检测中心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检测中心属于经费自理事业单位，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检测中心共有车辆27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27辆；单价100万元以上设备1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:深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	8,903.13	社会保障和就业支出	804.90
一般公共预算资金	8,903.13	行政事业单位养老支出	804.90
一般公共预算资金	8,903.13	事业单位离退休	396.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.20
		卫生健康支出	124.49
		行政事业单位医疗	124.49
		事业单位医疗	124.49
		城乡社区支出	7,312.14
		城乡社区管理事务	4,027.65
		工程建设管理	4,027.65
		建设市场管理与监督	3,284.49
		建设市场管理与监督	3,284.49
		农林水支出	5.60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60

		住房保障支出	656.00
		住房改革支出	656.00
		住房公积金	246.00
		购房补贴	410.00
本年收入合计	8,903.13	本年支出合计	8,903.13
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	8,903.13	支 出 总 计	8,903.13

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检测中心

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	
		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检测中心	8,903.13	8,903.13	5,428.04	3,475.09	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检测中心

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	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检测中心			8,903.13	5,428.04	3,475.09	0.00	0.00	0.00	3,088.04	3,088.04	0.00
	208	社会保障和就业支出	804.90	804.90	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	804.90	804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	396.30	396.30	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	272.40	272.40	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	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,312.14	3,842.65	3,469.49	0.00	0.00	0.00	3,088.04	3,088.04	0.00
	21201	城乡社区管理事务	4,027.65	3,842.65	185.00	0.00	0.00	0.00	289.86	289.86	0.00
	2120106	工程建设管理	4,027.65	3,842.65	185.00	0.00	0.00	0.00	289.86	289.86	0.00
	21206	建设市场管理与监督	3,284.49	0.00	3,284.49	0.00	0.00	0.00	2,798.18	2,798.18	0.00
	2120601	建设市场管理与监督	3,284.49	0.00	3,284.49	0.00	0.00	0.00	2,798.18	2,798.18	0.00
	213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		衔接乡村振兴支出									
	221	住房保障支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	410.00	410.00	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检测中心

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	
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	5,428.04	5,428.04	5,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,323.79	4,323.79	4,323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	304.82	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	490.40	490.40	490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,729.85	1,729.85	1,729.85	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	272.40	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	136.20	136.20	136.20	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	124.40	124.40	124.40	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	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,011.27	1,011.27	1,011.27	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	724.96	724.96	724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

印刷费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	12.60	12.60	12.60	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	92.00	92.00	92.00	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	249.21	249.21	249.21	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	379.30	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	379.20	379.20	379.20	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	0.10	0.10	0.10	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检测中心

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	202 4 年 预 算 -2

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	3,162.44	3,875.54	3,475.09	3,475.09	3,475.09	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	312.65	9.9%	根据业务实际情况,增加静载及钻芯综合服务项目预算。
信息系统运行与维护(通用项目)	34.95	34.95	71.49	71.49	71.49	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	36.54	104.5%	系统迁移,增加平台数据迁移服务等运维费用。
办公用房修缮与维护(通用项目)	77.18	77.18	68.49	68.49	68.49	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	-8.69	-11.3%	
一般管理事务	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	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	185		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。
工程建设质量管理	2,979.70	3,692.80	3,116.49	3,116.49	3,116.49	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	136.79	4.6%	根据业务实际情况,增加静载及钻芯综合服务项目预算。
办公设备购置(通用项目)	45.35	45.35	9.16	9.16	9.16	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	-36.19	-79.8%	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)	25.26	25.26	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.8	-3.2%	

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检测中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	8,903.13	社会保障和就业支出	804.90
一般公共预算资金	8,903.13	行政事业单位养老支出	804.90
一般公共预算资金	8,903.13	事业单位离退休	396.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.20
		卫生健康支出	124.49
		行政事业单位医疗	124.49
		事业单位医疗	124.49
		城乡社区支出	7,312.14
		城乡社区管理事务	4,027.65
		工程建设管理	4,027.65
		建设市场管理与监督	3,284.49
		建设市场管理与监督	3,284.49
		农林水支出	5.60
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60
		住房保障支出	656.00
		住房改革支出	656.00

		住房公积金	246.00
		购房补贴	410.00
本年收入合计	8,903.13	本年支出合计	8,903.13
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	8,903.13	支    出    总    计	8,903.13

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检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			8,903.13	5,428.04	3,475.09
	208	社会保障和就业支出	804.90	804.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	804.90	804.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	396.30	396.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40	272.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.20	136.20	0.00
	210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	124.49	124.49	0.00
	212	城乡社区支出	7,312.14	3,842.65	3,469.49
	21201	城乡社区管理事务	4,027.65	3,842.65	185.00
	2120106	工程建设管理	4,027.65	3,842.65	185.00

	21206	建设市场管理与监督	3,284.49	0.00	3,284.49
	2120601	建设市场管理与监督	3,284.49	0.00	3,284.49
	213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	0.00	5.60
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	0.00	5.60
	221	住房保障支出	656.00	656.00	0.00
	22102	住房改革支出	656.00	656.00	0.00
	2210201	住房公积金	246.00	246.00	0.00
	2210203	购房补贴	410.00	410.00	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检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			8,903.13	5,428.04	3,475.09
	301	工资福利支出	4,323.79	4,323.79	0.00
	30101	基本工资	304.82	304.82	0.00
	30102	津贴补贴	490.40	490.40	0.00
	30107	绩效工资	1,729.85	1,729.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.40	272.40	0.00
	30109	职业年金缴费	136.20	136.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.40	124.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	0.00
	30113	住房公积金	246.00	246.00	0.00
	30114	医疗费	0.09	0.09	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,011.27	1,011.27	0.00

	302	商品和服务支出	3,974.63	724.96	3,249.67
	30201	办公费	51.34	6.00	45.34
	30202	印刷费	2.50	2.50	0.00
	30205	水费	20.40	20.40	0.00
	30206	电费	150.60	150.60	0.00
	30207	邮电费	32.00	32.00	0.00
	30209	物业管理费	113.38	113.38	0.00
	30211	差旅费	2.55	2.55	0.00
	30213	维修(护)费	201.98	0.00	201.98
	30214	租赁费	0.17	0.17	0.00
	30216	培训费	6.70	6.70	0.00
	30218	专用材料费	66.86	0.00	66.86
	30226	劳务费	186.50	1.50	185.00
	30227	委托业务费	2,707.46	0.00	2,707.46
	30228	工会经费	35.35	35.35	0.00
	30229	福利费	50.60	12.60	38.00
	30231	公务用车运行维护费	92.00	92.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	254.24	249.21	5.03
	303	对个人和家庭的补助	385.90	379.30	6.60
	30302	退休费	380.20	379.20	1.00

	30305	生活补助	5.60	0.00	5.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	218.82	0.00	218.82
	31002	办公设备购置	8.82	0.00	8.82
	31003	专用设备购置	190.00	0.00	190.00
	31006	大型修缮	20.00	0.00	20.00

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检测中心

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								
		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检测中心	2023年	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
	2024年	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.00	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检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			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检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			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检测中心	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局	
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	
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。	5,428.04	5,428.04	0.00	
信息系统运行与维护	主要用于信息化维护、设备维保支出。	71.49	71.49	0.00	
办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属物维保支出。	68.49	68.49	0.00	
一般管理事务	主要用于辅助类经费。	185.00	185.00	0.00	
工程建设质量管理	主要用于静载服务及地基基础钻芯综合服务项目、抗渗服务、专用耗材购置、饰面砖及废液清理等工作；专用设备购置及维修主要用于专用设备购置、专用设备维保支出。	3,116.49	3,116.49	0.00	
办公设备购置	主要用于办公设备购置。	9.16	9.16	0.00	
其他一般管理事务支出	主要用于外派帮扶干部生活补助、食堂后勤保障服务及离退休干部健康管理的支出。	24.46	24.46	0.00	
金额合计		8,903.13	8,903.13	0.00	
年度总体目标	1、以质量提升为目标，以服务提升为手段，采取强素质，提能力，强科技，提服务等举措，为辖区建设工程质量监管提供数据支撑和技术保障。 2、加强质量监督和质量监控，保证检测检验工作有条不紊，保证质量体系运行良好有序，确保检测结果的有效性。				
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	办公楼及附属物维保项目	≥6 项
			办公设备数量	≥28 个
			专用设备数量	≥353 台
		质量指标	项目验收合格率	100%
			设备采购验收达标率	100%
		时效指标	信息化维护、设备维保时间	一年内
			设备采购时间	一年内
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高国有资金使用效益	有效
		社会效益指标	加强质量监督和质量监控，确保检测结果的有效性。	有效
			提高工作效率	有效
		可持续影响指标	促进经济和社会可持续发展	促进
		生态效益指标	加强办公楼及附属物维保和设备维保，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	内部满意度	100%
其他满意度指标		技术服务满意度	满意	

