

2024 年深圳市福田区建设工程质量安全 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) 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

贯彻执行房屋建筑和市政工程建设有关质量、安全、文明施工等法律、法规、标准、规范；贯彻执行有关工程计价标准及造价管理法律、法规等。受区建设行政部门委托，对在区建设行政主管部门报建的房屋建筑和市政工程开展质量安全监督工作，承担拆除项目拆除过程安全监督。对各方责任主体履行质量安全管理职责行为进行抽查，参与所监督工程质量安全事故调查处理；依法处理与所监督工程质量安全等相关投诉、举报。按照本市造价管理法规、政策规定的管理权限，对建设工程造价活动进行监督管理。

二、机构设置

本单位无财政核拨下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部（总工室）、监督一部、监督二部、造价管理部，共4个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区建设工程质量安全中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好质量安全监督及信访投诉处理工作，防范化解突出风

险，坚守区管项目质量安全底线；

2. 做好造价管理。按照深圳市造价管理法规、政策规定的管理权限，对建设工程造价活动进行监督管理；

3. 做好检测中心工作。完善内部管理制度，提升管理水平，稳健经营；提升信息化建设水平和检测技术能力；做好资质扩项和检测能力提升工作；

4. 廉政建设。建立廉政风险提醒机制，全体人员做好本职工作，树立防腐底线，结合具体事例加强宣传教育；

5. 优化组织架构。积极引进人才，优化结构；针对薄弱技能岗位探索以老带新或外聘专家的方式，提升业务水平；持续加强业务能力培训，不断提升人员能力和素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区建设工程质量安全中心部门预算收入 2,989.00 万元，较 2023 年年初预算增加 286.26 万元，增长 10.6%。2024 年部门预算支出 2,989.00 万元，较 2023 年年初预算增加 286.26 万元，增长 10.6%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年人数增加，相应增加了人员经费和公用经费，较 2023 年增加 365.00 万元；二是 2023 年底办公楼修缮及消防项目已完工，减少了修缮费，较 2023 年减少 312.69 万元；三是因机构合并，机构职能增加，所需经

费增多，总计需增加业务费 161.9 万元和劳派经费 80 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区建设工程质量安全中心

深圳市福田区建设工程质量安全中心预算 2,989.00 万元，包括人员支出 2,003.10 万元、公用经费 177.90 万元、对个人和家庭的补助支出 108.00 万元、项目支出 700.00 万元。

（一）人员支出 2,003.10 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 177.90 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 108.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 700.00 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 132.94 万元，主要包括：差旅费 3 万，培训和劳务费 2.10 万，其他商品和服务支出 21.84 万，其他对个人和家庭的补助 8.40 万；党组织建设 6 万元；办公设备购置 11.60 万元；劳务派遣 80 万元。较 2023 年年初预算增加 98.94 万元，增长 291%，主要原因是 2024 年增加了 5 名劳派人员，增加了劳派经费。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）11.16 万元，主要包

括：滨海大道 1004 号凤塘河管理所综合楼办公室修缮工程以及消防及空调等改造项目。较 2023 年年初预算减少 312.84 万元，下降 96.6%，主要原因是 2023 年年底装修项目已完工，只剩余尾款质保金的支付。

3. 其他城乡社区支出 555.90 万元，主要包括：质量安全监督费 480 万元和造价管理费 75.90 万元。较 2023 年年初预算增加 162 万元，增长 41.1%，主要原因是根据工作职能变化增加了造价管理工作等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区建设工程质量安全中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 22.76 万元，其中：货物类项目 11.60 万元、工程类项目 11.16 万元、服务类项目 0 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 20.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3.4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 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 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 20.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3.4 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，适当压减费用，我中心共有公务用车 10 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区建设工程质量安全中心共 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 700.00 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
其他城乡社区支出	555.90	指导和监督检查辖区建设工程质量安全项目，聘请第三方进行起重设备检测、监督抽检、深基坑专项检查以及危大工程隐患排查等，确保建设工程质量安全。对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	11.16	办公场所日常维修维护费用支出，确保机构工作正常及时运转。
一般管理事务	132.94	做好日常培训工作，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用，确保机构工作正常及时运转。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区建设工程质量安全中心机关运行经费

财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长——（去年基数为 0，不可比）。主要是本中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区建设工程质量安全中心共有车辆 10 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 10 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，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据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

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,989.00	一、教育支出	0.55
1. 一般公共预算拨款	2,989.00	进修及培训	0.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	328.50
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	328.50
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	108.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	62.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	62.50
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	62.50
		四、城乡社区支出	2,225.35

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	1,669.45
		其他城乡社区管理事务支出	1,669.45
		其他城乡社区支出	555.90
		其他城乡社区支出	555.90
		五、住房保障支出	372.10
		住房改革支出	372.10
		住房公积金	160.10
		购房补贴	212.00
本年收入合计	2,989.00	本年支出合计	2,989.00
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	2,989.00	支出总计	2,989.00

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

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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									
深圳市福田区建设工程质量安全中心	2,989.00	2,989.00	2,289.00	700.00	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

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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：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
深圳市福田区建设工程质量安全中心			2,989.00	2,289.00	700.00	0.00	0.00	0.00	22.76	11.60	0.00
	205	教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	328.50	328.50	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	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	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	149.50	149.50	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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：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
	2101102	事业单位医疗	62. 50	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	212	城乡社区支出	2,225. 35	1,525. 90	699. 45	0. 00	0. 00	0. 00	22. 76	11. 60	0. 00
	21201	城乡社区管理事务	1,669. 45	1,525. 90	143. 55	0. 00	0. 00	0. 00	22. 76	11. 60	0. 00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,669. 45	1,525. 90	143. 55	0. 00	0. 00	0. 00	22. 76	11. 60	0. 00
	21299	其他城乡社区支出	555. 90	0. 00	555. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2129999	其他城乡社区支出	555. 90	0. 00	555. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	372. 10	372. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	372. 10	372. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	160. 10	160. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	212. 00	212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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	
深圳市福田区建设工程质量安全中心	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,003.10	2,003.10	2,003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	195.30	195.30	195.30	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	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	71.00	71.00	71.00	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	62.50	62.50	62.50	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	160.10	160.10	160.10	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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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	
商品和服务支出	177.90	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
工会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.28	2.28	2.28	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	20.00	20.00	20.00	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	8.17	8.17	8.17	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	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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	
退休费	108.00	108.00	108.00	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

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区建设工程质量安全中心	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区支出	555.90	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	132.94	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,989.00	一、教育支出	0.55
1. 一般公共预算拨款	2,989.00	进修及培训	0.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	0.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	328.50
		行政事业单位养老支出	328.50
		事业单位离退休	108.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.00
		三、卫生健康支出	62.50
		行政事业单位医疗	62.50
		事业单位医疗	62.50
		四、城乡社区支出	2,225.35
		城乡社区管理事务	1,669.45
		其他城乡社区管理事务支出	1,669.45
		其他城乡社区支出	555.90
		其他城乡社区支出	555.90

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	372.10
		住房改革支出	372.10
		住房公积金	160.10
		购房补贴	212.00
本年收入合计	2,989.00	本年支出合计	2,989.00
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	2,989.00	支出总计	2,989.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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
深圳市福田区建设工程质量安全中心			2,989.00	2,289.00	700.00
	205	教育支出	0.55	0.00	0.55
	20508	进修及培训	0.55	0.00	0.55
	2050803	培训支出	0.55	0.00	0.55
	208	社会保障和就业支出	328.50	328.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	328.50	328.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.50	149.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00
	210	卫生健康支出	62.50	62.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
	212	城乡社区支出	2,225.35	1,525.90	699.45

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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
	21201	城乡社区管理事务	1,669.45	1,525.90	143.55
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,669.45	1,525.90	143.55
	21299	其他城乡社区支出	555.90	0.00	555.90
	2129999	其他城乡社区支出	555.90	0.00	555.90
	221	住房保障支出	372.10	372.10	0.00
	22102	住房改革支出	372.10	372.10	0.00
	2210201	住房公积金	160.10	160.10	0.00
	2210203	购房补贴	212.00	212.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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
深圳市福田区建设工程质量安全中心			2,989.00	2,289.00	700.00
	301	工资福利支出	2,003.10	2,003.10	0.00
	30101	基本工资	1,012.00	1,012.00	0.00
	30102	津贴补贴	240.00	240.00	0.00
	30103	奖金	0.70	0.70	0.00
	30107	绩效工资	195.30	195.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.50	149.50	0.00
	30109	职业年金缴费	71.00	71.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.50	62.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	160.10	160.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	0.00
	302	商品和服务支出	857.90	177.90	680.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30205	水费	0.85	0.85	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	10.60	10.60	0.00
	30209	物业管理费	60.00	60.00	0.00
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	17.16	6.00	11.16
	30216	培训费	0.55	0.00	0.55
	30226	劳务费	81.55	0.00	81.55
	30227	委托业务费	573.40	0.00	573.40
	30228	工会经费	20.00	20.00	0.00
	30229	福利费	2.28	2.28	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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
	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.51	8.17	10.34
	303	对个人和家庭的补助	116.40	108.00	8.40
	30302	退休费	108.00	108.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	0.00	8.40
	310	资本性支出	11.60	0.00	11.60
	31002	办公设备购置	11.60	0.00	11.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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								
											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	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
深圳市福田区建设工程质量安全中心	2023 年	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	0.00
	2024 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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
深圳市福田区建设工程质量安全中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区建设工程质量安全中心

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
深圳市福田区建设工程质量安全中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区建设工程质量安全中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区建设工程质量安全中心	主管部门	深圳市福田区住房和建设局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,289.00	2,289.00	0.00
	一般管理事务	主要用于差旅费、培训费和基层党建、综合管理事务、办公设备购置等	132.94	132.94	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要为物业方面维修维护支出	11.16	11.16	0.00
	其他城乡社区支出	1、质量安全监督费，主要包含建筑起重机械等第三方安全检测技术服务、深基坑专项检查服务、监督抽检服务、移动执法端和网络服务，安全文明施工标准化咨询服务、危大工程安全隐患排查服务、危大工程专项施工方案审查服务、法律顾问咨询服务等； 2、对建设工程的造价进行审核监管	555.90	555.90	0.00
	金额合计		2,989.00	2,989.00	0.00
年度总体目标	目标 1：积极引进人才，优化结构，提升队伍素质，提升业务水平； 目标 2：加强廉政建设工作。一是建立廉政风险提醒机制，全体人员做好本职工作，树立防腐底线。二是结合具体事例加强宣传教育，持续给予全体工作人员警示教育。三是加强监管手段。 目标 3：业务方面。一是继续严抓危大工程监管，建立危大工程监督台账；二是做好极端天气的应急值守，做好一预案两台账工作；三是加强监督干部队伍管理，加强监督人员业务素质培训，提升履职能力；四是继续实施差异化管理，完善“建设工程重点监管名录库”，实施动态管理，加重惩处措施，实施重点监督；五是完善监督工作流程，制定建设工程监督检				

	查指引；六是强化智能监管平台应用，加强电子化执法（电子章、执法记录仪等）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工地监督抽查频率：监督抽查以建设工程施工工地为单位，频次不低于 2 次/季度。（注：1. 当有以下情况时应结合项目施工及监督工作实际增加抽查次数：有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工作业的；发生过生产安全事故的；工地自我管理状况较差的，检查中发现安全隐患较多的工程项目；投诉较多的。2. 抽查工地时，企业自我管理状况较好，可适当减少抽查次数。）	监督抽查频次不低于 2 次/季度；完成各项目质量安全监督计划内容
		质量指标	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上生产安全事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平，保证工程质量。	不发生较大及以上生产安全事故，不发生严重质量事故，竣工验收率≥100%
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到 100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
			支出进度达标率	≥90%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	减少或降低生产安全事故，保证工程质量，增加人民群众幸福感	不发生较大及以上生产安全事故
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	建立健全质量安全监督机制，提升监督效能	较上年健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好在监工程质量安全监督服务工作；即到即办做好建筑起重机械安装（拆卸）告知服务和建筑起重机械使用登记申请服务	满意度大于 95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。