

2022年度深圳市福田区建设工程施工安全监督 督管理站部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区建设工程施工安全 监督管理站概况

一、单位主要职责

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全,负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况和协调处理辖区建设工程施工安全事故，受区建设主管部门委托，依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚。

二、单位机构设置

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站是区住房和建设局下属事业单位，深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站已于2022年底注销，无内设机构。事业编制数15名，实有人数16人（其中签订无固定期限劳动合同（同工同酬长期聘用人员）人员1人）；雇员员额5名，实有人数2人；离退休人员6人（其中：事业单位企业化管理时期退休2人）。公务用车共有6辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.25
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	300.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	414.78	本年支出合计	57	414.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	414.78	总计	60	414.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.78	414.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.85	17.85	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	28.32	28.32	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	414.78	395.48	19.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.85	17.85	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.02	280.72	19.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.72	280.72	5.01	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	414.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.25	59.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.02	300.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.50	45.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	414.78	本年支出合计	59	414.78	414.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	414.78	总计	64	414.78	414.78	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	414.78	395.48	19.30
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00
2080502	事业单位离退休	17.85	17.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
212	城乡社区支出	300.02	280.72	19.30
21201	城乡社区管理事务	285.72	280.72	5.01
2120102	一般行政管理事务	5.01	0.00	5.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.72	280.72	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30
2129999	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00
2210203	购房补贴	13.52	13.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.08	302	商品和服务支出	11.54
30101	基本工资	33.73	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	131.53	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	19.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.59	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	12.94	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.79
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	64.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	383.94		公用经费合计	11.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区建设工程施工安全 监督管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2022年度总收入414.78万元，其中本年收入414.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入414.78万元，比上年决算数减少775.16万元，下降65.1%，主要变动情况：因机构改革，2022年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站与深圳市福田区建设工程质量监督站、深圳市福田区建设工程价格管理站不再保留，一并整合设立为深圳市福田区建设工程质量安全中心，2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，由质安中心进行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2022年度总支出414.78万元，其中本年支出414.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出395.48万元，比上年决算数减少229.28万元，下降36.7%，主要变动情况：2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，由质安中心进行支出。

2. 项目支出19.3万元，比上年决算数减少550.57万元，下降96.6%，主要变动情况：2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，由质安中心进行支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2022年度财政拨款收入合计414.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入414.78万元，比上年决算数减少775.16万元，下降65.1%；主要变动情况：因机构改革，2022年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站与深圳市福田区建设工程质量监督站、深圳市福田区建设工程价格管理站不再保留，一并整合设立为深圳市福田区建设工程质量安全中心，2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，由质安中心进行支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无

政府性基金预算，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算，与上年持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2022年度财政拨款支出合计414.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出414.78万元，比年初预算数减少806.22万元，下降66%；主要变动情况：因机构改革，2022年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站与深圳市福田区建设工程质量监督站、深圳市福田区建设工程价格管理站不再保留，一并整合设立为深圳市福田区建设工程质量安全中心，2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，由质安中心进行支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算，与上年持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算3.16万元的100%，比上年决算数减少7.58万元，下降70.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成全年预算3.16万元的100%，比上年决算数减少

7.58万元，下降70.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.16万元，完成全年预算3.16万元的100%，比上年决算数减少7.58万元，下降70.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，2022年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站与深圳市福田区建设工程质量监督站、深圳市福田区建设工程价格管理站不再保留，一并整合设立为深圳市福田区建设工程质量安全中心，2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，由质安中心进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.16万元，主要用于公务用车的加油费、维修费和保险费等费用；年初公务用车保有量为6辆，由于机构改革，2022年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站与深圳市福田区建设工程质量监督站、深圳市福田区建设工程价格管理站不再保留，一并整合设立为深圳市福田区建设工程质量安全中心，2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有资产及经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，原有的6辆公务用车全部划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，年末公务用车为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，本单位无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金19.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出414.78万元。部门整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目按计划时间完成，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，按照预算绩效管理要求对“监督建设工程管理”“办公设备购置”“基层党建”“维修（护）费”“一般管理事务”5个二级项目，从数量、质量、时效、社会效益、满意度等指标申报具体绩效目标，编报的项目支出绩效指标能够体现在一定期限内预期能达到的产出和效果指标，且大部分绩效指标清晰明确、可考

核，但仍存在个别绩效目标设置不可衡量的情况。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1221万元，执行数414.78万元，完成预算的33.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：由于机构改革，2022年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站与深圳市福田区建设工程质量监督站、深圳市福田区建设工程价格管理站不再保留，一并整合设立为深圳市福田区建设工程质量安全中心，2022年下半年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有经费均已划转至深圳市福田区建设工程质量安全中心，由质安中心进行支出，上半年支出基本按计划完成，资金支出进度整体较好。

发现的问题及原因主要是：

一是部分项目绩效指标设置待加强。2022年项目绩效指标设置存在以下问题：“疫情防控”项目未设置成本指标、“维修（护）费”项目未设置社会效益指标；“监督建设工程管理”、“一般管理事务”、“基层党建”、“维修（护）费”、“建设工程造价管理”项目个别三级指标及指标值设置不规范，所设置的年度指标值为三级指标和指标值合并内容；“办公设备购置”项目指标值设置较低，采购设备数量设置5台，实际采购12台，超额完成；“综合楼办公室修缮工程”、“消防及空调等改造项目工程”项目社会效益指标值未量化等问题。

二是预算执行率有待提升。2022年安监站和质安中心合计年度预算为2,385.37万元，实际支出数为2,157.56万元，预算执行率90.45%。此外，政府采购预算195.50万元，实际支出60.05万元，预算执行率30.72%，执行率较低，需进一步加强预算执行管

理，加快支出进度。

三是公用经费控制程度有待进一步加强。2022年我单位“三公”经费控制率为99.71%，日常公用经费控制率为96.36%，略微高于区财政部门制定的“公用经费控制率”评分标准的满分要求，公用经费控制有待加强。

四是个别项目绩效指标值未完成。“综合楼办公室修缮工程”、“消防及空调等改造项目工程”项目受客观因素影响，未能如期在2022年完成年初设置的绩效指标。

下一步改进措施主要是：

一是细分量化绩效目标，增强预算指标编制能力。在未来绩效管理工作中，将部门整体绩效目标细分为具体工作任务，与部门年度任务数对应和结合，合理规范设置个性化绩效指标，并将年度指标值设定在区间范围内。此外，强化绩效目标审核，建立绩效目标审查机制，确保项目绩效指标合理、规范。

二是科学合理编制季度预算计划，督促预算执行进度。我单位将结合履职需求、年度工作计划等，更加合理测算季度预算，并实时监控执行情况，督促相关部室加快部门预算支付，确保支出按序时进度执行。

三是严控单位公用经费预算。严格贯彻“厉行节约”原则，合理压减公用经费支出，从严把控会议费、差旅费、培训费等支出事项。

四是加大项目执行跟踪监控力度。根据各项目工作安排及支出计划，定期跟踪项目实际执行情况，针对因客观原因导致无法按期完成年初目标的项目，及时调整计划及资金安排。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。