

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 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

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区建设工程质量安全中心共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 40 人，实有在编人数 37 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 1 人，雇员 2 人；离休 0 人，退休 23 人。

深圳市福田区建设工程质量安全中心无下属单位，部门预算为本级预算。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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0

人；事业编制总数 40 人，实有在编人数 37 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 1 人，雇员 2 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区建设工程质量安全中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好质量安全监督工作，坚守 200 余项区管项目质量安全，不发生较大以上质量安全事故；

2. 做好造价监管，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；

3. 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，持续给予全体工作人员警示教育。三是党建引领，做好反腐倡廉工作；

4. 完成事业单位改革的剩余工作，建立健全内部管理制度，规范业务管理；

5. 积极引进人才，提升队伍素质，提升业务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区建设工程质量安全中心 部门预算收入 2,703 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 2,703 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支增加主要原因：本单位为机构合并新成立的单位，

未做 2022 年部门预算，无对比情况。

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 2,703 万元，包括人员支出 1,710 万元、公用支出 156 万元、对个人和家庭的补助支出 59 万元、项目支出 779 万元。

（一）人员支出 1,710 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 156 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 59 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 779 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 324 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；上年结转修缮维护类项目（非政府投资项目）134 万。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：临时性工作补助 2 万元和设备 and 防控物资补助 3 万元。

3. 一般管理事务预算 56 万元，主要包括：差旅费 1 万，培

训费 3 万，其他商品和服务支出 11 万，对个人和家庭的补助 10 万；党组织建设 6 万元；办公设备购置 3 万元；上年结转办公设备购置 22 万。

4. 其他城乡社区支出预算 394 万元，主要包括质量安全监督费 250 万元和造价管理费 144 万元；

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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 193 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 190 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 23.4 万元，比 2022 年预算增加 23.4 万元，增长 100%，主要是 2023 年是第一年预算，没有上年数。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 23.4 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年是第一年预算，没有上年数；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 23.4 万元，比 2022 年预算数增加 23.4 万元，主要是 2023 年是第一年预算，没有上年数；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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区建设工程质量安全中心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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023年深圳市福田区建设工程质量安全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779万元，设置并编报4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市财政部门备案。市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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	56	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。
疫情防控（非政府投资项目）	5	用于疫情防控一线人员工作补助、疫情防控物质以及大楼的消毒。一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。
其他城乡社区支出	394	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，聘请专家开展业务培训工作，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）	324	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。主要是深圳市福田区建设工程质量安全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 2022 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,547	一、社会保障和就业支出	54
1. 一般公共预算拨款	2,547	行政事业单位养老支出	54
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	54
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	5
二、财政专户管理资金	0	公共卫生	5
三、单位资金	0	突发公共卫生事件应急处理	5
1. 事业收入	0	三、城乡社区支出	2,644
2. 事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	2,250
3. 上级补助收入	0	其他城乡社区管理事务支出	2,250
4. 附属单位上缴收入	0	其他城乡社区支出	394
5. 其他收入	0	其他城乡社区支出	394

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	2,547	本年支出合计	2,703
上年结余、结转	156	结转下年	0
收入总计	2,703	支出总计	2,703

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	2023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			2,703	1,924	779	193	3	0
	208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	0	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,644	1,871	774	193	3	0
	21201	城乡社区管理事务	2,250	1,871	380	193	3	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,250	1,871	380	193	3	0
	21299	其他城乡社区支出	394	0	394	0	0	0

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	2023 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
	2129999	其他城乡社区支出	394	0	394	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,547	一、社会保障和就业支出	54
一般公共预算拨款	2,547	行政事业单位养老支出	54
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	54
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	5
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		三、城乡社区支出	2,644
		城乡社区管理事务	2,250
		其他城乡社区管理事务支出	2,250
		其他城乡社区支出	394
		其他城乡社区支出	394
本年收入合计	2,547	本年支出合计	2,703
上年结余、结转	156	结转下年	0
收入总计	2,703	支出总计	2,703

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			2,703	1,924	779
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0
	210	卫生健康支出	5	0	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	212	城乡社区支出	2,644	1,871	774
	21201	城乡社区管理事务	2,250	1,871	380
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,250	1,871	380
	21299	其他城乡社区支出	394	0	394
	2129999	其他城乡社区支出	394	0	394

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			2,703	1,924	779
	301	工资福利支出	1,710	1,710	0
	30101	基本工资	852	852	0
	30102	津贴补贴	250	250	0
	30103	奖金	141	141	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144	144	0
	30109	职业年金缴费	72	72	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30113	住房公积金	144	144	0
	30199	其他工资福利支出	48	48	0
	302	商品和服务支出	708	156	552
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	5	5	0

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	17	17	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	60	60	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	137	3	134
	30216	培训费	3	0	3
	30227	委托业务费	394	0	394
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	23	23	0
	30299	其他商品和服务支出	28	8	20
	303	对个人和家庭的补助	71	59	12
	30302	退休费	59	59	0

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	12	0	12
	310	资本性支出	215	0	215
	31002	办公设备购置	25	0	25
	31006	大型修缮	190	0	190

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区建设工程质量安全中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	23.4	0	0	23.4	0	23.4
	增减变化金额	23.4	0	0	23.4	0	23.4

注：无。

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	0	0

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	0	0

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

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	1924	1924	0
	一般管理事务	主要用于差旅费、培训费和基层党建、物业维修维护、办公设备购置等	56	56	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于办公场所的修缮维护	324	324	0
	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。	394	394	0
	疫情防控	主要用于疫情防控物资的购买、办公大楼消毒和一线防疫人员的补助等。	5	5	0
	金额合计		2703	2703	0
年度总体目标	<p>目标 1：完成事业单位改革的剩余工作；</p> <p>目标 2：积极引进人才，优化结构，提升队伍素质，提升业务水平；</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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（每年不少于 5 次），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</p>				

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）。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	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 0.33 次/月。（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 0.33 次/月，完成各项目质量安全监督计划内容	
		质量	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平。	不发生较大及以上安全事故，不发生严重质量事故，工程竣工验收率≥100%	
		时效		工作计划完成及时性	100%
		成本		预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		减少或降低生产安全事故，保障工程质量	不发生较大及以上安全事故，不发生严重质量事故
		可持续影响		建立健全质量安全监督机制	较上年健全
				规范执法，提高执法效能	较上年规范

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	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	群众满意度 \geq 95%
		其他满意度		