

2024 年度深圳市福田区建设工程质量安全中 心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心概况

- 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质量安全中心 2024 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质量安全中心 2024 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质量安全中心概况

一、深圳市福田区建设工程质量安全中心主要职责

深圳市福田区建设工程质量安全中心的主要职责是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、深圳市福田区建设工程质量安全中心机构设置

本单位是区住房和城乡建设局下属事业单位，下设 4 个科室，包括：综合部（总工室）、监督一部、监督二部、造价管理部。

三、部门决算单位构成

本单位无财政核拨下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区建设工程质量安全中心 2024 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质量安全中心

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	2,906.71	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	0.50
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	373.97
	9		九、卫生健康支出	39	71.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,117.16
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	343.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,906.71	本年支出合计	57	2,906.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,906.71	总计	60	2,906.71

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质量安全中心

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	2,906.71	2,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	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	177.43	177.43	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	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,117.16	2,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,505.03	1,505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,505.03	1,505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	612.14	612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	612.14	612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.26	205.26	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质量安全中心

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	2,906.71	2,144.57	762.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	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	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,117.16	1,355.52	761.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,505.03	1,355.52	149.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,505.03	1,355.52	149.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	612.14	0.00	612.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	612.14	0.00	612.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,906.71	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	0.50	0.50	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	373.97	373.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.19	71.19	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	2,117.16	2,117.16	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

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
	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	343.58	343.58	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
	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	2,906.71	本年支出合计	59	2,906.71	2,906.71	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,906.71	总计	64	2,906.71	2,906.71	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。

表 5

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质量安全中心

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	2,906.71	2,144.57	762.15
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00
205	教育支出	0.50	0.00	0.50
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50
2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	373.97	373.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.97	373.97	0.00
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.43	177.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.39	86.39	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00
2101102	事业单位医疗	71.19	71.19	0.00

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
212	城乡社区支出	2,117.16	1,355.52	761.64
21201	城乡社区管理事务	1,505.03	1,355.52	149.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,505.03	1,355.52	149.51
21299	其他城乡社区支出	612.14	0.00	612.14
2129999	其他城乡社区支出	612.14	0.00	612.14
221	住房保障支出	343.58	343.58	0.00
22102	住房改革支出	343.58	343.58	0.00
2210201	住房公积金	138.33	138.33	0.00
2210203	购房补贴	205.26	205.26	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质量安全中心

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	1,851.71	302	商品和服务支出	146.74
30101	基本工资	178.52	30201	办公费	11.82
30102	津贴补贴	645.89	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	0.00	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	352.30	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.43	30206	电费	19.54
30109	职业年金缴费	86.39	30207	邮电费	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	71.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.87
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.39
30199	其他工资福利支出	191.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.16	30217	公务接待费	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
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	0.00
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	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.96
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	13.66
			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
			310	资本性支出	35.96
			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

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
			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	35.96
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,961.87		公用经费合计	182.70

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。

表 7

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质量安全中心

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。

表 8

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质量安全中心

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。

表 9

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质量安全中心

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
56.29	0.29	56.00	36.00	20.00	0.00	53.21	0.29	52.92	35.96	16.96	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质量安全中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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质量安全中心 2024 年度总收入 2,906.71 万元，其中本年收入 2,906.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,906.71 万元，比上年决算数减少 31.94 万元，下降 1.1%，主要变动情况：综合楼办公室修缮工程及消防、空调等改造项目已于 2023 年结清尾款，减少了修缮项目费用。

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质量安全中心 2024 年度总支出 2,906.71 万元，其中本年支出 2,906.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,144.57 万元，比上年决算数增加 72.71 万元，

增长 3.5%，主要变动情况：由于人员调入，基本支出增加。

2. 项目支出 762.15 万元，比上年决算数减少 104.64 万元，下降 12.1%，主要变动情况：综合楼办公室修缮工程及消防、空调等改造项目已于 2023 年结清尾款，减少了修缮项目费用。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区建设工程质量安全中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,906.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,906.71 万元，比上年决算数减少 31.94 万元，下降 1.1%，主要变动情况：综合楼办公室修缮工程及消防、空调等改造项目已于 2023 年结清尾款，减少了修缮项目费用；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区建设工程质量安全中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,906.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,906.71 万元，比年初预算数减少 82.29 万元，下降 2.8%，主

要变动情况：综合楼办公室修缮工程及消防、空调等改造项目已于 2023 年结清尾款，减少了修缮项目费用；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024 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质量安全中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.21 万元，完成全年预算 56.29 万元的 94.5%，比上年决算数增加 36.26 万元，增长 213.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.29 万元，完成全年预算 0.29 万元的 100%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.92 万元，完成全年预算 56 万元的 94.5%，比上年决算数增加 35.97 万元，增长 212.2%，其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 16.96 万元，完成全年预算 20 万元的 84.8%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年新购置两台公务用车，增加了公车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.29 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行维护费支出 52.92 万元，占 99.5%；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 0.29 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴香港开展经贸投资交流合作工作支出 0.29 万元，主要用于住宿和伙食费用；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.92 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 16.96 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于单位按规定保留的 10 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位不属于行政单位、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

2024 年度本单位政府采购支出总额 53.77 万元，其中：政府采购货物支出 42.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.16 万元。授予中小企业合同金额 53.77 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 43.75 万元，占授予中小企业合同金额的 81.4%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 8 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 762.15 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2906.71 万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评，按照预算绩效管理要求对 9 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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2989 万元，执行数 2906.7 万元，完成预算的 97.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 建立健全预算绩效管理有关制度，有效指引预算绩效管理工作的规范实施。

我单位已根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，结合实际，制定有《深圳市福田区建设工程质量安全中心制度汇编》，在预算绩效管理方面，明确规定我单位预算编制阶段需对预算资金开展事前绩效评估，设定总体及年度绩效目标；执行中对绩效目标实现程度与预算进度“双监

控”，及时督促滞后项目整改；执行完毕后开展单位自评、部门评价和财政评价，单位自评需分析目标完成情况并公开结果，部门和财政评价结果作为预算安排参考，严格落实“花钱必问效、无效必问责”，优化资源配置、提升资金效益。

2. 全面落实预算绩效管理工作要求，不断提高资金使用效益。

我单位严格遵循预算绩效管理要求，全方位提升资金使用效能。一是科学设定目标，2024 年对所有二级项目及部门整体均编制绩效目标，达成目标编报全覆盖；二是动态监控执行，年中对各项目开展绩效目标与预算执行“双监控”，并依结果合理调整下半年预算；三是客观评价结果，全面梳理年度预算执行、资金使用及目标完成情况，开展真实、客观的绩效评价；四是强化结果应用，将评价结果与预算安排紧密挂钩，清理整合低效无效项目，切实提高财政资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购执行情况

我单位 2024 年部门预算采购计划金额 55.36 万元，政府采购支付金额 53.77 万元，政府采购执行率为 97.15%。该指标满分 2 分，得分 1.97 分。“办公设备购置”项目的成本指标“政府采购节支率”，指标值“大于等于 95%”，指标值设置较高，不符合设置要求。

（2）编外人员控制率

经核查劳务派遣人员清单，上半年在职劳务派遣人数共 5 名，

下半年为 4 名，在职人员总数为 41 名。上半年劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率为 12.20%，该比例与 10%的合理控制目标相比，存在一定提升空间。该指标满分 1 分，得分 0 分。我单位在人员编制结构优化方面仍有可完善之处，编外人员占比相对较高的现状不仅对人力成本精细化管理提出更高要求，也可能在人员专业素养均衡性、岗位稳定性等人员管理维度带来新挑战，此类情况若持续可能对工作推进的规范性和效能产生间接影响；建议结合实际业务需求动态优化人员配置结构，强化编外人员招聘、培训及考核机制，在保障工作连续性的同时逐步提升人员管理的科学性与集约化水平，为单位高效运转奠定更坚实的人力资源基础。

（3）公用经费控制率

2024 年“三公”经费控制率为 94.53%，未达到小于 90%的标准，导致在该项指标上被扣 1 分。这反映出“三公”经费的使用和控制方面，仍存在一定的改进空间，未能将经费控制在更为理想的范围内，从而影响了整体支出绩效的得分。该指标满分 6 分，得分 5 分。

（4）公众或服务对象满意度以及群众信访办理情况

我单位 2024 年信访工作主要存在以下不足：一是办结率未达 100%满分标准（93.44%，1711/1831 件），仍有 120 件未办结，反映出对复杂诉求（如欠薪、装修矛盾）的处理效率有待提升；二是群众满意度需提高，民意速办平台产生 214 件不满意投诉

（占平台总量 12.86%），且下半年绿景花园二期、皇都广场等小区装修矛盾集中爆发（349 件，占总量 19.06%），暴露了首办解决质量不高、对区域性矛盾风险预判和快速响应不足的问题，上述两个指标满分 9 分，得分 5 分。

下一步改进措施主要是：

（1）针对我单位 2024 年部门预算采购计划执行情况，2025 年将强化预算编制与采购需求衔接，通过联合调研细化项目清单；建立动态监控机制，实时跟踪采购进度并及时调整异常项目；加强部门协同，优化审批流程以提升执行效率；同时开展执行情况复盘，将相关指标纳入考核，推动政府采购管理水平提升。

（2）我单位将严格控制编外人员规模根据部门（单位）的职能和工作任务，对在编人员的工作量和工作负荷进行全面评估，合理确定编外人员的使用规模，避免过度依赖编外人员。在核定编制数的基础上，严格把控编外人员的招聘和录用，确保编外人员数量的增长与实际工作需求相匹配，逐步降低编外人员占比。

（3）我单位将加强预算编制的科学性与精准性，同时建立健全“三公”经费实时监控机制，强化对经费支出的动态监测，通过财务信息化系统等手段，及时掌握经费使用进度与流向，对异常支出情况及时预警并处理，以确保经费支出在预算范围内合理进行；还要严格规范经费报销审批流程，明确各级审批人员的责任与权限，加强对报销凭证的审核把关，保障每一笔经费支出均符合相关规定和预算要求，杜绝不合理、不合规开支。

(4) 我单位将引入“满意度预警”机制：对重复投诉3次以上或首次评价“不满意”的案件自动升级督办，由督查科介入复核整改，倒逼首办质量提升。同时强化源头预警：对接施工许可系统，对住宅区周边新批装修项目自动触发“邻里矛盾风险评估”，提前组织业主沟通会、公示降噪方案。

部门评价结果。 1. 办公设备购置：全年预算数为15.13万元，执行数为14.21万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况主要是：根据人员及旧设备报废情况合理更新了设备，采购验收合格率100%，采购及时率100%，保障了日常办公高效运行。

2. 综合管理事务：全年预算数为40.81万元，执行数为38.91万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况主要是：组织多次业务培训，如《深基坑专题培训》、《建设工程防水技术标准》宣贯培训、《深圳市建设工程消防施工质量控制在验收工作指引》宣贯培训以及内控培训等，培训参与率高，完成情况良好。发现的问题及原因主要是：指标值设置较高。下一步改进措施：一是合理计划每年培训计划，合理预估预算金额，分析结果原因，针对性改善；二是往后将结合项目性质，更加合理的设置指标值。

3. 造价管理费：全年预算数为175.9万元，执行数为172.12万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况主要是：已针对预计送审的项目开展造价审核工作，对工程项目自送审至完

成的全流程实施检查与监督。造价监督成效显著，完成了工程造价监管机制的建立健全工作，切实推进建设工程造价审核监管目标的落实，项目绩效目标完成情况较好。

4. 质量安全监督费：全年预算数为 463.31 万元，执行数为 439.97 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况主要是：以建设工程施工工地为单位开展监督抽查，抽查频次不低于既定要求，通过加强工地监管，推进了遏制较大及以上安全事故、减少一般安全事故、保障建筑工程质量目标的落实。

5. 党组织建设：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 96.31%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买党建书籍、党建期刊杂志、开展“三会一课”、主题党日等相关活动，加强党员党史学习教育知识、提高党员理论知识，提高党员整体素质。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241303100000005		项目名称：	办公设备采购	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	116000.00	151300.00	142099.00	10	93.9200	9.39	
	其中：当年财政拨款	116000.00	151300.00	142099.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购设备数量	13台		0		
		质量指标	办公设备有效利用率	大于等于95%		0		
		时效指标	政府采购完成及时率	100%		0		
			设备采购及时率	100%		0		
		成本指标	政府采购节支率	大于等于95%		0		
	效益指标（30分）	经济效益指标				0		
		社会效益指标	采购设备使用率	100%		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公设备及时更换购买，保障日常工作运行。	满意度大于等于95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.39	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221301500005009		项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	353449.84	408079.84	389065.32	10	95.3400	9.53	
	其中：当年财政拨款	353449.84	408079.84	389065.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	做好日常培训 works，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	1.组织业务知识相关培训，提高单位人员整体业务水平	培训次数不少于5次		0		
		质量指标	培训合格率	确保培训合格率大于等于98%		0		
		时效指标	工作计划完成及时性 年底前达到100%	工作计划完成及时性 年底前达到100%		0		
		成本指标	1.预算执行率	> 95%		0		
			2.支出进度达标率	> 95%		0		
		效益指标（30分）	经济效益指标				0	
	社会效益指标		提升干部职工综合素质和履职能力	有效提升		0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	> 95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.53	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100705020		项目名称：	造价管理费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	759000.00	1759000.00	1721197.04	10	97.8500	9.79	
	其中：当年财政拨款	759000.00	1759000.00	1721197.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对年度目标中预计送审的项目进行造价审核	完成造价审核工作≥95%		0		
		质量指标	对工程项目送审至完成项目工作全程检查、监督。	确保审核质量指标系数≥98%		0		
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%		0		
		成本指标	预算执行率	大于等于95%		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	造价监管下合同纠纷发生率下降	合同纠纷下降率≤1%		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	建立健全工程造价监管机制	较上年健全		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	把控造价审核质量，降低审计风险	建设方满意度≥95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.79	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231300100705019		项目名称:	质量安全监督费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4800000.00	4633070.00	4399737.00	10	94.9600	9.50	
	其中：当年财政拨款	4800000.00	4633070.00	4399737.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况		
	遏制较大及以上安全事故，减少一般安全事故，保障建筑工程质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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		0		
		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，工程竣工验收率≥100%		0		
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%		0		
		成本指标	成本节约率	大于等于0		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		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		0		
		生态效益指标				0		
		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		0		
	满意度指标 (10分)	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%		0		
		其他满意度指标				0		
总分						10	9.50	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231301500005027		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	60000.00	60000.00	57783.20	10	96.3100	9.63	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	57783.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过购买书籍和组织相关活动，充实党员党史学习教育知识、党的理论知识，提高党员整体素质。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织“三会一课”、开展 党日活动及培训次数	支部委员会每月至少一次； 党员大会每季度至少一次， 党课每季度至少一次。		0		
		质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	党员参与率达90%以上		0		
		时效指标	工作计划完成及时性 年底前达到100%	1年		0		
		成本指标	预算执行率	大于95%		0		
			支出进度达标率	大于95%		0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标				0	
	社会效益指标		有效发挥党组织作用	有效发挥		0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标		提高党员党性认识	较上年提高进步		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层党建与日常工作相结合， 党建引领业务，切实做好日常监督工作， 服务人民。	群众满意度大于等于95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分						10	9.63

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。