

2022 年深圳市建筑工程质量安全监督
总站 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻执行工程建设有关质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和标准；受市建设行政主管部门委托，负责在市建设行政主管部门报建的建筑工程质量安全监督、建筑节能验收等。抽查所监督工程的建设责任主体履行质量、安全责任情况，并重点抽查涉及工程地基基础、主体结构和主要使用功能的工程实体质量以及重大风险源的安全状况。依法处理与所监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报。参与所监督工程质量安全事故的调查处理。完成市住房建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市建筑工程质量安全监督总站为深圳市住房和建设局直属公益一类事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、岩土工程监督部、建筑工程监督一部、建筑工程监督二部、建筑工程监督三部、建筑工程监督四部，共 10 个部门。事业编制人员共 82 人；离休 1 人，退休 65 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市建筑工程质量安全监督总站 2022 年主要工作目标包

括：

1. 持续贯彻实施质量、安全、文明施工标准化，提升在监工地质量安全文明施工水平；

2. 落实各项新冠疫情防控工作；

3. 加强工程质量、工程检测监管，确保主体结构安全，重要使用功能质量可控，提升房建工程质量水平；

4. 强化危大工程等重大风险源的监管，控大风险、排大隐患、防大事故；

5. 编制《基坑监测预警平台工作导则》，持续利用信息化手段提高智能监管水平；

6. 在全面推广盘扣式模板支架基础上，探索推广盘扣式外架应用；

7. 继续落实执法标准化“三规”专项行动工作要求，推动日常监督工作执法形象标准化，执法内容标准化，执法流程标准化；

8. 持续压实在监工程建设责任主体履行质量、安全责任；

9. 按时保质完成上级主管部门交办的其他任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市建筑工程质量安全监督总站 部门预算收入 8,090 万元，比 2021 年增加 154 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 8,090 万元，比 2021 年增加 154 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：一是年度正常增人增资，相应增加基本支出财政拨款；二是根据实际工作情况和业务需要，补充更新办公设备，相应增加办公设备采购经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市建筑工程质量安全监督总站预算 8,090 万元，包括人员支出 4,056 万元、公用支出 381 万元、对个人和家庭的补助支出 588 万元、项目支出 3,065 万元。

（一）人员支出 4,056 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 381 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 588 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 3,065 万元，具体包括：

建设工程质量安全监督项目预算 3,020 万元，主要包括：建筑工程质量安全监督执法检查 310 万元，用于开展规程标准化建设、建筑节能验收及工程竣工验收等工作；建筑工程质量安全监督综合管理 680 万元，用于开展在监项目监督分配、起重机械安装受理、收集施工单位上交的监督项目资料、责令整改回复、汇总项目档案及公文办理等后勤服务工作；建筑工程施工隐患巡检

300 万元，用于开展在监项目施工隐患第三方日常监督工作，增加监督巡查频次，以提高发现安全隐患的机率；危大工程专项巡检 400 万元，用于开展在监项目危大工程的专项监督巡查工作，有针对性地提高危大工程安全巡查频次，提高管控重大风险源能力；建筑工程质量监督抽检 920 万元，用于开展建筑材料、工程结构实体和地基基础质量抽查工作；建筑起重机械监督抽检 270 万元，用于开展在监项目建筑起重机械的全量抽检工作，管控建筑起重机械事故风险；深基坑和高边坡监测数据信息监管 85 万元，用于对所有在监项目施工单位上传的深基坑和高边坡数据情况及预警数据处置情况的真实性进行分析，提高获取深基坑和高边坡监测数据的可靠性；建筑工程特种作业人员专项培训 55 万元，用于开展对特种作业人员上岗资质的检验工作，杜绝安全培训流于形式及代人学习考试的现象，提高特种作业人员的安全技术技能和安全意识。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 1,056 万元，下降 26%，主要原因是 2021 年包含临时追加的一次性建设工程质量安全监督工作经费。

办公设备采购项目预算 45 万元，主要包括：计算机设备及软件，用于补充更新办公设备，提高综合办公效率。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 44 万元，增长 4400%，主要原因是根据业务需要，新增购置电子执法监督设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工程质量安全监督总站政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,935 万元，其中货物采购 45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,890 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 72 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 1%，主要是 2021 年公务接待费预算数 0 万元，2022 年根据实际工作需要，预估可能发生的公务接待事项，在公用经费定额项目下编报公务接待费子项预算数 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括在深圳市内召开有关建筑工程质量安全监督工作会议的接待支出；上级部门来深检查工作的接待支出；兄弟省市建筑工程质量安全监督部门来深学习调研等接待支出。2021 年公务接待费预算数 0 万元，2022 年根

据实际工作需要，预估可能发生的公务接待事项，在公用经费定额项目下编报公务接待费子项预算数 1 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 71 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 71 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。深圳市建筑工程质量安全监督总站共有公务用车 18 辆，用于建筑工程质量、安全方面的监督工作。2022 年公务用车运行维护费预算数与 2021 年一致。

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

深圳市建筑工程质量安全监督总站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

2022 年深圳市建筑工程质量安全监督总站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,065 万元，设置并编报 2 个一级项目绩效目标。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

2022 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
建设工程质量安全监督	3,020	完成建筑工程质量安全抽检、建筑工程质量安全巡检、建筑起重机械抽检等监督工作, 提升房建工程质量水平, 防范重特大事故, 保障安全生产。主要包括: 建筑工程质量监督抽检, 深基坑和高边坡监测数据信息监管, 建筑工程施工隐患巡检, 危大工程专项监督巡查, 建筑起重机械监督抽检, 建筑工程质量安全监督执法检查等。 主要绩效目标有: “抽检主要建筑材料组数量” 1500 组, “平均每月专项巡查危大工程项次” 不少于 250, “抽检建筑起重机械实体数量” 800 台; “建筑材料与实体结构质量检测周期” 不晚于 50 个工作日, “隐患整改项目复查周期” 不晚于 60 天; 通过对在监建设工程质量安全监督, 保障房建工程质量水平, 防范重特大事故, 保障安全生产。

		所有指标均清晰明确且可衡量。
办公设备采购	45	主要用于新增购置电子执法监督设备，提升执法工作效率。 具体绩效目标有：“购买办公设备数量”7个，“办公设备验收合格率”100%；通过补充更新办公设备，保障履职工作的顺利进行。所有指标均清晰明确且可衡量。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市建筑工程质量安全监督总站机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位不是参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市建筑工程质量安全监督总站共有车辆18辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022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

本单位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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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

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： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	8,090	一、社会保障和就业支出	958
1. 一般公共预算拨款	8,090	行政事业单位养老支出	898
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	469
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	143
三、单位资金	0	抚恤	60
1. 事业收入	0	死亡抚恤	60
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	125
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	125
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	125
5. 其他收入	0	三、城乡社区支出	6,432

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		建设市场管理与监督	6,432
		建设市场管理与监督	6,432
		四、住房保障支出	575
		住房改革支出	575
		住房公积金	399
		购房补贴	176
本年收入合计	8,090	本年支出合计	8,090
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,090	支出总计	8,090

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： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市建筑工程质量安全监督总站	8,090	5,025	3,065	1,935	581	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,090	一、社会保障和就业支出	958
一般公共预算拨款	8,090	行政事业单位养老支出	898
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	469
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286
		机关事业单位职业年金缴费支出	143
		抚恤	60
		死亡抚恤	60
		二、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		事业单位医疗	125
		三、城乡社区支出	6,432
		建设市场管理与监督	6,432
		建设市场管理与监督	6,432
		四、住房保障支出	575
		住房改革支出	575
		住房公积金	399

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	176
本年收入合计	8,090	本年支出合计	8,090
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,090	支出总计	8,090

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

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
深圳市建筑工程质量安全监督总站			8,090	5,025	3,065
	208	社会保障和就业支出	958	958	0
	20805	行政事业单位养老支出	898	898	0
	2080502	事业单位离退休	469	469	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286	286	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	0
	20808	抚恤	60	60	0
	2080801	死亡抚恤	60	60	0
	210	卫生健康支出	125	125	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0
	212	城乡社区支出	6,432	3,367	3,065
	21206	建设市场管理与监督	6,432	3,367	3,065

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

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
	2120601	建设市场管理与监督	6,432	3,367	3,065
	221	住房保障支出	575	575	0
	22102	住房改革支出	575	575	0
	2210201	住房公积金	399	399	0
	2210203	购房补贴	176	176	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

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
深圳市建筑工程质量安全监督总站	2021 年	71	0	0	71	0	71
	2022 年	72	0	1	71	0	71
	增减变化金额	1	0	1	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

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
深圳市建筑工程质量安全监督总站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工程质量安全监督总站

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
深圳市建筑工程质量安全监督总站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭的补助支出等。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	建设工程质量安全监督	1、贯彻执行工程建设有关质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和标准；受市建设行政主管部门委托，负责在市建设行政主管部门报建的建筑工程质量安全监督、建筑节能验收等。2、抽查所监督工程的建设责任主体履行质量、安全责任情况，并重点抽查涉及工程地基基础、主体结构和主要使用功能的工程实体质量以及重大风险源的安全状况。3、依法处理与所监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报。4、参与所监督工程质量安全事故的调查处理。5、完成市住房建设局交办的其他任务。	3,020	3,020	0
	办公设备采购	主要用于补充更新办公设备，保障我站履职工作的顺利进行。	45	45	0
	金额合计			8,090	8,090
年度总体目标	深圳市建筑工程质量安全监督总站 2022 年主要工作目标包括：1、监督所有在监工程项目的日常工作情况；2、抽查检测主要建筑材料约 1500 组、工程结构实体约 650 组、桩基以及深基坑高边坡支护结构约 150 根；3、委托专业机构进行危大工程专项巡查平均 250 项次/月；4、抽检约 800 台建筑起重机械实体质量，专项检查所有建筑起重机械的安拆、拆卸作业；5、监管所有深基坑和高边坡的监测数据信息；6、培训约 3300 名建筑特种作业人员；7、抽查基坑、高支模、脚手架及节能等施工设计方案；8、抽检节能工程质量。通过以上工作，找出建筑工程施工过程中存在的质量和安全隐患，及时责令施工单位整改。提升房建工程质量水平，推进深圳质量；保障安全生产，防范重特大事故。				

	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	在监工程项目数量（项）	350
			抽检主要建筑材料组数量（组）	1500
			抽检工程结构实体组数量（组）	650
			抽检工程桩基根数量（根）	150
			抽检建筑起重机械实体数量（台）	800
			深基坑、高边坡项目现场专项抽查次数（次）	120
			平均每月专项巡查危大工程项次（次）	≥250
			培训建筑特种作业人员数（人）	≥3300
		质量指标	发现不合格建材责令整改率	100%
			发现建筑起重机械实体缺陷和隐患责令整改率	100%
			发现深基坑、高边坡隐匿风险点责令整改率	100%
			专项巡查识别危大工程的日常隐患责令整改率	100%
			建筑特种作业人员培训考核不合格责令离岗率	100%
		时效指标	建筑材料与实体结构质量检测周期	≤50 个工作日
			建筑起重机械实体缺陷和隐患整改项目复查周期	≤60 天

			深基坑、高边坡隐匿风险点整改项目复查周期	≤60 天
			危大工程隐患整改项目复查周期	≤60 天
			建筑工程特种作业人员培训考核完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障房建工程质量水平	在监项目未发生因质量问题导致的直接经济损失
			在监项目重特大事故发生率（%）	0
		可持续影响指标	无	无
		生态效益	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%
公众满意度			≥80%	
其他满意度指标		无	无	