

2022 年深圳市市政工程质量安全监督
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市政工程（园林绿化工程，填埋场，地铁及相应配套的管廊、燃气等）、城际铁路工程的质量安全监督工作。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、暗挖、高边坡、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安全状况。依法处理所监督工程的质量、施工安全相关投诉、举报。参与所监督工程的质量安全事故调查处理。完成市住房建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市市政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、监督一部至四部等 9 个内设机构。事业编制人员以及其他人员等共 62 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市市政工程质量安全监督总站 2022 年主要工作目标包

括：

1. 紧密围绕“质量提升、安全生产”工作目标，秉承“专业、高效、廉洁”理念，全力确保工程质量安全形势平稳可控；
2. 不断强化工程各参建单位主体责任，不断强化工程质量安全监督管理责任，加强施工现场质量安全常见问题隐患排查整治工作；
3. 持续开展行政执法人员行政能力提升行动，提升行政执法人员的执法水平；
4. 强化党风廉政建设筑牢拒腐防变思想防线，筑牢红线意识、底线意识；
5. 持续抓好新冠疫情防控各项工作落实；
6. 持续促进在监工程施工质量水平提升；
7. 持续加强在监工程施工安全生产管控；
8. 持续抓好汛期台风季灾害天气防御工作；
9. 充分利用信息化手段提升智能监管水平；
10. 强化内控机制规范相关业务工作流程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市市政工程质量安全监督总站 部门预算收入 5,880 万元，比 2021 年增加 125 万元，增加 2%。2022 年部门预算支出 5,880 万元，比 2021 年增加 125 万元，增加 2%。

预算收支增加 主要原因：在编及退休人员较 2021 年增加，

相应增加基本支出预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市市政工程质量安全监督总站预算 5,880 万元，包括人员支出 2,833 万元、公用支出 329 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、项目支出 2,569 万元。

（一）人员支出 2,833 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 329 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 149 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 2,569 万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督项目预算 2,560 万元，主要包括：市政工程质量、安全技术监管及第三方巡查 580 万元，用于引进专业机构，对在监市政项目的基坑、边坡进行实时监测，对在监市政工程的建筑起重机械进行全覆盖监督抽检检测，引入第三方巡查团队，加强对在监市政工程巡查力度；施工现场专项检测、检查 273 万元，用于对市政工程施工现场专用材料进行检测，对在监市政项目建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查；建筑工人岗位安全培训教育 220 万元，用于建筑工人安全

培训教育支出；施工安全监督项目 444 万元，用于监督员日常质量、安全巡查，执法信息系统维护，标准化执法管理，安全宣传普及教育等工作；城际铁路工程质量、安全技术监管及第三方巡查 555 万元，用于引进专业机构，对城际铁路工程的基坑、边坡进行实时监测，委托第三方检验检测机构对城际铁路项目所安装使用的建筑起重机械进行全覆盖式的监督抽检检测，引入第三方机构补充城铁巡查技术力量，加强质量安全巡查力度；城际铁路工程施工现场专项检测 220 万元，用于对城际铁路工程施工现场专用材料进行检测，委托第三方机构对城际铁路工程项目建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查；市政工程综合管理项目 268 万元，用于开展人员培训、党务工作、财务管理等业务。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 572 万元，减幅 18%。主要原因：一是项目预算口径差异，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预算；二是贯彻落实过“紧日子”要求，压减了相应项目的预算。

2. 预算准备金 9 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目预算数与 2021 年一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市政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 1,248 万元，其中货物采购 56 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,192 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50.46万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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0.6万元，比2021年增加0万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括上级部门来深检查工作的接待支出、兄弟省市相关部门来深学习交流等接待支出。2022年公务接待费预算数与2021年一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数49.86万元，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2022年无购置公务用车计划，未安排公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2022年预算数49.86万元，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。我站共有公务用车 23 辆，主要为业务用车，包括对遍布全市各地的市政建设工地的巡查，对全市市政建设工程质量、安全方面的监督。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

2022 年实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市市政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

2022 年预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,569 万元，设置并编报 2 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

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	2,560	<p>全年开展施工安全宣传培训教育不少于 20 次；举办安全培训活动培训讲师为中级及以上职称；安全培训工作在 2022 年 12 月 31 日前完成；监督员平均每人每月巡查项目数不少于 8 个；第三方出具市政工程质量安全巡查评估报告不少于 2 次；在监市政项目做到监督全覆盖；建筑起重机械抽检做到全覆盖；形成建筑起重机械抽检报告频率不少于 1 次/月；市政工程质量安全监督抽查基本频次不少于 2 次/季度；安全培训工作培训对象满意度 $\geq 98\%$ 等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
预算准备金	9	<p>主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。应急项目资金支付率达到 100%，应急项目资金安排及时到位，保障机构正常运转。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市市政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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市市政工程质量安全监督总站共有车辆 23 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）。

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（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。

十、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市政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	5,880	一、社会保障和就业支出	95
1. 一般公共预算拨款	5,880	行政事业单位养老支出	95
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	95
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	5,505
二、财政专户管理资金	0	建设市场管理与监督	5,505
三、单位资金	0	建设市场管理与监督	5,505
1. 事业收入	0	三、住房保障支出	280
2. 事业单位经营收入	0	住房改革支出	280
3. 上级补助收入	0	住房公积金	280
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市政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
本年收入合计	5,880	本年支出合计	5,880
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,880	支出总计	5,880

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： 深圳市市政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
深圳市市政工程质量安全监督总站	5,880	3,311	2,569	1,248	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市政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	5,880	一、社会保障和就业支出	95
一般公共预算拨款	5,880	行政事业单位养老支出	95
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	95
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	5,505
		建设市场管理与监督	5,505
		建设市场管理与监督	5,505
		三、住房保障支出	280
		住房改革支出	280
		住房公积金	280
本年收入合计	5,880	本年支出合计	5,880
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,880	支出总计	5,880

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市市政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
深圳市市政工程质量安全监督总站			5,880	3,311	2,569
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080502	事业单位离退休	95	95	0
	212	城乡社区支出	5,505	2,936	2,569
	21206	建设市场管理与监督	5,505	2,936	2,569
	2120601	建设市场管理与监督	5,505	2,936	2,569
	221	住房保障支出	280	280	0
	22102	住房改革支出	280	280	0
	2210201	住房公积金	280	280	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市市政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
深圳市市政工程质量安全监督总站	2021 年	50.46	0	0.6	49.86	0	49.86
	2022 年	50.46	0	0.6	49.86	0	49.86
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市市政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
深圳市市政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： 深圳市市政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
深圳市市政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		深圳市市政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	保证本站日常正常运转的在编人员工资福利支出、公用支出及对个人家庭补助支出。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
		建设工程质量安全监督	<p>根据我站法定职能，并按照《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第二章第十条规定，同时，根据深圳市人民政府办公厅《关于听取轨道交通有关情况汇报的交办事项》，地铁工程、城际铁路工程的质监安监工作由我站承接。</p> <p>由此我站设立建设工程质量安全监督项目，对市政工程、城际铁路工程施工的质量、安全进行监督。包括对地铁工程/城际铁路工程进行日常监督检查、聘请第三方专业机构对起重机械、施工现场专用材料进行监督抽检、聘请专家针对技术难点进行专项检查、对施工方及施工工人进行安全宣教工作等。通过以上一系列活动，切实履行我站质量安全监督职责，保障人民生命财产安全、维护社会稳定。</p>	2,560	2,560
			3,311	3,311	0

	预算准备金	通过预算准备金，保证应急项目正常启动、资金及时安排，完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，以实现有效保证各项业务的正常开展等目标，突发性工作相关支出。	9	9	0
	金额合计		5,880	5,880	0
年度总体目标	遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全；维护社会稳定，促进经济发展。				
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	开展施工安全宣传培训教育次数		≥20 次
			总结会议召开次数		≥1 次
			监督员平均每人每月巡查项目数（个）		≥8 个
			第三方出具市政工程质量安全巡查评估报告次数（次）		≥2 次
		质量指标	施工现场发现质量安全问题督促整改率		100%
			在监市政项目质量安全监督覆盖率		100%
			举办安全培训活动培训讲师资质		培训讲师为中级及以上职称
			建筑起重机械抽查覆盖率		100%
		时效指标	任务清单下达及时率（%）		100
市政工程质量安全监督抽查基本频次（次/季度）			≥2		

			安全培训工作的完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高监督水平，遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全	有效遏制
		可持续影响指标	质量安全监督工作相关工作规程及管理制度	健全
			保障在监施工单位充分了解质量安全管理规定及相关安全知识	有效保障
		生态效益	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查投诉率	<3%
			安全培训工作培训对象满意度	≥98%
		其他满意度指标	无	无