

2023 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) 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 83 人；离休 1 人，退休 67 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市建筑工程质量安全监督总站 2023 年主要工作目标包括：

1. 按照最新施工标准，贯彻实施质量、安全、文明施工标准化，提高在监工地质量安全文明施工水平；
2. 开展住宅工程设计施工文件抽查，定期组织结构工程、装饰工程、机电工程、防水工程等专项整治行动，加强工程竣工验收监管，多环节多举措提高工程质量；
3. 及时更新危大工程台账，组织深基坑、起重机械、防高坠等专项检查，加强危大管控，筑牢安全生产监管防线；
4. 常态化开展远程电子执法、推广运用基坑边坡监测平台及塔式起重机安全监控系统、推广使用建筑工程质量监督抽检防调换技术，不断深化信息化平台运用，提升智能监管水平，加快“技防”建设；
5. 通过信息化手段，优化“三层三级”管理，压实在监工程建设责任主体履行质量、安全责任；
6. 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

2023 年深圳市建筑工程质量安全监督总站 部门预算收入 7,877 万元，比 2022 年减少 213 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 7,877 万元，比 2022 年减少 213 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：调整年度预算安排，纠正跨年项目

资金支付方式，优化履职项目支出结构。

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 7,877 万元，包括人员支出 4,132 万元、公用支出 396 万元、对个人和家庭的补助支出 625 万元、项目支出 2,724 万元。

（一）人员支出 4,132 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 396 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 625 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 2,724 万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督预算 2,724 万元，主要包括：建筑工程质量安全监督执法检查 316 万元，用于开展规程标准化建设及工程竣工验收等；建筑工程质量安全监督综合管理 445 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 260 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，提高发现安全隐患机率；危大工程专项巡检 352 万元，用于开展在监

项目危大工程专项监督巡查工作，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 950 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 30 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；办公设备购置 15 万元，用于补充更新办公设备。本项目较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 86 万元，下降 3%，主要原因是调整年度预算安排，纠正跨年项目资金支付方式，优化履职项目支出结构。

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 2023 年部门预算共计 1,847 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,832 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 71.97 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 0.04%，主要是落实“过紧日子”要求，适当压减接待费用。

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 0.97 万元，比 2022 年减少 0.03 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。2023 年公务接待费预算数比 2022 年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，适当压减接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 71 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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 71 万元，比 2022 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。2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 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

2023 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 2,724 万元，设置并编报 1 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

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
建设工程质量安全监督	2,724	通过完成主要建筑材料及工程结构质量抽检、危大工程巡查、起重机械实体抽检、基坑和地基位移及内力监测等数量目标，找出质量不合格工程、危大工程日常隐患、起重机械实体缺陷、深基坑及高边坡隐匿风险点，全量责令施工单位整改，并在复查周期内检查整改落实情况。保障房建工程质量水平，降低在监项目事故发生率。计划 2023 年抽检主要建筑材料不少于 2050 组、工程结构实体不少于 700 组、工程桩基不少于 300 根，抽检建筑起重机械实体不少于 966 台，基坑和地基位移、水位及内力监测累计完成不少于 4000 点等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 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 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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,877	一、社会保障和就业支出	1,092
1. 一般公共预算拨款	7,877	行政事业单位养老支出	1,092
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	625
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	334
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	133
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	114
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	114
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	114
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	6,130
4. 附属单位上缴收入	0	建设市场管理与监督	6,130
5. 其他收入	0	建设市场管理与监督	6,130

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	541
		住房改革支出	541
		住房公积金	355
		购房补贴	186
本年收入合计	7,877	本年支出合计	7,877
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,877	支出总计	7,877

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	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
深圳市建筑工程质量安全监督总站			7,877	5,153	2,724	1,847	15	0
	208	社会保障和就业支出	1,092	1,092	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,092	1,092	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	625	625	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334	334	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	114	114	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	114	114	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	114	114	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	6,130	3,407	2,724	1,847	15	0
	21206	建设市场管理与监督	6,130	3,407	2,724	1,847	15	0
	2120601	建设市场管理与监督	6,130	3,407	2,724	1,847	15	0

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	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
	221	住房保障支出	541	541	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	541	541	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	355	355	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	186	186	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,877	一、社会保障和就业支出	1,092
一般公共预算拨款	7,877	行政事业单位养老支出	1,092
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	625
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	334
		机关事业单位职业年金缴费支出	133
		二、卫生健康支出	114
		行政事业单位医疗	114
		事业单位医疗	114
		三、城乡社区支出	6,130
		建设市场管理与监督	6,130
		建设市场管理与监督	6,130
		四、住房保障支出	541
		住房改革支出	541
		住房公积金	355
		购房补贴	186
本年收入合计	7,877	本年支出合计	7,877

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,877	支出总计	7,877

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			7,877	5,153	2,724
	208	社会保障和就业支出	1,092	1,092	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,092	1,092	0
	2080502	事业单位离退休	625	625	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334	334	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0
	210	卫生健康支出	114	114	0
	21011	行政事业单位医疗	114	114	0
	2101102	事业单位医疗	114	114	0
	212	城乡社区支出	6,130	3,407	2,724
	21206	建设市场管理与监督	6,130	3,407	2,724
	2120601	建设市场管理与监督	6,130	3,407	2,724
	221	住房保障支出	541	541	0

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
	22102	住房改革支出	541	541	0
	2210201	住房公积金	355	355	0
	2210203	购房补贴	186	186	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			7,877	5,153	2,724
	301	工资福利支出	4,132	4,132	0
	30101	基本工资	762	762	0
	30102	津贴补贴	606	606	0
	30103	奖金	388	388	0
	30107	绩效工资	1,438	1,438	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334	334	0
	30109	职业年金缴费	133	133	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	114	114	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	355	355	0
	302	商品和服务支出	3,104	396	2,708
	30201	办公费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	8	0	8
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	94	94	0
	30207	邮电费	21	21	0
	30209	物业管理费	53	53	0
	30211	差旅费	15	0	15
	30213	维修（护）费	20	20	0
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	8	0	8
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	415	0	415
	30227	委托业务费	2,159	0	2,159
	30228	工会经费	52	52	0
	30229	福利费	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
	30231	公务用车运行维护费	71	71	0
	30299	其他商品和服务支出	147	44	102
	303	对个人和家庭的补助	625	625	0
	30301	离休费	12	12	0
	30302	退休费	613	613	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15

表 9

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	2022 年	72	0	1	71	0	71
	2023 年	71.97	0	0.97	71	0	71
	增减变化金额	-0.03	0	-0.03	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工程质量监督总站

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监督总站			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 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于在职人员经费、公用及对个人和家庭的补助支出等。	5,153	5,153		0
	建设工程质量安全监督	主要用于贯彻执行建筑工程建设有关质量、安全、文明施工的规章、制度和标准；接受市建设行政部门委托，对在市建设行政主管部门报建的建筑工程进行质量安全监督、建筑节能验收等；对各方责任主体履行质量安全管理职责的行为进行抽查，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；参与建筑工程质量安全事故的调查处理；依法处理与建筑工程质量、施工安全相关的投诉、举报等支出。	2,724	2,724		0
	金额合计		7,877	7,877		0

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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
年度总体目标	深圳市建筑工程质量安全监督总站 2023 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 2050 组、工程结构实体约 700 组、桩基以及深基坑高边坡支护结构约 330 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 966 台建筑起重机械实体质量，专项检查所有在监项目建筑起重机械的安装、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 1875 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；保障安全生产，防范重特大事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出	数量		在监工程项目数量（项）	400
				抽检主要建筑材料组数量（组）	≥2050
				抽检工程结构实体组数量（组）	≥700
				抽检工程桩基根数量（根）	≥330
				抽检建筑起重机械实体数量（台）	≥966

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
			基坑和地基位移、水位及内力监测累计完成点数（点）	≥4000	
			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）	≥1875	
	质量		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%	

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
		时效	建筑特种作业人员培训考核不合格责令离岗率	100%	
			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	2023 年 12 月 31 日前	
		成本	成本控制率	≥95%	
	效益	经济效益	无	无	

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
		社会效益	保障房建设工程质量水平		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
		生态效益	无		无
		可持续影响	无		无
	满意度	服务对象满意度	被检测施工单位满意度		≥80%
			被巡查施工单位满意度		≥80%
		其他满意度	无		无