

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

(一) 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。(二) 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。(三) 依法处理所监督工程的质量、施工安全相关投诉、举报。(四) 参与所监督工程的质量安全事故调查处理。(五) 完成市住房建设局交办的其他任务。

二、机构设置

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。设综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、市政监督一部、市政监督二部、市政监督三部、市政监督四部，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市市政工程质量安全监督总站2024年主要工作目标包

括：

1. 盯组织盯系统，着力在安全生产上下功夫。严格按照上级年度专项整治等行动实施方案要求，结合季节特点、重大节日及庆典活动、监管项目问题热点等定期开展各类专项整治行动。对深基坑、暗挖工程、建筑起重机械、模板支架等危大工程和高坠、坍塌、触电、起重伤害等多发易发事故类型实施重点监督。

2. 聚焦重点环节，着力在施工质量上下功夫。扎实开展施工质量、结构质量、建材打假等专项行动，加大对重点环节、关键部位施工的监督抽查力度，加强对建筑材料、构配件、工程实体质量监督抽检。

3. 落实集中除患，着力在消防安全上下功夫。重点检查暗挖、盾构地下隧道以及地下车站等消防安全管理，切实防范在监项目火灾事故发生。

4. 突出协同共治，着力在文明施工上下功夫。严格落实市委、市政府决策部署，坚决抓好在监项目扬尘污染防治等工作，全力提升在监项目文明施工水平。

5. 依法依规行政，着力在严准狠实上下功夫。持续做好“标准化检查，菜单式执法”，严肃查处违法违规行为。

6. 办好民生实事，着力在为民服务上下功夫。认真完成市委、市政府决策部署及上级交办任务、各类涉及民生实事的重点或紧急工作事项，防范化解住建领域信访突出问题。

7. 强化教育培训，着力在能力提升上下功夫。持续加强对质

量安全通用规范、重大事故隐患判定标准等的培训力度，不断提高监督人员法制素养和专业素养。

8. 用好外部资源，着力在多方引智上下功夫。坚持智能监管系统平台上下同步、数字化监管点面结合、信息化建设内外兼修，运用科技智慧赋能质量安全监督工作，全力提升监督执法效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市市政工程质量安全监督总站部门预算收入 5,998.87 万元，较 2023 年年初预算减少 145.99 万元，下降 2.4%。2024 年部门预算支出 5,998.87 万元，较 2023 年年初预算减少 145.99 万元，下降 2.4%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”的要求，进一步压减存量的履职类项目预算。

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 5,998.87 万元，包括人员支出 3,293.05 万元、公用经费 359.16 万元、对个人和家庭的补助支出 197.23 万元、项目支出 2,149.43 万元。

（一）人员支出 3,293.05 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 359.16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 197.23 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 2,149.43 万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督 2,140.88 万元，主要包括：市政工程质量、安全技术监管及第三方巡查 588.80 万元，用于引进专业机构，对在监市政工程的基坑、边坡进行实时监测，对在监市政工程项目建筑起重机械进行全覆盖监督抽检，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 375.00 万元，用于对在监工程施工现场专用材料进行检测，聘请专家对在监工程施工现场的技术难点进行巡查、评审；施工安全监督项目 397.58 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 365.00 万元，用于引进专业机构，对在监城际铁路工程的基坑、边坡进行实时监测，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；城际铁路工程建筑起重机械前置审查项目 95.00 万元，用于委托第三方机构对在监工程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 319.50 万元，用于开展人员培训、党务工作、财务管理等业务。较 2023 年年初预算减少 197.78 万元，减幅 8.5%。

2. 预算准备金 8.55 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。较 2023 年年初预算减少 0.95 万元，减幅 10.0%。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,170.08 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,170.08 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 50.38 万元，较 2023 年年初预算减少 0.06 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.52 万元，较 2023 年年初预算减少 0.06 万元，主要是贯彻落实厉行节约原则，适当压减

接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 49.86 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 49.86 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停车过路费等。本单位共有车辆 23 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市市政工程质量安全监督总站共 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,149.43 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
建设工程质量安全监督	2,140.88	主要包括监督员日常对在监工程开展全覆盖的巡查；对发现的违法违规问题及时责令整改；聘请专家针对技术难点进行巡查评估；对在监项目建筑起重机械进行全覆盖的检查；对在监项目施工现场专用材料进行检测等。通过以上工作，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。
预算准备金	8.55	主要用于年中临时性、突发性工作的相关支出。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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市市政工程质量安全监督总站共有

车辆 23 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无相关设备购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,998.87	一、社会保障和就业支出	558.20
1. 一般公共预算拨款	5,998.87	行政事业单位养老支出	558.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	197.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.65
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	102.63
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	102.63
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	102.63
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	4,607.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	建设市场管理与监督	4,607.80
5. 其他收入	0.00	建设市场管理与监督	4,607.80
		四、住房保障支出	730.24

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	730.24
		住房公积金	242.96
		购房补贴	487.28
本年收入合计	5,998.87	本年支出合计	5,998.87
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,998.87	支出总计	5,998.87

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市市政工程质量安全监督总站	5,998.87	5,998.87	3,849.44	2,149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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			5,998.87	3,849.44	2,149.43	0.00	0.00	0.00	1,170.08	216.28	0.00
	208	社会保障和就业支出	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	197.23	197.23	0.00	0.00	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	240.65	240.65	0.00	0.00	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	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	4,607.80	2,458.36	2,149.43	0.00	0.00	0.00	1,170.08	216.28	0.00
	21206	建设市场管理与监督	4,607.80	2,458.36	2,149.43	0.00	0.00	0.00	1,170.08	216.28	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120601	建设市场管理与监督	4,607.80	2,458.36	2,149.43	0.00	0.00	0.00	1,170.08	216.28	0.00
	221	住房保障支出	730.24	730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	730.24	730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	487.28	487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市市政工程质量安全监督总站	3,849.44	3,849.44	3,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,293.05	3,293.05	3,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	609.79	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	487.28	487.28	487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,485.93	1,485.93	1,485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	240.65	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	242.96	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	359.16	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	63.43	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	183.23	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	197.23	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	197.23	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市市政工程质量安全监督总站	2,149.43	2,149.43	2,149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设工程质量安全监督	2,140.88	2,140.88	2,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,998.87	一、社会保障和就业支出	558.20
1. 一般公共预算拨款	5,998.87	行政事业单位养老支出	558.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	197.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.33
		二、卫生健康支出	102.63
		行政事业单位医疗	102.63
		事业单位医疗	102.63
		三、城乡社区支出	4,607.80
		建设市场管理与监督	4,607.80
		建设市场管理与监督	4,607.80
		四、住房保障支出	730.24
		住房改革支出	730.24
		住房公积金	242.96
		购房补贴	487.28
本年收入合计	5,998.87	本年支出合计	5,998.87

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,998.87	支出总计	5,998.87

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			5,998.87	3,849.44	2,149.43
	208	社会保障和就业支出	558.20	558.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	558.20	558.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	197.23	197.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.65	240.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33	120.33	0.00
	210	卫生健康支出	102.63	102.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	102.63	102.63	0.00
	212	城乡社区支出	4,607.80	2,458.36	2,149.43
	21206	建设市场管理与监督	4,607.80	2,458.36	2,149.43
	2120601	建设市场管理与监督	4,607.80	2,458.36	2,149.43
	221	住房保障支出	730.24	730.24	0.00

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
	22102	住房改革支出	730.24	730.24	0.00
	2210201	住房公积金	242.96	242.96	0.00
	2210203	购房补贴	487.28	487.28	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			5,998.87	3,849.44	2,149.43
	301	工资福利支出	3,293.05	3,293.05	0.00
	30101	基本工资	609.79	609.79	0.00
	30102	津贴补贴	487.28	487.28	0.00
	30107	绩效工资	1,485.93	1,485.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.65	240.65	0.00
	30109	职业年金缴费	120.33	120.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	102.63	102.63	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	0.00
	30113	住房公积金	242.96	242.96	0.00
	302	商品和服务支出	2,475.83	359.16	2,116.67
	30201	办公费	63.43	63.43	0.00
	30202	印刷费	12.00	0.00	12.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30207	邮电费	10.80	0.00	10.80
	30209	物业管理费	213.61	183.23	30.38
	30211	差旅费	17.00	0.00	17.00
	30213	维修（护）费	75.95	0.00	75.95
	30215	会议费	2.10	0.00	2.10
	30216	培训费	7.50	0.00	7.50
	30217	公务接待费	0.52	0.52	0.00
	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
	30226	劳务费	457.10	0.00	457.10
	30227	委托业务费	1,387.98	0.00	1,387.98
	30228	工会经费	49.30	49.30	0.00
	30229	福利费	4.08	4.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	49.86	49.86	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30240	税金及附加费用	70.20	0.00	70.20
	30299	其他商品和服务支出	39.41	8.74	30.67
	303	对个人和家庭的补助	197.23	197.23	0.00
	30302	退休费	197.23	197.23	0.00
	310	资本性支出	32.76	0.00	32.76
	31002	办公设备购置	32.76	0.00	32.76

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市市政工程质量安全监督总站	2023 年	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	0.00	0.00
	2024 年	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.86	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市市政工程质量安全监督总站整体支出绩效目标表

2024 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)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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。	3,849.44	3,849.44	0.00
	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。	8.55	8.55	0.00
	建设工程质量安全监督	根据我站法定职能，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。	2,140.88	2,140.88	0.00
金额合计			5,998.87	5,998.87	0.00
年度总体目标	通过对在监项目质量安全监督全覆盖、在监项目建筑起重机械监督抽检全覆盖、保证施工现场在用材料合格，并保证对行政处罚闭环率达到 100%，全年专家出具巡查意见书及评审报告不少于 60 次、在监工程质量安全监督巡查在 2024 年 12 月 31 日前完成，且第三方巡查机构评估并出具报告周期达到每半年一次。遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全。				
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	监督员平均每人每月巡查项目数（个）	≥8
			出具评估报告次数（次）	≤2
			巡查意见书及评审报告出具数量（份）	≥60
			在监市政项目抽检起重机械总数量（台）	约 900
		质量指标	在监市政项目质量安全监督覆盖率	100%
			违法行为行政处罚闭环率	100%
			施工现场在用材料合格率	100%
			在监市政项目建筑起重机械监督抽检覆盖率	100%
		时效指标	第三方巡查机构评估周期	半年一次
			在监市政项目日常巡查完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对重大及以上安全事故发生有效遏制程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。