

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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；

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、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；

3. 依法处理所监督工程的质量、施工安全相关投诉、举报；

4. 参与所监督工程的质量安全事故调查处理；

5. 完成市住房建设局交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市市政工程质量安全监督总站事业编制总数 73 人，实有在编人数 62 人；离休 0 人，退休 15 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 23 辆。

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；5. 持续促进在监工程施工质量水平提升；6. 持续加强在监工程施工安全生产管控；7. 持续抓好汛期台风季灾害天气防御工作；8. 充分利用信息化手段提升智能监管水平；9. 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%，其中：政府预算拨款 5,880 万元。

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

预算收支增（减）主要原因说明：我站在编人数较 2021 年有增加，相应增加人员及公用经费。

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，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 329 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 149 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,569 万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督 2,560 万元，主要包括：围绕市政工程、城际铁路工程施工的质量、安全开展监督巡查、安全培训等相关工作；我站日常开展人员培训、党务工作、财务管理等工作。具体包括：

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，对在监市政工程项目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；同时结合我站 2022 年实际需求，进一步压减了各个项目的采购金额。

2. 预准备金 9 万元，主要用于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。本项目与 2021 年预算一致。

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、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

一、“三公”经费的单位范围

深圳市市政工程质量安全监督总站“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 50 万元，与 2021 年预算持平。

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，与 2021 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 50 万元，其中：公务用车运行维护费 2022 年预算数 50 万元，与 2021 年预算持平。我站现有公务车辆 23 辆，预算主要为车辆维修（护）费、保险费、车船税、日常公务用车产生的停车过路费等。

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

深圳市市政工程质量安全监督总站已编制整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，并在次年 6 月底前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年深圳市市政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2,569万元，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，本单位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>完成在市建设行政主管部门报建的市政工程、城际铁路工程有关质量安全的巡查、监督工作；完成对在监工程专用材料的抽检；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；对在监工程建筑起重机械进行安装前审查、使用中抽查；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。</p> <p>具体绩效目标有：开展施工安全宣传培训教育次数不少于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次数不少于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/每月；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；</p> <p>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。</p> <p>具体绩效目标有：应急项目资金支付率达到100%，应急项目资金安排及时到位等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>

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无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

深圳市市政工程质量安全监督总站截至2021年9月共有车辆23辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车21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）。

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（基本工资、津贴补贴等）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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：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		事业单位离退休	95
3. 国有资本经营预算拨款		二、城乡社区支出	5,505
二、财政专户管理资金		建设市场管理与监督	5,505
三、单位资金		建设市场管理与监督	5,505
1. 事业收入		三、住房保障支出	280
2. 事业单位经营收入		住房改革支出	280
3. 上级补助收入		住房公积金	280
4. 附属单位上缴收入			
5. 其他收入			
本年收入合计	5,880	本年支出合计	5,880
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	5,880	支 出 总 计	5,880

表2

收入总表

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	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		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	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									
市市政工程质量安全监督总站	5,880	5,880	3,311	2,569											

表3

支出总表

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

表4

基本支出总表

单位名称：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	政府预算拨款				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	
市市政工程质量安全监督总站	3,311	3,311	3,311									
工资福利支出	2,833	2,833	2,833									
基本工资	559	559	559									
津贴补贴	501	501	501									
奖金	26	26	26									
绩效工资	1,076	1,076	1,076									
机关事业单位基本养老保险缴费	203	203	203									
职业年金缴费	101	101	101									
职工基本医疗保险缴费	86	86	86									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	280	280	280									
商品和服务支出	329	329	329									
办公费	60	60	60									
水费	3	3	3									
电费	5	5	5									
物业管理费	167	167	167									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	36	36	36									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	50	50	50									
其他商品和服务支出	3	3	3									
对个人和家庭的补助	149	149	149									
退休费	95	95	95									
奖励金	54	54	54									
其他对个人和家庭的补助	0	0	0									

表5

项目支出总表

单位名称：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	2021年预算		2022年预算												21年截至10月末调整预		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因		
	年初预算数	2021年截至10月末调整预算数	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转		增减金额	增减幅(%)
				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												
市市政工程质量安全监督总站	2,701	3,142	2,569	2,569	2,569												-573	-18%	
预算准备金	9	9	9	9	9												0	0%	
建设工程质量安全监督	2,692	3,132	2,560	2,560	2,560												-572	-18%	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

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：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		事业单位离退休	95
国有资本经营预算拨款		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		结转下年	
收 入 总 计	5,880	支 出 总 计	5,880

表7

一般公共预算支出表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市市政工程质量安全监督总站			5,880	3,311	2,569
	2080502	事业单位离退休	95	95	
	2120601	建设市场管理与监督	5,505	2,936	2,569
	2210201	住房公积金	280	280	

表8

政府性基金预算支出表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市市政工程质量安全监督总站			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市市政工程质量安全监督总站			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

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	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市市政工程质量安全监督总站				0

表11

政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
市市政工程质量安全监督总站			1,248
	A	货物	56
	A02	通用设备	56
	A0201	计算机设备及软件	16
	A020102	计算机网络设备	2
	A02010202	交换设备	2
	A020103	信息安全设备	14
	A02010301	防火墙	14
	A0202	办公设备	10
	A020205	照相机及器材	10
	A0202050102	通用照相机	10
	A0206	电气设备	30
	A020618	生活用电器	30
	A02061802	空气调节电器	20
	A0206180203	空调机	11
	A0206180205	空气净化设备	9
	A02061899	其他生活用电器	10
	C	服务	1,192
	C02	信息技术服务	57
	C0206	运行维护服务	57
	C020699	其他运行维护服务	57
	C09	专业技术服务	1,135
	C0908	其他专业技术服务	1,135

表12

一般公共预算“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市市政工程质量安全监督总站	2021年	50	0	1	50	0	50
	2022年	50	0	1	50	0	50
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

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	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市市政工程质量安全监督总站		2,569	2,569		
	预算准备金	9	9		2022.1.1-2022.12.31
	建设工程质量安全监督	2,560	2,560		2022.1.1-2022.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		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	
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	3,311	3,311	0	
年度主要任务	<p>建设工程质量安全监督</p> <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	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		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	

年度绩效指标	产出指标	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	