

2022年度深圳市建筑工程质量安全监督总站  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市建筑工程质量安全监督总站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市建筑工程质量安全监督总站概况

## 一、单位主要职责

深圳市建筑工程质量安全监督总站的主要职责是：（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建筑工程质量安全监督、建筑节能验收等。（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、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。（三）依法处理与所监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报。（四）参与所监督工程质量安全事故的调查处理。（五）完成市住房建设局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

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，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10个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,664.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,151.87
	9		九、卫生健康支出	39	138.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,855.23
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	518.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,664.18	<b>本年支出合计</b>	57	7,664.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,664.18	<b>总计</b>	60	7,664.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,664.18	7,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.87	1,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.69	1,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	567.62	567.62	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	318.81	318.81	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	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,855.23	5,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,855.23	5,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,855.23	5,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,664.18	4,894.94	2,769.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.87	1,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.69	1,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	567.62	567.62	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	318.81	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,855.23	3,086.00	2,769.24	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5,855.23	3,086.00	2,769.24	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5,855.23	3,086.00	2,769.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,664.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,151.87	1,151.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.21	138.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,855.23	5,855.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	518.86	518.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,664.18	<b>本年支出合计</b>	59	7,664.18	7,664.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,664.18	<b>总计</b>	64	7,664.18	7,664.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,664.18	4,894.94	2,769.24
208	社会保障和就业支出	1,151.87	1,151.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.69	1,080.69	0.00
2080502	事业单位离退休	567.62	567.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.81	318.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.25	194.25	0.00
20808	抚恤	71.18	71.18	0.00
2080801	死亡抚恤	71.18	71.18	0.00
210	卫生健康支出	138.21	138.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.21	138.21	0.00
2101102	事业单位医疗	138.21	138.21	0.00
212	城乡社区支出	5,855.23	3,086.00	2,769.24
21206	建设市场管理与监督	5,855.23	3,086.00	2,769.24
2120601	建设市场管理与监督	5,855.23	3,086.00	2,769.24
221	住房保障支出	518.86	518.86	0.00
22102	住房改革支出	518.86	518.86	0.00
2210201	住房公积金	346.90	346.90	0.00
2210203	购房补贴	171.96	171.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,937.98	302	商品和服务支出	345.29
30101	基本工资	890.41	30201	办公费	34.49
30102	津贴补贴	1,610.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	218.59	30205	水费	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.81	30206	电费	85.02
30109	职业年金缴费	194.25	30207	邮电费	19.22
30110	职工基本医疗保险缴费	138.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.79
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	346.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.48
30199	其他工资福利支出	177.56	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	611.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	529.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.44

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,549.65		公用经费合计	345.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.00	0.00	71.00	0.00	71.00	1.00	55.44	0.00	55.44	0.00	55.44	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度总收入7,664.18万元，其中本年收入7,664.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,664.18万元，比上年决算数减少742.07万元，下降8.8%，主要变动情况：根据机构运转需求和实际工作安排，减少建设市场管理与监督项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度总支出7,664.18万元，其中本年支出7,664.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,894.94万元，比上年决算数增加526.31万元，增长12%，主要变动情况：根据财政部门统一要求，部分项目支出调整到基本支出中列支。

2. 项目支出2,769.24万元，比上年决算数减少1,268.38万元，下降31.4%，主要变动情况：一是根据财政部门统一要求，部

分项目支出调整到基本支出中列支；二是根据实际工作安排，减少建设市场管理与监督项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度财政拨款收入合计7,664.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,664.18万元，比上年决算数减少742.07万元，下降8.8%；主要变动情况：根据机构运转需求和实际工作安排，减少建设市场管理与监督项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度财政拨款支出合计7,664.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,664.18万元，比年初预算数减少425.36万元，下降5.3%；主要变动情况：根据机构运转需求和实际工作安排，减少建设市场管理与监督项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算

财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市建筑工程质量安全监督总站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.44万元，完成全年预算72万元的77%，比上年决算数减少12.16万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为55.44万元，完成全年预算71万元的78.1%，比上年决算数减少12.16万元，下降18%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为55.44万元，完成全年预算71万元的78.1%，比上年决算数减少12.16万元，下降18%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：配合落实新冠疫情防控封闭管理，相应减少建筑工程施工现场巡查次数，公务用车使用频次下降，支出减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出55.44万元，公务用车保有量为18辆，主要用于业务用车支出，保障建筑施工工地质量安全监管。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。因新冠疫情防控工作安排，本年度未发生接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额1,913.63万元，其中：政府采购货物支出44.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,869万元。授予中小企业合同金额42.91万元，占政府采购支出总额的2.2%，其中：授予小微企业合同金额19.98万元，占授予中小企业合同金额的46.6%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的96.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，其他用车18辆，其他用车主要是业务用车，用于保障建筑施工工地质量安全监管。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金2,769.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,664.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为“优”。部门履职成效及绩效目标完成情况：2022年度，我单位实现在监建筑项目全年质量稳定可控，主体结构安全和重要使用功能得到保障；有效管控重大风险源，杜绝群死群伤事故。工作任务按计划开展并顺利完成，较好地达到设定的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评，自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,812.38万元，执行数7,664.18万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：一是通过监督检查、宣传引导等方式，督促各项目严格落实围合式管理、白名单管理、健康监测、应急处置等措施，控制在监项目新冠疫情风险；二是通过加大日常质量监督力度、委托专业机构对在监项目原材质量和实体质量进行抽检、组织专项抽查住宅工程设计文件和施工方案、加强竣工验收监督环节质量评估等方式，督促建设责任主体履行质量责任；三是通过加大日常安全监督力度、全覆盖抽检建筑起重机械、开展危大工程作业远程视频抽查、开展施工作业节假日及夜间巡查等方式，督促建设责任主体履行安全责任；四是参与组织修订《建设工程安全文明施工标准》，参与编制《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督“110”工作规程》，推动建筑工程施工安全标准化建设；五是开展远程电子监督，推广运用基坑边坡监测平台、塔式起重机安全监控系统，开发并运行建筑材料监督抽检防调换功能，推动“技防”建设；六是通过召开信访专题会议、约谈建设单位、现场协调处置等方式，全力做好监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报工作。发现的问题及原因主要是：一是由于预算绩效申报与项目执行存在时间差，项目根据实际工作需求执行，数量指标实际完成情况与指标值设置存在偏差；二是由于前期未综合预判天气、防疫控制等影响因素，时效指标值设置与实际完成情况存在偏差；三是成本指标不能完全体现项目成本控制的合理性。下一步改进措施主要是：一是提前做实相关工作谋划，全面研判客观影响因素，提高数量指标值和时效指标值设置的准确性；二是根据实际成本控制需求设置成本指标。

建筑工程质量安全监督执法检查项目绩效自评综述：全年预算

数为310万元，执行数为300.02万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请专家、建设工程专业化培训、专项执法服务辅助等手段，完成解决我站一线执法人员执行规章、制度和标准过程中遇到的专业性疑难问题，解决参与安全事故处理及市级以上联合整治行动等费用问题，保障我站一线执法人员履职监督工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

建筑工程质量安全监督综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为425万元，执行数为415.6万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过履职后勤保障的投入，有效保障我站监督项目的分配、起重机械安拆受理、收集施工单位上交的监督项目资料、责令整改回复、项目档案汇总及公文办理等后勤服务工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

建筑工程质量监督抽检项目绩效自评综述：全年预算数为920万元，执行数为920万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共完成抽检主要建筑材料2171组，抽检工程结构实体1075组，抽检工程桩基757根，责令整改不合格建材，有效提升了房建工程质量水平。发现的问题及原因主要是：一是由于预算绩效申报与实际抽检存在时间差，抽检根据实际工作需求进行，数量指标实际完成情况与指标值设置存在偏差；二是成本指标不能完全体现项目成本控制的合理性。下一步改进措施主要是：一是提前做实相关工作谋划，全面研判客观影响因素，提高数量指标值设置的准确性；二是根据实际成本控制需求设置成本指标。（详见项目支出绩效自评表）

建筑起重机械监督抽检项目绩效自评综述：全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成在监项目塔式起重机758台和施工升降机483台的抽检工作，责令起重机械实体存在缺陷和隐患的单位整改，并进行复查，帮助有效管控建筑起重机械事故风险。发现的问题及原因主要是：由于前期未综合预判天气、防疫控制等影响因素，时效指标值设置与实际完成情况存在偏差。下一步改进措施主要是：提前做实相关工作谋划，全面研判客观影响因素，提高时效指标值设置的准确性。（详见项目支出绩效自评表）

深基坑和高边坡监测数据信息监管项目绩效自评综述：全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成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的检查，对存在隐患的工程全年共计抽查144次，责令施工单位整改隐匿风险点，并进行复查，提高深基坑和高边坡工程安全风险的管控力度。发现的问题及原因主要是：由于前期未综合预判天气、防疫控制等影响因素，时效指标值设置与实际完成情况存在偏差。下一步改进措施主要是：提前做实相关工作谋划，全面研判客观影响因素，提高时效指标值设置的准确性。（详见项目支出绩效自评表）

危大工程专项巡检项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为380万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成平均每月专项巡查危大工程310项次，责令存在隐患的施工单位及时整改，并对整改情况进行复查，帮助提高识别危大工程存在的日常隐患，有效管控危大工程事故风险。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详



见项目支出绩效自评表)

建筑工程施工隐患巡检项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过委托专业机构对在监项目进行监督巡查，平均每月巡查89.2项次，增加巡查频次，弥补我站日常巡查因在监数量大，监督人员少，巡查力度不够造成的不足。提高风险点的识别效率，预防较大及以上安全事故发生。发现的问题及原因主要是：成本指标不能完全体现项目成本控制的合理性。下一步改进措施主要是：根据实际成本控制需求设置成本指标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

建筑工程特种作业人员专项培训项目绩效自评综述：全年预算数为54.99万元，执行数为54.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共完成3443名建筑工程特种作业人员培训，均通过考核，强化了特种作业人员的安全技术技能和安全意识，帮助管控因特种作业人员技能不合格或安全意识不足产生的事故风险。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（详见项目支出绩效自评表）

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为44.63万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公设备及时补充更新，有效保障了履职工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：成本指标不能完全体现项目成本控制的合理性。下一步改进措施主要是：根据实际成本控制需求设置成本指标。（详见项目支出绩效自评表）

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。