

2023 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。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69人；离休0人，退休17人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市市政工程质量安全监督总站2023年主要工作目标包括：

1. 坚持安全发展理念，增强监督工作使命感责任感：严格落实国务院安委会、广东省安委会及深圳市安委会有关安全生产的相关举措，坚持质量和安全、行为和实体相结合，积极推动实名制和分账制管理制度落实，充分运用智能监管平台等信息化手段，实现由“人防”到“技防”的转变。

2. 坚持红线底线意识，确保工程质量安全形势平稳：认真贯彻落实上级部门关于安全生产的决策部署，以危大工程作为监督重点，严格落实危大工程“六不施工”要求，强化高风险区域施工安全整治。

3. 坚持依法行政，着力提升监督执法工作成效：一是坚持日常检查、定期巡查、专项督查相结合，加大监督执法的频率和力度，对违法违规行为“亮剑”，倒逼企业落实主体责任。二是全面实施“标准化检查、菜单式执法”模式，严格按照市住房建设局“安全监督 110”及我站“安全监督 25 条”“质量监督 35 条”等要求，逐条逐项对照检查，对检查发现的违法违规行为严厉查处，不断规范监督执法行为，进一步提高监督工作成效。三是强化行政执法队伍教育培训，有计划、有重点地对行政执法人员进行法律知识及业务能力培训，持续深入开展深基坑、地下暗挖工程、建筑起重机械、脚手架及模板支撑体系、有限空间作业等系列专业培训，不断提高监督执法队伍人员行政能力和专业技术水平。

4. 坚持以人民为中心，不断提高为民服务宗旨意识：一是认真完成市、局领导指示批示件及各类涉及民生实事的重点重大或紧急工作事项，以及文明城市创建、生态文明建设、治污保洁、

扫黑除恶等重点工作任务，确保各类事项获得及时落实。二是深入开展“我为群众办实事”实践活动，及时收集企业意见及诉求，认真研究具体对策，制定切实可行的解决方案，明确时间进度、具体举措、工作成效、责任部门、责任人等，全力为企业办实事办好事解难事。三是依法做好信访案件调查处理工作，严格按照“三到位一处理”“五包”“三问”等工作要求，建立动态管理台账。

5. 坚持党建引领业务，打造忠诚干净担当监督队伍：一是不断强化政治理论学习，实实在在常态化抓好思想认识到位、组织领导到位、学习落实到位。二是以党建引领促质量安全，坚持第一议题和集体学习制度，深入开展“党建廉建共建、质量安全共管”活动，不断增强基层党组织的凝聚力、向心力、战斗力。三是持续加强纪律作风建设，组织开展形式多样的纪律作风建设专题教育培训，定期开展谈心谈话工作，深入开展批评与自我批评，守住廉政风险底线，营造风清气正、干事创业良好氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市市政工程质量安全监督总站 部门预算收入 6,145 万元，比 2022 年增加 265 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 6,145 万元，比 2022 年增加 265 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：在编人员较 2022 年增加 7 人，退休人员较 2022 年增加 2 人，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6,145万元，包括人员支出3,295万元、公用支出355万元、对个人和家庭的补助支出147万元、项目支出2,348万元。

(一) 人员支出3,295万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出355万元，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147万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出2,348万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督预算2,339万元，主要包括：市政工程质量、安全技术监管及第三方巡查572万元，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253万元，用于对市政工程施工现场专用材料进行检测，对特定的技术难点进行论证及检查；建筑工人岗位安全培训教育209万元，用于建筑工人安全培训教育支出；施工安全监督项目449万元，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 550 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 227 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 79 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 2022 年截止 10 月末调整预算数减少 35 万元，下降 1%，主要原因是贯彻落实过紧日子和“五挂钩”要求，压减了项目的预算收支。

2. 预算准备金预算 9 万元，主要用于年中临时性、突发性工作的相关支出。本项目与 2022 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 2023 年部门预算共计 1,249 万元，其中货物采购 70 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,179 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50.44万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.04%，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。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0.58万元，比2022年减少0.02万元，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接待支出等。2023年公务接待费预算数比2022年减少的主要原因是本站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。2023年预算数49.86万元，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，主要是购置公务用车的经费，2023年暂无购置计划，未安排预算；

公务用车运行维护费2023年预算数49.86万元，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。本站共有公务用车23辆，主要为业务用车支出，

包括对遍布全市各地的建设工地的巡查，对全市建设工程质量、安全方面的监督。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**

2023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2,348万元，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**

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	2,339	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。计划全年专家巡查意见书及评审报告出具数量不少于 200 份；技术监测结果实时传输；全年提供技术监测总结报告次数不少于 2 次；监督员平均每人每月巡查项目数不少于 8 个；抽检在监市政项目起重机械约 400 台等。所有指标均清晰明确且可衡量。
预算准备金	9	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。所有指标均清晰明确且可衡量。

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 年本单位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 2022 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)。

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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,145	一、社会保障和就业支出	147
1. 一般公共预算拨款	6,145	行政事业单位养老支出	147
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	147
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	5,701
二、财政专户管理资金	0	建设市场管理与监督	5,701
三、单位资金	0	建设市场管理与监督	5,701
1. 事业收入	0	三、住房保障支出	297
2. 事业单位经营收入	0	住房改革支出	297
3. 上级补助收入	0	住房公积金	297
本年收入合计	6,145	本年支出合计	6,145
上年结余、结转	0	结转下年	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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	6,145	支出总计	6,145

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	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
深圳市市政工程质量安全监督 总站			6,145	3,797	2,348	1,249	127	0
	208	社会保障和就业支出	147	147	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	147	147	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	5,701	3,353	2,348	1,249	127	0
	21206	建设市场管理与监督	5,701	3,353	2,348	1,249	127	0
	2120601	建设市场管理与监督	5,701	3,353	2,348	1,249	127	0
	221	住房保障支出	297	297	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	297	297	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	297	297	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,145	一、社会保障和就业支出	147
一般公共预算拨款	6,145	行政事业单位养老支出	147
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	147
国有资本经营预算拨款	0	二、城乡社区支出	5,701
		建设市场管理与监督	5,701
		建设市场管理与监督	5,701
		三、住房保障支出	297
		住房改革支出	297
		住房公积金	297
本年收入合计	6,145	本年支出合计	6,145
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,145	支出总计	6,145

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			6,145	3,797	2,348
	208	社会保障和就业支出	147	147	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0
	2080502	事业单位离退休	147	147	0
	212	城乡社区支出	5,701	3,353	2,348
	21206	建设市场管理与监督	5,701	3,353	2,348
	2120601	建设市场管理与监督	5,701	3,353	2,348
	221	住房保障支出	297	297	0
	22102	住房改革支出	297	297	0
	2210201	住房公积金	297	297	0

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			6,145	3,797	2,348
	301	工资福利支出	3,295	3,295	0
	30101	基本工资	601	601	0
	30102	津贴补贴	487	487	0
	30103	奖金	322	322	0
	30107	绩效工资	1,159	1,159	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222	222	0
	30109	职业年金缴费	111	111	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	95	95	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	297	297	0
	302	商品和服务支出	2,633	355	2,278
	30201	办公费	64	64	0

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
	30202	印刷费	13	0	13
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	12	0	12
	30209	物业管理费	209	172	37
	30211	差旅费	22	0	22
	30213	维修（护）费	90	0	90
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	16	0	16
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	21	0	21
	30226	劳务费	437	0	437
	30227	委托业务费	1,549	0	1,549
	30228	工会经费	49	49	0

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
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	50	50	0
	30240	税金及附加费用	20	0	20
	30299	其他商品和服务支出	67	6	61
	303	对个人和家庭的补助	147	147	0
	30302	退休费	147	147	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	70	0	70
	31002	办公设备购置	70	0	70

表 9

## 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	2022 年	50.46	0	0.6	49.86	0	49.86
	2023 年	50.44	0	0.58	49.86	0	49.86
	增减变化金额	-0.02	0	-0.02	0	0	0

注：无。

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	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 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市政工程质量安全监督总站		主管部门	深圳市住房和城乡建设局	
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		
年度主要任务	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。	3,797	3,797	0	
	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》，城际铁路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。建设工程质量安全监督项目共包括 19 个二级项目，分别是市政工程质量安全技术监管、市政工程质量安全第三方巡查、建筑起重机械监督抽检、施工安全监督、建筑工人岗位安全培训教育、安全宣传普及教育、标准化执法管理、施工现场专项检测、施工现场专项检查、全国安全月宣传教育、税金及附加、城际铁路工程质量安全技术监管、城际铁路工程质量安全第三方巡查、城际铁路工程建筑起重机械监督抽检、城际铁路工程施工现场专项检测、城际铁路工程建筑起重机械前置审查、</p>	2,339	2,339	0	

		轨道交通综合管理、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。通过以上项目实施，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。			
	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。	9	9	0
	金额合计		6,145	6,145	0
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、建筑工人相关的安全培训教育、举办技术答疑活动等，保证施工现场在用材料全部合格，并对违规行为100%进行行政处罚，全年专家出具巡查意见书及评审报告不少于200次、在监工程质量安全监督巡查在2023年12月31日前完成、技术监测结果实时传输，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	数量	巡查意见书及评审报告出具数量		≥200
			提供技术监测总结报告次数（次）		≥2
			监督员平均每人每月巡查项目数（个）		≥8个
			在监市政项目抽检起重机械总数量（台）		约400
	产出	质量	在监市政项目质量安全监督覆盖率		100%
			在监城际铁路项目建筑起重机械监督抽检覆盖率		100%
			施工现场在用材料合格率		100%
			违规行为行政处罚完成率		100%
	产出	时效	技术监测结果传输时效		实时
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	2023年12月31日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	对重大及以上安全事故发生有效遏制程度	显著
		生态效益	无	无
		可持续影响	质量安全监督工作相关工作规程及管理制度	健全
	满意度	服务对象满意度	无	无
		其他满意度	无	无