

2024 年深圳市工程质量安全监督中心部门预算

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) 部门(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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，盐田区工程质量安全监督中心受区政府委托负责对辖区内的工程建设项目实施质量监督、施工安全监督、造价监督管理。

二、机构设置

盐田区工程质量安全监督中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设行政事务部、综合业务部、造价部、监督一部、监督二部、监督三部等，共6个处室。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区工程质量安全监督中心2024年主要工作目标包括：

1. 完成辖区在监工程工程质量监督管理；
2. 完成辖区在监工程施工安全监督管理；
3. 开展辖区三非投资项目工程造价二审工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入2042.18万元，较2023年年初预算减少61.65万元、下降2.9%。2024年部门预算支出2042.18万元，较2023年年初预算减少61.65万元、下降2.9%。

预算收支减少的主要原因：比2023年减少61.65万，主要是由于项目支出减少，由于财政资金压缩，减少了购买服务费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区工程质量安全监督中心预算2042.18万元，包括人员支出1293.08万元、公用经费112.18万元、对个人和家庭的补助支出98.68万元、项目支出538.25万元。

（一）人员支出1293.08万元，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112.18万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出98.68万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出538.25万元，具体包括：

1. 综合管理类预算76.11万元，主要包括：食堂经费48万元，主要用于给单位工作人员提供早餐、午餐的食堂服务

工作；日常业务经费 20 万元，主要用于单位网络维修、党建工作经费、档案归档服务费等；购置费 8.11 万元，用于购买电脑、打印机等。较 2023 年年初预算增加 3.91 万元、增长 5.4%，主要是单位电脑空调损坏需要更换。

2. 工程质量安全监督预算 432.14 万元，主要包括质安监工作经费 252.14 万元、盐田区房屋市政工程危险性较大的分部分项（脚手架、模板支架、人工挖孔桩及暗挖等）专业技术检查专项工作经费 50 万元、盐田区房屋市政工程施工安全生产管理（行为、标准化开展、重点整治及信息化等）水平评价专项工作经费 45 万元、盐田区房屋市政工程工地建筑废弃物消纳协助管理专项工作经费 85 万元，用于辖区在监工程工程质量、施工安全监督管理，较 2023 年增加 29.44 万元，增加 7.3%，主要原因是市容环境、扬尘的考核任务增加，该项工作任务重、难度大，中心在编人员无法满足要求，增加相应外购服务费满足此项任务。

3. 工程造价管理预算 30 万元，主要包括工程造价审核工作经费 30 万元，用于对辖区建筑工程属于“三非”投资为主的项目进行工程造价审核二审，较 2023 年部门预算减少 64 万元，下降 68.1%，主要原因是 2023 年实际使用的工程造价审核工作经费为 30 万元，根据现有掌握实际情况测算，2024 年度预算大致为 30 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区工程质量安全监督中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8.11 万元，其中：货物类项目 8.11 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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2.85万元，较2023年年初预算增加（减少）0.15万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是根据单位职能，不含公务接待任务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，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，主要是单位年度内无新增公务车需求，公务车配置由区机关事务局统筹安排；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是财政资金压缩导致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区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538.25万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报3个项目绩效目标（与表5项目个数保持一致）。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，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，本部门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
工程造价管理	30	完成造价审核项目二审13个。
综合管理类	76.11	做好全体工作人员早餐、午餐供应；做好办公设备更新工作；做好办公用品、电脑维护等工作。
工程质量安全监督	432.14	不断提高专业技术人员的专业技术水平和

		<p>执法能力；不断完善专业检查和执法设备等，力求将各监督检查和执法工作顺利开展，减少工程质量和施工安全隐患，杜绝较大以上安全事故发生；加强辖区房屋市政工程工地建筑废弃物消纳活动的监督管理，推进辖区房屋市政工程建筑废弃物的减排与综合利用，避免建筑废弃物违规排放，提升我区建筑废弃物管理水平、市容市貌及生态环境；开展对房屋市政工程危险性较大的分部分项（脚手架、模板支架、人工挖孔桩及暗挖等）进行专业技术检查 120 项次；并完成房屋市政工程施工安全生产管理（行为、标准化开展、重点整治及信息化等）水平评价 60 项次。</p>
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位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%。主要是主要是单位不含此项预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	2042.18	一、社会保障和就业支出	239.26
1. 一般公共预算拨款	2042.18	行政事业单位养老支出	239.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	104.40
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	89.90
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	44.95
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	37.61
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	37.61
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	37.61
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	1460.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	建设市场管理与监督	1460.35
5. 其他收入	0.00	建设市场管理与监督	1460.35
		四、住房保障支出	304.96
		住房改革支出	304.96
		住房公积金	110.26
		购房补贴	194.69
		...	
本年收入合计	2042.18	本年支出合计	2042.18

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
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	2042.18	支 出 总 计	2042.18

备注：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

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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							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									
深圳市盐田区住房和建设局	2042.18	2042.18	1503.94	538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区工程质量安全监督中心	2042.18	2042.18	1503.94	538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区工程质量安全监督中心			2042.18	1503.94	538.25	9.11	9.11	0.00
	208	社会保障和就业支出	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	239.26	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	104.40	104.40	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	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1460.35	922.11	538.25	9.11	9.11	0.00
	21206	建设市场管理与监督	1460.35	922.11	538.25	9.11	9.11	0.00
	2120601	建设市场管理与监督	1460.35	922.11	538.25	9.11	9.11	0.00
	221	住房保障支出	304.96	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	304.96	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	
水费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	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	2.85	2.85	2.85	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	8.16	8.16	8.16	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	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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									
深圳市盐田区住房和建设局	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区工程质量安全监督中心	538.25	538.25	538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程造价管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	76.11	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程质量安全监督	432.14	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2042.18	社会保障和就业支出	239.26
一般公共预算资金	2042.18	行政事业单位养老支出	239.26
一般公共预算资金	2042.18	事业单位离退休	104.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.95
		卫生健康支出	37.61
		行政事业单位医疗	37.61
		事业单位医疗	37.61
		城乡社区支出	1460.35
		建设市场管理与监督	1460.35
		建设市场管理与监督	1460.35
		住房保障支出	304.96
		住房改革支出	304.96
		住房公积金	110.26
		购房补贴	194.69
本年收入合计	2042.18	本年支出合计	2042.18

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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	2042.18	支出总计	2042.18

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
深圳市盐田区住房和建设局			2,042.18	1,503.94	538.25
深圳市盐田区工程质量安全监督中心			2,042.18	1,503.94	538.25
	208	社会保障和就业支出	239.26	239.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	239.26	239.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	104.40	104.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	0.00
	210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	0.00
	212	城乡社区支出	1,460.35	922.11	538.25
	21206	建设市场管理与监督	1,460.35	922.11	538.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
	2120601	建设市场管理与监督	1,460.35	922.11	538.25
	221	住房保障支出	304.96	304.96	0.00
	22102	住房改革支出	304.96	304.96	0.00
	2210201	住房公积金	110.26	110.26	0.00
	2210203	购房补贴	194.69	194.69	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
深圳市盐田区住房和建设局			2,042.18	1,503.94	538.25
深圳市盐田区工程质量安全监督中心			2,042.18	1,503.94	538.25
	301	工资福利支出	1,293.08	1,293.08	0.00
	30101	基本工资	148.11	148.11	0.00
	30102	津贴补贴	516.01	516.01	0.00
	30107	绩效工资	178.03	178.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.90	89.90	0.00
	30109	职业年金缴费	44.95	44.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
	30113	住房公积金	110.26	110.26	0.00
	30199	其他工资福利支出	166.79	166.79	0.00
	302	商品和服务支出	641.32	111.18	530.14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
	30201	办公费	14.94	12.94	2.00
	30202	印刷费	6.00	5.00	1.00
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30205	水费	0.84	0.84	0.00
	30206	电费	7.50	7.50	0.00
	30207	邮电费	7.20	0.20	7.00
	30209	物业管理费	48.29	48.29	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	15.30	5.00	10.30
	30214	租赁费	2.43	0.03	2.40
	30216	培训费	3.44	1.00	2.44
	30218	专用材料费	3.50	0.00	3.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
	30226	劳务费	5.20	0.00	5.20
	30227	委托业务费	430.80	0.00	430.80
	30228	工会经费	15.33	15.33	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
	30299	其他商品和服务支出	61.66	8.16	53.50
	303	对个人和家庭的补助	98.68	98.68	0.00
	30302	退休费	98.68	98.68	0.00
	310	资本性支出	9.11	1.00	8.11
	31002	办公设备购置	9.11	1.00	8.11

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
深圳市盐田区住房和建设局	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00
深圳市盐田区工程质量安全监督中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注：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

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
深圳市盐田区住房和建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区工程质量安全监督中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区工程质量安全监督中心

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
深圳市盐田区住房和建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区工程质量安全监督中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区工程质量安全监督中心	主管部门	深圳市盐田区住房和建设局	
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	
盐田区房屋市政工程危险性较大的分部分项（脚手架、模板支架、人工挖孔桩及暗挖等）专业技术检查专项工作经费	委托专业机构开展对房屋市政工程危险性较大的分部分项（脚手架、模板支架、人工挖孔桩及暗挖等）进行专业技术检查 150 项次；对超一定规模危大工程验收过程进行现场监督 85 次。	50.00	50.00	0.00	
盐田区房屋市政工程施工安全生产管理（行为、标准化开展、重点整治及信息化等）水平评价专项工作经费	完成房屋市政工程施工安全生产管理（行为、标准化开展、重点整治及信息化等）水平评价 88 项次。	45.00	45.00	0.00	
盐田区房屋市政工程工地建筑废弃物消纳协助管理专项工作经费	通过项目实施加强辖区房屋市政工程工地建筑废弃物消纳活动的监督管理，推进辖区房屋市政工程建筑废弃物的减排与综合利用，避免建筑废弃物违规排放，提升我区建筑废弃物管理水平、市容市貌及生态环境。	85.00	85.00	0.00	
工程造价审核工作经费	完成受理 2024 年度辖区内 4 个区属国企和 3 个股份公司的竣工结算申请，委托第三方工程造价审核服务内容包括：依据工程竣工资料、工程现场签证资料、工程结算书等进	30.00	30.00	0.00	

		行审核，出具工程结算审核报告。			
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用经费定额等。	1,503.94	1,503.94	0.00
	日常业务经费	做好单位正常运转的保障工作，为更好的开展业务工作、服务群众提供保障。	20.00	20.00	0.00
	食堂经费	保障本年度单位职工的工作日的早午餐供应。	48.00	48.00	0.00
	购置费	完成年度办公设备的购置，并按照财政部门资产购置制度规定纳入固定资产的办公设备。	8.11	8.11	0.00
	质安监工作经费	通过项目开展，不断提高专业技术人员的专业技术水平和执法能力；不断完善专业检查和执法设备等。按中心职能开展工作，并较好的完成省、市、区级及各部门下发的各项任务，力求将各监督检查和执法工作顺利开展，减少工程质量和施工安全隐患，杜绝较大以上安全事故发生。	252.14	252.14	0.00
	金额合计		2,042.18	2,042.18	0.00
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用经费定额。 做好单位正常运转的保障工作，为更好的开展业务工作、服务群众提供保障。 保障本年度单位职工的工作日的早午餐供应。 完成年度办公设备的购置，并按照财政部门资产购置制度规定纳入固定资产的办公设备。 通过项目开展，不断提高专业技术人员的专业技术水平和执法能力；不断完善专业检查和执法设备等。按中心职能开展工作，并较好的完成省、市、区级及各部门下发的各项任务，力求将各监督检查和执法工作顺利开展，减少工程质量和施工安全隐患，杜绝较大以上安全事故发生。 				

<p>6. 委托专业机构开展对房屋市政工程危险性较大的分部分项（脚手架、模板支架、人工挖孔桩及暗挖等）进行专业技术检查 150 项次；对超一定规模危大工程验收过程进行现场监督 85 次。</p> <p>7. 完成房屋市政工程施工安全生产管理（行为、标准化开展、重点整治及信息化等）水平评价 88 项次。</p> <p>8. 通过项目实施加强辖区房屋市政工程工地建筑废弃物消纳活动的监督管理，推进辖区房屋市政工程建筑废弃物的减排与综合利用，避免建筑废弃物违规排放，提升我区建筑废弃物管理水平、市容市貌及生态环境。</p> <p>9. 完成受理 2024 年度辖区内竣工结算申请，委托第三方工程造价审核服务内容包括：依据工程竣工资料、工程现场签证资料、工程结算书等进行审核，出具工程结算审核报告。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	施工安全生产管理水平评价项次	88 项次
		质量指标	每次水平评价的质量均需按照合同要求验收合格	100%
		时效指标	项目完成时效	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	做好辖区在监的房屋市政工程施工安全，保障人民生命财产安全。	明显保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	提升我区市容市貌及生态环境	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心全体工作人员满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。