

2023 年深圳市水务工程质量安全监督 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）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

根据深圳市机构编制委员会批复，深圳市水务工程质量安全监督站的主要职责是：（一）承担市属水务工程（包括配套、辅助、附属工程）、质量监督和施工安全监督工作；承担水务工程造价管理工作。（二）受市水务局委托，承担区级水务工程质量安全抽查监督；指导区级水务工程质量安全监督工作。（三）完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市水务工程质量安全监督站无下属单位。下设综合造价管理部、质量安全监督部，共 2 个部门。事业编制数 15 人，实有在编人数 13 人；退休 9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市水务工程质量安全监督站 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力以赴做好质量安全监督，保障水务工程建设总体质量安全形势平稳向好；
2. 继续提升造价审核管理水平，保质保量完成审核把关任务；
3. 推进智慧水务系统应用，提升信息化水平；

4. 加强党建和人才队伍建设；
5. 全面落实巡察整改。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市水务工程质量安全监督站 部门预算收入 4,752 万元，比 2022 年增加 74 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 4,752 万元，比 2022 年增加 74 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：人员支出和对个人和家庭补助支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市水务工程质量安全监督站

深圳市水务工程质量安全监督站预算 4,752 万元，包括人员支出 708 万元、公用支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 3,885 万元。

（一）人员支出 708 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经

费。

（三）对个人和家庭补助支出 91 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,885 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 46 万元，主要包括：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决市本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。本项目预算较 2022 年年初预算数增加 46 万元，主要原因：落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

2. 水务发展专项资金预算 233 万元，主要包括：用于支付《2020-2021 年度市水务局水务工程项目造价内部审核》项目尾款。较 2022 年预算减少 1,005 万元，下降 81%。主要原因是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

3. 水务行业业务管理预算 3,592 万元，主要包括：质量与安全监督管理 2,473 万元，用于开展全市在建水务工程质量安全监督检查、质量检测、质量安全评估、施工图抽查等工作；造价管理 581 万元，用于对 2023 年市水务局水务工程项目含政府投资项目、水务发展专项资金项目、部分一般性经费预算项目及要求的其它项目等进行造价内部审核及造价复核抽查管理；综合行政管理及后勤保障 538 万元，用于单位行政日常管理和后勤保障。较 2022 年预算增加 938 万元，增长 35%，主要原因是根据预算

归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

4. 信息化类预算 14 万元，主要包括：水务工程造价审核管理系统和质量检测监管信息系统维护。较 2022 年预算增加 14 万元，主要原因：落实预算管理政策要求，信息化类需单独编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务工程质量安全监督站政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,286 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,286 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是基数为 0，不可比。

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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是未发生公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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，主要是计划新增车辆手续尚未完成，2023 年暂未列支相应费用；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是按照相关标准编制公务用车运行维护费，同时，落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围为市深圳市水务工程质量安全监督站，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 3,885 万元，设置并编报 4 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
水务行业业务管理	3,592	通过实施本项目，完成 400 项次的评估项目，发布四期“红黑榜”；开展 300 项次飞行检测；督促施工单位对各类检测检查中发现的问题及时整改；每月 10 号前提交月度分析报告；开展“质量月”“安全月”培训；避免受监项目发生重特大安全事故，进一步提升全市水务工程质量安全水平；完成造价审核约 400 项，并对 15 个项目开展概算、预算、结算和决算造价重点复核，投资成本节约率 $\geq 0.8\%$ ，严把水务工程造价审核关，保障造价审核工作有序开展。
水务发展专项资金	233	完成 2020-2021 年度市水务局水务工程项目内部审核工

		作，对约 140 个项目的概预算、结算和决算造价进行审核，成本控制率为 $\geq 95\%$ ，完成合同期内的水务工程概算、预算、结算和决算审核工作。
信息化类	14	通过对《深圳市水务工程造价审核管理系统》《深圳市水务工程检测检测管理系统》2 个系统运行维护，确保正常运营，满足国家、省、市、上级主管部门信息系统网络安全有关要求，不发生重大网络安全事故。
预算准备金	46	通过实施本项目，解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。

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 年深圳市水务工程质量安全监督站财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市水务工程质量安全监督站共有车辆 3 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 3 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

1. 深圳市水务工程质量安全监督站 2023 年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。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,752	一、教育支出	5
1. 一般公共预算拨款	4,752	进修及培训	5
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	103
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	103
三、单位资金	0	事业单位离退休	41
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	18
5. 其他收入	0	事业单位医疗	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	4, 409
		水利	4, 409
		水利行业业务管理	3, 647
		水利工程建设	233
		其他水利支出	529
		五、住房保障支出	218
		住房改革支出	218
		住房公积金	56
		购房补贴	162
本年收入合计	4, 752	本年支出合计	4, 752
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 752	支出总计	4, 752

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： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
深圳市水务工程质量安全监督站			4,752	867	3,885	3,286	413	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	103	103	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	103	103	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	41	41	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	213	农林水支出	4,409	529	3,880	3,286	413	0
	21303	水利	4,409	529	3,880	3,286	413	0
	2130304	水利行业业务管理	3,647	0	3,647	3,054	181	0
	2130305	水利工程建设	233	0	233	233	233	0
	2130399	其他水利支出	529	529	0	0	0	0
	221	住房保障支出	218	218	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	218	218	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	56	56	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	162	162	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,752	一、教育支出	5
一般公共预算拨款	4,752	进修及培训	5
政府性基金预算拨款	0	培训支出	5
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	103
		行政事业单位养老支出	103
		事业单位离退休	41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、农林水支出	4,409
		水利	4,409
		水利行业业务管理	3,647
		水利工程建设	233
		其他水利支出	529

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	218
		住房改革支出	218
		住房公积金	56
		购房补贴	162
本年收入合计	4,752	本年支出合计	4,752
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,752	支出总计	4,752

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
深圳市水务局			4,752	867	3,885
深圳市水务工程质量安全监督站			4,752	867	3,885
	205	教育支出	5	0	5
	20508	进修及培训	5	0	5
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	103	103	0
	20805	行政事业单位养老支出	103	103	0
	2080502	事业单位离退休	41	41	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
	213	农林水支出	4,409	529	3,880
	21303	水利	4,409	529	3,880
	2130304	水利行业业务管理	3,647	0	3,647
	2130305	水利工程建设	233	0	233
	2130399	其他水利支出	529	529	0
	221	住房保障支出	218	218	0
	22102	住房改革支出	218	218	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2210203	购房补贴	162	162	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
深圳市水务局			4,752	867	3,885
深圳市水务工程质量安全监督站			4,752	867	3,885
	301	工资福利支出	708	708	0
	30101	基本工资	167	167	0
	30102	津贴补贴	107	107	0
	30103	奖金	62	62	0
	30107	绩效工资	236	236	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	0
	30109	职业年金缴费	21	21	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	56	56	0
	302	商品和服务支出	3,903	68	3,835

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	33	27	6
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30214	租赁费	35	0	35
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	400	0	400
	30227	委托业务费	3, 337	0	3, 337
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
	30299	其他商品和服务支出	37	8	29
	303	对个人和家庭的补助	91	91	0
	30302	退休费	91	91	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4
	399	其他支出	46	0	46
	39999	其他支出	46	0	46

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
深圳市水务工程质量安全监督站	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
深圳市水务局			0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站			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： 深圳市水务工程质量安全监督站

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
深圳市水务局			0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市水务工程质量安全监督站	主管部门	深圳市水务局	
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
	<u>水务工程质量与安全监督</u>	根据职责要求，结合水务工程建设需要，按工作计划组织开展全市在建水务工程质量安全检查评比技术服务、安全监督检查与技术服务、质量监督检查技术服务、专项监督抽检、飞行检测及水务工程施工图监督抽查等业务	3071	3071	0
	<u>造价审核与复核管理</u>	根据职责要求，完成 2020-2021 年度、2021-2022 年度、2022-2023 年度市水务局水务工程项目的概算、预算（标底）、结算、决算审核等造价内部审核和复核工作	813	813	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	867	867	0
	金额合计		4752	4752	0
年度总体目标	<u>促进全市水务工程质量安全水平进一步提升，水务工程工地面貌进一步改善，监督的水务工程质量安全总体稳定，严把水务工程造价审核关，造价审核工作有序开展。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>水务工程质量安全评比评估项目数</u>		400 项次
			<u>“红黑榜”发布次数</u>		4 期
			<u>水务工程造价审核项目数量</u>		≥400 个

			<u>重点复核的项目数量</u>	≥15 个
		质量	<u>质量监督检测发现问题整改率</u>	≥95%
			<u>造价审核工作验收合格率</u>	100%
			<u>办公计算机系统故障解决率</u>	≥95%
		时效	<u>质量、安全监督月度总结报告提交及时率</u>	每个月 10 号前
			<u>质量监督检测发现问题整改及时率</u>	≥95%
			<u>审核、重点复核工作开展及时率</u>	≥80%
		成本	<u>成本控制率</u>	≥95%
	效益	经济效益	—	
		社会效益	<u>重、特大质量安全事故发生次数</u>	0
			<u>审核项目投资成本节约率</u>	≥0.8%
		生态效益	—	
		可持续影响	—	
	满意度	服务对象满意度	—	
		其他满意度	—	