

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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，我站主要承担市属水务工程（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。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。

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。事业编制总数 15 人，实有在编人数 13 人；退休 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市水务工程质量安全监督站 2022 年主要工作目标包括：

- （一）强化监督检查，促进水务工程高质量建设。
- （二）开展检查评估，打造水务精品工程。
- （三）强化质量检测监管，确保水务工程施工质量。
- （四）开展施工图监督抽查，提升设计质量。
- （五）开展行政执法，强化质量安全监督成效。

- (六) 加强造价审核管理，提升审核质量和效率。
- (七) 改革审核机制，完善造价管理模式。
- (八) 推进智慧水务建设，提升工作成效。
- (九) 强党建促廉政，营造风清气正的良好氛围。
- (十) 加强部门预算管理，保障年度预算顺利执行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市水务工程质量安全监督站 部门预算收入 4,678 万元，比 2021 年增加 553 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 4,678 万元，比 2021 年增加 553 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：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。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市水务工程质量安全监督站预算 4,678 万元，包括人员支出 581 万元、公用支出 62 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出 3,978 万元。

(一) 人员支出 581 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 62 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 56 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,978 万元，具体包括：

1. 水务工程质量与安全监督 2,740 万元，主要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，造价审核管理等工作，具体如下：质量监督检测技术服务 430 万元，用于开展受监水务工程质量抽检，对工程现场使用的主要原材料、中间产品及工程实体质量等进行抽样检测；质量监督检查技术服务 270 万元，主要用于配合开展受监水务工程质量监督检查，以及质量监督检查结果的整理、统计、分析工作；安全监督检查技术服务 300 万元，主要用于配合开展受监水务工程安全监督检查，对建筑起重机械设备的抽样检测，以及安全监督检查结果的整理、统计、分析工作；质量与安全检查评估技术服务 277 万元，用于对全市重点水务工程质量安全进行检查评估，定期公布质量安全“红黑榜”；施工图监督抽查 400 万元，用于对水务工程勘察、设计文件进行监督抽查；造价管理 381 万元，用于对 2022 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 682 万元，用于单位行政日常管理和后勤保障。本项目较

2021 年增加 561 万元，增幅 26%，主要原因：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。

2. 水务发展专项资金预算 1,238 万元，主要包括《2019-2020 年市水务局政府固定资产投资增加项目造价审核费用（2020 年 11 月-2020 年 12 月）》98 万元，用于合同期内的水务工程概算、预算、结算、决算造价审核工作；市水务局水务工程项目造价内部审核 195 万元，用于对《2020-2021 年度市水务局水务工程项目造价内部审核》及 2019-2020 年《市财政性资金项目内部审核追加费用》合同期内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全面审核，包括概算、预算（标底）、结算、决算审核；深圳市水务发展专项资金项目工程类项目施工质量抽检（2021 年度）63 万元，用于开展水务发展专项资金工程类项目施工质量对比检测，进行质量控制，加大监管力度，提高水务发展专项资金工程类项目的实体质量和质量管理水平；水务工程施工图监督抽查 882 万元，用于水务工程勘察、设计文件的监督抽查。本项目较 2021 年预算减少 29 万元，减幅 2%。

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 2022 年部门预算共计 3,103 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 3,103 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度持平。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是未发生公务接待支出，与 2021 年度持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年计划新增车 0 辆，车辆购置费为 0，与 2021 年度持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是单位共有存量车辆 1 辆，运行维护费为 4 万元，与 2021 年持平。

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

2022 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 3,978 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
水务工程质量与安全监督	2740	通过实施本项目，完成 400 项次的评估项目，发布四期“红黑榜”；对 15 个项目开展概算、预算、结算和决算造价重点复核；督促施工单位对各类检测检查中发现的问

		题及时整改,避免受监项目发生重特大安全事故;监督服务对象和审核对象满意度$\geq 90\%$;项目支出进度达标率为$\geq 95\%$。 进一步提升全市水务工程质量安全水平,改善水务工程工地面貌,确保监督的水务工程质量安全总体稳定,促进水务高质量发展;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	1238	开展施工质量对比检测进行质量控制,加大监管力度,提高水务发展专项资金项目的实体质量和管理水平。 对水务工程勘察、设计文件的监督抽检,保障施工图符合公共利益、公众安全和工程建设强制性标准,避免因施工图质量问题造成质量事故。 对约 400 个项目的概预算、结算和决算造价进行审核,核减率$\geq 0.8\%$,审核对象满意度$\geq 90\%$,完成合同期内的水务工程概算、预算、结算和决算审核工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市水务工程质量安全监督站 共有车辆 1 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）。

2022 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

1. 本部门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. 2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,678	一、教育支出	5
1. 一般公共预算拨款	4,678	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	73
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	73
三、单位资金	0	事业单位离退休	10
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	20
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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	4,388
		水利	4,388
		水利行业业务管理	2,736
		水利工程建设	1,238
		其他水利支出	415
		五、住房保障支出	194
		住房改革支出	194
		住房公积金	58
		购房补贴	136
本年收入合计	4,678	本年支出合计	4,678
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,678	支出总计	4,678

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	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
深圳市水务工程质量安全监督站	4,678	699	3,978	3,103	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,678	一、教育支出	5
一般公共预算拨款	4,678	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	73
		行政事业单位养老支出	73
		事业单位离退休	10
		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	20
		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	4,388
		水利	4,388
		水利行业业务管理	2,736
		水利工程建设	1,238
		其他水利支出	415

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	194
		住房改革支出	194
		住房公积金	58
		购房补贴	136
本年收入合计	4,678	本年支出合计	4,678
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,678	支出总计	4,678

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
深圳市水务工程质量安全监督站			4,678	699	3,978
	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	73	73	0
	20805	行政事业单位养老支出	73	73	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	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	20	20	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
	213	农林水支出	4,388	415	3,973

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
	21303	水利	4,388	415	3,973
	2130304	水利行业业务管理	2,736	0	2,736
	2130305	水利工程建设	1,238	0	1,238
	2130399	其他水利支出	415	415	0
	221	住房保障支出	194	194	0
	22102	住房改革支出	194	194	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	136	136	0

表 8

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	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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
深圳市水务工程质量安全监督站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市水务工程质量安全监督站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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		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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		700	700	0
	水务发展专项资金	主要用于对水务发展专项资金项目施工质量进行抽检；对水务工程勘察设计行监督抽查；对水务工程项目造价进行审核。		1,238	1,238	0
	水务工程质量与安全监督管理	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。		2,740	2,740	0
			金额合计	4,678	4,678	0
年度 总体 目标	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。					
	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	重点复核的项目数量	≥15 个		
			“红黑榜” 发布次数	4 期		
			水务工程质量安全评比评估项目数	400 项次		

			水务工程造价审核项目数量	≥400 个
		质量	问题整改率	100%
			造价审核工作验收合格率	100%
			办公计算机系统故障解决率	≥95%
		时效	问题整改及时性	及时
			月度总结报告提交及时率	每个月 10 号前
			审核、重点复核工作开展及时率	≥80%
			计算机系统故障处理及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	重、特大质量安全事故发生次数	0
			节约投资	≥0.8%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
		其他满意度		