

2023 年深圳市交通工程质量监督站 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) 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

(一) 贯彻执行国家、省、市交通工程质量监督、安全监督、造价管理、试验检测的法律、法规、规章、政策、规范和标准，参与拟定相关的地方性规范和标准，经批准后组织实施。

(二) 负责交通工程建设项目(包括配套、辅助、附属工程，下同)质量监督工作。负责公路、水运工程验收质量检测和质量鉴定；参与公路、水运工程竣(交)工验收；监督城市道路工程竣工验收；按规定组织或参与交通工程质量事故调查处理；仲裁交通工程质量争端。

(三) 监督交通工程建设项目施工安全；受理施工安全的举报和投诉，参与施工安全事故的调查处理。

(四) 负责监督管理交通工程试验检测活动；指导、协调和监督全市交通工程试验检测机构的业务工作；负责全市交通工程试验检测机构资质的初审；承担市交通工程质量监督抽检工作。

(五) 负责交通工程造价监管工作；负责交通工程定额的测定、宣贯；负责交通工程材料价格信息的调查、整理、上报和发布工作；承办上级主管部门交办的交通工程造价审核工作。

(六) 承担港口危险化学品存储设施建设项目质量安全监督

工作。

（七）承担交通工程建设项目特种设备安全监管工作。

（八）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市交通工程质量监督站无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、造价部、监督一部、监督二部、监督三部，共5个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数36人，实有在编人数29人；离休0人，退休10人。

三、2023年主要工作目标

深圳市交通工程质量监督站2023年主要工作目标包括：

（一）持续贯彻执行国家、省、市交通工程质量监督、安全监督、造价管理、试验检测的法律、法规、规章、政策、规范和标准，参与拟定相关的地方性规范和标准，批准后组织实施。

（二）创新监督，推动施工质量迈上新台阶。推进“线下”+“线上”互动融合监督新模式，加强交通工程建设项目的质量检测、鉴定和竣（交）工等质量监督工作。加强质量安全监督检查频率，组织对在监重点、重大项目实施每年两次质量安全综合大检查。推进“一体化”智慧平台模块建设，完成好“一体化”平台一期工程，整合施工现场、检验检测机构视频资源，推动重点项目现场视频数据交换升级，高效实现工程质量安全全过程把控。打造日常巡查、专项巡查、集中巡查、视频巡查相结合的四位一体日常监督新组合，实现对工程建设项目日常监督全方位、多角度、多层次覆盖。

（三）凝聚合力，强化交通工程项目安全监管。深入贯彻学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，研判分析行业安全生产形势，持续立足工地主战场，严格履行行业施工安全监管职责，全面筑牢交通建设工程安全生产坚固防线。督促施工企业健全风险分级管控和隐患排查双重防范机制，确保风险管控常态化、长效化。落实危大工程“双报告”制度，开展危大工程专项监督检查，确保把隐患消除在萌芽状态。开展建筑废弃物排放专项检查，规范参建单位排放工作，紧盯关键环节，严防发生安全事故，织牢织密安全行业防护网。

（四）专业驱动，全力高质量完成造价管理。继续做好交通养护及综治工程造价监督抽查，对造价咨询服务人员开展培训，不断提升造价从业单位履约水平，完成工程造价监督管理工作。持续做好高速公路工程重较大设计变更预算审查，加强公路工程造价执行情况监督检查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市交通工程质量监督站部门预算收入 4,137 万元，比 2022 年（年初）增加 90 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 4,137 万元，比 2022 年（年初）增加 90 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：“四新”技术进入大规模应用阶

段，针对装配式工程的质量监督管理增加相对应的检（监）测内容，新增装配式桥梁监测及监督管理支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市交通工程质量监督站预算 4,137 万元，包括人员支出 1,346 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 92 万元、项目支出 2,524 万元。

（一）人员支出 1,346 万元，主要是在职人员（事业编制）工资福利支出，包括税前工资、单位五险一金、以及预留的 10% 增人增资经费（主要预留用于新入职人员、人员和岗位薪级变动支出）。

（二）公用支出 177 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,524 万元，具体包括：

1. 交通工程质量监督管理项目预算 2,467 万元，主要用于交通建设工程的质量监督、安全监督和造价审核业务支出。其中，交通建设工程质量监督检测 958 万元，施工安全监督管理 600 万元，交通工程监督技术管理 310 万元，质量监督及造价审核 170 万元，地下工程（盾构施工）监测和监督管理 98 万元，装配式

桥梁监测和监督管理 98 万元，交通建设工程安全防护用品及设施设备监督抽检 80 万元，交通建设工程特种设备安全监督管理 75 万元，其他交通工程质量监督 74 万元，价格信息采集经费 4 万元。预算规模与上年基本一致。

2. 信息化运维项目预算 18 万元，主要用于交通工程质量监督信息管理系统的运行维护支出。预算规模与上年基本一致。

3. 综合管理项目预算 39 万元，主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较上年减少 40 万元，减幅 50%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。二是剔除一次性项目影响因素。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通工程质量监督站政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 830 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 830 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25.43万元，比2022年预算减少0.08万元，下降0.31%，主要是公务接待费2023年预算数0.93万元，比2022年预算数减少0.08万元。

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0.93万元，比2022年减少0.08万元，主要是根据实有在编人员测算公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数24.50万元，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2023年计划新增0车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数24.50万元，比2022年预算数增加0万元，主要是根据实有车辆数编制公务用车运行维护费，车辆数无增减变动。

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

深圳市交通工程质量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 年深圳市交通工程质量监督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 2,524 万元，设置并编报 3 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。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
无	无	无

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市交通工程质量监督站为财政核拨事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万

元，增长 0%。主要是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市交通工程质量监督站共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

深圳市交通工程质量监督站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（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。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民用航空运输相关的支出。

十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民航发展基金收入安排的支出。

十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通工程质量监督站

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	4,137	一、社会保障和就业支出	253
1. 一般公共预算拨款	4,137	行政事业单位养老支出	253
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	96
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	41
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	41
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	41
3. 上级补助收入	0	三、交通运输支出	3,505
4. 附属单位上缴收入	0	公路水路运输	3,505
5. 其他收入	0	行政运行	981

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市交通工程质量监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		交通运输信息化建设	18
		公路运输管理	2,506
		四、住房保障支出	339
		住房改革支出	339
		住房公积金	107
		购房补贴	232
本年收入合计	4,137	本年支出合计	4,137
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,137	支出总计	4,137

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： 深圳市交通工程质量监督站

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
深圳市交通工程质量监督站			4,137	1,614	2,524	830	830	0
	208	社会保障和就业支出	253	253	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	96	96	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	111	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	214	交通运输支出	3,505	981	2,524	830	830	0
	21401	公路水路运输	3,505	981	2,524	830	830	0
	2140101	行政运行	981	981	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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
	2140109	交通运输信息化建设	18	0	18	0	0	0
	2140112	公路运输管理	2,506	0	2,506	830	830	0
	221	住房保障支出	339	339	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	339	339	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	107	107	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	232	232	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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	4,137	一、社会保障和就业支出	253
一般公共预算拨款	4,137	行政事业单位养老支出	253
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	96
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		二、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		三、交通运输支出	3,505
		公路水路运输	3,505
		行政运行	981
		交通运输信息化建设	18
		公路运输管理	2,506
		四、住房保障支出	339
		住房改革支出	339
		住房公积金	107

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市交通工程质量监督站

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	232
本年收入合计	4,137	本年支出合计	4,137
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,137	支出总计	4,137

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市交通工程质量监督站

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
深圳市交通运输局			4,137	1,614	2,524
深圳市交通工程质量监督站			4,137	1,614	2,524
	208	社会保障和就业支出	253	253	0
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	0
	2080502	事业单位离退休	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	111	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	214	交通运输支出	3,505	981	2,524
	21401	公路水路运输	3,505	981	2,524
	2140101	行政运行	981	981	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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
	2140109	交通运输信息化建设	18	0	18
	2140112	公路运输管理	2,506	0	2,506
	221	住房保障支出	339	339	0
	22102	住房改革支出	339	339	0
	2210201	住房公积金	107	107	0
	2210203	购房补贴	232	232	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市交通工程质量监督站

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
深圳市交通运输局			4,137	1,614	2,524
深圳市交通工程质量监督站			4,137	1,614	2,524
	301	工资福利支出	1,346	1,346	0
	30101	基本工资	651	651	0
	30102	津贴补贴	232	232	0
	30103	奖金	158	158	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111	111	0
	30109	职业年金缴费	46	46	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	107	107	0
	302	商品和服务支出	2,700	177	2,524
	30203	咨询费	32	0	32

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	23	23	0
	30209	物业管理费	47	47	0
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	1	1	0
	30227	委托业务费	2,389	0	2,389
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	157	57	99
	303	对个人和家庭的补助	92	92	0
	30302	退休费	92	92	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市交通工程质量监督站

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
深圳市交通工程质量监督站	2022 年	25.51	0	1.01	24.50	0	24.50
	2023 年	25.43	0	0.93	24.50	0	24.50
	增减变化金额	-0.08	0	-0.08	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市交通工程质量监督站

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
深圳市交通运输局			0	0	0
深圳市交通工程质量监督站			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： 深圳市交通工程质量监督站

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
深圳市交通运输局			0	0	0
深圳市交通工程质量监督站			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		深圳市交通工程质量监督站	主管部门	深圳市交通运输局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1614	1614	0	
年度主要任务	主要用于 1. 对市交通运输局监管的交通工程项目进行质量监督。 2. 对市交通运输局监管的交通工程项目进行施工安全监督。 3. 对市交通运输局监管的交通工程项目开展造价监督管理；调查、整理、上报和发布交通工程材料价格信息。 4. 对市交通运输局监管的交通工程项目特种设备开展安全监管。 5. 对港区红线范围内的港口危险化学品存储设施建设工程的质量、安全监督。 6. 对交通工程试验检测业务活动进行指导及监督管理。 7. 对全市交通工程建设项目的安全帽、安全网、安全带等安全防护用品及设施设备进行监督抽检。 8. 参与拟定交通工程质量监督、安全监督、造价管理、试验检测等相关的地方性规范和标准。 9. 提升单位和人员在专业技术和综合管理的水平；维护和提升交通执法形象，营造良好工作氛围及确保其他相关业务活动顺利开展。	2467	2467	0	

	综合管理	主要用于综合管理业务，开展业务后勤保障、党建工作，保障人员安全、物资和服务管理到位，确保各项工作平稳有序开展，确保单位正常运行。	39	39	0
	信息化运维项目	主要用于确保智能交通工程质量监督管理信息系统正常运行，有效提高监督管理工作效率和质量。	18	18	0
	金额合计		4137	4137	0
年度总体目标	<p>1. 在 2023 年贯彻执行国家、省、市交通工程质量监督、安全监督、造价管理、试验检测等方面的法律、法规、规章、政策、规范和标准。</p> <p>2. 2023 年完成对市交通运输局监管的交通工程建设项目的质量监督工作。</p> <p>3. 2023 年完成对市交通运输局监管的交通工程建设项目的施工安全监督工作。</p> <p>4. 2023 年监督管理交通工程试验检测活动，完成对市交通运输局监管的交通工程建设项目的质量监督抽检工作。</p> <p>5. 2023 年完成交通工程造价监督管理工作。</p> <p>6. 2023 年完成对港区红线范围内的港口危险化学品存储设施建设工程开展质量安全监督工作。</p> <p>7. 2023 年完成对交通工程项目特种设备的安全监管工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	工程原材料、成品/半成品、实体、质量专项监督抽检数量		≥23798 单位
			施工安全监督项目数量		≥100 个标段
			造价审核项目区域数量		≤11 个
			交通建设工程检验检测机构视频接入数量		≥100 路
			法律咨询服务次数		≥55 次
			印制品种类		≥2 种

			单位开展帮扶、慰问和关爱职工活动	≥2 件
			开展培训项目数量	≥2 项
		质量指标	交通工程建设质量专项监督 抽检覆盖率	≤100%
			施工安全监管项目检查覆盖率	=100%
		时效指标	项目费用支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目成本	预算范围内
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	质量监督抽检结果公开程度	≥80%
			案件复议、申诉率	≤10%
			单位正常运行率	=100%
			职工培训签到率	=100%
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			