

2022 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“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) 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；负责竣（交）工验收质量检测和质量鉴定；参与工程竣（交）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）负责交通工程建设项目造价的管理工作；负责交通工程定额的测定、收集、整理和编制工作以及造价信息、资料的整理上报工作；负责交通基础设施养护工程预算、标底的审查，参与项目竣工验收工作。

（六）负责职责范围内的安全生产监督等工作。

(七) 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。

(八) 承担交通工程项目特种设备安全监管工作。

(九) 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，部门预算为单位本级预算。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 30 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市交通工程质量监督站 2022 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、安全监管、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) 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。采取现场抽检、视频抽查、飞行检查、专项检查、综合检查等方式，对交通工程项目用原材料、成品/半成品监督抽检、工程实体进行监督抽检，确保工程质量。

(三) 全力攻坚，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。按照

“统筹监督、分级管理、分级负责”的原则，创新和完善交通建设工程项目监督管理机制，加强和规范事中事后监管，强化分类分级管理理念，实施差异化监督，进一步提升交通建设工程质量安全监督水平，落实质量安全监管。不断完善并落实“一线三排”工作机制，加大对重点项目、重点部位、重点工序和薄弱环节的检查力度。开展桥梁隧道工程、深基坑、高支模、起重吊装及起重机械安装拆卸、脚手架、暗挖等危大工程专项检查，确保危大工程“六不施工”、隧道等有限空间作业“七不准”和严格落实高支模和脚手架等高处作业“五个必须”，筑牢安全防线。将工地视频监管纳入日常监督执法工作，定期视频查看工地情况。同时，将“视频监控系统”安装运行工作纳入交通建设市场主体信用评价管理范畴。

（四）继续做好交通养护工程造价监督抽查工作，高速公路工程重较大设计变更预算审查等审核工作，加强造价信息管理工作，积极推进一体化智慧平台造价管理模块的开发和使用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市交通工程质量监督站部门预算收入 4,047 万元，比 2021 年减少 181 万元，减幅 4%。2022 年部门预算支出 4,047 万元，比 2021 年减少 181 万元，减幅 4%。

预算收支减少主要原因：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 4,047 万元，包括人员支出 1,248 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 92 万元、项目支出 2,564 万元。

(一) 人员支出 1,248 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 143 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 2,564 万元，具体包括：

1. 交通工程质量监督管理项目预算 2,377 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。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，造价审核 170 万元，交通建设地下工程（盾构施工）监测和监督管理 100 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，其他交通工程质量监督 79 万元，交通建设工程特种设备安全监督管理 75 万元，价格信息采集经费 5 万元。预算规模与上年基本一致。

2. 信息化系统运行维护项目预算 20 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。预算规模与上年基本一

致。

3. 交通运输综合管理项目预算 167 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、固定资产清查、财审、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较上年减少 229 万元，减幅 58%，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 2022 年部门预算共计 770 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 770 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 25.51 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，减幅 0.35%，主要是公务接待费 2022 年预算数 1.01 万元，比 2021 年预算数减少 0.09 万元。

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 1.01 万元，比 2021 年减少 0.09 万元，主要是按照实有在编人员测算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24.50 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，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24.50 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是实有车辆数 7 辆，存量运行维护车辆数无变动。

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

2022 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 2,564 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

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
无	0	无

备注：本年没有重点项目绩效目标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022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2021年预算增加0万元，增幅0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021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）。

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

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

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,047	一、社会保障和就业支出	206
1. 一般公共预算拨款	4,047	行政事业单位养老支出	206
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	68
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	92
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	40
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	40
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	40
3. 上级补助收入	0	三、交通运输支出	3,428
4. 附属单位上缴收入	0	公路水路运输	3,340
5. 其他收入	0	行政运行	864

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		交通运输信息化建设	20
		公路运输管理	2,456
		其他交通运输支出	88
		其他交通运输支出	88
		四、住房保障支出	372
		住房改革支出	372
		住房公积金	134
		购房补贴	238
本年收入合计	4,047	本年支出合计	4,047
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,047	支出总计	4,047

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	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
深圳市交通工程质量监督站	4,047	1,483	2,564	770	770	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,047	一、社会保障和就业支出	206
一般公共预算拨款	4,047	行政事业单位养老支出	206
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	68
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	92
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		二、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		三、交通运输支出	3,428
		公路水路运输	3,340
		行政运行	864
		交通运输信息化建设	20
		公路运输管理	2,456
		其他交通运输支出	88
		其他交通运输支出	88
		四、住房保障支出	372

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	372
		住房公积金	134
		购房补贴	238
本年收入合计	4,047	本年支出合计	4,047
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,047	支出总计	4,047

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
深圳市交通工程质量监督站			4,047	1,483	2,564
	208	社会保障和就业支出	206	206	0
	20805	行政事业单位养老支出	206	206	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92	92	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	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	214	交通运输支出	3,428	864	2,564
	21401	公路水路运输	3,340	864	2,476
	2140101	行政运行	864	864	0
	2140109	交通运输信息化建设	20	0	20

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
	2140112	公路运输管理	2,456	0	2,456
	21499	其他交通运输支出	88	0	88
	2149999	其他交通运输支出	88	0	88
	221	住房保障支出	372	372	0
	22102	住房改革支出	372	372	0
	2210201	住房公积金	134	134	0
	2210203	购房补贴	238	238	0

表 8

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	2021 年	25.60	0	1.10	24.50	0	24.50
	2022 年	25.51	0	1.01	24.50	0	24.50
	增减变化金额	-0.09	0	-0.09	0	0	0

注：无。

表 9

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
深圳市交通工程质量监督站			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
深圳市交通工程质量监督站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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
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。	1,483	1,483	0
交通工程质量监督支出	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、安全监管、造价管理、试验检测等相关的地方性规范和标准。	2,377	2,377	0	

		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。			
	交通智能信息化运行管理支出	主要用于确保智能交通工程质量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。	20	20	0
	交通运输综合管理	主要用于业务后勤保障、党建及疫情防控工作，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。	167	167	0
	金额合计		4,047	4,047	0
年度总体目标	<p>1. 2022 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. 2022 年完成对市交通运输局监管的交通建设工程项目的质量监督工作。</p> <p>3. 2022 年完成对市交通运输局监管的交通建设工程项目的施工安全监督工作。</p> <p>4. 2022 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建设工程项目的质量监督抽检工作。</p> <p>5. 2022 年完成交通工程造价监督管理工作。</p> <p>6. 2022 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	工程实体抽检数		≥10300 单位
			工程质量专项检查抽检数		≥9500 单位
			原材料、成品、半成品抽检数		≥3998 单位
安全防护用品和设施设备抽检数			≥260 单位		

			质量监督管理技术服务标段数量	≥100 个标段
			施工安全监督管理标段数量	≥80 个标段
			地下工程（盾构施工）监督项目标段数量	≥2 个标段
			地下工程（盾构施工）检查次数	≥12 次
			盾构作业安全评估报告数量	≥4 份
			地下工程（盾构施工）质量安全技术分析报告数量	≥4 份
			基坑监测抽检数	≥820 点次
			隧道监测抽检数	≥780 点次
			造价审核项目区域数	≤11 个
			价格信息上报次数	12 次
			特种设备监督数量	≥100 台
			财务审计项目数量	≥4 个
			安全监督文书填报量	≥500 份
			质量监督标准文书填报量	≥500 份
			修缮面积	≤186 m ²
			防疫物资种类	≥2 种
			印制品种类	≥2 种
			审核合同及执法案件数	≥50 份

			交通工程建设质量专项监督抽检覆盖率	≥95%
			检测抽检使用相关规范的正确率	≥99%
			检测抽检完成及时率	≥98%
			安全防护用品和设施设备抽检覆盖率	≥95%
			安全防护用品和设施设备抽检使用相关规范的正确率	≥99%
			安全防护用品和设施设备抽检完成及时率	≥98%
			质量监督管理技术服务检查覆盖率	100%
			地下工程（盾构施工）检查项目覆盖率	≥95%
			重大交通工程项目施工监测抽检覆盖率	≥95%
		质量指标	地下工程（盾构施工）抽检使用规范正确率	≥99%
			地下工程（盾构施工）抽检完成及时率	≥98%
			造价送审项目的审核完成率	100%
			价格信息合格率	100%
			施工安全监管项目检查覆盖率	100%
			特种设备检查覆盖率	100%
			培训签到率	≥98%
			财务审计项目完成率	100%
			质量安全标准文书合格率	≥95%

			工作台账填报及时率	≥95%	
			印制品验收合格率	≥98%	
			修缮验收合格率	≥98%	
			防疫物资发放率	≥98%	
			法律顾问审查意见合格率	100%	
	时效指标			质量检测报告报送及时率	≥99%
				质量检测工作的响应速度	≤24 小时
				安全防护用品及设施设备检测报告报送及时率	≥99%
				安全防护用品及设施设备检测响应速度	≤24 小时
				质量监督管理技术服务响应时间	≤24 小时
				地下工程（盾构施工）检查和检测报告报送及时率	≥95%
				地下工程（盾构施工）检查和监测工作的响应速度	≤24 小时
				施工安全监督项目有效时间段	24 小时
				检查特种设备有效时间段	24 小时
				造价监督抽查完成时间	2022 年 12 月 31 日前
				财务审计报告完成时间	2022 年 12 月 20 日前
				培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前

			运维响应时间	≤1 小时
			系统漏洞修复时间	≤48 小时
			系统故障恢复时间	≤24 小时
			印制完工时间	2022 年 12 月 31 日前
			修缮完工时间	2022 年 12 月 31 日前
			防疫物资发放时间	2022 年 12 月 31 日前
			法律审查及时性	≤48 小时
		成本指标	项目成本	预算范围内
	效益指标	社会效益指标	交通工程建设质量专项监督抽检结果公开度	≥80%
			安全防护用品和设施设备抽检结果公开度	≥80%
			质量监督管理技术服务检查结果公开度	100%
			地下工程（盾构施工）检查结果公开度	≥90%
			造价协审纠纷数量	≤1 起
			项目信息化管理普及率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律案件复议、申诉率	≤10%
质量检测用户投诉率			≤1%	
安全防护用品和设施设备检测用户投诉率			≤1%	

			质量监督管理技术服务用户投诉率	≤1%
			地下工程（盾构施工）用户投诉率	≤1%
			造价协审服务对象投诉率	≤10%
			价格信息的公众投诉率	≤10%
			施工安全协管履约考核评价	合格
			特种设备履约考核评价	合格
			质量监督管理信息系统用户投诉率	≤1%
			印制品使用者投诉数量	≤1 件
			防疫物资使用者投诉数量	≤1 件
			物业用户投诉数量	≤1 件
			法律顾问履约考核评价	合格