

2024 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 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) 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；参与拟订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)的质量监督工作;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;承担全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) 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）负责职责范围内的安全生产监督等工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市交通工程质量监督站（市交通工程造价管理站、市交通工程施工安全监督站，下同）无下属单位，单位预算为本级预算。内设综合部、造价部、监督一部至三部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市交通工程质量监督站2024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）加强质量管控，持续提升交通工程品质。以推动交通建设工程领域高质量发展为目标，用专项检查、智慧监管、专家服务为抓手，持续做优做强质量监督。一是持之以恒强化督查力度。组织开展上、下半年度交通建设工程质量安全综合大检查，试验检测专项检查、原材料专项抽检、大型设施设备监督抽检等专项行动，常态化开展危大工程专项督查工作，进一步以高标准、严要求的质量监督，建设高质量的百年品质工程。二是智慧领航狠抓质量检查。结合每日视频抽查，通过“线上+线下”专项核查的方式，在可视化、信息化的基础上，不断完善“非现场”监

管模式，提升监管时效性。三是稳进提质推动行业发展。全面推广试验数据统一平台在各试验室落地应用，编印《深圳市道路工程质量检验评定标准》《深圳市桥梁加固工程质量检验评定标准》等行业标准。

（三）守牢安全底线，持续加大行业监管力度。及时贯彻落实上级有关安全生产工作指示要求，认真分析研判安全生产形势，紧盯关键少数，聚焦重点部位和薄弱环节，抓实抓细重点领域安全防范工作。一是点面结合保障安全生产。坚持“面上普查+重点详查”，紧盯有限空间、动火作业、临时用电、机械伤害和高处作业等危险作业关键环节，督促各参建单位严格落实危大工程管理规定，持续深入推进各类安全生产风险隐患排查整治工作。二是执法严明加大检查力度。严厉打击安全生产领域违法违规行为，加强对复杂地质条件或穿越重要交通干线桥隧施工、复杂通航环境下重大工程施工、不良地质地段深基坑和路堑高边坡施工等重点项目的安全监管，严格落实隧道施工安全风险防范工作。三是统筹推进落实行业管理。开展建筑废弃物、源头治超、治污保洁、文明城市创建、三防、扫黑除恶等专项检查工作，确保行业安全平稳生产。

（四）聚焦专业思维，稳步推进造价管理发展。充分发挥专业技术力量，坚持问题导向，强化系统思维，持续做好造价管理各项工作。一是继续做好局交通养护及综治工程造价监督抽查。根据抽查情况，对造价咨询服务人员开展培训，不断提升局造价

从业单位履约水平。二是开展省管公路工程造价监督检查，将建设项目过程结算工作纳入造价检查，促进公路建设高质量发展。三是做好省管高速公路工程重较大设计变更施工图预算审查、竣工决算备案核查、养护工程四新项目单价审核等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市交通工程质量监督站部门预算收入4,014.25万元，较2023年年初预算减少123.07万元，下降3.0%。2024年部门预算支出4,014.25万元，较2023年年初预算减少123.07万元，下降3.0%。

预算收支减少主要原因：认真落实过紧日子要求，减少交通工程质量监督管理支出。

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4,014.25万元，包括人员支出1,468.84万元、公用经费197.68万元、对个人和家庭的补助支出99.96万元、项目支出2,247.76万元。

（一）人员支出1,468.84万元，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197.68万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 99.96 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,247.76 万元，具体包括：

1. 交通工程质量监督管理 2,167.38 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 900.00 万元，施工安全监督管理 574.00 万元，交通工程质量监督及智慧监管 310.00 万元，质量监督及造价审核管理 110.00 万元，交通建设工程特种设备安全监督管理 65.00 万元，地下工程（盾构施工）监测和监督管理 49.00 万元，装配式桥梁监测和监督管理 49.00 万元，交通建设工程安全防护用品及设施设备监督抽检 30.00 万元，其他交通工程质量监督 80.38 万元。预算规模与 2023 年年初预算基本一致。

2. 综合管理 80.38 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。较 2023 年年初预算增加 41.08 万元，增长 104.5%，主要原因：对老旧物业进行日常维护与修缮，新增零星物业修缮费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市交通工程质量监督站纳入 2024 年部门预算的政府采

购项目共计 808.00 万元，其中：货物类项目 4.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 804.00 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 22.84 万元，较 2023 年年初预算减少 2.59 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.07 万元，较 2023 年年初预算增加 0.14 万元，主要是用于公务活动中按规定接待发生的费用。增加的原因是工作实际需求，按照相关标准测算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21.77 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，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.77 万元，较 2023 年年初预算减少 2.73 万元，主要是认真落实过紧日子要求，进一步压减支出，结合本单位实际使用 7 辆车辆数编制预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市交通工程质量监督站共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、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 2,247.76 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
----------------	---------	------

无		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

2024年深圳市交通工程质量监督站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%。主要是深圳市交通工程质量监督站不属于行政机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市交通工程质量监督站共有车辆7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7辆；单价100万元以上设备3台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是当年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是当年无相关设备购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,014.25	一、社会保障和就业支出	272.38
1. 一般公共预算拨款	4,014.25	行政事业单位养老支出	272.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	104.12
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	112.17
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	56.09
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	50.27
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	50.27
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	50.27
3. 上级补助收入	0.00	三、交通运输支出	3,331.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	公路水路运输	3,331.59
5. 其他收入	0.00	行政运行	1,083.82
		公路运输管理	2,247.76

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	360.01
		住房改革支出	360.01
		住房公积金	119.00
		购房补贴	241.01
本年收入合计	4,014.25	本年支出合计	4,014.25
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	4,014.25	支出总计	4,014.25

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 2

收入总表

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

单位：万元

预算单位	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									
深圳市交通工程质量监督站	4,014.25	4,014.25	1,766.48	2,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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			4,014.25	1,766.48	2,247.76	0.00	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	272.38	272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	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	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	交通运输支出	3,331.59	1,083.82	2,247.76	0.00	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00
	21401	公路水路运输	3,331.59	1,083.82	2,247.76	0.00	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2140101	行政运行	1,083.82	1,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	2140112	公路运输管理	2,247.76	0.00	2,247.76	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00
	221	住房保障支出	360.01	360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	360.01	360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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	
深圳市交通工程质量监督站	1,766.48	1,766.48	1,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,468.84	1,468.84	1,468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	721.54	721.54	721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	241.01	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	168.76	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	112.17	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	56.09	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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	
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.04	2.04	2.04	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	21.77	21.77	21.77	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	22.18	22.18	22.18	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	99.96	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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	
退休费	99.94	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市交通工程质量监督站

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									
深圳市交通工程质量监督站	2,247.76	2,247.76	2,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通工程质量监督管理	2,167.38	2,167.38	2,167.38	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	80.38	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,014.25	一、社会保障和就业支出	272.38
1. 一般公共预算拨款	4,014.25	行政事业单位养老支出	272.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	104.12
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	112.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.09
		二、卫生健康支出	50.27
		行政事业单位医疗	50.27
		事业单位医疗	50.27
		三、交通运输支出	3,331.59
		公路水路运输	3,331.59
		行政运行	1,083.82
		公路运输管理	2,247.76
		四、住房保障支出	360.01
		住房改革支出	360.01
		住房公积金	119.00
		购房补贴	241.01

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	4,014.25	本年支出合计	4,014.25
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	4,014.25	支出总计	4,014.25

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			4,014.25	1,766.48	2,247.76
	208	社会保障和就业支出	272.38	272.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	104.12	104.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.17	112.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	0.00
	210	卫生健康支出	50.27	50.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	50.27	50.27	0.00
	214	交通运输支出	3,331.59	1,083.82	2,247.76
	21401	公路水路运输	3,331.59	1,083.82	2,247.76
	2140101	行政运行	1,083.82	1,083.82	0.00
	2140112	公路运输管理	2,247.76	0.00	2,247.76

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
	221	住房保障支出	360.01	360.01	0.00
	22102	住房改革支出	360.01	360.01	0.00
	2210201	住房公积金	119.00	119.00	0.00
	2210203	购房补贴	241.01	241.01	0.00

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
深圳市交通工程质量监督站			4,014.25	1,766.48	2,247.76
	301	工资福利支出	1,468.84	1,468.84	0.00
	30101	基本工资	721.54	721.54	0.00
	30102	津贴补贴	241.01	241.01	0.00
	30107	绩效工资	168.76	168.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.17	112.17	0.00
	30109	职业年金缴费	56.09	56.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
	30113	住房公积金	119.00	119.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,445.45	197.68	2,247.76
	30201	办公费	21.99	21.99	0.00
	30202	印刷费	5.08	1.50	3.58

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
	30203	咨询费	17.82	0.00	17.82
	30205	水费	1.72	1.72	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	58.36	58.36	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	46.00	6.00	40.00
	30216	培训费	3.35	0.00	3.35
	30217	公务接待费	1.07	1.07	0.00
	30227	委托业务费	2,087.00	0.00	2,087.00
	30228	工会经费	22.05	22.05	0.00
	30229	福利费	2.04	2.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.77	21.77	0.00

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
	30299	其他商品和服务支出	118.19	22.18	96.01
	303	对个人和家庭的补助	99.96	99.96	0.00
	30302	退休费	99.94	99.94	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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
深圳市交通工程质量监督站	2023 年	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
	2024 年	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.77	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	-2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.73	0.00	0.00

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

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			0.00	0.00	0.00

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
深圳市交通工程质量监督站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市交通工程质量监督站整体支出绩效目标表

2024 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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,766.48	1,766.48	0.00
	交通工程质量监督管理	主要用于对市交通运输局监管的交通工程项目进行质量监督、施工安全监督、造价监督管理、特种设备开展安全监管；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、安全监管；对交通工程试验检测业务活动进行指导及监督管理等。	2,167.38	2,167.38	0.00
	综合管理	主要用于开展业务后勤保障、综合文秘、党建、人事及法律咨询等工作，确保各项工作平稳有序开展，确保单位正常运行。	80.38	80.38	0.00
	金额合计		4,014.25	4,014.25	0.00
年度总体目标	<p>根据本年度计划，我站将全面落实以下重点工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行国家、省、市交通工程质量监督、安全监管、造价管理、试验检测等方面的法律、法规、规章、政策、规范和标准。 2. 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。 3. 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管工作。 4. 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。 5. 完成交通工程造价监督管理工作。 6. 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。 7. 完成对交通工程项目特种设备的安全监管工作。 				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全监督文书报告数量	≥1000 份
			质量监督抽检数量	≥20583 单位
			法律咨询服务次数	≥55 次
			交通建设工程试验检测机构视频接入数量	≥100 路
		质量指标	法律咨询审核通过率	≥95%
			交通工程建设质量专项监督抽检覆盖率	100%
		时效指标	法律咨询工作完成及时性	≤48 小时
			检测报告报送时效	≤24 小时
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	监督抽检结果公开程度	100%
			改善办公环境及条件	减少办公场所安全隐患
			案件复议、申诉率	≤10%
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	履约评价满意度	合格及以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。