

2022 年深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 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

贯彻执行国家和省、市、区有关工程质量的法规条例和政策、技术标准规范和规程；为区建设行政主管部门在建设工程质量方面的行政执法、监督管理提供技术支持和技术保障，配合区建设工程质量安全监督机构开展工作；负责对辖区建设工程质量检测工作进行技术指导，承担或参与建筑结构安全、建筑功能的技术评价，参与辖区重大工程质量事故的处理和鉴定工作；负责承担辖区建设工程及建筑构件、建筑制品质量的仲裁（或鉴定）检测工作；负责接受委托承担建设工程、建筑构件、制品及建筑现场所有材料的检测工作；参与辖区建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定；承办上级部门和领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合室、质量管控室、技术室、质量监督室，共4个科室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数72人，实有在编人数71人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2022年主要工作目标

包括：

1. 按照局“防疫情、促改革、提服务、保民生、抓质量、守安全、防风险”的指导思想，全力推动防疫情稳生产、机构改革融合、强质量提服务、保民生守安全；

2. 推进全区建设工程检测检验质量工作，保障建设工程标准合规化；

3. 加强质量监督和质量监控，保证检测检验工作有条不紊，保证质量体系运行良好有序，确保检测结果的有效性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 部门预算收入 11,481 万元，比 2021 年增加 1,999 万元，增长 21%。2022 年部门预算支出 11,481 万元，比 2021 年增加 1,999 万元，增长 21%。

预算收支增加主要原因：2022 年项目支出中，静载服务及地基基础钻芯综合服务项目 2022 年预算 3,725 万元，比 2021 年增加 1,481 万元，增长 66%，主要是检测、检验业务量增多，相关业务费用同步上升。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心预算 11,481 万元，包括人员支出 5,043 万元、公用支出 705 万元、对个人和家庭的补

助支出 464 万元、项目支出 5,269 万元。

（一）人员支出 5,043 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 705 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 464 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 5,269 万元，具体包括：

信息化建设（通用项目）预算 142 万元，主要包括：信息化建设工作 142 万元，用于弱电改造等。较 2021 年预算增加 142 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 28 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 28 万元，用于信息系统运维支出。较 2021 年预算增加 28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是预算列支项目调整，该项目为 2022 年新增项目。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 25 万元，主要包括：购置基本办公设备 25 万元，用于配置办公设备。较 2021 年预算增

加 9 万元，增长 53%，主要原因是设备购置，满足基本办公需求。

4. 工程建设质量管理预算 4,903 万元，主要包括：静载服务及地基基础钻芯综合服务项目、抗渗服务、专用耗材购置、会员费、饰面砖清理、窗口检测业务、检测辅助业务、体检、印刷等工作 4,903 万元，用于检测检验业务支出。较 2021 年预算增加 1,689 万元，增长 53%，主要原因是因检测业务量的增加，相关服务费用同步提高。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 171 万元，主要包括：办公楼修缮及维护工作 171 万元，用于办公场所改造及办公楼附属物维护等。较 2021 年预算增加 131 万元，增长 327%，主要原因是收样大厅更新改造工程支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,850 万元，其中货物采购 779 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,071 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 108 万元，比 2021 年预算增加 108 万元，增长 0%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费

支出。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2022年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数108万元，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年无公务用车更新计划；

公务用车运行维护费2022年预算数108万元，比2021年预算数增加108万元，主要是已实行公务用车改革，存量运行维护车辆27辆，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心，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区财政部门备案。区财政部门将根据

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 年深圳市龙岗区建设工程质量检测中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,269 万元，设置并编报 5 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区财政部门备案。区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
信息系统运行与维护 （通用项目）	28	做好网络维护，提升网络安全防护能力。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
信息化建设 （通用项目）	142	加强信息化建设，提升工地文明平安意识。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
办公用房修缮与维护 （通用项目）	171	落实办公楼及附属设施的维修和保养。验收合格

		率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
工程建设质量管理	4,903	提高检测工作效率，降低生产成本，保证检验业务的正常开展及检测检验报告数据的准确性和可靠性。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
办公设备购置 (通用项目)	25	设备配置满足办公基本需求。验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区建设工程质量检测中心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，增长 0%。主要是深圳市龙岗区建设工程质量检测中心属于经费自理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区建设工程质量检测中心共有车辆 27 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

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。

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： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	11,481	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	11,481	财政事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	0
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	663
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	663
1. 事业收入	0	行政单位离退休	0
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	293
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	125
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	110

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	110
		事业单位医疗	110
		四、城乡社区支出	9,778
		城乡社区管理事务	4,509
		工程建设管理	4,509
		建设市场管理与监督	5,269
		建设市场管理与监督	5,269
		五、住房保障支出	930
		住房改革支出	930
		住房公积金	290
		购房补贴	640
本年收入合计	11,481	本年支出合计	11,481
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	11,481	支出总计	11,481

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： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	11,481	6,213	5,269	4,850	4,390	460

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	11,481	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	11,481	财政事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	0
		二、社会保障和就业支出	663
		行政事业单位养老支出	663
		行政单位离退休	0
		事业单位离退休	293
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245
		机关事业单位职业年金缴费支出	125
		三、卫生健康支出	110
		行政事业单位医疗	110
		事业单位医疗	110
		四、城乡社区支出	9,778
		城乡社区管理事务	4,509
		工程建设管理	4,509

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		建设市场管理与监督	5,269
		建设市场管理与监督	5,269
		五、住房保障支出	930
		住房改革支出	930
		住房公积金	290
		购房补贴	640
本年收入合计	11,481	本年支出合计	11,481
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,481	支出总计	11,481

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			11,481	6,213	5,269
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20106	财政事务	0	0	0
	2010601	行政运行	0	0	0
	2010650	事业运行	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	663	663	0
	20805	行政事业单位养老支出	663	663	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	293	293	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	0
	210	卫生健康支出	110	110	0
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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
	2101102	事业单位医疗	110	110	0
	212	城乡社区支出	9,778	4,509	5,269
	21201	城乡社区管理事务	4,509	4,509	0
	2120106	工程建设管理	4,509	4,509	0
	21206	建设市场管理与监督	5,269	0	5,269
	2120601	建设市场管理与监督	5,269	0	5,269
	221	住房保障支出	930	930	0
	22102	住房改革支出	930	930	0
	2210201	住房公积金	290	290	0
	2210203	购房补贴	640	640	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	2021 年	108	0	0	108	0	108
	2022 年	108	0	0	108	0	108
	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： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			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： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			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		深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	主管部门	深圳市龙岗区住房和建设局	
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
	信息化建设	主要用于信息化建设支出	142	142	0
	工程建设质量管理	主要用于静载服务及地基基础钻芯综合服务项 目、抗渗服务、专用耗材购置、会员费、饰面砖 清理及专用设备的购置、维修、检定等	4,903	4,903	0
	办公用房修缮与维护	主要用于办公楼及附属物维保和设备维保支出	171	171	0
	办公设备购置	主要用于自动化设备、办公家具、厨房设备、办 公家具的购置	25	25	0
	信息系统运行与维护	主要用于信息化维护、设备维保支出	28	28	0
	基本支出	主要用于工资福利支出、机构公用经费、对个人 与家庭补助支出	6,212	6,212	0
	金额合计		11,481	11,481	0
年度 总体 目标	1、按照局“防疫情、促改革、提服务、保民生、抓质量、守安全、防风险”的指导思想，全力推动防疫情稳生产、机构改革融合、强质量提服务、保民生守安全。 2、推进全区建设工程检测检验质量工作，保障建设工程标准合规化。 3、加强质量监督和质量监控，保证检测检验工作有条不紊，保证质量体系运行良好有序，确保检测结果的有效性。				
	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	支护锚杆数量	≥4960 根
			空调清洗保养维修	≤167 部
			办公家具数	≥36 个
			钻芯工作量	≥109862 米
			自动化设备数量	≥117 台
			静载吊装工作量	≥598245 吨
		质量	设备状况	设备状况良好，满足办公的基本需求
			办公设备购置及维保	验收合格
			检测项目准确率	100%
			不合格检测项目的整改率	100%
		时效	立体车库维保	按时完成
			专用设备购置时限	按时完成
			办公楼日常零星维修维护	及时
	成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	推进经济生产的顺利进行	推进
			基础设备良好，设备配置完善，保证生产的基本运行，提高工作效率	明显提高
		社会效益	提升全区工程质量	有所提升
		可持续影响	全区建设工程质量规范及提高	较上年有所提高

		生态效益	提高全区建设工程使用材料的环保及节能型	有所提高
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	不低于 95%
		其他满意度	整体运行情况	不低于 90%