

2023 年深圳市龙岗区水务工程质量安 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

贯彻执行国家、省、市、区水行政主管部门有关水利工程建设质量安全管理方针、政策和法规；归口管理本区管辖范围内水利工程及其配套、辅助和附属工程的质量安全监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量安全事故的处理，及时上报质量安全监督工作中发现的重大问题；开展工程质量安全检查活动，总结质量安全管理工作经验。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站无下属单位，无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 2023 年主要工作目标包括：

（一）、持续加大日常监督检查力度

继续强化日常监督检查力度，对管理薄弱项目及屡改屡犯项目进行重点监管，有针对性的加大此类项目的检查频次，严管重罚，发挥威慑效应。

（二）、重点做好水务安全生产领域专项整治工作

针对极易发生安全事故的危险性较大工程，高边坡、深基坑、脚手架、高支模、起重吊装、围堰、洞室工程、有限空间作业等，不定期展开专项检查。

（三）、组织开展各类安全培训活动组织各参建单位开展临时用电，有限空间作业，危险源辨识、监控、应急预案处置，深基坑、脚手架、高支模，特种设备等各类安全培训活动，提高作业人员的安全意识。

（四）、继续完善水务工程质量安全监督管理系统

继续完善改进龙岗区水务工程质量安全监督系统，促进质量安全监督工作的智慧化、规范化和标准化管理，进一步提高工程质量安全监督工作的效率和管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 部门预算收入 1,843 万元，比 2022 年增加 319 万元，增长 21 %。2023 年部门预算支出 1,843 万元，比 2022 年增加 319 万元，增长 21%。

预算收支增加 主要原因：单位履职项目方面增加水务基础设施 BIM 建模项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站预算 1,843 万元，包括人员支出 745 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 1,000 万元。

（一）人员支出 745 万元，主要包括：在职人员经费（部门经济科目：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30103 奖金、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费、30113 住房公积金）。

（二）公用支出 52 万元，主要包括：机构公用经费（部门经济科目：30201 办公费、30207 邮电费、30216 培训费、30228 工会经费、30229 福利费、30299 其他商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭补助支出 45 万元，主要包括：对个人和家庭补助（部门经济科目：30302 退休费、30309 奖励金）。

（四）项目支出 1,000 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 1 万元，主要包括：更新设备工作 1 万元，用于人员增加配置办公设备及办公家具。较

2022 年减少 8 万元，下降 89%，主要原因是：新设备已完成购置。

2. 办公用房修缮与维护(通用项目)预算 2 万元，主要包括：办公室修缮与维护工作 2 万元，用于更换办公楼灯具、门锁、窗帘等修缮费等。较 2022 年减少 7 万元，下降 78%，主要原因是：部分办公室已完成修缮工作。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 15 万元，主要包括：智慧管控系统开发运维工作 15 万元，用于监督管理系统运行维护费用。较 2022 年减少 43 万元，下降 74%。主要原因是：2022 年智慧水务一期咨询服务尾款已支付，2023 年无此项目。

4. 水利安全质量监督预算 982 万元，主要包括：水务工程质量监督检测、检查，水务基础设施 BIM 建模项目工作 982 万元，用于水务工程质量监督检测检查、工程管理、水务基础设施 BIM 建模项目等支出。较 2022 年增加 514 万元，增长 52%，主要原因是：增加项目水务基础设施 BIM 建模项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 954 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 954 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护。

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 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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位公务接待相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展水务工程安全检查、水政执法、等业务活动所开支的公务用车运行支出。其中车辆存量数与预算编制数一致。

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

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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单位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 年深圳市龙岗区水务工程质量安全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 1,000 万元，设置并编报 4 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单位评价，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

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
办公设备购置（通用项目）	1	完成办公设备更新，提高工作效率。办公家具一批。验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	15	确保质量安全监督管理系统运维。

		验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。
水利安全质量监督	982	确定全年全区水务工程无事故、无差错；完成水务基础设施 BIM 建模项目等工作。项目数 3 个，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）	2	完成办公场所的修缮工作。项目数 1 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站机关运行经费。

财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站共有车辆 0 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）。

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

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。因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,843	一、社会保障和就业支出	109
1. 一般公共预算拨款	1,843	行政事业单位养老支出	109
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
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	59
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	23
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	23
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	23
3. 上级补助收入	0	三、农林水支出	1,512
4. 附属单位上缴收入	0	水利	1,512
5. 其他收入	0	水利安全监督	1,512

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	199
		住房改革支出	199
		住房公积金	59
		购房补贴	140
本年收入合计	1, 843	本年支出合计	1, 843
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 843	支出总计	1, 843

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	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
深圳市龙岗区水务工程质量安 全监督站			1, 843	842	1, 000	954	20	0
	208	社会保障和就业支出	109	109	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	213	农林水支出	1, 512	512	1, 000	954	20	0
	21303	水利	1, 512	512	1, 000	954	20	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区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	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
	2130322	水利安全监督	1, 512	512	1, 000	954	20	0
	221	住房保障支出	199	199	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	199	199	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	59	59	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	140	140	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

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	1,843	一、社会保障和就业支出	109
一般公共预算拨款	1,843	行政事业单位养老支出	109
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
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	59
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		二、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		三、农林水支出	1,512
		水利	1,512
		水利安全监督	1,512
		四、住房保障支出	199
		住房改革支出	199
		住房公积金	59
		购房补贴	140
本年收入合计	1,843	本年支出合计	1,843

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 843	支出总计	1, 843

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
深圳市龙岗区水务局			1, 843	842	1, 000
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1, 843	842	1, 000
	208	社会保障和就业支出	109	109	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	213	农林水支出	1, 512	512	1, 000
	21303	水利	1, 512	512	1, 000
	2130322	水利安全监督	1, 512	512	1, 000

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
	221	住房保障支出	199	199	0
	22102	住房改革支出	199	199	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2210203	购房补贴	140	140	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区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
深圳市龙岗区水务局			1843	842	1000
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			1843	842	1000
	301	工资福利支出	744	744	0
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	321	321	0
	30103	奖金	80	80	0
	30107	绩效工资	73	73	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	59	59	0
	30199	其他工资福利支出	29	29	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区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
	302	商品和服务支出	1053	53	1000
	30201	办公费	10	10	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30216	培训费	2	2	0
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	995	0	995
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	29	29	0
	303	对个人和家庭补助	45	45	0
	30302	退休费	45	45	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区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
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区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
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区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
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			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： 深圳市龙岗区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
深圳市龙岗区水务局			0	0	0
深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站			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		深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	主管部门	深圳市龙岗区水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	办公楼修缮	用于日常办公大楼修缮	2	2	0
	办公设备购置	用于更新反映办公自动化设备等支出	1	1	0
	水务工程质量安全监督工作	水务工程安全检查、检测；水务工程勘察设计文件质量监督抽查	360	360	0
	基本支出	主要用于人员、 公用及对个人和家庭补助支出等	842	842	0
	智慧水务	开展水务工程智慧管控系统运维工作	15	15	0
	水务基础设施 BIM 建模项目	完成半数既有重要水务基础设施的 BIM 建模任务，并上传至市、区 CIM 平台。助力我区智慧水务建设，提升水务设施信息化、数字化、科学化管理水平	622	622	0
	金额合计		1843	1843	0

年度总体目标	确定全年全区水务工程无事故、无差错。			
	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	完成以数量测算的项目对应目标值（水务工程安全检查评估，2021 年项目数 200 项，202 年预计 200 个项目）	100%
			水质监测管理	采样 350 次，报告 350 份
			水务工程安全检查评估数量	100%
			实际完成率	95%以上
			信息系统等级保护次数	1 次
		质量	水务工程质量检测及其他项目满足合同约定，验收考核核定为合格	100%
		时效	水务工程质量检测及其他项目在合同期内完成项目审批结算	及时
			投诉响应及时率	100%
			完成及时率	维护工作质量达标率 95%以上
		成本	成本控制	支付费用不高于合同价
			预算执行率	95%以上

	效益	经济效益	经济影响	提高
		社会效益	深入推进水务工程高质量建设、打造水务精品工程	有效改善
		可持续影响		
		生态效益	河道水环境情况	水环境改善
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上
			单位员工满意度	95%以上