

2023 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72人；离休0人，退休41人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心2023年主要工作目标

包括：

1. 一是强化干部职工素质，加强业务能力培训，改进中心管理水平；

2. 提升检测检验能力，加强检测体系管理，积极拓展检测参数；

3. 构建“智慧检测”系统，提升数据整合能力，进一步加强工程质量检测信息共享，提升检测检验服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 部门预算收入 9,089 万元，比 2022 年减少 2,392 万元，下降 21%。2023 年部门预算支出 9,089 万元，比 2022 年减少 2,392 万元，下降 21%。

预算收支减少 主要原因：项目支出较 2022 年同比减少 2,107 万元，主要是减少检测综合业务及专用设备购置项目预算。

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 9,089 万元，包括人员支出 4,938 万元、公用支出 682 万元、对个人和家庭的补助支出 308 万元、项目支出 3,162 万元。

（一）人员支出 4,938 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 682 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 308 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 3,162 万元，具体包括：

1. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 35 万元，主要包括：信息化维护、设备维保支出。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 25%，主要原因是做好系统升级维护相关工作。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 45 万元，主要包括：基本办公设备配置。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 78%，主要原因是购置消防设备、多媒体设备等。

3. 工程建设质量管理预算 2,980 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、专用设备购置、专用设备维保、检测报告档案管理、窗口检测业务等。较 2022 年预算减少 1,426 万元，下降 32%，主要原因是受市场因素影响，压减静载及钻芯综合服务项目预算。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 25 万元，主要包括：外派帮扶干部补助及食堂后勤保障服务。较 2022 年预算

增加 25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年新增项目。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 77 万元，主要包括：办公楼及附属物维保和设备维保支出。较 2022 年预算减少 89 万元，下降 54%，主要原因是 2023 年无收样大厅改造工程支出。

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 2023 年部门预算共计 2,954 万元，其中货物采购 572 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,382 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 108 万元，比 2022 年预算增加 0 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。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，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2023 年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 108 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 年无公务用车更新计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 108 万元，比 2022 年预算数增加 0 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共 1 家基层单位，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

2023 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 3,162 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

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
信息系统运行与维护（通用项目）	35	完成年度软硬件设备及信息系统维护工作，保障设备及信息系统正常运行，提高信息化服务质量及网络安全防护能力。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%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	77	加强办公楼及附属设施的维修和保养。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%。

工程建设质量管理	2,980	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。项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
办公设备购置（通用项目）	45	设备配置满足办公基本需求。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%。
其他一般管理事务支出（通用项目）	25	做好外派帮扶干部补助及食堂后勤保障服务。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 2022 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 2022 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 0 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

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,089	一、社会保障和就业支出	599
1. 一般公共预算拨款	9,089	行政事业单位养老支出	599
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	145
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	301
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	131
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	131
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	131
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	7,423
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	4,269
5. 其他收入	0	工程建设管理	4,269

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		建设市场管理与监督	3,154
		建设市场管理与监督	3,154
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		五、住房保障支出	928
		住房改革支出	928
		住房公积金	300
		购房补贴	628
本年收入合计	9,089	本年支出合计	9,089
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,089	支出总计	9,089

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	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
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心			9,089	5,927	3,162	2,954	398	40
	208	社会保障和就业支出	599	599	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	145	145	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	131	131	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	131	131	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	7,423	4,269	3,154	2,954	398	40
	21201	城乡社区管理事务	4,269	4,269	0	343	343	40

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	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
	2120106	工程建设管理	4,269	4,269	0	343	343	40
	21206	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154	2,611	56	0
	2120601	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154	2,611	56	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	928	928	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	928	928	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	300	300	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	628	628	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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	9,089	一、社会保障和就业支出	599
一般公共预算拨款	9,089	行政事业单位养老支出	599
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	145
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	301
		机关事业单位职业年金缴费支出	152
		二、卫生健康支出	131
		行政事业单位医疗	131
		事业单位医疗	131
		三、城乡社区支出	7,423
		城乡社区管理事务	4,269
		工程建设管理	4,269
		建设市场管理与监督	3,154
		建设市场管理与监督	3,154
		四、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	928
		住房改革支出	928
		住房公积金	300
		购房补贴	628
本年收入合计	9,089	本年支出合计	9,089
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,089	支出总计	9,089

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			9,089	5,927	3,162
	208	社会保障和就业支出	599	599	0
	20805	行政事业单位养老支出	599	599	0
	2080502	事业单位离退休	145	145	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0
	210	卫生健康支出	131	131	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0
	2101102	事业单位医疗	131	131	0
	212	城乡社区支出	7,423	4,269	3,154
	21201	城乡社区管理事务	4,269	4,269	0
	2120106	工程建设管理	4,269	4,269	0
	21206	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154

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
	2120601	建设市场管理与监督	3,154	0	3,154
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	928	928	0
	22102	住房改革支出	928	928	0
	2210201	住房公积金	300	300	0
	2210203	购房补贴	628	628	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			9,089	5,927	3,162
	301	工资福利支出	4,938	4,938	0
	30101	基本工资	324	324	0
	30102	津贴补贴	1,356	1,356	0
	30103	奖金	358	358	0
	30107	绩效工资	702	702	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301	301	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	131	131	0
	30112	其他社会保障缴费	164	164	0
	30113	住房公积金	300	300	0
	30199	其他工资福利支出	1,301	1,301	0
	302	商品和服务支出	3,237	681	2,555
	30201	办公费	62	16	47

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
	30205	水费	14	14	0
	30206	电费	106	106	0
	30207	邮电费	34	34	0
	30209	物业管理费	117	117	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	253	0	253
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	7	7	0
	30218	专用材料费	80	0	80
	30226	劳务费	2	2	0
	30227	委托业务费	2,132	0	2,132
	30228	工会经费	38	38	0
	30229	福利费	52	14	38
	30231	公务用车运行维护费	108	108	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
	30299	其他商品和服务支出	229	224	5
	303	对个人和家庭的补助	316	307	8
	30302	退休费	307	307	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	599	0	599
	31002	办公设备购置	43	0	43
	31003	专用设备购置	556	0	556

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	2022 年	108	0	0	108	0	108
	2023 年	108	0	0	108	0	108
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

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 11

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 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	
	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	其他一般管理事务	主要用于外派帮扶干部生活补助及食堂后勤保障服务。	25	25	0	
	办公设备购置	主要用于自动化设备、办公家具、多媒体设备、消防设备的购置。	45	45	0	
	办公楼修缮	主要用于办公楼及附属物维保和设备维保支出。	77	77	0	
	信息系统运行与维护	主要用于信息化安全维护及信息化设备运维支出。	35	35	0	
	基本支出	用于人员工资福利支出、机构公用经费及对个人和家庭补助支出。	5,927	5,927	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、饰面砖及废液清理等工作；专用设备购置及维修主要用于专用设备购置、专用设备维保支出。	2,980	2,980	0	
	金额合计		9,089	9,089	0	
	年度总体目标	1、以质量提升为目标，以服务提升为手段，采取强素质，提能力，强科技，提服务等举措，为辖区建设工程质量监管提供数据支撑和技术保障。 2、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	办公设备数量		≥107 台	
			信息化维护、设备维保范围		检测中心龙岗站	
			专用设备数量		≥300 台	

		质量	设备采购验收达标率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效	信息化维护、设备维保时间	一年内
			采购完成时间	一年内
		成本	预算执行率	≥95%
		效益	经济效益	提高国有资金使用效益
	社会效益		提高工作效率	有效
	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	服务对象满意度	≥95%
			内部满意度	≥95%