

2024 年深圳市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 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

根据深圳市机构编制委员会批复，深圳市水务工程质量安全监督站的主要职责是：（一）承担市属水务工程（包括配套、辅助、附属工程）质量监督和施工安全监督工作，承担水务工程造价管理工作；（二）受市水务局委托，承担区级水务工程质量安全抽查监督，指导区级水务工程质量安全监督工作；（三）完成市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、监督部、造价部共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市水务工程质量安全监督站2024年主要工作目标包括：

1、全力以赴做好质量安全监督，保障水务工程建设总体质量安全形势平稳向好。完成受监项目质量安全监督，计划全年完成300项次以上抽检、4期共400标段次评估，以及监督执法和施工图抽查等工作；

2、持续提升造价审核管理工作，保质保量完成审核把关任务。完成水专项目概算、政府投资项目建安工程费招标控制价、

水专项目结算、限额以上部门预算项目结算以及水专项目决算等造价审核工作；

3、持续完善水务工程质量安全监督模块、造价审核信息系统等，提升信息化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市水务工程质量安全监督站部门预算收入4,417.18万元，较2023年年初预算减少334.83万元，下降7.0%。2024年部门预算支出4,417.18万元，较2023年年初预算减少334.83万元，下降7.0%。

预算收支减少主要原因：一是2023年安排的水务发展专项资金项目已完成，2024年未列支；二是按照我站工作安排及财政局的要求，履职类项目无差别核减等原因减少19.3%；三是公用经费定额压缩5.0%；四是人员划转等原因，人员公用类相关支出增加69.2%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市水务工程质量安全监督站

深圳市水务工程质量安全监督站预算4,417.18万元，包括人员支出1,235.41万元、公用经费126.05万元、对个人和家庭

的补助支出 106.95 万元、项目支出 2,948.77 万元。

（一）人员支出 1,235.41 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 126.05 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 106.95 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 2,948.77 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 2,894.47 万元，主要包括：质量与安全监督管理 2,025.00 万元，用于开展全市在建水务工程质量安全监督检查、质量检测、质量安全评估、施工图抽查等工作；造价管理 384.49 万元，用于对 2024 年市水务局水务工程项目(含政府投资项目、水务发展专项资金项目、部分一般性经费预算项目)及要求的其它项目等进行造价内部审核及造价复核抽查管理；综合行政管理及后勤保障 484.99 万元，用于单位行政日常管理和后勤保障等。较 2023 年年初预算减少 697.37 万元，减少 19.4%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少预算安排。

2. 预算准备金 41.54 万元，主要包括：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法》有关规定编列预算准备金，主要用于解决市单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2023 年年初预算数减少 4.62 万元，减幅 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

3. 信息化类 12.76 万元，主要包括：水务工程造价审核管理系统和质量检测监管信息系统维护。较 2023 年年初预算减少 1.42 万元，减幅 10.0%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少预算安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务工程质量安全监督站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,353.64 万元，其中：货物类项目 3.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,350.34 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 20 万元，较 2023 年年初预算增加 16 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20.00 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，主要是本单位购车指标尚未批复，2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 20 万元，较 2023 年年初预算增加 16 万元，主要是 2024 年拟购置及调拨车辆 5 辆，根据公务用车定额增加车辆运行维护费。

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：深圳市水务工程质量安全监督站共 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 2,948.77 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，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
水务行业业务管理	2,894.47	通过实施本项目，完成400项次的评估项目，发布四期“红黑榜”；开展300项次飞行检测；督促施工单位对各类检测检查中发现的问题及时整改；每月10号前提交月度分析报告；开展“质量月”“安全月”培训；避免受监项目发生重特大安全事故，进一步提升全市水务工程质量安全水平；完成造价审核约209项，并对15个项目开展概算、预算、结算和决算造价重点复核，投资成本节约率 $\geq 0.8\%$ ，严把水务工程造价审核关，保障造价审核工作有序开展。
信息化类	12.76	通过对深圳市水务工程造价审核管理系统、深圳市水务工程监督检测管理系统运行维护，确保正常运营，满足国家、省、市、上级主管部门信息系统网络安全有关要求，不发生重大网络安全事故。
预算准备金	41.54	通过实施本项目，解决单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。

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

2024年深圳市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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市水务工程质量安全监督站共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 3 辆、54 万元，主要是购置其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无 100 万以上设备购置计划。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,417.18	一、教育支出	7.00
1. 一般公共预算拨款	4,417.18	进修及培训	7.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	7.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	221.61
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	221.61
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	111.89
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	30.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	30.35
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	30.35
		四、农林水支出	3,931.79

表 1

收支总表

部门名称：深圳市水务工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利	3,931.79
		水利行业业务管理	3,931.79
		五、住房保障支出	226.44
		住房改革支出	226.44
		住房公积金	76.02
		购房补贴	150.42
本年收入合计	4,417.18	本年支出合计	4,417.18
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	4,417.18	支出总计	4,417.18

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：深圳市水务工程质量安全监督站

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									
深圳市水务工程质量安全监督站	4,417.18	4,417.18	1,468.41	2,948.77	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	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
深圳市水务工程质量安全监督站			4,417.18	1,468.41	2,948.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	221.61	221.61	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	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	111.89	111.89	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	73.89	73.89	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	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	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
	2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3,931.79	990.02	2,941.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	21303	水利	3,931.79	990.02	2,941.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	3,931.79	990.02	2,941.77	0.00	0.00	0.00	2,353.64	1.00	0.00
	221	住房保障支出	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	150.42	150.42	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：深圳市水务工程质量安全监督站

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	
深圳市水务工程质量安全监督站	1,468.41	1,468.41	1,468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,235.41	1,235.41	1,235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150.42	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	409.29	409.29	409.29	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	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.82	35.82	35.82	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	30.35	30.35	30.35	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	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	250.00	250.00	250.00	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	126.05	126.05	126.05	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：深圳市水务工程质量安全监督站

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	
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.80	1.80	1.80	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	20.00	20.00	20.00	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	10.74	10.74	10.74	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	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	106.95	106.95	106.95	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：深圳市水务工程质量安全监督站

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									
深圳市水务工程质量安全监督站	2,948.77	2,948.77	2,948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务行业业务管理	2,894.47	2,894.47	2,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	41.54	41.54	41.54	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：深圳市水务工程质量安全监督站

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	4,417.18	一、教育支出	7.00
1. 一般公共预算拨款	4,417.18	进修及培训	7.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	7.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	221.61
		行政事业单位养老支出	221.61
		事业单位离退休	111.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.82
		三、卫生健康支出	30.35
		行政事业单位医疗	30.35
		事业单位医疗	30.35
		四、农林水支出	3,931.79
		水利	3,931.79
		水利行业业务管理	3,931.79
		五、住房保障支出	226.44
		住房改革支出	226.44

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市水务工程质量安全监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	76.02
		购房补贴	150.42
本年收入合计	4,417.18	本年支出合计	4,417.18
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	4,417.18	支出总计	4,417.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市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
深圳市水务工程质量安全监督站			4,417.18	1,468.41	2,948.77
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00
	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
	208	社会保障和就业支出	221.61	221.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	221.61	221.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	111.89	111.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00
	210	卫生健康支出	30.35	30.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	0.00
	213	农林水支出	3,931.79	990.02	2,941.77

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市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
	21303	水利	3,931.79	990.02	2,941.77
	2130304	水利行业业务管理	3,931.79	990.02	2,941.77
	221	住房保障支出	226.44	226.44	0.00
	22102	住房改革支出	226.44	226.44	0.00
	2210201	住房公积金	76.02	76.02	0.00
	2210203	购房补贴	150.42	150.42	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
深圳市水务工程质量安全监督站			4,417.18	1,468.41	2,948.77
	301	工资福利支出	1,235.41	1,235.41	0.00
	30101	基本工资	207.55	207.55	0.00
	30102	津贴补贴	150.42	150.42	0.00
	30107	绩效工资	409.29	409.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	73.89	0.00
	30109	职业年金缴费	35.82	35.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
	30113	住房公积金	76.02	76.02	0.00
	30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,029.28	126.05	2,903.23
	30201	办公费	10.00	10.00	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
	30202	印刷费	4.00	4.00	0.00
	30203	咨询费	16.00	0.00	16.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	42.95	42.95	0.00
	30211	差旅费	6.65	0.00	6.65
	30213	维修（护）费	16.32	3.56	12.76
	30214	租赁费	33.00	0.00	33.00
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30226	劳务费	316.00	0.00	316.00
	30227	委托业务费	2,454.08	0.00	2,454.08
	30228	工会经费	19.00	19.00	0.00
	30229	福利费	1.80	1.80	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
	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	68.48	10.74	57.74
	303	对个人和家庭的补助	106.95	106.95	0.00
	30302	退休费	106.95	106.95	0.00
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	399	其他支出	41.54	0.00	41.54
	39999	其他支出	41.54	0.00	41.54

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市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								
		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	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
深圳市水务工程质量安全监督站	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	增减变化金额	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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
深圳市水务工程质量安全监督站			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
深圳市水务工程质量安全监督站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市水务工程质量安全监督站整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市水务工程质量安全监督站	主管部门	深圳市水务局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,468.41	1,468.41	0.00	
水务工程质量与安全监督	根据职责要求，结合水务工程建设需要，按工作计划组织开展全市在建水务工程质量安全检查评比技术服务、安全监督检查与技术服务、质量监督检查技术服务、专项监督抽检、飞行检测及水务工程施工图监督抽查等业务	2,564.29	2,564.29	0.00	
造价管理	根据职责要求，完成 2023-2024 年度市水务局水务工程项目的概算、预算（含招标控制价及设计变更造价）、结算、决算等造价内部审核工作和市环水集团在水务系统办理施工许可或开工备案项目的结算审核和抽查工作，预计完成概算 4 个、结算 142 个、决算 63 个项目的审核工作和抽查工作，使所审项目在程序性、合规性、真实性、造价等方面的审核深度达到市水务局等相关单位的要求。完成深圳市水务隧道工程加强安全措施清单及造价分析项目工作方案编制工作。	384.48	384.48	0.00	
金额合计		4,417.18	4,417.18	0.00	
年度总体目标	促进全市水务工程质量安全水平进一步提升，水务工程工地面貌进一步改善，监督的水务工程质量安全总体稳定，严把水务工程造价审核关，造价审核工作有序开展。				

年度绩效指标	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	“红黑榜”发布次数
水务工程造价审核项目数量				≥209个
重点抽查的项目数量				≥15个
水务工程质量安全评比评估项目数				400项次
质量指标			质量检查检测问题整改率	≥95%
			办公计算机系统故障解决率	≥95%
			造价审核工作验收合格率	100%
时效指标			质量检查检测问题整改及时率	≥95%
			审核、重点复核工作开展及时率	≥80%
			月度总结报告提交及时率	每个月10号前
成本指标			成本控制率	≥95%
效益指标			经济效益指标	投资成本节约率
		社会效益指标	重、特大质量安全事故发生次数	0次
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。