

2023 年度深圳市市政工程质量安全监督总站
部门决算

目 录

第一部分：深圳市市政工程质量安全监督总站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市市政工程质量安全监督总站概况

一、深圳市市政工程质量安全监督总站主要职责

深圳市市政工程质量安全监督总站的主要职责是：贯彻执行工程建设有关质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和标准。受市建设行政主管部门委托，负责在市建设行政主管部门报建的市政工程（园林绿化工程，填埋场，地铁及相应配套的管廊、燃气等）、城际铁路工程的质量安全监督工作。抽查所监督工程的建设责任主体履行质量、安全责任情况，并重点抽查涉及工程地基基础、暗挖、高边坡、主体结构和主要使用功能的工程实体质量以及重大风险源安全状况。依法处理所监督工程的质量、施工安全相关投诉、举报。参与所监督工程的质量安全事故调查处理。完成市住房建设局交办的其他任务。

二、深圳市市政工程质量安全监督总站机构设置

深圳市市政工程质量安全监督总站为深圳市住房和建设局直属公益一类事业单位，下设 9 个部门：综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、市政监督一部、市政监督二部、市政监督三部、市政监督四部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,038.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	539.63
	9		九、卫生健康支出	39	104.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,662.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	731.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,038.30	本年支出合计	57	6,038.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	83.88	年末结转和结余	59	83.88
总计	30	6,122.18	总计	60	6,122.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,038.30	6,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.67	172.67	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	244.92	244.92	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,662.77	4,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,662.77	4,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4,662.77	4,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.59	487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,038.30	3,743.95	2,294.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.67	172.67	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	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,662.77	2,368.43	2,294.34	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,662.77	2,368.43	2,294.34	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4,662.77	2,368.43	2,294.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.59	487.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,038.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	539.63	539.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.06	104.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,662.77	4,662.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	731.84	731.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,038.30	本年支出合计	59	6,038.30	6,038.30	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,038.30	总计	64	6,038.30	6,038.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,038.30	3,743.95	2,294.34
208	社会保障和就业支出	539.63	539.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.63	539.63	0.00
2080502	事业单位离退休	172.67	172.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.92	244.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.05	122.05	0.00
210	卫生健康支出	104.06	104.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.06	104.06	0.00
2101102	事业单位医疗	104.06	104.06	0.00
212	城乡社区支出	4,662.77	2,368.43	2,294.34
21206	建设市场管理与监督	4,662.77	2,368.43	2,294.34
2120601	建设市场管理与监督	4,662.77	2,368.43	2,294.34
221	住房保障支出	731.84	731.84	0.00
22102	住房改革支出	731.84	731.84	0.00
2210201	住房公积金	244.25	244.25	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	487.59	487.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,267.94	302	商品和服务支出	306.20
30101	基本工资	349.66	30201	办公费	59.56
30102	津贴补贴	487.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,576.14	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.92	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	122.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	171.96
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	244.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	133.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.81	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,437.75		公用经费合计	306.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市市政工程质量安全监督总站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.44	0.00	49.86	0.00	49.86	0.58	25.62	0.00	25.62	0.00	25.62	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度总收入 6,122.18 万元，其中本年收入 6,038.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,038.3 万元，比上年决算数增加 284.58 万元，增长 4.9%，主要变动情况：优化项目支出结构，聚焦主责主业，增加针对建筑起重机械监督抽检、建筑起重机械安装（拆卸）前置审查及工程质量、安全第三方巡查等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度总支出

6,122.18 万元，其中本年支出 6,038.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,743.95 万元，比上年决算数增加 254.47 万元，增长 7.3%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2,294.34 万元，比上年决算数增加 30.1 万元，增长 1.3%，主要变动情况：优化项目支出结构，聚焦主责主业，增加针对建筑起重机械监督抽检、建筑起重机械安装（拆卸）前置审查及工程质量、安全第三方巡查等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度财政拨款收入合计 6,038.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,038.3 万元，比上年决算数增加 284.58 万元，增长 4.9%，主要变动情况：优化项目支出结构，聚焦主责主业，增加针对建筑起重机械监督抽检、建筑起重机械安装（拆卸）前置审查及工程质量、安全第三方巡查等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度财政拨款支出合计 6,038.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,038.3 万元，比年初预算数减少 106.56 万元，下降 1.7%，主要变动情况：严格落实“过紧日子”的要求，严控公用经费支出，减少出差、培训安排，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市市政工程质量安全监督总站 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.62 万元，完成全年预算 50.44 万元的 50.8%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.62 万元，完成全年预算 49.86 万元的 51.4%，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 2.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 25.62 万元，完成全年预算 49.86 万元的 51.4%，比上年决算数

减少 0.61 万元，下降 2.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.58 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 25.62 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于对遍布全市各地的市政工程及城际铁路工程建设工地的监督，对所监督工程实体质量及重大风险源安全状况进行抽查，对所监督工程的质量、施工安全相关的投诉、举报进行依法处理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内各级单位参观接

待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2023 年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,262.97 万元，其中：政府采购货物支出 21.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,241.17 万元。授予中小企业合同金额 258.48 万元，占政府采购支出总额的 20.5%，其中：授予小微企业合同金额 258.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是用于对遍布全市各地的市政工程及城际铁路工程建设工地的监督，对所监督工程实体质量及重大风险源安全状况进行抽查，对所监督工程的质量、施工安全相关的投诉、举报

进行依法处理。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,294.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,038.3 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评，部门整体支出绩效及部分项目自评结果如下：

部门整体支出绩效自评情况：财政拨款全年预算数 6,148.04 万元，执行数 6,038.3 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我站在监项目共 215 项，总里程 473.56 公里，总投资额 3586.69 亿元，其中 10 条地铁线路，5 条铁路线路，13 条管廊线路。我站共出动 20897 人次，检查项目 5124 项次，签发责令整改 3703 份，责令停工 333 份，省动态记分 2452 份，红黄色警示 131 份，行政处罚 56 宗。全年共有地铁 8 号线二期等 31 项工程顺利通过竣工验收，验收一次性合格率 100%。全年未发生较大及以上生产安全责任事故，工程质量安全形势平稳可控。发现的问题及原

因：二级项目间预算执行进度不均衡，部分二级项目预算执行进度尚待改善。下一步改进措施：提高预算编制精细化水平，提高资金规划的科学性；进一步严格落实“过紧日子”的要求，根据工作安排的变化，及时调整项目间预算分配，对于执行过程中发现的无需使用的预算资金，及时申请资金统筹，提高预算资金使用效率。

施工安全监督项目绩效自评情况：项目全年预算数为213.79万元，执行数为205.66万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年年底前完成在监项目日常巡查；在监项目质量安全监督覆盖率达100%；监督员平均每人每月巡查9个项目，巡查内容覆盖综合管理、作业人员管理、危大工程管理、基坑及高边坡、地下暗挖工程、涉水地下工程、脚手架及模板支架、建筑起重机械、有限空间作业、临时用电、消防安全等事项，及时发现并督促工程参建各方整改安全隐患和问题，确保安全生产形势平稳，遏制较大及以上生产安全事故发生。

市政工程质量、安全技术监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，对我站在监市政、地铁和管廊工程的技术监管覆盖率达100%，隐患问题整改率达100%，及时查找工程参建各方在危大工程安全管理方面存在的漏洞和短板，排查整改重大事故隐患，降低工程建设

风险；完成 2 份阶段性技术监测总结报告，多维度分析我站在监市政、地铁和管廊工程深基坑、地下暗挖、模板工程、脚手架工程等危大工程安全管理状况，为我站完善监督工作方针提供指导。

建筑起重机械监督抽检项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，全年抽检建筑起重机械 425 台次（包括门式起重机、塔式起重机、施工升降机、轮胎起重机、汽车起重机、履带式起重机等），及时发现问题、消除隐患，防范起重伤害风险，确保工程施工安全。

市政工程质量、安全第三方巡查项目绩效自评情况：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 204.99 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，引入第三方机构对市政工程明挖车站、盖挖车站、盾构法、矿山法、顶管法、脚手架及模板支架工程、机电设备安装、起重吊装、有限空间、燃气安全、临时用电等进行巡查检查，第三方巡查覆盖率达 100%，隐患问题整改率达 100%，提升质量安全监管水平，确保工程质量安全。

施工现场专项检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，委托专业机构对在监工程施工现场使用的建筑原材（钢筋原材、水泥、粉煤灰、砂

子、石子、外加剂、电线电缆、电气管材、高分子建筑材料、防水卷材、混凝土试块），管片及盘扣架等构配件（连接盘、顶托、底座），实体结构质量（工程实体混凝土强度、工程桩钻芯、工程桩低应变、混凝土衬砌管片），安全防护用品（安全帽、安全带、安全网）开展专项检测，全年抽检建材 572 批次，将抽检不合格的材料及时清退，有效防范工程质量事故发生。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。