

2021 年
广州市增城区建设工程质量安全监督
站 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 协助局机关对本区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督；协助局机关抽查工程质量安全责任主体和质量检测等单位的工程质量安全行为；协助局机关抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；协助局机关抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；协助局机关办理工程质量安全监督登记手续、核发《广东省建筑施工项目安全生产标准化考评结果告知书》、对工程竣工验收程序进行监督、核发《建设工程质量监督报告》；协助局机关组织或者参与工程质量安全事故的调查处理等工作；

2. 为局机关开展房屋建筑工程和市政工程质量安全监督等工作提供公益性、保障性服务；

3. 按规定承办上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

关于印发《广州市建筑工程质量、安全、消防、人防业务融合统一监管工作方案》的通知

广州市住房和城乡建设委员会转发广东省安全生产十三五规划的通知(穗建质[2017]915 号)

广州市增城区委政法委关于印发《2020 年增城区平安建设工作要点》的通知（增政法[2020]8 号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,283.31 万元，较上年减少 121.38 万元，下降 5.05%，主要原因是积极响应《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》的通知（增财[2020]224 号）文件要求压减支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,283.31 万元，较上年减少 121.38 万元，下降 5.05%，主要原因是积极响应《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》的通知（增财[2020]224 号）文件要求压减支出。其中：一般公共预算收入 2,283.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,283.31 万元，较上年减少 121.38 万元，下降 5.05%，主要原因是积极响应《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》的通知（增财[2020]224 号）文件要求压减支出。其中：一般公共预算支出 2,283.31 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 22.09 万元，较上年增加 17.39 万元，增长 370.00%，主要原因是 2021 年新增购置公务车项目。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 22.09 万元（公务用车购置费 17.89 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 17.89 万元，增长 425.95%，主要原因是 2021 年新增购置公务车项目；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是积极响应《关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案》的通知（增财[2020]224 号）文件要求压减支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 46.56 万元，其中：货物类采购

预算 37.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9.10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 375.64 万元。分布构成情况为：房屋 1,035.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 37.46 万元，主要是到期报废更新办公设备以及业务工作购置所需办公设备、公务车等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,283.31	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,283.31	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	212.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,954.45

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,283.31	本年支出合计	2,283.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,283.31	支出总计	2,283.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21206	建设市场管理与监督	745.93	745.93	745.93	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	745.93	745.93	745.93	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.22	116.22	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.22	116.22	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.22	116.22	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,283.31	1,537.38	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.64	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.50	106.50	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	70.76	70.76	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	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,954.45	1,208.52	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,208.52	1,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,208.52	1,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	745.93	0.00	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	745.93	0.00	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,283.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,954.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,283.31	本年支出合计	2,283.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,283.31	支出总计	2,283.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,283.31	1,537.38	745.93	745.93	0.00
208	一、社会保障和就业支出	212.64	212.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	1,954.45	1,954.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,208.52	1,208.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1,208.52	1,208.52	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	745.93	0.00	745.93	745.93	0.00
2120601	建设市场管理与监督	745.93	0.00	745.93	745.93	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、 住房保障支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00
2210203	住房公积金	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,537.38	1,537.38	1,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站	1,537.38	1,537.38	1,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	人员支出（统发）	307.44	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	人员支出（其他）	1,035.29	1,035.29	1,035.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	公用经费	89.67	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	对个人和家庭的补助支出（其他）	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 537. 38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 346. 73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	153. 68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	749. 35
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	154. 80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70. 76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	35. 38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	116. 22
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	59. 54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	56. 62
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9. 33
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 18
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	17. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17. 49
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 42
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	129. 03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24. 77
[50905]离退休费	[30302]退休费	104. 26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	745.93	745.93	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	390.67	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	355.26	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404006	广州市增城区 建设工程质量 安全监督站	745.93	745.93	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404006	运行保障类	390.67	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
404006	运行经费	362.78	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费	开展编外人员聘员工 资,聘请编外人员缓解 编内人员工作压力,提 高机构运行效率,保障 各项工作顺利开展。	1、效益指标 生态效益 投诉处理率(%) 已妥 善处理的投诉数/总投 诉数*指标分值 95%。 2、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改 完成的工作任务数/总 工作任务数*指标分值 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、产出（工作量）指标 质量指标 质量监管大数据信息平台建设完成率(%) 实际完成的质量监管大数据信息平台建设工作量/总建设情况工作量*指标分值 95%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 95%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 检验工作覆盖率(%) 本年度完成的相关检验工作/应完成的相关检验工作*指标分值 100%。
404006	购置经费	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车，对增城区在监的 500 多个工地进行巡查、监督；	2021 年年底前完成采购，为确保工程质量和施工过程安全及工作	1、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用时长/年度计划使用时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													履职需要，须经常外出至工地项目现场进行现场检查各参建单位现场人员是否按照国家，省及市文件规范要求施工，确保各项目相关人员履职到位，避免建设工程安全事故发生。	长*指标分值 每天 4 小时。 2、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例酌情扣分 378860 元。 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 378860 元。 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 2021 年 12 月 25 日前完成支付。 5、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 （当期通过政府采购购买的设备数量/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														当期所有购买的达到 政府采购标准的设备) *指标分值 2 台。
404006	信息化运维 服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 运营流量费 2. 模块升级 3. 设备新增	通过开展信息化运维 项目,主要达到如下目 标: 确保我站业务系统 正常工作,系统正常运 行率达到 100%, 与其 他单位系统数据同步 效率小于 3 天.	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 当期 正常运行的系统/当期 全部在用的系统 *指 标分值 90%。 2、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用 时长/年度计划使用时 长*指标分值 100%。 3、产出（工作量）指 标 质量指标 设备完 好达标率 实际完好的 设备数/设备总数*指 标分值 90%。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 设备故 障率（1-设备故障率） *指标分值 小于 5%。 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 系统故障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 小于 3 天。
404006	经济和社会发 展类	355. 26	355. 26	355. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
404006	信息化建设 开发经费	12. 26	12. 26	12. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以“安全第一、质量为本”为指导思想，建设“方便、快捷、高效”的增城区建设工程质量安全监督一体化平台。本项目以企业、工程、注册人员三大库为基础，依托“智慧广州”的大数据为基础，利用“互联网+”技术，整合监督业务（日常巡检、监督执法等）、智慧工地相关业务，集中处	以“安全第一、质量为本”为指导思想，建设“方便、快捷、高效”的增城区建设工程质量安全监督一体化平台。本项目以企业、工程、注册人员三大库为基础，依托“智慧广州”的大数据为基础，利用“互联网+”技术，整合监督业务（日常巡检、监督执法等）、智慧工地相关业务，集中处理建委各系统需确认提交的业务，实现	1、效益指标 社会效益系统正常运行率 当期正常运行的系统/当期全部在用的系统 *指标分值 系统稳定不出现瘫痪现象。 2、效益指标 经济效益设备利用率 实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值 有维护机制保障使用。 3、效益指标 经济效益设备采购经济性 等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理建委各系统需确 认提交的业务,实现 各系统共享数据的 集中存储管理与核 心开发控件的共享 应用,实现数据交互 与共享,提高办事效 率,健全工程质量监 督、监理机制,加快 建筑市场诚信体系 建设,以及帮助提高 从业人员素质,逐步 实现质量安全管理 的规范化、标准化和 信息化。 建设《增城区建设工 程质量安全监督一 体化平台》,将工程 质量安全环境等监 管的主要关键节点, 都纳入到一个统一 的信息化平台上。	各系统共享数据的集 中存储管理与核心开 发控件的共享应用,实 现数据交互与共享,提 高办事效率,健全工程 质量监督、监理机制, 加快建筑市场诚信体 系建设,以及帮助提高 从业人员素质,逐步实 现质量安全管理的规 范化、标准化和信息 化。 建设《增城区建设工 程质量安全监督一体 化平台》,将工程质 量安全环境等监管的 主要关键节点,都纳 入到一个统一的信 息化平台上。 1、整合 10 个应用 系统（1. 混凝土质 量追踪和动态监管系 统, 2.	酌情扣分 130 万。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 硬件配 置完成率 实际数/计 划数*指标分值 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 系统集 成完成率 实际数/计 划数*指标分值 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 设备交 付率 实际交付使用的 设备数/应该交付使用 的设备数*指标分值 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 软件配 置完成率 实际数/计 划数*指标分值 100%。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 系统故 障修复响应时间 实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1、整合 10 个应用系统（1. 混凝土质量追踪和动态监管系统，2. 质量安全监督系统，3. 地下工程和深基坑安全监测预警系统，4. 扬尘噪声监测系统， 5. 起重机械安全监控系统，6. 建设工程诚信自动评分系统，7. 质量检测监管信息系统，8. 工地视频监控系统，9. 高支模实时监测警报系统，10. 劳务实名制系统），抽取专属增城区建设工程相关的关数据； 2、新建移动执法 APP 3、实现与区大数据平台和协同平台对	质量安全监督系统，3. 地下工程和深基坑安全监测预警系统，4. 扬尘噪声监测系统， 5. 起重机械安全监控系统，6. 建设工程诚信自动评分系统， 7. 质量检测监管信息系统，8. 工地视频监控系统，9. 高支模实时监测警报系统，10. 劳务实名制系统），抽取专属增城区建设工程相关的关数据； 2、新建移动执法 APP 3、实现与区大数据平台和协同平台对接； 4、进一步推动智慧工地建设，如工地视频监控、扬尘噪声监测、高支模监测、起重设备监控等。	数/计划数*指标分值 落实专业技术人员跟进，电话不能解决 3 小时内到达现场。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												接； 4、进一步推动智慧 工地建设，如工地视 频监控、扬尘噪声监 测、高支模监测、起 重设备监控等。 结合增城区实际情 况，对在建工程项目 进行一体化管理，实 现工程建设全过程、 关键节点的信息化 管理，帮助监管部门 显著提高工程监管 管理水平，实现“数 据一个库、监管一张 网、管理一条线”的 信息化监管目标。	结合增城区实际情况， 对在建工程项目进行 一体化管理，实现工程 建设全过程、关键节点 的信息化管理，帮助监 管部门显著提高工程 监管管理水平，实现 “数据一个库、监管一 张网、管理一条线”的 信息化监管目标。	
404006	建筑行业管 理经费	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展年度质量监 督抽检任务，包括五 个监督部各监督小 组根据项目进度、关 键建筑材料和构件	为加强对工程质量监 督管理，我站按照区住 建局工作部署，制定了 年度建设工程质量安 全监督抽检计划，对我	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改 完成的工作任务数/总 工作任务数*指标分值 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进场情况实施日常 监督抽检，监督站综 合执法部开展年度 实体结构质量抽检、 专项建筑节能抽检、 设备工程质量抽检、 防水材料抽检等； 2. .开展年度安全监 督抽检任务，包括对 我区的建筑起重设 备，塔式起重机、施 工升降机、物料提升 机、吊篮、附着式升 降脚手架； 3.邀请专家对我区 建设工程、检测机构 等的质量和安全提 供咨询和指导。 4. 对人防工程建设 施工过程中有关材 料、专用设备生产安 装质量的进行监督	区在监工地开展质量 安全监督抽检。抽检项 目主要包括监督员日 常随机对工地进场材 料构配件的监督抽检、 以及监督站专项检查 组对混凝土搅拌站原 材料、在监工地工程结 构实体和地基基础质 量、防水工程质量、建 筑节能施工质量、建筑 设备安装工程质量以 及大型起重设备安全 性能检测的监督执法 专项监督抽检。我站综 合执法部及监督员对 监督抽检发现的所有 不合格情况进行了及 时跟踪督促整改，有效 地确保了工程施工质 量安全；同时我站将检 查情况及时进行整理	2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际 公开的监督检查结果 数/总的监督检查结果 数*指标分值 完全公 开。 3、效益指标 社会效益 复检合格率（%） 复检 合格的产品数量/抽检 不合格产品数量*指标 分值 100%。 4、效益指标 社会效益 抽检产品平均合格率 （%） 合格产品批次/ 全部抽检批次*指标分 值 100%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 监督检 查任务完成率（%） 实 际完成的监督检查次 数/全年计划完成的监 督检查总次数*指标分

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												抽检、人防工程防护结构进行监督抽检。 5. 引入第三方技术服务机构和消防审验技术专家提供技术支撑，以技术专家现场验收技术服务成果和“监督站”对工程现场验收的意见为基础出具消防验收专项意见。 6. 防火材料抽检：不燃材料不燃 A 级；难燃 B1 级；可燃 B2 级；铺地材料难燃 B1 级；可燃 B2 级；电工套管电器设备外壳及附件；电线电缆等。 7. 消防设施抽检：火灾自动报警系统；消火栓系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭	总结，对检查中发现的通病问题及重大质量隐患提出解决措施，形成工程质量管理长效机制。	值 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 监督检查频次达标率(次) 实际数/计划数*指标分值 一年 3 到 4 次。 7、产出（工作量）指标 质量指标 抽查覆盖率(%) 实际完成的抽查次数/实有企业总数*指标分值 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												火系统；防火门、防 火卷帘； 气体灭火 系统；防排烟系统； 应急疏散明系统；水 喷雾系统；固定消防 炮灭火系统；灭火 器。		

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	22.09	22.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	22.09	22.09	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.89	17.89	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	广州市增城区建设工程质量安全监督站	无	无	无	无	无	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	基本支出	无	无	无	无	无	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	项目支出	无	无	无	无	无	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	购置经费	无	无	无	无	无	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	车辆购置经费	无	乘用车	A020305	1	辆	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	建筑行业管理经费	无	无	无	无	无	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	建设工作质量安全监督站业务经费	无	台式计算机	A02010104	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	建设工作质量安全监督站业务经费	无	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404006	建设工作质量安全 监督站业务经费	无	法律服务	C0801	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	增城区建设工程质 量安全监督一体化平 台运营费用	无	平板式微型计 算机	A02010107	7	台	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。