

2022 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 广州市增城区建设工程质量安全监督站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职责

（一）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；

（二）为局机关开展房屋建筑工程和市政工程质量安全监督等有关工作提供公益性、保障性服务；

（三）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

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 874. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	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	239. 75
		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, 531. 92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	103. 08
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 874. 74	本年支出合计	1, 874. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,874.74	支出总计	1,874.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21206	建设市场管理与监督	508.94	508.94	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	508.94	508.94	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	103.08	103.08	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	103.08	103.08	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	103.08	103.08	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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
科目编码	科目名称							
	合计	1,874.74	1,365.80	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.61	95.61	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	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,531.92	1,022.98	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,022.98	1,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	508.94	0.00	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	508.94	0.00	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	103.08	103.08	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,874.74	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	239.75
		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	1,531.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	103.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,874.74	本年支出合计	1,874.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,874.74	支出总计	1,874.74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 874. 74	1, 365. 80	508. 94
[208]社会保障和就业支出	239. 75	239. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	239. 75	239. 75	0. 00
[2080502]事业单位离退休	95. 61	95. 61	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144. 13	144. 13	0. 00
[212]城乡社区支出	1, 531. 92	1, 022. 98	508. 94
[21201]城乡社区管理事务	1, 022. 98	1, 022. 98	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1, 022. 98	1, 022. 98	0. 00
[21206]建设市场管理与监督	508. 94	0. 00	508. 94
[2120601]建设市场管理与监督	508. 94	0. 00	508. 94
[221]住房保障支出	103. 08	103. 08	0. 00
[22102]住房改革支出	103. 08	103. 08	0. 00
[2210201]住房公积金	103. 08	103. 08	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,365.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,189.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	144.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	467.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	269.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	62.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	81.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	61.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.45
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93. 90
[30302]退休费	[50905]离退休费	93. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 90
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	24. 42
[30309]奖励金	[50599]其他对事业单位补助	24. 42
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	12. 31
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	12. 30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.08	20.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.08	20.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.89	17.89	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	508.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	310.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	310.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	158.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	72.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	9.10
[30309]奖励金	[50599]其他对事业单位补助	9.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.24
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	17.98

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	12.26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,365.80	1,365.80	1,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区建设工程质量安全监督站	1,365.80	1,365.80	1,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,189.84	1,189.84	1,189.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.32	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.31	12.31	12.31	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 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	508.94	508.94	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区建设工程质量安全监督站	508.94	508.94	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	324.90	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
购置经费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设工程质量安全监督站业务工作经费	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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、建筑设备安装工程的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整理总结,对检查中发现的

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
增城区建设工程质量安全监督一体化平台运营费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市增城区建设工程质量安全监督一体化平台	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以广州市建委现有建设工程一张图管理信息系统和相关业务系统为基础,搭建“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关键节点,纳入到一个统一的信息化平台上。实现工程建设全过程、关键节点的信息化管理,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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区建设工程质量安全监督站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								化监管目标。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,874.74万元,比上年减少408.57万元,下降17.89%,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;支出预算1,874.74万元,比上年减少408.57万元,下降17.89%,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、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费20.08万元,比上年减少2.01万元,下降9.10%,主要原因是2022年新增购置公务车项目,待调整预算再增加新购置车辆的运行维护费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费20.08万元(公务用车购置费17.98万元,比上年增加0.09万元;公务用车运行维护费2.10万元,比上年减少2.10万元。)比上年减少2.01万元,下降9.10%,主要原因是2022年新增购置公务车项目,待调整预算再增加新购置车辆的运行维护费;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

三、机关运行经费安排情况

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 176.45 万元，其中：货物类采购预算 35.39 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 141.06 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 422.10 万元，分布构成情况为：房屋 1,080.64 平方米，车辆 1 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 35.39 万元，主要是业务工作购置所需办公设备、公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市增城区建设工程质量安全监督一体化平台	12.26 万元	通过以广州市建委现有建设工程一张图管理信息系统和相关业务系统为基础，搭建“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，纳入到一个统一的信息化平台上。实现工程建设全过程、关键节点的信息化管理，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。

注： 无。

第四部分 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。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。