

2021 年
广州开发区建筑工地综合管理服务中心
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

(一) 负责全区建筑工地劳务用工、工资支付、建筑材料供应、工程施工合同进度款支付等日常巡查，及时掌握信息，防止劳资纠纷、建筑材料款纠纷、工程合同款纠纷等事件发生，发现问题及时报告相关职能部门并协助做好有关纠纷调解工作。

(二) 负责在黄埔区、广州开发区建筑工地推行实名制管理和工人工资分账管理。

(三) 负责开发区建设工程劳动保险金后续管理工作。

(四) 协助区建设主管部门和质量安全监督机构对全区建筑工地安全隐患、文明施工、非法分包等进行日常巡查，发现问题及时上报区建设主管部门。

(五) 协助区建设主管部门和质量安全监督机构及时做好建筑工地应急抢险的处理工作。

(六) 协助区建设主管部门及劳动保障、安全监督等有关职能部门做好建筑工地安全生产等综合管理工作。

(七) 承办广州开发区建设局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为广州开发区建筑工地综合管理服务中心本级预算。

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

(一) 调解纠纷方面：根据《广州开发区建设局所属事业单位机构编制方案》等相关政策文件要求，做好开发区建筑工地日常巡查工作，防止劳资纠纷、工程合同款纠纷等事件发生，并协助主管局做好有关纠纷调解工作。

(二) 劳动保险金管理方面：根据《广州市建设工程劳动保险金管理办法》等相关政策文件要求，做好开发区建设工程劳动保险金后续管理工作。

(三) 实名制管理方面：根据《广州市建筑施工实名制管理办法》等相关政策文件要求，在开发区建筑工地推行实名制管理和工人工资支付分账管理，并逐步实现信息化管理。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无

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，广州开发区建筑工地综合管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算334.29万元，较上年增加36.6万元，增长12.3%，主要原因是通过公开招聘的方式，招聘了新职员，增加相应的人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算334.29万元，较上年增加36.6万元，增长12.3%，原因是通过公开招聘的方式，招聘了新职员，增加相应的人员经费。其中：一般公共预算收入334.29万元，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334.29万元，较上年增加36.6万元，增长12.3%，原因是通过公开招聘的方式，招聘了新职员，增加相应的人员经费。其中：一般公共预算支出334.29万元，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9.09万元，较上年减少1.81万元，下降16.6%，主要原因是厉行节约，压

减一般性支出。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 9.09 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.09 万元），较上年减少 1.81 万元，下降 16.6%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出；

公务接待费预算 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。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.3 万元，其中：货物类采购预算 1.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.2 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 132.74 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是无。

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
管理服务综合业务费	13.00	加强对我区建设项目安全文明施工的巡查，工地各类纠纷排查的力度，提高建设项目综合业务管理的工作水平。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	334.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	334.29	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	20.72
（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	275.04

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	1.53
		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	37.00
		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	334.29	本年支出合计	334.29
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： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	334.29	支出总计	334.29

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	275.04	275.04	275.04	275.04	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	275.04	275.04	275.04	275.04	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
213	农林水支出	1.53	1.53	1.53	1.53	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
21305	扶贫	1.53	1.53	1.53	1.53	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
2130599	其他扶贫支出	1.53	1.53	1.53	1.53	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	37.00	37.00	37.00	37.00	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
22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00	37.00	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
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00	9.00	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
2210203	购房补贴	28.00	28.00	28.00	28.00	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	334.29	299.26	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	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	6.00	6.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.04	241.54	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	275.04	241.54	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
2120601	建设市场管理与监督	275.04	241.54	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	334.29	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	20.72
		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	275.04
		十二、农林水支出	1.53
		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： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	37.00
		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	334.29	本年支出合计	334.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	334.29	支出总计	334.29

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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			7100.30	0.00	0.00	7100.30	
	其中：一般公共预算			7100.30	0.00	0.00	7100.30	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
280010	广州开发区建筑工地综合管理服务中心			7100.30	0.00	0.00	7100.30	
280010	一般公共预算	[103070599] 其他利息收入	利息	0.30	0.00	0.00	0.30	
280010	一般公共预算	[1039999] 其他收入	劳保金	7100.00	0.00	0.00	7100.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	334.29	299.26	35.03	35.03	0.00
208	一、社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	275.04	241.54	33.50	33.50	0.00
21206	建设市场管理与监督	275.04	241.54	33.50	33.50	0.00
2120601	建设市场管理与监督	275.04	241.54	33.50	33.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
213	农林水支出	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00
21305	扶贫	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00
221	三、住房保障支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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： 本单位无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	广州开发区建筑工地综合管理服务中心	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	人员经费支出	263.99	263.99	263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	日常公用支出	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	299.26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	200.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	26.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	22.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	118.23
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10

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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.86
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.72
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.09
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.60
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	63.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	54.20
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	4.34
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	4.34

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280010	广州开发区建 筑工地综合管 理服务中心	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280010	运行保障类	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280010	机构运行保障 经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公用房水电 费、办公用房物业管 理费及保洁费、办公 用房租赁费以及其他 费用。	加强办公场地管理工 作,保障办公场所卫生 安全,促进单位日常办 公以及各项工作顺利 开展,提高对前来办事 人员的服务工作水平。	1. 指标名称: 办公场所 满意度 指标内容: 实际满意总 人数 / 调查总人数 *100% 指标值: ≥95% 2. 指标名称: 窗口对外 开放比率 指标内容: 实际开发天

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
														数/法定工作日天数 *100% 指标值：≥99%
280010	区外派干部人 才补助经费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我单位外派参 加扶贫协作和对口 支援、帮扶合作工作 干部人才补助待遇 管理。	进一步完善我区外派 参加扶贫协作和对口 支援、帮扶合作工作 干部人才补助待遇管 理，体现区委、区政府对外 派人才的关心、关爱和 支持。	1. 指标名称：补贴对口 帮扶干部人数 指标内容：补贴对口帮 扶干部人 指标值：1人
280010	经济和社会发 展类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280010	管理服务综合 业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置工地慰问 活动物资，法律维权 宣传产品印刷、组织 召开系统培训等。	加强对我区建设项目 安全文明施工的巡查， 工地各类纠纷排查的 力度，提高建设项目综 合业务管理的工作水 平。	1. 指标名称：建设领域 纠纷案件发生率 指标内容：（上一年度 案件发生数-今年案件 发生数）/上一年度案 件发生数*100% 指标值：≤5% 2. 指标名称：培训人数 指标内容：培训建设项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
														目相关人员的总人数 指标值：240 人 3. 指标名称：慰问工人 人数 指标内容：年度慰问工 人总人数 指标值：3000 人

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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		

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	9.09	9.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.09	9.09	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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						4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	广州开发区建筑工地 综合管理服务中心						4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	基本支出						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	人员公用经费	综合审计服务 (2020年支出、 内控等事项)	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	人员公用经费	微软 Windows7 操作系统及 Office 办公系 统	基础软件	A02010801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
280010	人员公用经费	A4 及 A3 复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	项目支出						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	机构运行保障经费	办公场所物 业管理费及清 洁费	物业管理服务	C1204	1	年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府服务购买预算。