

2021 年

广州开发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

（一）贯彻执行国家、省、市颁布的有关建设工程质量和安全法律、法规、规章和强制性技术标准，对责任主体和有关机构履行质量和安全责任的行为进行监管。

（二）依据国家质量和安全有关规定，工程监督机构依照授权在工程建设实施过程中具体履行政府质量和安全监管职能。

（三）受行政主管部门委托，依法行使建设工程质量和安全监督管理权，对区内建设工程出现质量和安全方面违法违规行为的，依法进行调查，提出处理意见，将调查情况进行通报，并对违法违规行为进行处罚。

（四）受行政主管部门委托，依法对建设工程进行竣工验收备案工作。

（五）负责对辖区内建设工程、绿化工程的质量和安全生产文明施工进行监督管理，并对建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位执行法规性和工程强制性标准的情况进行监督和检查，并制定工作计划；对工程竣工验收进行监督、对项目施工安全进行考核和评价，提交工程质量监督报告。

（六）负责对辖区内混凝土生产企业进行质量监督检查和抽检工作；开展建筑工地执行墙体与节能、“三禁”有关规定的日常监督检查工作。

（七）负责受理、处理工程质量和安全文明施工的投诉，参

与调查、取证和鉴定。

(八)负责区内建设工程质量信息统计上报工作。

(九)协助在建筑工地推行实名制管理和工人工资支付分账管理工作。

(十)承办区政府、管委会及行政主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州开发区建设工程质量安全监督站本级预算。内设机构6个，分别是综合管理部、文明施工部、技术管理与执法部、工程监督一部、工程监督二部、工程监督三部。

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

依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《广州市建设工程文明施工管理规定》、《人民防空工程质量监督管理规定》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《中华人民共和国消防法》，进一步推进落实建设工程质量、安全、消防、人防融合监管，加强监管及风险防范。

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
	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

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2644.96万元，较上年增加323万元，增长13.9%，主要原因是与上年同期相比，我区在建工程监督业务量增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2644.96万元，较上年增加323万元，增长13.9%，主要原因是与上年同期相比，我区在建工程监督业务量增加。其中：一般公共预算收入2644.96万元，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2644.96万元，较上年增加323万元，增长13.9%，主要原因是与上年同期相比，我区在建工程监督业务量增加。。其中：一般公共预算支出2644.96万元，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13.1万元，较上年减少3.14万元，下降19.3%，主要原因是认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减“三公”经费预算。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 12.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.6 万元），较上年减少 3.14 万元，下降 19.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减“三公”经费预算。

公务接待费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 152.36 万元，较上年减少 10.49 万元，下降 6.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 642 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 637 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 263.56 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 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 4 万元，主要是办公设备。

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
监督执法及备案工作经费	650.13	通过开展本项目，按时按质按量完成全区在建工程（已办理施工许可相关手续）的质量、安全、文明施工、消防、人防等监督管理工作，完成日常及专项性工程质量和安全文明施工监督执法检查、监督档案的规整、房地产项目质量观感和使用功能监督抽查、在建工程的原材料和安全防护设备、起重机械设备监督抽查、在建工程消防专项验收评定等工作，为项目建设保驾护航。
综合业务经费	216	通过开展本项目，进一步落实国家、省、市、区关于推进安全生产领域改革发展的实施意见，提升工程监督执法管理水平。

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	2644.96	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2644.96	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	180.25
（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	2108.21

收支总体情况表

部门名称： 广州开发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	356.50
		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	2644.96	本年支出合计	2644.96
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	2644.96	支出总计	2644.96

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州开发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
2120101	行政运行	1187.03	1187.03	1187.03	1187.03	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
21206	建设市场管理与监 督	921.18	921.18	921.18	921.18	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	921.18	921.18	921.18	921.18	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	356.50	356.50	356.50	356.50	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	356.50	356.50	356.50	356.50	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	95.45	95.45	95.45	95.45	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	261.05	261.05	261.05	261.05	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	2644.96	1723.78	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.92	69.92	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	50.72	50.72	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	25.36	25.36	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	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2108.21	1187.03	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1187.03	1187.03	0.00	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
2120101	行政运行	1187.03	1187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与 监督	921.18	0.00	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	921.18	0.00	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.05	261.05	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	2644.96	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	180.25
		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	2108.21
		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： 广州开发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	356.50
		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	2644.96	本年支出合计	2644.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2644.96	支出总计	2644.96

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州开发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			0.80	0.00	0.00	0.80	
280009	其中：一般公共预算			0.80	0.00	0.00	0.80	
	广州开发区建设工程质量安全监督站	其他利息收入	利息收入	0.80	0.00	0.00	0.80	

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	2644.96	1723.78	921.18	921.18	0.00
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业 年金的补助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2108.21	1187.03	921.18	921.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	1187.03	1187.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1187.03	1187.03	0.00	0.00	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
21206	建设市场管理与监督	921.18	0.00	921.18	921.18	0.00
2120601	建设市场管理与监督	921.18	0.00	921.18	921.18	0.00
221	住房保障支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.05	261.05	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： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发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	1723.78	1723.78	1723.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	人员支出(统发)	296.62	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	人员支出(其他)	1260.11	1260.11	1260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	公用经费	167.05	167.05	167.05	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	1723.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1054.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	113.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	370.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.72
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.45
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	395.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	140.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00

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
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.45
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.69
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	7.00

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	34.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	34.98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	454.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.84
[50905]离退休费	[30302]退休费	77.87
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	361.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	32.13
[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	32.13

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发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	921.18	921.18	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	650.13	650.13	650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280009	机构运行保障 经费	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的 专项经费支出。	保证办公场所的安全， 办公楼整洁有序，达到 文明有序办公的要求。	1、数量指标：聘请 4 名保安，并 24 小时在 岗，负责我站安保工 作。2、质量指标：由 物业公司负责保洁、零 星维修、办公区绿化 等，确保办公场所达到 舒适的使用环境、文明 有序办公的要求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发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
280009	综合业务经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务方式解决人员解决人员紧缺问题。	通过开展本项目,进一步落实国家、省、市、区关于推进安全生产领域改革发展的实施意见,提升工程监督执法管理水平。	1. 指标名称:协助监督巡查服务次数 指标内容:按全年度协助巡查服务次数统计 指标值: ≥5000 2. 指标名称:服务对象(企业)满意度 指标内容:服务对象满意数/调查数*100% 指标值: ≥95% 3. 指标名称:服务人员及时到岗履职 指标内容:服务人员百分百到岗履职 指标值: 100% 4. 指标名称:工程竣工验收合格率 指标内容:工程竣工验收合格数/工程办理竣工验收数*100% 指标值: 100% 5. 指标名称:保障工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发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
														质量安全形势平稳可控 指标内容：提供监督巡查服务，协助建设工程质量安全监管工作，提高全区在建项目质量、安全管理水平。 指标值：减少一般事故，遏制较大以上事故发生
280009	监督执法及备案工作经费	650.13	650.13	650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内建设工程质量、安全、文明施工、消防、人防等监督管理工作，完成日常及专项性工程质量和安全文明施工监督执法检查、监督档案的规整、房地产项目质量观感和使用功能监督抽查、在建工程	通过开展本项目，按时按质按量完成全区在建工程（已办理施工许可相关手续）的质量、安全、文明施工、消防、人防等监督管理工作，完成日常及专项性工程质量和安全文明施工监督执法检查、监督档案的规整、房地产项目质量观感和使用功能监督抽查、在建工程	1. 指标名称：起重机械 设备监督抽查检测覆盖 率 指标内容：监督检测数 /2021 年在监在用的 起重机械设备台数 *100% 指标值：≥70% 2. 指标名称：在建工程 监督抽查覆盖率 指标内容：监督抽查检 测数/2021 年在建工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发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
													的原材料和安全防护 设备、起重机械设备监 督查、在建工程消防 专项验收评定等工作， 为项目建设保驾护航。	程项目数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：律师法律 咨询案件宗数 指标内容：按 2021 年 实际完成的法律咨询 案件宗数统计 指标值：≥30 宗 4. 指标名称：法律风 险、纠纷事件控制数 指标内容：2021 年发 生的法律风险、纠纷事 件发生件数 指标值：≤1 宗 5. 指标名称：123456 热线案件处理及时率 指标内容：按时受理并 回复 12345 政府热线 转办的信访投诉率 指标值：100% 6. 指标名称：竣工联合 验收及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发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
														指标内容：2021 年度 广州市房屋和市政基 础设施工程竣工联合 验收系统派送的任务 单完成率 指标值：100% 7. 指标名称：工程质量 竣工验收合格率 指标内容：工程质量竣 工验收合格数/2021 年全年完成的工程竣 工验收数量*100% 指标值：100% 8. 指标名称：保障工程 质量安全形势平稳可 控 指标内容：专家技术咨 询检查、技术人员提供 监督巡查服务，协助建 设工程质量安全监管 工作，提高全区在建项 目质量、安全管理水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发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
														平。 指标值：减少一般事故，遏制较大以上事故发生 9. 指标名称：聘请第三方企业对房屋观感质量和重要使用功能进行评估 指标内容：聘请第三方对房屋功能评估数/2021 年全区需进行竣工验收的住宅工程项目*100 指标值：≥70% 10. 指标名称：聘请第三方专家协助监督执法检查（含质量和安全）覆盖率 指标内容：监督执法检查数/2021 年全区已办理施工许可手续的在建工程项目数*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发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
														指标值：≥30% 12. 指标名称：服务对象（企业）满意度 指标内容：通过监督执法回访，统计服务对象，对监督执法、第三方专家的满意度调查 指标值：≥95% 13. 指标名称：完成消防验收评定 指标内容：按实际委托第三方机构完成新建、改建、扩建工程消防验收现场评定工作并出具第三方评定报告统计 指标值：≥150 宗 14. 指标名称：检测报告合格率 指标内容：确保全部检测报告签章齐全，具备准确性、科学性、公正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发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
														性 指标值：100%

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		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算支出

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	152.36	152.36	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.10	13.10	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州开发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						642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.00	5.00	5.00	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						637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	广州开发区建设工程 质量安全监督站						642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	人员公用支出	普通复印机	复印机	A020201	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	人员公用支出	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	监督执法及备案工作 经费	第三方消防工 程专项验收评 估服务	其他专业技术	C0908	1	项	228.00	228.00	228.00	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
280009	监督执法及备案工作 经费	第三方监督巡 查服务	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	年	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	机构运行保障经费	物业管理及绿 化养护服务	物业管理服务	C1204	1	年	25.00	25.00	25.00	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算支出