

2022 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 广州开发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 广州开发区建设工程质量安全 监督站概况

## 一、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管管理权，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**

本部门设内设机构 6 个，内设机构具体包括综合管理部、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。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，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。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州开发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   | 2,745.06 | 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   | 144.67   |
|          |          | 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     | 2,269.70 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州开发区建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 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       | 330.69   |
|        |          | 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 | 2,745.06 | 本年支出合计          | 2,745.06 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州开发区建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 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          | 2,745.06 | 支出总计          | 2,745.06 |

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。





## 收入总体情况表

单位名称：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  |           | 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 |        |          |             |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 1,097.50 | 1,097.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120101 | 行政运行      | 1,097.50 | 1,097.50 | 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 | 1,172.20 | 1,172.20 | 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 | 1,172.20 | 1,172.20 | 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    | 330.69   | 330.69   | 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    | 330.69   | 330.69   | 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     | 86.04    | 86.04    | 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      | 244.65   | 244.65   | 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

单位名称：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  |                  | 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               | 2,745.06 | 1,572.86 | 1,172.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.67   | 144.67   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144.67   | 144.67   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 68.03    | 68.03    | 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 | 49.68    | 49.68    | 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   | 24.84    | 24.84    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080509 | 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           | 2,269.70 | 1,097.50 | 1,172.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,097.50 | 1,097.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行             | 1,097.50 | 1,097.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 1,172.20 | 0.00     | 1,172.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：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  |           | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |          |        |          |              |               |        |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,172.20 | 0.00   | 1,172.20 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 330.69   | 330.69 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 330.69   | 330.69 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 86.04    | 86.04  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴      | 244.65   | 244.65 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,745.06 | 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   | 144.67   |
|            |          | 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     | 2,269.70 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区建设工程质量监督站

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       | 330.69   |
|        |          | 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 | 2,745.06 | 本年支出合计          | 2,745.06 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,745.06 | 支出总计            | 2,745.06 |

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合 计                       | 2,745.06 | 1,572.86 | 1,172.20 |
| [208]社会保障和就业支出            | 144.67   | 144.67   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 144.67   | 144.67   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 68.03    | 68.03    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.68    | 49.68    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.84    | 24.84    | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 2.12     | 2.12     | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 2,269.70 | 1,097.50 | 1,172.20 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 1,097.50 | 1,097.50 | 0.00     |
| [2120101]行政运行             | 1,097.50 | 1,097.50 | 0.00     |
| [21206]建设市场管理与监督          | 1,172.20 | 0.00     | 1,172.20 |
| [2120601]建设市场管理与监督        | 1,172.20 | 0.00     | 1,172.20 |
| [221]住房保障支出               | 330.69   | 330.69   | 0.00     |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出  | 330.69   | 330.69  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 86.04    | 86.04   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 244.65   | 244.65  | 0.00 |

注：无。

## 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：广州开发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             | 1,572.86 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1,252.45 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 106.91   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 354.54   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 49.68    |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 24.84    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 86.04    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 630.44   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 34.98    |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 34.98    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 144.07   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 15.00    |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费     | 0.05     |
| [30205]水费             | [50201]办公经费     | 2.00     |



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：广州开发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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 2.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 10.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 1.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 18.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.50  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.50  |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 6.00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 12.17 |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 17.73 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 32.85 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 7.74  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 11.21 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 7.12  |

## 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： 广州开发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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 131.36 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 71.66  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 59.70  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 10.00  |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出     | 10.00  |

注： 无。

## 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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 181.50 | 181.50 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 8.24   | 8.24   | 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 | 7.74   | 7.74   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 7.74   | 7.74   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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 |      | 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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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 |      | 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：广州开发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              | 1,172.20 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 1,168.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 8.00     |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 47.41    |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 1,090.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 1.24     |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 15.65    |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.90     |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 4.80     |
| [310]资本性支出       | [503]机关资本性支出（一）  | 4.20     |
| [31002]办公设备购置    | [50306]设备购置      | 4.20     |

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州开发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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计              | 1,572.86 | 1,572.86 | 1,572.86 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 1,572.86 | 1,572.86 | 1,572.86 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 1,287.43 | 1,287.43 | 1,287.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 144.07   | 144.07   | 144.07   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 131.36   | 131.36   | 131.36   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出         | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发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              | 1,172.20 | 1,172.20 | 1,172.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 1,172.20 | 1,172.20 | 1,172.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 机构运行保障经费         | 70.00    | 70.00    | 70.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 监督执法及备案工作经费      | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目,积极推进建设工程相关方主体责任的落实,狠抓建设工程施工质量安全文明施工监管,在监督工程实体质量、整治建设工程安全生产和扬尘污染等不文明施工行为取得成效,确保工程质量、安全、消防、人防业务融合统一监管取得成效,切实缓解我站监督任务繁重、监督力量严重不足的困难,创新我区工程质量和文明施工监督机制,提高建设工 |



### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发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 |        |      |   |
|                |      |      |        |         |          |        |      | 程风险防控能力,确保全区建设工程领域质量安全形势整体稳定、可控,确保我区营商环境持续提升。 |
| 设备购置           | 4.20 | 4.20 | 4.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |

注： 无。

## 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2,745.06万元，比上年增加85.30万元，增长3.21%，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；支出预算2,745.06万元，比上年增加85.30万元，增长3.21%，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、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.24万元，比上年减少4.86万元，下降37.10%，主要原因是2021年报废了一辆车龄达22年的一般公务用车，从而公务用车运行维护费减少了，“三公”经费预算下降了。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；公务用车购置及运行费7.74万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.74万元，比上年减少4.86万元。）比上年减少4.86万元，下降38.57%，主要原因是2021年报废了一辆车龄达22年的一般公务用车，从而公务用车运行维护费减少了，“三公”经费预算下降了；公务接待费0.50万元，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。

### 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181.50万元，比上年增加29.14万元，增长19.13%，主要原因是保障机构日常运行的开支增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,015.70万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,012.70万元等。

#### 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251.20万元，分布构成情况为：房屋0.00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14.20万元，主要是办公设备等。

#### 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                                   |
|-------------|------------|--|
| 监督执法及备案工作经费 | 1,098.00万元 | 通过开展本项目，按时按质按量完成全区在监建设工程的质量、安全、消防、人防业务 |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>实现融合统一监管,有序开展安全查勘、日常行政巡查、专项整治活动、行政处罚的调查取证、竣前验收检查、联合验收、监督档案的规整等监管业务工作;确保工程质量、安全、消防、人防业务融合统一监管取得成效,切实缓解我站监督任务繁重、监督力量严重不足的困难,创新我区工程质量安全和文明施工监督机制,提高建设工程风险防控能力,确保全区建设工程领域质量安全形势整体稳定、可控,确保我区营商环境持续提升。</p> |
|--|---|

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。