

2022 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 广州开发区建筑工地综合管理服务中心 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 广州开发区建筑工地综合管理 服务中心概况

## 一、主要职责

（一）负责建设工程及新型建材的质量安全抽检工作；负责建设工程质量检测行为抽查。

（二）负责墙体材料革新、绿色建筑、海绵城市等新材料、新工艺和新技术的宣传推广、技术培训工作。

（三）负责辖区建筑工地实名制、工人工资支付分账的日常管理；对全区建筑工地劳务用工、工资支付等开展日常巡查，及时掌握信息协助处理工人工资、工程款等纠纷。

（四）负责区建设工程劳动保险金后续管理工作，协助推广全区建筑领域相关保险业务。

（五）协助开展建筑业各类人员岗位培训，协助推进建筑工匠培育工作。

（六）协助做好辖区内建筑业企业、混凝土及构件企业、工程质量检测企业的监管工作。

（七）承办区住房城乡建设局和上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位为正科级公益一类事业单位，无内设机构。

## 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： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	460.08	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	15.28
		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	409.40

## 收支总体情况表

单位名称：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	
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	35.40
		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	460.08	本年支出合计	460.08

## 收支总体情况表

单位名称： 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	
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	460.08	支出总计	460.08

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。本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 收入总体情况表

单位名称：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		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	409.40	409.40	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	409.40	409.40	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	35.40	35.40	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	35.40	35.40	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	9.50	9.50	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 支出总体情况表

单位名称：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		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	460.08	298.78	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	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	5.80	5.80	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	3.00	3.00	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	409.40	248.10	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	409.40	248.10	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	409.40	248.10	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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							
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	460.08	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	15.28
		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	409.40
		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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	35.40
		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	460.08	本年支出合计	460.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	460.08	支出总计	460.08

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	460.08	298.78	161.30
[208]社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.28	6.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
[212]城乡社区支出	409.40	248.10	161.30
[21206]建设市场管理与监督	409.40	248.10	161.30
[2120601]建设市场管理与监督	409.40	248.10	161.30
[221]住房保障支出	35.40	35.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	35.40	35.40	0.00
[2210201]住房公积金	9.50	9.50	0.00
[2210203]购房补贴	25.90	25.90	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	298.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	256.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	178.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50

## 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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.14
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.28
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.68

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		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： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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：广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	161.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	153.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	81.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.76
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.97
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	38.03
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.90

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 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	298.78	298.78	298.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区建筑工地综合管理服务中心	298.78	298.78	298.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	256.02	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理服务综合业务费	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印刷工地维权牌、实名制操作手册等宣传资料，开通咨询热线，并且加强对我区在建建设项目安全文明施工的巡查和宣传，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，减少纠纷案件数的发生；通过对我区在建建设项目关于工地纠纷安全防范及广州市建设项目实名制和工人工资分账系统操作的培训，规范工人工资发放问题以及保障农民工权益，以及通过召开关于墙体材料革新、绿色建筑、海绵城市等新材料、新工艺、新技术的培训会，加大对新材料、新工艺、新技术的宣

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区建筑工地综合管理服务中心

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			
								传力度;通过建筑行业劳动保险金专项工作项目,确保劳保金系统在有效工作时间内正常运行,保证系统数据的完整安全性,确保日常的稳定运行,并加强对收尾期间劳保金业务的精细化管理,有效提高建设项目各方对查询劳保金信息的准确性和效率;通过对建设工程及新型建材的质量抽检,提高建设工程的质量安全。
机构运行保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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460.08万元,比上年增加125.79万元,增长37.63%,主要原因是机构改革合并,一是新增了单位主要业务,故增加相应的项目专项经费;二是新增了办公场地,故增加相应的机构运行保障经费;支出预算460.08万元,比上年增加125.79万元,增长37.63%,主要原因是机构改革合并,一是新增了单位主要业务,故增加相应的项目专项支出;二是新增了办公场地,故增加相应的机构运行保障经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.00万元,比上年减少0.09万元,下降0.99%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长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9.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费9.00万元,比上年减少0.09万元。)比上年减少0.09万元,下降0.99%,主要原因是厉行节约,结合上一年度公务用车实际使用情况,自主统筹减少公务用车需求,减少公务用车运行维护费0.09万元;公务接待费0.00万元,比上年增长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 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 45.36 万元，其中：货物类采购预算 8.90 万元，工程类采购预算 13.00 万元，服务类采购预算 23.46 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 100.09 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 7.90 万元，主要是办公家具、台式电脑等。

#### 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
管理服务综合业务费	93.40 万元	通过印刷工地维权牌、实名制操作

		<p>手册等宣传资料，开通咨询热线，并且加强对我区在建建设项目安全文明施工的巡查和宣传，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，减少纠纷案件数的发生；通过对我区在建建设项目关于工地纠纷安全防范及广州市建设项目实名制和工人工资分账系统操作的培训，规范工人工资发放问题以及保障农民工权益，以及通过召开关于墙体材料革新、绿色建筑、海绵城市等新材料、新工艺、新技术的培训会，加大对新材料、新工艺、新技术的宣传力度；通过建筑行业劳动保险金专项工作项目，确保劳保金系统在有效工作时间内正常运行，保证系统数据的完整安全性，确保日常的稳定运行，并加强对收尾期间劳保金业务的精细化管理，有效提高建设项目各方对查询劳保金信息的准确性和效率；通过对建设工程及新型建材的质量抽检，提高建设工程的质量安全。</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。