

2021 年
广州市花都区建设工程质量监督站 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

广州市花都区建设工程质量监督站为广州市花都区住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，副处级；主要职责是依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对辖区内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

二、部门机构设置

本单位内设科室 6 个，分别是办公室、建设工程质量监督部、建筑设备工程质量监督部、建设工程检测管理部、技术管理部、执法检查部。

本单位无下属单位，单位预算为站本级预算。

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《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《建设工程质量检测管理办法》、《广东省建设工程质量管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》等。

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
	对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评估；通过开展监督管理经费项目，加强日常的监督管理工作，提高完成各项目标任务，确保所有在建在监工程均未发生重大质量事故	工程项目竣工验收合格率	100%
		重大质量事故发生数	0 次
		行政处罚及时办结率	100%
		质量投诉及时结案率	95%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：95%。		
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
监督专项工作	1. 加大监督检查力度，确保建设工程质量安全； 2. 加强信息化管理水平，提高管理工作	在监工程项目合格率	100%
		群众满意率	90%以上
		工程质量投诉结案率	95%以上

	效能； 3. 坚持以“质量强区”为目标，开展“质量月”系列宣传活动； 4. 切实开展工程质量提升行动； 5. 积极高效的处理有关建筑质量问题的投诉，提高群众满意度。	重大质量事故发生数	0 次
--	--	------------------	------------

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,广州市花都区建设工程质量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 1,640.68 万元,较上年增加 263.88 万元,增长 19.17%,主要原因是 1.根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2.人员增加,人员经费增大,费用增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,640.68 万元,较上年增加 263.88 万元,增长 19.17%,主要原因是 1.根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2.人员增加,人员经费增大,费用增加。其中:一般公共预算收入 1,640.68 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 1,640.68 万元,较上年增加 263.88 万元,增长 19.17%,主要原因是 1.根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平; 2.人员增加,人员经费增大,费用增加。其中:一般公共预算支出 1,640.68 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 26.20 万元，较上年增加 17.30 万元，增长 194.38%，主要原因是有一台执法用车已到期报废，申请重新购置一台执法用车。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 26.20 万元（公务用车购置费 17.30 万元，公务用车运行维护费 8.90 万元），较上年增加 17.30 万元，增长 194.38%，主要原因是有一台执法用车已到期报废，申请重新购置一台执法用车；

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 57.43 万元，较上年增加 16.83 万元，增长 41.45%，主要原因是 1. 新增部门职能，费用增加；2. 办公设备、办公家具报废、更新的费用增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 23.90 万元，其中：货物类采购

预算 23.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 890.49 万元。分布构成情况为：房屋 3,990.90 平方米，车辆 3 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 23.90 万元，主要是购买乘用车（轿车）、计算机设备及空调等。

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
监督管理经费	146.00	通过开展监督管理经费项目，加强日常的监督管理工作，提高完成了各项标任务，确保了所有在监在建工程均未发生重大质量事故。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	1,640.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,640.68	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	200.80
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,319.88

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	105.00
		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	1,640.68	本年支出合计	1,640.68
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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	1,640.68	支出总计	1,640.68

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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
212	城乡社区支出	1,319.88	1,319.88	1,319.88	1,319.88	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
21201	城乡社区管理事务	1,319.88	1,319.88	1,319.88	1,319.88	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
2120106	工程建设管理	1,319.88	1,319.88	1,319.88	1,319.88	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	105.00	105.00	105.00	105.00	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	105.00	105.00	105.00	105.00	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	105.00	105.00	105.00	105.00	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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	1,640.68	1,462.38	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	70.00	70.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,319.88	1,141.58	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,319.88	1,141.58	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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
2120106	工程建设管理	1, 319. 88	1, 141. 58	178. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 00	105. 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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	1,640.68	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	200.80
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,319.88
		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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	105.00
		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	1,640.68	本年支出合计	1,640.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,640.68	支出总计	1,640.68

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	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	
144001	广州市花都区建设工程质量监督站			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	1, 640. 68	1, 462. 38	178. 30	178. 30	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	200. 80	200. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 80	200. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	1, 319. 88	1, 141. 58	178. 30	178. 30	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 319. 88	1, 141. 58	178. 30	178. 30	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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
2120106	工程建设管理	1, 319. 88	1, 141. 58	178. 30	178. 30	0. 00
221	四、住房保障支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 00	105. 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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	1,462.38	1,462.38	1,462.38	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	广州市花都区建设工程质量监督站	1,462.38	1,462.38	1,462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	933.40	933.40	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	103.18	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	15.80	15.80	15.80	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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	1, 462. 38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 256. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	145. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	495. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	396. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88. 18
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 51
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6. 50

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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	[30209]物业管理费	0. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4. 95
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	13. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7. 00
[50501] 工资福利支出	[30107]绩效工资	7. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	110. 80
[50905]离退休费	[30302]退休费	95. 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： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	15.80
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
144001	广州市花都区 建设工程质量 监督站	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运行维 护类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
144001	租网络及移动 工作站年费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络租用、网上报 监、工程质量监督管 理系统、监督管理手 机应用端及移动工 作站的升级维护、信 息化建设等费用。	保障网上信息系统正 常运行,实现工程质量 监督动态管理。	1、质量指标:(质量监 督动态管理系统维护 费使用率*100%)95%或 以上;2、经济效益:(租 网络经费使用率 *100%)90%或以上; 3、 数量指标:(地基基础 检测信息管理系统服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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
														务费使用率*100%)95%或以上；4、时效指标:(地基基础检测信息管理系统正常运行率*100%)95%或以上；5、社会效益:(质量监督动态管理系统正常运行率*100%)90%或以上。
	机构运行保障类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
144001	恒温室及检测设备用电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房、办公设备、监督检测仪器的用电费用。	通过开展办公设备及监督检测设备用电费项目,加强对监督检测仪器检测,提高办公工作效率。	1、满意度指标:(使用者满意度=(对感到满意人数/接受调查总人数*100%))≥95%；2、质量指标:(监督检测仪器用电正常运作率=产出除以电量*100%)≥95%；3、社会效益:(检测过程中,监督员有责任保障检测安全有序,避免发生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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
														安全事故。)0次；4、质量指标:(办公用房、办公设备的正常运作率=(实际检测数量/电量)*100%)≥95%。
	购置类	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
144001	公务用车购置项目经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1台公务用车到期报废，为满足日常工地质量监督巡查工作及日常机要通信工作，需更新置换1台公务车。	通过购置公务车，满足日常工地质量监督巡查工作及日常机要通信工作，提高工作效率，顺利完成年度建设工程质量监督工作任务。	1、满意度指标:(公务车质量验收合格率)100%；2、满意度指标:(购置费支付及时性)100%；3、质量指标:(公务车购置手续规范性)100%；4、时效指标:(购置公务车完成率)100%。
	业务工作经费类	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
144001	建立工程档案费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立相关工程档案所需的档案耗材支出、档案整理、印刷、维护等费用。	通过开展建立工程档案费用项目，加强本站档案资料的保管、整理、目录制定、使用登记，提高档案资料存档	1、数量指标:(计算方法:(库存档案量-本年度档案损坏量)/库存档案量*100%)≥95%；2、经济效益:(当

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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
													备份完整,能够有效借 阅利用的工作水平。	年档案利用总量/当年 档案总量*100%) ≥ 95%; 3、社会效益:(已 查阅人数)不少于 100 人次; 4、数量指 标:(已盘点档案量/计 划盘点量*100%) ≥ 95%。
144001	监督管理经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督管理工作中城 区外工地巡查的公 务出行交通补助和 误餐补助;监督管理 工作费用;监督管理 人员、工勤人员经 费、工勤人员购买服 务经费。建设工程质 量监督管理工作的 贯彻和宣传,组织观 摩交流活动,提高工 程参建各方的相关 政策、法规和技术水 平,共同营造良好的	通过开展监督管理经 费项目,加强日常的监 督管理工作,提高完成 了各项目标任务,确保 了所有在监在建工程 均未发生重大质量事 故。	1、数量指标:(抽查本 年度新受监工程项目 数/本年度新受监工程 项目数*100%)95%或以 上; 2、社会效益:(工 程竣工验收合格项数/ 工程竣工验收项数 *100%)100% ; 3、数量 指标:(质量投诉案件 及时结案数/受理质量 投诉案件数*100%)95% 或以上; 4、成本指 标:(18 名编外人员 (含专业技术人员)经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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
												舆论和宣传氛围，持 续推进质量强区工 作。		费；约占该经费 8 成)90%或以上； 5、社 会效益:(在监在建工 程重大质量事故次 数)0 次 ； 6、数量指 标:(行政处罚及时办 结数/行政处罚立案数 *100%) 95%或以上。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	57.43	57.43	0.00	0.00
“三公”经费总额	26.20	26.20	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	26.20	26.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.30	17.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.90	8.90	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： 广州市花都区建设工程质量监督站

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						23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						23.90	23.90	23.90	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	广州市花都区建设工程质量监督站						23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	公务用车购置项目经费	乘用车（轿车）	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	监督管理经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	监督管理经费	普通空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。