

2023 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 广州市花都区建设工程质量监督站 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区建设工程质量监督站概况

一、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

广州市花都区建设工程质量监督站设下列 6 个内设机构：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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为站本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 566. 52	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	86. 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	500. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	869. 14
		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	109. 72
		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	1, 566. 52	本年支出合计	1, 566. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
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	1,566.52	支出总计	1,566.52

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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			
21301	农业农村	869.14	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	869.14	869.14	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	109.72	109.72	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	109.72	109.72	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	96.16	96.16	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	1, 566. 52	1, 219. 34	347. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 67	86. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 67	86. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 48	45. 48	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	41. 19	41. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	500. 99	153. 81	347. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	500. 99	153. 81	347. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	500. 99	153. 81	347. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	869. 14	869. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	869. 14	869. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	869. 14	869. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	109. 72	109. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 566. 52	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	86. 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	500. 99
		十二、农林水支出	869. 14
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
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	109. 72
		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	1, 566. 52	本年支出合计	1, 566. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 566. 52	支出总计	1, 566. 52

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 566. 52	1, 219. 34	347. 18
[208]社会保障和就业支出	86. 67	86. 67	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	86. 67	86. 67	0. 00
[2080501]行政单位离退休	45. 48	45. 48	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 19	41. 19	0. 00
[212]城乡社区支出	500. 99	153. 81	347. 18
[21201]城乡社区管理事务	500. 99	153. 81	347. 18
[2120106]工程建设管理	500. 99	153. 81	347. 18
[213]农林水支出	869. 14	869. 14	0. 00
[21301]农业农村	869. 14	869. 14	0. 00
[2130101]行政运行	869. 14	869. 14	0. 00
[221]住房保障支出	109. 72	109. 72	0. 00
[22102]住房改革支出	109. 72	109. 72	0. 00
[2210201]住房公积金	96. 16	96. 16	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	13. 56	13. 56	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 219. 34
[301]工资福利支出	1, 111. 25
[30101]基本工资	129. 15
[30102]津贴补贴	516. 10
[30103]奖金	208. 98
[30107]绩效工资	22. 52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41. 20
[30109]职业年金缴费	20. 59
[30112]其他社会保障缴费	3. 20
[30113]住房公积金	96. 16
[30114]医疗费	4. 00
[30199]其他工资福利支出	69. 35
[302]商品和服务支出	81. 02
[30201]办公费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1. 00
[30207]邮电费	6. 00
[30209]物业管理费	0. 10
[30211]差旅费	0. 20
[30213]维修（护）费	3. 00
[30216]培训费	0. 10
[30227]委托业务费	0. 10
[30228]工会经费	18. 00
[30229]福利费	15. 00
[30231]公务用车运行维护费	9. 10
[30239]其他交通费用	21. 10
[30299]其他商品和服务支出	6. 33
[303]对个人和家庭的补助	27. 07
[30302]退休费	26. 53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.54

注： 无。

表 7

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
行政经费	168.81	168.81	0.00	0.00
“三公”经费	27.10	27.10	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	27.10	27.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.10	9.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		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： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	347. 18
[301]工资福利支出	70. 20
[30199]其他工资福利支出	70. 20
[302]商品和服务支出	251. 93
[30201]办公费	5. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30206]电费	11. 00
[30207]邮电费	8. 00
[30209]物业管理费	24. 96
[30211]差旅费	7. 00
[30213]维修（护）费	28. 70
[30216]培训费	0. 50
[30226]劳务费	70. 47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	89.30
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	25.05
[31002]办公设备购置	7.05
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 219. 34	1, 219. 34	1, 219. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区建设工程质量监督站	1, 219. 34	1, 219. 34	1, 219. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 111. 25	1, 111. 25	1, 111. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	81. 02	81. 02	81. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	27. 07	27. 07	27. 07	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： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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	347.18	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 建设工程质量 监督站	347.18	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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。
融合监管工 作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施融合监管管理经费项目,加强消防等融合监管工作,避免质量事故的发生,保障人民生命财产的安全。
建立工程档 案费用	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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,提高档案资料存档备份完整,能够有效借阅利用的工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区建设工程质量监督站

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			
监督管理经费	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展监督管理经费项目,加强日常的监督管理工作,提高完成了各项目标任务,确保了所有在建工程均不发生重大质量事故。
租网络及移动工作站年费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网上信息系统正常运行,实现工程质量监督动态管理,提升质量监督效能。
编外人员聘用经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续强化依法理财,绩效管理,创新服务,智慧保障的理念,努力实现经费保障更充足,办公设备更完善,服务保障更有力,建筑质量监督人员更满意的目标。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1,566.52 万元，比上年减少 74.89 万元，下降 4.56%，主要原因是与 2022 年相比人员减少，人员经费减少；支出预算 1,566.52 万元，比上年减少 74.89 万元，下降 4.56%，主要原因是与 2022 年相比人员减少，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.10 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 197.80%，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）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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 27.10 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 9.10 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 18.00 万元，增长 197.80%，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 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（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 168.81 万元，比上年减少 16.41 万元，下降 8.86%，主要原因是与 2022 年相比，压减开支，减少办公耗材的支出、减少维修费等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 66.82 万元，其中：货物类采购预算 25.95 万元，工程类采购预算 6.50 万元，服务类采购预算 34.37 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 838.98 万元，分布构成情况为：房屋 3,990.96 平方米，车辆 2 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 25.05 万元，主要是车辆、空调、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
----	------------	------

监督管理经费	137.68	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不发生重大质量事故。
--------	--------	---

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。