

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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，部门预算为站本级预算。

第二部分 2024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	1,774.61	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	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	1,774.61
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,774.61	本年支出合计	1,774.61
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,774.61	支出总计	1,774.61

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。

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			
	合计	1,774.61	1,774.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,774.61	1,774.61	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	1,774.61	1,774.61	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	1,774.61	1,774.61	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	1,774.61	1,386.79	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,774.61	1,386.79	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,774.61	1,386.79	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,774.61	1,386.79	387.82	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	1,774.61	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	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	1,774.61
		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	0.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,774.61	本年支出合计	1,774.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,774.61	支出总计	1,774.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,774.61	1,386.79	387.82
[212]城乡社区支出	1,774.61	1,386.79	387.82
[21201]城乡社区管理事务	1,774.61	1,386.79	387.82
[2120106]工程建设管理	1,774.61	1,386.79	387.82

注：无。

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	1,386.79
[301]工资福利支出	1,224.46
[30101]基本工资	140.23
[30102]津贴补贴	587.55
[30103]奖金	246.88
[30107]绩效工资	3.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.58
[30109]职业年金缴费	46.29
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	99.47
[302]商品和服务支出	89.24
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	19.00
[30229]福利费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	6.20
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	7.04
[303]对个人和家庭的补助	73.10
[30302]退休费	72.56
[30309]奖励金	0.54

注：无。

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	387.82
[301]工资福利支出	59.67
[30199]其他工资福利支出	59.67
[302]商品和服务支出	307.30
[30201]办公费	6.85
[30202]印刷费	8.00
[30206]电费	10.99
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	24.96
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	41.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	65.00
[30227]委托业务费	128.50
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	20.85
[31002]办公设备购置	10.85
[31013]公务用车购置	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	187.85	187.85	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	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	16.20	16.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	10.00	10.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.20	6.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	1,386.79	1,386.79	1,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区建设工程质量监督站	1,386.79	1,386.79	1,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,224.46	1,224.46	1,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	387.82	387.82	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区建设工程质量监督站	387.82	387.82	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
恒温室及检测设备用电费	9.99	9.99	9.99	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使用管理，提高监督工作效率。
融合监管工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施融合监管管理经费项目，加强人防、消防等融合监管工作，提高建设工程质量，保障人民生命财产的安全。
建立工程档案费用	7.00	7.00	7.00	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，保障档案资料存档备份完整，提高有效借阅利用的工作水平。
监督管理经费	151.16	151.16	151.16	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，确保了所有在监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，实现工程质量监督工作动态管理，确保日常监督抽查工作迅速、高效。
公务用车购置	10.00	10.00	10.00	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。
机构运行辅助经费	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人员辅助我站文书档案、工程建设、工资实名制、劳资纠纷、房屋质量投诉处理等工作，推动区建设工程质量监督工作稳步向前。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,774.61万元，比上年增加208.09万元，增长13.28%，主要原因是（一）与2023年相比人员增加，人员经费增加；（二）项目经费增加，其中融合监管工作经费与2023年相比增加40万元；支出预算1,774.61万元，比上年增加208.09万元，增长13.28%，主要原因是（一）与2023年相比人员增加，人员经费增加；（二）项目经费增加，其中融合监管工作经费与2023年相比增加40万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.2万元，比上年减少10.98万元，下降40.4%，主要原因是公务用车购置费用减少，公务车从原来的3台减至2台减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费16.2万元（公务用车购置费10万元，比上年减少8万元；公务用车运行维护费6.2万元，比上年减少2.98万元。）比上年减少10.98万元，下降40.4%，主要原因是公务用车购置费用减少，公务车从原来的3台减至2台减少公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排187.85万元，比上年增加19.04万元，增长11.28%，主要原因是与2023年相比由于人员增加，福利费、工会经费、邮电费等支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排73.11万元，其中：货物类采购预算21.15万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算36.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额822.8万元，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20.85万元，主要是台式计算机、打印机、空调、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
监督管理经费	151.16	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。