

2021 年
广州市海珠区建设工程质量安全监督
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

（一）负责对本地区建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理等单位贯彻执行国家、省、市、区有关建设工程质量和施工安全方面的法律、法规、规章和强制性技术标准业务指导和监督检查工作。

（二）受区建设和市政局的委托，负责监督检查本地区房屋建设工程和市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为和建设安全行为及执行国家规范的情况。

（三）依照国家有关法律、法规，对区建设行政主管部门管理的工程项目的施工质量、施工安全进行监督和行政执法。

（四）协助委托人依法实施本地区建设工程中标后的跟踪监督管理工作。监督检查有关建设工程安全生产责任主体相关单位的资质等级、业务范围及从业人员资格情况。

（五）指导督促本地区建设工程施工单位落实安全技术措施，监督监理单位的监理行为。

（六）负责本地区建设工程竣工验收情况的监督检查和安全评价。

（七）负责参与本地区重大、特大建设工程质量事故、施工安全事故的调查处理工作。

（八）受理、跟踪和处理对本地区建设工程施工质量和施工安全的投诉，依法对违法违规行为进行调查、取证、检测、鉴定。

(九) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本监督站设综合部、监督一部、监督二部、监督三部 4 个内设机构，部门预算为本级预算

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

根据海珠区委办关于印发《广州市海珠区建设工程质量安全监督站主要职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（海委办〔2009〕23号）规定的履行职责范围，广州市海珠区建设工程质量安全监督站2021年的工作重点及工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	进一步在质量安全工作上下功夫，全面提升我站安全意识和工作水平；大力完善信息化管理，令办事效率更高效；保持在监工程绿色施工，为创造良好的城市环境。加强质量管理工作，确保质量强区工作顺利开展；对施工起重机械进行抽检工作，以确保使用安全；加强三防抢险应急工作，以确保顺利进行；对基坑监控及其专家论证。	在监工地数量	180个
		发现及督促质量安全等各类隐患整改数量	2000项
		上报不规范行为项数	260项
		发出整改通知书份数	1500份
		监督抽查起重机械设备数量	100台
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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

质量监督工作	通过工作的实施，对区内在建工程的质量监督覆盖率达到100%，工程建设项目一次性验收合格率100%。提升海珠区建设工程质量水平，实现建设工程质量零事故目标。顺利通过了广州市对区质量强区工作领导小组质量工作考核。	对已办理施工许可的建设工程质量监督覆盖率	预期值：100%
		顺利通过广州市对区质量强区工作领导小组质量工作考核	预期值：90%
		12345 转办件按时办结率	预期值：100%
安全生产监督工作	按照市、区关于安全生产领域八大专项整治的工作部署，我站成立建设工程安全生产专项治理工作领导小组，并严格按照“一线三排”工作机制，严格推进企业安全生产主体责任落到实处，通过狠抓现场、多措并举，及时消除安全隐患，坚决遏制较大以上安全事故发生。	监督小组在日常工作中发现的安全隐患整改率	预期值：100%
		开展安全生产工作会议传达率	预期值：100%
		顺利通过省、市安全生产工作考核率	预期值：90%
大型起重设备检测工作	为进一步强化建筑起重机械安全管理，有效防范建筑起重机械安全生产事故的发生，开展起重机械检测设备监督检测工作。对建筑起重机械	对在建工程的大型起重设备使用审批覆盖率	预期值：100%
		对在建工程的塔吊、施工梯、吊篮进行检测监督数量	预期值：100 台

	设备监督检测不合格的项目想尽汇总统计及分析，督促监管效率，更好地保障安全。通过监督检测，责令有关单位及时整改，能够及时有效保障建筑起重机械安全运行，及时了解、掌握我区建筑起重机械存在的共性问题 and 重点问题。对相关责任主体单位形成一种促进作用，规范运作，从而最终实现安全，保证安全。	检测中发现危险源安全隐患整改率	预期值：100%
--	--	------------------------	-----------------

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，广州市海珠区建设工程质量安全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 1040.42 万元，较上年减少 46.74 万元，下降 4.3%，主要原因是第一，重大危险源检查、评估及抽检经费减少；第二，根据中央、省、市要求压减机关运行经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1040.42 万元，较上年减少 46.74 万元，下降 4.3%，主要原因是第一，重大危险源检查、评估及抽检经费减少；第二，根据中央、省、市要求压减机关运行经费。其中：一般公共预算收入 1040.42 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 1040.42 万元，较上年减少 46.74 万元，下降 4.3%，主要原因是第一，重大危险源检查、评估及抽检经费减少；第二，根据中央、省、市要求压减机关运行经费。其中：一般公共预算支出 1040.42 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 4.55 万元，较上年减少 1.43 万元，下降 23.91%，主要原因是根据中央、省、市要求压减机关运行经费 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 4.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.55 万元），较上年减少 1.43 万元，下降 23.91%，主要原因是根据中央、省、市要求压减机关运行经费；

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 46.63 万元，较上年减少 12.04 万元，下降 20.52%，主要原因是根据中央、省、市要求压减机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 118.74 万元，其中：货物类采购预算 19.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 99.44 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 157.07 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 16.7 万元，主要是办公用计算机、复印机、打印机、空调、碎纸机、办公家具等。

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
业务工作经费	180	进一步在质量安全工作上下功夫，全面提升我站安全意识和工作水平；大力完善信息化管理，令办事效率更高效；保持在监工程绿色施工，为创造良好的城市环境。加强质量管理工作，确保质量强区工作顺利开展；对施工起重机械进行抽检工作，以确保使用安全；加强三防抢险应急工作，以确保顺利进行；对基坑监控及其专家论证。

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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	1040. 4	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1040. 4	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	139. 67
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	10. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	832. 82

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	57.17
		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	1040.42	本年支出合计	1040.42
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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	1040.42	支出总计	1040.42

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
21206	建设市场管理与监督	832.82	832.82	832.82	832.82	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
2120601	建设市场管理与监督	832.82	832.82	832.82	832.82	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	57.17	57.17	57.17	57.17	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	57.17	57.17	57.17	57.17	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	57.17	57.17	57.17	57.17	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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	1040.42	860.42	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.27	64.27	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	36.37	36.37	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	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	832.82	652.82	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建 设 市 场 管 理 与 监 督	832.82	652.82	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
2120601	建设市场管理与监督	832.82	652.82	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	1040. 42	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	139. 67
		九、卫生健康支出	10. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	832. 82
		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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	57.17
		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	1040.42	本年支出合计	1040.42
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1040.42	支出总计	1040.42

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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			0.35	0.00	0.00	0.35	
	其中：一般公共预算			0.35	0.00	0.00	0.35	
	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	
538004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算			0.35	0.00	0.00	0.35	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	1040. 42	860. 42	180. 00	180. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	139. 67	139. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	139. 67	139. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	64. 27	64. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36. 37	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39. 03	39. 03	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00
212	三、城乡社区支出	832. 82	652. 82	180. 00	180. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	832. 82	652. 82	180. 00	180. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
2120601	建设市场管理与监督	832.82	652.82	180.00	180.00	0.00
221	四、住房保障支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	860.42	860.42	860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	860.42	860.42	860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	235.86	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	484.99	484.99	484.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	74.77	74.77	74.77	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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	860. 42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	720. 85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	295. 71
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 37
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39. 03
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57. 17
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	215. 95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64. 80
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 63
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6. 88
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4. 93
[50201]办公经费	[30229]福利费	9. 86
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4. 55

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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	[30239]其他交通费用	13.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	74.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.76

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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	180.00	180.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	180.00	180.0 0	180.00	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			
538004	广州市海珠区 建设工程质量 安全监督站	180.00	180.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	180.00	180.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538004	业务工作 经费	180.00	180.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位后勤管理 (保安等)保障服 务；物业共用部位、 共用设施设备日常 运行及维护费，业务 开支水电费、业务场 所及设备维修费等； 优化业务网络维护、	进一步在质量安全工 作上下功夫，全面提 升我站安全意识和工作 水平；大力完善信息 化管理，令办事效率更 高效；保持在监工程绿 色施工，为创造良好的 城市环境。加强质量管	1、产出数量：(对在建 工程的塔吊、施工梯、 吊篮进行检测监督工 作)120 台 2、产出数量：(安全隐 患通报)1200 宗 3、社会效益：(到达现 场及时率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
												业务设备购置、审计费用等；会议资料费等；保障海珠区建设工程安全生产工作人员费；施工起重机械监督抽检工作经费；值守应急及专家费等；安全生产月活动经费；重大危险源检查工作经费。	工作，确保质量强区工作顺利开展；对施工起重机械进行抽检工作，以确保使用安全；加强三防抢险应急工作，以确保顺利进行；对基坑监控及其专家论证。	4、社会效益：(组织开展工程质量监督日常巡查及执法检查，开展工程质量通病专项治理，开展大型设备隐患排查)95% 5、社会效益：(对发现重大危险源工地对责任主体督促率)98%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠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
1	2	3	4	5
行政经费	46.63	46.63	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.55	4.55	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	4.55	4.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.55	4.55	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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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						118.74	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						19.30	19.30	19.30	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						99.44	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站						118.74	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公务用车运行维护费	公务用车汽油 加油	C050302 车 辆 加油服务（协 议供货）	C050302		辆	2.51	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公务用车运行维护费	公务用车维 修 和保养	C050301 车 辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301		辆	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公用经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公用经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101		批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
538004	公用经费	审计服务	C0803 审 计 服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	运行保障类						98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	劳务派遣人员	C99 其他服务	C99		年	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
538004	业务工作经费	印刷费	C081401 印 刷 服务	C081401		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	台式计算机 4 台	A02010102 小 型计算机	A02010102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801		年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	1	批	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	审计服务	C0803 审 计 服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	法律服务	C0801 法 律 服 务	C0801		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	液晶显示器	A02010604 显 示设备（协议 供货、电子商 城）	A02010604	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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
538004	业务工作经费	碎纸机 1 台	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	空调机 1 台	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	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： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

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					8.00	8.00	8.00	0.00	0.000	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	广州市海珠区建设工程质量安全监督站					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	运行保障类					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538004	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无