

2021 年
广州市番禺区道路工程质量和造
价管理站部门预算

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

协助番禺区交通运输局机关承担本区道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）工程质量、施工安全生产监督管理、行政处罚及造价活动监督管理相关的具体事务性、辅助性工作，参与本区道路工程安全质量事故的调查处理。

二、部门机构设置

本部门预算为番禺区道路工程质量和造价管理站部门预算，区道路工程质量和造价管理站为正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付（财政核拨）。

本单位无内设机构。

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

2021 年，在区交通运输局坚强领导下，区道路工程质量安全和造价管理站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，积极开展疫情防控、质量安全管理、文明施工和工人工资保障等工作，较好完成年度工作任务。

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
	一、质量目标。不发生较大等级以上质量事故。 二、安全目标。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持治标与治本、预防与查处相结合，进一步推动企业安全生产主体责任和部门安全监管责任的落实，提升安全生产监管水平。 三、文明施工目标。巩固蓝天保卫战成果，保障施工现场作业环境、市容环境卫生和施工人员身体健康，有效减少对周边环境不利影响。 四、工人工资支付保障目标。发挥行业主管的监督作用，不断提升欠治理能力和治理质量，坚决守住不发生欠薪重大群体性事件和极	道路建设工程质量监督覆盖率	100%
		大中型工程项目一次验收合格率	100%
		其他工程一次验收合格率	大于 98%

	端事件的底线。		
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
公路工程质量安全监督	不发生较大等级以上质量事故。进一步推动企业安全生产主体责任和部门安全监管责任的落实，提升安全生产监管水平。	道路建设工程质量监督覆盖率	100%
		大中型工程项目一次验收合格率	100%
		其他工程一次验收合格率	大于 98%

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，广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 710.96 万元，较上年增加 135.55 万元，增长 23.56%，主要原因是辖区道路建设工程项目增加，公路工程质量安全监督的检查检测费用上升。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 710.96 万元，较上年增加 135.55 万元，增长 23.56%，主要原因是公路工程质量安全监督的检查检测费用增加。其中：一般公共预算收入 710.96 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 710.96 万元，较上年增加 135.55 万元，增长 23.56%，主要原因是公路工程质量安全监督的检查检测费用增加。其中：一般公共预算支出 710.96 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 1.80 万元，

较上年增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度新购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是厉行节约，大力压缩行政接待费所致。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 127.37 万元，其中：货物类采购预算 7.85 万元，工程类采购预算 108.00 万元，服务类采购预

算 11.52 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 52.73 万元。分布构成情况为：房屋 236.39 平方米，车辆 1 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 3.35 万元，主要是购置打印机、照相机、空调等办公设备。

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
公路工程质量安全监督费	200.00	监管的公路工程项目质量安全状况理想，确保没有发生重大质量安全事故，增强区内公路工程参建单位质量安全意识。
业务工作经费	174.00	监管的道路工程项目质量安全状况、确保道路工程项目没有发生重大质量安全事故，增强区内道路工程参建单位质量安全意识。

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： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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	710. 96	一、一般公共服务支出	654. 75
（一）一般公共预算	710. 96	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	22. 55
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	6. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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	10.08
		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	17.40
		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	710.96	本年支出合计	710.96
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： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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	710. 96	支出总计	710. 96

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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
22102	住房改革支出	17.40	17.40	17.40	17.40	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	17.40	17.40	17.40	17.40	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：

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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	710.96	302.01	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.75	255.88	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	654.75	255.88	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	654.75	255.88	398.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	22.55	22.55	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	15.04	15.04	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	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00		0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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
214	交通运输支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务 （公路水路运输）	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区交通运输局

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	710.96	一、一般公共服务支出	654.75
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	22.55
		九、卫生健康支出	6.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10.08
		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： 广州市番禺区交通运输局

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	17.40
		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	710.96	本年支出合计	710.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	710.96	支出总计	710.96

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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			0.02	0.00	0.02	0.00	
109005	广州市番禺区道路工程质量和造价管理站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.02	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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	710.97	302.02	408.95	408.95	0.00
201	一般公共服务支出	654.75	255.88	398.87	398.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.75	255.88	398.87	398.87	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	654.75	255.88	398.87	398.87	0.00
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	0.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	123.55	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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
214	交通运输支出	10.08	0.00	10.08	10.08	0.00
21401	公路水路运输	10.08	0.00	10.08	10.08	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区交通运输局

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	302.01	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	广州市番禺区道路工程质量和造价管理站	302.01	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	基本支出	302.01	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	公用支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	人员支出	266.63	266.63	266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	对个人和家庭的补助支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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	302.02
		302.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	67.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29.36
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	50.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	69.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.04
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.52
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17.40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50

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： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.18

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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
109005	业务用房经 费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我站办公场地相对独立于交通大厦，临街设有独立门禁，需配置 1 名保安及 1 名后勤人员。本项服务已并入区交通运输局安保服务统一采购，每名工作人员每年费用 57600 元。2 人费用合计 115200 元。	确保办公场地舒适整洁，门禁安保措施得到落实，后勤管理效率得到有效提升。	产出指标： 统一安全服装，确保劳动安全，支付流程规范。 效益指标：统一安全着装 100%，劳动生产安全 100%，资金使用率 95%，装备购置完成率 100%。
109005	租用车辆经 费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府办《文件办理通知》（政府请款[2020]204 号）、区公车办意见以及租车合同，我站租用 2 台广汽新能源电动车，预算金额每年 50400 元 / 辆，合 计 100800 元。	确保做好质量安全和造价管理工作，保障现场质量和安全监督管理常态化，确保我站工作顺利开展	1、产出指标（1）公务用车租用计划执行完成率 100%； （2）采购行为符合政府采购有关规定； （3）租用公务用车 2 辆。 2、效益指标： （1）设备使用率 98%以上； （2）综合保障业务用车配置缓解工作出行需求，工作效率得到有效提高； （3）工作人员对设备配置满意度 98%以上，领导对工作效率提高表示肯定。
109005	事业发展类 (经常性)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	公路工程质	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区交通运输	监管的公路工程项目质量	1、产出指标 (1)费用支出达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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
109005	一般设备、 材料购置	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我站实际工作需要， 需新购置打印机、空调、 单反相机，经核有关配置 标准，合计:33500 元	办公设备配置满足工作需 求，工作效率得到有效提 高，确保我站工作顺利开 展。	1、产出指标 （1）采购设备计划执行完 成率 100%； （2）采购行为 100%符合政 府采购有关规定； （3）项目的实际支出符合 国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管 理办法。 2、效益指标： （1）办公设备配置满足工 作需求，工作效率得到有 效提高； （2）无纸化办公，节约能 源； （3）办公人员对设备配置 满意度 98%以上，领导对工 作效率提高表示肯定。
109005	专用设备、 材料购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据道路工程质量管理工 作要求，工作人员 日常需到现场进行巡查。 为保障工作安全，需为工 作人员配置包括反光锥、 头盔、反光衣、雨衣、工 作鞋等安全器材和劳保 用品以及安全生产工作 费用。编制人员 10 名， 预算合计：20000 元。	为质量安全监督工作人员 提供必要的安全保障，树立 规范良好的工作形象，有利 于现场管理工作开展。	1、产出指标： （1）安全器材、工人后勤 安全保障落实到位，预算 执行率 98%以上； （2）采购行为符合政府采 购有关规定； （3）项目的实际支出符合 国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管 理办法。 2、效益指标： （1）材料设备使用率 98% 以上； （2）为质量安全监督工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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
														人员提供必要的安全保障，树立规范良好的工作形象，有利于现场管理工作开展； （3）工作人员后勤安全保障服务满意率 95%以上。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：

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		
10900 5	无	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		

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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	1.80	1.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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						127.37	127.37	127.37	0.00	0.00	60.00	0.00
109005	广州市番禺区道路工程 质量和造价管理站						127.37	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	基本支出						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公 用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/ 人、年）	办公家具	A06	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公 用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/ 人、年）	复印纸	A090101	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公 用经费（3.3 万/ 人、年或 2.3 万/ 人、年）	印刷服务	C081401	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	项目支出						123.87	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	办公用房维护装修 项目	办公用房维护装 修项目	修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量和造价管理站

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
109005	公路工程质量安全 监督费	公路工程质量安 全监督费	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	一般设备、材料购 置	一般设备、材料购 置	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	一般设备、材料购 置	一般设备、材料购 置	通用照相机	A0202050102	1	部	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	一般设备、材料购 置	一般设备、材料购 置	其他空气调节电 器	A0206180299	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
109005	专用设备、材料购 置	专用设备、材料购 置	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站

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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额