

2022 年
广州市番禺区建设工程安全监督站 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区建设工程安全监督站 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区建设工程安全监督站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市城乡建设工程（含房屋建筑、市政工程和公路工程等，下同）安全生产的法律法规和方针政策；

（二）根据建设行政主管部门的委托，依法承诺辖区内建设工程安全监督职责；

（三）根据《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》的规定，责任单位、责任人履行安全生产责任情况以扣分的形式进行动态监督检查；

（四）监督建设各方主体单位履行安全生产职责，发现建设工程项目存在重大安全隐患时，及时采取措施制止并报告建设行政主管部门。

二、部门机构设置

本单位设 3 个内设机构，分别是办公室、安全监督一室和安全监督二室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区建设工程安全监督站本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	727.06	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	91.30
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	587.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	41. 20
		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	727. 06	本年支出合计	727. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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	727.06	支出总计	727.06

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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			
21206	建设市场管理与监督	587.13	587.13	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	587.13	587.13	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	41.20	41.20	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	41.20	41.20	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	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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	727.06	528.06	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.73	54.73	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	24.38	24.38	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	587.13	388.13	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	587.13	388.13	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	587.13	388.13	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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							
221	住房保障支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	727.06	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	91.30
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	587.13
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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	41. 20
		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	727. 06	本年支出合计	727. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	727. 06	支出总计	727. 06

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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	727. 06	528. 06	199. 00
[208]社会保障和就业支出	91. 30	91. 30	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	91. 30	91. 30	0. 00
[2080501]行政单位离退休	54. 73	54. 73	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 38	24. 38	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 19	12. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 43	7. 43	0. 00
[21007]计划生育事务	7. 43	7. 43	0. 00
[2100717]计划生育服务	7. 43	7. 43	0. 00
[212]城乡社区支出	587. 13	388. 13	199. 00
[21206]建设市场管理与监督	587. 13	388. 13	199. 00
[2120601]建设市场管理与监督	587. 13	388. 13	199. 00
[221]住房保障支出	41. 20	41. 20	0. 00
[22102]住房改革支出	41. 20	41. 20	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： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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
[2210201]住房公积金	41.20	41.20	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	528. 06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	419. 76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49. 67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	205. 99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64. 11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41. 20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22. 05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41. 59
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 32
[30229]福利费	[50201]办公经费	7. 15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9. 34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16. 79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61. 02
[30302]退休费	[50905]离退休费	53. 59
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7. 43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5. 69
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 60
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	2. 09

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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
行政经费	47.28	47.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	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： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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： 广州市番禺区建设工程安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	199.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	199.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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	528. 06	528. 06	528. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区建设工程安全监督站	528. 06	528. 06	528. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	419. 76	419. 76	419. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	41. 59	41. 59	41. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	61. 02	61. 02	61. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 69	5. 69	5. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区建设工程安全监督站	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程安全监督工作经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展建筑工地安全生产大检查，加大监督执法力度，确保施工安全； 2. 宣传贯彻党和国家关于安全生产的重大决策部署和相关法律法规，普及安全知识、强化安全意识、提升安全素质、营造安全氛围； 3. 委托专业检测机构对起重设备检测设备及安全防护用品进行监督抽检，对检测结果不合格的责任单位给予处理； 4. 重点在 1-2 个项目开展了住建

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区建设工程安全监督站

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			
								系统综合应急救援演练,切实做好突发情况下的住房建设安全管理工作; 5. 通过委托第三方机构聘请建筑施工监管专家参与常态化检查,进一步提高我区房屋建筑工程施工、村民自建房和房屋拆除工程的安全管理水平,及时跟进、精准排查、闭环治理安全隐患,预防安全事故。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 727.06 万元，比上年增加 37.73 万元，增长 5.5%，主要原因是 2022 年度根据有关政策和实际需求要增加相关人员支出；支出预算 727.06 万元，比上年增加 37.73 万元，增长 5.5%，主要原因是 2022 年度根据有关政策和实际需求要增加相关人员支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 4.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2022年，本部门机关运行经费安排47.28万元，比上年增加2.15万元，增长4.8%，主要原因是增加邮电费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排185.59万元，其中：货物类采购预算7.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算177.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额75.21万元，分布构成情况为：房屋0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3.6万元，主要是台式电脑、手提电脑、便携式打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
工程安全监督工作经费	199.00	1. 开展建筑工地安全生产大检查，加大监督执法力度，确保施工安全； 2. 宣传贯彻党和国家关于安全生产的重大决策部署和相关法律法规，普及安全知识、强化安全意识、提升安全素质、营造安全氛围； 3. 委托专业检测机构对起重设备检测设备及安全防护用品进行监督抽检，对检测结果不合

		格的责任单位给予处理； 4. 重点在 1-2 个项目开展了住建系统综合应急救援演练，切实做好突发情况下的住房建设安全管理工作； 5. 通过委托第三方机构聘请建筑施工监管专家参与常态化检查，进一步提高我区房屋建筑工程施工、村民自建房和房屋拆除工程的安全管理水平，及时跟进、精准排查、闭环治理安全隐患，预防安全事故。
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。