

2020 年

清远市建设工程综合服务站 部门预算

目 录

第一部分 清远市建设工程综合服务站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市建设工程综合服务站概况

一、主要职责

清远市建设工程综合服务站部门职责是：协助行政主管部门建立和完善建设工程安全、质量、造价管理方面的规章制度、规范性文件和监督评价体系；协助行政主管部门开展建设工程质量安全、文明施工及造价监管工作，协助开展建筑施工项目质量安全日常检查工作；负责质量、安全、造价信息化建设服务工作；负责收集、监测、整理、发布清远市区工程造价指标指数、人工材料机械台班综合价等信息，编印《清远工程造价信息》季刊；协助开展建设项目概算、最高投标限价、施工合同预算和竣工结算等备案工作；协助开展本市范围内商品混凝土、预拌砂浆搅拌、混凝土预制构件、新型墙体材料生产企业日常动态管理；协助开展本市城市既有房屋安全鉴定排查工作；组织开展建设行业人员继续教育、岗位培训工作；协助开展行业注册执业资格管理工作；协助开展白蚁防治咨询、宣传、预防和灭治工作。本部门无下属单位，内设办公室、造价室、巡查一室、巡查二室、市政巡查室、建筑起重设备室、建材管控室、技术室。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	658.8736	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	95.8632
		九、卫生健康支出	8.0976
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	494.4328

收支总体情况表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

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	60.48
		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	658.8736	本年支出合计	658.8736
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

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	658.8736	支出总计	658.8736

注：

收入总体情况表

单位名称：清远市建设工程综合服务站

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			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗卫生	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.0976	8.0976	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	494.4328	494.4328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	494.4328	494.4328	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	494.4328	494.4328	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	60.48	60.48	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	60.48	60.48	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	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

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	658.8736	595.2536	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.8632	95.8632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.5	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.54	36.54	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	38.64	38.64	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.3632	1.3632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.3632	1.3632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗卫生	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.4328	430.8128	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

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							
21206	建设市场管理与监督	494.4328	430.8128	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	494.4328	430.8128	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	658.8736	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	95.8632
		九、卫生健康支出	8.0976
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	494.4328
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

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	60.48
		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	658.8736	本年支出合计	658.8736
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	658.8736	支出总计	658.8736

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市建设工程综合服务站

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	658.8736	595.2536	63.62
[208]社会保障和就业支出	95.8632	95.8632	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.5	94.5	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.54	36.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	38.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	0.00
[20808]抚恤	1.3632	1.3632	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.3632	1.3632	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	8.0976	8.0976	0.00
[21011]医疗卫生	8.0976	8.0976	0.00
[201102]事业单位医疗	8.0976	8.0976	0.00
[212]城乡社区支出	494.4328	430.8128	63.62
[21206]建设市场管理与监督	494.4328	430.8128	63.62
[2120601]建设市场管理与监督	494.4328	430.8128	63.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

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
[221]住房保障支出	60.48	60.48	0.00
[22102]住房保障支出	60.48	60.48	0.00
[2210201]住房保障支出	60.48	60.48	0.00

注：

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： 清远市建设工程综合服务站

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	595.2536
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	405.7164
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.4204
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.0384
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.32
[30110]职工医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.0976
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.8
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2

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： 清远市建设工程综合服务站

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.2
[30206]电费	[50201]办公经费	1.8
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.88
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	153.9072
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.3632
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	36.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	116.0040

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市建设工程综合服务站

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算658.8736万元，比上年增加17.0184万元，增长2.7%，主要原因是人员工资福利晋升，支出增加；支出预算658.8736万元，比上年增加17.0184万元，增长2.7%，主要原因是人员工资福利晋升，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年增加0万元，增长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0%，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15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 21.25 万元，其中：货物类采购预算 5.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 197.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 2.75 万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
工程质量安全监督巡查、抽检经费	30 万元	通过该项目的实施，完成对市区内所有房屋建筑和市政基础设施工程进行原材料、参建主体质量行为和安全文明施工标准化考评等全面检查，有效控制质量安全事故发生。达到工程项目监督抽检覆盖率 100%(对房屋建筑和市政基础设施工程项目建设主体行为、工程资料、工程实体、原材料等进行日常巡查检查)，分户验收通过率 100%，年度参与培训班人数 240 人次，质量评优和安全生产文明施工示范工地共 12 个，申报安全文明施工标准化考评的比率 100%，不发生重重大事故。

注：

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。