

2018 年广州市住房和城乡建设委员会部门 预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 485,316.39 万元，比上年增加 146,619.95 万元，增长 43.29%，主要原因是：根据市委、市政府工作要求，在我委列支的城建固定资产投资计划及相关支出有所增加，因此该类项目的财政拨款收入相应增加；支出预算 485,316.39 万元，比上年增加 146,619.95 万元，增长 43.29%，主要原因是：根据市委、市政府工作要求，在我委列支的城建固定资产投资计划及相关支出有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 3,496.27 万元，比上年增加 1,433.73 万元，增长 69.51%，主要原因：一是 2018 年在职人员公用经费支出人均定额标准较 2017 年有所增加；二是根据市财政预算资金安排，部分往年在政府性基金预算中反映的机关运行经费，今年列入一般公共预算中反映。其中：办公费 211.03 万元，印刷费 28.33 万元，邮电费 257.69 万元，差旅费 149 万元，会议费 80.65 万元，福利费 420.06 万元，日常维修费 62.55 万元，专用材料及一般设备购置费 66.56 万元，办公用房水电费 128.39 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 178.2 万元，公务用车运行维

护费 118.56 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 16,068.79 万元，其中：货物类采购预算 370.21 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15,698.58 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 82 辆，其中：一般公务用车 50 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业用车 6 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计报废 2 辆等。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。