

附件

2018 年广州市水务局部门预算 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 193,821.81 万元，比上年减少 57,900.74 万元，下降 23%，主要原因是：（一）经市政府同意，根据《广州市财政局关于调整广州市水务建设与管理专项资金的通知》（穗财农〔2017〕418 号），经市政府同意，我局“广州市水务建设与管理专项资金”从 2018 年开始不再作为专项资金管理，调整后纳入专项转移支付和一般性转移支付，因此原 2017 年年初部门预算安排的 86,877.76 万元按统计口径不纳入我局部门收入预算；（二）由于污水处理费提价，2018 年预计污水处理费收入为 101,095 万元，比 2017 年增加 19,805.04 万元；（三）根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及机关和局属单位编制内离退休人员增加等原因，我局 2018 年一般公共预算收入 92,715.25 万元，比 2017 年（不含市级财政专项资金）增加了 8,315.07 万元；支出预算 193,821.81 万元，比上年减少 57,900.74 万元，下降 23%，主要原因是：（一）经市政府同意，根据《广州市财政局关于调整广州市水务建设与管理专项资金的通知》（穗财农〔2017〕418 号），经市

政府同意,我局“广州市水务建设与管理专项资金”从2018年开始不再作为专项资金管理,调整后纳入专项转移支付和一般性转移支付,因此原2017年年初部门预算安排的86,877.76万元按统计口径不纳入我局部门支出预算;(二)由于污水处理费提价,2018年预计污水处理费收入为101,095万元,比2017年增加19,805.04万元,相对应增加支出;(三)根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整,以及机关和局属单位编制内离退休人员增加等原因,我局2018年一般公共预算支出92,715.25万元,比2017年(不含市级财政专项资金)增加了8,315.07万元。

二、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排1,858.61万元,比上年增加162.68万元,增长9.59%,主要原因是2018年行政机关在职人员公用经费支出定额比2017年有所提高。其中:办公费111.07万元,印刷费15.11万元,邮电费149.83万元,差旅费100.14万元,会议费17.55万元,福利费271.34万元,日常维修费36.54万元,专用材料及一般设备购置费18.80万元,办公用房水电费145.33万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费138.76万元,公务用车运行维护费56.6万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 17,413.66 万元，其中：货物类采购预算 1,499.17 万元，工程类采购预算 25.04 万元，服务类采购预算 15,889.45 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 127 辆(实际在用车辆 109 辆)，其中：一般公务用车 53 辆（其中 17 辆属车改车辆，待处置状态，目前正在办理拍卖手续）、执法执勤用车 13 辆、特种专业用车 47 辆（主要是强排抽水车、清疏车、水样采样车等抢险、水质监测等车辆）、其他用车 16 辆等（主要是巡堤检查、质量监督用车和三防检查等车辆，其中 1 辆属车改车辆，待处置状态，目前正在办理拍卖手续），2018 年预计购置 0 辆，报废 0 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。