

广州市荔湾区住房和城乡建设局部门
2018年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月十一日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 58,801.92 万元，比上年增加 29,659.07 万元，增长 101.77%。其中：一是一般公共预算收入增加 4,337.02 万元，主要原因：1、公开招录 19 人，在职实有人数增加致使工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；2、部分事业单位的单位性质发生变更，荔湾区市政设施维护处和荔湾区园林绿化管理中心由公益二类变更为公益一类，荔湾区道路扩建工程办公室由公益三类变更为公益一类，预算口径与 2017 年不同；二是政府性基金预算拨款收入增加 6,191 万元、上年结转财政拨款专项支出增加 19,131.05 万元，主要原因是增加了道路改造和综合整治的工程投入，如白鹤沙地块近期道路建设工程投入净增加额 3000 万元。支出预算 58,801.92 万元，比上年增加 29,659.07 万元，增长 101.77%，主要是基本支出增加 3,179.28 万元，项目支出增加 7,348.74 万元，上年结转专项支出增加 19,131.05 万元，主要原因同上所述。

本部门 2018 年度收入预算 58,801.92 万元，其中：一般公共预算拨款 24,161.28 万元；政府性基金预算拨款 6300 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元；财政专户资金拨款 0 万元；上年结转财政 28,340.64 万元。

本部门 2018 年度支出预算 58,801.92 万元，包括：基本支出 6,634.13 万元，其中工资福利支出 3,790.43 万元，商品和服务支出 389.06 万元，对个人和家庭的补助 2,454.64 万元，其他资本性支出等 0 万元；项目支出 23,827.15 万元；上年结转财政拨款专项支出 28,340.64 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 164 万元，比上年减少 5.1 万元，下降 3.02%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 100%，主要原因是本年度暂无因公出国（境）项目；公务用车购置及运行费 162.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 0.31%，主要原因：一是 2017 年 3 月道扩办的单位性质由公益三类调整为公益一类，二者统计口径不一致，公益三类单位的“三公”经费预算不单独在预算中安排，而公益一类单位的“三公”经费预算在预算中单独安排，故该单位 2018 年公务用车维护费预算比 2017 年公务用车维护费预算增加 5 万元；二是其他单位厉行节约，减少经费开支，公务用车运行维护费减少 4.50 万元；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 57.14%，主要原因是厉行节约，尽量减

少用餐次数和降低用餐标准。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排390.56万元，比上年增加105.32万元，增长36.92%，主要原因：一是公开招录19人，在职实有人数增加致使工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加；二是部分事业单位的单位性质发生变更，荔湾区市政设施维护处和荔湾区园林绿化管理中心由公益二类变更为公益一类，荔湾区道路扩建工程办公室由公益三类变更为公益一类，预算口径与2017年不同。其中：办公费64.88万元，印刷费0.25万元，手续费0.12万元，水费3.83万元，电费16.20万元，邮电费7.19万元，差旅费0万元，维修（护）费10.80万元，会议费0万元，培训费0.5万元，公务接待费1.5万元，工会经费40.76万元，福利费63.69万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费13.36万元，公务用车运行维护费162.50万元，其他商品和服务支出4.98万元等。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔

湾区住房和城乡建设局（部门）纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 500 万元（详见附表）。