

2018年广州市国土资源和规划委员会部门 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2,039,331.39万元，比上年增加269,010.05万元，增长15.2%；主要原因是根据市委、市政府的工作部署，一是由于支出科目调整原因，城维计划项目资金安排2018年由原政府性基金调整至一般公共预算安排；二是根据我市2018年土地储备工作计划安排，计划加大对金融城项目、琶洲项目等市本级土地储备投入，相应增加土地储备支出预算。支出预算2,039,331.39万元，比上年增加269,010.05万元，增长15.2%。主要原因是根据市委、市政府的工作部署，一是由于支出科目调整原因，城维计划项目资金安排2018年由原政府性基金调整至一般公共预算安排；二是根据我市2018年土地储备工作计划安排，计划加大对金融城项目、琶洲项目等市本级土地储备投入，相应增加土地储备支出预算。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排3,135.59万元，比2017年预算增加234.99万元，增长8.11%，主要原因是2018年新增安排吉祥路办公楼物业管理服务费、吉祥路大楼设施

设备维修维护费项目等资金。其中：办公费 269.88 万元，印刷费 21.5 万元，邮电费 304.42 万元，差旅费 74.81 万元，会议费 19 万元，福利费 364.37 万元，日常维修费 130.5 万元，专用材料及一般设备购置费 41 万元，办公用房水电费 212.68 万元，办公用房物业管理费 115.65 万元，公务用车运行维护费 65.09 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 46,900.72 万元，其中：货物类采购预算 1031.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 45,869.32 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 52 辆，其中：一般公务用车 44 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业用车 1 辆等，2018 年预计购置/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。