

# 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2261.52万元，比2017年预算增加128.24万元，增长6.01%，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 46900.72 万元，其中：货物类采购预算 1101.4 万元，工程类采购预算 2860.81 万元，服务类采购预算 42938.51 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。