

**广州市白云区发展和改革局（部门）
2018 年部门预算情况
补充说明**

广州市白云区发展和改革局（部门）2018 年部门预算 情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 15 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 15 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、补充增加 2018 年部门预算情况说明

二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目

三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8,271.22 万元，比上年增加 96.46 万元，增长 1.18%，主要原因是财政代管户资金增加；支出预算 8,271.22 万元，比上年增加 96.46 万元，增长 1.18%，主要原因是财政代管户资金增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 48.3 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 2.82%，主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）费 16.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.59%，主要原因是厉行节约，减少出国经费；公务用车购置及运行费 25.8 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 7.5%，主要原因是 2017 年党政机关公务用车制度改革核定增加统计执法车辆指标 1 个；公务接待费 5.6 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 35.63%，主要原因是计划招待考察交流部门减少。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 128 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 0.33%，主要原因是厉行节约，减少公务差旅费支出。其中：办公费 7 万元，印刷费 1.3 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.8 万元，福利费 37.27 万元，日常维修费 0.5 万元，办公用房水电费 1.8 万元，办公用房物业管理费 1 万元，公务用车运行维护费 9.7 等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 55.4 万元，其中：货物类采购预算 34.4 万元，服务类采购预算 21 万元等。

五、关于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 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆，主要原因是 2017 年党政机关公务用车制度改革核定增加统计执法车辆指标 1 个，2018 年预计购置或报废 0 辆等。

六、关于预算绩效信息公开情况

2018 年本部门对“2014 年服务业发展引导资金”项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 100 万元。该项目的绩效目标是建设面积 3000 m²，搭建公司服务平台，购置检测设备和软件，组建 12 个检测实验室和理化室，提供产品检测认证、技术研究、清洁设备、清洁剂、材料检测、公共设施安全检测及行业标准制定等服务工作。预计营业收入达到 1000 万元，税收贡献过百万。

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	2,819.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	938.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	170.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	644.71
[50101]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.44
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	0.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	121.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	1.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.79
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	37.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.42
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.70
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.50

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.52
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	626.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	111.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	182.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	270.33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.90
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	58.36
[50502]商品服务支出	[302]商品和服务支出	84.39
[50502]商品服务支出	[30201]办公费	9.00
[50502]商品服务支出	[30202]印刷费	1.40
[50502]商品服务支出	[30203]咨询费	1.10
[50502]商品服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品服务支出	[30206]电费	2.10
[50502]商品服务支出	[30207]邮电费	6.34
[50502]商品服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品服务支出	[30211]差旅费	3.30
[50502]商品服务支出	[30228]工会经费	5.54
[50502]商品服务支出	[30229]福利费	11.08
[50502]商品服务支出	[30218]专用材料费	0.20
[50502]商品服务支出	[30226]劳务费	2.50
[50502]商品服务支出	[30227]委托业务费	1.50
[50502]商品服务支出	[30217]公务接待费	3.10

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
[50502]商品服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.10
[50502]商品服务支出	[30213]维修(护)费	0.70
[50502]商品服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,044.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.28
[50905]离退休费	[30301]离休费	36.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	616.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	357.42

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	5452.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	205.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	205.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	678.84
[50202]会议费	[30215]会议费	35.00
[50203]培训费	[30216]培训费	16.25
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	46.04
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	382.10
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	16.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	182.55
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2900.00
[50399]其他资本性支出	[31010]物资储备	2900.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	969.53
[50502]商品服务支出	[30201]办公费	3.50
[50502]商品服务支出	[30216]培训费	100.06
[50502]商品服务支出	[30226]劳务费	134.92
[50502]商品服务支出	[30227]委托业务费	78.00
[50502]商品服务支出	[30299]其他商品和服务支出	653.05
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	251.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	251.00
[507]对企业补助	[312]对企业补助	447.71
[50901]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	447.71

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区白云区发展和改革局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	1,437.15
“三公”经费	48.30
其中：（一）因公出国（境）支出	16.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.80
（三）公务接待支出	5.60

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。