

广州市白云区住房和城乡建设局
2018 年部门预算情况
补充说明

广州市白云区住房和城乡建设局 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 75,434.12 万元，比上年减少 29,209.46 万元，下降 27.91%，主要原因是因机构改革，2018 年预算数是白云区住房和建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，部门收入预算减少；支出预算 75,434.12 万元，比上年减少 29,209.46 万元，下降 27.91%，主要原因是因是机构改革，2018 年预算数是白云区住房和建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，部门支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 45.54 万元，比上年减少 22.76 万元，下降 33.32%，主要原因是因机构改革，2018 年预算数是白云区住房和建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，“三公”经费预算安排减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 35.30 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 21.21%，主要原因是因机构改革，公务车数量减少，公务用车费用减少；公务接待费 10.24 万元，比上年减少 13.26 万元，下降 56.43%，主要原因是因机构改革，2018 年预算数是白云区住房和建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 372.30 万元，比上年减少 230.32 万元，下降 38.22%，主要原因是因机构改革，2018 年预算

数是白云区住房和建设局及 9 个二级单位的预算，减少单位，减少机关运行经费支出。其中：办公费 38.01 万元，印刷费 2.35 万元，咨询费 0.7 万元，手续费 3.2 万元，水费 4.2 万元，电费 34.36 万元，邮电费 39.09 万元，物业管理费 4.26 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 10.2 万元，会议费 10.4 万元，培训费 9 万元，公务接待费 10.24 万元，委托业务费 2.1 万元，工会经费 39.57 万元，福利费 45.53 万元，其他交通费用 45.96 万元，其他商品和服务支出 26.97 万元，公务用车运行维护费 35.3 万元，其他资本性支出 10.56 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,320.17 万元，其中：货物类采购预算 480.17 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 1,690 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 16 辆，其中：一般公务用车 16 辆，2018 年预计购置或报废 0 辆。因机构改革，减少单位，减少定编车。

六、关于预算绩效信息公开情况

（一）2018 年本部门对“白云区城中村社区道路路灯查漏补缺建设”项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 4,962 万元。

该项目的绩效目标是：

完成松洲、金沙、同德、石井、棠景、景泰、黄石、同和、均禾、嘉禾、永平、鹤龙、白云湖、石门、新市 15 个街道，合计

建设约 3200 盏灯通电亮灯。

提升区域繁荣和生产经营效益，保障交通安全和人民群众出行便利，节能环保，美化社区道路环境，提高夜间环境照明覆盖率，提高市民幸福感和安全感。

(二)2018 年本部门对“公路交通拥堵点整治”项目进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 84.69 万元。

该项目的绩效目标是：

完成五个交通堵点的整治工作：1、设置 8 座交通信号灯；2、设置约 1 公里长水泥砼中间分隔带；3、增设人行道约 400 平方米；4、增设交通标志一批；5、恢复交通标线。

通过整治，减少交通拥堵点出现长时间拥堵的情况，缩短交通拥堵点的通行时间达 20%以上，合理整治五个交通拥堵点，有效疏导交通，提高群众道路使用满意度。

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：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	4,833.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,299.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	237.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	889.75
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	3.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	169.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	163.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.25
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	11.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.43
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.06
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.86
[50202]会议费	[30215]会议费	7.10
[50203]培训费	[30216]培训费	4.86

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：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.99
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.40
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	4.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,669.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	286.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	418.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	691.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	180.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	92.83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	197.93
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27.21
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	170.72
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.96
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	5.96

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：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,491.90
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	60.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	831.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	596.91

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：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	31,738.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	213.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	213.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	543.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	65.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	408.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7,847.97
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	713.16
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	2,156.82
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	4,764.59
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	213.40
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	14,646.42
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	12,548.03
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	2,098.39
[505]对事业单位经常性补助		3,037.78

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：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,615.78
[50502]其他商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,422.00
[506]对事业单位资本性补助		5,449.55
[50601]资本性支出（一）	[310]资本性支出	4,557.48
[50602]资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	892.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

部门预算基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出及其他支出预算表

广州市白云区住房和城乡建设局

单位: 万元

[illegible]

部门预算项目支出及其他支出预算表

广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

	大布路升级改造工程	50.00	50.00	50.00								
	桃源西街升级改造工程	20.00	20.00	20.00								
	前期工作费	300.00	300.00	300.00								
	市政设施项目结算包	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	镇街城乡环境提升项目经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
	建设项目道路、路灯、交通信号灯等市政基础设施移交前临时管养费	50.00	50.00	50.00								
	18年安排秘财建(2015)686号城中村安全隐患整治市本级补助资金	298.00	298.00	298.00								
	18年安排秘财建(2015)748号农村路灯一二期工程后期维管第二批	5.45	5.45	5.45								
	秘财农(2016)411号食泉周边环境整治工程	2.06	2.06	2.06								
	区住建局开办费	110.03	110.03	110.03								
	区安排秘财建(16)392号2013-2015年市本级美丽乡村试点村建设资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	区安排秘财建(2016)768号美丽乡村建设补助资金	300.00	300.00	300.00								
	区安排秘财建17年439号2016年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金	800.00	800.00	800.00								
	公路交通据点整治费用	84.69	84.69	84.69								
	18年安排秘财建(2016)221号散装水泥专项补助经费	13.30	13.30	13.30								
	穗发改〔2017〕927号2017年广州市新兴产业发展资金项目投资计划	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
	物业管理	40.00	40.00	40.00								
	房屋安全管理	12.00	12.00	12.00								

部门预算项目支出及其他支出预算表

广州市白云区住房和城乡建设局

单位: 万元

[illegible]

部门预算项目支出及其他支出预算表

广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

	绿道游径病害和标识维护费用	140.00	140.00	140.00									
	白云区公路开挖修复	200.00	200.00	200.00									
	公路路名牌设置安装修复费用	500.00	500.00	500.00									
	X117井岗大桥危桥重建	300.00	300.00	300.00									
	穗财工（2016）501号2017年普通公路养护专项转移支付指标	746.00	746.00	746.00									
613011	广州市白云区市政设施维护管理所	3,695.13	3,425.28	3,328.95	96.33			23.00				246.85	
	道班工人工资福利支出	452.00	452.00	452.00									
	财政代管原基本户资金	246.85	0.00									246.85	
	2015年石楼路塌陷事件抢险救灾路面修复经费	192.07	192.07	192.07									
	市政道路、桥梁、隧道维护	1,770.00	1,770.00	1,770.00									
	隧道机电维护维修服务采购及隧道机电设备采购	130.00	130.00	130.00									
	白云国际会议中心周边道路环境整治项目	200.00	200.00	200.00									
	石楼路、三元里大道、沙太路维修整治经费	100.00	100.00	100.00									
	区管道路灯巡查	30.00	30.00	30.00									
	穗财建（2017）776号白云大道品质化提升项目	23.00	0.00					23.00					
	管坑开挖修复工程	400.00	400.00	400.00									
	禁毒教育主题公园	42.00	42.00	42.00									
	穗财建（2016）385号垃圾压缩、临时垃圾收运点周边环境整治补助	12.88	12.88	12.88									
	穗财建[17]288号市城市规划展览中心周边设施品质化提升改造项目	96.33	96.33		96.33								

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：广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	1,468.38
“三公”经费	45.54
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.30
（三）公务接待支出	10.24

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。

2、“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。