

中共广州市委政策研究室
(中共广州市委全面深化改革领导小组办公室)
2018 年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 3065 万元，比上年增加 785.34 万元，增长 34.45%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；支出预算 3065 万元，比上年增加 785.34 万元，增长 34.45%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 274.99 万元，比上年增加 12.12 万元，增长 4.61%，主要原因是公用支出标准调整。其中：办公费 19.20 万元，印刷费 3.20 万元，邮电费 23.50 万元，差旅费 5.73 万元，会议费 5.40 万元，培训费 10.00 万元，公务接待费 2.60 万元，劳务费 3.00 万元，委托业务费 13.00 万元，工会经费 14.82 万元，福利费 29.54 万元，办公用房水电费 2.20 万元，办公用房物业管理费 2.00 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元，其他交通费用 60.96

万元，其他商品和服务支出 66.78 万元，办公设备购置 3.10 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 113.90 万元，其中：货物类采购预算 44.00 万元，服务类采购预算 69.90 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 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆（其中 2 辆封存待处置），2018 年预计购置 1 辆。

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。