

# 2018 年中国共产党广州市委员会办公厅

## 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 20,066.01 万元，比上年增加 3,139.8 万元，增长 18.55%，主要原因是退休人员增加而增加相关基本支出,根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整；支出预算 20,066.01 万元，比上年增加 3,139.8 万元，增长 18.55%，主要原因是退休人员增加而增加相关基本支出,根据国家政策进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整。

### 二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 2,931.77 万元，比上年增加 351.89 万元，增长 13.64%，主要原因是增加用于保障本单位正常运转，完成日常工作任务而发生的印刷费、水电费、物业管理费等支出。其中：办公费 106.77 万元，印刷费 78.56 万元，邮电费 167.95 万元，差旅费 26.73 万元，会议费 17 万元，福利费 161.06 万元，日常维修费 320.50 万元，专用材料及一般设备购置费 65.72 万元，办公用房水电费 671.9 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费

212.90 万元，公务用车运行维护费 269.34 万元等。

### **三、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 851.43 万元，其中：货物类采购预算 210.17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 641.26 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 82 辆，其中：一般公务用车 80 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 2 辆等，2018 年预计购置 0 辆，报废 0 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。