

2018 年中共广州市委老干部局 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 22,340.90 万元，比上年增加 3,558.39 万元，增长 18.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出预算 22,340.90 万元，比上年增加 3,558.39 万元，增长 18.95%，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，以及增人相应增加有关经费，新增安排市老年干部大学管理办公室物业管理费、市老年干部大学下塘校区消防安装维修工程项目、教学楼维修工程项目、远程教育发展、信息化建设及教学办公设备购置等资金，增加安排市老年干部大学学员学费安排支出项目等资金。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 564.40 万元，比上年增加 115.11 万元，增长 25.62%，主要原因是公用支出标准调整以及增人因素，同时随着公务车辆使用年限增加，公务用车运行维护费相应增加。其中：办公费 24.50 万元，印刷费 6 万元，邮电费 39.60 万元，差旅费 26.60 万元，会议费 8.18 万元，福利费 50.64 万元，日常维修费 18 万元，专用材料及一般设备购置费 29.45 万元，办公用房水电费 12.28 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 58.75 万元，公务用车运行维护费 19.92 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,333.28 万元，其中：货物类采购预算 270.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,062.86 万元。

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 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置/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。