

附件

2018年广州市人民代表大会常务委员会 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、支出预算17636.33万元，比上年增加5272.67万元，增长42.65%，主要原因是国家政策调整及人员变化。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排1338.96万元，比上年增加170.67万元，增长14.6%，主要原因是人员增加和政策性调整。其中：办公费91.7万元，印刷费19.78万元，邮电费97.68万元，差旅费68.7万元，会议费47.5万元，福利费136.15万元，日常维修费6.54万元，专用材料及一般设备购置费23.66万元，办公用房水电费22.53万元，办公用房物业管理费200万元，公务用车运行维护费156.04万元等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排551.37万元，其中：货物类采购预算551.37万元。

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47辆，其中：一般公务用车47辆，2018年预计购置8辆等。

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。

