

# 2018 年中共广州市直属机关工作委员会 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 3660.48 万元，比上年增加 1420.65 万元，增长 63.43%，主要原因：一是 2018 年新增 6 人，相应增加人员经费；二是政策性调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准；三是 2018 年本部门新增两个一次性项目，且经常性项目工作经费调增 472.4 万元。支出预算 3660.48 万元，比上年增加 1420.65 万元，增长 63.43%，主要原因：一是 2018 年新增 6 人，相应增加人员经费；二是政策性调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准；三是 2018 年本部门新增两个一次性项目，且经常性项目工作经费调增 472.4 万元。

## 二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 240.41 万元，比上年增加 46.6 万元，增长 24.04%，主要原因：一是 2018 年我单位新增 6 人，相应增加公用经费；二是政策性调整公用支出标准；三是新增派出纪检机构公务车辆运行维护费开支。其中：办公费 17.55 万元，印刷费 4.51 万元，邮电费 20.91 万元，差旅费 14.55 万元，福利费 27.68 万元，日常维修费 1.23 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元，因公出国（境）费用

14.81 万元，办公设备购置费用 4.92 万元，其他商品和服务支出 38.10 万元，工会经费 13.82 万元，其他交通费用 59.91 万元，培训费 10.37 万元，公务接待费 2.09 万元。

### **三、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 414.78 万元，其中：货物类采购预算 18.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 396.28 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 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。