

# 2018年广州市政协机关部门预算情况 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11,526.83万元，比上年增加3,051.77万元，增长36%；支出预算11,526.83万元，比上年增加3,051.77万元，增长36%，主要原因是因人员变动、晋升以及政策性调整增加了部分经费；增加了车辆购置、会议音响改造和通道式安检机等多个一次性专项建设经费。

## 二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排1,345.46万元，比上年增加214.15万元，增长18.93%，主要原因是公用支出标准调整和增人因素。其中：办公费57万元，印刷费26.4万元，邮电费78万元，差旅费26.8万元，会议费2万元，福利费122.73万元，日常维修费50万元，办公用房水电费150.3万元，办公用房物业管理费89万元，公务用车运行维护费148.82万元等。

## 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1,379.49万元，其中：货物类采购预算302.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,076.83万元等。

## 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45辆，其中：其他用车37辆、机要通信应急用车

4 辆、后勤服务用车 3 辆、业务用车 1 辆等，2018 年预计购置/报废 5 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。