

附件

## 2018 年广州市文化广电新闻出版局 ( 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 128,856.59 万元，比上年减少 1,440.29 万元，下降 1.11%，主要原因是由于财政按厉行节约的要求，压减了一次性项目预算；支出预算 128,856.59 万元，比上年减少 1,440.29 万元，下降 1.11%，主要原因是由于财政按厉行节约的要求，压减了一次性项目支出。

#### 二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 1,158.37 万元，比上年增加 147.31 万元，增长 14.57%，主要原因是调整了支出标准及人员增加对应增加公用经费预算。其中：办公费 66.00 万元，印刷费 5.26 万元，邮电费 90.50 万元，差旅费 39.14 万元，会议费 16.59 万元，福利费 125.82 万元，日常维修费 17.05 万元，专用材料及一般设备购置费 28.16 万元，办公用房水电费 46.49 万元，办公用房物业管理费 77.29 万元，公务用车运行维护费 71.92 万元等。

#### 三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20,931.20 万元，其中：货物类采购预算 7,084.99 万元，工程类采购预算 280.50 万元，服务类采购预算 13,565.71 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 88 辆，其中：一般公务用车 60 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业用车 5 辆、其他用车 10 辆等，2018 年预计购置 1 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。