

2018年广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆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2654.64万元，比上年增加506.76万元，增长23.59%，主要原因是增加了住房保障和医疗卫生与计划生育等人员经费收入；支出预算2654.64万元，比上年增加506.76万元，增长23.59%，主要原因是增加了住房保障和医疗卫生与计划生育等人员经费支出。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排160.14万元，比上年减少9.59万元，下降5.65%，主要原因是在职人员减少、压减了部分机关运行支出。其中：办公费7.8万元，印刷费1.3万元，邮电费13.24万元，差旅费9.76万元，会议费4.6万元，福利费18.9万元，日常维修费0.78万元，专用材料及一般设备购置费3.5万元，办公用房水电费3.18万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费6.64万元等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排110.43万元，其中：货物类采购预算2.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算108.03万元等。

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 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 4 辆，2018 年预计报废 4 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。