

2018 年广州市城市更新局部门预算情况

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 16,746.91 万元，比上年减少 9,817.38 万元，下降 36.96%，主要原因是土地整备项目土地补偿费预算比上年减少 9561 万元；支出预算 16,746.91 万元，比上年减少 9,817.38 万元，下降 36.96%，主要原因是土地整备项目土地补偿费预算比上年减少 9561 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 204.78 万元，比上年增加 11.88 万元，增长 6.16%，主要原因是编制内实有人数增加等。其中：办公费增加 1.48 万元，印刷费增加 0.27 万元，邮电费增加 2.64 万元，差旅费增加 1.87 万元，会议费减少 5.03 万元，福利费增加 3.81 万元，日常维修费减少 0.02 万元，专用材料及一般设备购置费增加 0.66 万元，办公用房水电费增加 1.40 万元，办公用房物业管理费增加 1.48 万元，公务用车运行维护费增加 3.32 万元（增加一台纪检车辆）。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,956.22 万元，其中：货物类采购预算 143.34 万元，服务类采购预算 2,812.88 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 4 台，其中：一般公务用车 4 台。2018 年无购置、报废车辆。

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。