

2018 年广州市发展和改革委员会 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 454,439.73 万元，比上年增加 83,912.09 万元，增长 22.65%，其中基本支出增加 4,088.89 万元，主要原因是根据国家统一政策人员经费变动及公用支出标准调整；项目支出增加 79,823.20 万元，主要原因：一是对口帮扶梅州清远专项经费、援疆专项经费等 5 个对口帮扶和援疆项目 81,600 万元，按市财政部门安排，从 2018 年起由原来市财政局代编预算转由市发展改革委编制部门预算；二是工作任务变动，年份间项目内容和支出预算不同。支出预算 454,439.73 万元，比上年增加 83,912.09 万元，增长 22.65%，主要原因：一是根据国家统一政策人员经费及公用支出标准调整，基本支出增加 4,088.89 万元；二是按市财政部门安排，原来由市财政局代编预算转由市发展和改革委员会编制部门预算，并且本年度工作任务变动，年份间项目内容和支出预算不同，因此项目支出增加 79,823.20 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 1,352.44 万元，比上年增加 43.77 万元，增长 3.34%，主要原因是人员和规定标准变化，使经费略有增长。其中：办公费 45.89 万元，印刷费 32.82 万元，邮电费 97.04 万元，差旅费 27.25 万元，会议费 11.32 万元，福利费 151.16 万元，日常维修费 31.75 万元，

专用材料及一般设备购置费 90.6 万元，办公用房水电费 39.41 万元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 90 万元，公务用车运行维护费 43.92 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4,536.21 万元，其中：货物类采购预算 147.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,388.26 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 21 辆，其中：一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 6 辆，2018 年预计报废 3 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。