

2018 年广州市住房保障办公室部门 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 210,275.23 万元，比上年增加 92,722.99 万元，增长 78.88%，主要原因是上年政府性基金预算中使用土地出让金安排的公共租赁住房建设资金由财政代编预算收入项目，2018 年改为本部门编制；支出预算 210,275.23 万元，比上年增加 92,722.99 万元，增长 78.88%，主要原因是上年政府性基金预算中使用土地出让金安排的公共租赁住房建设资金由财政代编预算支出项目，2018 年改为本部门编制。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 371.89 万元，比上年增加 30.36 万元，增长 8.89%，主要原因是人员增加和办公用房物业管理等收费标准提高。其中：办公费 18.62 万元，邮电费 45 万元，差旅费 16 万元，会议费 4 万元，福利费 53 万元，工会经费 35 万元，日常维修费 3 万元，办公用房水电费 21 万元，办公用房物业管理费 16.4 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 150.08 万元，其中：货物类采购预算 41.4 万元，服务类采购预算 108.68 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 7 辆，全是一般公务用车。

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。