

2018 年广州市交通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 700,054.41 万元，比上年增加 65,136.13 万元，增长 10.26%；支出预算 700,054.41 万元，比上年增加 65,136.13 万元，增长 10.26%。收支增长主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位工作人员薪酬待遇，结合市交委系统预算单位编制内人员和离退休人员增加情况，以及公用支出标准调整情况，相应增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等费用的预算安排，导致基本支出比上年预算增加了 18,317.89 万元；二是 2018 年新增安排了公交电动化财政补贴 4.60 亿元，春运工作专项经费、白云机场航空客货运补贴等项目比上年预算略有增加，导致项目支出比上年预算增加 46,818.24 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 4,905.33 万元，比上年增加 554.02 万元，增长 12.73%，主要原因是日常公用经费核定标准调整以及在职实有人数增加，相应增加了日常公用经费等预算安排，导致机关运行经费比上年预算有所增加。其中：办公费 234.55 万元，印刷费 33.74 万元，邮电费 246.39 万元，差旅费 89.73 万元，会议费 70.53 万元，培训

费 251.34 万元，福利费 533.67 万元，工会经费 266.52 万元，日常维修费 275.06 万元，专用材料及一般设备购置费 473.20 万元，办公用房水电费 280.21 万元，办公用房物业管理费 547.38 万元，公务用车运行维护费 283.65 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 13,773.71 万元，其中：货物类采购预算 1,924.85 万元，服务类采购预算 11,848.86 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 273 辆，其中：一般公务用车 90 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业用车 53 辆、其他用车 75 辆。2018 年预计报废 12 辆、购置 16 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。