

2018 年广州市人民政府研究室 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 2602.44 万元，比上年增加 699.34 万元，增长 26.87%，主要原因是因 2018 年部门支出预算增加而相应增加；支出预算 2602.44 万元，比上年增加 699.34 万元，增长 26.87%，主要原因一是在职实有人数增加，相应的工资、公积金、住房保障等支出相应增加；二是在职人员晋升，工资福利相应增加；三是在职人员工资正常调整，公积金和住房改革支出有所增加；四是离退休人员待遇正常增长。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 243.81 万元，比上年增加 31.93 万元，增长 15.07%，主要原因是人员增加和办公经费随着物价上涨有所增加。其中：办公费 23.61 万元，印刷费 6.00 万元，咨询费 3.00 万元，手续费 1.00 万元，邮电费 19.70 万元，差旅费 16.00 万元，维修（护）费 12.00 万元，租赁费 3.00 万元，会议费 6.50 万元，培训费 11.00 万元，公务接待费 2.13 万元，劳务费 10.00 万元，工会经费 11.99 万元，福利费 24.24 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元，其他交通费用 56.17 万元，其他商品和服务支出 16.83 万元，办公设备购置 14 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 109.84 万元，其中：货物类采购预算 109.84 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2 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 0 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

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。