

附件

2018 年广州市档案局 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 8978.58 万元，比上年增加 438.78 万元，增长 5.14%，主要原因是根据国家统一政策调整人员基本工资、离退休人员离退休费及相应住房保障支出等，增加人员及公用支出标准调整；支出预算 8978.58 万元，比上年增加 438.78 万元，增长 5.14%，主要原因与收入预算增长原因一致。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 942.16 万元，比上年增加 406.69 万元，增长 75.95%，主要原因是人员增加和公用经费预算标准以及福利费、工会费计提标准提高。其中：办公费 40.5 万元，印刷费 10.5 万元，邮电费 15.1 万元，差旅费 35.5 万元，会议费 2 万元，福利费 56.83 万元，日常维修费 60.3 万元，专用材料及一般设备购置费 65.5 万元，办公用房水电费 50.8 万元，办公用房物业管理费 21 万元，公务用车运行维护费 20.6 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,059.84 万元，其中：货物类采购预算 77.62 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1982.22 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 7 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 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。