

2018年广州市协作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30,508.12万元，比上年增加708万元，增长2.38%，主要原因是1.工资福利（在职、退休）因人员变动、自然晋升和相关政策调整等因素调增约958万元；2.新增第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会经费300万元；3.根据穗财行(2017)75号和财税[2017]36号文的意见，精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费增加1,250万元；4.对口帮扶贵州省扶贫协作资金增加1,160万元；5.2016-2018年广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金每条村100万元、70万元、30万元安排，2018年比2017年共减少2,960万元；支出预算30,508.12万元，比上年增加708万元，增长2.38%，主要原因与收入增长原因一致。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排335.55万元，比上年减少29.53万元，下降8.09%，主要原因是2017年广州市协作办公室与下属事业单位合并编制部门预算，2018年下属事业单位单独编制预算，该单位是公益二类事业单位，其一般公共预算安排的公用经费不纳入机关运行经费统计口径，导致机关运行经费减少。其中：办公费16.00万元，印刷费2.50万元，邮电费32.00万元，差旅费6.00万元，会

议费 7.20 万元，福利费 33.08 万元，日常维修费 2.30 万元，专用材料及一般设备购置费 6.00 万元，办公用房水电费 24.39 万元，办公用房取暖费 0.00 万元，办公用房物业管理费 45.63 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 415.36 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 408.36 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 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。