

2018 年广州市人民政府政务管理办公室 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 19,767.41 万元，比上年增加 3,819.43 万元，增长 23.95%，主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位人员费用标准、因职能和工作任务的调整增加编制人员而增加收入预算，二是随着市政服务工作的加强及单位职能的调整，承担的工作任务、工作事项有较大幅度增加而相应增加收入预算；支出预算 19,767.41 万元，比上年增加 3,819.43 万元，增长 23.95%，主要原因是随着人员费用标准、编制人数、工作任务的增加，全年支出预算相应增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 344.32 万元，比上年增加 78.89 万元，增长 29.72%，主要原因是下属单位因职能及工作任务的调整增加了编制人员，与之相适应而安排的机关运行经费预算也随之增加。其中：办公费 56.62 万元，印刷费 10.67 万元，邮电费 32.60 万元，差旅费 45.73 万元，会议费 15.82 万元，福利费 94.21 万元，日常维修费 7.79 万元，专用材料及一般设备购置费 15 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10,910.80 万元，其中：货

物类采购预算 20.45 万元，服务类采购预算 10,890.35 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，2018 年预计购置/报废 0 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。