

附件

2018年广州市工商业联合会

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4,347.97万元，比上年增加1,209.86万元，增长38.55%，主要原因是机关人员增加，基本支出经费增加；支出预算4,347.97万元，比上年增加1,209.86万元，增长38.55%，主要原因是机关人员增加，基本支出经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排384.30万元，比上年增加6.04万元，增长1.60%，主要原因是机关人员增加。其中：办公费19.06万元，印刷费21.00万元，手续费0.70万元，水费4.00万元，电费30.00万元，邮电费50.41万元，物业管理费79.50万元，差旅费67.29万元，因公出国出(境)费用22.00万元，维修费41.87万元，租赁费3.00万元，会议费72.46万元，培训费50.40万元，公务接待费2.79万元，劳务费60.70万元，工会经费12.58万元，福利费35.80万元，公务用车运行维护费9.96万元，其他交通费74.10万元，其他商品和服务支出43.28万元，一般设备购置费9.00万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排253.87万元，其中：货物类采购预算44.90万元，服务类采购预算208.97万元。

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 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，2018 年无购置或报废车辆预算。

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。