

附件

2018 年广州市侨联预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1829.9 万元，比上年增加 312.8 万元，增长 20.62%，支出预算 1829.9 万元，比上年增加 312.8 万元，增长 20.62%，增加的主要原因是 2018 年减少了市侨联（广州）华人文化艺术节经费、海外华侨子女夏令营活动经费以及 2018 年度广州市归国华侨联合会信息化维护项目经费；及根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，和单位编制内离退休人员增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 155.06 万元，比上年减少 32.03 万元，下降 17.12%，主要原因是 2018 年度没有在非税收入里申请机关运行经费预算，因此 2018 年比上年度减少。其中：办公费 10.6 万，印刷费 2.5 万，邮电费 11.5 万，差旅费 13 万，福利费 12 万，日常维修费 4 万，专用材料及一般设备购置费 3 万，办公用房水电费 5.2 万，办公用房物业管理费 17.25 万，公务用车运行维护费 8.64 万等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 9.18 万元，其中：货物类采购预算 9.18 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。