

# 广州市花都区委宣传部

## 2018 年预算情况补充说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1884.99 万元，比上年增加 463 万元，增长 33%，主要原因是增加人员及工资调整；支出预算 184.99 万元，比上年增加 463 万元，增长 33%，主要原因是增加人员及工资调整。

### 二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 80.36 万元，比上年增加 29.86 万元，增长 60%，主要原因是增加人员。其中：办公费 12.76 万元，手续费 0.13 万元，印刷费 0，邮电费 2.5 万元，差旅费 1 万元，会议费 1.5 万元，公务接待费 1.35 万元，工会经费 9.75 万元，福利费 19.51 万元，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 5.4 万元，其他交通费用 16.46 万元，其他商品和服务支出 10 万元等。

### 三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 203.29 万元，其中：货物类采购预算 66.79 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 136.5 万元等。

#### **四、国有资产占用使用情况**

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、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 年本部门预算项目支出预算 200 万以上(含 200 万)项目均设立项目绩效目标，项目支出预算绩效目标覆盖率 13%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。