

广州市花都区人民代表大会常务委员会

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 1679.56 万元，比上年增加 220.14 万元，增长 15.08%，主要原因是根据国家相关政策调整；支出预算 1679.56 万元，比上年增加 220.14 万元，增长 15.08%，主要原因是国家相关政策调整。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 128.14 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 0.6%，主要原因是根据相关政策节约办公经费。其中：办公费 9.85 万元，印刷费 1.65 万元，邮电费 3.95 万元，差旅费 5.8 万元，会议费 3.6 万元，福利费 19 万元，日常维修费 3.5 万元，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 8.7 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 31.15 万元，其中：货物类采购预算 22.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.7 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 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 0 辆等。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年部门预算项目支出预算 200 万以上（含 200 万）项目需设立项目绩效目标，我部门 2018 年预算无 200 万以上（含 200 万）项目，故 2018 年未设立绩效目标。