

广州市花都区政协部门 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 1275.40 万元，比上年增加 186.96 万元，增长 14.66%，主要是人员变动原因；支出预算 1275.40 万元，比上年增加 186.96 万元，增长 14.66%，主要原因是人员变动。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 86.60 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.38%，主要原因是公用标准调整和增人因素。其中：办公费 6.5 万元，印刷费 3 万元，邮电费 1 万元，差旅费 2 万元，会议费 2.5 万元，福利费 3 万元，日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，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 64.50 万元，其中：货物类采购预算 64.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

五、预算绩效信息公开情况

根据区统一要求，2018 年部门预算项目支出预算 200 万元以上（含 200 万元）项目需设立项目绩效目标，我部门 2018 年预算无 200 万元以上（含 200 万元）项目，故 2018 年末未设立绩效目标。