

2018年广州市财政局部门预算情况

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29,088.5万元，比上年增加14,071.59万元，增长93.70%，主要原因是增加了财政拨款收入：一是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增加基本支出预算拨款，二是减少财政代编预算项目，将原由财政代编的“非税收入代收银行手续费及国库集中支付业务代理银行代理服务费等”项目按财政统一规定从2018年纳入本部门预算，三是因业务工作需要增加安排信息化建设项目预算，四是因会计技术资格考试报名人数增加相应增加安排“会计考试及评审工作经费”项目预算，相应增加项目财政拨款收入合计10,126.18万元。支出预算29,088.5万元，比上年增加14,071.59万元，增长93.70%，主要原因是增加了与上述收入相对应的支出。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排1,321.33万元，比上年减少79.82万元，下降5.70%，主要原因是下属事业单位根据工作需要压减了公用经费预算。其中：办公费102.68万元，印刷费21.00万元，邮电费151.20万元，差旅费43.25万元，会议费10.20万元，福利费225.10万元，日常维修费38.00万元，专用材料及一般设备购置费104.20万元，办公用房水电费13.50万元，公务用车运行维护费以及其他费用

等 612.20 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10,084.33 万元，其中：货物类采购预算 243.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9,841.13 万元等。

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 15 辆，其中：一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 4 辆，其他用车 1 辆，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。