

# 广州市花都区委政法委 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 2173.75 万元，比上年增加 1275.31 万元，增长 141.95%，主要原因是政法委重组单位合并项目增加，人员增加，相应的经费增加；支出预算 2173.75 万元，比上年增加 1275.31 万元，增长 141.95%，主要原因是政法委重组单位合并项目增加，人员增加，相应的经费增加。

## 二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 119.83 万元，比上年增加 20.69 万元，增长 20.87%，主要原因是政法委机关重组后，人员和工作量大幅增加，相应的机关运行经费增加。其中：办公费 12 万元，印刷费 5 万元，手续费 0.5 万元，邮电费 16.94，差旅费 5 万元，会议费 2 万元，培训费 3 万元，公务接待费 1.63 万元，劳务费 3 万元，工会经费 14.3 万元，其他交通费用 32.23 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 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 11.2 万元，其他商品和服务支出 13.03 万元等。

### **三、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 4.3 万元，其中：货物类采购预算 4.3 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 17.69%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。