

中共广州市花都区直属机关工作委员会

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 498.63 万元,比上年减少 60.48 万元,下降 10.82%,主要原因是人员变动,预算减少;支出预算 498.63 万元,比上年减少 60.48 万元,下降 10.82%,主要原因是人员变动,预算减少。

二、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 36.53 万元,比上年减少 8.48 万元,下降 18.84%,主要原因是人员变动。其中:办公费 4.50 万元,印刷费 0.50 万元,手续费 0.30 万元,邮电费 4.50 万元,差旅费 0.44 万元,会议费 0 万元,福利费 4.00 万元,日常维修费 0.50 万元,公务接待费 0.44 万元,劳务费 1.00 万元,工会经费 3.00 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 2.90 万元,其他交通费用 7.33 万元,其他商品和服务支出 7.12 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 7.90 万元,其中:货物类采购预算 7.90 万元。

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 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年预计购置/报废 0 辆。

五、预算绩效信息公开情况

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。