

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

2018 年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 3464.65 万元，比上年减少 889.99 万元，下降 20.44%，主要原因是本机关部分离退休人员减少，以及按照市机关事业单位工作人员养老保险制度改革的工作安排，2018 年 7 月起离退休人员费由社保统一发放，退休人员经费预算有所减少等因素影响；贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简收入及支出，严格控制各项费用的安排，对有关项目预算进行调减。

支出预算 3464.65 万元，比上年减少 889.99 万元，下降 20.44%，主要原因是本机关部分离退休人员减少，以及按照市机关事业单位工作人员养老保险制度改革的工作安排，2018 年 7 月起离退休人员费由社保统一发放，退休人员经费预算有所减少等因素影响；贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，精简收入及支出，严格控制各项费用的安排，对有关项目预算进行调减。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 250.69 万元，比上年增加 10.29 万元，增长 4.10%，主要原因是公用支出标准调整，相应的机关运行经费增加。其中：办公费 42.72 万元，

印刷费 1 万元，邮电费 21 万元，差旅费 4 万元，会议费 2 万元，福利费 66.07 万元，日常维修费 5 万元，专用材料及一般设备购置费 2 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以及其他费用等 106.90 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 66.32 万元，其中：货物类采购预算 23 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 43.32 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 6 辆，其中：一般公务用车 6 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，本部门预算申报金额 80 万元以上(含 80 万元，下同)及跨年度财政安排经费累计达 80 万元以上的专项支出项目为零(我部门今年无参加财政支出项目绩效预算评审的项目)。