

2018 年中共广州市黄埔区直属机关工作委员会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 640.42 万元，比上年增加 249.82 万元，增长 63.96%，主要原因是区各部门职能及机构进行优化调整后，开发区机关党建职责及人员划入区直机关党工委，部门收入预算相应增加；支出预算 640.42 万元，比上年增加 249.82 万元，增长 63.96%，主要原因是区各部门职能及机构进行优化调整后，区直机关党工委人员增加，服务的党组织数由 35 个增长至 69 个，服务党员人数由 1400 多人大幅增长到 9000 多人，部门支出预算相应增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 43.54 万元，比上年增加 15.35 万元，增长 54.45%，主要原因是区各部门职能及机构进行优化调整后，本委人员的增加和政策性调整。其中：办公费 7.97 万元，印刷费 0.45 万元，邮电费 4.50 万元，差旅费 3.15 万元，会议费 0 万元，福利费 10.35 万元，日常维修费 0.27 万元，专用材料及一般设备购置费 1.08 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 15.78

万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 7.80 万元，其中：货物类采购预算 7.8 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门预算无申报金额 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（我部门今年无参加财政支出项目绩效预算评审的项目）。