

2018年广州市安全生产监督管理局 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11198.13万元，比上年增加1965.03万元，增长21.28%，主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平编制内人员和退休人员增加及公用支出标准调整；二是按照财政预算编制要求，进一步严格规范预算编制，经营资金纳入部门预算编制；支出预算11198.13万元，比上年增加1965.03万元，增长21.28%，主要原因与收入预算增长原因一致。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排452.29万元，比上年减少4.34万元，下降0.95%，主要原因是公车改革，下属参公事业单位3辆公务车被定编为特种作业用车，按照预算编制要求，特种作业用车维护费不列入公用经费支出，经费列入项目支出，导致部门机关运行经费减少。其中：办公费26.36万元，印刷费6.42万元，咨询费2万元，手续费1.2万元，水费2.39万元，电费5.85万元，邮电费38.5万元，物业管理费6.65万元，差旅费22.01万元，维修（护）费11.4万元，租赁费2万元，会议费13.7万元，培训费17.78万元，公务接待费4.25万元，劳务费

24.94 万元，委托业务费 16.5 万元，工会费 28.39 万元，福利费 56.61 万元，公务用车运行维护费 29.96 万元，其他交通费用 97.63 万元，其他商品和服务支出 22.75 万元，办公设备购置 15 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3758.51 万元，其中：货物类采购预算 1682.52 万元，服务类采购预算 2075.99 万元。

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 14 辆，其中：一般公务用车 9 辆、执法执勤用车 5 辆，2018 年无车辆购置/报废计划。

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。