

2018年广州市体育局部门预算 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79,021.38万元，比上年增加1,549.02万元，增长2%；支出预算79,021.38万元，比上年增加1,549.02万元，增长2%，收支规模基本稳定。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排327.54万元，比上年增加13.43万元，增长4.28%，主要原因是由于市财政局提高了本年公用经费预算定员定额标准，因此机关运行经费比去年有所增长。其中：办公费26万元，印刷费5万元，咨询费0.2万元，手续费0.1万元，邮电费32万元，差旅费5万元，日常维修费30万元，租赁费0.5万元，公务接待费2.57万元，福利费33万元，劳务费2.5万元，工会经费16.5万元，专用材料及一般设备购置费4万元，办公用房水电费29.14万元，其他交通费用64.2万元，公务用车运行维护费9.96万元，其他商品和服务支出66.87万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排11,928.46万元，其中：货物类采购预算2,535.41万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算9,313.05万元。

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 105 辆，其中：一般公务用车 61 辆、特种专业用车 2 辆、其他用车 42 辆，2018 年预计购置 0 辆，报废 6 辆。

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。