

# 2018年广州市文学艺术界联合会部门预算 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3084.58万元，比上年增加803.36万元，增长35.22%，主要原因是在编人数增加，工资、公积金等人员支出和按在职人数核定的公用经费相应增加。专项支出新增一次性专项用于建设广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台建设项目（一期）以及加大经费扶持开展文化惠民志愿服务活动等；支出预算3084.58万元，比上年增加803.36万元，增长35.22%，主要原因是在编人数增加，工资、公积金等人员支出和按在职人数核定的公用经费相应增加，专项支出新增一次性专项用于建设广州市文艺资源数据库与数据开放服务平台建设项目（一期）以及加大经费扶持开展文化惠民志愿服务活动等。

## 二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排181.94万元，比上年增加19.90万元，增长12.28%，主要原因是在编人数增加。其中：办公费25.24万元，印刷费3万元，邮电费15万元，差旅费5万元，会议费0万元，福利费16.20万元，日常维修费23.83万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费8.5万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费13万元，公务用车运行维护费6.64万元等。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排71.44万元，其中：货物类采购预算15.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.60万元等。

### 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4辆，其中：一般公务用车4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。