

2018年广州市旅游局部门预算 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15,406.47万元，比上年增加3,754.92万元，增长32.23%，主要原因是根据市委、市政府工作安排，为加快旅游业发展，加大旅游业扶持资金力度，增加了旅游业发展项目、旅游宣传促销与市场推广等项目经费预算；支出预算15,406.47万元，比上年增加3,754.92万元，增长32.23%，主要原因是根据市委、市政府工作安排，为加快旅游业发展，加大旅游业扶持资金力度，增加了旅游业发展项目、旅游宣传促销与市场推广等项目经费支出预算。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排521.22万元，比上年增加40.63万元，增长8.45%，主要原因是在职人数增加，相应增加机关运行经费。其中：办公费26.47万元，印刷费3.00万元，邮电费52.49万元，差旅费28.50万元，会议费0万元，福利费47.20万元，日常维修费2.00万元，专用材料及一般设备购置费70.53万元，办公用房水电费27.50万元，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16.60万元等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6,425.91万元，其中：货物类采购预算58.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6367.11万元等。

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3辆，其中：一般公务用车3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。