

附件

2018 年广州铁路职业技术学院 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 24,375.26 万元，比上年减少 2,525.32 万元，下降 9.39%，主要原因是项目实行年度滚动预算，分年度申请一般公共预算；支出预算 24,375.26 万元，比上年减少 2,525.32 万元，下降 9.39%，主要原因是改进项目支出管理模式，按项目实施进度分年度安排预算支出。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 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 0 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,953.48 万元，其中：货物类采购预算 1,792.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 161 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 22 辆，其中：一般公务用车 21 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 1 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。