

2018 年广州市来穗人员服务管理局 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 2762.72 万元，比上年增加 231.41 万元，增长 8.38%，主要原因是 2018 年我局人员增加，同时也根据国家政策统一标准调整行政事业单位公用及人员支出；支出预算 2762.72 万元，比上年增加 231.41 万元，增长 8.38%，主要原因是 2018 年我局人员增加，同时也根据国家政策统一标准调整行政事业单位公用及人员支出。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 191.64 万元，比上年增加 16.85 万元，增长 9.64%，主要原因是我局人员增加以及公用经费标准调整。其中：办公费 13.2 万元，印刷费 2.4 万元，邮电费 17.5 万元，差旅费 12 万元，会议费 0.5 万元，福利费 23 万元，日常维修费 1 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 3.2 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 25 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 766.5 万元，其中：货物类采购预算 12.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 754.3 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 年预计购置或报废 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。