

2018 年广州市卫生和计划生育委员会 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 1,116,190.25 万元，比上年增加 103,442.49 万元，增长 10%，主要原因是医院业务量增长，事业收入有所增加；支出预算 1,116,190.25 万元，比上年增加 103,442.49 万元，增长 10%，主要原因是医院业务量增长，支出成本有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 1,846.94 万元（含参照公务员管理事业单位），比上年增加 140.64 万元，增长 8.24%，主要原因是公用经费定额补助标准较上年提高。其中：办公费 90.26 万元，印刷费 32.30 万元，邮电费 133.67 万元，差旅费 74.60 万元，会议费 2 万元，福利费 150.53 万元，日常维修费 46.20 万元，专用材料及一般设备购置费 108.60 万元，办公用房水电费 91.10 万元，办公用房物业管理费 251.71 万元，公务用车运行维护费 46.65 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 52,268.75 万元（含其他资金），其中：货物类采购预算 36,437.95 万元，服务类采购预算 15,830.80 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 421 辆（含非财政拨款），其中：一般公务用车 130 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业用车 254 辆、其他用车 30 辆等，2018 年预计购置特种专业用车 26 辆，报废 16 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。