

2018 年广州市红十字会预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 854.77 万元，比上年增加 335.44 万元，增长 64.59%，主要原因是：1、新增职工 3 人（其中：副团职军转 2 名，新增科员 1 人），相应增加工资津贴及人员公用经费等支出。2、新增退休人员 1 人，相应增加了退休费及住房改革性补贴支出。3、因住房改革性补贴标准提高，相应增加了住房改革性补贴和住房公积金支出。4、因人员公用经费标准提高，相应增加了人员公用经费支出。5、新增了红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目和体外自动除颤仪及卫生救护培训器材购置经费一次性项目；支出预算 854.77 万元，比上年增加 335.44 万元，增长 64.59%，主要原因是新增职工 3 人（其中：副团职军转 2 名，新增科员 1 人），相应增加工资津贴及人员公用经费等支出。2、新增退休人员 1 人，相应增加了退休费及住房改革性补贴支出。3、因住房改革性补贴标准提高，相应增加了住房改革性补贴和住房公积金支出。4、因人员公用经费标准提高，相应增加了人员公用经费支出。5、新增了红十字会基于移动互联网的智能化业务平台项目和体外自动除颤仪及卫生救护培训器材购置经费一次性项目。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 85.66 万元，比上年预算增加 20.04 万元，增长 30.54%，主要原因是增加在职人员及物业管理费标准提高。其中：办公费 4.35 万元，印刷费 0.55 万元，邮电

费 6.38 万元，差旅费 4.3 万元，会议费 0 万元，福利费 7.63 万元，日常维修费 2.4 万元，专用材料及一般设备购置费 5.6 万元，办公用房水电费 3.76 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 12.6 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 128.24 万元，其中：货物类采购预算 34.51 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 93.73 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/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。