

广州市花都区归国华侨联合会 2018 年 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 498.68 万元,比上年增加 47.85 万元,增长 10.61%,主要原因一是政策性因素调整及整体工资水平提高;二是项目之一“侨联大厦资产的日常管理”相比去年增加 11 万,因侨联大厦楼龄较长维护费用增加。支出预算 498.68 万元,比上年增加 47.85 万元,增长 10.61%,主要原因一是政策性因素调整及整体工资水平提高;二是项目之一“侨联大厦资产的日常管理”相比去年增加 11 万,因侨联大厦楼龄较长维护费用增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 48.22 万元,比上年增加 2.6 万元,增长 5.70%,主要原因是政策性因素调整。其中:办公费 7.9 万元,印刷费 3 万元,邮电费 3.3 万元,差旅费 2 万元,会议费 3.87 万元,福利费 5.2 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 3.5 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 2.9 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 7.78 万元,其中:货物类

采购预算 4.88 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.9 万元等。

四、国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

根据区统一要求，2018 年部门预算项目支出预算 200 万以上（含 200 万）项目需设立项目绩效目标，我部门 2018 年预算无 200 万以上（含 200 万）项目，故 2018 年未设立绩效目标。