

2018 年广州市干部疗养院

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 20978.06 万元，比上年增加 1885.46 万元，增长 9.88%，主要是心理服务、健康管理、体质监测等新项目的拓展及原有业务增长增加的事业收入；支出预算 20978.06 万元，比上年增加 1885.46 万元，增长 9.88%，主要是增加医疗设备购置和基础设施改造等项目的支出。

二、机关运行经费安排情况

本部门属公益二类事业单位，2018 年无此项经费，与上年持平。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 9086.15 万元，其中：货物类采购预算 7228.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1858.10 万元。

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 13 辆，其中：一般公务用车 11 辆，其他用车 2 辆。2018 年预计报废到期车辆 1 辆。无新购置车辆计划。

五、预算绩效信息公开情况

根据《广州市财政局关于 2018 年广州市本级部门预算公开的通知》（穗财编〔2018〕6 号），本部门不属于预算绩效信息公开的范围。