

2018年广州市科技创新委员会 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309,457.47万元，比上年减少33,501.68万元，下降9.77%，主要原因是部门项目和专项资金经费压减；支出预算309,457.47万元，比上年减少33,501.68万元，下降9.77%，主要原因是部门项目和专项资金经费压减。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排668.27万元，比上年增加165.09万元，增长32.81%，主要原因是人员增加和每平方米物业管理费标准提高。其中：办公费440.43万元，培训费21万元，委托费50万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费16.6万元、维修维护费40万元，其他商品与服务支出96.74万元等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排799.87万元，其中：货物类采购预算271.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算528.02万元等。

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25辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0

辆、特种专业用车 1 辆、其他用车 20 辆等，2018 年预计购置/处置销账 20 辆（车改中正在完成拍卖手续和报废手续的车辆）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。