

2018 年广州市农业局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 49795.76 万元，比上年减少 673.66 万元，下降 1.35%，主要原因是专项资金部门收入预算减少，(2018 年仅有市本级项目列入部门收入预算，2017 年专项资金转移支付全部列入部门收入预算)；支出预算 49795.76 万元，比上年减少 673.66 万元，下降 1.35%，原因同上。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 2588.11 万元（包括我局所有行政单位和参公管理的事业单位），比上年增加 551.71 万元，增长 27.09%，主要原因是按规定全市公用经费标准有所提高。其中：办公费 208.22 万元，印刷费 26.34 万元，水费 33.33 万元，电费 117.51 万元，邮电费 209.10 万元，差旅费 164.54 万元，会议费 22.97 万元，物业管理费 107.24 万元，专用材料费 17 万元，福利费 256.47 万元，公务用车运行维护费 122.33 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5278.02 万元，其中：货物类采购预算 2895.4 万元，服务类采购预算 2382.62 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 74 辆 ,其中 :一般公务用车 33 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业用车 14 辆、其他用车 7 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。