

2018年广州市林业和园林局部门预算情况 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146,964.10万元，比上年增加15,006.8万元，增长11.37%，主要原因是2018年预算增加安排市环境提升项目结算资金及市属单位生态公益林补偿提标增量资金；支出预算146,964.10万元，比上年增加15,006.8万元，增长11.37%，主要原因是2018年预算增加市环境提升项目结算资金及市属单位生态公益林补偿提标增量资金安排的相应支出。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排1,464.61万元，比上年增加206.53万元，增长16.42%，主要原因：一是在职人员公用经费支出定额标准较上年略有提高；二是编制内正常人员增员，费用相应增加；三是办公用房（含单位办公用房、服务用房、设备用房、附属用房等）物业管理费定额标准略有提高。机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排21,978.14万元，其中：货物

类采购预算 7,118.65 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 14,709.49 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 191 辆，其中：一般公务用车 56 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业用车 54 辆、其他用车（主要是生产用车）69 辆等，2018 年预计更新购置 4 辆。

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。