

# 广州市环境保护局 2018 年部门预算情况 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 25,773.99 万元，比上年增加 3,410.05 万元，增长 15.25%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 25,773.99 万元，比上年增加 3,410.05 万元，增长 15.25%，主要原因是住房改革补贴比例按规定提高导致住房改革支出增加；节能环保支出按实际工作需要有所增加。

## 二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 1,204.48 万元，比上年减少 86.35 万元，下降 6.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神，厉行节约，控制机关运行费支出。其中：办公费 63.72 万元，印刷费 10.78 万元，邮电费 82 万元，差旅费 26.5 万元，会议费 13.36 万元，福利费 109.12 万元，维修（护）费 91.5 万元，办公设备购置费 5.4 万元，办公用房水电费 150.25 万元，办公用房物业管理费 166 万元，公务用车运行维护费 77.06 万元等。

## 三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3,299.91 万元，其中：货物类采购预算 514.27 万元，工程类采购预算 98.09 万元，服务类采购预算 2,687.55 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 72 辆，其中：一般公务用车 31 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业用车 24 辆、其他用车 4 辆等，因机构改革期间暂停资产处置事宜，2018 年暂无购置、报废计划。

## **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。