

2018 年荔湾环境保护局预算补充公开内容

二〇一八年五月三日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2995.83 万元，比上年增加 1057.98 万元，增长 54.95%，主要原因是：1. 增加基本支出 160.78 万元，主要是正常工资福利调整；2. 增加项目支出 897.20 万元，主要原因是：一是增加其他环境保护管理事务支出 895.77 万元，其中：增加广州市建立专职环保 监督员队伍经费（市转移支付）990 万元，减少排污费安排的支出等 94.23 万元；二是增加环境保护宣传经费 1.13 万元；三是增加党建工作经费 0.30 万元 ；支出预算 2995.83 万元，比上年 增加 1057.98 万元， 增长 54.95 %，主要原因是：1. 增加基本支出 160.78 万元，主要是正常工资福利调整；2. 增加项目支出 897.20 万元，主要原因是：一是增加其他环境保护管理事务支出 895.77 万元，其中：增加广州市建立专职环保监督员队伍经费（市转移支付）990 万元，减少排污费安排的支出等 94.23 万元；二是增加环境保护宣传经费 1.13 万元；三是增加党建工作经费 0.30 万元 。

本部门 2018 年度收入预算 2995.83 万元，其中：一般公共预算拨款 2960.40 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元； 财政专户资金拨款 0 万元；上年结转财政 35.43 万元。

本部门 2018 年度支出预算 2960.40 万元，包括：基本支出 1688.07 万元，其中工资福利支出 1253.38 万元，商品和服务支出 82.98 万元，对个人和家庭的补助 351.71 万元，其他资本性支出等 0 万元；项目支出 1272.33 万元；上年结转财政拨款专项支出 35.43 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 22.80 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 6.94%，主要原因是减少公务接待费 1.70 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 22.50 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 85%，主要原因是根据工作需要安排，厉行节约的原则。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 49.68 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 5.70%，主要原因是增加 1 辆公务用车支出 2.5 万元(部门预算公务用车经费不变，局机关调增 2.5 万元，监测站调减 2.5 万元)、增加其他商品和服务支出 0.18 万元。其中：办公费 0.04 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费

8.00 万元，福利费 10.10 万元，工会经费 5.86 万元，日常维修费 0.50 万元，办公用房水电费 9.50 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 150.90 万元，其中：货物类采购预算 10.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 140.00 万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区**（部门）纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见附表）。