

2018 年广州市白云山风景名胜区管理局 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 18,173.23 万元，比上年增加 6,047.76 万元，增长 49.88%，主要原因一是新增麓湖水体生态修复工程、城维计划-白云山安保经费、城维计划-麓湖公园兰花园改造及常年养护、白云山风景名胜区大钵孟西北侧边坡地质灾害治理工程等项目；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及局本级和局属单位编制内人员和离退休人员增加。支出预算 18,173.23 万元，比上年增加 6,047.76 万元，增长 49.88%，主要原因同上。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 277.56 万元，比上年增加 25.44 万元，增长 10.09%，主要原因是根据相关政策，调增标准。其中：办公费 15 万元，邮电费 18 万元，差旅费 25 万元，会议费 4.3 万元，福利费 28 万元，日常维修费 10 万元，办公用房水电费 55 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3,838.15 万元，其中：货

物类采购预算 90.39 万元，工程类采购预算 47 万元，服务类采购预算 3,700.76 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 37 辆，其中：一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业用车 5 辆、其他用车 11 辆等，2018 年预计报废 3 辆车，购置 1 辆车。

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。