第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算784.65万元，比上年减少644.26万元，下降45.09%，主要原因：一是本年度财政收入614.20万元财政没有纳入预算；二是有30.06万元由财政根据实际情况资金调整减缩；支出预算1398.85万元，比上年减少30.06万元，下降2.10%，主要原因是职工工资、福利根据实际情况调整。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排10.88万元，比上年增加0万元，增长0%，2017年“三公”经费预算为城市绿化养护面积不断扩大，但仍需例行节约，故对比2016年预算不增不减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费8.03万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变；公务接待费2.85万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排21万元，比上年减少3.23万元，下降13.33%，主要原因是厉行节约，严格压减各项开支。其中：办公费4.40万元，印刷费0万元，邮电费1.86万元，差旅费2.06万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0.73万元，专用材料及一般设备购置费3万元，办公用房水电费0.77万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0.15万元，公务用车运行维护费8.03万元等。

1. 政府采购情况

2017年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本局共有车辆9辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车5辆、拖拉机2辆；无单位价值200万元以上大型设备。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

推进绿化广东大行动，森林进城围城工程：

1. 绿化建设行动迅速。今年以来，在仙泉花园、金子山大道、市民广场、月桂湖公园、迎宾路等部分市政街道公园整治补种乔木1500多株，补种灌木11640株，补种地被6711.5 平方米，投入资金约209万元。
2. 市区绿化日常养护有条不紊。对市区存在安全隐患的绿化树木进行了修剪、迁移、加固等整治，全年共修枝（枯枝）整形8138株，油石灰水145430株，修剪草坪130100平方米，修剪灌木747900株，修剪球类植物103506株，淋水浇灌1390车。

按照今年末的统计数据，英德市建成区绿化覆盖面积达到970.93万平方米，绿地面积945.42万平方米，公园绿地面积306.76万平方米，绿化覆盖率达到35.47%，绿地率34.54%，城市人均公园绿地17.87平方米。城市园林绿化景观得到飞速的提升，市区建成区绿化各项数据指标达到省、国家园林城市标准，远远超过创建全国文明城市的标准。