

2018 年番禺检察院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 8325.46 万元，比上年增加 1143.81 万元，增长 15.93%，主要原因是：一、2017 年国家赔偿与司法救助是接单进行年中追加，2018 年国家赔偿与司法救助纳入年初预算收入；二、2018 年有新招在职人员，人员经费预算收入增加。支出预算 8325.46 万元，比上年增加 1143.81 万元，增长 15.93%，主要原因是：一、2017 年国家赔偿与司法救助是接单进行年中追加，2018 年国家赔偿与司法救助纳入年初预算支出；二、2018 年有新招在职人员，人员经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 137.48 万元，比上年增加 72.98 万元，增长 113.15%，主要原因是我院 2018 年新增公务用车购置项目预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变；

公务用车购置及运行费 132.48 万元，比上年增加 67.98 万元，增长 105.4%，主要原因是 2018 年新增预算购置公务用车 2 辆；

公务接待费 5 万元，比上年减少 2 万元，下降 28.57%，主要原因是我院公务接待严格按《广州市市直党政机关事业

单位“三公”经费管理办法》进行公务接待管理，厉行节约，减少公务接待开支预算。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 687.68 万元，比上年增加 212.68 万元，增长 44.77%，主要原因一是自我院 2018 年归市统管，按照市财局的规定，全年的公务用车运行维护费只能从机关运行经费中进行安排；二是 2018 年物价上涨，机关运行经费增加。其中：办公费 70 万元，印刷费 8 万元，咨询费 5 万元，手续费 5 万元，水费 3.5 万元，电费 30 万元，邮电费 26 万元，物业管理费 15.72 万元，差旅费 36.36 万元，维修（护）费 8 万元，租赁费 12 万元，会议费 7 万元，培训费 35 万元，公务接待费 5 万元，专用材料费 3.5 万元，劳务费 10 万元，工会经费 45 万元，福利费 90.45 万元，公务用车运行维护费 82.48 万元，其他交通费用 98.21 万元，其他商品和服务支出 73.46 万元，办公设备购置 18 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 269.09 万元，其中：货物类采购预算 79.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 189.29 万元等。

五、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 24 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业用车 13 辆、其他用车 3 辆等，2018 年预计购置 2 辆，报废 2 辆。

二、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%。