

# 2018 年广州市花都区人民检察院

## 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 6,792.38 万元，比上年增加 1,488.63 万元，增长 28.07%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，市级预算定额标准较高，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年有所增长；支出预算 6,792.38 万元，比上年增加 1,488.63 万元，增长 28.07%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，市级预算定额标准较高，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年有所增长。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 143.66 万元，比上年增加 107.66 万元，增长 299.06%，主要原因：一是按照党政机关执法执勤用车配备使用管理办法，2018 年对 1999 年至 2005 年购置已达到报废条件的 3 辆执法执勤用车予以报废更新；二是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，市级预算公务用车运行维护费定额标准较高，因此，2018 年“三公”经费预算比 2017 年有所增长。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 142.66 万元，比上年增加 107.66 万元，增长

307.60%，主要原因：一是按照党政机关执法执勤用车配备使用管理办法，2018 年对 1999 年至 2005 年购置已达到报废条件的 3 辆执法执勤用车予以报废更新；二是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，市级公务用车运行维护费预算定额标准较高，因此，2018 年公务用车运行维护费预算比 2017 年有所增长；公务接待费 1.00 万元，与上年保持不变。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 719.79 万元，比上年增加 203.79 万元，增长 39.49%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，市级预算定额标准较高，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年有所增长。其中：办公费 50.95 万元，印刷费 10.19 万元，邮电费 59.67 万元，差旅费 41.54 万元，公务接待费 1.00 万元，会议费 1.00 万元，培训费 3.04 万元，福利费 98.77 万元，工会经费 49.04 万元，日常维修费 7.51 万元，专用材料及一般设备购置费 29.60 万元，办公用房水电费 18.60 万元，办公用房物业管理费 42.67 万元，公务用车运行维护费 74.66 万元，其他交通费用 96.02 万元，其他商品和服务支出 135.53 万元等。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 118.00 万元，其中：货物类采购预算 118.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购

预算 0 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 21 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业用车 9 辆。2018 年预计报废 6 辆，购置 3 辆。

## 六、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%。