

2018年广州市南沙区人民检察院

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 4944.31 万元，比上年减少 350.89 万元，下降 6.7%；支出预算 4944.31 万元，比上年减少 350.89 万元，下降 6.7%，主要原因：一是工资福利构成及发放标准依规定调整；二是省市预算标准存在差别；三是部分一次性项目已完成，2018年无需再安排经费。因此，2018年预算较上年有所下降。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排 82.68 万元，比上年增加 7.88 万元，增长 10.53%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 78.9 万元，比上年增加 6.9 万元，增长 9.6%。2018年无公务用车购置预算。主要原因：一是 车辆使用年限长，维修费用增加；二是 燃油费、车辆保管费等市场价格上涨，造成公务用车费用增加。公务接待费 3.78 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 35%，主要原因：一是 我院成立自贸区检察院，各类工作交流增多；二是 我院检务综合大楼信息化建设、检察文化建设等得到最高检、省市检院的高度认可，来自最高检及全国各地检察院前来参观交流学习，因此 我院公务接待费用有所上升。

三、机关运行经费安排情况

带格式的：字体：(默认) 方正小标宋_GBK, (中文) 方正小标宋_GBK, 加粗, (国际) Times New Roman

带格式的：定义网格后不调整右缩进, 行距：最小值 28 磅, 不对齐到网格

带格式的：字体：(默认) 方正小标宋_GBK, (中文) 方正小标宋_GBK, 加粗, (国际) Times New Roman

带格式的：字体：(默认) 方正小标宋_GBK, (中文) 方正小标宋_GBK, 加粗, (国际) Times New Roman

带格式的：字体：(默认) 方正小标宋_GBK, (中文) 方正小标宋_GBK, 加粗, (国际) Times New Roman

带格式的：字体：(默认) Times New Roman

带格式的：定义网格后不调整右缩进, 行距：最小值 28 磅, 不对齐到网格

带格式的：字体：(默认) Times New Roman

删除的内容：.

带格式的：字体：(默认) Times New Roman, (中文) 仿宋_GB2312

带格式的

删除的内容：.

带格式的

带格式的：字体：宋体，四号

带格式的

带格式的：字体：宋体，四号

带格式的：字体：宋体，四号

2018年本部门机关运行经费安排602.2万元，比上年增加302.2万元，增长100%，主要原因是省市机关运行经费标准及经费分配方式不一致。其中：办公费97.27万元，印刷费5.18万元，邮电费38.36万元，差旅费26.71万元，会议费3.9万元，福利费51.17万元，日常维修费30万元，专用材料及一般设备购置费9.1万元，办公用房水电费14万元，办公用房物业管理费43.75万元，公务用车运行维护费78.9万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算安排412.25万元，其中：货物类采购预算65.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算346.75万元等。

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20辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业用车10辆、其他用车0辆等。2018年预计报废1辆等。

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%。

带格式的：字体：(默认) Times New Roman

删除的内容：，

带格式的：字体：(默认) Times New Roman

带格式的：字体：(默认) Times New Roman

带格式的：字体：(默认) Times New Roman

带格式的：字体：(中文) 仿宋，GB2312，三号

带格式的

删除的内容：

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的

带格式的

删除的内容：，

带格式的

带格式的：字体：宋体，四号