

2018年广州市白云区人民检察院 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7924.90万元，比上年增加1886.15万元，增长31.23%，主要原因是根据广州市开展全市法院、检察院财物统一管理要求，增加人员经费和办公经费支出。支出预算7924.90万元，比上年增加1886.15万元，增长31.23%，主要原因是根据广州市开展全市法院、检察院财物统一管理要求，增加人员经费和办公经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排152.63万元，比上年增加89.63万元，增长142.26%，主要原因是本年本部门更新购置2台公务用车及公车运行维护费标准提高。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费149.63万元，比上年增加89.63万元，增长149.38%，主要原因是本年本部门更新购置2台公务用车及公车运行维护费标准提高；公务接待费3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，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900.79万元，比上年

增加 353.79 万元，增长 64.67%，主要原因是根据广州市开展全市法院、检察院财物统一管理要求，2018 年机关运行费预算资金标准提高。其中：办公费 10 万元，印刷费 5 万元，水费 5 万元，电费 10 万元，邮电费 70 万元，物业管理费 48 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 10 万元，培训费 20 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 81.97 万元，福利费 163.93 万元，公务用车运行维护费 99.63 万元，其他交通费用 129.11 万元，其他商品和服务支出 223.15 万元，办公设备购置 20 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 551.48 万元，其中：货物类采购预算 194.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 357 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 30 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业用车 4 辆、其他用车 7 辆，2018 年预计购置 2 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%。