

# 2018 年广州市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 37974.31 万元，比上年增加 9484.98 万元，增长 33.29%，主要原因：一是在职行政编制人员和退休人员比上年增加，导致财政拨款收入增加；二是根据国家调整提高工资津贴相关政策，导致财政拨款收入增加；三是依据司法体制改革财物统管有关文件规定，我院 2017 年经费保障由省级财政统管，2018 年经费保障由市级财政统管，因此我院机关运行经费 2017 年按省级财政定额标准编制预算，2018 年按市级财政定额标准编制预算，导致财政拨款收入增加。支出预算 37974.31 万元，比上年增加 9484.98 万元，增长 33.29%，主要原因：一是在职行政编制人员和退休人员比上年增加，导致财政拨款支出增加；二是根据国家调整提高工资津贴相关政策，导致财政拨款支出增加；三是根据司法体制改革财物统管有关文件规定，我院 2017 年经费保障由省级财政统管，2018 年经费保障由市级财政统管，因此我院机关运行经费 2017 年按省级财政定额标准编制预算，2018 年按市级财政定额标准编制预算，导致财政拨款支出增加。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 670.24 万元，比上年增加 360.24 万元，增长 116.21%，主要原

因是根据年度工作经费保障需求，安排“三公”经费，具体经费增减情况如下。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年减少 25 万元，下降 55.56%，主要原因是根据年度工作经费保障需求，参考近三年因公出国（境）经费实际支出平均数，导致本年度因公出国（境）经费减少；公务用车购置及运行费 625.24 万元，比上年增加 385.24 万元，增长 160.52%，主要原因：一根据我院在编部分执法车辆到期报废和车况老化等情况，安排 186 万元用于更新淘汰部分执法用车，2017 年无此项预算经费安排，导致本年度执法用车购置经费增加；二是根据司法体制改革财物统管有关文件规定，我院 2017 年公务用车运行维护经费按省级财政定额标准编制预算，2018 年公务用车运行维护经费按市级财政公务用车运行维护费定额标准编制预算，结合我院 2018 年在编执法执勤用车和特种专业用车使用年限比上年度增加，安排本年度公务用车运行维护经费 439.24 万元，比上年度增加 199.24 万元，导致本年度公务用车运行维护经费增加。公务接待费 25 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 3553.18 万元，比上年增加 889.43 万元，增长 33.39%，主要原因是根据司法体制改革财物统管有关文件规定，我院 2017 年经费保障由省级财政统管，2018 年经费保障由市级财政统管，因此我院机关运行经费 2017 年按省级财政定额标准编制预算，2018 年按市级财政定额标准

编制预算，结合我院 2018 年在编行政编在职人员比上年度增加，以及在编执法用车和特种专业用车使用年限比上年度增加，导致公用经费和公务用车运行维护经费增加。其中：办公费 94 万元，印刷费 10 万元，咨询费 2 万元，手续费 2 万元，邮电费 160 万元，物业管理费 95 万元，差旅费 93 万元，因公出国（境）费用 20 万元，维修（护）费 80 万元，租赁费 40 万元，会议费 5.49 万元，培训费 28.96 万元，福利费公务接待费 25 万元，劳务费 80 万元，委托业务费 85 万元，工会经费 188 万元，福利费 257 万元，一般设备购置费 80 万元，办公用房水电费 413 万元，，公务用车运行维护经费 439.24 万元，其他交通费用 529.32 万元，其他商品和服务支出 826.17 万元等。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3040.28 万元，其中：货物类采购预算 830.28 万元，工程类采购预算 973 万元，服务类采购预算 1237 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 119 辆，其中一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 54 辆、特种专业用车 51 辆、其他用车 14 辆等，2018 年预计购置/报废 8 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%。