

2018 年天河区人民检察院部门 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 6756.07 万元，比上年增加 1279.77 万元，增长 23.37%，主要原因是 2017 年有上年结转资金 1608.98 万元；支出预算 6756.07 万元，比上年增加 1279.77 万元，增长 23.37%，主要原因是 2017 年有上年结转资金 1608.98 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 121 万元，比上年增加 25 万元，增长 26.04%，主要原因是公务用车购置费用增加，车改办核编于 2017 年末完成，故 2018 年更新报废车辆。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 116 万元，比上年增加 40 万元，增长 15.26%，主要原因是车改办核编于 2017 年末完成，故 2018 年更新报废车辆；公务接待费 5 万元，比上年减少 15 万元，下降 75%，主要原因是厉行节约，执行中央八项规定，减少接待费的人数和批次。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 735.55 万元，比上年增加 272.55 万元，增长 58.87%，主要原因是按市级标准增加了人员公用经费。其中：办公费 77.7 万元，手续费 0.3 万元，水费 2 万元，电费 7.8 万元，由电费 42 万，物业管理费 40 万，差旅费 2 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 4 万元，培训费 5 万元，公务接待费 5 万元，劳务费 48.5 万元，工会经费 20.87 万元，福利费 126.54 万元，公务用车运行维护费 80 万元，其他交通费用 105.34 万元，其他商品和服务支出 165.5 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 473.3 万元，其中：货物类采购预算 225.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 247.5 万元。

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 25 辆，其中：机要通信车 3 辆，特种专业用车 7 辆，一般执法执勤车 15 辆。2018 年预计报废更新 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%。