

2018 年广州市司法局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 68824.05 万元，比上年增加 20394.68 万元，增长 42.11%，主要原因是人员工资调整，广东省广州花都监狱、广州市党员干部法纪教育基地布展项目购置经费、广东省广州女子监狱和广东省广州新华监狱开办费等项目支出相关经费有所增加；支出预算 69103.48 万元，比上年增加 48429.37 万元，增长 42.68%，主要原因是人员工资调整，广东省广州花都监狱、广州市党员干部法纪教育基地布展项目购置经费、广东省广州女子监狱和广东省广州新华监狱开办费等项目支出相关经费有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 6586.31 万元，比上年增加 726.30 万元，增长 12.74%，主要原因是从 2017 年开始广东省广州新华监狱、广东省广州女子监狱纳入我局统一管理，故相关经费有所增加。其中：办公费 249.56 万元，印刷费 27.60 万元，邮电费 421.20 万元，差旅费 187.30 万元，会议费 33.59 万元，福利费 640.37 万元，日常维修费 344.30 万元，专用材料及一般设备购置费 1.5 万元，办公用房水电费 318.63 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 333.25 万元，公务用车运行维护费 244.88 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4925.99 万元，其中：货物类采购预算 2653.31 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2272.68 万元等。

四、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 111 辆，其中：一般公务用车 39 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业用车 20 辆、其他用车 9 辆等，2018 年预计购置 0 辆，报废 14 辆。

五、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%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。