

2018 年广州市花都区人民法院部门预算 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 9947.53 万元，比上年增加 2742.26 万元，增长 38.06%，主要原因是；基本支出预算 8113.53 万元，比上年增加 2145.26 万元，增长 35.94%，项目支出预算 1834 万元，比上年增加 597 万元，增长 48.26%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 181.8 万元，比上年增加 24.8 万元，增长 15.79%，主要原因是其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年减少 1 万，下降 14.28%，主要原因是这个预算费用已足够；公务用车购置及运行费 172.8 万元，比上年增加 27.8 万元，增长 19.17%，主要原因是受理案件量不断上升，公务出差增加，车辆运行费用随即增加；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是响应中央号召厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 1019.05 万元，比上年增加 255.05 万元，增长 33.38%，主要原因是受理案件不断上升开支随即上升。其中：办公费 43.68 万元，印刷费 90 万元，邮电费 175 万元，差旅费 140 万元，会议费 0 万元，福利费 132 万元，日常维修费 139.57 万元，专用材料及一般设

备购置费 8，办公用房水电费 76 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 60 万元，公务用车运行维护费 154.8 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 526 万元，其中：货物类采购预算 253 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 273 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 39 辆，其中：一般公务用车 16 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置 1 辆同时报废 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%。