

2018 年广州市番禺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 13980.35 万元，比上年增加 1780.17 万元，增长 14.59%，主要原因是法院司法改革增资的政策性调整及 2017 年新招公务员 7 人，导致基本支出下的对个人和家庭的补助支出同比增长；支出预算 13980.35 万元，比上年增加 1780.17 万元，增长 14.59%，主要原因是法院司法改革增资的政策性调整及 2017 年新招公务员 7 人，导致基本支出下的对个人和家庭的补助支出同比增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 88 万元，比上年减少 44 万元，下降 33.33%，主要原因是上年更新报废一辆公务用车，本年没有相关支出预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是本年没有相关支出预算；公务用车购置及运行费 85 万元，比上年减少 38 万元，下降 30.89%，主要原因是上年报废一辆公务用车（中巴），更新置换预算 50 万元，本年没有相关支出预算；公务接待费 3 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 1307.78 万元，比上年增加 280.78 万元，增长 27.34%，主要原因是新档案库房启用物业管理费、水费、电费有所增加。其中：办公费 159 万

元，印刷费 25 万元，手续费 1 万元，水费 16 万元，电费 75 万元，邮电费 80.76 万元，物业管理费 114.83 万元，差旅费 30 万元，维修（护）费 28 万元，培训费 53.38 万元，公务接待费 3 万元，劳务费 45.60 万元，工会经费 76.10 万元，福利费 162.43 万元，公务用车运行维护费 85 万元，其他交通费用 157.48 万元，其他商品和服务支出 180.20 万元，办公设备购置 15 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1222.17 万元，其中：货物类采购预算 256.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 966.12 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 24 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 19 辆，2018 年预计购置/报废 0 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%。