

2018年广州市白云区人民法院 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 13256.57 万元，比上年增加 3159.19 万元，增长 31.29%，主要原因是司法体制改革后工资制度改革增资及增加公务员养老保险金；支出预算 13256.57 万元，比上年增加 3159.19 万元，增长 31.29%，主要原因是司法体制改革后工资制度改革增资及增加公务员养老保险金。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排 156.66 万元，比上年减少 47.34 万元，下降 23.21%，主要原因是贯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约要求，缩短出国交流培训天数和 2018 年没有安排购车经费。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年减少 3 万元，下降 37.5%，主要原因是贯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约要求，缩短出国交流培训天数；公务用车购置及运行费 148.66 万元，比上年减少 44.34 万元，下降 22.97%，主要原因是 2018 年没有安排购车经费；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 1185.29 万元，比上年

增加 449.29 万元，增长 61.04%，主要原因是根据《广州市开展全市法院、检察院财物统一管理试点工作的总体实施方案》的要求，2018 年机关运行经费预算标准提高。其中：办公费 111.4 万元，邮电费 42 万元，差旅费 40 万元，福利费 132.3 万元，日常维修费 5 万元，培训费 54.9 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 73.13 万元，其他交通费用 161.16 万元，专用材料及一般设备购置费 10 万元，办公用房水电费 53.61 万元，办公用房物业管理费 54.77，公务用车运行维护费 148.66 万元，其他商品和服务支出 295.36 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1602.31 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，服务类采购预算 1582.31 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 41 辆，其中：一般公务用车 17 辆，特种专业用车 24 辆，2018 年预计报废 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%。