

2018 年广州市越秀区人民法院 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 16306.14 万元，比上年增加 4100.32 万元，增长 33.59%，主要原因是司法制度改革和在职人员增加；支出预算 16306.14 万元，比上年增加 4100.32 万元，增长 33.59%，主要原因是落实司法人员改革，相应增加基本支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 138 万元，比上年减少 13 万元，下降 8.61%，主要原因是减少了出国培训及考察等活动。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 12 万元，下降 60%，主要原因是减少了出国培训及考察等活动；公务用车购置及运行费 120 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.83%，主要原因是节约开支；公务接待费 10 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 1496.42 万元，比上年增加 673.37 万元，增长 81.72%，主要原因一是市财政预算编制要求与省财政不同，二是案件数量上升，相应的工作经费增加。其中：办公费 155，邮电费 90 万元，会议费 4.05 万元，福利费 182.92 万元，日常维修费 172 万，办公用房水

电费 38 万元，办公用房物业管理费 93 万元，公务用车运行维护费 120 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1712.25 万元，其中：货物类采购预算 318 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1394.25 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 7 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业用车 17 辆，其他用车 0 辆，2018 年预计报废 4 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%。