

2018 年广州市增城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 9,437.37 万元，比上年增加 2521.54 万元，增长 36.46%，主要原因是人员增加，案件数量增加，所需的资金增加；支出预算 9,437.37 万元，比上年增加 2521.54 万元，增长 36.46%，主要原因是人员增加，案件数量增加，开支增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 135.49 万元，比上年预算减少 44.51 万元，下降 24.73%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 18.40 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 8%，主要原因是压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 114.09 万元，比上年减少 42.91 万元，下降 27.33%，主要原因是减少购置车辆数量；公务接待费 3.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 900.46 万元，比上年增加 509.46 万元，增长 130.3%，主要原因是由于经费保障来源不同，上年由项目经费保障的支出在今年纳入公用经费保障。其中：办公费 136.00 万元，印刷费 19.00 万元，邮电费 85.00 万元，差旅费 70.00 万元，会议费 4.97 万元，福利

费 116.50 万元，日常维修费 0.70 万元，专用材料及一般设备购置费 6.00 万元，办公用房水电费 23.72 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 67.77 万元，公务用车运行维护费 89.49 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1202.12 万元，其中：货物类采购预算 401.91 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 800.21 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 34 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业用车 2 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置 1 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%。