

2018 年广州市天河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13819.58万元，比上年增加2167.44万元，增长18.60%，主要原因是：工资正常晋升和人员增加、部分基本支出项目预算标准有所提高、因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费以及2018年新增诉讼费备用金项目支出；支出预算13819.58万元，比上年增加2167.44万元，增长18.60%，主要原因是：工资正常晋升和人员增加、部分基本支出项目预算标准有所提高、因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费以及2018年新增诉讼费备用金项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排198.00万元，比上年增加12.00万元，增长6.45%，主要原因是车辆运行维护费定额标准有所提高。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费190.00万元，比上年增加14.00万元，增长7.95%，主要原因是车辆运行维护费定额标准有所提高；公务接待费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20%，主要原因是我院深入贯彻中央“八项规定”精神及广东省实施细则，厉行勤俭节约，提高政务服务效能。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 1255.87 万元，比上年增加 494.87 万元，增长 65.03%，主要原因是我院案件数量持续增长，用于保障我院运行的各项开支也相应增加。其中：办公费 451.40 万元，手续费 5.00 万元，会议费 6.00 万元，公务接待费 8.00 万元，委托业务费 15.00 万元，工会经费 70.00 万元，福利费 140.00 万元，日常维修费 15.00 万元，办公用房水电费 22.40 万元，办公用房物业管理费 150.00 万元，公务用车运行维护费 172.00 万元，其他交通费用 144.57 万元和其他商品和服务支出 56.50 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 890.58 万元，其中：货物类采购预算 18.00 万元，服务类采购预算 872.58 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 38 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业用车 22 辆，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%。