

2018 年广州市从化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 7180.14 万元，比上年增加 1795.73 万元，增长 33.35%，主要原因是：2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，人员增加，市级预算定额标准较高，以及案件数量持续增长，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年有所增长。支出预算 7180.14 万元，比上年增加 1795.73 万元，增长 33.35%，主要原因是：2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，人员增加，市级预算定额标准较高，以及案件数量持续增长，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年有所增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 92 万元，比上年减少 102 万元，下降 52.58%，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。其中：因公出国（境）费 10 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 80 万元，比上年减少 29 万元，下降 26.60%，主要原因是：没有购置公务用车；公务接待费 2 万元，比上年减少 73 万元，下降 97.33%，主要原因是：落实中央关于缩减三公经费的有关规定。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 648.05 万元，比上年增加 220.05 万元，增长 51.41%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算；2018 年起转市统管，人员增加，市级预算定额标准较高，以及案件数量持续增长，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。其中：办公费 51.10 万元，邮电费 74.46 万元，差旅费 51.83 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 25 万元，福利费 98.55 万元，工会经费 49.20 万元，专用材料及一般设备购置费 17.52 万元，其他交通费用 97.63 万元，其他商品和服务支出 100.76 万元，公务用车运行维护费 80 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 894.26 万元，其中：货物类采购预算 416.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 477.97 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 27 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 24 辆等，2018 年预计购置/报废 0 辆等。

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%。