

2018 年广州市黄埔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 11,620.14 万元，比上年增加 11,620.14 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算，2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加；支出预算 11,620.14 万元，比上年增加 11,620.14 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算，2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 147.70 万元，比上年增加 147.70 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算，2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。其中：因公出国（境）费 11.00 万元，比上年增加 11.00 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算，2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加；公务用车购置及运行费 126.98 万元，比上年增加 126.98 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算，2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加；公务接待费 9.72 万元，比上年增加 9.72 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算，2018 年起转市统管，因此，2018

年预算资金安排比 2017 年增加。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 1,039.11 万元，比上年增加 1,039.11 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年由省统管，在省编制预算，2018 年起转市统管，因此，2018 年预算资金安排比 2017 年增加。其中：办公费 96.89 万元，印刷费 15.89 万元，水费 2.00 万元，电费 3.00 万元，邮电费 100 万元，物业管理费 73.26 万元，差旅费 20.00 万元，维修（护）费 6.80 万元，会议费 6.00 万元，培训费 10.00 万元，公务接待费 9.72 万元，工会经费 76.49 万元，福利费 153.22 万元，公务用车运行维护费 108.98 万元，其他交通费用 149.32 万元，其他商品和服务支出 180.54 万元，办公设备购置费 27.00 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 71.20 万元，其中：货物类采购预算 71.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 31 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业用车 3 辆、其他用车 3 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%。