

# 2018年广州市荔湾区人民法院 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10,511.25万元，比上年增加1504.73万元，增长16.70%，主要原因是人员增加、开展数字化法庭建设和退诉讼费备用金纳入预算；支出预算10511.25万元，比上年增加1504.73万元，增长16.70%，主要原因是人员增加、开展数字化法庭建设和退诉讼费备用金纳入预算支出。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排127.92万元，比上年减少36.08万元，下降22%，主要原因是公务用车购置经费下降。其中：因公出国（境）费6万元，比上年减少14万元，下降70%，主要原因是积极落实“八项规定”减少因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费117.92万元，比上年减少26.08万元，下降15.77%，主要原因是公务用车购置/报废减少；公务接待费4万元，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1121.43万元，比上年减少327.57万元，下降22.61%，主要原因是业务用房的物业管理费和电费在项目经费中支出。其中：办公费99.74万元，邮电费86万元，差旅费15万元，福利费161万元，日

常维修费 20 万元，专用材料及一般设备购置费 23 万元，办公用房水电费 47 万元，办公用房物业管理费 110 万元，公务用车运行维护费 99.92 万元，工会费 80.20 万元，公务接待费 4 万元，业务委托费 10 万元，手续费 4 万元，培训费 27.50 万元，其他交通费用 147.55 万元，其他商品和服务支出 186.52 万元等。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 820 万元，其中：货物类采购预算 62 万元，工程类采购预算 357 万元，服务类采购预算 401 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 39 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业用车 18 辆、其他用车 11 辆（封存待处理车辆）等，2018 年预计购置/报废 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%。

