

2018 年广州市中级人民法院预算情况

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 47308.53 万元，比上年增加 9983.17 万元，增长 26.75%；支出预算 47308.53 万元，比上年增加 9983.17 万元，增长 26.75%，主要原因是实际人数增加，以致基本支出中的人员经费增加；另因新审判大楼迁建，以致项目支出也有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 555.22 万元，比上年减少 233.54 万元，下降 29.61%，主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费均有所减少。其中：因公出国（境）费 180 万元，比上年减少 60 万元，下降 25%，主要原因是：出国培训人数及次数减少；公务用车购置及运行费 346.56 万元，比上年减少 162.84 万元，下降 32%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置计划且公务用车运行维护费用减少；公务接待费 28.66 万元，比上年减少 10.7 万元，下降 27%，主要原因是：公务接待次数减少。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 3729.93 万元，比上年增加 1389.81 万元，增长 59%，主要原因是实际人数增加及

该项经费所含项目也有所增加。其中：办公费 200 万元，邮电费 380 万元，差旅费 80 万元，会议费 50 万元，福利费 351 万元，日常维修费 20 万元，办公用房水电费 585 万元，公务用车运行维护费 246.56 万元，其他交通费用 518.58 万元，工会经费 175.24 万元，培训费 50 万元，公务接待费 28.08 万元，委托业务费 20 万元，手续费 15 万元，租赁费 10 万元，劳务费 5 万元以及其他商品和服务支出 995.47 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5866.19 万元，其中：货物类采购预算 2525.51 万元，服务类采购预算 3340.68 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 105 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业用车 42 辆、其他用车 3 辆等，2018 年无购置及报废车辆。

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%。