

2018年广州市南沙区人民法院 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9290.10万元，比上年增加3009.77万元，增长48%，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9290.10万元，比上年增加3009.77万元，增长48%，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年预算支出也比2017年增加。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排1026.31万元，比上年增加440.31万元，增长75%，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285.21万元，印刷费20万元，邮电费62.22万元，差旅费43.31万元，会议费29.76万元，福利费90.75万元，日常维修费28.12万元，专用材料及一般设备购置费14.64万元，办公用房水电费30.27万元，办公用房物业管理费150万元，公务用车运行维护费130.27万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 842.00 万元，其中：货物类采购预算 740 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 102 万元等。

四、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 42 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业用车 21 辆、其他用车 0 辆等。

五、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%。