**2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年本部门收入预算1175.48万元，比上年增加47万元，增长4.1%，主要原因是人员经费的增加；支出预算1175.48万元，比上年增加47万元，增长4.1%，主要原因是人员经费的增加。

1. **“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费预算安排20.48万元，比上年减少2.02万元，下降8.9%，主要原因是节省三公经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费13.38万元，比上年减少4.62万元，下降25.6%，主要原因是节省公务用车运行维护费的支出；公务接待费4.61万元，与上年保持不变。

1. **机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排109.14万元，比上年增加6.16万元，增长5.9%，主要原因是增加了残疾人就业保障金。其中：办公费9.41万元，印刷费2.2万元，邮电费3.56万元，差旅费7.17万元，会议费2.49万元，福利费0万元，日常维修费3.28万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费7.33万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费13.38万元等。

1. **政府采购情况**

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

1. **国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值为2755810.8元，分布构成情况为：通用设备193台，原值1760170.8元，其中车辆4台，原值814013.80元；；专用设备32台，原值980460.00元；家具用具7件，原值15180元。无形资产2套，原值63500元。固定资产及无形资产总原值2819310.8元。