**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374.67万元，比上年减少66.47万元，下降18%，主要原因是离退休人员的待遇本年不列入预算范围；支出预算374.67万元，比上年减少66.47万元，下降18%，主要原因是离退休人员的待遇本年不列入预算范围，统一社保发放。

1. **“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费预算安排16万元，与上年保持不变。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6万元，与上年保持不变；公务接待费10万元，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26.72万元，比上年减少0.72万元，下降0.26%，主要原因是其他交通费用减少，其中：办公费2万元，业务接待费10万元，公务用车运行维护费4.58万元，其他交通费用10.14万元等。

1. **政府采购情况**

2018年，本部门本年无政府采购预算，因为未安排政府采购项目。

1. **国有资产占有使用情况**

（一）截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为单位国有资产总额为407.85万元，其中：流动资产152.91万元，占37.49%；固定资产254.95万元，占62.51%；分布构成情况为：共有固定资产254.95万元，占资产总额62.51%；其中：房屋及建筑物134.73万元；通用设备78.86万元；家具用具15.35万元；交通工具公务用车1辆21.92万元；其他设备4.09万元；主要实物固定资产是房屋及建筑物，建筑面积1200平方，约占全部资产的52.85%；2017年新增固定资产17.48万元，增长率7.36%，本年度没有处置（报废）国有资产。

（二）本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2018年本部门本年无预算安排购置车辆或设备。

1. **预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门财政预算安排项目支出111.80万元，实现绩效目标全覆盖，其中，专项审计经费（包含异地审计经费）、经济责任审，预算金额70.2万元，分税制前基数提成，预算金额12.6万元，信息化建设专项经费，预算金额9万元，审计人员培训学习费，预算金额10万元，审计工作奖励激励经费，预算金额10万元。