**2018年阳春市水上管理处部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年本部门收入预算351.34万元，比上年决算减少131.28万元，下降27.2%，主要原因是退休费减少；支出预算351.34万元，比上年减少131.28万元，下降27.2%，主要原因是退休费减少。

**“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费预算安排4.5万元，比上年决算增加4.5万元，主要原因是上年公车因强制报废被市政府回收暂未重新调配等原因。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，比上年增加3万元，主要原因是上年公车因强制报废被市政府回收暂未重新调配；公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元，主要原因是：上年在实际执行时，坚持节俭原则，严格执行中央“八项规定”。

1. **机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排11.86万元，比上年决算减少2.7万元，下降18.54%，主要原因是坚持节俭原则。其中：办公费1.3万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，会议费1.3万元，日常维修费1.5万元，办公用房水电费0.6万元，公务用车运行维护费3万元，培训费0.8万元，公务接待费1.5万元，其他费用1.36万元等。

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. **有资产占有使国用情况**

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总计244.39万元，分布构成情况为：流动资产72.97万元，固定资产171.42万元；主要实物资产数据情况为：土地房屋及建筑物166.22万元，电脑、打印机等办公设备5.2万元，资产变动情况为：比上年减少2.45万元，减少的主要原因是公车改革处置/报废公车1辆。

**五、预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门在市委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，突出以水上居民服务为根本任务，以代表和维护广大人民群众根本利益为出发点，认真行使宪法和法律赋予的职权，不断提高依法监督的质量和实效。积极推进预算绩效信息公开的有关工作，为水上经济、政治、文化、社会和生态文明建设全面发展作出积极的贡献。

阳春市水上管理处

2018年1月10日