**阳春市大安管理处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125.72万元，比上年增加22.72万元，增长0.18%，主要原因是村级移民党支部工资、书记主任补贴、年满60岁村干部正常离任生活补贴及新招公务员工资等增加22.72万元。本部门支出预算125.72万元，比上年增加22.72万元，增长0.18%，主要原因同上。

1. **“三公”经费安排情况说明**
2. 2018年部门“三公”经费预算安排3万元，比上年减少0.1万元，下降0.03%，主要原因管理处公务员接待严格执行中央：八项规定和我市“三公”经费使用管理相关制度。其中：因公出国（境）0万元，比上年执行数增加0万元，原因是：此项没有发；公务用车购置费0万元，比上年执行数增加0万元，原因是：此项没有发生数；公务用车运行维护费2万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，比上年执行数减少0.1万元，减0.03%，减少的原因是：管理处严格执行中央：八项规定和我市“三公”经费使用管理相关制度。
3. **机关运行经费安排情况**

2018年本部门机关运行经费安排6.18万元，比上年2.52减少\*万元，下降0.4%，主要原因是公务用车运行及会议减少。2018年日常公用经费支出，其中：办公费0.78万元，手续费0.10万元，邮电费0.50万元，水费0.30万元，电费0.5万元，会议费1万元，公务接待1万元，公务用车运行维护费2万元等。

1. **政府采购情况**

2018年本部门政府采购没有预算安排资金。

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：\*\*225824.49元，构成情况为：办公空调41043元；电脑、打印机、、复印机103941元；办公沙发、办公台、文件柜74233.49；网络音响一套6607元。

1. **预算绩效信息公开情况**

2018年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

一、2018年阳春市大安管理处工作紧紧围绕市委市政府的中心任务，认真贯彻执行移民方针政策，做好本辖区移民维稳工作，推进移民二次搬迁工作，抓住重点，结合辖区社会治安、民事纠纷、调解、环境卫生、计划生育、户口管理、民政、城乡医保、新农保、地质灾害监控、莲平小学管理等实际开展工作，完成本单位主要职能规定的工作任务。

二、2018年收入预算数125.72万元，（公共财政预算经费拨款125.72万元）。支出预算数125.72万元，其中：预算拨款支出数125.72万元。2018年支出预算按用途划分，基本支出预算数125.72万元，其中：1、工资福利支出数63.38万元（含大安人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金）。

、2、日常公用经费62.04万元（含村级移民党支部工资、书记主任补贴、年满60岁村干部正常离任生活补助、办公经费）。