**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1233.62万元，比上年增加371.22万元，增长30%，主要原因一是行政事业单位进行了养老保险改革并轨，单位需为员工缴纳工资总额20%的养老保险，二是2018年将非税纳入了预算体系；支出预算1233.62万元，比上年增加371.22万元，增长30%，主要原因是行政事业单位进行了养老保险改革并轨及增加了非税业务负担的支出。

1. **“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费财政拨款预算安排35万元，比上年增加11万元，增长45.8%，主要原因是2017年公务用车运行维护费漏报部分车辆预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无变化；公务用车购置及运行费27万元，比上年增加9万元，增长50%，主要原因是2017年公务用车运行维护费漏报部分车辆预算3辆车、9万元，2018年按实际编制了预算；公务接待费8万元，比上年增加2万元，增长33%，主要原因是上级加大了对县区的巡查力度，相应开支有所增加。

1. **机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排101.2万元，比上年增加20.84万元，增长26%，主要原因是对公务用车运行维护费进行预算调整。其中：办公费7万元，印刷费3万元，邮电费2万元，差旅费3.14万元，会议费2.54万元，福利费0万元，日常维修费1万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费5万元，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27万元，交通补贴40.6万元等。

1. **政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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：一般公务用车9辆，原值129万元，；主要实物资产数据情况为：原值1555万元，资产变动情况为：2017年新增固定资产原值58万元，处置资产原值32万元。