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202.62万元，比上年减少37.23万元，下降18.3%，主要原因是我单位为财政预算安排的部门预算经费，经有关部门核定单位情况，统一安排收入预算。支出预算为202.62万元，比上年减少37.23万元，下降18.3%，主要原因是退休人员退休工资由社保系统发放，由于在职人员减少，按编制定额计算经费减少。

1. **“三公”经费安排情况说明**

2018年部门“三公”经费预算安排5.48万元，与上年基本保持不变，其中：公务用车运行维护费2.96万元，公务接待费2.5万元。

1. **机关运行经费安排情况**

2018年，本部门机关运行经费安排172.62万元，比上年减少42.23万元，下降20%，主要原因是退休人员退休工资由社保系统发放和经费压减。（一）基本支出154.08万元：其中工资福利支出147.47万元，对个人和家庭补助支出6.61万元；（二）商品和服务支出18.54万元：其中：办公费1万元，邮电费0.2万元，公务用车运行维护费2.96，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费2.5万元，其他交通费9.06万元，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，印刷费0，差旅费0等。

1. **政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排0万元。

1. **国有资产占有使用**

（一）报表中资产类的均为国有资产，固定资产总原值193780.00元,其中交通运输设备1台，原值134800元；通用设备59080.00元。

（二）本单位没有利用国有资产对外投资、出租或处置国有资产取得的收益情况。

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。