|  |
| --- |
|  |
| 2015年东莞质监局部门预算 |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市质监局是主管全市质量、标准化、计量、质量、生产环节产品质量监督及特种设备安全监察工作，行使执法监督职能的市属行政机关。

二、部门预算单位构成

东莞市质监局设行政单位1个，其中，内设10个科室、4个直属行政单位。

本份部门预算仅包括东莞质监局本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2015年，东莞市质监局共有行政/事业编制数112名，其中财政供养的编内实有在职人员104人。另外，有离退休19人，聘用人员63人，后勤服务人员0人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算5699.91万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1859.59万元，其中，本年收入1859.59万元，年初结转0万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面，一般公共服务支出5660.10万元，社会保障和就业支出39.81万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款1859.59万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，一般公共服务支出1819.78万元，占97.86%；社会保障和就业支出39.81万元，占2.14%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为170.63万元，其中：因公出国（境）费用10万元，公车购置费36万元，公车运行维护费94.63万元，公务接待费30万元。本部门2015年计划参加出国组团数2个，2人次，计划处置更新购置公车2辆，公车保有数为26辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少86.37万元，其中：

因公出国（境）费用预算和决算均是10万元，无变化。

公车购置费减少36万元，变化的主要原因是：2014年预算处置更新4台公务用车，因体制调整原因并未购置车辆，预算2015年处置更新2台公务用车。

公车运行维护费增加4.63万元，变化的主要原因是：市质监局现有的26台公务用车，其中：使用年限达10年（含10年）以上的公务用车15台，使用年限达5年以上未达10年的公务用车3台，随着车辆使用年限增加，维修保养费用也逐年有所增加。

公务接待费减少55万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2015年预算比2014年预算有所节约。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 预算表1 | 财政拨款收支总表 |
| 预算表2 | 一般公共预算支出表 |
| 预算表3 | 一般公共预算基本支出表 |
| 预算表4 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 预算表5 | 政府性基金预算支出表 |
| 预算表6 | 部门收支总表 |
| 预算表7 | 部门收入总表 |
| 预算表8 | 部门支出总表 |