|  |
| --- |
|  |
| 2015年东莞市财政国库支付中心部门预算  |
|  |
|  |
|  |

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

东莞市财政国库支付中心主要职责是：协助财政局督促市直行政事业单位执行上级颁发的各种财务会计法规、准则、制度；按照财政局的部署向市财政投资重点基建工程项目派驻专职会计、对市财政投资一般基建工程进行会计集中核算和集中支付；协助财政局对市直行政事业单位的财务活动和财务工作进行监督管理，对市财政投资项目的财务活动进行监督管理；负责配合财政局履行国库集中支付职能；对政府性资金（基金）进行会计集中核算。承办市人民政府和市财政局交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

东莞市财政国库支付中心设事业单位1个，其中，内设4个科室，没有个派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市财政国库支付中心本级预算，本部门没有下属单位。

三、人员情况

2015年，东莞市财政国库支付中心共有事业编制数**77**名，其中财政供养的编内实有在职人员**69**人，其中事业人员60人，工勤人员9人。另外，有离退休**4**人，聘用人员**7**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1754.66万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1754.66万元，其中，本年收入1527.62万元，年初结转227.04万元；没有政府性基金预算财政拨款。支出方面，一般公共服务支出1685.66万元，住房保障支出69万元。

（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1527.62万元。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1458.62万元，占95.48%；住房保障支出69万元，占4.52%。

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20万元，其中：没有因公出国（境）费用、公车购置费和公车运行维护费，公务接待费20万元。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少5万元，其中：公务接待费减少5万元，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，本年支出预计比上一年有所节约。

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 |