

东莞市卫生监督所

2018 年东莞市卫生监督所 部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 3654.89 万元，较上年增加 485.73 万元，增长 15.33%，主要原因是人员增加 5 人及标准调整。

（二）财政拨款情况。

东莞市卫生监督所 2018 年度财政拨款收支预算总计 3654.89 万元，较上年增加 485.73 万元，增长 15.33%，主要原因是人员增加 5 人及标准调整。

具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 3654.89 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 3654.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 3654.89 万元。分功能科目

看：

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）（科目编码：2100402）2018 年预算数为 3485.57 万元，较上年增加 461.91 万元，增长 15.28%。主要原因是人员增加 5 人及标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）2018 年预算数为 169.32 万元，较上年增加 23.82 万元，增长 16.37%。主要原因是人员增加 5 人及标准调整。

无政府性基金预算安排支出。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018 年，本部门机关运行经费安排 312.36 万元，较上年增加 27.02 万元，增长 9.47%，主要原因是人员增加 5 人相应运行经费增加。其中：办公费 17.86 万元、印刷费 8.23 万元、邮电费 3.42 万元、差旅费 18.38 万元、会议费 8 万元、福利费 16.49 万元、日常维修费 25.94 万元、

专用材料 0.11 万元、一般设备购置费 42.08 万元、办公用房水费 4.12 万元、电费 7.02 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 10.5 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他费用 120.21 万元。

