

# 大理市人民政府重点建设办公室 2015 年收支预算总表

单位：万元

| 收 入                |              | 支 出           |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| 项目                 | 预算数          | 项目            | 预算数          |
| 一、财政拨款（地方公共财政预算）收入 | 74.57        | 一、基本支出        | 74.57        |
| 其中：经费拨款（补助）        | 74.57        | 1、工资福利支出      | 42.73        |
| 专项收入拨款             |              | 2、商品和服务支出     | 17.33        |
| 执法执收拨款             |              | 3、对个人和家庭的补助支出 | 14.51        |
| 二、政府性基金预算收入        |              | 二、项目支出        |              |
| 三、单位其他资金收入         |              |               |              |
| 1、事业收入             |              |               |              |
| 2、经营收入             |              |               |              |
| 3、其他收入             |              |               |              |
|                    |              |               |              |
|                    |              |               |              |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>74.57</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>74.57</b> |

## 大理市人民政府重点建设办公室 2015 年公共财政支出预算表

单位：万元

| 部门/单位编码 | 科目编码<br>(类款项) | 部门/单位/科目名称 | 合计    | 基本支出  |        |         |             | 项目支出 |
|---------|---------------|------------|-------|-------|--------|---------|-------------|------|
|         |               |            |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 |      |
| **      | **            | **         | 1     | 2     | 3      | 4       | 5           | 6    |
| 303003  |               | 大理市重点办     | 74.57 | 74.57 | 42.73  | 17.33   | 14.51       |      |
|         | 2010401       | 行政运行       | 74.57 | 74.57 | 42.73  | 17.33   | 14.51       |      |
|         |               |            |       |       |        |         |             |      |
|         |               |            |       |       |        |         |             |      |

# 大理市人民政府重点建设办公室

## 2015 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

大理市人民政府重点建设办公室成立于 1992 年 3 月，现有工作人员 8 人（含 2 名领导干部），均为公务员编制。根据《大理市人民政府办公室关于印发大理市发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大市政办〔2011〕216 号）方案，现内设科室 2 个：重点建设科、移民科。主要职责为市辖区内国家重点建设项目征地拆迁综合协调以及大中型水库移民后期扶持工作。

2015 年主要工作：在国家重点建设方面：主要进行大丽铁路、大丽高速公路项目建设遗留问题的协调处理和大瑞铁路项目建设征地拆迁服务保障等工作。在移民后扶工作方面：主要进行移民人口核定登记和动态管理，编制上报后扶项目规划，组织实施年度下达后扶建设项目，组织后扶技术培训，管理后扶专项资金等工作。

### 二、部门预算编制情况

大理市人民政府重点建设办公室 2015 年部门预算的指导思想是按照中央、省、州、市加强财政科学化、精细化管理总体要求，进一步完善本单位预算编制，增强预算编制的完整性。预算编制紧紧与市委、市政府确定的中心工作相适应，与大理市经济和社会发展规划相适

应，与市重点办履行行政职能与日常工作相适应。

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《大理市基本支出预算管理暂行办法》、《大理市项目支出预算管理暂行办法》的相关规定，结合本单位的情况，我办预算的编制原则为：1、综合预算原则，统一编制、统一管理，真实反映单位所有收支情况。2、公开透明，细化预算原则，实行公开、公平、公正的编制办法，人员经费按实有人数，公用经费按定额标准。3、厉行节约原则，严格控制购车、接待、出国等经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本。

我办本着实事求是的编制原则，在真实、准确和完整的信息基础上完成了本部门 2015 年的预算编制工作。

### **三、部门基本情况**

纳入 2015 年部门预算编报的单位共 1 个，即大理市人民政府重点建设办公室，属于行政单位，部门在职在编实有人数 8 人，其中：财政全供养 8 人；在编实有车辆 2 辆。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

### **四、2015 年部门预算收支情况**

2015 年大理市人民政府重点建设办公室预算总收入 74.57 万元，其中：公共财政预算 74.57 万元。

2015 年部门预算总支出 74.57 万元，其中：基本支出 74.57 万元，占总支出的 100%。按支出功能科目分类，支出分别列“20104 一般公共服务支出—发展与改革事务”支出，主要反映政府在提供一般公共服务支出中用于发展与改革事务方面的支出。

### **(一) 基本支出情况**

2015 年用于保障大理市人民政府重点建设办公室正常运转的基本支出 74.57 万元，其中：工资福利支出 42.73 万元，主要用于在职人员工资及社会保障缴费、临时工工资等支出；商品和服务支出 17.33 万元，主要用于为保障单位正常运行所购买的商品和服务支出，包括办公费、车辆运行维护费、培训费、差旅费、工会经费等支出；对个人和家庭的补助支出 14.51 万元，主要用于退休人员工资、在职职工住房公积金等支出。

### **(二) 项目支出情况**

大理市人民政府重点建设办公室 2015 年没有相关项目支出预算。