

大理市住房和城乡建设局 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	1693.13	一、基本支出	1158.55
其中：经费拨款（补助）	1693.13	1、工资福利支出	677.06
专项收入拨款		2、商品和服务支出	100.72
执法执收拨款		3、对个人和家庭的补助支出	380.77
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	534.58
三、单位其他资金收入		1、局机关-建筑行业职称评审	3.00
1、事业收入		2、大理市市政建设管理处-城市路灯维修费	54.00
2、经营收入		3、大理市市政建设管理处-下关城区道路下水道防洪经费	15.00
3、其他收入		4、大理市市政建设管理处-城市道路、市政设施日常维护费	74.00
		5、大理市市政建设管理处-城市路灯电费	270.00
		6、大理市房管处-直管公房、廉租房维修费	20.00
		7、大理市房管处-廉租房物业管理费	98.58
本年收入合计	1693.13	本年支出合计	1693.13

大理市住房和城乡建设局 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 (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
		大理市住房和城乡建设局合计	1,693.13	1,158.55	677.06	100.72	380.77	534.58

333002		大理市住房和城乡建 设局	279.82	276.82	132.26	29.53	115.03	3.00
	2120101	行政运 行	279.82	276.82	132.26	29.53	115.03	3.00
333004		大理市市政 建设管理处	852.53	439.53	260.94	26.87	151.72	413.00
	2120399	其他城 乡社区公共 设施支出	852.53	439.53	260.94	26.87	151.72	413.00
333005		大理市建筑 工程管理处	121.12	121.12	75.44	14.79	30.89	
	2120601	建设市 场管理监督	121.12	121.12	75.44	14.79	30.89	
333008		大理市城市 建设档案馆	48.25	48.25	32.15	5.54	10.56	
	2120101	行政运 行	48.25	48.25	32.15	5.54	10.56	
333012		大理市建筑 工程质量监 督站	114.67	114.67	86.83	11.80	16.04	
	2120601	建设市 场管理与监 督	114.67	114.67	86.83	11.80	16.04	
333013		大理市房地 产管理处	276.74	158.16	89.44	12.19	56.53	118.58
	2210399	其他城 乡社区住宅 支出	158.16	158.16	89.44	12.19	56.53	
	2120705	公共租 赁住房维护 和管理支出	118.58					118.58

大理市住房和城乡建设局 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

基本职能：贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订住房和城乡建设管理的规章制度、发展规划和年度计划，并组织、指导或监督实施；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城市供排水、市政道路、照明等基础设施建设管理的责任；承担规范村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担城建档案管理的责任等。

2015 年我局重点工作任务：公租房、廉租房建设；城市棚户区改造；农村危房改造；北干渠截污工程；观音阁至上关段截污管网工程；龙溪大桥、两座人行天桥、北市区五条规划路网、三水厂银桥水厂、六水厂二期基础设施建设项目；大理市团山公园提升改造建设项目；建制镇“一水两污”试点项目；中心镇、中心村、示范村项目等。

二、部门预算编制情况

（一）编制 2015 年部门预算的指导思想和总体思路

按照预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成

本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障全系统住建管理工作的顺利进行。

（二）编制 2015 年部门预算的基本原则

1、综合预算原则。各预算单位公共预算收支、基金预算收支和其他各项收支全部纳入部门预算编制，实行综合预算管理。

2、定额管理原则。部门预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分。基本支出预算以科学、合理、规范、公开、透明为原则，按照单位实际，分类制定定额标准，全面实行定额管理。

3、零基预算原则。部门预算中的“项目支出预算”是根据部门的特定工作任务和事业发展需要，坚持“资金跟随项目走”的原则，以零为基数安排资金，实行“零基预算”。

4、厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按规定标准审核安排外，其他支出从严从紧审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出。

三、部门基本情况

2015 年我局纳入部门预算编报的单位共 6 个，分别是大理市住房和城乡建设局、大理市市政建设管理处、大理市建筑工程管理处、大理市城市建设档案馆、大理市建筑工程质量监督站、大理市房地产管理处，其中行政单位 1 个，事业单位 5 个。部门在职在编实有人员 129 人，财政全供养 129 人（其中：大理市住房和城乡建设局 25 人，大理市市政建设管理处 50 人，大理市建筑工程管理处 15 人，大理市城市建设档案馆 6 人，大理市建筑工程质量监督站 16 人，大

理市房地产管理处 17 人），财政部分供养人员 1 人；部门临时聘用人员人数 11 人（其中：大理市住房和城乡建设局 2 人，大理市市政建设管理处 2 人，大理市建筑工程管理处 3 人，大理市城市建设档案馆 1 人，大理市建筑工程质量监督站 3 人）；在编车辆 4 辆，实有车辆 20 辆。离退休人员 90 人，其中：离休 1 人，退休 89 人。

四、2015 年部门预算收支情况

2015 年大理市住房和城乡建设局预算总收入 1,693.13 万元，其中：公共财政预算 1,693.13 万元。

2015 年部门预算总支出 1,693.13 万元，其中：基本支出 1158.55 万元，占总支出的 68%，项目支出 534.58 万元，占总支出的 32%。按支出功能科目分类，支出分别列“城乡社区支出—城乡社区管理事务”，主要反映城乡社区管理事务支出、“城乡社区支出—城乡社区公共设施”，主要反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出、“城乡社区支出—建设市场管理与监督”，主要反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出、“住房保障支出—城乡社区住宅”，主要反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

（一）基本支出情况

2015 年用于保障行政机关及下属事业单位等机构正常运转的基本支出 1158.55 万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出

677.06 万元，占基本支出的 58.44%；商品和服务支出 100.72 万元，含办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费，占基本支出的 8.69%；对个人和家庭的补助支出 380.77 万元，含离退休人员工资、遗属生活补助、住房公积金等，占基本支出的 32.87%。

（二）项目支出情况

2015 年用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项城市公共基础设施管理维护业务工作的经费支出 534.58 万元，其中：局机关建筑行业职称评审费 3.00 万元、大理市市政建设管理处城市路灯维修费 54.00 万元、大理市市政建设管理处城市路灯电费 270.00 万元、大理市市政建设管理处下关城区道路下水道防洪经费 15.00 万元、大理市市政建设管理处城市道路市政设施日常维护费 74.00 万元、大理市房地产管理处直管公房廉租房维修费 20.00 万元、大理市房地产管理处廉租房物业管理费 98.58 万元。

大理市住房和城乡建设局

2015 年 4 月 16 日