

大理市大理房地产管理所 2014 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	85.13	一、基本支出	73.65
其中：经费拨款（补助）	85.13	1、工资福利支出	55.14
专项收入拨款		2、商品和服务支出	6.45
执法执收拨款		3、对个人和家庭的补助支出	12.06
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	57.91
三、单位其他资金收入	46.43	1、长聘人员工资福利社会保障	18.69
1、事业收入	46.43	2、办公用房，设施、系统维护	8
2、经营收入		3、办公设备购置	3
3、其他收入		4、房地产市场监管，服务支出	28.22
		5、	
本年收入合计	、131.56	本年支出合计	131.56

大理市大理房地产管理所 2014 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
333014		大理市大理房地产管理所						
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.13	73.65	55.14	6.45	12.06	11.48

大理市大理房地产管理所 2014 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

大理房地产管理所职能：是对大理片区城乡房地产的产籍产权，房地产市场进行管理和服务。2014 年重点工作任务是做好大理片区城乡房地产产籍产权登记工作；做好房地产抵押、交易管理工作；做好公产房、廉租房、公租房管理以及房地产档案清理录入等工作；加强房地产管理岗位培训、加强房地产管理软、硬件设施建设，实现信息管理；做好维稳工作，加大房地产遗留问题及信访的处理。

二、部门预算编制情况

大理房地产管理所属于事业单位，部门在岗实有人数 19 人，其中：在职在编 11 人，长期聘用 8 人。退休人员 2 人。财政全供养 21 人。公务用车 1 辆。2014 年部门预算根据工作任务繁简、从实际出发、本着注重节约讲求实效的原则、定员定额实事求是进行编制。

三、部门预算收支情况

2014 年大理房管所预算总收入 131.56 万元，其中：公共财政预算拨款收入 85.13 万元，单位其他资金收入 46.43 万元。

2014年部门预算总支出131.56万元。基本支出73.65万元，项目支出57.91万元。其中：公共财政安排支出85.13万元，占总支出的65%，单位其他资金收入在完税后安排支出46.43万元，占总支出的35%。公共财政安排的85.13万元支出中，工资福利支出64.62万元，占财政资金支出的76%；商品和服务支出8.45万元，占基本支出的10%；对个人和家庭的补助支出12.06万元，占基本支出的14%。

按支出功能科目分类，支出分别列212（类）01（款）”支出，主要反映城乡社区管理事务支出。

（一）基本支出情况

2014年用于保障大理房管所机构正常运转的基本支出73.65万元，其中：基本工资、津补贴等工资福利支出55.14万元（含社会保障费8.5万元），占基本支出的75%；办公经费、印刷费、水电费、日常公用经费（商品和服务支出）6.45万元，占基本支出的9%；对个人和家庭的补助支出12.06万元，占基本支出的16%。

（二）项目支出情况

2014年项目支出57.91万元（财政资金列支11.48万元，单位其他资金列支46.43万元）。其中：长期聘用人员工资福利18.69万元，占项目支出的32%，商品和服务支出39.22万元，占项目支出的68%。项目支出主要用于产权调查；房屋测绘；房产交易备案；房产交易过户；房产抵押；房产纠纷处理；

对房地产开发、中介企业的管理； 办公用房维护； 设备和房产管理系统的购置与维护； 房产证他项权证购置。