

武汉经济技术开发区规划土地房产服务中心

2015 年度部门预算公开说明

根据开发区管委会《关于编制 2015 年区级财政预算的通知》（武经开【2014】27 号）和开发区财政局《关于 2015 年区级部门预算及区级财政专项资金预算编报口径的通知》（武经开财【2014】163 号）要求，现将武汉经济技术开发区规划土地房产服务中心 2015 年度部门预算编制情况说明如下：

一、本单位主要职责

服务开发区城市规划、建设，承担征地拆迁、房地产交易等方面的管理工作。

二、本单位基本情况

本单位是 2001 年经开发区管委会批准设立的事业单位，编制人员数 19 人。开发区规划土地房产服务中心本年 8 月份实有人员 39 人：即在编人员 19 人，人才中心管理 17 人及合同聘用人员 3 人。

规划土地房产服务中心在市民中心三楼办公处，办公面积约 150 平方米。开发区管委会拨房产物业公务用车 1 辆(鄂 AA2C03)。

本单位由胡继业负责部门预算编制审定，单位联系电话：

84752108。

三、2015 年度本单位工作目标及工作任务

(一) 工作目标:做好本年度计划内的征地拆迁管理工作;进一步完善房地产交易及土地交易管理;

(二) 工作任务:按计划完成本年度征地拆迁工作;按程序办理房产初始及转移登记;

四、本单位部门预算编制的指导思想及原则

开发区规划土地房产服务中心 2015 年预算按照统筹兼顾、实事求是、收支平衡、厉行节约的原则,按预算年度工作实际需要,结合以前年度预算执行情况编制。

五、2015 年度本单位部门预算编制口径及经费情况

(一) 2015 年收支预算总体情况

1. 2015 年预算收入 226.43 万元: 财政补助款 226.43 万元。
2. 2015 年预算支出 226.43 万元: 基本支出 226.43 万元。

(二) 基本支出中人员经费支出预算: 预计开支 **133.56** 万元。

1、基本工资年支出: 按 2014 年 8 月的工资标准,预计 2015 年在编人员 19 人工资中岗位工资与薪级工资年工资年支出 30.67 万元。

2、津补贴年支出 **102.89** 万元: 按 2014 年 8 月的工资标准,预计 2015 年在编人员 19 人工资中的生活性补贴、工作性补贴、专岗津贴

及冲 64 元后的保留补贴共计 102.89 万元。

(三) 基本支出中日常公用经费预算：预计支出 58.26 万元。

1、日常公用经费：按定额标准测算办公费、差旅费等与人数相联系的费用年支出 25.91 万元。

2、汽车运行费年支出 3.5 万元：汽车维修保养及运行费按每车每年 3.5 万元标准及压缩政策，预计全年支出 3.5 万元。

3、交通补贴全年支出 18.19 万元

4、福利、教育及工会经费年支出 10.66 万元：按年工资额的比例计提 5% 全年支出 10.66 万元。

(四)基本支出中对个人和家庭补助支出经费预计支出 34.61 万元。公积金年支出 28.96 万元。按工资标准实发住房补贴年支出 5.65 万元。

六、2015 年度本单位部门预算执行的保障措施

坚持量入为出、统筹兼顾的原则、合理安排，节约使用经费。严格支出审批程序，实行分级管理。坚持各项支出的计划管理。