

大理市古城保护管理局 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	581	一、基本支出	387
其中：经费拨款（补助）	581	1、工资福利支出	291
专项收入拨款		2、商品和服务支出	40
执法执收拨款		3、对个人和家庭的补助支出	56
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	194
三、单位其他资金收入		1、城市路灯照明支出	98
1、事业收入		2、城市公共设施维护支出	96
2、经营收入			
3、其他收入			
本年收入合计	581	本年支出合计	581

大理市古城保护管理局 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
012000		大理市古城保护管理局						
	2120101	行政运行	581	387	291	40	56	194

大理市古城保护管理局

2014 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1. 贯彻落实上级党委、政府关于加强大理古城建设管理的各项指示、决定。

2. 按照《大理历史文化名城保护规划》，负责做好大理古城的保护工作，查处违反古城保护管理规定的行为。

3. 根据规划管理的有关规定，由市规划管理局授权负责大理古城建设项目规划的审查和日常监督管理，查处违反古城规划管理的行为。

4. 由市建设局授权负责大理古城建筑业的管理和重点基础设施的组织实施，做好大理古城市政基础设施，公用设施的建设、管理和维护。

5. 负责大理古城园林、绿化、水景、夜景灯光的建设和管理。

6. 负责大理古城“门前三包”、环境卫生，市容市貌、广告招牌的管理和监察。

7. 根据市人民政府的授权，查处以路为市、违反古城行车管理规定的行为。

8. 负责大理古城国有房地产、公用设施的经营管理和闲置土地的开发。

9. 按照“取之于古城，用之于古城”的原则，负责大理古城维护费的收取和管理。

10. 完成好市委、市人民政府交给的其他任务。

2014 年重点工作是：在保证局机关管理工作正常运转同时做

好创 5A 园林城市基础工作，抓紧对项目工程建设已竣工未审计督促。

二、部门预算编制情况

编制 2014 年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：1、实事求是，在做预算时根据我局现有人员编制及工作职能不瞒报漏报；2、勤俭节约精打细算，对编制预算每一项支出做到认真细仔核对，把每一分钱都用到刀刃上。

三、部门基本情况

纳入 2014 年部门预算编报的单位共 1 个，属于参照公务员法管理的事业单位。部门在岗实有人数 81 人，其中：在职在编 26 人，长期聘用协管员临时工 55 人。离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。财政全供养人员 91 人。在编实有车辆 6 辆。

四、2014 年部门预算收支情况

2014 年大理市古城保护管理局财政拨款收入 581 万元，其中：公共财政预算 581 万元。

2014 年部门预算总支出 581 万元，其中：基本支出 387 万元，占总支出的 66.61%，项目支出 194 万元，占总支出的 33.39%。按支出功能科目分类，支出列“2120101 行政运行”支出，主要反映城乡社区管理事务行政运行支出。

（一）基本支出情况

2014 年用于保障局机关正常运转的基本支出 387 万元，包括工资福利支出 291 万元，占基本支出的 75.19%，商品和服务支出 40 万元，占基本支出的 10.34%，对个人和家庭的补助支出 56 万元，占基本支出的 14.47%。

（二）项目支出情况

2014 年用于保障古城保护管理项目工作，用于专项业务工作的项目支出 188 万元，主要用于城市路灯照明和公共设施维护等开支。