

大理市大理园林绿化队 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	400	一、基本支出	212
其中：经费拨款（补助）	400	1、工资福利支出	155
专项收入拨款		2、商品和服务支出	23
执法执收拨款		3、对个人和家庭的补助支出	34
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	188
三、单位其他资金收入		1、大理古城绿化维护	188
1、事业收入			
2、经营收入			
3、其他收入			
本年收入合计	400	本年支出合计	400

大理市大理园林绿化队 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
333010		大理园林绿化队	400	212	155	23	34	188
	2120501	城乡社区环境卫生	400	212	155	23	34	188

大理市大理园林绿化队 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

按计划管理. 养护好现有大理古城二十一条街行道树 5642 株，72056.44 平方米公共绿地和 26173.95 平方米公园、古城区内 101 棵大树的日常养护管理、建设工作，23000 多株古城墙风景林，养护管理，主要街道 328 个花箱、南门四季花坛、水景的日常管护及鲜花补植摆放工作。

二、部门预算编制情况

大理园林绿化队编制 2014 年部门预算按照大理省级旅游度假区的指导思想、本着厉行节约、实事求是的基本原则、认真真实的编制 2014 年的部门预算。

三、部门基本情况

我单位是大理古城保护管理局属下的一个的事业单位，部门在岗实有人数 56 人，其中：在职在编 26 人、长期聘用 30 人。退休职工 6 人。财政全供养 62 人。生产用车 4 辆。

四、2014 年预算收支情况

2014 年大理预算总收入 400 万元，其中：公共财政预算 400 万元。

2014年部门预算总支出400万元，其中：基本支出212万元，占总支出的53%，项目支出188万元（主要是古城绿化维护及长期聘用人员工资等费用），占总支出的47%。按支出功能科目分类，支出分别列“212（类）-05（款）01项”支出，主要反映园林绿化的基本支出和项目支出。

（一）基本支出情况

2014年用于保障我单位机构正常运转的基本支出212万元，包括工资福利支出155万元（工资福利中包含职工社会保障费用32.88万元），占基本支出的73.11%，商品和服务支出23万元，占基本支出的10.85%，对个人和家庭的补助支出34万元，占基本支出的16.04%。

（二）项目支出情况

2014年用于保障大理园林绿化队完成大理古城的绿化维护工作任务，用于绿化维护业务项目支出188万元（主要是古城绿化维护及长期聘用人员工资等费用）。