

大理市园林绿化局 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	1427.76	一、基本支出	699.96
其中：经费拨款（补助）	1427.76	1、工资福利支出	414.43
专项收入拨款		2、商品和服务支出	43.5
执法执收拨款		3、对个人和家庭的补助支出	242.03
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	777.8
三、单位其他资金收入	50	1 园林局办公用房房租	4.6
1、事业收入		2 城区绿地管护费（含 214 线）	148
2、经营收入		3 生产车辆经费	26
3、其他收入	50	4 大理市下关城区绿地第三批养护经费	235
		5 行道树刷白	20
		6 2014 年-2016 年鲜花种植工程	71.2
		7 公共绿地水电费	10
		8 洱海公园植物专类园管护费	20
		9 园林工具维修,材料损耗	5
		10 公共绿地及绿化带水电路维修	5
		11 土肥,农药籽种	5
		12 病虫害防治	10
		13 2011 年城市公共绿地招标合同价	113
		14 大树修剪	20
		15 管理维护费	40
		16 电路改造工程（纳入创园项目）	15
		17 庙区青石板工程	20
		18 一级古树修建保护、养护、防火经费	10
本年收入合计	1477.76	本年支出合计	1477.76

大理市园林绿化局 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
		大理市园林绿系统	1427.76	699.96	414.43	43.5	242.03	727.8
333003	2120101	大理市园林绿化局	82.29	82.29	62.51	13.92	5.86	
333003	2110101	大理市园林绿化局	4.6					4.6
333009	2120501	大理市城市绿化队	322.6	322.6	161.96	12.25	148.39	
333009	2110401	大理市城市绿化队	688.2					688.2
333011	2120501	大理市风景园林绿化建设管理所	152.72	152.72	66.42	9.04	77.26	
333021	2110402	大理市将军洞风景区	177.35	142.35	123.54	8.29	10.52	35

大理市园林绿化局 2015 年政府性基金支出预算表

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
333003	2120101	大理市园林绿化局	0					
333009	2120501	大理市城市绿化队	0					
333011	2120501	大理市风景园林绿化建设管理所	0					
333021	2120501	大理市将军洞风景区	0					

大理市园林绿化局

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

（一） 部门基本职能

1.贯彻执行国家及省、州、市关于风景名胜、园林绿化工作的法律、法规、规范性文件和政策；研究拟订全市城市园林绿化地方性法规、规章和实施办法和园林绿化事业发展政策，按权限批准组织实施。

2.制定本市园林绿化及风景名胜区中长期发展规划和年度实施计划；负责编制城市绿地系统规划和城市规划区生物多样性保护规划等专业规划并组织实施；参与审核本市城市总体规划、生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工作、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计，促进城市园林绿化事业全面协调可持续发展。

3.负责建立符合本地实际的城市园林绿化工程建设标准体系，负责制定并施行本市城市园林绿化行业技术规范和质量技术标准，并监督执行。

4.负责市辖区园林绿化企业资质的审核、园林绿化工程设计方案审核和园林绿化工程的质量验收。

5.负责对占用城市绿地、树木砍伐等行政许可事项审批。

6.负责城市建成区内古树名木保护管理工作,开展城市生物多样性保护工作。

7.牵头组织城市绿线的划定,开展城市绿线管理工作。

8.负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作,规划组织实施国家园林城市、生态园林城市创建工作。

9.承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 2015年重点工作任务

1、紧紧围绕2015年成功创建“国家园林城市”目标,进一步细化责任、打好基础。要结合实际,广泛开展宣传动员,做到宣传不减、力度不减,营造良好的创建氛围,进一步明确奋斗目标,明细各级各部门工作职责任务,全面完成相关规划及规范性文件的制定工作,建成园林绿化信息系统,划定不过绿线、蓝线、紫线,启动实施重点创园项目建设。制定分阶段实施方案并强力保障创建申报工作按计划推进,作为“四创”工作突破口,切实把握好2015年评审年的机会,确保圆满实现创建申报目标任务。

2、围绕城市绿化新体系,规划建设一批有富有地方特色的园林绿化项目。构筑“以城市绿化为中心,市域绿色通道为轴线,小城镇绿化为串珠,社区、村庄绿化为网络”的城市绿化新体系的统筹地位,全面开展城市蓝线、绿线管理工作,争取尽快完成《大理市绿地系统规划》修编、《将军洞风景区详细规划》及其他专项规划委托编制工作和卫星遥感绿地面积测算工作。同时,抓好项目建设,

绿化美化城市景观，明确“点、线、面”项目建设思路，力争完成一批布局合理、特点鲜明、可供市民共享的市域公共绿化项目，并督促指导乡镇开展村镇绿化工作，提升城乡绿化水平，鼓励全社会参与城市园林绿化建设。

3.加强绿地管护，逐步实现城市绿化精细化、标准化管理。

在对全市管护绿地进行全面清查梳理后，对未实施市场化管护，仍处于施工养护期的绿地，继续实行市场化管护。尽快出台完善全市统一的绿地管护标准和管护单位考核办法，健全城市绿地规范化、精细化管理制度保障。进一步发挥局系统党员干部监督、巡查作用，健全全员挂钩责任制，强化绿地管护。尝试在全市范围内组织开展对主城区主要街道绿化管护质量评比活动，积极发挥新闻媒体宣传监督作用，对责任单位实施奖惩，促进绿地管护水平的有效提升。

二、部门预算编制情况

（一）2015年部门预算编制的指导思想

大理市园林绿化局在编制2015年部门预算时，全面贯彻十八大会议精神，以“三个代表”重要思想为指导，认真秉承各级财税工作会议宗旨，以科学发展观为统领，统筹兼顾，优化收支结构，保证财务全面协调可持续发展。

（二）2015年部门预算的编报原则

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，全民实行定额管理。

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) 2015 年部门预算的编制方法

合理预测 2015 年收入规模，对基本支出预算和项目支出预算，按照部门任务与发展需要确定，采用不同方法科学、规范编制预算。基本支出预算主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出预算依据财政部门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。项目支出预算实行项目库管理，按照轻重缓急原则排序编制。同时，做好政府采购预算的编制。

三、部门基本情况

纳入 2015 年部门预算编报的单位共 4 个，分别是大理市园林绿化局、大理市风景园林绿化建设管理所（原大理市园林绿化监察执法大队）、大理市城市绿化队、大理市将军洞风景区，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。部门人员编制数 74 人，在职实有人员合计 75 人，其中：财政全供养 53 人，财政部分供养 1 人，非编内供养

人员 21 人；在编实有车辆 2 辆。离退休人员 70 人，其中：离休 1 人，退休 69 人。

四、2015 年部门预算收支情况

2015 年大理市园林绿化局预算总收入 1477.76 万元，其中：财政拨款（一般预算）收入-经费拨款 1427.76 万元，单位其他资金收入-其他收入 50 万元。

2015 年部门预算总支出 1477.76 万元，其中：基本支出 699.96 万元，占总支出的 47.37%，项目支出 777.8 万元，占总支出的 52.63%。按支出功能科目分类，支出分别列“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）”支出，主要反映城乡社区管理事务的支出、“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）”支出，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。“城乡社区（类）-其他城乡社区支出（款）”支出，主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。“节能环保支出（类）-自然生态保护（款）”支出，主要反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

（一）基本支出情况

2015 年大理园林系统用于保障大理市园林绿化局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出 699.96 万元，包括工资福利支出 414.43 万元，商品和服务支出 43.5 万元，对个人和家庭的补助支出 242.03 万元。

（二）项目支出情况

2015 年用于保障大理市园林绿化局机关、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，用于专项业务工作的经费支出 777.8 万元，如园林局办公用房房租 4.6 万元；城区绿地管护费（含 214 线）148 万元；生产车辆经费 26 万元；大理市下关城区绿地第三批养护经费 235 万元；行道树刷白 20 万元；2014 年-2016 年鲜花种植工程 71.2 万元；公共绿地水电费 10 万元；洱海公园植物专类园管护费 20 万元；园林工具维修、材料损耗 5 万元；公共绿地及绿化带水电路维修 5 万元；土肥.农药籽种 5 万元；病虫害防治 10 万元；2011 年城市公共绿地招标合同价 113 万元；大树修剪 20 万元；管理维护费 40 万元；电路改造工程（纳入创园项目）15 万元；庙区青石板工程 20 万元；一级古树修建保护、养护、防火经费 10 万元。