

大理市大理园林绿化队

2015 年度部门决算情况说明

一、主要职能及主要业绩

(一) 主要职能

按计划管理. 养护好现有大理古城十九条街及三塔大道全长 17.26 公里上的行道树 5642 株, 古城区内 85572.29 平方米公共绿地和公园的日常养护管理、建设工作, 23000 多株古城墙风景林, 养护管理主要街道 328 个花箱及水景、鲜花补植摆放工作。2015 年取得的主要事业成效:

(1) 完成对所管辖范围内及新增绿地的行道树、绿篱带、灌木丛的改建及补植补种工作。

(2) 抓好玉洱公园、45 亩苗圃内苗木的生产和管护任务, 完成茶花、绿化苗木生产繁育工作。

(3) 对红龙井、五华楼的水景绿化及复兴路盛花器、南门四季花坛、花箱的鲜花摆放, 绿化美化工作。

(4) 在风季到来之前对管辖范围内的乔木、行道树的整形修剪, 消除安全隐患, 对行道树、公共绿地风景树的刷白及病虫害防治工作。

(5) 圆满完成大理古城大树移植工程项目 102 棵大树的后期养护管理。

二、单位基本情况

(一) 单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位是大理古城保护管理局属下的一个差额拨款的事业单位，年末有在职职工 24 人，退休职工 6 人，长期临时工 35 人；实有车辆 5 辆（全部为生产用车）

2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位 2015 年财政补助收入 479 万元、支出 479 万元，调整年初结余 1.7 万元，历年经营结余 92.6 万元，合计 94.4 万元（已于 2015 年上缴财政非税）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 479 万元，其中：基本支出 303 万元，占总支出的 63%；项目支出 176 万元，占总支出的 37%；

(一) 基本支出情况。

1、基本支出：2014 年支出 2032271 元

2015 年支出：3033100 元

2015 年比 2014 年增加：49.25%

今年的在职工资调整，导致人员经费、住房公积金及社会保障费同比增加，还有今年购置一辆皮卡车、一辆洒水车，导致今年比 2014 年增加 49.25%

(二) 项目支出情况。

绿化维护费及公共支出：2014 年支出：1827183 元

2015 年支出：1756757 元

2015 年比 2014 年减少：3.85%

今年绿化维护费中：今年购置了部分工具用具；用工工资标准增加，新增绿地及管护面积增加；下半年增加了部分花箱，加大鲜花更换量；但今年部分项目没有实施，车辆外调、年初车辆报废等原因导致今年绿化维护费节约 3.85%。

三、“三公”经费决算情况说明

2015 年单位财政拨款“三公”经费决算总额 6 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.9 万元，公务接待费支出 0 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数增加/减少 0.1 万元，增加/减少的主要原因是：车辆新旧更替

(一) 因公出国（境）费

2015 年单位因公出国（境）费用：无；

(二) 公务用车购置及运行维护费

2015 年单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 5.9 万元。其中：购置费 0 万元，运行维护费 5.9 万元，比 2014 年决减少 0.1 万元，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出。

(三) 公务接待费：2015 年公务接待：无；

四、其他重要事项及相关口径情况说明

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况：今年预算 391 万元, 决算数 479 万元, 差异主要是 2015 工资调整工资导至人员经费各项指标增加.

2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重: 财政拨款 479 万元, 占总收入的 100%