

2015 年莒南县路灯管 理所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》、《城市道路照明设施管理规定》等法律、法规。
- (二) 负责制定县城道路照明设施的规划、建设和改造计划。
- (三) 负责及时更换和修复有故障的照明设施，按时开关灯，保证亮灯率。并加强节能降耗，减少开支。
- (四) 负责对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常。
- (五) 负责对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设。
- (六) 负责管辖范围内路灯杆故障（撞杆、倒杆、斜杆）、灯杆乱挂物及缺少灯杆门盖等情况的管理督促处理。
- (七) 负责严格管理维修人员在施工、维修过程中的正确操作。
- (八) 负责完成领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入莒南县路灯管理所 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县路灯管理所	
2		

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	273.13	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		行政运行	31	273.13
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	273.13	本年支出合计	54	273.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	273.13	合计	58	273.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其他收入
类	款	项	合 计	273.13	273.13					
212			城乡社区支出	273.13	273.13					
21201			城 乡 社 区 管 理事务	273.13	273.13					
2120101			行政运行	273.13	273.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	273.13	273.13				
212			城乡社区支出	273.13	273.13				
21201			城乡社区管理事务	237.13	273.13				
2120101			行政运行	273.13	273.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	273.13	一、一般公共服务支出	15	273.13	273.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	273.13	本年支出合计	23	273.13	273.13	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	273.13	合计	28	273.13	273.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	273.13	273.13	
212			城乡社区支出	273.13	273.13	
21201			城乡社区管理事务	273.13	273.13	
2120101			行政运行	273.13	273.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		273.13	223.88	49.25
301	工资福利支出	185.58	185.58	0.00
30101	基本工资	80.33	80.33	0.00
30102	津贴补贴	93.10	93.10	0.00
30103	奖金	3.35	3.35	0.00
30107	绩效工资	8.72	8.72	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00
302	商品和服务支出	42.36	0.00	42.36
30201	办公费	4.22	0.00	4.22
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28
30213	维修(护)费	20.14	0.00	20.14

30216	培训费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	4.49	0.00	4.49
30299	其他商品和服务支出	11.90	0.00	11.90
303	对个人和家庭的补助	38.30	38.30	0.00
30305	生活补助	1.81	1.81	0.00
30311	住房公积金	19.48	19.48	0.00
30313	购房补贴	16.90	16.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	0.00
310	其他资本性支出	6.89	0.00	6.89
31002	办公设备购置	6.89	0.00	6.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	

注：路灯所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
4.49	0	4.49	0	4.49	0

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明和重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 273.13 万元（其中本年收入 273.13 万元），包括：财政拨款收入 273.13 万元，年初结转和结余 0 万元

2015 年支出总计 273.13 万元（其中本年支出 273.13 万元），包括：一般公共服务城乡社区支出 273.13 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 273.13 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 273.13 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 273.13 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务城乡社区支出 273.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出、办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 273.13 万元，比年初预算数增加 35.84 万元，主要原因是办公房屋修缮、购买办公家具、电脑等。支出具体情况如下：

一般公共服务城乡社区管理事务行政运行支出 273.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出、办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。比年初预算数增加 35.84 万元，主要原因是、房屋修缮、购买办公家具、电脑等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 273.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 223.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.25 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

路灯所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

路灯所不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本单位政府采购金额 6.89 万元，其中：政府采购货物金额 6.89 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是路灯维修及施工。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年住建局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.49 万元，公务接待费 0 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.51 万元，主要原因是主要原因是我单位严格按照中央八项规定厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费与 2015 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.51 万元、公务接待费与 2015 年基本持平 0 万元。公务用车运行费减少的主要原因是我单位严格按照中央八

项规定厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩车辆经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 0 等单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年路灯所使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.49 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年路灯所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 0 万元。2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待 0 批次，0 人次。