安宁市路灯市政工程处
2016年部门决算公开说明

按照决算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻城市道路照明管理的相关条例和办法。负责安宁城区路灯的规划、设计、安装和管护。对各镇路灯建设提供技术支持保障。

（二）安宁市路灯处2016年度重点工作任务介绍

2016年路灯处共完成路灯维修1378盏。其中更换钠灯440支，镇流器184个，触发器198个；更换节能灯337个，LED灯212个，TCL日光灯管11根，灯头75个，灯罩65个；更换交流接触器21台，太阳能开关电源13台，恒流源9个；更换空气开关20个，修复被汽车撞坏灯杆20棵；修复损坏及存在安全隐身灯具39套，更换短路损坏电缆835米，护套线351米；对城区3666棵路灯杆进行统一编号，向社会公布路灯维修管理电话，使路灯管理工作融入社会，让全体市民支持和参与路灯管理；不断完善路灯巡查工作，安县路和西一绕道路移交路灯处管理后，新招聘

路灯巡查人员9名，购置巡查车辆1辆，经培训后专职24小时负责全城路灯线路及设备的巡查，确保路灯设施的使用安全，全年来未发生一起路灯设施被盗事件，亮灯率保持99%以上、设施完好率保持100%。

2016年安装了25台路灯智能防盗报警终端，安县路安装了8台路灯智能防盗报警终端，使安宁城区路灯的智能监控范围达到81%，有效的遏制了路灯设施及电缆被盗情况的发生。为9各街道提供路灯管护技术服务18项，其中为县街街道、太平街道、连然街道承担路灯安装工程3项。完成石安公路入城段和宁湖公园、湖滨路提升改造工程。

二、部门基本情况

安宁市路灯市政工程处是财政全额拨款事业单位。部门人员编制数5人，在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分 安宁市路灯市政工程处年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市路灯市政工程处2016年度收入合计77.71万元。其中：财政拨款收入77.71万元，占总收入的100%；上级补助收

入0万元，事业收入0万元,；经营收入0万元。比上年62.48万元增加15.24万元，主要原因是人员基本工资、改革性补贴增加、3名工作人员岗位职务晋升增资。

二、支出决算情况说明

安宁市路灯市政工程处2016年度支出合计77.71万元。其中：基本支出77.71万元，占总支出的100%。

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出77.71万元，与上年62.48万元对比增加24.39%,其中括基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.11万元占基本支出的95.36%，比上年增加15万元；主要原因是基本工资、改革性补贴增加、岗位职务晋升。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.5万元占基本支出的4.64%，比上年减少1.3万元，同比下降26.11%。主要原因是2016年未购置大件办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市路灯市政工程处2016年度一般公共预算财政拨款支出77.71万元,占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出62.48万元对比增加23.49%,主要原因是人员基本工资、改革性补贴增加、3名工作人员技术职称晋升增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出69万元；商品和服务支出3.04万元；对个人和家庭的补助5.11万元；其他资本性支出0.56万元，主要用于机构运转保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市路灯市政工程处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.93万元，完成预算的83.91%。其中：公务用车运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.132万元，完成预算的26.4%。2016年度“三公”经费支出决算数0.132万元小于预算数0.5万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占93.26%；公务接待费支出0.132万元，占6.7%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出1.8万元。其中：**公务用车**运行支1.8万元。主要用于保障安宁市路灯日常运行维护和管理等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.132万元。其中：**其他国内公务接待**支出0.132万元。主要用于路等智能监控中心建设过程中业务对接

发生的接待支出。由于对外对接业务活动基本相同，三公经费与2015年支出相等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市路灯市政工程处隶属安宁市城市管理者行政执法局，属财政全额拨款事业单位，无需要说明的指标情况。

（二）其他重要事项情况说明

安宁市路灯市政工程处2016年无政府采购。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

财政拨款收入： 指财政部门按照一般预算安排的预算单位资金；

其他收入： 指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业经营收入”、“政府性资金收入”、“用事业资金弥补收支差额”等以外的各项收入。

住房保障支持： 反映行政事业单位按照 国家人社部、财政部规定的基本工资和津贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

安宁市路灯市政工程处

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市路灯市政工程处　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	777,121.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	44,185.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	681,820.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51,115.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	777,121.04	本年支出合计	55	777,121.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	777,121.04	总计	62	777,121.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市路灯市政工程处　　单位：元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	777,121.04	777,121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	681,820.60	681,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	663,820.60	663,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	663,820.60	663,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁市路灯市政工程处　　单位：元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	777,121.04	777,121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	681,820.60	681,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	663,820.60	663,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	663,820.60	663,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁市路灯市政工程处　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	777,121.04	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44,185.44	44,185.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	681,820.60	681,820.60	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	51,115.00	51,115.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	777,121.04	本年支出合计	53	777,121.04	777,121.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	777,121.04	总计	58	777,121.04	777,121.04	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市路灯市政工程处　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	777,121.04	777,121.04	0.00	777,121.04	777,121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44,185.44	44,185.44	0.00	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	44,185.44	44,185.44	0.00	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	0.00	0.00	0.00	44,185.44	44,185.44	0.00	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	681,820.60	681,820.60	0.00	681,820.60	681,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	663,820.60	663,820.60	0.00	663,820.60	663,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	663,820.60	663,820.60	0.00	663,820.60	663,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市路灯市政工程处　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	690,018.38	302	商品和服务支出	30,387.66	310	其他资本性支出	5,600.00
30101	基本工资	219,160.44	30201	办公费	7,190.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	227,219.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5,600.00
30103	奖金	116,793.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	60,446.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	965.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	49,560.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,839.00	30207	邮电费	2,637.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	51,115.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,595.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	51,115.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		741,133.38	公用经费合计					35,987.66

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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

编制单位：安宁市路灯市政工程处

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位：万元

编制单位：安宁市路灯市政工程

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市路灯市政工程处　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	23,000.00	19,320.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	18,000.00	18,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	18,000.00	18,000.00
3．公务接待费	7	5,000.00	1,320.00
（1）国内接待费	8	—	1,320.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	31
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。