目 录

第一部分 益阳市路灯灯饰管理所概况

1. 主要职能
2. 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市路灯灯饰管理所2017 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市路灯灯饰管理所2017年度部门决算情况说明

**第一部分 益阳市路灯灯饰管理所概况**

一、主要职能

1、负责城市规划区内道路照明设施的新建，安装，维修，改造；

2、负责城市规划区内户外灯饰的设置、管理和协调 工作；

3、负责研究制定我市路灯、户外灯饰的发展规划和科研工作。

二、机构设置

隶属于益阳市住房和城乡建设局的正科级差额拨款事业单位，下设主任室、副主任室，办公室、财务室、供应科、生技科、审核科、车队、监察队、建设公司办公室、监控中心、维护所十二个内设办公室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市路灯灯饰管理所部门决算包括：益阳市路灯灯饰管理所部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 益阳市路灯灯饰管理所 |

**第二部分 益阳市路灯灯饰管理所2017年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市路灯灯饰管理所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表格无数据。

**第三部分 益阳市路灯灯饰管理所2017年度部门决算情况说明**

一、关于益阳市路灯灯饰管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计883.78万元，比上年同期增加59.02万元，上升7.16%；支出总计922.91万元，比上年同期减少8.43万元，下降0.9%；。主要原因：一般公共预算财政拨款有所增加导致收入增加；材料费和设备购置费支出有所减少，导致支出下降。

二、关于益阳市路灯灯饰管理所2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计883.78万元，其中：财政拨款收入743.03万元，占 84.07%；事业收入140.29万元，占15.87%；其他收入0.47万元，占 0.06%。

三、关于益阳市路灯灯饰管理所2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计922.91万元，其中：基本支出736.19万元，占 79.77%；项目支出186.72万元，占 20.23%

四、关于益阳市路灯灯饰管理所2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计743.03万元，比上年同期增加16.28万元，上升2.24%；财政拨款支出总计805.74万元，比上年同期减少84.01万元，下降9.44 %。主要原因：一般公共预算财政拨款有所增加，材料费和设备购置费开支有所下降。

五、关于益阳市路灯灯饰管理所2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计743.03万元，比上年同期增加16.28万元，上升2.24%；一般公共预算财政拨款支出总计805.74万元，比上年同期减少84.01万元，下降9.44 %。主要原因：材料费和设备购置费开支有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出554.76万元，占74.66%，项目支出188.27万元，占25.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 90.33万元，主要用于日常公用经费和职工住房公积金。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 186.72万元，主要用于项目支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）财政拨款支出 443万元，主要用于工资福利支出。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）财政拨款支出 85.69万元，主要用于职工其他社会保障支出。

六、关于益阳市路灯灯饰管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出619.02万元，人员经费支出603万元，主要人员工资支出，日常公用支出16.02万元。

**七、**关于益阳市路灯灯饰管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**八、**关于益阳市路灯灯饰管理所2017年度**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1、公务用车运行维护费15.96万元，比上年同期减少0.43万元，下降2.65 %。主要原因：节约费及开支有所下降。

2、公务接待费0.62万元，比上年同期减少0.44万元，下降41.35 %。主要原因：公务接待减少开支有所下降。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2017年部门预算本年收入290.9万元，本年支出290.9万元，预算单位为益阳市路灯灯饰管理所。

2017年部门决算本年收入883.78万元，本年支出922.91万元。部门决算比预算收入多592.88万元，主要原因：财政拨款收入中包含的城市维护经费只在决算中体现。部门决算比预算支出多632.01万元。主要原因：财政拨款收入中包含的城市维护经费的支出只在决算中体现。

（二）政府采购支出情况。

政府采购支出0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。