**2015年决算批复**

1. **部门职责、机构设置**

主要职能：我单位主要职能维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。

1. 机构设置：内设办公室，财会室。
2. 人员构成情况：我单位编制数为 5 ，机关事业编制数为 5 ，年末实有在职人员 5 人，退休人员 0 人。独立编制机构数 0 个，独立核算机构数 0 个。

**二、预算执行情况分析。**

**1、收入支出决算总说明**

本单位本年度一般预算财政拨款收入总计 500.1 万元，支出总计 500.1 万元。与2014年度相比，收、支各增加 103.72 万元。主要原因是：新安装路灯增加，电费增加,维护材料增多。

**2、支出决算说明**

本单位2015年财政拨款支出决算 500.1 万元，其中基本支出45.46万元,项目支出 454.64 万元;其中工资福利支出 33.06 万元，占 0.66 %；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0 %；一般商品和服务支出 12.4 万元，占 0.25 %；项目支出 454.64 万元，占 90.9 %。

**3、固定资产情况**

本单位年初固定资产 61.3 万元，年末固定资产 61.3 万元，本年增减 0 万元，没加没减。

**三、“三公经费”公共预算财政拨款支出基本情况：**

本单位2015年度三公经费决算总支出 1 万元，预算安排 1 万元，完成预算的 100 %。

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2015年支出预算相比无增减变化。没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2、公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9 万元，与2015年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。

3、公务接待费决算支出 1 万元，与2015年支出预算相比一样。说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。

4、本单位全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 0 辆；外事接待 0 次， 0 人。

**四、机关运行经费支出说明**

2015年本单位机关运行经费决算支出为 12.4 万元，与2014年相比，减少 11.6 万元。主要原因是：日常公用经费减少。