

濮阳市城市照明管理处
2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市城市照明管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度濮阳市城市照明管理处决算表

- 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 2020 年度濮阳市城市照明管理处决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市城市照明管理处概况

一、单位职责

1、基本职能：

河南省濮阳市城市照明管理处是事业全供单位，隶属濮阳市城市管理局。其主要职责：为城市照明提供服务，城市路灯建设，城市路灯管理和维修。

2、机构设置

目前单位现有在编人员 31 人，退休人员 13 人，临时人员 96 人。

共设置办公室、人事科、财务科、管理科、材料科、监察科、监控室、安全科、技术工程科、车队、维修组十一个科室。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市城市照明管理处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,077.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	727.68	八、社会保障和就业支出	39	62.68
	9		九、卫生健康支出	40	14.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,671.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,805.44	本年支出合计	58	2,748.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	372.77	年末结转和结余	60	426.82
	30			61	
总计	31	3,178.21	总计	62	3,175.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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
金额单
位：万元

部门：濮阳市城市照明管理处

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,748.42	649.75	2,098.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,671.64	572.97	2,098.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,671.64	572.97	2,098.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,671.64	572.97	2,098.67	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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

部门：濮阳市城市照明管理处

2020
年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,077.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.68	62.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,070.87	2,070.87		

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,077.76	本年支出合计	59	2,147.65	2,147.65		
年初财政拨款结转和结余	28	372.77	年末财政拨款结转和结余	60	299.91	299.91		
一般公共预算财政拨款	29	372.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

款							
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,450.52	总计	64	2,447.56	2,447.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：濮阳市城市照明管理处

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,147.65	649.75	1,497.90
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0.00
2080502	事业单位离退休	28.96	28.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
212	城乡社区支出	2,070.87	572.97	1,497.90
21203	城乡社区公共设施	2,070.87	572.97	1,497.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,070.87	572.97	1,497.90
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	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

部门：濮阳市城市照明管理处

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.33	302	商品和服务支出	53.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.69	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.56	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.00
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.65	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.44	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	28.96	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.96	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	37.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	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		555.30	公用经费合计					94.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：212001

公开 07
表

部门：濮阳市城市照明管理处

2020 年度

金额单
位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.40	0.00	11.20	0.00	11.20	0.20	11.35	0.00	11.20	0.00	11.20	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市城市照明管理处

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门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。

第三部分
2020 年度濮阳市城市照明管理处决算
情况说明

第三部分

2020 年度濮阳市城市照明管理处决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3,178.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 499.05 万元，增长 18.63%。主要原因是专项维护费支出以及路灯电费的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,805.44 万元，其中：财政拨款收入 2,077.76 万元，占 74.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 727.68 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,748.42 万元，其中：基本支出 649.75 万元，占 23.64%；项目支出 2,098.67 万元，占 76.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2,450.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.85 万元，增长 7.30%。主要原因是人员工资支出、专项收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,147.65 万元，占支出合计的 78.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.75 万元，增长 13.10%。主要原因是人员工资支出、专项收支增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,147.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占××.××%；外交（类）支出××.××万元，占××.×%；……。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,305.79 万元，支出决算为 2,147.65 万元，完成年初预算的 93.14%。其中：

1. ××（类）××（款）××（项）。年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付专项。

2. ××（类）××（款）××（项）。年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

××。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.75 万元。其中：人员经费 555.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 94.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.40 万元，支出决算为 11.35 万元，完成预算的 99.59%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.20 万元，完成预算的 100.00%，占 98.65%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 76.80%，占 1.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。开支内容包括：

××。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 37.00 万元，购置车辆 1 台，其中路灯高空作业车（吊车）1 辆。

公务用车运行支出 11.20 万元。主要用于车辆燃油费、维修、车辆保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 76.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少招待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于支付误餐费用。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）**疫情期间完成春节彩灯安装与维护工作。**为了打造春节亮化精品，我处施工人员克服疫情影响，不惧危险，不讲困难，加班加点、连续奋战，全面完成 2020 年春节亮化设施的安装与维护工作任务，共在市中原路、人民路、濮上路、开州

路、黄河路、建设路、京开路、金堤路、黄河路、振兴路和龙城广场、安康苑、颐和广场、奥林匹克公园等 11 条路段和 4 大公园, 安装红灯笼、满天星、组合灯 30000 盏(串), LED 霓虹灯带 20000 余米, 是建市以来亮化范围最广、档次最高、效果最好的一年, 为疫情期间的市民增添了归属感、幸福感和安全感。

(二) 全力开展设施维护, 提高亮灯率。我处以文明城市创建为契机, 加大投入落实台帐管理, 严格执行“841”(管理科每月对四个维修片区检查 8 次, 4 名班子成员每人每月对分包辖区巡查一次, 每月对各辖区设施开展一次绩效检查) 照明设施精细化巡查制度, 强力突击, 全面巡查, 24 小时监控, 多措并举开展照明设施维修养护, 全年共维修路灯 7500 盏, 变压器、配电箱 200 台次, 更换故障电缆 3100 米, 不间断开展设施保洁养护, 及时清除小广告, 主次干道亮灯率、保洁率和完好率均达 99% 以上, 进一步提高了城市照明亮化水平。

(三) 出色完成 9 条路段路灯突击安装任务, 助力文明城市创建。根据全局紧急部署, 我处组织路灯安装队伍加班加点、强赶工期、吃住在工地昼夜施工, 利用 7 天时间完成了振兴路(五一至绿城)、五一路(长庆路—盘锦路)等 9 条路段近两千盏路灯的安装任务, 敷设线路 65 公里, 为国家文明城市成功创建做出了积极的贡献。

（四）完成照明设施数字监控系统升级改造。2020年我处全面完成了数字监控系统的改造工作，通信网络由2G升级为4G，软件设备进行扩容升级，新装和升级监控终端219台，辖区内照明设施均实现了24小时数字化自动化监管，并纳入全市数字城市管理平台，城市照明设施的综合智能管理水平得到进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

路灯工程项目完成良好，达到预期成效，日常路灯维修管理运行正常，保障了城市路灯亮化照明，受到上级部门的肯定和市民的一致好评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为××.××万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 37.00 万元，其中：政府采购货物（车辆）支出 37.00 万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。