

濮阳市城市照明管理处 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城市照明管理处 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市照明管理处 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 承担全市的路灯建设、管理和维护工作。
- (二) 对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市城市照明管理处内设机构11个，包括：办公室、财务科、人事科、工会、工程技术科、材料科、管理科、督察室、安监科、维修、车队等共计十一个部门科室。

(二) 预算单位构成

本预算濮阳市城市照明管理处本级预算。

第二部分

濮阳市城市照明管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年收入总计 2939.50 万元，支出总计 2939.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 413.70 万元，增长 16.00%。主要原因：全年路灯电费增加，年底追加电费专项经费；支出增加 413.70 万元，增长 16.00%。主要原因：全年路灯电费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年收入合计 2939.50 万元，其中：一般公共预算收入 2506.52 万元；上年结转结余收入（自有资金）432.98 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年支出合计 2939.50 万元，其中：基本支出 630.52 万元，占 21.00%；项目支出 2308.98 万元，占 79.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年一般公共预算收支预算 2506.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比,一般公共预算收支预算增加 308.12 万元,增长 14.00%,主要原因:全年路灯电费支出增加,年底追加路灯电费专项经费。政府性基金收支预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2506.52 万元。主要用于以下方面:城乡社区事务支出 2411.10 万元,占 96.00%;社会保障和就业支出 79.52 万元,占 3.00%;医疗卫生与计划生育支出 15.90 万元,占 1.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年一般公共预算基本支出 630.52 万元,其中:人员经费 617.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 13.10 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城市照明管理处 2023 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.00 万元，主要原因：减少车辆保养费用。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2939.50万元，其中人员经费支出617.42万元，公用经费支出13.10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2308.98万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额1800.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市城市照明管理处固定资产总额727.18万元，其中，房屋建筑物211.61万元，车辆432.80万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技

术用车7辆，其他用车2辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市城市照明管理处2023年单位预算表

公开01表

2023年收支预算表

单位名称:濮阳市城市照明管理处

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,506.52	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	2,506.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	79.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.90
		十一、节能环保	

		十二、城乡社区事务	2,844.08
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,506.52	本年支出合计	2,939.50
上年结转结余	432.98	年终结转结余	
收入总计	2,939.50	支出总计	2,939.50

2023 年收入预算表

单位名称：濮阳市城市照明管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,939.50	2,506.52	2,506.52	2,506.52								432.98	72.81				360.17	
208	濮阳市城市管理局	2,939.50	2,506.52	2,506.52	2,506.52								432.98	72.81				360.17	
208005	濮阳市城市照明管理处	2,939.50	2,506.52	2,506.52	2,506.52								432.98	72.81				360.17	

2023 年支出预算表

单位名称：濮阳市城市照明管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,939.50	630.52	2,308.98	508.98	1,800.00
			208005	濮阳市城市照明管理处	2,939.50	630.52	2,308.98	508.98	1,800.00
208	05	02		事业单位离退休	41.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.60				
210	11	02		事业单位医疗	15.90				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,844.08		2,308.98	508.98	1,800.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市城市照明管理处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,506.52	一、本年支出	2,506.52	2,506.52	2,506.52		
（一）一般公共预算拨款	2,506.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,506.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	79.52	79.52	79.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.90	15.90	15.90		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出	2,411.10	2,411.10	2,411.10		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,506.52	支出合计	2,506.52	2,506.52	2,506.52		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市城市照明管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,506.52	630.52	1,876.00	76.00	1,800.00
			208005	濮阳市城市照明管理处	2,506.52	630.52	1,876.00	76.00	1,800.00
208	05	02		事业单位离退休	41.52	41.52			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60			
210	11	02		事业单位医疗	15.90	15.90			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,411.10	535.10	1,876.00	76.00	1,800.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市城市照明管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				630.52	617.42	13.10
30302	退休费	50905	离退休费	34.00	34.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.30	3.30	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.90	15.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.20	150.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	51.50	51.50	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154.40	154.40	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	48.00	48.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终	50501	工资福利支出	43.00	43.00	

	奖)				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.21	0.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19	1.19
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	123.61	76.80	76.80			46.81						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	360.17					360.17						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市城市照明管理处

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
5.00	0	5.00	0	5.00	0

注: 按照党中央、国务院有关规定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和公务接待费。(1)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。(2)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, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市城市照明管理处

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市城市照明管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			2,308.98	1,876.00			72.81				360.17
	208005	濮阳市城市照 明管理处	2,308.98	1,876.00			72.81				360.17
其他运转类	自有资金 (2022 年结 转)	濮阳市城市照 明管理处	432.98				72.81				360.17
其他运转类	路灯维护费 (部门专款)	濮阳市城市照 明管理处	76.00	76.00							
特定目标类	路灯电费(特 定专项)	濮阳市城市照 明管理处	1,800.00	1,800.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市城市照明管理处

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208005	濮阳市城市 照明管理处	2,308.98	1,948.81		360.17								
208005	濮阳市城市 照明管理处	2,308.98	1,948.81		360.17								
410900230000000015546	路灯维护费 （部门专款）	76.00	76.00			维修材料费	按照市场价 格最低最优 价选取	路灯数	35725	为进一步降 低照明电费 成本，采用 LED 节能光 源	≥40%	社会公众满 意度	≥99%
						人工工资	按照当地财 政劳动部门 制定的标准	各类景观照 明灯	10000	居民出行安 全便利	有保障		
						机械燃油费 用	市场价格	变压器、配 电箱	287				

						社会保险金 交纳	按照当地社 保部门规定 标准	监控终端	234				
								电线电缆	照明线路总 长 460 公里				
								路灯亮灯率	≥98%				
								设施完好率	≥98%				
								故障修复率	≥98%				
								设施保洁率	≥98%				
								路灯亮灯时 间	冬季: 17: 20-7: 00 夏 季: 19: 40-5: 30				
410900230000000022024	自有资金 (2022 年结 转)	432.98	72.81		360.17								
410900230000000015619	路灯电费(特 定专项)	1,800.00	1,800.00			用电量	24000000	路灯数	35725	减少夜间交 通事故率	减少	城市居民满 意度	≥99%
						浮动电价	0.75	变压器、配 电箱	287	居民出行安 全便利	有保障		
								监控终端	234	LED 节能光 源	环保节约		
								路灯亮灯率	≥98%				
								路灯完好率	≥98%				

								路灯亮灯时间	冬季: 17: 20-7: 00 夏 季: 19: 40-5: 30				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	--	--