

2022 年

韶关市城市照明管理中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市城市照明管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城市照明管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责照明设施维护计划和改造工作、拟定城市照明设施新技术项目规划方案和实施意见及城市照明技术的推广。

(二) 组织、协调、指导城市照明设施维护管养和安全生产工作，负责管理照明设施巡查工作及受理、派遣、协调并处理照明设施的各类问题；负责市区道路照明及配套设施及市区景观亮化及配套设施的维护管养、防盗工作。

二、部门机构设置

韶关市城市照明管理中心共有内设机构七个，下设七个正股级内设机构，分别是办公室、计划技术股、生产调度股、施工管理股、材料设备股、路灯养护所、景观养护所。中心共有事业编制人员 26 人，离退休人员 42 人，编外合同工 40 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3520.06	一、一般公共服务支出	89.47
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.72
		九、卫生健康支出	24.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3247.10

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3520.06	本年支出合计	3520.06

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3520.06	支出总计	3520.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3247.10	355.14	2891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2891.96	0.00	2891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2891.96	0.00	2891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3520.06	628.10	2891.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	0.00	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	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费同支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	3247.1	355.14	2891.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2891.96	0.00	2891.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2891.96	0.00	2891.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	628.10	一、一般公共服务支出	89.47
二、政府性基金预算	2891.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.72
		九、卫生健康支出	24.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3247.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3520.06	本年支出合计	3520.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3520.06	支出总计	3520.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	628.10	628.10	0.00
[201]一般公共服务支出	89.47	89.47	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	89.47	89.47	0.00
[201999]其他一般公共服务支出	89.47	89.47	0.00
[208]社会保障和就业支出	115.72	115.72	0.00
[20805]行政事业单位养老保险支出	115.72	115.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.00	60.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费用支出	18.41	18.41	0.00
[210]卫生健康支出	24.33	24.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.33	24.33	0.00
[212]城乡社区支出	355.14	355.14	0.00
[21203]城乡社区公共设施	355.14	355.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	355.14	355.14	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	43.44	43.44	0.00
[22102]住房改革支出	43.44	43.44	0.00
[2210201]住房公积金	43.44	43.44	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	628.10
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	526.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	103.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	92.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	207.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	43.44
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	41.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2891.96	0.00	2891.96
[212]	城乡社区支出	2891.96	0.00	2891.96
[21213]	城市基础设施配套安排的支出	2891.96	0.00	2891.96
[2121301]	城市公共设施	2891.96	0.00	2891.96

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3520.06万元,比上年减少1032.42万元,下降22.68%,主要原因是:单位响应“过紧日子”的号召,2022年项目支出收入预算金额比上年预算数减少756.83万元;按财政局要求2022年核增绩效工资没有纳入2022年基本支出收入预算,2022年基本支出收入预算比上年减少275.59万元;支出预算3520.06万元,比上年减少1032.42万元,下降22.68%,主要原因是;单位响应“过紧日子”的号召,2022年项目支出支出预算金额比上年预算减少756.83万元;按财政局要求2022年核增绩效工资没有纳入2022年基本支出支出预算,所以2022年基本支出支出预算比2021减少275.59万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1227万元，其中：货物类采购预算含路灯维修电气材料、新增、改造路灯采购安装（货物类）项目795万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算432万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1326.06万元，分布构成情况为：房屋2185.88平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.0万元，主要是购置办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年维护费项目	1000万元	保障韶关城区公共照明亮灯率、照明公共设施完好率达到98%以上，为城市夜间交通行驶及群众出行带来方便，促进韶关社会经济发展。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。