

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 27 人，离退休人员 43 人，编外合同工 43 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 2023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	3824.32	一、一般公共服务支出	0.00
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	281.96
		九、卫生健康支出	30.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3472.23

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	39.40
		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	3824.32	本年支出合计	3824.32

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	3824.32	支出总计	3824.32

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	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	3472.23	406.87	3065.36	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	406.87	406.87	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	406.87	406.87	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	3065.36	0.00	3065.36	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	3065.36	0.00	3065.36	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	39.40	39.40	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	39.40	39.40	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	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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	3824.32	738.95	3085.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.96	261.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.96	261.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.96	200.96	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	60.16	40.16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3472.23	406.87	3065.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	406.87	406.87	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							
2120399	其他城乡社区公共设施	406.87	406.87	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	3065.36	0.00	3065.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3065.36	0.00	3065.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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	758.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3065.36	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	281.96
		九、卫生健康支出	30.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3472.23
		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	39.40
		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	3824.32	本年支出合计	3824.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3824.32	支出总计	3824.32

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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	758.95	738.95	20.00
[208]社会保障和就业支出	281.96	261.96	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.96	261.96	20.00
[2080502]事业单位离退休	200.96	200.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	40.16	20.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00
[210]卫生健康支出	30.72	30.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.72	30.72	0.00
[212]城乡社区支出	406.87	406.87	0.00
[21203]城乡社区公共设施	406.87	406.87	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施	406.87	406.87	0.00
[221]住房保障支出	39.40	39.40	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
[22102]住房改革支出	39.40	39.40	0.00
[2210201]住房公积金	39.40	39.40	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	738.95
[301]工资福利支出	494.64
[30101]基本工资	111.80
[30102]津贴补贴	51.43
[30103]奖金	71.82
[30107]绩效工资	128.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16
[30109]职业年金缴费	19.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.72
[30112]其他社会保险缴费	1.38
[30113]住房公积金	39.40
[302]商品和服务支出	40.74
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费	2.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	200.96
[30302]退休费	200.96
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	3065.36	0.00	3065.36
212	城乡社区支出	3065.36	0.00	3065.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3065.36	0.00	3065.36
2121301	城市公共设施支出	3065.36	0.00	3065.36

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	20.00
[301]工资福利支出	20.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	738.95	738.95	738.95	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市照明管理中心	738.95	738.95	738.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	494.64	494.64	494.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.96	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3085.36	3085.36	20.00	3065.36	0.00	0.00	0.00	
韶关市城市照明管理中心	3085.36	3085.36	20.00	3065.36	0.00	0.00	0.00	
2023 年路灯维护项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关城区内公共照明、景观亮化设施的日常维护工作,保障城区内公共照明正常运行,保障公共照明设施亮灯率及设施完好率达98%以上。
2023 年新增改造安装采购项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对城区内残旧公共照明设施进行更换改造,在无路灯地段安装路灯,为城市增加公共基础设施及增加照明亮灯覆盖率。
2023 年春节、中秋国庆节灯饰安装采购项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 春节、中秋国庆节,在市 区重要节点安装灯饰小品,为节日增添气氛。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年韶 关火车站电梯 养护项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	对韶关火车站 4 台公共电梯（2 台手扶、2 台升降）进行维护管养，保障火车站电梯正常运行，为乘客出行带来方便。
2023 年项 目质保金	140.36	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00	按合同条款到期支持项目质保金，保障合同义务能按时履行。
2023 年路 灯电费	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳路灯电费，为保障城区公共照明正常运行提供供电保证。
机关保专 项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按人社局要求需补缴部分退休人员（1994.7-2014.9）养老保险，补缴后才可以正常领取退休养老待遇。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3824.32万元，比上年增加304.26万元，增长8.64%，主要原因是2023年项目支出比上年增加193.41万元，其中：政府性基金项目增加173.41万元，一般性公共预算项目支出增加20万元；2023年基本支出比上年增加110.85万元，因为2023年增加在职人员绩效奖金及增加退休人员慰问金；支出预算3824.32万元，比上年增加304.26万元，增长8.64%，主要原因是2023年项目支出比上年增加193.41万元，其中：政府性基金项目增加173.41万元，一般性公共预算项目支出增加20万元，2023年基本支出比上年增加110.85万元，因为2023年增加在职人员绩效奖金及增加退休人员慰问金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.0万元，比上年减少0.3万元，下降13.04%，主要原因是2023年没有公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--（上年预算数基数为0，不可比）；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0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是2023年预计没有公务接待费发生。

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。2023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

2023年本部门政府采购安排1060万元，其中：货物类采购预算800万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算260万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1222.37万元，分布构成情况为：房屋2185.88平方米，车辆14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2.6万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023 年路灯维护费项目	1000	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。
2023 年路灯电费项目	1300	按时缴纳电费,保障韶关城区内公共照明及景观灯饰正常亮灯率,为促进韶关经济发展奠定基础。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。