

# 2022 年度韶关市城市照明管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市城市照明管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市城市照明管理中心 2022 年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：韶关市城市照明管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 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、单位主要职责**

韶关市城市照明管理中心的主要职责是：

1、负责韶关市城区范围内公共照明设施的安装和管养工作，负责编制城市照明设施发展规划和年度计划，负责城市路灯、景观灯照明以及配套设施的设计、建设、维护管养等工作；保障照明设施完好率和亮灯率按国家行业标准达到 98%以上。

2、承办市政府及上级部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

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 43 人，编外合同工 43 人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（韶关市城市照明管理中心）2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市城市照明管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.85	一、一般公共服务支出	31	110.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,430.24	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	122.43	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	187.60
	9		九、卫生健康支出	39	20.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,873.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,251.70	<b>本年支出合计</b>	57	2,227.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	24.47
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,251.70	<b>总计</b>	60	2,251.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,251.70	2,129.09	0.00	0.00	122.43	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,251.70	2,129.09	0.00	0.00	122.43	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,897.63	1,775.02	0.00	0.00	122.43	0.00	0.18
21203	城乡社区公共设施	467.38	344.77	0.00	0.00	122.43	0.00	0.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467.38	344.77	0.00	0.00	122.43	0.00	0.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,430.24	1,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,430.24	1,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,251.70	2,129.09	0.00	0.00	122.43	0.00	0.18
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

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	2,227.22	696.85	1,432.24	0.00	98.13	0.00
201	一般公共服务支出	110.67	108.67	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.36	133.36	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	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

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	2,227.22	696.85	1,432.24	0.00	98.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,873.15	344.77	1,430.24	0.00	98.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	442.91	344.77	0.00	0.00	98.13	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	442.91	344.77	0.00	0.00	98.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

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	2,227.22	696.85	1,432.24	0.00	98.13	0.00
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	698.85	一、一般公共服务支出	33	110.67	110.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,430.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.60	187.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,775.02	344.77	1,430.24	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.21	35.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,129.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,129.09	698.85	1,430.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,129.09	<b>总计</b>	64	2,129.09	698.85	1,430.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	698.85	696.85	2.00
201	一般公共服务支出	110.67	108.67	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	108.67	108.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.67	108.67	0.00
208	社会保障和就业支出	187.60	187.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.60	187.60	0.00
2080502	事业单位离退休	133.36	133.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	698.85	696.85	2.00
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	0.00
212	城乡社区支出	344.77	344.77	0.00
21203	城乡社区公共设施	344.77	344.77	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.77	344.77	0.00
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00
2210201	住房公积金	35.21	35.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.28	302	商品和服务支出	35.64
30101	基本工资	111.57	30201	办公费	7.91
30102	津贴补贴	111.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	125.29	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	133.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	131.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	660.64		公用经费合计	36.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	0.00	1,430.24	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,430.24	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,430.24	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,430.24	1,430.24	0.00	1,430.24	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：韶关市城市照明管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市城市照明管理中心 2022 年度总收入 2,251.7 万元，其中本年收入 2,251.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 698.85 万元，比上年决算数减少 171.9 万元，下降 19.7%。主要变动情况：是因为 2021 年度列入一般公共预算财政拨款收入的一项目支出（追加 2022 年路灯电费项目），金额 107.89 万元，而今年我单位只有人员经费和党建经费基本支出列入一般公共预算财政拨款收入，所以今年一般公共预算财政拨款收入决算数比上年少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,430.24 万元，比上年决算数减少 1,820.8 万元，下降 56%。主要变动情况：一是由于财政国库资金周转困难，按财政局要求，我单位有一项政府性基金预算财政拨款收入—2022 年路灯电费项目，金额 1236.16 万元作挂账处理，不作为当年政府性基金预算财政拨款收入。二是由于年末财政库房紧张部分政府性基金项目的款项没有支付出去，政府性基金预算财政拨款收入金额就会减少，所以 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入比 2021 年度下降幅度较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 122.43 万元，比上年决算数增加 97.83 万元，增长 397.5%。主要变动情况：2022 年度列入经营收入的路灯修复费、路灯迁移费比 2021 年度有较大增幅。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 64.9%。主要变动情况：2022 年度计提未达到起征点的增值税转入其他收入的金额比上年减少。

## （二）年度支出总体情况

韶关市城市照明管理中心 2022 年度总支出 2,251.7 万元，其中本年支出 2,227.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.85 万元，比上年决算数减少 66.01 万元，下降 8.7%。主要变动情况：因为 2022 年有 2 名职工退休及 2022 年度公用经费被压减 20%，所以 2022 年基本支出比 2021 年少。

2. 项目支出 1,432.24 万元，比上年决算数减少 1,926.68 万元，下降 57.4%。主要变动情况：一是由于财政国库资金周转困难，按财政局要求，我单位有一项政府性基金预算财政拨款支出项目支出（2022 年路灯电费）1236.16 万元作挂账处理，不作当年决算支出。二是年末由于财政库房紧张部分项目款项没有支付出去。所以 2022 年项目支出比 2021 年度决算数下降幅度较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 98.13 万元，比上年决算数增加 88.45 万元，增长 913.3%。主要变动情况：因为经营收入增加，相关的经营费用也相应增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市城市照明管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,129.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 698.85 万元，比上年决算数减少 171.9 万元，下降 19.7%；主要变动情况：主要变动情况：是因为上年度有一项目收入（追加 2021 年路灯电费项目金额 107.89 万元），列入一般公共预算财政拨款收入，而今年我单位只有人员经费和党建经费基本支出列入一般公共预算财政拨款收入，所以今年一般公共预算财政拨款收入决算数比上年少；政府性基金预算财政拨款收入 1,430.24 万元，比上年决算数减少 1,820.8 万元，下降 56%；主要变动情况：一是由于财政国库资金周转困难，按财政局要求，有一项政府性基金预算财政拨款收入项目支出（2022 年路灯电费）1236.16 万元作挂账处理，不作当年财政拨款收入处理。二是年末由于财政库房紧张，部分政府性基金项目款项没有支付出去，政府性基金预算财政拨款收入就会减少，所以 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入比上年度决算数下降幅度较大；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市城市照明管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,129.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 698.85 万元，比年初预算数增加 70.74 万元，增长 11.3%；主要变动情况：由于 2022 年财政局将在职人员年度绩效奖励工资改为每月平均发放，我单位在编制 2022 年度基本支出预算时，按财政局要求没有将年度绩效奖励支出列入年初预算，所以 2022 年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算金额大；政府性基金预算财政拨款支出 1,430.24 万元，比年初预算数减少 1,461.72 万元，下降 50.5%；主要变动情况：一是由于财政国库资金周转困难，按财政局要求，有一项政府性基金预算财政拨款支出项目支出（2022 年路灯电费）1236.16 万元作挂账处理，不作为当年财政拨款支出。二是年末由于财政库房紧张部分项目款项没有支付出去，所以政府性基金预算财政拨款支出比年初预算减少较多。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

韶关市城市照明管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 1.16 万元，完成全年预算 2 万元的 58%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 27.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.16 万元，完成预算 2 万元的 58%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 27.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.16 万元，完成预算 2 万元的 58%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 27.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度公务用车运行费支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.16 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于维护作业用车及办公业务用车。我单位车辆共有 14 辆，其中 1 辆是岗位保障用车，车辆运行费用列在公务用车购置及运行维护费，其余 13 辆为路灯维护作业用车，车辆运行费用在项目经费列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：2022 年度我单位没发生公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：2022 年度我单位没发生公务接待事项。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 329.3 万元，其中：政府采购货物支出 168.65 万元、政府采购工程支出 6.48 万元、政府采购服务支出 154.16 万元。授予中小企业合同金额 329.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 329.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是路灯巡查及装运维护路灯材料；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

我单位 2022 年度未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

2022 年度我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 698.85 万元，政府性基金预算支出 1430.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3520.06 万元，执行数 2227.22 万元，完成预算的 63.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成韶关城区 6.1 万盏公益性质路灯和 80 项构建物及公共设施景观灯正常运行，亮灯率和设施完好率达到 98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境。发现的问题及原因主要是：由于财政国库资金周转困难，按财政局要求，本单位一项政府性基金预算财政拨款支出项目支出（2022 年路灯电费）1236.16 万元作挂账处理，不作为当年财政拨款支出。年

末由于财政库房紧张部分政府性基金预算财政拨款项目支出款项没有支付出去。下一步改进措施主要是：加强财政资金预算管理工作，加强单位内部控制制度。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。