

广汉市城市公用设施管理所

2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

本单位的主要职能是城市路灯建设、管理、维护。具体职责是：

- 1、贯彻实施《城市照明管理规定》等法律、法规。
- 2、协助领导制订城市道路照明设施的规划、建设和改造计划。
- 3、严格按照《中华人民共和国招标投标法》，认真做好我市全城道路照明设施的招投标工作。
- 4、对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规范建设，保质保量按时完成。
- 5、对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常。
- 6、建立严格的检查和考勤制度，及时更换和修复破损的照明设施，按时开灯关灯，保证亮灯率达 95%以上。
- 7、积极采用新光源、新技术、新设备，加强节能降耗，减少开支。
- 8、监督检查城市道路照明设施的安全运行，协助执法部门依法查处道路照明设施管理中的违法、违规行为。
- 9、完成上级主管部门和领导交办的其它工作任务。

（二）2023 年重点工作

我所将围绕市政府 2023 年工作要点，并根据住建局的统

一部署安排，结合单位职责职能，2023 年主要工作是：

1、加强路灯日常维护管理工作，做好全城路灯配电箱（控制箱）、变压器日常维护保养及全城路灯基础、灯杆、灯具、线路的日常维护检修工作，并做好路灯灯杆清洗和翻新，保证路灯设施的完好整洁和正常照明。

2、做好景观光彩工程日常维护及管理，特别是鸭子河两岸光彩工程维护工作，加强巡视检查，及时对损坏的洗墙灯、投光灯、电源等光彩设施进行更换和修复。

3、配合完成城区提档升级道路路灯改造工作。

4、更换潮洲路、韶关路老旧路灯专用箱变外壳。

5、恢复航天大桥光彩设施。

6、做好重大节日氛围营造工作。

7、继续督促公交站台施工单位做好公交站台设施新建改造和后期维护管理工作。

8、随着城市建设规模不断扩大，路灯灯型也随之变化，作业车辆老旧及维护人员较少，维护工作时常不够快速、及时，建议实施城市智慧照明系统。

9、完成领导交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位是住建局下属二级预算单位，属其他事业单位。

三、收支预算情况说明

2023 年本单位收入预算总额为 1249.02 万元，其中：当年财政拨款收入 1249.02 万元。相应安排支出预算 1249.02 万元，其中：社会保障和就业支出 21.98 万元，卫生健康支出 7.94 万元，城乡社区支出 1206.07 万元，住房保障支出 13.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 4.25 万元，主要是因工资变动人员经费收支预算增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1249.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.02 万元，占 47.16%；政府性基金预算拨款收入 660 万元，占 52.84%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1249.02 万元，其中：基本支出 313.62 万元，占 25.11%；项目支出 935.40 万元，占 74.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1249.02 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 4.25 万元，主要是因工资变动人员经费收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 589.02 万元、政府性基金预算拨款收入 660 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.98 万元、卫生健康支出 7.94 万元、城乡社区支出 1206.07 万元、住房保障支出 13.03 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 589.02 万元，比 2022 年预算数增加 328.25 万元。主要原因是今年城市路灯维护费项目预算在一般公共预算中安排，而去年在政府性基金预算中安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.98 万元，占 3.73%；卫生健康支出 7.94 万元，占 1.35%；城乡社区支出 546.07 万元，占 92.71%；住房保障支出 13.03 万元，占 2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.19 万元，主要用于：本单位退休人员的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 14.53 万元，主要用于：本单位职工基本养老保险缴费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 7.26 万元，主要用于：本单位为职工缴纳职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.40 万元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.54 万元，主要用于：本单位职工公务员医疗补助缴费的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为支出 270.67 万元，主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费，以及办公费、邮电费、水费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023 年预算数为支出 275.40 万元，主要用于：城市路灯维护费项目支出，包括维修（护）费、劳务费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 13.03 万元，主要用于：本单位为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 313.62 万元，其中：

人员经费 248.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 65.10 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 48 万元。

（一）因公出国（境）安排，2023 年因公出国（境）经费预算数 0 万元，与 2022 年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算减少 0.40 万元，主要原因是今年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算数 48 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 48 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，主要原因是今年增加 2 辆公务用车运行费。

单位现有公务用车 16 辆，其中：特种专业技术用车 16 辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 48 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出 660 万元，其中：

项目支出 660 万元，主要用于城市路灯电费项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算 30 万元，主要用于鸭子河光彩维护政府采购项目跨年尾款。2022 年 10 月签订政府采购合同，合同总价 70 万元，2023 年该项目跨年尾款 30 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，

从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市城市公用设施管理所 2023 年部门预算公开表

2023 年 1 月 29 日