

2023 年度

四川省广汉市城市公用设

施管理所单位决算

目录

公开时间：2023年10月28日

第一部分 单位概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表.....	18

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

广汉市城市公用设施管理所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》，认真做好我市全城区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。

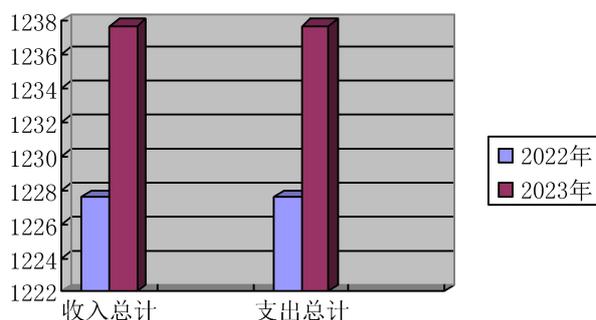
二、机构设置

本单位是广汉市住房和城乡建设局所属全额拨款的二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，单位规格为股级，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

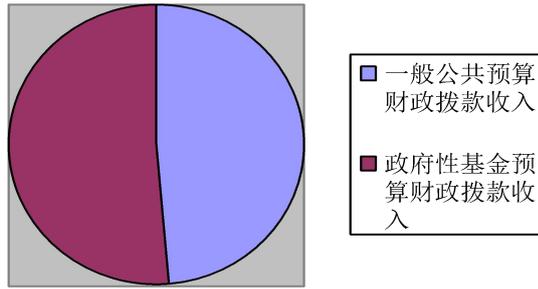
2023 年度收、支总计均为 1237.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.13 万元，增长 0.8%。主要变动原因是人员工资变动人员经费增加，以及新建路灯设施增加路灯电费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

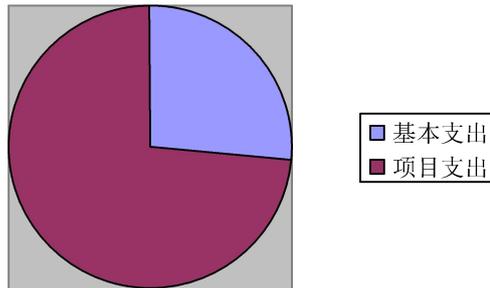
2023 年度本年收入合计 1236.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 602.22 万元，占 48.7%；政府性基金预算财政拨款收入 634.56 万元，占 51.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

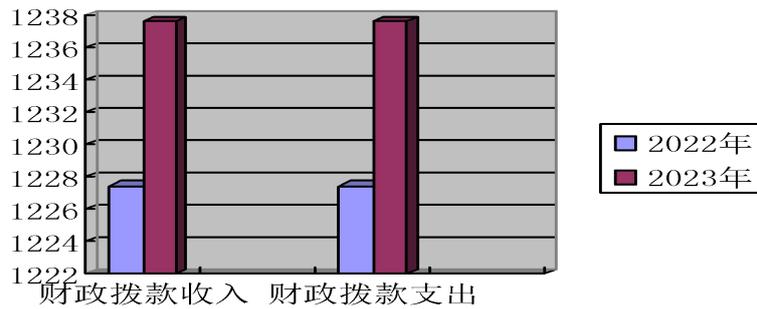
2023 年度本年支出合计 1223.45 万元，其中：基本支出 327.69 万元，占 26.8%；项目支出 895.75 万元，占 73.2%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1237.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.13 万元，增长 0.8%。主要变动原因是人员工资变动人员经费增加，以及新建路灯设施增加路灯电费。

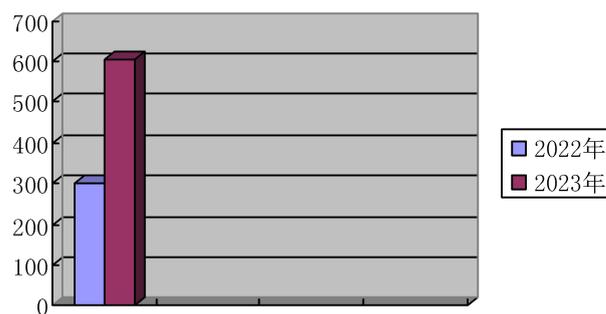


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 603.07 万元，占本年支出合计的 49.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.16 万元，增长 101.1%。主要变动原因是人员工资变动人员经费支出增加，以及今年运转类项目城市路灯维护费和鸭子河光彩维护是一般公共预算财政拨款支出，而去年是政府性基金预算财政拨款支出。

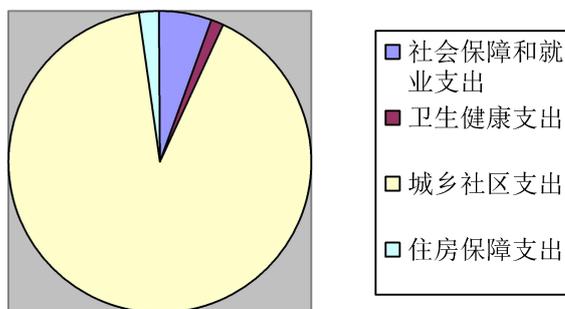


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 603.07 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 34.2 万元，占 5.7%;

卫生健康支出 7.94 万元，占 1.3%；城乡社区支出 547.9 万元，占 90.8%；住房保障支出 13.03 万元，占 2.2%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 603.07 万元，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 272.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 275.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.69 万元，其中：

人员经费 261.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

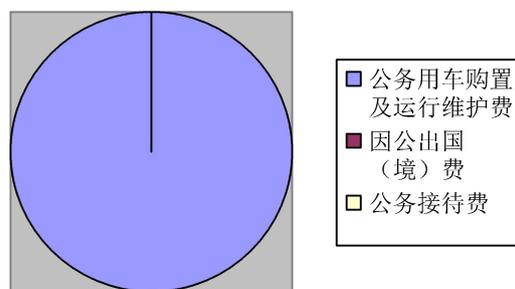
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.76 万元，完成预算 45.3%，较上年度减少 2.73 万元，下降 11.1%。决

算数小于预算数的主要原因是厉行节约，我单位合理安排出车，严格控制公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.76万元，完成预算45.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.73万元，下降11.1%。主要原因是厉行节约，我单位合理安排出车，严格控制公务用车费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车

车 16 辆，其中：其他车型 16 辆（高空作业车 6 辆、轻型货车 10 辆）。

公务用车运行维护费支出 21.76 万元。主要用于执行公务、开展路灯日常维护业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 620.38 万元。具体是：专审项目城市路灯电费支出 620.38 万元，主要用于支付城市路灯和光彩工程电费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，广汉市城市公用设施管理所机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。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）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市城市公用设施管理所政府采购支出总额 29.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.97 万元。主要用于鸭子河光彩工程日常维护。授予中小企业合同金额 29.97 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广汉市城市公用设施管理所共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对城市路灯电费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：指事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费支出

(项): 指事业单位实际缴纳的职业年金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指指指事业单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助经费。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项): 指单位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。城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 指其他用于道路照明等城乡社区公共设施方面的支出。城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项): 指城市基础设施配套费安排用于城市道路、道路照明等公共设施维护和管理方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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发生的支出。

16. “三公”经费: 指单位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。

17. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表