

广汉市城市公用设施管理所

2022 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	7
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	8

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）2022 年重点工作

我所将围绕市政府 2022 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，2022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，保证路灯设施的整洁完好和正常照明。

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、做好2022年春节城市亮化工作，拟对汉口路进行亮化。

4、更换武昌路、惠州路锈蚀路灯灯杆。

5、部分路灯箱式变压器外壳维修。

6、柳州路、顺德路路灯灯杆翻新加固。

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、我所将继续压实责任，联防联控，内防反弹、外防输入，全力做好疫情防控工作，守护一方平安。

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

2022年本单位收入预算总额为1244.77万元，其中：当年财政拨款收入1244.77万元。相应安排支出预算1244.77万元，其中：社会保障和就业支出13.64万元，卫生健康支出4.21万元，城乡社区支出1216.95万元，住房保障支出9.97万元，比2021年收支预算总数增加51.90万元，主要是因工资变动人员经费收支预算增加，安排14辆公务用车运行维护费。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1244.77万元，其中：一般公共预算拨款收入260.77万元，占20.95%；政府性基金预算拨款收入984万元，占79.05%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1244.77万元，其中：基本支出260.77万元，占20.95%；项目支出984万元，占79.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1244.77万元，比2021年财政拨款收支总预算增加51.90万元，主要是因工资变动人员经费收支预算增加，安排14辆公务用车运行维护费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入260.77万元、政府性基金预算拨款收入984万元；支出包括：社会保障和就业支出13.64万元、卫生健康支出4.21万元、城乡社区支出1216.95万元、住房保障支出9.97万元。

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

2022年一般公共预算当年拨款260.77万元，比2021年预算数增加51.90万元。主要原因是因工资变动人员经费收支预算增加，安排14辆公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.64万元，占5.23%；卫生健康支出4.21万元，占1.62%；城乡社区支出232.95万元，占89.33%；住房保障支出9.97万元，占3.82%。

（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）：2022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）：2022年预算数为8.97万元，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）：2022年预算数为4.48万元，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）：2022年预算数为4.21万元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为支出232.95万元，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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为9.97万元，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

2022年一般公共预算基本支出260.77万元，其中：

人员经费201.67万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、退休费等。

公用经费59.10万元，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

2022年“三公”经费财政拨款预算数42.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

（一）因无因公出国（境）安排，2022年因公出国（境）经费预算数0万元，与2021年持平。

（二）公务接待费2022年预算数0.40万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算数42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元，比2021年预算增加39万元，主要原因是去年安排1辆公务用车运行维护费，今年安排14辆公务用车运行维护费。

单位现有公务用车14辆，其中：业务用车8辆、特种专业技术用车6辆。

2022年预算安排公务用车运行维护费42万元，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

2022年政府性基金预算支出984万元，其中：

项目支出984万元，主要用于城市路灯和光彩工程日常维护、路灯电费等方面的支出，主要包括：电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022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

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021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

2022年，本单位没有安排政府采购预算。

（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，2022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、生态效益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 2022 年部门预算公开表

2022 年 1 月 13 日