

附件 1

固原市路灯管理所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市路灯管理所

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、负责市内道路照明设施及景观照明设施的建设、管理、维护工作，保障路灯设施完好，运行正常。
- 2、负责制定市内道路照明及景观照明有关管理制度和设置、维护标准，并组织实施。
- 3、负责市内道路照明工程和新建景观照明工程建设方案的初审工作。
- 4、参与市内道路照明工程的竣工验收。
- 5、负责制定市内道路照明的环保与节能措施、方案，开展城市绿色照明新材料、新技术的推广使用。
- 6、完成市城管局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市路灯管理所是隶属于固原市城市管理局的二级预算事业单位（正科级）。全额预算事业编制 21 人，现有在册职工 19 人。退休职工 9 人。

固原市路灯管理所 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1205.15	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	47.67	47.67	
		（九）卫生健康支出	16.75	16.75	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出	1097.15	1097.15	
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	46.11	46.11	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
本年收入小计	1205.15	本年支出小计	1207.68	1207.68	
二、上年结转结余	2.5	二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款	2.5	(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1207.68	支出总计:1207.68			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	31.78	31.78		-0.37	-1.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	15.89	15.89		-32.24	-202.95%
2101102	事业单位医疗	15.56	15.38	15.38		-0.18	-1.17%
2101103	公务员医疗补助	3.19	1.37	1.37		-1.82	-132.84%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1175.20	1079.15	280.12	817	-96.05	-8.90%
2210201	住房公积金	27.05	28.11	28.11		1.06	3.77%
2210203	购房补贴	13.71	18.00	18.00		4.29	23.83%
2080502	公务员医疗补助(退休人员)	1.00	0	0		-1.00	0.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		379.35	367.51	11.90
301	一、工资福利支出	379.35	367.51	
30101	基本工资	109.64	109.64	
30102	津贴补贴	103.71	103.71	
30103	奖金	23.37	23.37	
30107	绩效工资	47.88	47.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78	
30109	职业年金缴费	15.89	15.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	二、商品和服务支出			11.90
30201	办公费			4.00
30202	印刷费			

30203	劳务费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.38		
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.49
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30309	奖励金			
31003	专用设备购置			
31007	医疗费补助			0.5
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1205.15	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1205.15	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1207.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1207.68
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1205.15	本年支出合计	1207.68
十、上年结转	2.50	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.50	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1207.68	支出总计	1207.68

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1207.68	1207.68	1207.68													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1207.68		1207.68							

九、部门项目支出预算绩效目标表

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	路灯电费及维修费等专项业务经费		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市路灯管理所
项目属性	经常性项目	项目期	2024年-2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额	810.000000	
	其中:财政拨款	810.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	主要负责城市路灯照明维修及管理、城市路灯建设改造工程施工、监督与检查、验收工作,保障路灯正常运行,改善城市亮化照明,提升城市形象。确保城区亮灯率达到98%,保障城区道路照明及亮化设施的正常运行,美化、亮化城市,方便市民夜间出行道路安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	能源合同管理项目300万元。确保城市亮化,道路照明,保证市民夜间出行安全。	确保主街道亮灯率达到99%,次街道达到98%
		路灯电缆开挖维修129处、箱变及控制箱配件维修维护258处、维修路灯4100余盏,路灯配件等、共计150万元。	确保主街道亮灯率达到99%,次街道达到98%
		数据卡费用:20元/卡×260张×12月=6.24万元,路灯远程网费:1.76万,。共计8万元。	确保主街道亮灯率达到99%,次街道达到98%
		全市78条街共有路灯16039盏,路灯控制箱172台。全年路灯电费360万元(据实清算)。	确保主街道亮灯率达到99%,次街道达到98%
	质量指标 (必填)	保证主街道亮灯率,确保城市路灯亮化工作正常运转	≥99%
		保证次街道亮灯率,确保城市路灯亮化工作正常运转	≥98%
		确保主街道亮灯率,保证城市路灯亮化工作正常运转	≥99%
		确保次街道亮灯率,保证城市	≥98%

		路灯亮化工作正常运转	
	时效指标 (必填)	完成各项维护维修,确保路灯亮灯率达标	2021年
		2024年完成各项维护维修,确保路灯亮灯率达标。	2021年
	成本指标 (必填硬性指标)	按照年初预算计划,量入为出,厉行节约,合理支配项目资金	严控支出,不超预算
		按照年初预算计划,量入为出,厉行节约,合理支配项目资金,据实结算。	严控支出,不超预算
2、效益指标	社会效益指标(必填)	确保城市亮化,道路照明,保证市民夜间出行安全。亮化城市,提升城市品位。增加市民幸福感。	逐步提升
	经济效益指标(选填)	亮化城市,提升城市品位。发展旅游经济,增加招商引资实力。	逐步提升
	可持续影响指标(必填)	改善城市亮化照明,建立良好循环的亮化环境。	逐步提升
		改善城市亮化照明,建立循环良好的亮化环境。	逐步提升
	生态效益指标(选填)	亮化城市,提升城市品位。促进城市生态良性循环。	逐步提升
		亮化城市,提升城市品位,促进城市生态良性循环。	逐步提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	得到社会公众及广大市民的好评。	95%

固原市路灯管理所 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市路灯管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市路灯管理所 2024 年财政拨款收入预算 1207.68 万元，其中：本年收入 1207.68 万元，包括一般公共预算拨款 1207.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1207.68 万元，包括：一般公共服务支出 1097.15.00 万元、卫生健康支出 16.75 万元；社会保障和就业支出 47.67 万元、住房保障支出 46.11 万元。

二、关于固原市路灯管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市路灯管理所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1207.68 万元，其中：本年收入安排支出 1207.68 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 108.34 万元，下降 8.97%。

人员经费 390.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 109.64 万元、津贴补贴 103.71

万元、奖金 23.37 万元、社会保障缴费 66.07 万元、绩效工资 47.88 万元、其他工资福利支出 0.46 万元。

公用经费 11.90 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 4.00 万元、印刷费 0 万元、劳务费 0 万元、差旅费 2.03 万元、工会经费 2.38 万元、其他商品和服务支出 3.49 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市路灯管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 810 万元，其中：本年收入安排支出 810 万元，上年结转结余资金安排支出 2.50 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务 212（类），财政事务 3（款），行政运行 99（项），2024 年预算 810 万元，比 2023 年执行数 805（决算数）增加 5 万元，增长 0.62 %。主要用于路灯电费 738.93 万元（据实清算），路灯抢修维护 150 万元等。

三、关于固原市路灯管理所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市路灯管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国费；公务用车购置费增加（减少）

0 万元，主要原因无公务车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务车运行费；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无公务接待费。

四、关于固原市路灯管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市路灯管理所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市路灯管理所 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市路灯管理所 2024 年收入总预算 1207.68 万元，其中：本年收入 1207.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1207.68 万元，其中：本年支出 1207.68 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1207.68 万元，占 100 %；事业预算收入 1207.68 万元，占 100 %；上级补助预算收入 1207.68 万元，占 100 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1207.68 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0；上缴上级支出 0 万元，占 0 ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 ；

投资支出 0 万元，占 0；债务还本支出 0 万元，占 0；其他支出 0 万元，占 0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市路灯所是独立的事业单位预算。纳入固原市城市管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

行政单位和，无机关运行经费。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市路灯管理所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日固原市路灯管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1050 平方米，价值 84.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 10.45 万元；办公家具价值 1.89 万元；其他资产价值 7.1 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1050 平方米，价值 84.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 10.45 万元；办公家具价值 1.89 万元；其他资产价值 7.1 万元。

所属单位房屋 1050 平方米，价值 84.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 10.45 万元；办公家具价值 1.89 万元；其他资产价值 7.1 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市路灯管理所重点项目绩效评价。

固原市路灯管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 810 万元。城市路灯电费、路灯维修及配件；车辆维修及保险、路灯监控室数据卡及更新维护。全市 138 条街共有路灯 16039 盏，路灯控制箱 172 台。主要负责城市路灯照明维修及管理、城市路灯建设改造工程施工、监督与检查、验收工作，保障路灯正常运行，改善城市亮化照明，提升城市形象。确保城区亮灯率达到 98%，保障城区道路照明及亮化设施的正常运行，美化、亮化城市，方便市民夜间出行道路安全。

路灯线路抢修维护等、保障路灯亮化工作及日常办公运行。主要用于路灯维修及配件、车辆维修及保险、监控室数据卡及维护更新，保障路灯正常运行。促进当地经济发展，在美化环境，提升城市品位和形象，改善城市道路亮化，建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用，社会公众满意度得到了很大的提高！

（五）其他需说明的事项

我单位通过资产清查工作，东关西巷 26 号位于路灯所老院办公场所存在权属不清，院内上下办公楼（525 平米）价值 806566 元评估入账新增资产。

固原市路灯管理所 2024 年部门预算——名词解释

2024 年路灯所无专用名词，不需要做单独解释

附件 2

2024 年固原市路灯管理所 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2024 年固原市路灯管理所项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市路灯管理所

2024 年 2 月 6 日