

重庆市南岸区路灯管理处 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据南编发〔1998〕1号文，为加强南岸区路灯设施建设，加大管理力度，营造良好的投资环境，发展区域经济，设立南岸区路灯管理处。

主要职能包括：负责本辖区路灯管理、维护、安装；负责全区路灯事业发展规划、涉及及路灯灯饰工程建设和管理。

（二）单位构成

重庆市南岸区路灯管理处为全额拨款事业单位，机构规格为正科级，2022年年末编制27名、实有人数25人，退休人员23人；内设党政办公室、设施科、财务科、项目科、安全科、人事科6个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1752.53万元，其中：一般公共预算拨款1752.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少726.5万元，主要是一般公共预算拨款减少726.5万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1752.53 万元，其中：社会保障和就业支出预算 109.94 万元，卫生健康支出预算 30.89 万元，住房保障支出预算 23.52 万元，城乡社区支出 1588.19 万元。支出预算较 2022 年减少 726.5 万元，主要是基本支出预算减少 16.66 万元，项目支出预算减少 709.84 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1752.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 1752.53 万元，比 2022 年减少 726.5 万元。其中：基本支出 560.37 万元，比 2022 年减少 16.66 万元，主要原因是社会保障和就业支出比 2022 年增加 1.99 万元，卫生健康支出比 2022 年增加 0.95 万元，住房保障支出比 2022 年增加 1.06 万元，城乡社区支出比 2022 年减少 20.66 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1192.16 万元，比 2022 年减少 709.84 万元，主要原因是压缩路灯管理项目开支等，主要用于路灯电费、路灯维护、变压器维护等重点工作。

重庆市南岸区路灯管理处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 20 万元，较 2022 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无增减；公务接待费 0

万元，较 2022 年无增减；公务用车运行维护费 20 万元，较 2022 年无增减；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 150 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 150 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1192.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人：杨眉 联系方式：023-62452664

重庆市南岸区路灯管理处 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	1,752.53	一、本年支出	1,752.53	1,752.53		
一般公共预算资金	1,752.53	社会保障和就业支 出	109.94	109.94		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.89	30.89		
国有资本经营预算资 金		城乡社区支出	1,588.19	1,588.19		
		住房保障支出	23.52	23.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,752.53	支出合计	1,752.53	1,752.53		

重庆市南岸区路灯管理处

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,752.53	560.37	1,192.16
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	
2080502	事业单位离退休	61.93	61.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	30.89	30.89	
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	
212	城乡社区支出	1,588.19	396.03	1,192.16
21203	城乡社区公共设施	1,588.19	396.03	1,192.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,588.19	396.03	1,192.16
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市南岸区路灯管理处

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		560.37	493.62	66.76
301	工资福利支出	427.09	427.09	
30101	基本工资	108.86	108.86	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	
30107	绩效工资	83.24	83.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35	
30109	职业年金缴费	15.68	15.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	23.52	23.52	
30199	其他工资福利支出	133.31	133.31	
302	商品和服务支出	66.26		66.26
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	2.94		2.94
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	10.42		10.42
30229	福利费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	66.53	66.53	
30305	生活补助	61.93	61.93	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
309	资本性支出（基本建设）	0.50		0.50
30902	办公设备购置	0.50		0.50

重庆市南岸区路灯管理处

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

		2023 年预算数				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置及运行费		公务用车 运行费	公务接待费
			公务用车 购置费			
20.00		20.00			20.00	

重庆市南岸区路灯管理处
2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

重庆市南岸区路灯管理处

2023 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,752.53	合计	1,752.53
一般公共预算资金	1,752.53	社会保障和就业支出	109.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.89
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,588.19
财政专户管理资金		住房保障支出	23.52
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市南岸区路灯管理处

2023 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,752.53	1,752.53								
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94								
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96								
2080502	事业单位离退休	61.93	61.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68								
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98								
210	卫生健康支出	30.89	30.89								
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30								
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60								
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59								
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59								
212	城乡社区支出	1,588.19	1,588.19								
21203	城乡社区公共设施	1,588.19	1,588.19								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,588.19	1,588.19								
221	住房保障支出	23.52	23.52								
22102	住房改革支出	23.52	23.52								
2210201	住房公积金	23.52	23.52								

重庆市南岸区路灯管理处

2023 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,752.53	560.37	1,192.16
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	
2080502	事业单位离退休	61.93	61.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	30.89	30.89	
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	
212	城乡社区支出	1,588.19	396.03	1,192.16
21203	城乡社区公共设施	1,588.19	396.03	1,192.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,588.19	396.03	1,192.16
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	

重庆市南岸区路灯管理处

2023 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计		150.00	150.00								
A	货物	50.00	50.00								
C	服务	100.00	100.00								