

重庆市南岸区路灯管理处 2024 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，2023年年末编制27名、实有在职人数24人，退休人员24人；内设党政办公室、财务科、安全科、巡查督查科4个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1520.39万元，其中：一般公共预算拨款1520.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入

资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 232.14 万元，主要是一般公共预算拨款减少 232.14 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1520.39 万元，其中：社会保障和就业支出 108.29 万元，卫生健康支出 29.09 万元，住房保障支出 21.8 万元，城乡社区支出 1361.21 万元。支出比 2023 年减少 232.14 万元，主要是基本支出减少 14.56 万元，项目支出减少 217.58 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1520.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 1520.39 万元，比 2023 年减少 232.14 万元。其中：基本支出 545.81 万元，主要用于保障重庆市南岸区路灯管理处在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 14.56 万元，主要原因是社会保障和就业支出较 2023 年减少 1.65 万元，卫生健康支出较 2023 年减少 1.79 万元，城乡社区支出较 2023 年减少 9.4 万元，住房保障支出较 2023 年减少 1.72；项目支出 974.58 万元，主要用于路灯管理及维护重点工作，比 2023 年减少 217.58 万元，主要原因是降本增效，压减路灯管理项目开支。

重庆市南岸区路灯管理处 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.53 万元，比 2023 年减少 16.47 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无增减；公务接待费 0 万元，较 2023 年无增减；公务用车运行维护费 3.53 万元，比 2023 年减少 16.47 万元，主要原因一是 6 台路灯维护使用的特种车辆不属于公务用车范围调整为维修（护）费列支，二是落实中央八项规定精神，严控三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较 2023 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。

我单位本年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2024 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 974.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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

表一

2024年重庆市南岸区路灯管理处财政拨款收支总表

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	1,520.39	一、本年支出	1,520.39	1,520.39		
一般公共预算资金	1,520.39	社会保障和就业支出	108.29	108.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.09	29.09		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,361.21	1,361.21		
		住房保障支出	21.80	21.80		
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	1,520.39	支出合计	1,520.39	1,520.39		

表二

2024年重庆市南岸区路灯管理处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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,520.39	545.81	974.58
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	
20805	行政事业单位养老支出	108.29	108.29	
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
212	城乡社区支出	1,361.21	386.63	974.58
21203	城乡社区公共设施	1,361.21	386.63	974.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,361.21	386.63	974.58
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区路灯管理处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		2024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	545.81	483.47	62.34
301	工资福利支出	413.99	413.99	
30101	基本工资	97.86	97.86	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	218.13	218.13	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.07	29.07	
30109	职业年金缴费	14.54	14.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	21.80	21.80	
30199	其他工资福利支出	3.13	3.13	
302	商品和服务支出	62.34		62.34
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	4.96		4.96
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.36		1.36
30227	委托业务费	4.30		4.30
30228	工会经费	14.46		14.46
30229	福利费	16.19		16.19
30231	公务用车运行维护费	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
303	对个人和家庭的补助	69.48	69.48	
30305	生活补助	64.68	64.68	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

2024年重庆市南岸区路灯管理处一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.53		3.53		3.53	

表五

2024年重庆市南岸区路灯管理处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				

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区路灯管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,520.39	合计	1,520.39
一般公共预算资金	1,520.39	社会保障和就业支出	108.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.09
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,361.21
财政专户管理资金		住房保障支出	21.80
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			

表七

2024年重庆市南岸区路灯管理处部门收入总表

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		1,520.39	1,520.39								
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29								
20805	行政事业单位养老支出	108.29	108.29								
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54								
210	卫生健康支出	29.09	29.09								
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09								
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64								
212	城乡社区支出	1,361.21	1,361.21								
21203	城乡社区公共设施	1,361.21	1,361.21								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,361.21	1,361.21								
221	住房保障支出	21.80	21.80								
22102	住房改革支出	21.80	21.80								
2210201	住房公积金	21.80	21.80								

表八

2024年重庆市南岸区路灯管理处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,520.39	545.81	974.58
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	
20805	行政事业单位养老支出	108.29	108.29	
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
212	城乡社区支出	1,361.21	386.63	974.58
21203	城乡社区公共设施	1,361.21	386.63	974.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,361.21	386.63	974.58
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

表九

2024年重庆市南岸区路灯管理处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											

本单位无该项收支，故此表无数据。