

渭南市路灯管理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

渭南市路灯管理站主要负责市区道路照明设施的管护与维修工作,管护范围包括东入口以西、渭清路以东、韩马街以北、渭河以南及渭河三桥（即渭富桥、沙王大桥、渭蒲桥）和城区 42 条大街小巷, 5 个城市广场上所有路灯设施。

（二）机构设置

渭南市路灯管理站成立于 1991 年, 为正科级事业单位, 经费来源为全额财政拨款, 二级预算单位, 隶属渭南市住房和城乡建设局管理。独编制机构 1 个, 独立财务核算的机构 1 个。单位内设办公室、财务科、设备管理科、亮化管理科、总务科、技术科、材料科、生产科、信息管理办公室共 9 个业务科室。

二、工作任务

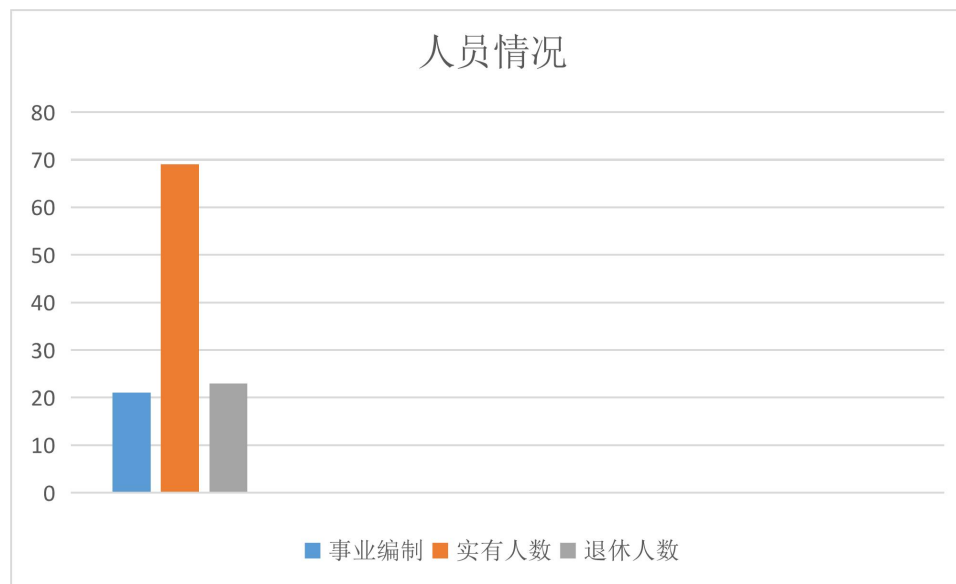
1、完成路灯设施维修工作，维修路灯数量 1300 盏以上，处理电缆故障 80 处以上，更换电缆和灯杆线 3000 米以上，处理市民来电故障抢修，确保路灯亮灯率达到 99%。

2、完成路灯设施巡检工作，强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理，确保设施完好率达到 95%。

3、完成楼宇亮化设施的日常管理与维护工作，确保设施的正常运行，确保重要节日的亮灯效果。

4、按照创建全国文明城市工作要求，设立文明城市宣传栏和公益广告，完成包联路段卫生保洁、文明劝导及创建宣传等工作任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 69 人，其中事业 69 人。单位管理的离退休人员 23 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2141 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166 万元、政府性基金拨款收入 975 万元，较上年减少 11 万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算收入减少；本单位当年预算支出 2141 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166 万元、政府性基金拨款支出 975 万元，较上年减少 11 万元万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2141 万元，其中一般共预算拨款收入 1166 万元、政府性基金拨款收入 975 万元，较上年减少 11 万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 2141 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166 万元、政府性基金拨款支出 975 万元，较上年减少 11 万元，主要原因是一般公共预算中的人员经费预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1166 万元，较上年减少 11 万元，主要原因是一般公共预算中

的人员工资福利预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1166 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）较上年减少 11 万元，原因是人员工资福利支出较上年减少 11 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1166 万元，其中：

工资福利支出（301）624 万元，较上年减少 11 万元，原因是职工工资、津贴、养老保险等支出减少；商品和服务支出（302）531 万元；对个人和家庭的补助支出（303）1 万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1166 万元，其中：

单位工资福利支出（501）624 万元，较上年减少 11 万元，原因是职工工资、津贴、养老保险等支出增加；单位商品和服务支出（502）531 万元；单位资本性支出（一）（503）9 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 975 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位专项业务支出未增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.995 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是公务用车运行未增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算和公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 1.995 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是公务用车运行未增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 9 万元，其中政府采购货物类预算 9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1166 万元，当年政府性基金预算当年拨款 975 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是办公费用减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、办公用房水电费、办公日常维修费、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。

2. 工资福利支出：包括单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

3. 对个人和家庭的补助：包括退休费、生活补助、住房补贴等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市路灯管理站

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------------------------------|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1166.91 | 626.15 | 32.76 | 508 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.63 | 70.63 | | | |
| 20505 | 行政事业单位养老支出 | 70.63 | 70.63 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.03 | 69.03 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1096.28 | 555.52 | 32.76 | 508 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1096.28 | 555.52 | 32.76 | 508 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1096.28 | 555.52 | 32.76 | 508 | |

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1166.92 | 626.15 | 32.77 | 508 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 624.55 | 624.55 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 255.78 | 255.78 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41.98 | 41.98 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 170.51 | 170.51 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69.03 | 69.03 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.62 | 6.62 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 51.76 | 51.76 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.23 | 6.23 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 531.17 | | 32.77 | 498.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.15 | | 18.15 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300 | | | 300 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 198.4 | | | 198.4 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.06 | | 9.06 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | | 2 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.6 | 1.6 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.6 | 1.6 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 9.6 | | | 9.6 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 9.6 | | | 9.6 | |

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 658.94 | 626.15 | 32.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.63 | 70.63 | | |
| 20505 | 行政事业单位养老支出 | 70.63 | 70.63 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.03 | 69.03 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 588.28 | 555.52 | 32.76 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 588.28 | 555.52 | 32.76 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 588.28 | 555.52 | 32.76 | |

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 658.92 | 626.15 | 32.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 624.55 | 624.55 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 255.78 | 255.78 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41.98 | 41.98 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 170.51 | 170.51 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69.03 | 69.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.64 | 22.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.62 | 6.62 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 51.76 | 51.76 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6.23 | 6.23 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32.77 | | 32.77 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.15 | | 18.15 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.06 | | 9.06 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | | 2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.6 | 1.6 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.6 | 1.6 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 975.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 975.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | 975.00 | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | 975.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 975.00 | 本年支出合计 | 975.00 | 本年支出合计 | 975.00 | 本年支出合计 | 975.00 |

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|-----------|--------|
| | 合计 | |
| 304002 | 渭南市路灯管理站 | 1483 |
| | 专用项目 | 1483 |
| | 市级专款项目 | 1483 |
| | 路灯电费和日常维护 | 1473.4 |
| | 专项经费购置 | 9.6 |