

2021 年度开封市城市照明管理处 预算说明

目 录

第一部分 开封市城市照明管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市城市照明管理处 2021 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城市照明管理处 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市城市照明管理处概况

一、主要职责

(一) 负责开封市城区的城市照明亮化设施日常管理工作。

(二) 参与编制开封市城市照明亮化设施总体规划和实施计划。

(三) 负责城市照明亮化设施新建项目的技术监督、移交接收工作。

(四) 负责城市照明亮化设施运行监控、网络安全和照明信息化管理工作。

(五) 负责城市照明亮化新光源、新技术、新设备和绿色照明、节能照明的宣传推广应用工作。

(六) 负责城市照明亮化设施技术资料的收集、整理、归档、使用。

(七) 负责城市照明亮化设施用电核查工作、用电安全监督管理工作。

二、机构设置

开封市城市照明管理处内设机构 13 个，包括：党政行办综合办公室、技术材料科、设施安全管理科、财务室、自动化灯控室、考核科、大街所、城区所、亮化一所、亮化二所、亮化三所、线路所、照明执法中队。

第二部分

开封市城市照明管理处 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市照明管理处 2021 年收入总计 2926.47 万元，支出总计 2926.47 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 98.28 万元，增长 6.31%；支出总计增加 72 万元，增长 3.48%。主要原因：增加项目款项。

二、收入预算总体情况说明

开封市城市照明管理处 2021 年收入合计 2926.47 万元，其中：一般公共预算 476.47 万元；政府性基金收入 2450 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市城市照明管理处 2021 年支出合计 2926.47 万元，其中：基本支出 476.47 万元，占 16.28%；项目支出 2450 万元，占 83.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城市照明管理处 2021 年一般公共预算收支预算 476.47 万元，政府性基金收入预算 2450 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 48.28 万元，增长 11.28%，主要原因：我单位人员经费增加；政府性基金收入预算增加 50 万元，增长 2.08%，主要原因：增加项目款项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城市照明管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 476.47 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业

支出 80.58 万元，占 16.91%；卫生健康支出 25.76 万元，占 5.41%；城乡社区事务支出 346.02 万元，占 72.62%；住房保障支出 24.11 万元，占 5.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市城市照明管理处 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 476.47 万元。其中：人员经费支出 464.63 万元，占 97.52%；公用经费支出 11.84 万元，占 2.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市照明管理处 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为2450万元。支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出2450万元，占100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市城市照明管理处2021年机构运行经费支出预算11.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、印刷费、差旅费等日常经费。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对两个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2400万元。2021年，我单位拟组织对两个项目进行预算绩效评价，涉及资金2450万元。2020年，我单位已对两个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2400万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆，其他用车3辆，其他用车主要是路灯巡线车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

附件：

开封市城市照明管理处 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

收入		支出																				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计															政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	其他收入
				一般公共预算																		
				小计	其中：财政拨 款	行政事业性 收费	专项收入	罚没收入	国有资产资 源有偿使用 收入	财政拨款结 转	政府住房基金 收入	捐赠收入	国有资本 经营收入	上级转移支 付收入	一般债券 资金	其他收入						
	小计	476.47	一、基本支出	476.47	476.47	476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款	476.47	1、工资福利支出	414.08	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																			
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,450.00	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00				2,450.00	0.00	0.00	0.00			
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																	
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																	
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																	
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																	
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																	
	政府性基金预算	2,450.00																				
	国有资本经营预算	0.00																				
	财政专户管理资金收入	0.00																				
	其他收入	0.00																				
	本年收入小计	2,926.47																				
	收入合计	2,926.47	支出合计	2,926.47	476.47	476.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,450.00	0.00	0.00	0.00			

2021年单位支出总体情况表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,926.47	476.47	414.08	50.55	11.84		2,450.00	2,450.00	
			503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	2,926.47	476.47	414.08	50.55	11.84		2,450.00	2,450.00	
			503003	开封市城市照明管理处	2,926.47	476.47	414.08	50.55	11.84		2,450.00	2,450.00	
208	05	02		事业单位离退休	49.93	49.93	0.00	49.93	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00		0.00	0.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	2,450.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	346.02	346.02	333.55	0.62	11.84		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	476.47	476.47	414.08	50.55	11.84	0.00	0.00	0.00	
			503003	开封市城市照明管理处	476.47	476.47	414.08	50.55	11.84	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	49.93	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	346.02	346.02	333.55	0.62	11.84	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	476.47
503003		开封市城市照明管理处				476.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.93
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.88
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.65
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.04
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.96
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.86
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.19
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.24
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.39
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.11

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:开封市城市照明管理处

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	2,450.00
			503003	开封市城市照明管理处	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	2,450.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	2,450.00

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	2,450.00	2,450.00							
503003	开封市城市照明管理处	2,450.00	2,450.00							
4102002100000004322 9	路灯维护费	450.00	450.00		路灯设施维护计划完成率	100	路灯亮灯率大街	≥99%	市民、群众满意度	≥99%
					景观、亮化设施数量	56221盏	提高夜间道路照明效果	良好		
					路灯设施数量（大街）	16795盏	设施完好率	≥98%		
					路灯亮灯率（大街、背街）	99、96	LED绿色照明应用率	≥90%		
					路灯及亮化设施维修完好率	100	维护管理制度健全性	健全		
					媒体报道处置率	100	带动夜游旅游经济发展	持续		
					热线电话、市长专线工作票	100	保障夜间出行安全	长期		
					数字化平时案件处置率	100	路灯亮灯率背街	≥96%		
					路灯亮化设施养护及时性	及时				
					路灯监控联网及时性	及时				
					设备采购及时性	及时				
					路灯及亮化设施维修成本	33.33万/月				
	路灯设施数量（背街）	8655盏								
4102002100000004640 7	路灯电费及合同能源管理EMC节能服务费项目	2,000.00	2,000.00		路灯亮灯率大街	≥99%	设施完好率	≥98%	市民、群众满意度	≥99%
					路灯亮灯率背街	≥96%	提高夜间道路照明效果	良好		
					改造路灯数量	19151盏	LED绿色照明应用率	100%		
					路灯节电率	≥73%	保障夜间出行安全	长期		
					电费、节能费拨款、支付进度	及时	带动夜游旅游经济发展	持续		
					电费、节能费用成本	166.67万/月	维护管理制度健全性	健全		
					路灯及亮化设施维修率	100%				
					路灯、亮化照明设施开关时间	及时				