

# 2023 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 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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 2023 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 2023 年收入总计 3121.11 万元，支出总计 3121.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 24.81 万元，增长 0.80%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市城市照明管理处 2023 年收入合计 3121.11 万元，其中：一般公共预算 521.11 万元；政府性基金收入 2600 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 2023 年支出合计 3121.11 万元，其中：基本支出 521.11 万元，占 16.70%；项目支出 2600 万元，占 83.30%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 521.11 万元，政府性基金收入预算 2600 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 24.81 万元，增长 5.0%，主要原因：基本工资及相关社保费用增加；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无新增项目。

#### 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 521.11 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 521.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 521.11 万元。其中：人员经费支出 510.91 万元，占 98.04%；公用经费支出 10.20 万元，占 1.96%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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 2022 年增加 0 万元。

（二）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 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）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 2022 年增加 0 万元。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2600 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 2600 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2023年机构运行经费支出预算10.20万元，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2023年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022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2600万元。2023年，我单位拟组织对两个项目进行预算绩效评价，涉及资金2600万元。2022年，我单位已对两个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2600万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2022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 2023 年单位预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：开封市城市照明管理处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	521.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	521.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,600.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,974.18
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,121.11	本年支出合计	3,121.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,121.11	支出总计	3,121.11





## 2023年单位支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	3,121.11	521.11	455.74	53.09	12.28		2,600.00		2,600.00
			503003	开封市城市照明管理处	3,121.11	521.11	455.74	53.09	12.28		2,600.00		2,600.00
208	05	02		事业单位离退休	54.19	54.19		52.79	1.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	36.50						
210	11	02		事业单位医疗	15.80	15.80	15.80						
210	11	03		公务员医疗补助	13.05	13.05	13.05						
212	08	03		城市建设支出	2,600.00						2,600.00		2,600.00
212	99	99		其他城乡社区支出	374.18	374.18	363.01	0.29	10.88				
221	02	01		住房公积金	27.38	27.38	27.38						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,121.11	一、本年支出	3,121.11	521.11	521.11	2,600.00	
（一）一般公共预算拨款	521.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	521.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,600.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.69	90.69	90.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.85	28.85	28.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,974.18	374.18	374.18	2,600.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.38	27.38	27.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,121.11	支出合计	3,121.11	521.11	521.11	2,600.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			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			
				合计	521.11	521.11	455.74	53.09	12.28			
			503003	开封市城市照明管理处	521.11	521.11	455.74	53.09	12.28			
208	05	02		事业单位离退休	54.19	54.19		52.79	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.50	36.50	36.50					
210	11	02		事业单位医疗	15.80	15.80	15.80					
210	11	03		公务员医疗补助	13.05	13.05	13.05					
212	99	99		其他城乡社区支出	374.18	374.18	363.01	0.29	10.88			
221	02	01		住房公积金	27.38	27.38	27.38					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				521.11	510.91	10.20
30302	退休费	50905	离退休费	52.79	52.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10	1.40	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.50	36.50	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.99	77.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.51	0.51	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.17	0.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.80	156.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.83	54.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.34	71.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.38	27.38	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

“三公”经费合计	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	

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	2,600.0						2,600.0		2,600.0
			503003	开封市城市照明管理处	2,600.0						2,600.0		2,600.0
212	08	03		城市建设支出	2,600.0						2,600.0		2,600.0



## 2023年项目支出预算表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,600.0		2,600.0						
	503003	开封市城市照明管理处	2,600.0		2,600.0						
特定目标类	路灯维护费	开封市城市照明管理处	400.0		400.0						
特定目标类	路灯亮化电费及合同能源管理 EMC节能服务费	开封市城市照明管理处	2,200.0		2,200.0						

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市城市照明管理处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	2,600.00											
503		2,600.0	2,600.0										
503003	开封市城市照明管理处	2,600.0	2,600.0										
410200230000000029540	路灯维护费	400.0	400.0		路灯及亮化设施维修成本	≥33.33万元/月	路灯亮灯率（大街）	≥99%	设施完好率	100%	市民、群众满意度	≥99%	
							路灯亮灯率（背街）	≥96%					
							路灯及亮化设施维修完好率	100%					
							路灯亮化设施养护及时性	及时					
410200230000000029543	路灯亮化电费及合同能源管理 EMC节能服务费	2,200.0	2,200.0		投资完成	完成	路灯亮化数量	全部	合理	合理	满意度	≥95%	
							照明亮化正常	正常					