

2022 年鲁山县路灯管理所预算公开

目 录

第一部分 鲁山县路灯管理概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县路灯管理所 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县路灯管理所 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县路灯管理所概况

一、鲁山县路灯管理所主要职责

（一）鲁山县路灯管理所主要职责是：管理县城路灯美化城市环境方便群众生活。路灯及配套设施的安装管理和维修，路灯线路及灯具运行情况的巡查，城区新增路灯的规划设计。

二、鲁山县路灯管理所预算单位构成情况

纳入鲁山县路灯管理所 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，是指本级预算。

第二部分

鲁山县路灯管理所 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年收入和支出总计均为 575.6 万元，与 2021 年预算相比，收入和支出均增加 9.4 万元，增长 1.7%。主要原因：单位养老金和医保基数提高，城市建设支出增大。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年收入合计 575.6 万元，其中：一般公共预算 38.3 万元；政府性基金收入 537.3 万元；主要原因：单位养老金和医保基数提高，城市建设支出增大。

。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年支出合计 575.6 万元，其中：基本支出 38.3 万元，占 6.7%；项目支出 537.3 万元，占 93.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年一般公共预算收支预算 38.3 万元，政府性基金收支预算 537.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.1 万元，增长 0.02%，主要原因：单位养老金和医保基数提高；政府性基金收支预算增加 9.3 万元，增长 1.6%，主要原因：城市建设支出增大。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 38.3 万元。其中：基本支出 38.3 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 38.3 万元，占 100%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 0.0 万元，占 0.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.1 万元，占 10.7%；社会保障和就业支出 0.2 万元，占 0.5%；卫生健康支出 1.9 万元，占 5.0%；住房保障支出 3.0 万元，占 7.8%；其他城乡社区管理事务支出 29.1 万元，占 76.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 38.3 万元。其中：人员经费支出 34.6 万元，占 90.3%；公用经费支出 3.7 万元，占 9.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 2021 年无增加（减少）0.0 万元。主要原因：无出国费用。

（二）公务接待费0.0万元，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 2021年无增加（减少）0.0万元。主要原因：无开支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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 2021年无增加（减少）0.0万元，主要原因：无用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加1.3万元，主要原因：增加城市路灯线路及灯具运行情况的巡查。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县路灯管理所 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 537.3 万元。支出具体情况如下：增加城市路灯线路及灯具运行情况的巡查和维修。（2022 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县路灯管理所2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县路灯管理所2022年机构运转经费支出预算541万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县路灯管理所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县路灯管理所共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0.0辆，其他用车0.0辆，其他用车主要是增加城市路灯线路及灯具运行情况的巡查；单价50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

鲁山县路灯管理所 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县路灯管理所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	537.2	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	4.3
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	1.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	566.3
		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	3.0
		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	575.6	本年支出合计	575.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	575.6	支出总计	575.6

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县路灯管理所

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	575.6	38.3	34.6		3.7		537.3	248.0	289.3
			404004	鲁山县路灯管理所	575.6	38.3	34.6		3.7		537.3	248.0	289.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.1		4.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2				0.0		0.0
210	11	02		事业单位医疗	1.9		1.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	29.1		25.4		3.7				
212	08	03		城市建设支出	43.8						43.8		43.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	41.0						41.0		41.0
212	13	01		城市公共设施	452.4						452.4	248.0	204.4
221	02	01		住房公积金	3.0		3.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县路灯管理所

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	575.6	一、本年支出	575.6	38.3	38.3	537.2	
（一）一般公共预算拨款	38.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	537.2	（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	4.3	4.3	4.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.9	1.9	1.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	566.3	29.1	29.1	537.2	
		（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	3.0	3.0	3.0		
		（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：	575.6	支出合计	575.6	38.3	38.3	537.2	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县路灯管理所

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	38.3	38.3	34.6		3.7		0.0		0.0
			404004	鲁山县路灯管理所	38.3	38.3	34.6		3.7		0.0		0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.1	4.1	4.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2				0.0		0.0
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	29.1	29.1	25.4		3.7				
221	02	01		住房公积金	3.0	3.0	3.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县路灯管理所

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				38.3	34.6	3.7
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.0	3.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县路灯管理所		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	
1.3		1.3		1.3	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：鲁山县路灯管理所

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	537.2					537.2	248.0	289.2
			404004	鲁山县路灯管理所	537.2					537.2	248.0	289.2
212	08	03		城市建设支出	43.8					43.8		43.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	41.0					41.0		41.0
212	13	01		城市公共设施	452.4					452.4	248.0	204.4

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县路灯管理所

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		
			537.3	0.0	537.2						
	404004	鲁山县路灯管理所	537.3	0.0	537.2						
特定目标类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	0.0	0.0							
特定目标类	鲁平大道变压器安装工程	鲁山县路灯管理所	43.8		43.8						
特定目标类	办公经费及仓库租赁	鲁山县路灯管理所	15.0		15.0						
特定目标类	维修材料采购	鲁山县路灯管理所	26.0		26.0						
其他运转类	路灯所专项业务费	鲁山县路灯管理所	48.0		48.0						
其他运转类	电费	鲁山县路灯管理所	200.0		200.0						
特定目标类	背街小巷路灯安装（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	100.0		100.0						
特定目标类	2021年路灯电费（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	3.8		3.8						
特定目标类	鲁平大道路灯线路改造	鲁山县路灯管理所	100.0		100.0						
特定目标类	路灯所专项业务经费（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	0.6		0.6						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 鲁山县路灯管理所		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
404		537.3	537.3										
40404	鲁山县路灯管理所	537.3	537.3										
410423220000000015428	电费	200.0	200.0			年度电费	≤480万元	路灯数量	18000套	保障出行安全	≥95%	满意度	≥98%
								缴纳率	≥95%				
								及时率	≥90%				
410423220000000015432	路灯所专项业务费	48.0	48.0			人员工资	3000	保障人数	14人	保障人员稳定	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
								路灯所专项工作完成时效	及时				
410423220000000024817	路灯所专项业务经费（2021年结转）	0.6	0.6			社会成本指标	98	专项工作经费使用	按要求	提高单位履职尽责能力	提高	服务对象满意度	100%
						结转金额	5964.64元	专项工作完成合格率	100%				
								专项工作任务完成及时性	及时				
410423220000000024821	工伤保险（2021年结转）	0.0	0.0			社会成本指标	98	工伤保险缴纳人数	按实际	标准职工基本权益	保障	服务对象满意度	100%
						结转金额	499.87元	工伤保险核算缴纳合规率	100%				
								工伤保险核算缴纳按时完成率	≥98%				
410423220000000025657	2021年路灯电费（2021年结转）	3.8	3.8			社会成本指标	98	路灯电费缴纳	按要求	提高居民出行条件	提高	服务对象满意度	100%
						总结转	38393.43元	路灯使用合格率	100%				
								路灯使用时效	按需使用				
410423220000000025663	背街小巷路灯安装（2021年结转）	100.0	100.0			社会成本指标	98	背街小巷路灯安装数量	按要求	改善居民出行条件	改善	服务对象满意度	100%
						结转金额	1000000.00元	路灯安装工程验收合格率	100%				
								路灯安装工程按时完成率	≥98%				
410423220000000028710	办公经费及仓库租赁	15.0	15.0			社会成本	98	办公及仓库租赁经费使用	按实际要求	提高工作效率	提高	满意度	≥98%
						总预算	150000.00	工作任务完成合规率	100%				
								仓库租赁质量合格率	合规				
								仓库租赁时效	按实际使用				
								工作完成及时性	及时				
410423220000000028713	鲁平大道路灯线路改造	100.0	100.0			社会成本	98	路灯线路改造范围	鲁平大道	提高基础设施运转效率	提高	满意度	≥98%
						总预算	1000000.00元	路灯线路改造工程验收合格率	100%				
								路灯线路改造工程按时完成率	≥98%				
410423220000000028716	鲁平大道变压器安装工程	43.8	43.8			社会成本	98	路灯变压器安装范围	鲁平大道	提高基础设施高效运转	提高	满意度	≥98%
						总预算	438000.00元	路灯变压器安装验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善		
								路灯变压器安装工程按时完成率	≥98%				
410423220000000028717	维修材料采购	26.0	26.0			社会成本	98	维修材料采购数量	按需	提高工作效率	提高	满意度	≥98%
						总预算	260000.00	维修材料采购质量达标率	100%				
								维修材料采购完成及时率	及时				

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]