

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市城市路灯管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	4,810,429.53	一、本年支出	4,810,429.53
(一) 一般公共预算	4,810,429.53	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	4,810,429.53	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	74,833.60
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	68,496.86
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	4,595,231.07
		(十三) 农林水支出	
		(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	71,868.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,810,429.53	支 出 总 计	4,810,429.53

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	澄江市城市路灯管理所	1	2	3
208	社会保障和就业支出	74,833.60	74,833.60	
20805	行政事业单位养老支出	74,833.60	74,833.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,833.60	74,833.60	
210	卫生健康支出	68,496.86	68,496.86	
21011	行政事业单位医疗	68,496.86	68,496.86	
2101102	事业单位医疗	43,240.52	43,240.52	
2101103	公务员医疗补助	25,256.34	25,256.34	
212	城乡社区支出	4,595,231.07	4,595,231.07	
21201	城乡社区管理事务	775,231.07	775,231.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	775,231.07	775,231.07	
21299	其他城乡社区支出	3,820,000.00		3,820,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,820,000.00		3,820,000.00
221	住房保障支出	71,868.00	71,868.00	
22102	住房改革支出	71,868.00	71,868.00	
2210201	住房公积金	69,852.00	69,852.00	
2210203	购房补贴	2,016.00	2,016.00	
	合计	4,810,429.53	990,429.53	3,820,000.00

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市城建综合执法大队

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市城市路灯管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	4,810,429.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74,833.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68,496.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,595,231.07
		十三、农林水支出	
		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	71,868.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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	
收 入 总 计	4,810,429.53	支 出 总 计	4,810,429.53

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市城市路灯管理所

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	909,939.53					
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	219,864.00					
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	15,552.00					
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	452,580.00					
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	74,833.60					
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	41,925.52					
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	25,256.34					
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	10,076.07					
	06	公务接待费								13	住房公积金	69,852.00					
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	3,900,490.00					
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	18,000.00	18,000.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3,320,000.00		3,320,000.00			
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	30,000.00	30,000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	500,000.00		500,000.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	8,122.50	8,122.50				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	4,810,429.53	990,429.53	3,820,000.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	909,939.53	909,939.53						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	3,900,490.00	80,490.00	3,820,000.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	10,830.00	10,830.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	13,537.50	13,537.50				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭基金的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市城市路灯管理所

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计									支出总计			4,810,429.53	990,429.53	3,820,000.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市城市路灯管理所

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：……

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江市城市路灯管理所	单位类别
统一社会信用代码	12530422770455044T	编制人数
财政预算编码	340004	在职实有人数
单位联系人	马娴	联系电话
通讯地址	环城北路15号	邮箱
法定代表人	张华	

部门整体支出绩效目标

内容

部门总体目标	部门职责	路灯管理所承担的主要职责职能是负责城市规划区路灯线路、灯标灯具、变压器、控制箱等路灯照明设施的管理维护工作，认真做好节能降耗、监督检查照明设备的安全运行与维修、依法查处道路照明设施管理中的违法行为等工作。
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	紧紧围绕路灯管理所工作，积极开展道路照明建设，全面加强城市路灯设施管理维护，不断提高路灯管理水平，顺利开展市城市路灯亮化美化的工作。实行领导带班巡查工作制，每日对县城区域路灯进行巡回检查，对检查出的问题及时组织人员进行抢修，并对完成情况进行复查。夜间依旧坚持巡查，当夜间出现灭灯情况时，视情况立即组织维修，对无法在夜间进行维修的，逐级汇报情况。
	部门年度重点工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、进一步理顺管理体制，完善路灯移交必备条件及程序，争取市政府加大对路灯移交工作的督办力度，实现照明设施统一归口管理。 2、继续开展道路照明建设，加强城市路灯设施管理维护，不断提高路灯管理水平。 3、及时完成上级交办的其他任务。

部门年度目标	年度绩效目标	紧紧围绕路灯管理所工作，积极开展道路照明建设，全面加强城市路灯设施管理维护，不断提高路灯管理水平，顺利开展市城市路灯亮化美化的工作。实行领导带班巡查工作制，每日对县城区路灯进行巡回检查，对检查出的问题及时组织人员进行抢修，并对完成情况进行复查。夜间依旧坚持巡查，当夜间出现灭灯情况时，视情况立即组织维修，对无法在夜间进行维修的，逐级汇报情况。
--------	--------	---

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	质量指标	路灯完好率	95%	《城市照明管理规定》
产出指标	数量指标	路灯维护数量	5000	《城市照明管理规定》
效益指标	社会效益指标	路灯正常运转率	95%	《城市照明管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	100%	《城市道路照明设施管理规定》
效益指标	社会效益指标	节能减排	90%	《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》
效益指标	生态效益指标	节能减排	达到节能减排	《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》
产出指标	数量指标	路灯维护数量	4872	《城市道路照明设施管理规定》
产出指标	质量指标	路灯完好率	95%	《城市道路照明设施管理规定》
效益指标	经济效益指标	节约电费	100	《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》

全额拨款事业单位
5人
5人
18887722399
说明

--

--

说明

路灯完好率增加

路灯维护数量减少

路灯正常运转

群众满意度

环保、无污染，有助于完成“节能减排”指标，采用LED灯具后，不但在原有基础上提高了灯具的亮度，为市民创造良好的行车环境，同时还能有效减少有害气体的排放，真正达到环保、节能。
--

按照相关标准测算，项目实施将实现 685.14 吨二氧化碳、 68.72 吨二氧化硫、 2.3 吨粉尘微粒、 1.37 吨氮氧化物的减排量。
--

路灯维护

路灯完好率

项目实施后每年可实现节电量 208.25 万度，按照现行的每度电 0.51 元计算，可节约电费 106.21 万元。

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效						
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
澄江市城市路灯管理所										
路灯维护费专项经费	本级	其他	否							
				产出指标	质量指标	路灯完好率	>=	95%	%	定量指标
				产出指标	数量指标	路灯维护数量	<=	5000	盏	定量指标
				效益指标	社会效益指标	路灯正常运转率	>=	95%	%	定量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	定量指标
路灯电费专项经费	本级	其他	否							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=	100%	户	定性指标
				效益指标	社会效益指标	节能减排	>=	90%	%	定量指标
				效益指标	生态效益指标	节能减排	=	达到节能减排	吨	定量指标

				产出指标	数量指标	路灯维护数量	=	4872	盏	定量指标
				产出指标	质量指标	路灯完好率	>=	95%	%	定量指标
				效益指标	经济效益指标	节约电费	>=	100	万元	定量指标

目标		
绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
《城市照明管理规定》	路灯完好率增加	0
《城市照明管理规定》	路灯维护数量减少	0
《城市照明管理规定》	路灯正常运转	0
《城市照明管理规定》	群众满意度提高	0
《城市道路照明设施管理规定》	群众满意度	0
《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》	环保、无污染，有助于完成“节能减排”指标，采用LED灯具后，不但在原有基础上提高了灯具的亮度，为市民创造良好的行车环境，同时还能有效减少有害气体的排放，真正达到环保、节能。	0
《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》	按照相关标准测算，项目实施将实现685.14吨二氧化碳、68.72吨二氧化硫、2.3吨粉尘微粒、1.37吨氮氧化物的减排量。	0

《城市道路照明设施管理规定》	路灯维护	0
《城市道路照明设施管理规定》	路灯完好率	0
《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》	项目实施后每年可实现节电量 208.25 万度，按照现行的每度电 0.51 元计算，可节约电费 106.21 万元。	0

本级项目支出绩效目

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目		
				一级指标	二级指标

注：无

说明	是否核心指标

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市城市路灯管理所

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标
1	2	3	4	5
单位				
市对下二级项目1				
市对下二级项目2				

注：无对下转移支付

指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
6	7	8

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称:

单位: 万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明:	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注: 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据, 因此, 将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。