

鲁山县路灯管理所
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县路灯管理所概况

- 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2023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2023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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县路灯管理所单位概况

一、鲁山县路灯管理所主要职责

- (一) 管理县城路灯；
- (二) 美化城市环境方便群众出行。

二、鲁山县路灯管理所预算单位构成情况

鲁山县路灯管理所预算包括单位本级预算。

路灯管理所本级预算包括：办公室、线路班、维修班等科室的预算。

第二部分

鲁山县路灯管理所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县路灯管理所2023年收入总计895.7万元，支出总计895.7万元，与2022年预算相比，收入增加320.1万元，增长55.6%。主要原因：预算增加；支出增加320.1万元，增长55.6%。主要原因：路灯安装维修维护支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县路灯管理所2023年收入合计895.7万元，其中：一般公共预算41.2万元；政府性基金预算拨款收入854.5万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县路灯管理所2023年支出合计895.7万元，其中：基本支出41.2万元，占4.6%；项目支出854.5万元，占95.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县路灯管理所2023年一般公共预算收支预算41.2万元，政府性基金收支预算854.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2.9万元，增长7.6%。主要原因：路灯安装维护增加；政府性基金收支预算增加317.3万元，增长59.1%，主要原因：路灯安装维护增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县路灯管理所2023年一般公共预算支出年初预算为41.2万元。其中：基本支出41.2万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.6万元，占11.2%；卫生健康（类）支出2.1万元，占5.1%；城乡社区事务（类）支出31.2万元，占75.7%；住房保障（类）支出3.3万元，占8.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县路灯管理所2023年一般公共预算基本支出年初预算为41.2万元。其中：人员经费支出37.6万元，占91.1%；公用经费支出3.7万元，占8.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县路灯管理所2023年“三公”经费支出预算为1.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降23.1%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费1.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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与2022年持平。主要原因：实际情况。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.3万元，下降23.1%。主要原因：车辆减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县路灯管理所2023年政府性基金预算支出年初预算为854.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出854.5万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县路灯管理所2023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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县路灯管理所2023年机构运转经费支出预算895.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加320.1万元，增长55.6%。主要原因：城市建设支出增大。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县路灯管理所2023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。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022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辆，其他用车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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县路灯管理所2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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。

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2023年单位预算表

单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	41.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	41.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	854.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	4.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	885.7
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	3.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	895.7	本年支出合计	895.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	895.7	支出总计	895.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县路灯管理所

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	895.7	895.7	41.2	41.2	854.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404004	鲁山县路灯管 理所	895.7	895.7	41.2	41.2	854.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	895.7	41.2	37.6	0	3.7	0	854.5	264.4	590.0
			404004	鲁山县路灯管理所	895.7	41.2	37.6	0	3.7	0	854.5	264.4	590.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	31.2	31.2	27.6	0	3.7	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.5	0	0	0	0	0	224.5	214.4	10.0
212	13	01		城市公共设施	630.0	0	0	0	0	0	630.0	50.0	580.0
221	02	01		住房公积金	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	895.7	一、本年支出	895.7	41.2	41.2	854.5	0
（一）一般公共预算拨款	41.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	41.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	854.5	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2.1	2.1	2.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	885.7	31.2	31.2	854.5	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	3.3	3.3	3.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	895.7	支出合计	895.7	41.2	41.2	854.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	41.2	41.2	37.6	0	3.7	0	0	0	0
			404004	鲁山县路灯管理所	41.2	41.2	37.6	0	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	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	31.2	31.2	27.6	0	3.7	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

单位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	41.2	37.6	3.7
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.3	21.3	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.3	3.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县路灯管理所

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	895.7	41.2	41.2	854.5	0	0	0	0	0	0	0	0
404004		鲁山县路灯管理所			895.7	41.2	41.2	854.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	694.4	0	0	694.4	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	0	0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.0	0	1.0	0	1.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	854.5	0	0	0	0	854.5	264.4	590.0	
			404004	鲁山县路灯管理所	854.5	0	0	0	0	854.5	264.4	590.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.5	0	0	0	0	224.5	214.4	10.0	
212	13	01		城市公共设施	630.0	0	0	0	0	630.0	50.0	580.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	854.5	0	854.5	0	0	0	0	0	0
	404004	鲁山县路灯管理所	854.5	0	854.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	电费2	鲁山县路灯管理所	214.4	0	214.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	路灯所专项业务费2	鲁山县路灯管理所	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	路灯所专项业务费1	鲁山县路灯管理所	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	路灯电费1	鲁山县路灯管理所	480.0	0	480.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁平大道路灯线路改造2	鲁山县路灯管理所	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）
404	鲁山县城市管理局

404004	鲁山县路灯管理所
410423220000000015430	电费2
410423220000000015432	路灯所专项业务费1

410423220000000024817	路灯所专项业务费2
410423220000000025663	鲁平大道路灯线路改造2

410423220000000028712	路灯电费1
-----------------------	-------

2023年

项目金额（万元）			
资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
854.5	854.5		

854.5	854.5		
214.4	214.4		
50.0	50.0		

10.0	10.0		
100.0	100.0		

480.0	480.0		
-------	-------	--	--

三度单位预算项目绩效目标表

成本指标		产出指标
三级指标	指标值	三级指标

材料购置费	1900000万元	材料购置
		材料数量
		质量合格率
人员工资	3000	路灯所专项工作完成时
		工作完成及时率
		保障人数

		发放及时率
社会成本指标	98	专项工作任务完成及时
结转金额	4743.91元	专项工作经费使用
		专项工作完成合格率
结转金额	1000000.00	路灯安装工程按时完成
社会成本指标	98	路灯安装工程验收合规
		背街小巷路灯安装数量

对生态环境影响	改善	路灯使用
总预算	4800000.00	路灯使用时效
		路灯使用合规率

绩效目标

效益指标		
指标值	三级指标	指标值

及时	保障路灯运行	95%
1000套	改善居民出行条件	改善
95%		
及时	保障人员稳定	$\geq 95\%$
$\geq 95\%$		
14人		

≥95%		
及时	提高单位履职尽责能力	提高
按要求		
100%		
≥98%	改善居民出行条件	改善
100%		
按要求		

按要求	提高节能减排意识	提高
按实际使用	改善居民出行条件	改善
100%		

预算18表

满意度指标	
三级指标	指标值

服务对象满意度	$\geq 95\%$
服务对象满意度	$\geq 95\%$

服务对象满意度	100%
服务对象满意度	100%

满意度	$\geq 98\%$

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县路灯管理所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县路灯管理所						
			鲁山县路灯管理所						
			鲁山县路灯管理所						