

2022 年度清远市清新区路灯所 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区路灯所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区路灯所 2022 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清新区路灯所 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区路灯所概况

一、单位主要职责

清远市清新区路灯所的主要职责是：负责全区权属为区路灯所照明设施的维护管理和安全生产工作，对照明设施坚持安全第一的原则进行维护和管理，保证照明设施的完好和正常运行；检查城市道路照明设施的安全运行与维修，每月对外维公司的维护情况进行监督、检查、考核评分工作。负责路灯电费、电排费的核算工作，统计、建立和完善照明设施数据的台账工作。

二、单位机构设置

本单位为清远市清新区城市管理和综合执法局直属事业单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区路灯所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,777.23	一、一般公共服务支出	31	227.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	992.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	146.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,051.32
	12		十二、农林水支出	42	338.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,769.53	本年支出合计	57	2,763.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5.67
总计	30	2,769.53	总计	60	2,769.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,769.53	2,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,056.99	2,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,769.53	2,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21203	城乡社区公共设施	1,064.73	1,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,064.73	1,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	992.26	992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,763.86	70.44	2,693.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.04	8.14	218.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	218.90	0.00	218.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	218.90	0.00	218.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.92	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	146.92	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	146.92	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,763.86	70.44	2,693.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,051.32	62.30	1,989.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,059.06	62.30	996.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,059.06	62.30	996.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	992.26	0.00	992.26	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	992.26	0.00	992.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.57	0.00	338.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.57	0.00	338.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	338.57	0.00	338.57	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,777.23	一、一般公共服务支出	33	227.04	227.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	992.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	146.92	146.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,051.32	1,059.06	992.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	338.57	338.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,769.49	本年支出合计	59	2,763.86	1,771.59	992.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	5.63	5.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,769.49	总计	64	2,769.49	1,777.23	992.26	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,771.59	70.44	1,701.15
201	一般公共服务支出	227.04	8.14	218.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.14	8.14	0.00
2010301	行政运行	8.14	8.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	218.90	0.00	218.90
2019999	其他一般公共服务支出	218.90	0.00	218.90
206	科学技术支出	146.92	0.00	146.92
20604	技术与研究与开发	146.92	0.00	146.92
2060499	其他技术与研究与开发支出	146.92	0.00	146.92
212	城乡社区支出	1,059.06	62.30	996.76
21203	城乡社区公共设施	1,059.06	62.30	996.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,059.06	62.30	996.76

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,771.59	70.44	1,701.15
213	农林水支出	338.57	0.00	338.57
21301	农业农村	338.57	0.00	338.57
2130199	其他农业农村支出	338.57	0.00	338.57

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.18	302	商品和服务支出	3.18
30101	基本工资	24.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	67.26		公用经费合计	3.18

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	992.26	992.26	0.00	992.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	992.26	992.26	0.00	992.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	992.26	992.26	0.00	992.26	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	992.26	992.26	0.00	992.26	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市清新区路灯所 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区路灯所 2022 年度总收入 2,769.53 万元，其中本年收入 2,769.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,777.23 万元，比上年决算数增加 1,608.61 万元，增长 953.99%。主要变动情况：一是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目收入增加，二是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目（第二、三期）收入增加，三是新建路灯设施维护费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 992.26 万元，比上年决算数增加 992.26 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加 2022 年路灯电费电排费项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数减少 19.50 万元，下降 99.80%。主要变动情况：2021 年发生财政存量资金中直接支

付项目收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区路灯所 2022 年度总支出 2,769.53 万元，其中本年支出 2,763.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70.44 万元，比上年决算数减少 6.57 万元，下降 8.53%。主要变动情况：办公用品购置、其他交通费支出减少。

2. 项目支出 2,693.41 万元，比上年决算数增加 2,574.94 万元，增长 2,173.50%。主要变动情况：一是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目支出增加，二是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目（第二、三期）支出增加，三是新建路灯设施维护费支出增加，四是 2022 年路灯电费电排费项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区路灯所 2022 年度财政拨款收入合计 2,769.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,777.23 万元，比上年决算数增加 1,608.61 万元，增长 953.99%；主要变动情况：一是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目收入增加，二是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目

（第二、三期）收入增加，三是新建路灯设施维护费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 992.26 万元，比上年决算数增加 992.26 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年路灯电费电排费项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区路灯所 2022 年度财政拨款支出合计 2,763.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,771.59 万元，比年初预算数减少 97.89 万元，下降 5.24%；主要变动情况：LED 路灯改造节能效益分享款项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 992.26 万元，比年初预算数减少 7.74 万元，下降 0.77%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款（2022 年路灯电费电排费项目）未使用完；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区路灯所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费预算，没有“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费预算，没有“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2022 年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2022 年本部门没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1701.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度路灯电费电排费项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 992.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1771.59 万元，政府性基金预算支出 992.26 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2769.53 万元，执行数 2763.86 万元，完成预算的 99.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了 2022 年各项工作任务顺利实施。综合评定 2022 年整体支出绩效得分为 92.49 分，绩效等级为“良”。发现的问题及原因主要是预算编制的前瞻性不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性不足。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度。

项目绩效自评综述：全年预算数为 2693.41 万元，执行数为 2693.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展区级财政支出项目绩效自评项目清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目、清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目、路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目（第二、三期）、新建路灯设施维护费项目、2022 年路灯电费电排费项目等共 14 个项目，绩效自评平均分为 97 分。发现的问题及原因主要是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是进一步提高执行力度，提高财政资金使用效率。

一是清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目，全年预算数为 217.04 万元，执行数为 217.04 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对清新区城区二渡河公园、体育馆、新亚广场、松林公园、清新公园、玄真公园、区府大院、百步梯、清泉公园、双汇体育公园、凯逸酒店对面、金五菱对面、表哥山庄对面、清和大道、清新大道、笔架路等亮化设施（景观照明）做好相关维护服务工作。发现的问题及原因主要是：检查亮化设施的亮灯情况未达标，公众有效投诉未及时处理。下一步改进措施主要是：有效排除存在的故障和安全隐患，确保设施正常运作。

二是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目，全年预算数为 676.81 万元，执行数为 676.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对清新区城区及乡镇部分路灯设施维护维修工作，包括路灯、路灯专用变压器和相应的电缆、开关、控制箱等配套设施进行日常维修、维护、巡查、防盗工作，确保我区照明设施正常运作，提高城区的亮灯率，为市民营造一个良好的夜间出行环境。发现的问题及原因主要是：检查照明设施的亮灯情况未达标，公众有效投诉未及时处理，需加大监管力度。下一步改进措施主要是：24 小时安排工作人员对辖区亮化照明设施进行日常巡查维护。

三是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目（第二、三期），全年预算数为 175.67 万元，执行数为 175.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为推进我区城乡涉电设施安全隐患整改落实工作，保障广大人民群众

众的生命财产安全，对 231 个安全隐患点的路灯控制箱中实施安装路灯用电安全监测控制系统及防溺水触电装置。发现的问题及原因主要是：目前路灯用电监测系统只有数据采集、情况警报和展示需求，对数据的深度分析有待进一步提升。下一步改进措施主要是：对发现的告警进行维修处理，减少安全隐患。

四是新建路灯设施维护费项目，全年预算数为 133.08 万元，执行数为 133.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建路灯设施维护工作，包括路灯、路灯专用变压器和相应的电缆、开关、控制箱等配套设施进行日常维修、维护、巡查、防盗工作确保我区照明设施正常运作，提高城区的亮灯率，为市民营造一个良好的夜间出行环境。发现的问题及原因主要是：检查照明设施的亮灯情况未达标，公众有效投诉未及时处理，需加大监管力度。下一步改进措施主要是：发现问题及时记录及检修，排除一般故障及维护须在 24 小时内完成。排除重大故障及维护须在 48 小时内完成。

五是 2022 年路灯电费电排费项目，全年预算数为 1131.16 万元，执行数为 1131.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按实际结算按时缴纳路灯电费，有效保证了我区城镇路灯电费及排灌电费的支付工作顺利进行，保障路灯正常运行亮灯率达标，对后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。发现的问题及原因主要是：检查照明设施的亮灯情况未达标，公众有效投诉未及时处理，需加大监管力度。下一步改进措施主要是：对用电量进行每月对比审核，汇总每月每季度每年的用电量，进行及时分类汇总。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。