

2020 年清远市清新区路灯管理所 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区路灯管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区路灯管理所 2020 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市清新区路灯管理所 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区路灯管理所概况

（一） 单位主要职责

清远市清新区路灯管理所的主要职责是：负责全区（城区及乡镇中心街道，部分国道、省道、县道）照明设施养护管理和安全生产工作，对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维护和管理，保证城市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。负责全区的路灯电费、电排费的核算工作，全区城市照明设施数据的统计、建立台账工作。

（二） 部门决算单位构成

单位机构设置：我单位没有内设机构。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 清远市清新区路灯管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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, 150. 92	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	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	0. 00
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： 清远市清新区路灯管理所

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	1, 138. 24
	12		十二、农林水支出	42	30. 92
	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： 清远市清新区路灯管理所

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	1,150.96	本年支出合计	57	1,169.16
使用非财政拨款结余	28	18.20	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	0.00
总计	30	1,169.16	总计	60	1,169.16

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： 清远市清新区路灯管理所

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	1, 150. 96	1, 150. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
212	城乡社区支出	1, 120. 04	1, 120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
21201	城乡社区管理事务	29. 15	29. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 090. 89	1, 090. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1, 090. 89	1, 090. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
213	农林水支出	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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	1, 169. 16	76. 23	1, 092. 93	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 138. 24	76. 23	1, 062. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	29. 15	29. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 109. 09	47. 08	1, 062. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 109. 09	47. 08	1, 062. 01	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	30. 92	0. 00	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	30. 92	0. 00	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	30. 92	0. 00	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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	1,150.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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	30.92	30.92	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： 清远市清新区路灯管理所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,150.92	本年支出合计	58	1,150.92	1,150.92	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,150.92	总计	63	1,150.92	1,150.92	0.00	0.00

注： 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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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, 150. 92	76. 19	1, 074. 73
212	城乡社区支出	1, 120. 00	76. 19	1, 043. 81
21201	城乡社区管理事务	29. 15	29. 15	0. 00
2120101	行政运行	5. 15	5. 15	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24. 00	24. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 090. 85	47. 04	1, 043. 81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 090. 85	47. 04	1, 043. 81
213	农林水支出	30. 92	0. 00	30. 92
21303	水利	30. 92	0. 00	30. 92
2130399	其他水利支出	30. 92	0. 00	30. 92

注：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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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	57.95	302	商品和服务支出	15.85
30101	基本工资	9.75	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	3.57	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	1.56	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	0.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.61	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	26.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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	2.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.39	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	0.00	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	10.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			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表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	60.34		公用经费合计	15.85

注：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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020 年决算三公支出超预算说明：本单位 2020 年租赁车辆 1 台，租赁车辆运行费未列入三公经费预算，会计核算将 2020 年租赁车辆运行费 10.22 万元列入公务用车运行费支出。2021 年起将租赁车辆运行费列入其他交通费用，不再列入公务用车运行费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区路灯管理所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 清远市清新区路灯管理所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区路灯管理所 2020 年度总收入 1,169.16 万元，其中本年收入 1,150.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,150.92 万元，比上年决算增加 1,150.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是清新区路灯照明维护管理服务项目和 LED 路灯节能改造项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不可对比。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不可对比。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不可对比。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不可对比。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不可对比。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0.04 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况是利息收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区路灯管理所 2020 年度总支出 1,169.16 万元，其中本年支出 1,169.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 76.23 万元，比上年决算增加 76.23 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况是人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出 1,092.93 万元，比上年决算增加 1,092.93 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况是清新区路灯照明维护管理服务项目和 LED 路灯节能改造项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不可对比。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不

可对比。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，因本单位是 2020 年新增独立决算单位，所以上年决算数为 0，不可对比。主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清新区路灯管理所 2020 年度财政拨款收入合计 1,150.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,150.92 万元，比上年决算数增加 1,150.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况是清新区路灯照明维护管理服务项目和 LED 路灯节能改造项目等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区路灯管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1,150.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,150.92 万元，比年初预算数增加 1,150.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况是清新区路灯照明维护管理服务项目和 LED 路灯节能改造项目等支出增加；政府性基金预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市清新区路灯管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.22 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.22 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.22 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：区路灯管理所租赁车辆一台，租赁车辆支出列入公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.22 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于租赁车辆一台，租赁车辆支出列入公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.60 万元，占

政府采购支出总额的 68.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,081.27 万元，占一般公共预算支出总额的 93.9%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2020 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 1,150.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，非财政拨款支出 18.24 万元。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 9 个项目

绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,150.96 万元，执行数 1,169.16 万元，完成预算的 101.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据履行职能职责需要，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了 2020 年各项工作任务顺利实施。综合评定 2020 年整体支出绩效得分为 88.49 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 1,081.27 万元，执行数为 1,081.27 万元，完成预算的 100%。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 9 个，绩效自评平均分为 94.44 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。

一是清远市清新区 LED 路灯节能改造第三方能源审计、节能量审核评估服务项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对清新区 LED 路灯节能改造项目的路灯及附属设施检测工作，保证 LED 路灯对清新区城市公共空间亮化功能，全力推进城市亮化工程建设。发现的问题及原因主要是：只对项目范围内路灯进行抽检，未能在不同的道路对不同型号的照明设施进行检测。下一步改进措施主要是：加大检测力度及范围。二是 LED 路灯宣传推

广服务费项目全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大 LED 照明产品和推广应用项目的宣传力度，增强人民群众对 LED 照明产品的认知度和关注度。发现的问题及原因主要是：宣传力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是：在城区内政府服务大厅，各商业银行，移动公司、电信营业厅，大型广场，各企业服务机构等窗口，定时播放 LED 路灯宣传相关内容。三是清新区部分次干道及背街小巷新建照明设施项目全年预算数为 4.92 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对清新区城区及乡镇部分路灯设施进行日常维修、维护、巡查、防盗工作，确保我区照明设施正常运作。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。下一步改进措施主要是：加强对辖区路灯的日常巡查维修维护。四是清新区路灯用电安全监测系统及防涉水触电装置费用项目全年预算数为 14.61 万元，执行数为 14.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安装照明用电安全监测控制系统及防涉水触电装置，消除我区照明设施存在的安全隐患。发现的问题及原因主要是：用电设施的电源连接点浸泡水中，接头处缠绕的防水绝缘胶布很容易老化。下一步改进措施主要是：组织维修人员对管辖范围内的照明设施进行拉网式全覆盖漏电测试检查。五是春节清新区亮化装饰工程项目全年预算数为 59.68 万元，执行数为 59.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在城区主要出入口等标志性场所布置花灯，增添 2020 年春节的节日气氛。发现的问题及原因主要是：

花灯亮化设施围边范围不齐，存在装饰内部被破坏行为。下一步改进措施主要是：采用铁栏和时花对花灯进行围边保护，并安排专人巡查和维护。六是新建路灯及照明设施维护服务费项目全年预算数为 123.59 万元，执行数为 123.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善路灯设施管理，确保我区照明设施正常运作。发现的问题及原因主要是：由于环境影响或者设施老化，存在部分照明设施的亮灯不足。下一步改进措施主要是：加强对辖区路灯的巡查维护。七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 225.39 万元，执行数为 225.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清新区城区的亮化设施（景观照明）维护管理，包括相应的电缆、开关、控制箱等配套设施进行维护、防盗工作，确保亮化设施亮灯率及设施完好率。发现的问题及原因主要是：运行时间的增加和各种外界因素的影响，部分亮化设施存在故障。下一步改进措施主要是：加强照明参数采集和评估，做好灯具清洁、遮挡物清理、老化灯具更换等工作。八是 LED 路灯节能改造项目节能效益款项目全年预算数为 313.78 万元，执行数为 313.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用 LED 路灯替换原来安装的高压钠灯光源，促进节能减排，降低能耗。发现的问题及原因主要是：由于路线接触不良或其他故障，部分 LED 路灯亮灯情况未达标。下一步改进措施主要是：要求 LED 路灯改造实施单位，加强对改造后的 LED 路灯巡查、维护维修工作，确保亮灯率达到 98%以上。九是清新城区及乡镇部分路灯照明设施维护费项目节能效益款项目全年预

算数为 338.57 万元，执行数为 338.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对路灯、路灯专用变压器和相应的配套设施进行日常维修、巡查工作，确保照明设施正常运作，提高亮灯率。发现的问题及原因主要是：存在部分照明设施照明效果低。下一步改进措施主要是：加强对辖区路灯的日常巡查维修维护，提高道路照明供电质量。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本年度无开展以省级单位为主体的重点绩效评价工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。