

2021 年
河源市城市照明管理中心 部门预算

目 录

第一部分 （河源市城市照明管理中心） 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市城市照明管理中心概况

一、主要职责

河源市城市照明管中心是公益一类事业单位，正科级。单位主要职能是：参与城市照明规划的编制，经批准后组织实施。负责管护城市照明设施，验收、接管城市照明设施，缴交路灯电费，管理市政公共用电，管理路灯广告，管护新丰江高喷及珠河桥水景喷泉，完成政府交办的路灯安装/改造任务。

二、部门机构设置

本中心内设机构、人员构成情况：本部内设主任室、财务室、办公室、技术部、维修部。人员事业编制 34 人，实有人数 29 人，退休人员 10 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3218.99	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3062.61

收支总体情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3218.99	本年支出合计	3218.99

收支总体情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3218.99	支出总计	3218.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称： 河源市城市照明管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3218.99	518.99	2700	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3062.61	362.61	2700	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	362.61	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	362.61	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22103	城乡社区住宅	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	518.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3062.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3218.99	本年支出合计	3218.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3218.99	支出总计	3218.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	518.99	518.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.96	25.96	0.00
[212]城乡社区支出	362.61	362.61	0.00
[21203]城乡社区公共设施	362.61	362.61	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	362.61	362.61	0.00
[221]住房保障支出	130.42	130.42	0.00
[22102]住房改革支出	55.54	55.54	0.00
[2210201]住房公积金	55.54	55.54	0.00
[22103]城乡社区住宅	74.88	74.88	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	74.88	74.88	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	518.99
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	450.88
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	117.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	172.09
[30107]绩效工资	[50501]工资奖金津补贴	22.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	40.64
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	20.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资奖金津补贴	19.64
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	55.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	42.15
[30201]办公费	[50502]办公经费	26.85
[30204]手续费	[50502]办公经费	0.10
[30205]水费	[50502]办公经费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50502]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50503]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50506]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50502]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50508]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.96

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2700.00	0.00	2700.00
212	城乡社区支出	2700.00	0.00	2700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00
2121301	城市公共设施	2700.00	0.00	2700.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3218.99万元，比上年减少269.13万元，下降7.7%，主要原因是政府性基金预算收入减少；支出预算3218.99万元，比上年减少269.13万元，下降7.7%，主要原因是政府性基金预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额364.83万元，分布构成情况为：房屋431.44平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城区道路及公园广场路灯管护费	975.00	确保路灯下平均亮灯率达98%以上
路灯电费	14404.00	按时缴交电费,确保城市公共照明正常亮灯,高喷、珠河桥水景喷泉正常开放。
路灯专用变压器管护费	70.20	确保路灯专用变压器稳定、安全运行,保障路灯供电。
新丰江高喷维护费	69.3	对新丰江高喷进行日常维护,维护项目包括水下彩灯、高低配电系统、PLC变频控制系统、电缆、音响、管道以及水泵等
珠河桥水景喷泉管护费	88.20	根据三定方案,本单位职能第四点,珠河桥水景喷泉是我市新增特色景点之一,做好该喷泉维护工作,确保喷泉每天晚

		上正常准时开放, 对促进旅游业发展和提升河源城市形象发挥重要作用。
--	--	-----------------------------------

注:

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。