

2021 年英德市路灯管理所 部门决算

目 录

第一部分：英德市路灯管理所 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市路灯管理所 2021 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明细表
- 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：英德市路灯管理所 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市路灯管理所概况

一、部门主要职责

英德市路灯管理所的主要职责是：1、宣传、贯彻执行国家和省、市有关城市路灯规划和管理的方针、政策和法规。2、按照城市总体规划，参与拟定道路照明设施的实施计划，参与落实城市路灯总体规划的编制工作，配合上级主管部门城市管理和综合执法局的工作，承担路灯规划的实施和管理工作。3、根据《城市道路照明设施管理规定》的规定，对市区路灯规划区范围内的建设项目提出正确的路灯规划意见。4、协助英德市城市管理和综合执法局做好市区道路照明的新建、改造、维护、节能、防盗等工作。5、认真处理人大、政协和群众来信、来访、电话投诉以及人大、政协的提案。

二、部门机构设置

英德市路灯管理所内设 5 个副股级机构：办公室、财务部、材料部、技术部及维修部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市路灯管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市路灯管理所

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	477.09	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,359.09	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	1.40	八、社会保障和就业支出	38	44.04
	9		九、卫生健康支出	39	22.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市路灯管理所

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	1,666.04
	12		十二、农林水支出	42	27.22
	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	76.37
	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

部门：英德市路灯管理所

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	1,837.58	本年支出合计	57	1,836.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	44.42	年末结转和结余	59	45.25
总计	30	1,882.00	总计	60	1,882.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：英德市路灯管理所

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	1,837.58	1,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市路灯管理所

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	1,837.58	1,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,666.87	1,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21203	城乡社区公共设施	307.78	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.78	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,359.09	1,359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,359.09	1,359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市路灯管理所

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	1,837.58	1,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
213	农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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	1,836.75	404.03	1,432.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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	1,836.75	404.03	1,432.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,666.04	233.57	1,432.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	307.01	233.57	73.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.01	233.57	73.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,359.02	0.00	1,359.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,359.02	0.00	1,359.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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	1,836.75	404.03	1,432.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市路灯管理所

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	477.09	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,359.09	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	44.04	44.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83	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	1,665.40	306.37	1,359.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市路灯管理所

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	27.22	27.22	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	76.37	76.37	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

部门：英德市路灯管理所

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	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	1,836.18	本年支出合计	59	1,836.11	477.09	1,359.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.42	年末财政拨款结转和结 余	60	44.49	44.42	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.42		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	1,880.60	总计	64	1,880.60	521.51	1,359.09	0.00

注：本表反映部门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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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	477.09	404.03	73.06
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
20132	组织事务	0.26	0.00	0.26
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00
21007	计划生育事务	10.83	10.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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	477.09	404.03	73.06
2100799	其他计划生育事务支出	10.83	10.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	306.37	233.57	72.80
21203	城乡社区公共设施	306.37	233.57	72.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.37	233.57	72.80
213	农林水支出	27.22	27.22	0.00
21399	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00
2139999	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00
221	住房保障支出	76.37	76.37	0.00
22102	住房改革支出	65.41	65.41	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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	477.09	404.03	73.06
2210203	购房补贴	40.57	40.57	0.00
22103	城乡社区住宅	10.96	10.96	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.96	10.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市路灯管理所

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	362.21	302	商品和服务支出	21.58
30101	基本工资	79.11	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	57.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	91.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	38.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.17
30199	其他工资福利支出	9.73	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

部门：英德市路灯管理所

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	17.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	6.19	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	5.89
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市路灯管理所

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	3.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			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明细表

部门：英德市路灯管理所

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	379.27		公用经费合计	24.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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
5.30	0.00	3.20	0.00	3.20	2.10	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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	1,359.09	1,359.02	0.00	1,359.02	0.07
212	城乡社区支出	0.00	1,359.09	1,359.02	0.00	1,359.02	0.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,359.09	1,359.02	0.00	1,359.02	0.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,359.09	1,359.02	0.00	1,359.02	0.07

注：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市路灯管理所

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：英德市路灯管理所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市路灯管理所 2021 年度总收入 1,882.00 万元，其中本年收入 1,837.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 477.09 万元，比上年决算数减少 1,110.83 万元，下降 70.0%。主要变动情况：2021 年路灯电费（含武警英德市中队电费）项目一般公共预算财政拨款收入减少 763.01 万元、2021 年路灯维护费项目一般公共预算财政拨款收入减少 323.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,359.09 万元，比上年决算数增加 1,359.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年路灯电费（含武警英德市中队电费）项目政府性基金预算财政拨款收入增加 918.26 万元、2021 年路灯维护费项目政府性基金预算财政拨款收入增加 303.33 万元、2021 年工作经费项目政府性基金预算财政拨款收入增加 137.50 万元。

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 1.40 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 11.1%。主要变动情况：增加红火蚁专项资金 1.40 万元。

（二）年度支出总体情况

英德市路灯管理所 2021 年度总支出 1,882.00 万元，其中本年支出 1,836.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 404.03 万元，比上年决算数增加 26.68 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是补发 2020 年 7-12 月绩效工资 12.18 万元。二是工会经费增加支出 5.89 万元。三是福利费支出增加 2.98 万元。

2. 项目支出 1,432.72 万元，比上年决算数增加 221.10 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是增加 2020 年国庆灯笼购置经费 72.80 万元，二是 2021 年路灯电费（含武警英德市中队电费）增加 155.26 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

英德市路灯管理所 2021 年度财政拨款收入合计 1,836.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.09 万元，比上年决算数减少 1,110.83 万元，下降 70.0%；主要变动情况：2021 年路灯电费（含武警英德市中队电费）项目一般公共预算财政拨款

收入减少 763.01 万元、2021 年路灯维护费项目一般公共预算财政拨款收入减少 323.61 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,359.09 万元，比上年决算数增加 1,359.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年路灯电费（含武警英德市中队电费）项目政府性基金预算财政拨款收入增加 918.26 万元、2021 年路灯维护费项目政府性基金预算财政拨款收入增加 303.33 万元、2021 年工作经费项目政府性基金预算财政拨款收入增加 137.50 万元；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

英德市路灯管理所 2021 年度财政拨款支出合计 1,836.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 477.09 万元，比年初预算数增加 60.03 万元，增长 14.4%；主要变动情况：增加 2020 年国庆灯笼购置经费 72.80 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,359.02 万元，比年初预算数增加 1,359.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年路灯电费（含武警英德市中队电费）项目政府性基金预算财政拨款支出增加 918.26 万元、2021 年路灯维护费项目政府性基金预算财政拨款支出增加 303.33 万元、2021 年工作经费项目政府性基金预算财政拨款支出增加 137.43 万元；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

英德市路灯管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 5.30 万元的 47.9%。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 3.20 万元的 79.4%（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 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 3.20 万元的 79.4%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.10 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.54 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。2021 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 2.54 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。公务用车运行及维护支出 2.54 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于路灯设施维护、下乡扶贫及巡查管辖区内路灯设施情况。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待，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。本年度没有公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 192.62 万元，其中：政府采购货物支出 185.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.65 万元。授予中小企业合同金额 192.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 192.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于路灯设施维护、下乡扶贫及巡查管辖区内路灯设施情况。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 73.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年路灯电费（含武警英德市中队电费）、2021 年路灯维护费、2021 年工作经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1359.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年工作经费”1 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 137.43 万元。其中，对“2021 年工作经费”项目委托“清远市德恒会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，管理制度健全性有待加强，对项目后续跟踪、记录、监督及管理要形成相应的记录和资料，减少对路灯照明检查不到位和路灯故障投诉，提高群众满意度。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 477.09 万元,政府性基金预算支出 1359.02 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年路灯电费(含武警英德市中队电费)、2021 年路灯维护费、2021 年工作经费等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分 98.9 分。全年预算数 1947.06 万元,执行数 1836.11 万元,完成预算的 94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:保障路灯设施正常运行,进一步提升英德城市味,方便群众出行,提高人民群众幸福指数。发现的问题及原因主要是路灯设施范围广、数量大且人力财力不足,严重影响路灯的维护。下一步改进措施主要是统筹安排,有计划分步骤实施路灯维护,充分有效使用财政资金,提高财政资金的使用效率。

2021 年路灯电费(含武警英德市中队电费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年路灯电费(含武警英德市中队电费)项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 1020.00 万元,执行数为 918.26 万元,完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时支付路灯电费,保障路灯设施正常运行。发现的问题及原因主要是项目预算编制数额偏大。下一步改进措施主要是提高电费预算数据的科学性和准确性,提高财政资金使用效率。

2021 年路灯维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021 年路灯维护费项目自评得分 97.6 分。全年预算数为 360.00 万元,执行数为 303.33 万元,完成预算的 84.3%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：亮灯率实现目标值 98.0%，路灯照明设施完好率实现目标值 96.0%，保证路灯设施正常运行，方便群众出行，提高群众满意度。发现的问题及原因主要是预算执行力不足。下一步改进措施主要是提前安排工作计划，有序开展路灯维护工作。

2021 年工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年工作经费项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 137.43 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：亮灯率实现目标值 98.0%，路灯故障投诉处理完成率实现目标值 100.0%，保障照明设施正常运行，方便群众出行，提高群众满意度。发现的问题及原因主要是成本支出没有完成目标值 150.00 万元（年初预算 150.00 万元，财政资金下达额度为 137.50 万元）。下一步改进措施主要是积极做好各部门联动，提早安排工作，充分有效使用财政资金。

2020 年营造国庆气氛灯笼购置经费项目绩效自评综述：根据绩效管理要求，对 2020 年营造国庆气氛灯笼购置经费项目自评得分 82.5 分。本项目预算数为 72.80 万元，执行数为 72.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绸布灯笼数量已完成目标值、灯笼配件数量已完成目标值、LED 灯笼数量已完成目标值的 45.2%（因实际需要变更 LED 灯笼型号）。通过购置灯笼及其配件，有效补充灯笼材料不足，国庆期间悬挂灯笼营造和谐、欢乐祥和的节日气氛，让市民群众共享文化发展成果。发现的问题及原因主要是 LED 灯笼数量没有完成指标值（因实际需要变更 LED 灯笼型号）。下一步改进措施主要

是项目预算事前做好调查，提高财政资金的使用效率。

其他专项资金（党建经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他专项资金（党建经费）项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开会次数已完成目标值、出勤率（到会率）已完成目标值、成本已完成目标值。通过“三会一课”、主题党日活动，武装党员头脑，提高思想觉悟，坚定跟党走，发挥党员先锋模范作用，全心全意为人民服务。发现的问题及原因主要是绩效指标不够全面细化、量化。下一步改进措施主要是科学分类、细化各项指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。