|  |
| --- |
| **岳阳市城市照明管理中心2023年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 岳阳市城市照明管理中心承担城市道路照明及景观亮化设施设备的日常维护管理工作；承担城市道路照明及景观亮化工程的建设工作；承担社会产权单位（个人）景观亮化建设工程的技术服务工作。 |
| （二）机构设置 |
| 岳阳市城市照明管理中心设6个内设部室：综合部、财务内审部、生产管理部、亮化管理部、技术服务部、信息考评部。单位实有人数91人，其中：在职人员55人，退休人员36人。 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本单位收入预算3994.37万元，其中，一般公共预算拨款3994.37万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元(数据来源见表2)。本单位2023年收入较去年增加137.56万元，主要是因为2023年路灯及公用亮化设施维护经费有所增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算3994.37万元，其中，208社会保障和就业支出63.66万元，212城乡社区支出3869.87万元，221住房保障支出60.85万元，支出较去年增加137.56万元，主要是因为2023年路灯及公用亮化设施维护、运行支出有所增加。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算3994.37万元，其中，208社会保障和就业支出63.66万元，占1.59%；212城乡社区支出3869.87万元，占96.88%；221住房保障支出60.85万元，占1.52%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为941.37万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为3053.00万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：城区路灯大修经费专项支出35.00万元，主要用于城区路灯变压器维修方面,非税收入征收成本专项支出32.00万元，主要用于被损路灯维修恢复方面,亮化管理计量工作经费专项支出42.00万元，主要用于楼宇亮化设施电费计量及抄收方面,路灯及公用亮化设施维护费用专项支出849.00万元，主要用于保障全城路灯及公用亮化设施正常运行方面,路灯及公用亮化设施运行电费专项支出1795.00万元，主要用于全年路灯照明设施运行电费支出方面,中心城区景观亮化大修专项经费专项支出300.00万元，主要用于中心城区景观亮化设施大型修缮方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款122.37万元（数据来源见表12），比上一年增加63.04万元，增加106.25%。主要原因是2023年机关运行经费核算口径增加了工会经费，本单位2023年新增了公务用车运行维护经费。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2023年“三公”经费预算数33.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加30万元，主要原因是本单位从2023年度开始新增了公务用车运行维护经费30万元，以前年度财政未安排公务用车运行维护经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2023年政府采购预算总额1976万元，其中工程类831万元，货物类726万元，服务类419万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2023年拟报废处置车辆1辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车1辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于照明设施维护管理，资金来源为自筹资金。  2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3994.37万元，其中，基本支出941.37万元，项目支出3053.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |