

定远县城市亮化管理所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.定远县城市亮化管理所 2024 年收支总表
- 2.定远县城市亮化管理所 2024 年收入总表
- 3.定远县城市亮化管理所 2024 年支出总表
- 4.定远县城市亮化管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.定远县城市亮化管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.定远县城市亮化管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.定远县城市亮化管理所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.定远县城市亮化管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.定远县城市亮化管理所 2024 年项目支出表
- 10.定远县城市亮化管理所 2024 年政府采购支出表
- 11.定远县城市亮化管理所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 为生产生活正常提供城市道路照明、城市道路照明设施的规划、设计、建设和维护管理。

(二) 对城市的景观、楼体亮化设施的规划、设计、建设和维护管理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，定远县城市亮化管理所 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	定远县城市亮化管理所本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 对定城区内 31954 盏路灯、323 台路灯专用配电柜、86 台路灯专用高压箱变、525 千米路灯地下管线等等路灯设施的养护管理，加大日常和晚间的路灯巡查力度和频率，确保定城区内路灯亮灯率达 98%、路灯设施完好率达 88%、路灯设施修复率达 99%，使“三率”达标。

(二) 完成县委、县政府工作报告中定城区 35 条背街后巷安装 348 盏路灯工程前期的现场勘查、设计、预算、招标、施工、验收等工作，确保民生工程落到实处。

(三) 完成县委县政府及主管局交办各项工作

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

定远县城市亮化管理所 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,060.00	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,060.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,060.00	本 年 支 出 小 计	1,060.00
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,060.00	支 出 总 计	1,060.00

定远县城市亮化管理所 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	1,060.00		1,060.00			
21203	城乡社区公共设施	1,060.00		1,060.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,060.00		1,060.00			
	合计	1,060.00		1,060.00			

定远县城市亮化管理所 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,060.00	一、本年支出	1,060.00
（一）一般公共预算拨款	1,060.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,060.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,060.00	支 出 总 计	1,060.00

定远县城市亮化管理所 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	1,060.00				1,060.00
21203	城乡社区公共设施	1,060.00				1,060.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,060.00				1,060.00
合计		1,060.00				1,060.00

定远县城市亮化管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

注：定远县城市亮化管理所没有一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据。

定远县城市亮化管理所 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：定远县城市亮化管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

定远县城市亮化管理所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：定远县城市亮化管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

定远县城市亮化管理所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城市路灯电费	定远县城市亮化管理所	850.00	850.00							
特定目标类	城市路灯管养经费	定远县城市亮化管理所	210.00	210.00							
合计			1,060.00	1,060.00							

定远县城市亮化管理所 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：定远县城市亮化管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

定远县城市亮化管理所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：定远县城市亮化管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，定远县城市亮化管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。定远县城市亮化管理所 2024 年收支总预算 1060.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

定远县城市亮化管理所 2024 年收入预算 1060.00 万元，其中：本年收入 1060.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1060.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是预算口径与上年基本一致。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

定远县城市亮化管理所 2024 年支出预算 1060.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大支出规模。其中，基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 1060.00 万元，占 100.00%，主要用于城市路灯电费及路灯管养经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

定远县城市亮化管理所 2024 年财政拨款收支预算 1060.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1060.00 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出 1060.00 万元，占 100.00%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

定远县城市亮化管理所 2024 年一般公共预算支出 1060.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大一般公共预算支出规模。

（二）一般公共预算支出结构情况

城乡社区支出 1060.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算 1060.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

定远县城市亮化管理所 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县城市亮化管理所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县城市亮化管理所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

定远县城市亮化管理所 2024 年预算共安排项目支出 1060.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 1060.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1060.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

定远县城市亮化管理所 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

定远县城市亮化管理所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市路灯电费”项目。

（1）项目概述。保障全县路灯的照明，提供人民出行便捷服务。

（2）立项依据。关于成立定远县城市亮化管理所职能政办{2004}44号文件。

（3）实施主体。定远县城市亮化管理所。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。该项目为常年项目，保障城市路灯照明，为城市人民提供生活便捷。

（6）年度预算安排。850万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市路灯电费		
主管部门及代码		[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县城市亮化管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	850.00	
		其中:财政拨款	850.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城市照明工作顺利开展,对照明设施进行维护管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	31596 个
			2023 年考核要求	全覆盖
		质量指标	亮化率	≥98 百分比
		时效指标	保障日运行时间	≥11 小时
		成本指标	路灯电费	≤900 万元
	效益指标	经济效益指标	节电量	推进蓝色照明,运用 LED 节能
		社会效益指标	路灯覆盖率	≥99 百分比
		生态效益指标	抓好亮化设施工作	提升亮化层
		可持续影响指标	美化城市方便市民出行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98 百分比

2. “城市路灯管养经费”项目。

(1) 项目概述。对全县城市路灯进行维修维护的管理，使路灯正常工作，保障人民生活的安全服务。

(2) 立项依据。关于增加 2024 年度路灯管养经费的请示定城管办{2023}38 号。

(3) 实施主体。定远县城市亮化管理所。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目为常年项目，对城市路灯进行维修维护，保障路灯照明。

(6) 年度预算安排。210 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市路灯管养经费		
主管部门及代码		[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县城市亮化管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城市照明工作顺利开展,对照明设施进行维护管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	31596 个
		质量指标	亮化率	≥98 百分比
		时效指标	保障日运行时间	≥11 小时
		成本指标	路灯电费	≤900 万元
	效益指标	经济效益指标	节电量	推进蓝色照明,节能
		社会效益指标	路灯覆盖率	≤99 百分比
		生态效益指标	抓好亮化设施工作	提升亮化层次
		可持续影响指标	美化城市方便市民出行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98 百分比

(二) 机关运行经费。

定远县城市亮化管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

定远县城市亮化管理所2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，定远县城市亮化管理所共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，定远县城市亮化管理所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1060.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员

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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

定远县城市亮化管理所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	城市路灯电费	850
2	城市路灯管养经费	210

1. 城市路灯电费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市路灯电费		
主管部门及代码		[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县城市亮化管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	850.00	
		其中:财政拨款	850.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城市照明工作顺利开展,对照明设施进行维护管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	31596 个
			2023 年考核要求	全覆盖
		质量指标	亮化率	≥98 百分比
		时效指标	保障日运行时间	≥11 小时
		成本指标	路灯电费	≤900 万元
	效益指标	经济效益指标	节电量	推进蓝色照明,运用 LED 节能
		社会效益指标	路灯覆盖率	≥99 百分比
		生态效益指标	抓好亮化设施工作	提升亮化层
		可持续影响指标	美化城市方便市民出行	效果明显
满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98 百分比	

2. 城市路灯管养经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市路灯管养经费		
主管部门及代码		[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县城市亮化管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城市照明工作顺利开展,对照明设施进行维护管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯数量	31596 个
		质量指标	亮化率	≥98 百分比
		时效指标	保障日运行时间	≥11 小时
		成本指标	路灯电费	≤900 万元
	效益指标	经济效益指标	节电量	推进蓝色照明,节能
		社会效益指标	路灯覆盖率	≤99 百分比
		生态效益指标	抓好亮化设施工作	提升亮化层次
		可持续影响指标	美化城市方便市民出行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98 百分比