2021年度

大竹县路灯管理所部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况................................................4

一、职能简介...................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况...................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................................5

三、支出决算情况说明..................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................12

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................12

第三部分 名词解释................................................16

第四部分 附件....................................................18

第五部分 附表（另外附EXCLE文件表格）

一、收入支出决算总表....................................................................................19

二、收入决算表................................................................................................20

三、支出决算表.................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................24.

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................32

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县路灯管理所是住建局下属单位，一级财政预算。主要职能是维护城区路灯正常运转，定期维护、保养路灯。完成政府安排的路灯安装工程任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。

2.完成政府交办的路灯维修、安装工程。

3.保障全城路灯照明正常使用，支付路灯电费、程控等主要工作是日常维护，完成路灯电费支付。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2396万元。与2020年2428万元相比，收、支总计各减少32万元，下降1.3%。主要变动原因是项目支出稍微有点减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2396万元，其中：一般公共预算财政拨款收入637万元，占26.58%；政府性基金预算财政拨款收入1759万元，占73.42%；无其他来源收入。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2396万元，其中：基本支出135万元，占5.63%；项目支出2262万元，占94.37%；无其他支出。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2396万元。与2020年的2428万元相比，财政拨款收、支总计各减少32万元，下降1.3%。主要变动原因是项目支出略有下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出638万元，占本年支出合计的26.63%。与2020年856万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少218万元，下降25.47%。主要变动原因是今年项目支出一般公共预算财政拨款多安排231万元，同时基金预算少安排支出148万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出638万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出16.24万元，占2.54%；**卫生健康支出4.73**万元，占0.74%；住房保障支出7.7万元，占1.2%；城乡社区公共设施609万元，占95.45%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为638**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为16.24万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）（小城镇基础设施建设）（项）：支出决算**503万元，完成预算100%；（其他城乡社区公共设施）（项）：支出决算106万元，完成预算100%。

4.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算7.73万元，完成预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出134.85万元，其中：

人员经费110.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数与预算数均衡的主要原因是公务接待费和公务车运行费预算较少，并加强管理不能超支。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

（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，无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占87.72%；公务接待费支出决算0.42万元，占12.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元。（无相关数据不能删除）

**2.公务用车购置及运行维护费支出3**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年均衡。

其中：**公务用车购置支出0**万元。至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出3**万元。主要用于城区路灯巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出0.42**万元，**完成预算90%。**公务接待费支出决算与2020年均衡，预算金额较小厉行节约。**国内公务接待支出0.42**万元，主要用于友好县路灯管理同行业务交流接待，接待3次，共15人次。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1759万元。比2020年政府性基金拨款支出增加185万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大竹县路灯管理所属于事业单位，机关运行经费支出26万元，比2020年减少0.8万元，下降3.21%。主要原因是注重节约，压缩公用经费开支。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2021年，大竹县路灯管理所政府采购支出总额1571万元，其中：政府采购货物支出746万元、政府采购工程支出825万元、政府采购服务支出0万元。主要用于外购路灯安装材料，对路灯新建进行安装工程。授予中小企业合同金额1571万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1571万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县路灯管理所共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于安装路灯的吊车、货运车等，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大竹县路灯管理所在年初预算编制阶段，组织对路灯电费专项预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取路灯电费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年预算执行评价总体算好的，总分90分，自评得分86分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看路灯运行电费预算编制较合理，结合这几年实际使用情况，资金偏差不大，具有很强的操作性和可行性。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2021年度部门决算中反映“路灯新建工程””路灯日常维护”“路灯电费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）大竹县路灯管理所项目绩效目标完成情况综述。路灯电费项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的98.8%。通过项目实施，保障路灯管理、运行维护和新建路灯等各项工作任务完成。发现的主要问题：编制年初预算时对全年应做工作任务估计比较难，新增工作任务较多，申请纳入财政预算，财政无法满足资金需要。下一步改进措施：在预算编制时尽量做到全面、细致。预算一经下达，预算执行时严格按照预算执行，无预算不支出。年初没有预算的项目，下年再申请安排。预算执行时，控制支出力度有待加强。

（2）路灯运行维护项目绩效目标完成情况综述。路灯电费项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城区路灯的正常使用，促进了城市文明程度提高，为创建全国文明城市提供了很好的保障。发现的主要问题：在执行中，由于城区面积逐年扩大，路灯电费预算有少量差额，需财政核定，来年增加预算金额。下一步改进措施：继续加强路灯程控管理，节约用电。根据实际路灯电费需要，向上报告，争取明年预算按实际保障，减少开支缺口，确保预算科学性。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对路灯电费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取路灯电费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对路灯电费项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员综合目标奖。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医保缴费。

5.城乡社区（类）城乡社区公共基础设施（款）其他城乡社区公共基础设施（项）：指路灯管理所机关人员经费、公用经费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员缴纳的单位部门住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：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车辆购置支出（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；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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 大竹县住建局 | | 实施单位 | 大竹县路灯管理所 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 500 | 执行数： | 500 |
| 其中：  财政拨款 | 500 | 其中：  财政拨款 | 500 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 全年路灯电费预算500万元，确保城区管辖路灯正常使用。 | | | 全年路灯照明正常，无停电关闭事故，保障城区人民需要。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 360天 | 360天 | 365天路灯正常使用 |
| 质量指标 | 95%路灯能够使用 | 98%路灯能够使用 | 路灯故障率少于1% |
| 时效指标 | 一年四季变更 | 根据季节调整 | 路灯按时间调节程控开关 |
| 成本指标 | 电费不超过500万元 | 节约电费，控制预算 | 全年路灯电费开支500万以内 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 效益良好 | 节约财政资金 | 在路灯增多的情况下，电费稳定。 |
| 社会效益 指标 | 提高生活质量 | 创文明城市 | 路灯明亮，满足人民夜间出行安全。 |
| 生态效益 指标 | 提高生态环境 | 生态功能齐全 | 路灯正常照明，城市生态良好。 |
| 可持续影响 指标 | 以后年度正常 | 路灯使用寿命延续 | 到现在全城路灯使用正常 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度95% | 市民对97% | 路灯所社会满意度调查超过98% |

附件2

大竹县路灯管理所

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县路灯管理所是住建局下属一级财政预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。主要职能是维护城区路灯正常运转，定期维护、保养路灯。完成政府安排的路灯节日装饰、新建道路的路灯安装、完成乡镇“群众最不满意的十件事”的场镇路灯新安工作等。

（三）人员概况。现有在职职工9人，退休职工1人，工资由社保局发放，单位发放退休人员目标奖。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年我所预算收入2428.8万元。

一般预算收入854.6万元，基本支出151.72万元，主要是单位运行、退休人员经费、缴纳的医保、社保、住房公积金缴费等；项目支出702.8万元，主要是安排每年路灯电费500万元，路灯日常运行维护费202.87万元，用于路灯程控、购买维修材料、发放路灯临聘人员工资等支出。

政府性基金预算收入1574.20万元，主要是通过基金预算安排解决路灯电费欠款、2018年到2020年几条道路路灯新安工程款，保障了城市路灯建设跟上城市发展的需要。

（二）部门财政资金支出情况。2020年部门预算支出2428.8万元，与收入均衡。其中：社保缴费 10.09万元；退休人员目标奖等经费1.22万元；医保缴费4.62万元；住房公积金7.57万元；路灯电费500万元；路灯日常维修和节日路灯装点经费331.08万元；路灯建设工程款1574.20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

大竹县路灯管理所2021年抓好年初预算的执行，认真落实各项指标任务，按时完成各项工作，实现各项资金支付。

1.制定部门绩效目标：年初编制部门预算，制定了完成的新建路灯任务，按照历年路灯电费开支情况，预算路灯电费和日常维护资金需要。

2.全年按照制定的目标任务，细化每月工作进度，有条不紊推进各项工作，落实单位人员分工负责搞好路灯维修、维护，路灯工程项目进度，在12月末全面完成全年目标任务。

3.根据2021年部门预算支出情况看，部门预算编制较准确，执行过程中基本符合预算明细标准，偏差均小于10%。

4.2021年，我所严格按照年初预算标准，落实各项工作，根据“有预算、才支付”落实工作责任，控制开支标准，节约使用财政预算资金，杜绝超支，确保预算执行符合科学。

5.全年预算动态调整不大，严格执行预算，不得新增无预算支出项目。

6.全年执行进度正常，到考核的6月、9月和12月各项工作量提前完成，积极申请财政资金，实现均衡支付。

7.全年预算执行中无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

2021年加强绩效评价结果运用，根据年初预算绩效评价自评和上年预算执行情况绩效评价发现的问题，对照今年财政资金执行中，容易出现的超支和短支情况，提前做好预判，研究对策，做好支出控制，安排好工作进度。将预算绩效评价进行公开，接受单位内部和社会监督。对绩效评价结果需要整改的，立即整改，形成经验材料，下年执行中作为借鉴，杜绝再次发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年预算执行评价总体算好的，总分90分，自评得分86分。

（二）存在问题。编制年初预算时对全年应做工作任务估计比较难，新增工作任务较多，申请纳入财政预算，财政无法满足资金需要。

（三）改进建议。在预算编制时尽量做到全面、细致。预算一经下达，预算执行时严格按照预算执行，无预算不支出。年初没有预算的项目，下年再申请安排。预算执行时，控制支出力度有待加强。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表