

2021 年度

四川省江油市城市照明管

理所决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介及机构设置	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
（一）机关运行经费支出情况	8
（二）政府采购支出情况	8
（三）国有资产占有使用情况	9
（四）预算绩效管理情况	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
附件	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14

四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、职能简介及机构设置

江油市城市照明管理所职能简介：负责本城市规划区内城市道路照明设施及景观照明设施的日常维护与管理工作；负责依据行业技术规范标准，承担城市道路照明和景观照明设施新建、改造规划的编制工作，经批准后实施；参与城市道路照明和景观照明设施的移交、接收工作；完成市综合行政执法局交办的其他任务。

江油市城市照明管理所为江油市综合行政执法局下属全额拨款二级单位，核定编制 23 人，截止 2021 年 12 月在编职工人数 21 人。内设办公室、财务科装备科、生技科、运行科、维护管理科、景观照明管理科等六个科室。

二、2021 年重点工作完成情况

全年更换熔断器（保险）2617 只、时间控制器 7 只、空气开关 120 只、更换修补破损井盖井圈 102 座，排除安全隐患；为有效防止箱式变电站被盗，保护线缆和人员安全更换箱变门锁 77 把；清洗喷泉 10 次，清理城区灯杆小广告 380 余处，亮化保洁 50 余次，太白广场更换亮化投光灯 10 处，

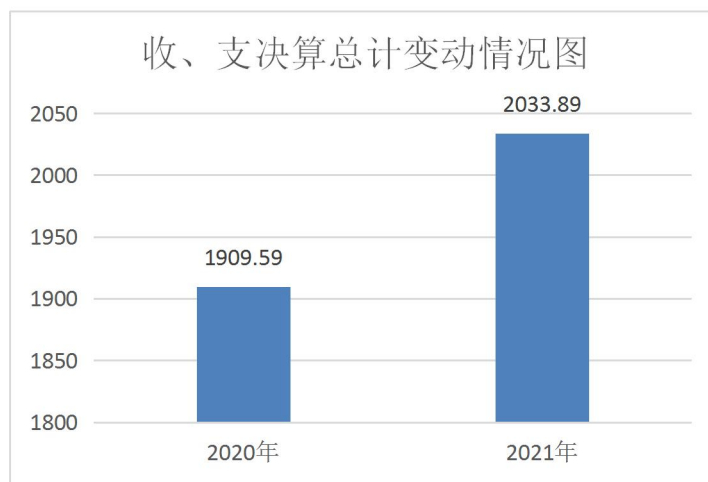
排除诗仙路楼宇亮化安全隐患 19 栋 60 余处；拆除诗仙路芭奔兔 2013 年建造楼宇亮化（因年久失修，脱落，存在重大安全隐患）；二桥沃尔玛方向绿化带投光灯 80 余盏；处理白玉路、诗城路东段、绵江路、彩云路、新华干道、太白桥东引道等照明线路故障 20 余处，更换涪江路二桥天桥、五路口天桥、北门口天桥投光灯 160 套和开关电源 20 套，补太平二期、诗仙路西段补投光灯 100 套，检修更换三桥亮化洗墙灯 180 套和主控 10 套，检修更换涪江一桥亮化 LED 洗墙灯 80 盏，主控 10 套，对南一环、彩云路、涪江五桥、九华路、月圆路、乾元路等新移交照明设施进行整改维护，累计维护照明设施 14000 余件，更换老化电缆 11000 米。完成春节城区主干道氛围营造悬挂灯笼 8000 余个，和国庆城区主干道氛围营造悬挂国旗 1000 余面。累计完成天府旅游名县迎检点位线路照明设施维护整改 400 余处。路灯安装：明珠街 2 基，金外滩广场安装中杆灯 2 基，体育公园安装庭院灯 77 基，建设路南段新装路灯 10 基，横江路 9 基，中脊路 7 基，双龙路 6 基，诗仙路清香港 2 基，先锋社区 10 基，华丰巷 6 基。更换涪江路二桥天桥、五路口天桥、北门口天桥投光灯和开关电源，补太平二期、诗仙路西段补投光灯，检修更换三桥亮化洗墙灯和主控。

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

2021 年度收、支总计 2033.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 124.3 万元，增长 6.5%。主要变动原因是新移交我所管理照明设施增加，项目支出增加。

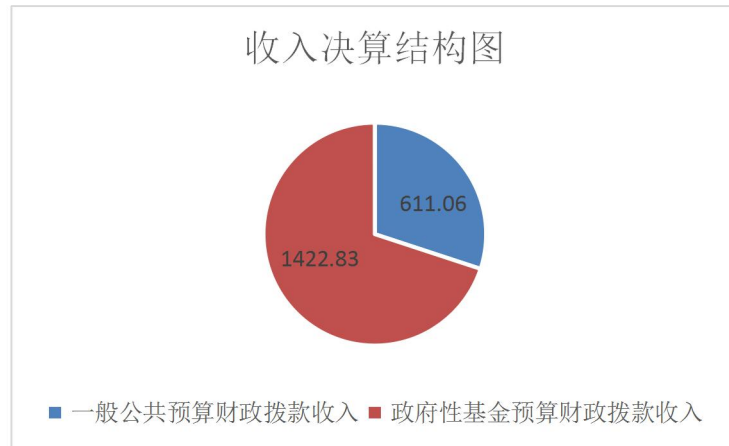
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2033.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 611.06 万元，占 30%；政府性基金预算财政拨款收入 1422.83 万元，占 70%；

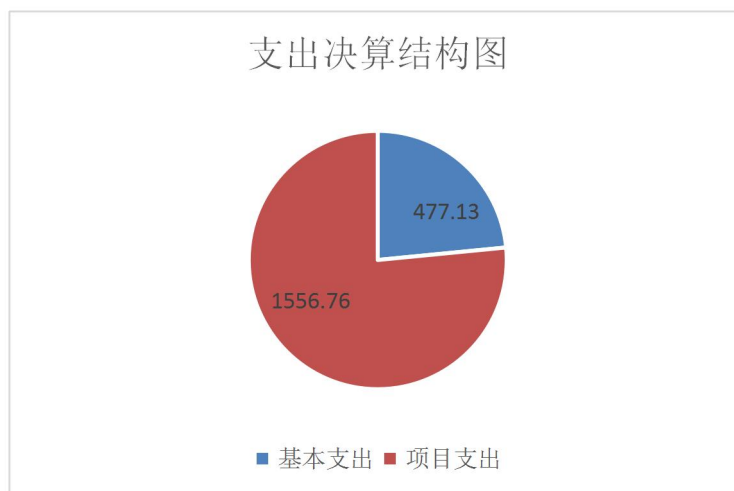
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2033.89 万元，其中：基本支出 477.13 万元，占 23%；项目支出 1556.76 万元，占 77%。

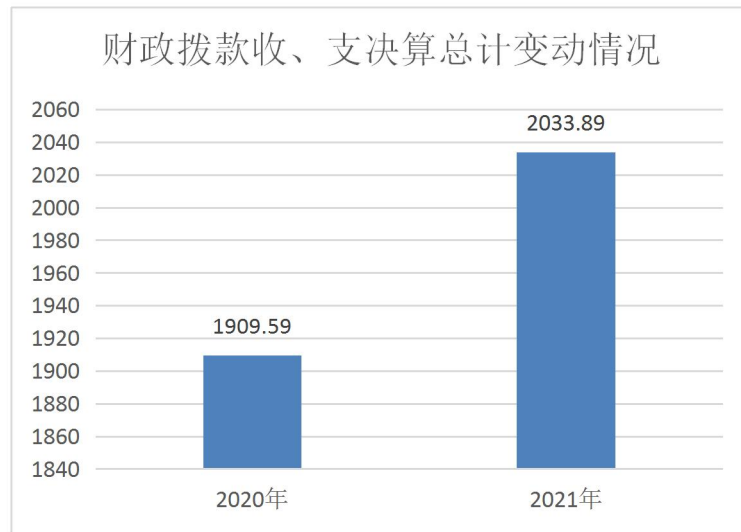
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 2033.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.3 万元，增长 6.5%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

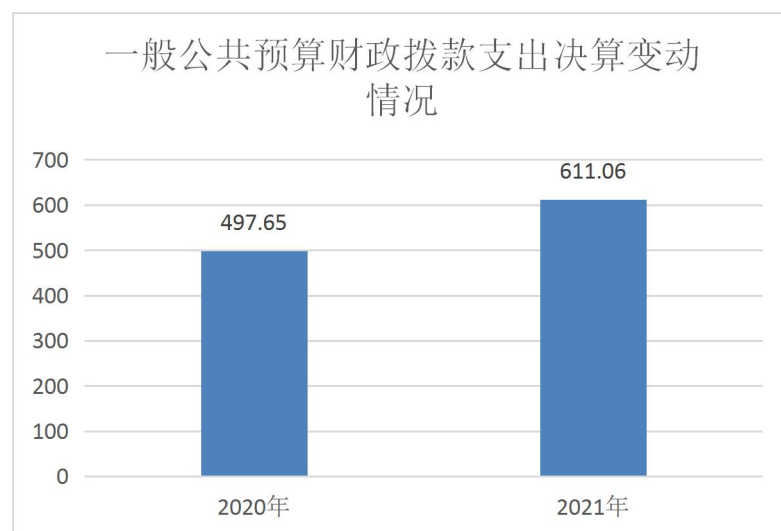


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 611.06 万元，占本年支出合计的 30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.41 万元，增长 23%。主要变动原因是增加了项目支出。

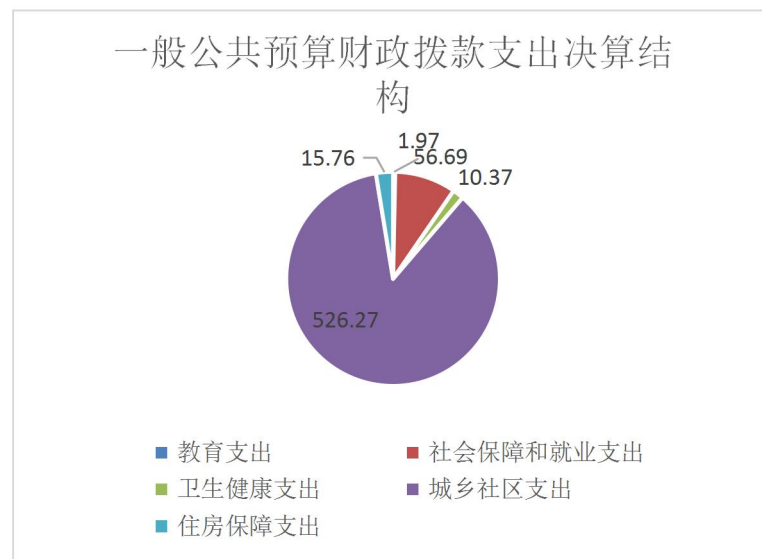
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（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611.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.97万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）56.69万元，占9.3%；卫生健康支出10.37万元，占1.7%；城乡社区支出（类）支出526.27万元，占86.12%；住房保障支出15.76万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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611.06，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度正常支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为 34.62 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 22.07 万元，完成预算 100%；决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 140.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

4. 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）：支出决算为 385.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常完成。

56. 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 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是正常支出。

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 470.41 万元，其中：

人员经费 441.18 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、抚恤金、生活补助、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 29.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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0万元，完成预算0%，本年度我单位无“三公”经费收入及支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年我单位无“三公”经费收入及支出

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1422.83万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，江油市城市照明管理所机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2021年，照明所政府采购支出总额139万元，其中：政府采购货物支出139万元、。主要用于购买路灯维护材料。授予中小企业合同金额139万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 139 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，照明所共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆，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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对路灯电费与维护费项目等 1 个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 1 个项目开展绩效监控，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）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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发生的支出。

30. “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。

31. 机关运行经费：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、专用材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。

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	江油市综合行政执法局		实施单位	江油市城市照明管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1553.16	执行数:	1553.16	
	其中: 财政拨款	1553.16	其中: 财政拨款	1553.16	
	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	
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	全城区	全市路灯电费及路灯维护	全市路灯电费及路灯维护
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成上级安排的工作	全市照明设施正常运行	全市照明设施正常运行,亮灯率 \geq 98
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

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