

重庆市北碚区照明灯饰管理处

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区照明灯饰管理处职能职责是负责北碚城区道路照明设施的日常维护及建设工作：一是对破损道路照明设施进行恢复；二是对管辖范围内的楼宇灯饰以及重点节点景观灯饰进行日常管理维护工作；三是承担管辖范围内城市道路照明设施改造任务。截至目前，照明灯饰管理处管辖内路灯有 13591 盏，景观灯饰 105 栋，重要夜景灯饰节点 19 处。

（二）机构设置

单位内设五个职能科室，包括行政办公室、财务科、材料科、维护队、安全监控办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位只有本单位，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,054.76 万元，支出总计 1,054.76 万元。收支较上年决算数减少 29.46 万元，下降 2.7%，

主要原因是人员退休，办公楼租金项目经费减少，收支总体减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,054.76 万元，较上年决算数减少 29.46 万元，下降 2.7%，主要原因是人员退休，办公楼租金项目经费减少，收支总体减少。其中：财政拨款收入 1,054.76 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,054.76 万元，较上年决算数减少 29.46 万元，下降 2.7%，主要原因是人员退休，办公楼租金项目经费减少，收支总体减少。其中：基本支出 407.54 万元，占 38.6%；项目支出 647.22 万元，占 61.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,054.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.46 万元，下降 2.7%，主要原因是人员退休，办公楼租金项目经费减少，收支总体减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,054.76 万元，较上年决算数减少 29.46 万元，下降 2.7%，主要原因是人员退休，办公楼租金项目经费减少，收入总体减少。较年初预算数减少 8.45 万元，下降 0.8%，主要原因是预算经费调减，收入总体减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,054.76 万元，较上年决算数减少 29.46 万元，下降 2.7%，主要原因是人员退休，办公楼租金项目经费减少，支出总体减少。较年初预算数减少 8.45 万元，下降 0.8%，主要原因是预算经费调减，支出总体减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 52.24 万元，占 5.0%。较年初预算数增加 8.4 万元，增长 19.2%，主要原因是新增退休人员，增加健康休养费及一次性退休补助支出，社会保障和就业总体增加。

（2）卫生健康支出 17.19 万元，占 1.6%，与年初预算数持平。

（3）节能环保支出 505 万元，占 47.9%。较年初预算数增加 505 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整，由城乡社区调至节能环保。

（4）城乡社区支出 463.71 万元，占 44.0%。较年初预算数减少 522.56 万元，下降 53.0%，主要原因是功能科目调整，人员退休，城乡社区支出整体减少。

（5）住房保障支出 16.63 万元，占 1.6%。较年初预算数增

加 0.71 万元，增长 4.5%，主要原因是工资逐年增加，住房保障增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.55 万元。其中：人员经费 337.3 万元，较上年决算数增加 9.85 万元，增长 3.0%，主要原因是新增退休人员，增加健康休养费及一次性退休补助支出。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、住房公积金、医疗保险、职业年金、机关事业单位基本养老保险费、工伤保险生活补助等。公用经费 70.25 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 3.9%，主要原因是厉行节约、减少日常公用经费支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、电费、水费、办公费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022 年度“三公”经费支出共计 9.67 万元，费用支出较年初预算数减少 17.83 万元，下降 64.8%，主要原因是厉行节约，

减少“三公”经费支出，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费9.67万元，主要是用于支付5辆应急保障工程车保险、油费、维修费、车检费等。费用支出较年初预算数减少17.83万元，下降64.8%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护经费支出，与上年支出数持平。

公务接待费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2022年度会议费支出0

万元，与上年决算数持平。2022年度培训费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金647.22万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	照明设施运行维护费	项目编码:	50010922T00000084197	自评总分:	95.78						
项目主管部门:	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	蒲尉鹏	联系电话:	15310805257				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00								
其中：财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
照明设施运行维护工作所需人员经费预计4万元/月，采购材料经费预计6万元/月。负责北碚区城区路灯13591盏，功能性照明1159盏，127栋楼+5处夜景灯饰重要节点的运行维护，确保北碚区城市道路照明基础设施及楼宇灯饰重要节点设施的良好运行。按季度申请经费，按月支付维护运行费，保证道路照明设施完好率95%以上，道路照明设施亮灯率98.5%以上，景观灯饰亮灯率95%，道路照明设施完好率95%以上。				2022年保证了道路照明设施完好率95%以上，道路照明设施亮灯率98.5%以上，景观灯饰亮灯率95%，道路照明设施完好率95%以上。确保北碚区城市道路照明基础设施及楼宇灯饰重要节点设施的良好运行。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
道路照明设施亮灯率	%	≥	98.5	98.5	0	100	20	20		核心指标	
道路照明设施完好率	%	≥	95	95	0	100	20	20		核心指标	
景观灯饰亮灯率	%	≥	95	93	2.11	78.9	20	15.78		核心指标	

日常维护费用	万元	=	120	120	0	100	10	10			
保障居民及车辆夜间出行安全		定性	优	1	0	100	10	10			
社会公众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	路灯灯饰电费补助	项目编码:	50010922T00000084186	自评总分:	92.14		
项目主管部门:	202-重庆市北碚区城市管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	蒲伟鹏	联系电话:	15310805257
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00				
其中：财政拨款	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
负责北碚区城区路灯 13591 盏，功能性照明 1159 盏，127 栋楼+5 处夜景灯饰重要节点和蔡家、澄江部分路段路灯灯饰电费。城区电费预计 35 万元/月，蔡家电费预计 8 万元/月，澄江部分路段电费预计 1 万元/月，按季度申请资金，在保障资金到位的前提下，按月支付电费，保证全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，景观灯饰亮灯率 95%.确保我区城市景观照明工作顺利开展，为全区市民营造良好的城市夜间环境。				2022 年保证全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，景观灯饰亮灯率 95%，确保我区城市景观照明工作顺利开展，为全区市民营造良好的城市夜间环境。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
道路照明亮灯率	%	≥	98.5	98.5	0	100	20	20		核心指标	
景观灯饰亮灯率	%	≥	95	93	2.11	78.9	20	15.78		核心指标	
亮灯时长	小时	=	11	10.8	1.82	81.8	20	16.36		核心指标	
电费补助	万元	=	505	505	0	100	10	10			
保障居民和车辆夜间出行安全		定性	优	1	0	100	10	10			
社会公众满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			

（2）部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支

分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68866288

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,054.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.24
		九、卫生健康支出	17.19
		十、节能环保支出	505.00
		十一、城乡社区支出	463.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,054.76	本年支出合计	1,054.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,054.76	总计	1,054.76

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,054.76	1,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0.00	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	21.22	21.22	0.00	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463.71	463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	463.71	463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.71	463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,054.76	407.54	647.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463.71	321.49	142.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	463.71	321.49	142.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.71	321.49	142.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,054.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	505.00	505.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	463.71	463.71	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,054.76	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,054.76	1,054.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,054.76	总计	1,054.76	1,054.76	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,054.76	407.54	647.22
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00
211	节能环保支出	505.00	0.00	505.00
21199	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00
2119999	其他节能环保支出	505.00	0.00	505.00
212	城乡社区支出	463.71	321.49	142.22
21203	城乡社区公共设施	463.71	321.49	142.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.71	321.49	142.22
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	314.30	302	商品和服务支出	70.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.15	30201	办公费	6.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	153.17	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.22	30206	电费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	10.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.22	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		337.30	公用经费合计					70.25

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	27.50	9.67	9.67	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	27.50	9.67	9.67	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	27.50	9.67	9.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。