

重庆市北碚区照明灯饰管理处

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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 13 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 2021 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、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 1,084.22 万元，支出总计 1,084.22 万元。收支较上年决算数减少 236.13 万元、下降 17.9%，

主要原因是 2021 年减少灯饰维护项目，新增办公楼租金项目，收支总体减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,084.22 万元，较上年决算数减少 236.13 万元，下降 17.9%，主要原因是 2021 年减少灯饰维护项目，新增办公楼租金项目，收入总体减少。其中：财政拨款收入 1,084.22 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,084.22 万元，较上年决算数减少 236.13 万元，下降 17.9%，主要原因是 2021 年减少灯饰维护项目，新增办公楼租金项目，支出总体减少。其中：基本支出 400.54 万元，占 36.9%；项目支出 683.68 万元，占 63.1%。

4.结转结余情况。2021 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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,084.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 236.13 万元，下降 17.9%，主要原因是 2021 年减少灯饰维护项目，新增办公楼租金项目，财政拨款收支总体减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,084.22 万元，较上年决算数减少 236.13 万元，下降 17.9%，主

要原因是 2021 年减少灯饰维护项目，新增办公楼租金项目，一般公共预算财政拨款收入总体减少。较年初预算数增加 46.73 万元，增长 4.5%，主要原因是 2021 年新增办公楼租金项目，增人增资，一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,084.22 万元，较上年决算数减少 236.13 万元，下降 17.9%。主要原因是 2021 年减少灯饰维护项目，新增办公楼租金项目，一般公共预算财政拨款支出总体减少。较年初预算数增加 46.73 万元，增长 4.5%。主要原因是 2021 年新增办公楼租金项目，增人增资，一般公共预算财政拨款支出增加。

3.结转结余情况。2021 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 2021 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）城乡社区支出 999.37 万元，占 92.2%，较年初预算数增加 31.38 万元，增长 3.2%，主要原因是 2021 年新增照明设施维护范围，电费和运行维护费增加，新增办公楼租金项目，一般公共预算财政拨款城乡社区支出增加。

（2）社会保障和就业支出 49.78 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 13.55 万元，增长 37.4%，主要原因是增人增资带来社会保障和就业支出增加。

(3) 住房保障支出 17.67 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 9.7%，主要原因是增人增资导致住房保障支出增加。

(4) 卫生健康支出 17.4 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.25 万元，增长 1.5%，主要原因是增人增资导致卫生健康支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.54 万元。其中：人员经费 327.45 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 2.4%，主要原因是增人增资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。公用经费 73.09 万元，较上年决算数减少 21.97 万元，下降 23.1%，主要原因是厉行节约，日常公用经费支出减少。公用经费用途主要包括差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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

2021 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。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约，“三公”经费逐年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约，“三公”经费逐年减少。

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

2021 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。2021 年本部门人均接待费 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) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 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。

(三) 国有资产占用情况说明。截至 2021 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 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) 政府采购支出情况说明。2021 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，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我处有 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 683.68 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1) 项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章): 重庆市北碚区照明灯饰管理处

项目名称	电费补助			自评总分(分)		94					
业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局	实施单位	重庆市北碚区照明灯饰管理处		联系人及电话	常晓春 68866288					
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A, %)						
	年度总金额	505	505		100%						
	其中: 上级资金	0	0		0						
	区级资金	505	505		100%						
年度总体目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况						
	2021年保证道路照明亮灯率98.5%以上, 道路照明设施完好率98.5%以上, 景观灯饰亮灯率95%以上, 功能照明亮灯时长每天达11小时, 为居民和车辆夜间出行安全提供必要保障。				2021年实现了道路照明亮灯率98.5%以上、道路照明完好率98.5%以上、景观灯饰亮灯率95%以上及功能照明亮灯时长每天达11小时的目标, 为居民和车辆夜间出行安全提供必要保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未达绩效目标的原因说明
	产出指标	数量指标	补助路灯数量	盏	=	13591	10	13591	100	10	
			补助楼宇灯饰数量	栋	=	127	10	127	100	10	
			亮灯时长	小时	=	11	15	11	100	15	
	质量指标	亮灯率	%	>=	98.5	15	98.5	100	15		
成本指标	补助成本	万元	=<	505	20	505	100	20			

效益指标	社会效益	居民安全出行保障程度	无	无	保障	20	保障	70	14	照明设施亮灯时间和亮度需随着季节和天气的变化进行调整，洪峰过境及阴雨天气频繁的情况下，会对行人和车辆夜间出行造成一定影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	%	>=	90	10	90	100	10
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	94	—
说明	根据季节变化及天气状况及时调整开关灯时间，保障道路照明亮灯率，保障居民和车辆夜间安全出行。									

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区照明灯饰管理处

项目名称	路灯运行维护经费		自评总分（分）			94
业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局	实施单位	重庆市北碚区照明灯饰管理处	联系人及电话	常晓春 68866288	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A，%）		
	年度总金额	120	120	100%		
	其中：上级资金	0	0	0		
	区级资金	120	120	100%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年目标实际完成情况			
	2021 年通过日常维护，保证道路照明亮灯率 98.5% 以上，道路照明完好率 95% 以上，景观灯饰亮灯率 95% 以上，功能照明亮灯时长每天达 11 小时，为居民和车辆夜间出行安全提供必要保障。		2021 年共检修路灯线路 16620 米，检修故障熄灯 4863 盏/次，整治安全隐患 253 处，更换破损井盖 430 块，补半圆灯罩 164 个，检查灯杆检查门 490 块，校正倾斜灯杆 67 根；更换交流接触器、定时钟控、单相电表等电器 834 台；灯杆刷漆 510 余根，清洁灯具 1240 盏，清洁灯杆 630 根/次。接待群众来电报修电话 646 件，投诉案件 5 件，办结率均为 100%。夜间巡查修灯 116 次，通过检查维护，实现了道路照明亮灯率 98.5% 以上、道路照明完好率 95% 以			

						上、景观灯饰亮灯率 95%以上及功能照明亮灯时长每天达 11 小时的目标，为居民和车辆夜间出行安全提供必要保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重 (分)	全年完成值	完成比例 (%)	指标得分 (分)	未完成绩效目标的原因说明	
绩效指标	质量指标	道路照明设施完好率	%	>=	95	15	95	100%	15		
		景观灯饰亮灯率	%	>=	95	10	95	100%	10		
		道路照明亮灯率	%	>=	98.5	10	98.5	100%	10		
	数量指标	亮灯时长	小时	=	11	10	11	100%	10		
	时效指标	维护工作完成及时率	%	>=	100	20	85	85%	17	维护量大，维护人员不足，偶尔存在维护不够及时的情况	
	成本指标	维护成本	万元	=<	120	10	120	80%	8	维护数量、维护材料及人工费用逐年增加，维护成本增加。	
	效益指标	社会效益	居民安全出行保障程度	无	无	保障	15	保障	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	%	>=	90	10	90	100%	10		
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	95	—	
说明	加强道路照明设施运行的巡查，及时维护，保障道路照明设施完好率和亮灯率，保障居民和车辆夜间安全出行。										

(2) 部门整体绩效自评

我单位为二级预算单位，未开展部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

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

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处 2021年度

公开01表
单位：万元

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	1,084.22	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	49.78
		九、卫生健康支出	17.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	999.37
		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	17.67
		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	1,084.22	本年支出合计	1,084.22
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	1,084.22	总计	1,084.22

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

2021年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,084.22	1,084.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	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	21.89	21.89	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	16.03	16.03	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	999.37	999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	266.75	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.75	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	732.62	732.62	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	732.62	732.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门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 2021年度

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		1,084.22	400.54	683.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	999.37	315.70	683.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	266.75	222.54	44.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.75	222.54	44.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	732.62	93.16	639.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	732.62	93.16	639.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

2021年度

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	1,084.22	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	49.78	49.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	999.37	999.37	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	17.67	17.67	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,084.22	本年支出合计	1,084.22	1,084.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,084.22	总计	1,084.22	1,084.22	0.00	0.00

备注：本表反映部门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收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：

2021年度

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		1,084.22	400.54	683.68
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00
212	城乡社区支出	999.37	315.70	683.68
21201	城乡社区管理事务	266.75	222.54	44.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.75	222.54	44.22
21203	城乡社区公共设施	732.62	93.16	639.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	732.62	93.16	639.46
221	住房保障支出	17.67	17.67	0.00
22102	住房改革支出	17.67	17.67	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0.00
2210203	购房补贴	1.25	1.25	0.00

备注：本表反映部门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

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

2021年度

公开06表
单位：万元

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	314.59	302	商品和服务支出	73.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.55	30201	办公费	3.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.46	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	138.18	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.82	30206	电费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	8.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	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	7.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	18.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.42	30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.37	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	12.86	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	10.00	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	1.00	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	8.07	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.86	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	327.45				公用经费合计		73.09

注：本表反映部门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 2021年度

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：本表反映部门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： 2021年度

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：本表反映部门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

公开部门：重庆市北碚区照明灯饰管理处

2021年度

公开09表
单位：万元

项 目	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	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	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	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	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	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。