

重庆市北碚区照明灯饰管理处

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责城区路灯设计、安装，维修和管理。

1.功能性照明。截至目前照明灯饰处管辖范围内的城市功能性照明设施共计 13591 盏，无线终端 104 个，城市功能性照明设施控制率为 95.0%，保证了我区亮灯率达 98.5% 以上，基础道路照明设施完好率达 98.0% 以上。

2.景观照明。负责维护管理的楼宇景观灯饰为 110 栋，包括行政中心大楼、新城国际、缙云山水小区、海宇酒店大楼等；重要夜景灯饰节点 19 处夜景灯饰重要节点，包括城北高速路口边坡灯饰、西农人行天桥、五文路彩虹桥等，景观照明设施完好率为 95.0%。

(二) 单位构成

内部设置 5 个责任科室：行政办公室、财务科、材料科、维护队、安全监控办公室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1,093.59 万元，其中：一般公共预算拨款 1,093.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 384.35 万元，主要是项目经费增加 340 万元，公用经费和人员经费增加 4.35 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,093.59 万元，其中：社会保障和就业支出 67.45 万元，卫生健康支出 24.31 万元，节能环保支出 670 万元，城乡社区支出 303.17 万元，住房保障支出 28.66 万元。支出比 2023 年增加 384.35 万元，主要是基本支出增加 4.35 万元，项目支出增加 380 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,093.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,093.59 万元，比 2023 年增加 384.35 万元。其中：基本支出 423.59 万元，比 2023 年增加 4.35 万元，主要是公用经费和人员经费增加 4.35 万元，主要用于日常办公经费和人员运行相关费用；项目支出 670 万元，比 2023 年增加 380 万元，主要是增加办公楼租金项目 40 万元，照明设施电费补助项目经费增加 340 万元，主要用于租用办公楼；支付照明设施电费。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10 万元，比 2023 年减少 17.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万

元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，比 2023 年减少 17.5 万元，主要原因是公务用车预算调减 10 万元，部门支出经济分类调整 7.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 670 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

单位预算公开联系人：常晓春 联系方式：023-68866288

重庆市北碚区照明灯饰管理处财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,093.59	一、本年支出	1,093.59	1,093.59		
一般公共预算资金	1,093.59	社会保障和就业支出	67.45	67.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.31	24.31		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	670.00	670.00		
		城乡社区支出	303.17	303.17		
		住房保障支出	28.66	28.66		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,093.59	支出合计	1,093.59	1,093.59		

重庆市北碚区照明灯饰管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		709.24	1,093.59	423.59	670.00
208	社会保障和就业支出	66.37	67.45	67.45	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	67.45	67.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	32.56	32.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	16.28	16.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	16.69	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	16.69	24.31	24.31	
2101102	事业单位医疗	12.73	20.35	20.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	3.96	
211	节能环保支出	200.00	670.00		670.00
21199	其他节能环保支出	200.00	670.00		670.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	670.00		670.00
212	城乡社区支出	398.07	303.17	303.17	
21203	城乡社区公共设施	398.07	303.17	303.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.07	303.17	303.17	
221	住房保障支出	28.11	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.11	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	28.11	28.66	28.66	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区照明灯饰管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		423.59	363.39	60.20
301	工资福利支出	343.37	343.37	
30101	基本工资	72.50	72.50	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	163.82	163.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56	
30109	职业年金缴费	16.28	16.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	28.66	28.66	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	60.20		60.20
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.55		0.55
30209	物业管理费	0.24		0.24
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	1.09		1.09
30228	工会经费	17.64		17.64
30229	福利费	17.17		17.17
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

重庆市北碚区照明灯饰管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.50		27.50		27.50		10.00		10.00		10.00	

重庆市北碚区照明灯饰管理处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区照明灯饰管理处单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,093.59	合计	1,093.59
一般公共预算资金	1,093.59	社会保障和就业支出	67.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.31
国有资本经营预算资金		节能环保支出	670.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	303.17
事业收入资金		住房保障支出	28.66
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区照明灯饰管理处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,093.59	423.59	670.00
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	
211	节能环保支出	670.00		670.00
21199	其他节能环保支出	670.00		670.00
2119999	其他节能环保支出	670.00		670.00
212	城乡社区支出	303.17	303.17	
21203	城乡社区公共设施	303.17	303.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.17	303.17	
221	住房保障支出	28.66	28.66	
22102	住房改革支出	28.66	28.66	
2210201	住房公积金	28.66	28.66	

重庆市北碚区照明灯饰管理处2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202002-重庆市北碚区照明灯饰管理处

单位：万元

项目名称	50010924T000004111552-道路及景观照明设施电费			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	540.00			本级安排(万元)	540.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》《重庆市城市照明设施常年维护支出标准(试行)》(渝城管局【2022】88)等相关文件规定,我处负责北碚区城区13591盏功能性道路照明,105栋楼+19处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。确保全区主次干道道路照明亮灯率98.5%以上,景观照明亮灯率为95%以上,为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。							
立项依据	《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》							
当年绩效目标	在保障资金到位的前提下,按月支付电费,保证全区道路照明亮灯率98.5%以上,景观照明亮灯率95%。确保我区城市道路及景观照明工作顺利开展,为全区市民营造良好的城市夜间照明环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	道路照明亮灯率	40	%	≥	98.5	是
	产出指标	质量指标	景观照明亮灯率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障居民和车辆夜间出行照明环境	30	其他	定性	良	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202002-重庆市北碚区照明灯饰管理处

单位：万元

项目名称	50010924T000004199089-照明设施运行日常维护费用			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	90.00			本级安排(万元)	90.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准(试行)》(渝城管局【2022】88)文件规定,负责做好北碚区城区13591盏功能性道路照明,110栋楼+19处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。在保障资金到位的前提下,保证全区基础道路照明设施完好率达98%以上,附属设施完好率98%以上,城市功能性照明设施控制率为95%以上。确保我区城市道路照明工作顺利开展,为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。							

立项依据	《道路照明设施维护技术规程》《重庆市市政管理委员会关于环境综合整治市政设施统一色彩的通知》（渝市政委〔2010〕173号）《城市夜景照明技术规范》（2007-01-01实施）							
当年绩效目标	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局【2022】88号）文件规定，负责做好北碚区城区13591盏功能性道路照明，110栋楼+19处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。在保障资金到位的前提下，保证全区基础道路照明设施完好率达98%以上，附属设施完好率98%以上，城市功能性照明设施控制率为95%以上。确保我区城市道路照明工作顺利开展，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	附属设施完好率	20	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	照明设施完好率	40	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	30	%	>	90	否