

2022年度

醴陵市灯饰管理所部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市灯饰管理所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 醴陵市灯饰管理所概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关城市照明管理的方针政策和法律法规，为城市照明提供服务保障。

（二）承担城市照明设施的日常维护工作，为全市城市照明提供技术支持和服务保障。

（三）参与城市照明项目建设的审查、监管和验收。

（四）负责城市照明电费的核对和结算等相关事务性工作。

（五）承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市灯饰管理所单位内设机构包括：综合股、财务股、维护股、智能控制股和工程股。

（二）决算单位构成。醴陵市灯饰管理所单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市灯饰管理所单位本级，无下属单位。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：醴陵市灯饰管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1656.93	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	8.79
八、其他收入	8	24.44	九、卫生健康支出	23	3.42
	9		十一、城乡社区支出	24	1681.48
	10		.....	25	
	11		十九、住房保障支出	26	6.59
<b>本年收入合计</b>	12	1681.37	<b>本年支出合计</b>	27	1700.28
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	18.9	年末结转和结余	29	
<b>总计</b>	15	1700.28	<b>总计</b>	30	1700.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 醴陵市灯饰管理所

单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1681.37	1656.93					24.44
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79					
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
212	城乡社区支出	1662.58	1638.14					24.44
21203	城乡社区公共设施	1662.58	1638.14					24.44
2120303	小城镇基础设施建设	119.83	119.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1542.76	1518.32					24.44
221	住房保障支出	6.59	6.59					
21202	住房改革支出	6.59	6.59					
2120201	住房公积金	6.59	6.59					

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

部门：醴陵市灯饰管理所

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1700.28	237.01	1463.27			
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79				
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
212	城乡社区支出	1681.48	218.22	1463.27			
21203	城乡社区公共设施	1681.48	218.22	1463.27			
2120303	小城镇基础设施建设	119.83		119.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1561.66	218.22	1343.44			
221	住房保障支出	6.59	6.59				
21202	住房改革支出	6.59	6.59				
2120201	住房公积金	6.59	6.59				

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

部门：醴陵市灯饰管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1656.93	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	8.79	8.79		
	8		九、卫生健康支出	24	3.42	3.42		
	9		十一、城乡社区支出	25	1638.14	1638.14		
	10		十九、住房保障支出	26	6.59	6.59		
<b>本年收入合计</b>	11	1656.93	<b>本年支出合计</b>	27	1656.93	1656.93		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	1656.93	<b>总计</b>	32	1656.93	1656.93		

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和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

部门：醴陵市灯饰管理所

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1656.93	212.57	1444.36
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	
20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
212	城乡社区支出	1638.14	193.78	1444.36
21203	城乡社区公共设施	1638.14	193.78	1444.36
2120303	小城镇基础设施建设	119.83		119.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1518.32	193.78	1324.54
221	住房保障支出	6.59	6.59	
21202	住房改革支出	6.59	6.59	
2120201	住房公积金	6.59	6.59	

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

部门：醴陵市灯饰管理所

公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.06	302	商品和服务支出	25.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.56	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.2	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计	187.06		公用经费合计				25.51

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

部门： 醴陵市灯饰管理所

公开 07 表

单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

说明：醴陵市灯饰管理所没有政府性基金收入，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

部门：醴陵市灯饰管理所

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：醴陵市灯饰管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 醴陵市灯饰管理所

公开09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6		6		6		6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1700.28万元（收入总计含年初结转和结余18.9万元）。与上年相比，减少2002.57万元，减少37.19%，主要是因为政府投资建设项目工程款支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1681.37万元，其中：财政拨款收入1656.93万元，占98.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.44万元，占1.45%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1700.28万元，其中：基本支出237.01万元，占13.94%；项目支出1463.27万元，占86.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、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1656.93万元，与上年相比，减少2015.91万元，减少37.82%，主要是因为政府投资建设项目工程款支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1656.93万元，占本年支出合计的97.45%，与上年相比，财政拨款支出减少1099.03万元，减少39.88%，主要是因为政府投资建设项目工程款支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1656.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.79万元，占0.53%，卫生健康支出3.42万元，占0.2%；城乡社区支出1638.14万元，占98.87%，住房保障支出6.59万元，占0.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1466.27万元，支出决算数为1656.93万元，完成年初预算的113.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增招考录用2人。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.85万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的120.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增招考录用2人。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为180万元，支出决算为119.83万元，完成年初预算的66.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设支出减少。

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）。

年初预算为1129万元，支出决算为1518.32万元，完成年初预算的134.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施建设增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.32万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的123.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增招考录用2人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出212.57万元，其中：

人员经费187.06万元，占基本支出的88%，主要包括基本工资59.56万元、津贴补贴29.79万元、奖金39.94万元、伙食补助费6.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元、职工基本医疗保险缴费8.17万元、其他社会保障缴费7.34万元、住房公积金15.23万元、其他工资福利支出12.44万元。

公用经费25.51万元，占基本支出的12%，主要包括办公费2.82万元、电费0.47万元、工会经费9.13万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出1.08万元。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格控制经费开支，与上年数一致的主要原因是严格控制经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车日常保养、加油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出25.51万元，比上年决算数增加0.22万元，降低0.87%。主要原因是：本年度机关运行经费支出增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额179.08万元，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179.08万元。授予中小企业合同金额179.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额179.08万元，占政府采购支出总额的100.0%；由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## **十三、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3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是路灯维护、巡查的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

### **（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入，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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

# 第五部分

## 附件

# 醴陵市灯饰管理所

## 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

醴陵市灯饰管理所成立于 2010 年 9 月，隶属于醴陵市城市管理和综合执法局，为副科级全额拨款事业单位，现有干部职工 19 人，其中：在编人员 9 人，合同制人员 10 人。内设股室 5 个，分别为：

1. 综合股。主要负责文电、信息统计、档案、保密、信访、会务、提案议案、后勤、协调等工作。
2. 财务股。主要负责财务收支计划编制和财务核算工作，及时与相关单位核对账目、核对照明电费等工作。
3. 维护股。主要负责路灯日常维护工作；承担涉及路灯应急处置的事务性工作。
4. 智能控制股。主要负责城市照明智能化系统、城区开关灯时间调整、终端维护等工作。
5. 工程股。参与城市照明规划、建设的各项规定、规程和标准的执行；参与照明工程建设规划、设计方案的审定等工作。

根据编办文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关城市照明管理的方针政策和法律法规，为城市照明提供服务保障。
2. 承担城市照明设施的日常维护工作，为全市城市照明提供技术支持和服务保障。
3. 参与城市照明项目建设的审查、监管和验收。
4. 负责城市照明电费的核对和结算等相关事务性工作。
5. 承担市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

#### (二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年度财政拨款支出 1656.93 万元，其中社会保障和就业支出 8.79 万元，卫生健康支出为 3.42 万元，城乡社区支出 1,638.14 万元。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### (一) 基本支出

主要为维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、办公费、公务用车运行维护等。2022 年基本支出总计 212.57 万元，其中：人员经费 187.06 万元，公用经费 25.51 万元。“三公”经费支出 6 万

元，没有超出部门预算金额。

## （二）专项支出

1、2022 年财政重点项目拨款计划安排资金 1309.00 万元，其中：

（1）城区主次干道高压钠灯改造及照明节能合同能源管理服务专项 180 万元。主要用于城区主次干道高压钠灯改造及照明节能合同能源管理服务。

（2）城市亮化及路灯维护费专项 529 万元。主要用于城市亮化及路灯维护。

（3）公共照明电费专项 600 万元。

2、专项资金实际使用总金额 1444.36 万元，其中：城市主次干道高压钠灯改造及照明节能合同能源管理支出 119.82 万元，城市亮化及路灯维护费 338.11 万元，公共照明电费专项 471.34 万元，政府投资建设项目支出 515.09 万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金管理情况：严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算制度、财务开支审批制度。为保证项目资金的安全运行和工程质量，杜绝工程腐败，项目实行招投标，采取合同管理制。对资金的拨付使用严格按照规定的程序，执行“先报后审再批用”原则。

## 三、部门专项组织实施情况

1、城市亮化及路灯维护主要分为日常维护和除日常维护以外的大范围抢修改造。日常维护项目分为路灯日常维护和亮化日常维护，是指日常维护所发生的人工、材料及其他费用。除日常维护以外的大范围抢修改造，由灯饰管理所提出申请，经上级主管部门市城管局呈报市政府领导审批同意后进行的改造。

2、城区主次干道节能改造合同能源管理服务费用主要是城区主次干道节能改造，降低能耗，确保照明设施低耗、正常运行，为市民夜间出行保驾护航。费用由灯饰管理所提出申请，经上级主管部门市城管局呈报市政府领导审批同意后进行的改造。专项资金呈报市城管局、财政局审核经市政府分管领导审批。

## （二）专项管理情况

项目所有材料实施政府采购，专项资金拨款呈报市城管局、财政局审核经市政府分管领导审批。其中项目所需材料实施政府采购，项目完成待相关部门验收合格后，拨付项目资金。

## 四、部门整体支出绩效情况

2022 年，醴陵市灯饰所在醴陵市委市政府及市城管局的坚强领导下，紧扣“璀璨醴陵、靓丽瓷城”城市亮化主题，按照“有路必有灯、有灯必须亮、街道河流有线条、高层建筑显轮廓、地标景点有画面”的工作思路，不断追求更高工作效率，确保城市公共照明工作更上一层楼。开展多项路灯专项整治工作，精益求精开展路灯日常维护工作，提升路灯设施管理水平，保证了城区路灯设施的安全运行，确保了路灯亮灯率达到 95%以上。稳扎稳打有序推进亮化工程维护建设，确保我市城区景观亮化设施完好率和亮灯率达到 95%以上，同时保证了节假日景观亮化效果。

## 五、存在的主要问题

无。

## 六、改进措施和有关建议

无。