

2021 年
珠海市香洲区路灯管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区路灯管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区路灯管理中心概况

一、主要职责

（一）日常管理工作：负责管理香洲区路灯共 54098 盏、专用变压器 141 台、路灯控制箱 178 个，1 个路灯监控中心。并对城建集团、交通集团等单位在建的重大项目（金琴快线、主城区道路美化升级改造所涉及的道路）进行协调、巡查，减少施工期间对周边道路照明设施的影响。专项景观灯饰养护工作：负责对拱北口岸广场景观灯水幕墙及喷水池、迎宾南（北）路中国结灯饰、情侣路海岸线灯光亮化、为农桥景观灯、红灯笼灯饰、前山立交桥底泛光照明、情侣路沿线及楼宇灯光亮化、前山河两岸灯光提升亮化、拱北口岸地段景观灯等共计二十余项景观灯饰进行专项维修管理。日常路灯维修主要工作：1、变压器及配电柜更换维修。2、路灯维修。3、处理数字城管、网络问政、市民投诉案件，完成违法作业影响道路照明设施案件的取证和处理。4、设施“两率”全部合格达标，在市城建设施管理中心组织的检查考核中，路灯的亮灯率和设施完好率分别达到 99% 和 98%以上。

（二）路灯养护专项工作：保证辖区内路灯设施正常运行，保持较高水准的路灯亮灯率和设施完好率，为市民提供良好的照明环境，为香洲市容增光添彩。

二、部门机构设置

珠海市香洲区路灯管理中心内设 3 室（办公室、物资管理室与业务管理室），6 个维护队（拱北维护队、前山维护队、南湾维护队、香洲维护队、吉大维护队、运行队），无下属机构。单位实有在编人数 54 人，编外合同制人员 57 人，退休人员 20 人。

三、部门预算构成

珠海市香洲区路灯管理中心是由 1 个单位构成，具体为：珠海市香洲区路灯管理中心经珠海市事业单位登记管理中心登记，属于公益一类事业单位。归属珠海市香洲区城市管理和综合执法局管理。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5729.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	363.93
		九、卫生健康支出	70.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5294.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	5729.42	本年支出合计	5729.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5729.42	支出总计	5729.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5294.76	2354.72	2940.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2354.72	2354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	2354.72	2354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	2940.04	0.00	2940.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	463.67	0.00	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让	2476.37	0.00	2476.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5729.42	2202.89	3526.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.00	214.00	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	100.76	100.76	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	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5294.76	1768.23	3526.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	2354.72	1768.23	586.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2354.72	1768.23	586.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2940.04	0.00	2940.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	463.67	0.00	463.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	2476.38	0.00	2476.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2789.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2940.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	363.93
		九、卫生健康支出	70.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5294.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	5729.42	本年支出合计	5729.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5729.42	支出总计	5729.42

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2789.38	2202.89	.586.49
[208]社会保障和就业支出	363.93	363.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.93	363.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	214.00	214.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.76	100.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00
[210]卫生健康支出	70.73	70.73	0.00
[21007]计划生育事务	37.00	37.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	37.00	37.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.73	33.73	0.00
[212]城乡社区支出	2354.72	1768.23	586.49
[21203]城乡社区公共设施	2354.72	1768.23	586.49
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2354.72	1768.23	586.49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2202.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1107.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	602.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	16.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	98.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	92.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	36.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	162.21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	99.70
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	2.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.12
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1093.46
[30302]退休费	[50905] 离退休费	221.88
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	486.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	385.58

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	126.00	126.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	120.00	120.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	120.00	120.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：三公经费指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2940.04	0.00	2940.04
212	城乡社区支出	2940.04	0.00	2940.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2940.04	0.00	2940.04
2120803	城市建设支出	463.67	0.00	463.67
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	2476.37	0.00	2476.37

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区路灯管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5729.42 万元，比上年增加 1314.53 万元，增长 29.77%，主要原因是日常及委托管养维护的灯盏数量增加，财政养护核定量增加，养护经费增多；支出预算 5729.42 万元，比上年增加 1314.53 万元，增长 29.77%，主要原因是日常及委托管养维护的灯盏数量增加；养护项目的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 120.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 120.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 831.00 万元，其中：货物类采购预算 381.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 450.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1419.34 万元，分布构成情况为：房屋 800.00 平方米，车辆 37 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50.00 万元，主要是路灯自动化照明系统，漏电检测系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公务用车运行维护费	120.00 万元	及时巡检和抢修受损路灯设施，提高亮灯率，保障香洲主城区的道路照明
2020 年一定额养护经费	229.58 万元	完成日常管养维护工作，做好珠海香洲主城区的道路照明。
定额养护经费(按养护量及养护单价核定的正常管养经费)	2108.48 万元	保证辖区内路灯设施的正常运行，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。