

# 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2023  
年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

### 概况

#### 一、部门主要职能

承担全区城市道路照明管理等事务性工作;参与市政路灯项目可研、设计方案评审,承担对路灯设施的照度、布置、选型等方案设计进行审查及现场勘查工作;承担市政道路开设道口办理路灯设施迁改手续;承担全区路灯看护、维护管理及工作,突发应急路灯事故的抢修处置工作;承担处理涉及路灯的信访投诉工作;承担上级交办的其他事项。

#### 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

#### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所总编制人数4人,其中:行政编制0人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人,其中:行政编制0人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2023 年部门预算表

附表 4-1

### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2380.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	44.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2308.84
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	12.65
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2380.76	本年支出合计	2380.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2380.76	支 出 总 计	2380.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算

	合计	2380.76	2380.76	2380.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	2380.76	2380.76	2380.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

01 90 16	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	2380.76	2380.76	2380.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	2380.76	190.76	2190			
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00			
210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00			
212	城乡社区支出	2308.84	118.84	2190			

21203	城乡社区公共设施	2308.84	118.84	2190			
2120303	小城镇基础设施建设	2308.84	118.84	2190			
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00			
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00			
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00			
2210202	提租补贴	2.18	2.18	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2380.76	本年支出	2308.76
（一）一般公共预算拨款	2380.76	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	44.99
		八、卫生健康支出	14.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2308.84

		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	12.65
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2380.76	支 出 总 计	2380.76

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2380.76	190.76	154.73	36.02	2190
208	社会保障和就业支出	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2308.84	118.84	82.82	36.02	2190.00
21203	城乡社区公共设施	2308.84	118.84	82.82	36.02	2190.00
2120303	小城镇基础设施建设	2308.84	118.84	82.82	36.02	2190.00

221	住房保障支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	190.76	154.73	36.02
301	工资福利支出	117.02	117.02	0.00
30101	基本工资	19.04	19.04	0.00
30102	津贴补贴	4.54	4.54	0.00
30103	奖金	38.53	38.53	0.00
30107	绩效工资	14.73	14.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.11	6.11	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	3.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
30113	住房公积金	10.47	10.47	0.00
30199	其他工资福利支出	8.16	8.16	0.00
302	商品和服务支出	36.02	0.00	36.02
30201	办公费	0.73	0.00	0.73

30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	1.72	0.00	1.72
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43
30213	维修（护）费	0.03	0.00	0.03
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30218	专用材料费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	8.50	0.00	8.50
30227	委托业务费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	3.07	0.00	3.07
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
30299	其他商品和服务支出	15.28	0.00	15.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.71</b>	<b>37.71</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	33.41	33.41	0.00
30307	医疗费补助	3.10	3.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编 码	项目名 称	项目 单位	合计	本年拨款			财政拨款结 转结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			2190.00	2190.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
019	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)住房 和城乡 建设局		2190.00	2190.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
019016	武汉 经济技 术开发 区(汉南 区)路灯 管理所		2190.00	2190.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
31	本 级支出 项目		2190.00	2190.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00

4201132 3019T00 0000110	城维支 出一路 灯维护 费	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 路灯 管理 所	2190.00	2190.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
-------------------------------	------------------------	---	---------	---------	----------	------	----------	------	----------	----------	------

## 政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单 位 名 称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计										15935000	15935000	
07	经 建 科										15935000	15935000	

019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局									15935000	15935000	
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯	不可预见公用经费	[A05040101] 复印纸	[2120303] 小镇基础设施建设	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000.00	5000.00	5000.00	

	管理所											
01901 6	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	城维支出--路灯维护费	[C2401 0000] 公共设施类合作服务	[2120 303] 小城镇基础设施建设	[302 27] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	15930000		15930000	15930000

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					15973500							
07	经建科					15973500							
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					15973500							

019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	否	城维支出-路灯维护费	审计费	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2120303] 城镇基础设施建设	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	否	不可预见公用经费	审计服务费	1	23500	年初安排	经费拨款补助	[2120303] 城镇基础设施建设	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务

019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	是	城维支出-路灯维护费	维护、看护费	1	15930000	年初安排	经费拨款补助	[2120303] 小城镇基础设施建设	[30227] 委托业务费	其他	其他适合通过市场化方式提供的服务
--------	---------------------	---	------------	--------	---	----------	------	--------	---------------------	---------------	----	------------------

## 路灯管理所项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月27日

单位：万元

项目名称	2023年城市维护费		项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	路灯管理所
项目负责人	江哲斌		联系电话	13995600658
单位地址	市民服务中心 C329		邮政编码	430056
项目属性	持续性其它运转类项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	做好经开区市政道路路灯看护维护工作，防止盗抢等损坏			

	事故，确保路灯亮化率；为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作。		
项目实施方案	<p>1) 2023 年路灯看护费及路灯维护费（经开片区）预算根据 2021 年路灯维护、看护政府采购程序确认的中标价格。2021 年市电路灯 15896 杆，太阳能路灯 888 杆。2022 年年底市电路灯 16624 杆，太阳能路灯 869 盏。2023 年采用续标的方式，量增价格不增委托第三方服务，根据绩效考评结果支付。</p> <p>2) 2023 年路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）预算根据 2021 年、2022 年路灯维护项目绩效费用 320 万元。2022 年年底市电路灯增加 1959 杆，由原来 6300 杆增加到 8259 杆，2023 年需重新公开招标采购预计专项资金 380 万元，按季度支付。</p> <p>3) 小型路灯抢修费：为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作，单列了开发区小型路灯抢修费专项资金，2023 年预计 38 万元，据实结算支付。</p> <p>4) 路灯看护费及路灯维护费第三方审计结算费 2 万元</p> <p>5) 2023 年汉南片区路灯电费根据 2021 年、2022 年汉南片区路灯电费缴纳情况，2023 年预计专项资金 595 万元，按月据实支付。</p>		
项目总预算	2190	项目当年预算	2190
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：2021 年预算 2030.53 万元，2022 年预算 2030.53 万元。</p> <p>2023 年预算 2190 万元，增加 159.47 万元，主要增加原因是汉南片区路灯设施增加，汉南片路灯电费、看维护费增加。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2190

		一般公共预算财政拨款	2190		
		其中：申请当年预算拨款	2190		
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
路灯看护费及路灯维护费(经开片区)	经开片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标 30277 委托业务费	1175	根据 2021 年路灯维护、看护政府采购程序公开招标确认的中标价格，2023 年预算采用续标方式。	
路灯看护费及路灯维护费(汉南片区)	汉南片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标 30277 委托业务费	380	参考 2020 年路灯维护、看护政府采购程序确认的中标价格，2023 年需要重新公开招标采购。	

2023年小型路灯抢修费	为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作	采购指标 30277 委托业务费	38	经管委会同意，2016年单列了开发区小型路灯抢修费专项资金。2018年、2019年、2020、2021、2022年小型路灯抢修项目费用每年为60万，2023年预计60万元。	
路灯看护费及路灯维护费第三方审计结算费	路灯看护维护第三方绩效评价购买服务	普通指标 30277 委托业务费	2	2020年、2021年采购价格	
2022年汉南片区路灯电费	电费	普通指标 30206 电费	595	2021年度、2022年度电费缴纳实际支出	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
2023年汉南片区路灯看护费及路灯维护费		1		380	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>长期绩效目标表</b>		产出指标中路灯维护覆盖率、路灯亮灯率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>		产出指标中路灯维护覆盖率 100%、路灯亮灯率大于 95%			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 目标	产出 指标	数量指标	路灯维护 覆盖率	100%	
			路灯看护 维护面积 数	483.7 平方公里	
		质量指标	路灯亮灯 率	100%	
			路灯维修 完成率	100%	
			路灯投诉 处理率	100%	
		时效指标	城市路灯 应急故障 处理及时 性	≤30 分钟 响应	
		成本指标	维护检修 费用	合法合规 合理	
	效益指标	社会效益	无维修安 全事故发 生	0 起	
			路灯故障 率	控制在千分 之一内	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	路灯维 护覆盖 率	100 %	100%	100%	

			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里	483.7 平方公里	483.7 平方公里	
			电费支付完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	98.8%	99.5%	99.8%	
			路灯维修完成率	100%	100%	100%	
			路灯投诉处理率	100%	100%	100%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应	≤30分钟响应	≤30分钟响应	
			路灯电费支付及时	按月支付	按月支付	按月支付	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起	0起	0起	

			无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故	0起	0起	0起	
			路灯故障率	逐月下降	逐月下降	逐月下降	
			城市路灯改善度	有改善	有改善	有改善	
		可持续性指标	项目具有可持续性	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2380.76 万元，比 2022 年预算增加 130.98 万元，增长 5.8%，主要是 2023 年路灯设施增加，电费、看护及维护费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2380.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2380.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2380.76 万元。其中：基本支出 190.76 万元，占 7.89%；项目支出 2190 万元，占 91.99%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2380.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2380.76 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 44.99 万元、卫生健康支出 14.28 万元、住房保障支出 12.65 万元、城乡社区支出 2308.84 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 2380.76 万元。其中：本年预算 2380.76 万元，比 2022 年预算增加 130.98 万元，增长 5.8%，主要增长原因是 2023 年路灯设施增加，电费、看护及维护费增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 190.76 万元，占比 8.01%。其中：人员经费 154.73 万元、公用经费 36.03 万元；项目支出 2190 万元，占比 91.99%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标

准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2380.76 万元，比 2022 年预算增加 130.98 万元，增长 5.8%，主要是 2023 年路灯设施增加，电费、看护及维护费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）34.61 万元，比 2022 年预算增加 17.71 万元，增长 104.89%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

6.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）6.11 万元，比 2022 年预算增加 6.11 万元，增长 100%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.06 万元，比 2022 年预算减少 0.82 万元，下降 21.13%，主要是增加每年根据养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.71万元，比2022年预算增加1.26万元，增长21.11%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.97万元，比2022年预算增加1.03万元，增长14.84%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.6万元，比2022年预算增加1.6万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.47万元，比2022年预算减少6.18万元，下降37.12%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.18万元，比2022年预算增加2.18万元，增长100%，主要是

减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出190.76万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出117.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助37.71万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出36.03万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比

2022 年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)经费增加(减少)0 万元;公务用车运行维护费增加(减少)0 万元,公务用车购置增加(减少)0 万元;公务接待费增加(减少)0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2190 万元,其中:一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下:

城维支出 2190 万元,主要用于:汉南片区路灯电费 595 万元,路灯看护、维护 1593 万元,路灯审计服务费 2 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元。

##### (二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1593.5 万元。包括:货物类 0.5 万元,工程类 0 万元,服务类 1593 万元。

##### (三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1597.35 万元。其中:法律服务 0 万元,课题研究和社会调查服务 0 万元,会计审计服务 4.35 万元,其他市场方式提供的服务 1593 万元。

##### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2190 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 >

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
武汉经济技术开发区 (汉南区)路灯管理所	刘振中	江哲斌		1399 5600 658	王丽		1897 1378 758	