

武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2024 年单位预算

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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2024 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（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 2024 年单位预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所 2024 年单位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、单位人员构成

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 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
2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

单位/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	960.22	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	34.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.94
九、其他收入	32.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	932.28
		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	12.86
		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	992.22	本年支出合计	992.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	992.22	支 出 总 计	992.22

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 2

收入总表

单位/单位：

单位：万元

单位 (单位) 代码	单位 (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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合 计	992.22	992.22	960.22	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	32.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
01 9	武汉 经济 技	992.22	992.22	960.22	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	32.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

	术 开 发 区 （ 汉 南 区 ） 住 房 和 城 乡 建 设 局																	
01 90 16	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 （ 汉 南 区 ） 路 灯 管 理 所	992.22	992.22	960.22	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	32.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

附表 3

支出总表

单位/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	992.22	180.22	812.00			
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00			
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00			
	公务员医疗补助	7.32	7.32	0.00			

2101103							
212	城乡社区支出	932.28	120.28	812.00			
21203	城乡社区公共设施	932.28	120.28	812.00			
2120303	小城镇基础设施建设	932.28	120.28	812.00			
221	住房保障支出	12.86	12.86	0.00			
22102	住房改革支出	12.86	12.86	0.00			
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00			
2210202	提租补贴	2.22	2.22	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位/单位：

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
本年收入	960.22	本年支出	960.22	
（一）一般公共预算拨款	960.22	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		六、文化旅游体育与		

算拨款		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	34.14	
		八、卫生健康支出	12.94	
		九、节能环保支出		
		十、城乡社区支出	900.28	
		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	12.86	
		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	960.22	支 出 总 计	960.22	
---------	--------	---------	--------	--

附表 5

一般公共预算支出表

单位/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	960.22	180.22	144.10	36.12	780.00
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.28	120.28	84.16	36.12	780.00

21203	城乡社区公共设施	900.28	120.28	84.16	36.12	780.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.28	120.28	84.16	36.12	780.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位/单位：

单位：万元

单位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	180.22	144.10	36.12
301	工资福利支出	124.05	124.05	0.00
30101	基本工资	20.11	20.11	0.00
30102	津贴补贴	4.61	4.61	0.00
30103	奖金	38.53	38.53	0.00
30107	绩效工资	14.90	14.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	10.64	10.64	0.00
30199	其他工资福利支出	8.22	8.22	0.00
302	商品和服务支出	36.12	0.00	36.12

30201	办公费	1.06	0.00	1.06
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.73	0.00	2.73
30216	培训费	1.05	0.00	1.05
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	3.12	0.00	3.12
30229	福利费	1.95	0.00	1.95
30299	其他商品和服务支出	15.28	0.00	15.28
303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	0.00
30302	退休费	17.33	17.33	0.00
30307	医疗费补助	1.51	1.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位/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

2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

单位/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
		0.00	0.00	0.00

2024 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

附表 9单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位/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		
			812.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00

							0	0			
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		812.00	780.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00	32.00
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所		812.00	780.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00	32.00
31	本级支出项目		812.00	780.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00	32.00
42011324019T000000100	城维支出-路灯电费	武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所	780.00	780.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000127	往来支出--铁塔公司电费	武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所	32.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00	32.00

政府采购预算表

附表 11

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	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										28500.00		
07	经建科										28500.00		
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局										28500.00		
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理	不可预见公用经费	[C20030800] 预算绩效评价咨询服务	[2120303] 城镇基础设施建设	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	23500	次	23500.00		

	所												
01 90 16	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 路灯 管理 所	不可 预见 公用 经费	[A0504 0101] 复印 纸	[2120 303] 小城 镇基 础设 施建 设	[302 01] 办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5000	次	5000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

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	单 位 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

2024 年无政府向社会力量购买服务预算。

附表 13

路灯管理所项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	2022 年汉南片区路灯 电费	项目编码	
项目主管单位	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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		路灯是一个城市经济发展的名片，也是城市投资软环境，电费保障是路灯运行的前提条件。					
项目实施方案		2024 年汉南片区路灯电费根据 2021 年、2022 年、2023 年汉南片区路灯电费缴纳情况，2024 年预计专项资金 745 万元，依据供电局每月电费结算单据进行结算。					
项目总预算		780		项目当年预算		780	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022 年预算 450 万元，2023 年预算 595 万元。 2024 年预算 780 万元， 增加 185 万元，主要增加原因是汉南片区路灯设施增加，以及支付汉洪高速（沌口天桥-小军山）路灯运行电费。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				780	
		一般公共预算财政拨款				780	
		其中：申请当年预算拨款				780	
		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					
项目支出明细测算							
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	

2022 年 汉南片区 路灯电费	电费	普通指标 30206 电 费	730	2022 年度、2023 年 度电费缴纳实际支 出	
汉洪高速 (沌口天 桥-小军 山) 路灯 运行电费	电费	普通指标 30206 电 费	50	539 盏 *0.4Kw*10*365*0. 68	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率 100%			
年度绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率大于 95%			
长期绩效目标表					
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
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 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开区（汉南区）路灯管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、国有资本经营预算收入、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、……（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。2024 年收支总预算 992.22 万元，比 2023 年预算减少 1388.54 万元，下降 58.32%，主要是根据政府购买服务要求，将 2024 年路灯维护费由主管单位列支，导致比 2023 年预算减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 992.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 960.22 万元，占 96.77%；其他收入 32 万元，占 3.23%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 992.22 万元。其中：基本支出 180.22 万元，占 18.16%；项目支出 812 万元，占 81.84%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 960.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 960.22 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 34.14 万元、卫生健康支出 12.94 万元、住房保障支出 12.86 万元、城乡社区支出 900.28 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

2024 年一般公共预算拨款 960.22 万元。其中：本年预算 960.22 万元，比 2023 年预算减少 1420.54 万元，下降 59.67%，主要是根据政府购买服务要求，将 2024 年路灯维护费由主管部分列支，导致比 2023 年预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 180.22 万元，占比 18.77%。其中：人员经费 144.10 万元、公用经费 36.12 万元；项目支出 780 万元，占比 81.23%。

（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 2023 年预算减少 0 万元，下降 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）960.22 万元，比 2023 年预算减少 1420.54 万元，下降 59.67%，根据政府购买服务要求，将 2024 年路灯维护费由主管单位列支，导致比 2023 年预算减少。

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 2023 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 2023 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）18.53 万元，比 2023 年预算减少 16.08 万元，下降 46.46%，主要是 2024 年度预算经费退休费减少了退休补差。

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）8.95 万元，比 2023 年预算增加 2.84 万元，增长 46.48%，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）4.48 万元，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长 46.41%，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 2023 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）5.62 万元，比 2023 年预算增加 0.91 万元，增长 19.32%，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）7.32 万元，比 2023 年预算减少 0.65 万元，下降 8.16%，主要是下降原因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）0 万元，比 2023 年预算减少 1.6 万元，下降 100 %，主要是 2024 年残保金科目不在此科目列支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.64 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 1.62 %，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）2.22 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 1.83 %，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0 万元，比 2023 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

2024 年一般公共预算基本支出 960.22 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 124.05 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 20.04 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 36.12 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

2024 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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；

公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；
公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 812 万元，其中：一般公共预算本年拨款 780 万元。具体使用情况如下：

1、城维支出——路灯电费 780 万元，主要用于：汉南片区路灯电费 780 万。

2、往来支出 32 万元，主要用于：汉南片区路灯电费 32 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 2.85 万元。包括：货物类 0.50 万元，工程类 0 万元，服务类 2.35 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 41,370.84 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。2023 年新增国有资产 41,370.84 万元，主要为：新增资产 41,370.84 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 780 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）本单位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)：反映财政单位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):反映财政单位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,是指区级单位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。

（七）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。