三亚市路灯管理所2021年度决算

目 录

[第一部分 三亚市路灯管理所概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 三亚市路灯管理所2021年度决算公开表 4](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 4](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 4](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 4](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 5

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 三亚市路灯管理所2021年度决算情况说明 5](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 12

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

13

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

14

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

14

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 14

十三、其他重要事项情况说明 16

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)7

第一部分 三亚市路灯管理所概况

1. 单位职责

三亚市路灯管理所隶属三亚市住房和城乡建设局，为正科级事业单位。管理全市市政道路的路灯照明盏数共38109盏。管护范围涵盖主城区道路主、次干道及背街小巷路灯。维护内容：灯杆、灯具、灯臂、灯杆门、护套线、开关、灯杆标识牌、灯杆基座、路灯检查井、地下电缆等照明设施。管理范围由主城区路段延伸，东至大茅路、西至西线高速公路入口、海棠湾等区域，往返路程约720公里。主要工作任务有以下：

1. 负责实施城市道路照明设施规划和工程计划；
2. 认真执行路灯管理的各项规章制度，保证城市道路照明设备的完好、正常运行，及时更换和修复破损的照明设施；
3. 负责迁移或拆除城市道路照明设施或影响其安全运行的地上、地下施工；
4. 负责剪修危及城市道路照明设施安全运行的树木树枝。

二、机构设置

纳入三亚市路灯管理所2021年度决算编制范围的部门有：

工会

办公室

财务部

采购部

巡查队

监控中心

景观灯照明部

吉阳区道路照明部

天涯区道路照明部

第二部分 三亚市路灯管理所2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 三亚市路灯管理所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  
 2021年度收入总计3888.05万元，与2020年度相比，收入总计减少550.62万元，下降12.41%。主要原因是：三亚市财政局减少安排2021年单位4条经常性项目的预算经费。支出总计4153.97万元，与2020年度相比，支出总计增加47.86万元，增长1.17%。主要原因是：使用2020年结余资金支付职工1月工资、公积金、社会保障费及2020年工程项目结算款等。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余351.89万元，主要有：1、城市路灯维护项目年初结转结余资金80.02万元；2、路灯灯控系统设施专项维护项目年初结转结余资金32.71万元；3、路灯高压箱变及高压线路检测项目年初结转结余资金7.20万元；4、城镇公用事业照明项目年初结转结余资金151.18万元；例年结转结余资金80.78万元。较2020年度决算数增加271.11万元，增长335.61%，主要原因是三亚市财政局返还2020年4条项目未使用完的资金共271.11万元。结余分配5.2万元，主要是基本户取得的利息扣除银行手续费后的结余资金，较2020年度决算数减少0.6万元，下降9.99%，主要原因是从基本户退回D栋职工住宅楼结算款，银行存款减少，利息也相应的减少。年末结转结余80.78万元，主要是例年结余资金，较2020年度决算数减少326.78万元，下降80.18%，主要原因是2021年使用完上年结余资金支付职工1月工资、公积金、社会保障费及2020年工程项目结算款等。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计3888.05万元，其中：财政拨款收入3882.65万元，占99.86%；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5.4万元，占0.14%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计4153.97万元，其中：基本支出22.8万元，占0.55%；项目支出4131.17万元，占99.45%；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

2021年度财政拨款收入总计4234.55万元，支出总计 4234.55万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少284.90万元，下降6.30%。主要原因：三亚市财政局减少安排2021年单位4条经常性项目的预算经费。

财政拨款年初结转结余351.89万元，主要是主要1、城市路灯维护项目年初结转结余资金80.02万元；2、路灯灯控系统设施专项维护项目年初结转结余资金32.71万元；3、路灯高压箱变及高压线路检测项目年初结转结余资金7.20万元；4、城镇公用事业照明项目年初结转结余资金151.18万元；例年结转结余资金80.78万元。较2020年度决算数增加271.11万元，增长335.62%，主要原因是三亚市财政局返还2020年4条项目未使用完的资金共271.11万元。

财政拨款年末结转结余80.78万元，主要是例年结余资金。较2020年度年末决算数减少326.78万元，下降80.18%，主要原因是2020年财政应返还额度4条项目未使用完余额326.78万元，2021年初使用财政应返还额度326.78万元支付职工1月工资、公积金、社会保障费及2020年工程项目结算款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4033.84万元，占本年支出合计的97.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1751.93元，增长76.77%，主要原因是2020年有3条经常性项目为政府性基金，在2021年市财政局将3条经常性项目变更为一般公共预算，故一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4033.84万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出2.16万元，占0.05%；**卫生健康支出（类）**支出0.97万元，占0.02%；**城乡社区支出（类）**支出4029.57万元，占99.9%；**住房保障支出（类）**支出1.14万元，占0.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4463.53万元，支出决算为4033.84万元，完成年初预算的90.37%。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3.89万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的37.02%。决算数小于预算数的主要原因：2021年1月全额拨款人员方宝珊调到其他单位，其养老保险缴费预算资金已下达至本单位。

**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）**

年初预算为1.69万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的42.60%。决算数小于预算数的主要原因：2021年1月全额拨款人员方宝珊调到其他单位，其职业年金缴费预算资金已下达至本单位。

1. **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2.07万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的37.20%。决算数小于预算数的主要原因：2021年1月全额拨款人员方宝珊调到其他单位，但其医疗保险缴费预算资金已下达至本单位。

1. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为4.25万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的4.71%。决算数小于预算数的主要原因：1、2021年有2名人员未做体检。2、本单位性质为定额拨款的事业单位，单位领导人经费为财政全额核拨。社保局根据单位性质来确定是否符合缴纳公务员医疗补助的条件，因单位性质不属于全额拨款的事业单位，所以社保局不接收该笔资金，无法给予人员缴纳公务员医疗补助。

1. **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）**

年初预算为57.62万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的50.71%。决算数小于预算数的主要原因：2021年1月全额拨款人员方宝珊调到其他单位，其岗位、津贴、绩效工资等均已下达至本单位。

**6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为4385.54万元，支出决算为3994.89万元，完成预算数的91.09%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部分项目经费开支。

**8、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3.01万元，支出决算为1.14万元，完成预算数的37.87%。决算数小于预算数的主要原因：2021年1月全额拨款人员方宝珊调到其他单位，但其住房公积金缴费预算资金已下达至本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出22.60万元，其中：人员经费20.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费1.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1823.53万元，下降100%，主要原因是2020年有3条经常性项目为政府性基金，在2021年市财政局将3条经常性项目变更为一般公共预算，故政府性基金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元 。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出**0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金3849.16万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“城镇公用事业照明、路灯高压箱变及高压线路检测、城市路灯维护、路灯灯控系统设施专项维护”等4个项目开展了部门评价，涉及资金3849.16万元。从评价情况来看三亚市路灯管理所项目程序较完整，预算执行相对及时、有效，绩效目标得到较好的实现，使绩效管理水平不断提高。存在的问题：一是项目未设置专项资金管理办法；二是设置绩效目标表时，具体的产出目标设定不够完整。针对存在的问题提出整改措施：一是建议在预算执行过程中进一步加强专项资金管理，完善专项资金管理办法，规范财政行为，提高资金的使用效率。二是加强绩效管理基础知识的学习，提高项目预算编制水平，在编制项目预算时要明确具体的行之有效的项目绩效目标，确保在项目实施过程中不偏离目标，具有可操作性。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

无

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

无

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

无

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度三亚市路灯管理所政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积4031平方米，其中：办公用房4031平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆24辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型23辆，其他车型主要是高空作业车、路灯巡查车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）