附件1：

2023年度

道县路灯管理所部门决算

**目录**

第一部分 道县路灯管理所部门概况

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明细表

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、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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023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

道县路灯所部门（单位）概况

1. 部门职责

（一）根据道政办发[2002]36号文件规定,本单位主要工作职责是:负责城市路灯亮化,承担道路照明设施的管理、维护工作,保障路灯设施完好率,按质、按量完成路灯维修养护任务,确保全县主干道亮化率。

（二）单位现有在职干部职工14人，退休7人；内设办公室、财务室、生产组等部门。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位没有内设机构。

（二）决算单位构成。道县路灯管理所2023年部门决算没有下设单位，只包括本单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 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 | 745.88 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17.33 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 12.29 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 6.68 | | |  | 9 |  | 十一、城乡社区支出 | 22 | 744.24 | | | **本年收入合计** | 10 | 763.21 | **本年支出合计** | 23 | 763.21 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 763.21 | **总计** | 26 | 763.21 | | | 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 763.21 | 763.21 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,00.81 | 6,00.81 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,26.10 | 1,26.10 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 763.21 | 145.07 | 618.14 |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,00.81 |  | 6,00.81 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,26.10 | 1,26.10 |  |  |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 745.88 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.33 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 20 | | 12.29 | 12.29 |  |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | | 21 | | 6.68 | 6.68 |  |  |
|  | 8 |  | 十一、城乡社区支出 | | 22 | | 744.24 | 726.91 | 17.33 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 763.21 | **本年支出合计** | | 23 | | 763.21 | 745.88 | 17.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 763.21 | **总计** | | 28 | | 763.21 | 745.88 | 17.33 |  |
| 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： 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 | | 745.88 | 145.07 | 6,00.81 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,00.81 |  | 6,00.81 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,26.10 | 1,26.10 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29 | 12.29 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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明细表  部门： 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 | | | 127.06 | 302 | 商品和服务支出 | | 18 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | | 58.00 | 30201 | 办公费 | | 2.98 | | 30701 | | 国内债务付息 | | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 24.14 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | | 国外债务付息 | | | |  | |
| 30103 | 奖金 | | | 25.95 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | | 资本性支出 | | | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | | |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | |  | 30205 | 水费 | | 0.25 | | 31002 | | 办公设备购置 | | | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 12.29 | 30206 | 电费 | | 0.90 | | 31003 | | 专用设备购置 | | | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | |  | 30207 | 邮电费 | | 0.31 | | 31005 | | 基础设施建设 | | | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 6.68 | 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 | | |  | 30211 | 差旅费 | | 0.47 | | 31008 | | 物资储备 | | | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | |  | 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 | | |  | 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 | | 1.28 | | 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 | | | |  | |
| 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 | |  | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | | |  | |
| 30308 | 助学金 | | |  | 30228 | 工会经费 | | 5.00 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |  | |
| 30309 | 奖励金 | | |  | 30229 | 福利费 | | 1.15 | | 39909 | | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 4.00 | | 39910 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | |  | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 39999 | | 其他支出 | | | |  | |
| 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 | | 1.65 | |  | |  | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 127.06 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | | | |  | | 公开07表 | |
| 部门： |  | |  | |  | |  |  |  | | | |  | | 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 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | | 小计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | |  | | 17.33 | 17.33 | | |  | | | 17.33 |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
| 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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.3 |  | 4.00 |  | 4.00 | 2.3 | 5.28 |  | 4.00 |  | 4.00 | 1.28 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计763.21万元。与上年相比，增加88.35万元，增长13.09%，主要是因为路灯电增加与路灯维修经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计763.21万元，其中：财政拨款收入763.21万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计763.21万元，其中：基本支出145.07万元，占19%；项目支出618.14万元，占81%；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

2023年度财政拨款收、支总计763.21万元，与上年相比，增加88.35万元，增长13.09%，主要是因为路灯电增加与路灯维修经费增加。

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

2023年度财政拨款支出745.88万元，占本年支出合计的97.73%，与上年相比，财政拨款支出增加71.02万元，增长10.52%，主要是因为路灯电费与路灯维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出745.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.29万元，占1.65%；生健康支出6.68万元，占0.89%；城乡社区支出726.91万元，占94.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为664.55万元，支出决算数为745.88万元，完成年初预算的112.24%，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108.34万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的11.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目调整。

3、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556.21万元，支出决算为600.81万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：亮灯的路段增加，路灯电费增加。

4、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0万元，支出决算为126.10万元，超年初预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将此项目误作机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出145.07万元，其中：

**人员经费**127.07万元，占基本支出的87.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险。

**公用经费**18万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等

七、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2万元，支出决算为5.28万元，完成预算的264%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待没有作年初预算，单位的维修任务多，生产用车量增超预算；与上年相比增加0.18万元，增长3.53%,增长的主要原因是生产用车油料费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.28万元，超完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没用作公务接待的年初预算，与上年相比减少0.02万元，减少1.54%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为4万元，完成预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是单位的维修任务多，生产用车量增超预算，与上年相比增加0.2万元，增长5.26%,增长的主要原因是油价上涨。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占24.24%,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4万元，占75.76%。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。

2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组13个、来宾83人次，主要是兄弟县市业务业务交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是高空作业车等生产用车发生的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车（生产用车）保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入50.16万元；年初结转和结余0万元；支出17.33元，其中基本支出0万元，项目支出17.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为44.59万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的38.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨款出支时项目调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为5.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨款出支时项目调整。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出18万元，比年初预算数增加4万元，增长28.57%。主要原因是单位的生产用车预算费用较低及没有公务接待费用预算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是是路灯维修工具车等特种车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

1. 绩效管理工作开展情况

2023年度我单位对全年的收入支出进行了仔细分析研究，对部门整体支出进行绩效自评；并运用自评结果指导24年的财务工作与业务工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我所在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，紧紧围绕全年工作目标，以路灯维护管理、路灯建设工作为中心，始终践行方便群众的服务理念，不断追求更高的效率、更优的服务质量及更快捷的运行机制，圆满地完成了上级交办各项工作任务，确保了城区路灯正常亮化，为全县人民出行带来方便。

1.路灯维护管理工作。我所精心组织、科学规划、分片管理、建立主要领导负总责，分管领导具体抓，各班组人员具体落实到位的管理模式，做到层层负责层层落实，为确保路灯照明设施维护管理工作的有序推进，全所人员顶烈日、冒酷暑、迎风雨、加班加点，按时完成路灯维护管理工作。为了便于路灯故障的及时发现和尽快修复，制订便民服务卡，发放到市民手中，对市民提出的问题及时回复处理，提高了对市民的服务和沟通。全年，共检修路灯4200余盏，更换各类维修材料5000余件，切实做到小故障及时处理不过夜，大故障尽快修复确保路灯亮化率达到97%以上。

2.路灯建设与维修。我所全年主要检修路灯4200余盏:背街小巷路灯安装600余盘、营阳大道路灯接管720盏、高低压变压器计量装置建设、完成城区喜庆灯笼维修、清洗工作、完成潇水路、湘源大道、高速路口、月岩路线路维修工作、西关桥至敦颐广场线条灯建设，安装线条灯500条、修复濂溪河两岸射灯150余个、点光源150余个;更换照树灯300盏、西洲公园庭院灯重建3盏、完成金都广场、绍基广场维修项目路灯安装。

**（三）存在的问题及原因分析**

主要存在单位的运行经费较少，资金使用预算难以用面保障，运行经费的缺口较大，相关管理制度还有待进一步完善。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1.2023年道县路灯管理所绩效自评报告