2022年沅江市路灯灯饰服务中心预算公开

目　录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注: 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市路灯灯饰服务中心的主要职责是:

（一）职能职责

我所为公益性全额拨款事业单位，主要负责城区路灯灯饰、景观亮化管理、维修和维护。

认真贯彻上级关于路灯亮化管理工作的法律法规，并监督检查执行情况。

根据城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区路灯灯饰的亮化以及维修维护。

完成市委、市人民政府和城市管理行政执法局交办的其他工作。

（2）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 3 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设办公室、业务股、巡查室三个股室。

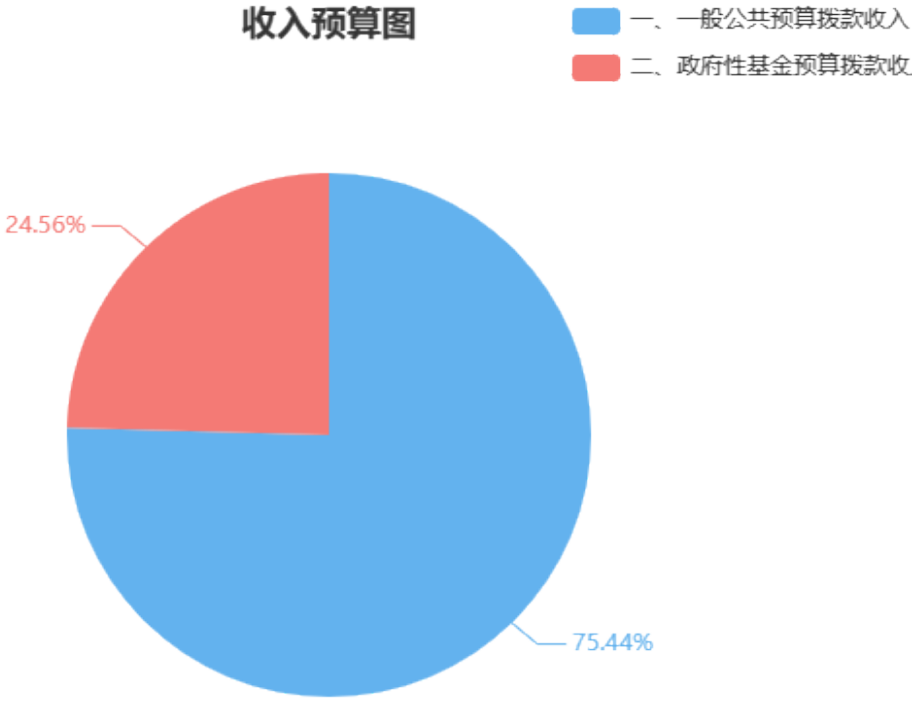
截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 22 人。其中：实有在职人员 19 人，离退休人员 3 人，遗属 0 人。

二、部门预算单位构成

沅江市路灯灯饰服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有沅江市路灯灯饰服务中心本级。

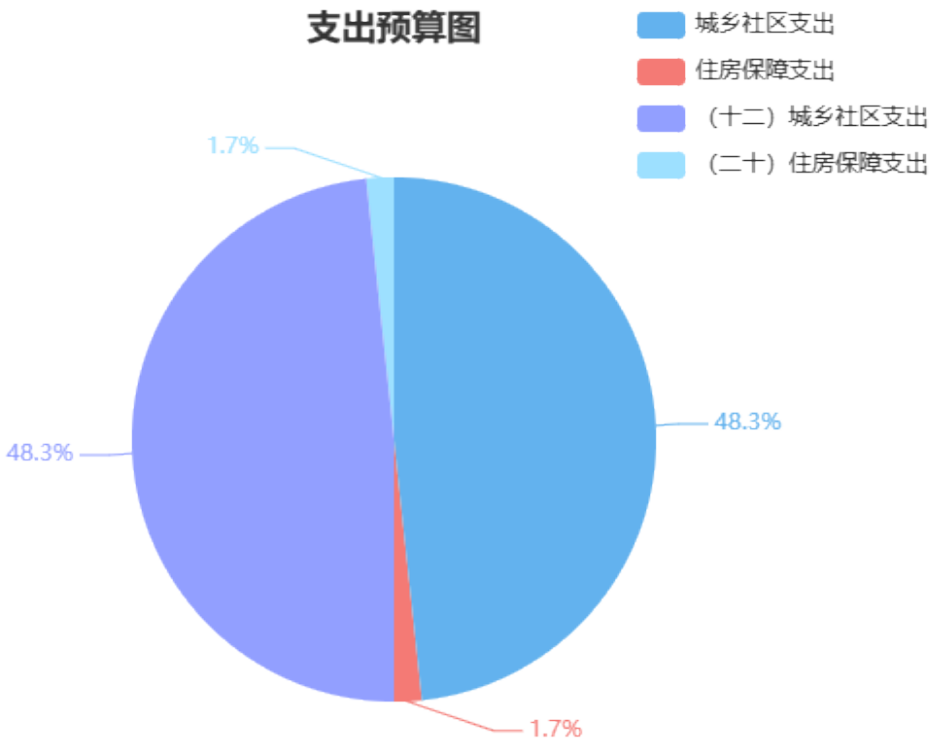
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算407.24万元，其中：一般公共预算拨款307.24万元，政府性基金预算拨款100.00万元，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少299.85万元，主要是由于对路灯进行改造升级，路灯维护与电费项目费用已划拨至上级部门。



（二）支出预算：2022 年支出预算 407.24 万元，其中：城乡社区支出 393.38 万元，住房保障支出 13.86 万元。支出较上年预算减少 299.85 万元，其中：基本支出增加 16.15 万元，项目支出减少 316.00 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费其中：景观亮化电费项目支出 50 万元，主要用于景观亮化电费等方面；工程车运行维护费项目支出 10 万元，主要用于工程车的维修维护等方面；电子卡口、红绿灯电费项目支出 80 万元，主要用于电子卡口及红绿灯电费等方面；环湖景

观亮化项目支出 90 万元，主要用于环湖景观亮化的维修维护等方面。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 307.24 万元(含上级财政补助 0)，其中：城乡社区支出 293.38 万元，占 95.49%；住房保障支出 13.86 万元，占 4.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 177.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算130.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出130.00万元，主要是为保障工程车、红绿灯电费、环湖景观亮化的维修维护费用、电子卡口、环湖景观亮化的电费费用。其中：政府性基金拨款100万元，主要用于电子卡口、环湖景观亮化的电费费用。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算100.00万元，其中，城乡社区支出100.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：城市建设支出100.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市路灯灯饰服务中心机关运行经费18.70万元，较上年预算增加0.70万元，上升3.89%，增加原因为人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：沅江市路灯灯饰服务中心“三公”经费预算数为10.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0。2022年“三公”经费预算较2021年增加10.00万元，上级接待支出增加。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.1万元，拟召开6次会议，人数5人，用于路灯项目建设评审及其它有关路灯会议；培训费预算0.3万元，拟开展岗位培训班培训，人数23人，用于开展路灯全体干职工每年岗位培训班及其它培训等活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为407.24万元，其中，基本支出177.24万元，项目支出230.00万元，具

体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 411006

单位名称： 沅江市路灯灯饰服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	307.24	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	177.24	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	157.69	二、机关商品和服务支出	10.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.85	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	230.00	五、对事业单位经常性补助	396.04
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	230.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.30
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	393.38	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.86				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本 年 收 入 合 计	407.24	本 年 支 出 合 计	407.24	本 年 支 出 合 计	407.24	本 年 支 出 合 计	407.24
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	407.24	支 出 总 计	407.24	支 出 总 计	407.24	支 出 总 计	407.24

收入总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	407.24	407.24	307.24	100.00																			
411	沅江市城市管理和综合执法局	407.24	407.24	307.24	100.00																			
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	407.24	407.24	307.24	100.00																			

支出总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		407.24	177.24	230.00			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	407.24	177.24	230.00			
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	407.24	177.24	230.00			
212	01	01	2120101	行政运行	163.38	163.38				
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.86	13.86				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	407.24		10.90			396.04				0.30					
			411	沅江市城市管理和综合执法局	407.24		10.90			396.04				0.30					
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	407.24		10.90			396.04				0.30					
212	01	01	411006	行政运行	163.38		10.90			152.18				0.30					
221	02	01	411006	住房公积金	13.86					13.86									
212	08	03	411006	城市建设支出	100.00					100.00									
212	03	03	411006	小城镇基础设施建设	130.00					130.00									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	407.24	177.24	157.69	18.70	0.85	230.00		230.00								
			411	沅江市城市管理和综合执法局	407.24	177.24	157.69	18.70	0.85	230.00	0.00	230.00								
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	407.24	177.24	157.69	18.70	0.85	230.00	0.00	230.00								
212	01	01	411006	行政运行	163.38	163.38	143.83	18.70	0.85											
221	02	01	411006	住房公积金	13.86	13.86	13.86													
212	08	03	411006	城市建设支出	100.00					100.00		100.00								
212	03	03	411006	小城镇基础设施建设	130.00					130.00		130.00								

财政拨款收支总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	407.24	一、本年支出	407.24
（一）一般公共预算拨款	307.24	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	393.38
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.86
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	407.24	支　出　总　计	407.24

一般公共预算支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	307.24	177.24	157.69	0.55	19.00	130.00
			411	沅江市城市管理和综合执法局	307.24	177.24	157.69	0.55	19.00	130.00
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	307.24	177.24	157.69	0.55	19.00	130.00
212			212	城乡社区支出	293.38	163.38	143.83	0.55	19.00	130.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	163.38	163.38	143.83	0.55	19.00	0.00
212	01	01	2120101	行政运行	163.38	163.38	143.83	0.55	19.00	
212	03		21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	130.00					130.00
221			221	住房保障支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	13.86	13.86	13.86			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	158.24						158.24	158.24	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	158.24						158.24	158.24	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	158.24						158.24	158.24	
212	01	01	411006	行政运行	144.38						144.38	144.38	
221	02	01	411006	住房公积金	13.86						13.86	13.86	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	157.69	115.52	68.86	0.11		46.55	28.31	18.48		6.93		2.90	13.86				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	157.69	115.52	68.86	0.11		46.55	28.31	18.48		6.93		2.90	13.86				
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	157.69	115.52	68.86	0.11		46.55	28.31	18.48		6.93		2.90	13.86				
212	01	01	411006	行政运行	143.83	115.52	68.86	0.11		46.55	28.31	18.48		6.93		2.90					
221	02	01	411006	住房公积金	13.86												13.86				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.55							0.55					
			411	沅江市城市管理和综合执法局	0.55							0.55					
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	0.55							0.55					
212	01	01	411006	行政运行	0.55							0.55					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	18.70	10.90	10.90										7.80	7.80	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	18.70	10.90	10.90										7.80	7.80	
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	18.70	10.90	10.90										7.80	7.80	
212	01	01	411006	行政运行	18.70	10.90	10.90										7.80	7.80	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.70	2.00	0.40	0.10		0.30					1.00		0.30		0.10	0.30	0.30						10.90	2.50		0.20		0.30
			411	沅江市城市管理和综合执法局	18.70	2.00	0.40	0.10		0.30					1.00		0.30		0.10	0.30	0.30						10.90	2.50		0.20		0.30
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	18.70	2.00	0.40	0.10		0.30					1.00		0.30		0.10	0.30	0.30						10.90	2.50		0.20		0.30
212	01	01	411006	行政运行	18.70	2.00	0.40	0.10		0.30					1.00		0.30		0.10	0.30	0.30						10.90	2.50		0.20		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.30		10.00		10.00	0.30
411	沅江市城市管理和综合执法局	10.30		10.00		10.00	0.30
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	10.30		10.00		10.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	100.00					100.00
411	沅江市城市管理和综合执法局	100.00					100.00
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	100.00					100.00
212	城乡社区支出	100.00					100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00
2120803	城市建设支出	100.00					100.00

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市路灯灯饰服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	100.00					100.00									
			411	沅江市城市管理和综合执法局	100.00					100.00									
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	100.00					100.00									
212	08	03	411006	城市建设支出	100.00					100.00									

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	100.00					100.00	100.00								
			411	沅江市城市管理和综合执法局	100.00					100.00	100.00								
			411006	沅江市路灯灯饰服务中心	100.00					100.00	100.00								
212	08	03	411006	城市建设支出	100.00					100.00	100.00								

国有资本经营预算支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	230.00	130.00						100.00			230.00	
411	沅江市城市管理和综合执法局	230.00	130.00						100.00			230.00	
411006	B电子卡口电费	50.00							50.00			50.00	
411006	B工程车运行维修维护	10.00	10.00									10.00	
411006	B红绿灯电费	30.00	30.00									30.00	
411006	B环湖景观亮化维修维护	90.00	90.00									90.00	
411006	B景观亮化电费	50.00							50.00			50.00	

项目支出绩效目标表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注

整体支出绩效目标表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分										
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
411006	沅江市路灯灯饰服务中心	407.24	307.24	100.00			177.24	230.00		产出指标	重点工作任务完成						
											履职目标实现						
										效益指标	履职效益						
											满意度						

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心 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
301	工资福利支出	157.69	157.69	
30107	绩效工资	46.55	46.55	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30101	基本工资	68.86	68.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
30113	住房公积金	13.86	13.86	
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.55	0.30
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
30302	退休费	0.30		0.30
302	商品和服务支出	18.70		18.70
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30215	会议费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.90		10.90
30201	办公费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30229	福利费	2.50		2.50
30216	培训费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.10		0.10
30202	印刷费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市路灯灯饰服务中心 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		177.24	158.24	19.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。