

**乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2023 年
度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究提出城市公共照明系统建设、维护规划、计划，并具体组织实施；负责城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理；开展城市公共照明设施新技术、新工艺的引进及推广应用工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 2023 年度，实有人数 82 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、财务科、监控科、技术科、监测一科、监测二科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,032.99 万元，其中：本年收入合计 2,009.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 23.31 万元。

2023 年度支出总计 2,032.99 万元，其中：本年支出合计 2,014.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.29 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,954.96 万元，下降 59.24%，主要原因是：本年减少 2021 年城市基础设施维护项目路灯电费、2022 年城市基础设施维护项目路灯电费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,009.68 万元，其中：财政拨款收入 1,956.63 万元，占 97.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 53.04 万元，占 2.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,014.69 万元，其中：基本支出 1,063.06 万元，占 52.77%；项目支出 951.64 万元，占 47.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,978.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 21.80 万元，本年财政拨款收入 1,956.63 万元。财政拨款支出总计 1,978.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.74 万元，本年财政拨款支出 1,961.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,006.97 万元，下降 60.32%，主要原因是：本年减少 2021 年城市基础设施维护项目路灯电费、2022 年城市基础设施维护项目路灯电费。与年初预算相比，年初预算数 1,013.36 万元，决算数 1,978.43 万元，预决算差异率 95.23%，主要原因是：当年追加项目，分别为：1. 历年建设项目资金(第九批)；2. 2022 年城市基础设施维护项目（第五批资金）；3. 历年建设项目（第十批）；4. 2022 年公共照明设施电费；5. 2023 年春节氛围营造项目，导致预决算差异。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,464.73 万元，占本年支出合计的 72.70%。与上年相比，减少 68.60 万元，下降 4.47%，主要原因是：本年物业管理费、2023 年城管局特种车辆经费、中小企业历年建设项目的资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,013.36 万元，决算数

1,464.73 万元，预决算差异率 44.54%，主要原因是：当年追加项目，分别为：1. 历年建设项目资金（第九批）；2. 2022 年城市基础设施维护项目（第五批资金），导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)114.32 万元,占 7.80%。

2. 城乡社区支出(类)1,350.41 万元,占 92.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 17.28 万元,比上年决算增加 7.07 万元,增长 69.25%,主要原因是:增加退休人员绩效奖金,退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 97.03 万元,比上年决算增加 23.40 万元,增长 31.78%,主要原因是:人员工资调整,缴费基数提高,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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):支出决算数为 1,350.41 万元,比上年决算增加 315.54 万元,增长 30.49%,主要原因是:当年追加历年建设项目资金(第九批)、2022 年城市基础设施维护项目(第五批资金)。

4. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.74 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年有退休人员,当年无退休人员,本年无需申报职业年金。

5. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 406.88 万元,下降 100.00%,主要原因是:当年减少中小企业历年建设项目(50 万元以下)资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,063.06 万元,其中: **人员经费 971.01 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 92.05 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年减少 5.99 万元,下降 100.00%,主要原因是:单位车辆编制调整,本年无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公

务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 5.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位车辆编制调整，本年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 30 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆 30 辆，主要为执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 20 辆，未使用财政拨款“三公”经费支付车辆费用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 496.96 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 496.96 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 496.96 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 496.96 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2,933.31 万元，下降 85.51%，主要原因是：本年减少 2021 年城市基础设施维护项目路灯电费、2022 年城市基础设施维护项目路灯电费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 496.96 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：项目年初未做预算，年中追加 2022 年公共照明设施电费、2023 年春节氛围营造项目。

政府性基金预算财政拨款支出 496.96 万元。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 400.00 万元,比上年决算减少 801.36 万元,下降 66.70%,主要原因是:本年减少 2022 年城市基础设施维护项目路灯电费。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为 96.96 万元,比上年决算增加 96.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年春节氛围营造项目。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2,228.91 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年减少 2021 年城市基础设施维护项目路灯电费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市城市公共照明监测中心(事业单位)公用经费 92.05 万元,比上年增加 1.20 万元,增长 1.32%,主要原因是:差旅费开支增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,414.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.30 万元、政府采购工程支出 2,307.55 万元、政府采购服务支出 99.92 万元。

授予中小企业合同金额 2,015.94 万元，占政府采购支出总额的 83.48%，其中：授予小微企业合同金额 2,015.94 万元，占政府采购支出总额的 83.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,821.96 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 30 辆，价值 1,170.64 万元，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 10 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 761.94 万元，全年执行数 761.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了财政管理和决策的科学性；二是进一步明确了职责分工；三是加强绩效管理工作的培训；四是调整乌鲁木齐市城市公共照明监管中心财政绩

效运行监控工作领导小组。发现的问题及原因：一是绩效目标制定还不够精准；二是对预算绩效管理工作认识不够到位。下一步改进措施：一是提高制定绩效目标能力，全面考虑科学制定绩效目标；二是加强对预算绩效管理方法理论学习，提高预算绩效管理意识。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年城市基础设施维护项目（第五批资金）						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）	实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	292.24	292.24	292.24	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	292.24	292.24	292.24	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对路灯设施用电达到节能环保效果以及确保路灯照明设施正常运行。 1. 路灯节电系统节电效益分享 261 万元； 2. 道路照明变压器（箱变）维护维修项目 31.24 万元。			对路灯设施用电达到节能环保效果以及确保路灯照明设施正常运行。1. 路灯节电系统节电效益分享 261 万元； 2. 道路照明变压器（箱变）维护维修项目 31.24 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成率	≤100%	=100%	10	10.00	
			节电系统点位数	=200 个	=200 个	5	5.00	
		质量指标	项目验收通过率	≤100%	=100%	5	5.00	
			节电系统考核得分	>=90 分	=95.45 分	5	5.00	因当年节能设备运行较好，节能效果完成较高。
			照明变压器（箱变）维护维修完成率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	照明变压器（箱变） 维护维修 项目执行 时间	<=365 天	=365 天	10	10.00	
成本指 标	经济成本指标		节能费用	<=261 万元	=261 万元	10	10.00	
			变压器维 护维修费 用	=31.24 万元	=31.24 万元	10	10.00	
效益指 标	社会效益指标	绿色环保 经济节能	成效显著	完全达到预 期	30	30.00		
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年公共照明设施电费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 12 月-2023 年 2 月市属公共照明设施电费 400 万元。			2022 年 12 月-2023 年 2 月市属公共照明设施电费 400 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电表数量	=195 个	=188 个	10	9.64	因实际用电情况，有 7 处用电点位未使用。
			质量指标	电压合格率	>=95%	=99%	10	10.00
		供电可靠率		>=99%	=99.95%	10	10.00	
		电价执行准确率		=100%	=100%	10	10.00	

			市属路灯亮灯率	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	电量抄录和电费账单送达日	=15 日前每月	=15 日前每月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保市属公共照明设施正常运行	效果显著	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	99.64 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城管局特种车辆经费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.50	34.50	34.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	34.50	34.50	34.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2023 年特种车辆正常运行。对城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查，监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理。				确保 2023 年特种车辆正常运行。对城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查，监测及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰、艺术灯、夜景景观灯设置的监督管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特种车辆保养次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			特种车数量	=24 辆	=24 辆	10	10.00	
		质量指标	车辆保养合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=2023 年底	=2023 年底	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	特种车辆保险费	=12 万元	=10.24 万元	5	4.27	因上年出险较少，车辆保险当年标准有所下降。

			特种车辆 燃料费	=8 万元	=8.59 万元	5	0.00	因财政 收回历 年车辆 油料结 余,使当 年车辆 油料指 标额度 不足。
			特种车辆 维护维修 费用	=14.50 万元	=15.67 万元	10	0.00	因单位 车辆老 旧,车辆 维修保 养年初 指标预 留不足。
效益指 标	社会效益指标	监测公共 照明完好, 保障夜间 行人行车 安全,确保 夜间城市 美化及照 明需求	显著有效	完全达到预 期	20	20.00		
满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	因 2023 年车辆 维护保 养比较 全面,车 辆运行 较好,大 家满意 度比较 高。	
总分						100	84.27 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市城市公共照明监管中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.20	35.20	35.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.20	35.20	35.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障 2023 年单位日常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常运行。 1. 完成 2023 年安保任务确保单位办公秩序； 2. 完成 2023 年单位公共卫生清洁及维护保障良好的办公环境。				为保障 2023 年单位日常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常运行。1. 完成 2023 年安保任务确保单位办公秩序； 2. 完成 2023 年单位公共卫生清洁及维护保障良好的办公环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业公司提供保安人数	=5 人	=5 人	10	10.00	
			物业公司提供保洁人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
			物业公司管理人员	=1 人	=1 人	5	5.00	
		质量指标	保安保洁持证上岗率	>=100%	=100%	5	5.00	
			全年安全事故发生数	=0 起	=0 起	5	5.00	
		时效指标	安保服务时间	=12 个月	=12 个月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费按月支付	=2.93 万元	=2.93 万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	确保单位正常办公秩序	效果显著	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	职工及院落居民满意	>=95%	=100%	10	10.00	因该项目实施物业公司服务较好，单位职工满意度较高
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》