

武汉市武昌区景观灯光监控中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区景观灯光监控中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区景观灯光监控中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

承担全区日常景观灯光设施的集中控制、巡查、督办和保障工作；协助主管部门做好全区景观灯光设施的日常维护和维修工作；协助主管部门做好全区景观灯光建设项目的管理、监督、验收和移交工作；协助主管部门做好全区景观灯光建设项目经费的统计和核算工作。

1. 健全完善亮化基础资料，为维护保养夯实基础。进一步完善全区景观楼宇亮化设施档案基础台账，通过实地踏勘，对全区景观灯饰、楼房、游园、景观路等灯光设施进行了核实统计，对原登陆情况不详以及新建未纳入台账的重新补建档案，便于有序开展维护、保养、电费补助等工作，做到控管控流。2. 做好辖区内军运会保障线路及重点区域共计 1076 栋楼的巡查维护工作。3. 充分利用景观监控智能管理平台，控制全区 1076 栋亮化楼宇的强电开关控制及弱点动态效果。做好设施的运行检查，完成媒体立面动画播放，做到无断亮、无明显暗区、无不规则闪动，其中巡查修复整体不亮楼宇 20 处；断亮修复 128 处，其它 112 处，确保了景观灯光设施完好率及亮灯率均达 98%以上。确保全区景观照明设施正常运行达 98%以上、安全运行 100%、景观照明效果达设计效果 98%以上。4. 以各类保障为推手，加强亮化设施巡检工作。以传统节假日、省市两会、重要政事活动等重要会

节等亮化保障为切入点，安排科室人员对水果湖汉街周边、武汉大道、临江大道、长江大道沿线等重点区域亮化设施进行巡查，及时处理突发断亮等问题。全年圆满完成亮化保障任务百余次，获得市民及来宾一致好评。5. 探索景观灯光设施长效管理新模式，确保设施完好率。通过政府购买服务的方式，向由专业技术能力和维护管理经验的社会力量公开招标，确定由武汉深德联创节能环保设备有限公司负责武昌全区景观灯光设施的巡查、检查和维护维修，有效地保证了全区亮化设施检修及时，安全隐患处理及时。

公开咨询电话：88936629

（二）单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（三）单位人员构成

武汉市武昌区景观灯光监控中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）户外广告

1、加强户外广告规范化、长效化管理。将继续加强户外广告设置管理，因地制宜编制主次干道户外广告详细规

划，有计划、分阶段组织实施户外广告设施按规整治提升。

2、充分发挥户外广告功能。实现资源共享，合理利用现有广告资源，进一步推进公益广告宣传建设，充分发挥户外广告在弘扬社会主义精神文明建设方面的功能和作用。

（二）门面招牌

1、持续推进门面招牌整治工作。遵循“生态、文明、安全”设置理念，按照“统一规划、统一设计、统一标准、统一设置”的原则，完成主次干道周边门面招牌整治。同时持续优化门面招牌线上办理流程的审批，改善提升城管服务质量。

2、巩固整治成果。加强巡查，严格控管及时发现和处理一店多牌、门面招牌残破花和缺笔少划断亮问题，在杜绝安全隐患的同时，使门面招牌管理工作实现常态化、精细详细规划。

（三）景观亮化

1、景观亮化点亮夜空。按照市、区政府工作部署，做好重大节假日保障。利用全区 1076 栋景观亮化楼宇实现武珞路、中南路、中北路、楚河汉街等商业氛围营造；并利用辖区内重要节点亮化屏媒楼宇，如：湖北科教大厦、中建三局、中商广场、山河企业大厦等滚动播放主题动画，提升全区夜景层次，突出核心亮点，适度增补暗区，打造楚河汉街片区、沙湖片区、徐东商圈、中南商圈大气唯美画卷。

2、完善景观亮化管理机制。抓好重点区域亮化设施维护工作，提高亮化保障效率，高质量完成各种亮化保障任务；建立健全景观灯光管理检查考核制度，落实《武汉市景观灯光设施管理考核办法》，对全区景观灯光设置完好率、亮灯率进行定期检查，确保亮化设施的完好，实现零事故。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 561.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 561.64 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 389.13 万元，增长 225.56%，主要原因是新增项目，该项目上年在机关支出。

(二)2022 年单位预算总支出 561.64 万元。其中：基本支出 161.64 万元，项目支出 400 万元。比 2021 年预算增加 389.13 万元，增长 225.56%，主要原因是新增项目，该项目上年在机关支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区支出 517.33 万元；社会保障和就业支出 14.10 万元；卫生健康支出 14.02 万元；住房保障支出 16.19 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 138.94 万元；商品和服务支出 415.66 万元；对个人和家庭的补助 7.04 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 561.64 万元，其中：当年预算 561.64 万元，比 2021 年预算增加 389.13 万元，增长 225.56%，增长原因：新增项目，该项目上年在

机关支出。主要安排情况如下：

（一）基本支出 161.64 万元，比 2021 年预算减少 10.87 万元，下降 6.30%，主要原因：人员调出变动。其中：

1. 人员经费 145.98 万元，包括：

（1）工资福利支出 138.94 万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助费、住房改革支出、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 7.04 万元，主要用于离退休费、抚恤救济费、生活补助、住房提租补贴、医疗费。

2. 商品和服务支出 15.66 万元，包括日常公用支出 15.62 万元；“三公经费”支出 0.04 万元。

（二）项目支出 400.00 万元，比 2021 年预算增加 400.00 万元，主要原因：新增项目，该项目上年在机关支出。其中：城管工作经费项目 400 万元，主要用于全区 1000 余栋亮化楼宇景观电费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.04 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 18.52%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，主要原因：因公出国

(境)经费是根据实际发生数追加的。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.04 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，主要原因：疫情防控，减少非必要的接待活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区景观灯光监控中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：服务类 400.00 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 400.00 万元。
其中：其他 400.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 400.00 万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区景观灯光监控中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

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	561.64	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	14.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	517.33
		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	16.19
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	561.64	本年支出合计	561.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	561.64	支 出 总 计	561.64

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

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	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	561.64	561.64	561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	561.64	561.64	561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	武昌区景观灯光监控中心	561.64	561.64	561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	561.64	161.64	400.00
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.10	8.10	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
212	城乡社区支出	517.33	117.33	400.00
21201	城乡社区管理事务	400.00	0.00	400.00
2120102	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00
21205	城乡社区环境卫生	117.33	117.33	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.33	117.33	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00
2210202	提租补贴	2.79	2.79	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	561.64	一、本年支出	561.64
（一）一般公共预算拨款	561.64	（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）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14.11
		（八）卫生健康支出	14.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	517.33
		（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	16.19
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	561.64	支 出 总 计	561.64

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

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	561.64	161.64	145.98	15.66	400.00
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.33	117.33	101.67	15.66	400.00
21201	城乡社区管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2120102	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21205	城乡社区环境卫生	117.33	117.33	101.67	15.66	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.33	117.33	101.67	15.66	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

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	161.64	145.98	15.66
301	工资福利支出	138.94	138.94	0.00
30101	基本工资	19.69	19.69	0.00
30102	津贴补贴	6.82	6.82	0.00
30103	奖金	57.01	57.01	0.00
30107	绩效工资	20.15	20.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	13.40	13.40	0.00
302	商品和服务支出	15.66	0.00	15.66
30201	办公费	14.44	0.00	14.44
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	0.39	0.00	0.39
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	0.00
30302	退休费	3.67	3.67	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	0.00
30307	医疗费补助	1.04	1.04	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区景观灯光监控中心

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

备注：本单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

项目名称	城管工作经费	项目代码	GZXX/402001/013
项目主管部门	武汉市武昌区景观灯光监控中心	项目执行单位	区城市管理执法局 市容科
项目负责人	季霓霞	联系电话	88936629
项目申请理由	按照市、区政府工作部署，做好全区 1000 余栋景观亮化楼宇氛围营造，提升全区夜景层次，突出核心亮点，打造大气唯美画卷。		
项目主要内容	全区 1000 余栋亮化楼宇景观电费		
		项目当年预算	4000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算 4000000 元，2022 预算 4000000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4000000.00

		其中：申请当年预算拨款		4000000.00		
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0		
		3. 上级补助收入		0		
		4. 事业收入		0		
		5. 事业单位经营收入		0		
		6. 附属单位上缴收入		0		
		7. 其他收入		0		
		8. 上年结转、结余		0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
		9. 往来资金		0		
依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		4000000. 00	
			城管工作经费		4000000. 00	
		测算依据及说明	以电表起止码及功率和供电部门托收缴费单据据实结算。			
项目绩效总目标		亮化设施及亮灯设施完好率及亮灯率≥98%				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施安好率及 亮灯率	设施安好率 及亮灯率	不低于 98%	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	群众满意度	90%	

十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：											
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		
			400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	武昌区景观灯光监控中心		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000179	城管工作经费	武昌区景观灯光监控中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00