

# 2023年度韶关市城市照明管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市城市照明管理中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市城市照明管理中心2023年度部门决算表**

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：韶关市城市照明管理中心2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：韶关市城市照明管理中心概况

## 一、单位主要职责

韶关市城市照明管理中心主要职责是：

1、负责城区范围内市政道路、桥梁、隧道城市照明及配套设施的维护及管养工作。

2、参与市区范围内新建、改建、扩建道路工程项目配套照明设施的建设规划、设计、竣工验收和移交接管工作。

3、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

韶关市城市照明管理中心共有内设机构七个，下设七个正股级，内设机构分别是：办公室、计划设计股、施工管理股、生产调度股、材料设备股、路灯养护所、景观养护所。中心共有事业编制人员28人，编外人员42人，退休人员45人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市城市照明管理中心）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市城市照明管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	796.49	一、一般公共服务支出	31	31.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,676.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	13.22	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	294.95
	9		九、卫生健康支出	39	26.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,087.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,486.43	<b>本年支出合计</b>	57	3,480.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	6.20
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,486.43	<b>总计</b>	60	3,486.43

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市城市照明管理中心

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		3,486.43	3,473.17	0.00	0.00	13.22	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,094.06	3,080.80	0.00	0.00	13.22	0.00	0.04
21203	城乡社区公共设施	417.38	404.11	0.00	0.00	13.22	0.00	0.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	417.38	404.11	0.00	0.00	13.22	0.00	0.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,676.68	2,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,676.68	2,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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		3,480.24	777.35	2,695.82	0.00	7.07	0.00
201	一般公共服务支出	31.11	29.11	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.95	277.82	17.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.95	277.82	17.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	49.73	17.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,087.86	404.11	2,676.68	0.00	7.07	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.18	404.11	0.00	0.00	7.07	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.18	404.11	0.00	0.00	7.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	796.49	一、一般公共服务支出	33	31.11	31.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,676.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.95	294.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,080.80	404.11	2,676.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.91	39.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,473.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,473.17	796.49	2,676.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,473.17	<b>总计</b>	64	3,473.17	796.49	2,676.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	796.49	777.35	19.14
201	一般公共服务支出	31.11	29.11	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	29.11	29.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.11	29.11	0.00
208	社会保障和就业支出	294.95	277.82	17.14
20805	行政事业单位养老支出	294.95	277.82	17.14
2080502	事业单位离退休	200.38	200.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	49.73	17.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00
212	城乡社区支出	404.11	404.11	0.00
21203	城乡社区公共设施	404.11	404.11	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.11	404.11	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.30	302	商品和服务支出	31.34
30101	基本工资	136.53	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	53.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	180.43	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	198.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.18

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.63
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	743.68		公用经费合计	33.68

注：本表反映单位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

单位：韶关市城市照明管理中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	2,676.68	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,676.68	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	2,676.68	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,676.68	2,676.68	0.00	2,676.68	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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
1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市城市照明管理中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

韶关市城市照明管理中心2023年度总收入3,486.43万元，其中本年收入3,486.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入796.49万元，比上年决算数增加97.64万元，增长14%。主要变动情况：一是收到补发编制人员2021年度绩效考核奖励，二是2023年新增1项一般公共预算财政拨款项目收入-补缴退休人员机关养老保险，三是2023年度因提高职工社保缴费基数，医疗、养老、年金缴费支出比上年增多，收到一般公共预算财政拨款收入比上年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,676.68万元，比上年决算数增加1,246.44万元，增长87.1%。主要变动情况：一是2022年度根据财政局文件，2022年路灯电费项目收入1236.16万元，不列入当年政府性基金预算财政拨款收入，暂挂往来账，2023年路灯电费项目收入1302.68万元列入2023年度政府性基金财政拨款项目收入，所以2023年政府性基金预算财政拨款收入比上年增幅较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入13.22万元，比上年决算数减少109.21万元，下降89.2%。主要变动情况：一是2023年度路灯迁移工程收入减少较大，二是2023年度路灯修复费收入减少较大。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.13万元，下降75.9%。主要变动情况：2023年度本单位将银行存款利息收入不列入其他收入，列入应付财政款上缴国库，所以2023年其他收入比上年减幅较大。

## （二）年度支出总体情况

韶关市城市照明管理中心2023年度总支出3,486.43万元，其中本年支出3,480.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出777.35万元，比上年决算数增加80.5万元，增长11.6%。主要变动情况：一是补发编制人员2021年度绩效考核奖励，增加基本支出，二是2023年度因提高职工社保缴费基数，医疗、养老、年金缴费支出比上年增加。

2. 项目支出2,695.82万元，比上年决算数增加1,263.58万元，增长88.2%。主要变动情况：一是2023年路灯电费项目支出1302.68万元列入2023年度项目支出，2022年度根据财政局文件，2022年路灯电费项目支出1236.16万元不列入2022年度项目支出，暂挂往来账，二是2023年度新增1项一般公共预算财政拨款项目支出-补缴退休人员机关养老保险。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出7.07万元，比上年决算数减少91.07万元，下降92.8%。主要变动情况：2023年度经营收入减幅较大，2023年度经营支出也相应减幅较大。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市城市照明管理中心2023年度财政拨款收入合计3,473.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入796.49万元，比上年决算数增加97.64万元，增长14%；主要变动情况：一是收到补发编制人员2021年年度绩效考核奖励财政拨款收入，二是2023年新增1项一般公共预算财政拨款项目收入-补缴退休人员机关养老保险，三是2023年因提高职工社保缴费基数，收到医疗、养老、年金缴费财政收入比上年增多；政府性基金预算财政拨款收入2,676.68万元，比上年决算数增加1,246.44万元，增长87.1%；主要变动情况：一是2022年度根据财政局文件，2022年路灯电费项目收入1236.16万元，不列入2022年度政府性基金预算财政拨款收入，暂挂往来账，2023年路灯电费项目列入2023年度政府性基金财政拨款项目收入，所以2023年政府性基金预算财政拨款收入比上年增幅较大；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度本单位无国有资本经营预算拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市城市照明管理中心2023年度财政拨款支出合计3,473.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出796.49万元，比年初预算数增加37.53万元，增长4.9%；主要变动情况：2023年度补发编制人员2021年度绩效考核奖励，增加一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出2,676.68万元，比年初预算数减少388.68万元，下降12.7%；主要变动情况：因年末财政

库房资金紧张，部分已做了支付申请的项目支出未支付出去；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度本单位无国有资本经营预算拨款支出。

### 三、2023年度财政拨款“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

韶关市城市照明管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长67.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长67.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长67.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年5月我单位从市退役军人服务中心无偿调入一辆轿车，从“三公”经费列支的公务用车数量从1辆增加到2辆，由于2023年度没有申请增加“三公”经费，年终“三公”经费下达的额度指标已支付完毕，所以2023年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年5月本单位从市退役军人服务中心无偿调入一辆轿车，从“三公”经费列支的公务用车数量从1辆增加到2辆，由于2023年度没有申请增加“三公”经费，所以2023年度“三公”经费的公务用车运行维护费支出决算数大于上年。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.94万元，公务用车保有量为14辆，主要用于日常路灯维修及应急保障工作，其中：用于路灯维修的车辆共12辆，车辆运行维护费经费从路灯维护项目列支，用于单位行政用车共2辆，车辆运行维护经费从“三公”经费列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：2023年度我单位无发生公务接待事项，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要有包括：2023年度我单位无发生公务接待事项。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额320万元，其中：政府采购货物支出170万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车9辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 2023年度我单位未组织开展项目重点绩效评价和整体支出绩效评价。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度2023年路灯维护项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，由第三方对绩效自评进行复核，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.6%。

**绩效自评结果。** 2023年路灯维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为778.46万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成城区内5万多盏照明路灯及8

万多盏景观灯饰的管养维护，保障了城区道路照明与景观设施的正常运行，亮灯率和照明设施完好率达到96%以上，为韶关市民提供了良好的灯光环境。发现的问题及原因主要是：一、项目预算绩效目标设置不完整，未能反映项目的实现效果；二、部分指标设置不够准确；三、专业技术人员不足。下一步改进措施主要是：一、加强单位绩效管理工作，组织单位绩效管理部门参加项目预算编制培训；二、强化项目绩效目标设置，提高项目绩效指标设置的完整性和准确性；三、加强培训提高维护人员专业技术水平。

2023年路灯维护项目绩效自评情况：项目自评得分98.5分，第三方复核初审得分83.5分。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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

附件:

## 2023年路灯维护项目绩效审核结果评分表

评价指标								评分标准	专家评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	根据2022年韶关市城区道路实有路灯情况及尚未移交项目预测2023年路灯数量,并结合《市政设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2011)及珠海市城市照明设施养护费用指导标准编制预算,论证充分性不予扣分。
								目标设置	6	完整性
				合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	1			
						可衡量性	2			依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2					制度完整性
						资金落实	8	资金到位	5	资金到位率
		资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2					
		资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3			
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	截至2023年12月项目累计已支付资金778.46万元,支出符合《韶关市城市照明管理中心财务管理制度》的规定,资金支付、支出规范性指标不予扣分。
								支出规范性	6	

评价指标								评分标准	专家评分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
过程	20	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	市照明中心按《韶关市城市照明管理中心招标投标管理制度》实施招投标,按《韶关市城市照明管理中心工程建设管理细则(试行)》实施建设,实施程序指标不予扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			
产出	15	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	5	实际支出未超过预算计划,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)与同类项目或市场价格比较,属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			
		效率性	10	完成进度	10	数量指标	10	时效指标	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
完成质量	质量指标									
效益	45	效果性	40	经济效益	40	个性指标	40	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	30	照明设施维护工作具有范围广、工作量大、工作时长、高空带电等特点,随着城市范围的不断扩大及维护区域的增大,一线技术人员需求增加,但根据市照明中心提供的路灯维修后的工程验收单,验收人员均为同样的两人。专业技术人员不足,可持
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
		可持续发展	个性指标	根据评价对象设置指标名称和分数权重。						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	根据市照明中心提供的路灯投诉明细查看,群众满意度较高。满意度指标不予扣分。		
总分	100		100		100	绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级,其中90分及以上为优,80~90分为良,70~80分为中,60~70分为低,60分以下为差。			83.5	绩效等级为“良”

## 项目绩效目标表

项目名称	2023年路灯维护项目				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				
用款单位	韶关市城市照明管理中心				
实施周期	起始年度	2023年	到期年度	2099年	
2023年预算金额	1000万元				
设立依据	按韶关市机构编制委员会办公室关于印发《韶关市城市照明管理中心机构编制方案的通知》（韶机编办发〔2018〕48号）、《市政设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）等文件要求，本项目可解决市区范围内市政道路、桥梁、隧道的城市照明及配套设施的维护管养问题，资金由市级财政提供。				
项目概述	我中心是韶关城区道路、桥梁、隧道、景观公共照明管理和维护的公益性一类事业单位，为了保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到98%以上，需向市财政局申请项目资金，用于路灯照明设施日常维护，包括维修路灯电气材料、土建费、作业车运行费、变压器、智能开关箱维护费、编外人员工资等支出。				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，为韶关市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。				
	2023年度目标				
	根据《市政设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011），将韶关城区约5万盏公益性质路灯和8.5万盏公共设施景观灯及其配套设施分别划分给路灯养护所和景观养护所负责维护管养，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率（%）	100%	100%
		质量指标	亮灯覆盖率（%）	> 95%	> 95%
			工程合格率（%）	100%	100%
			验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目按计划及时完成	有专门的检查小组和具备检查资质人员，有明确、规范的阶段性检查记录	有专门的检查小组和具备检查资质人员，有明确、规范的阶段性检查记录
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%

效益指标	经济效益指标	对经济的影响		
	社会效益指标	群众满意度 (%)	> 95%	> 95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

### 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年路灯维护项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，为韶关市民提供良好的灯光环境，促进韶城经济发展	完成韶关城区内路照明与景观亮化设施的日常维护工作，保障了道路照明与景观亮化设施的正常运行	
总体绩效目标	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，为韶关市民提供良好的灯光环境，促进韶城经济发展	完成韶关城区内 5 万多盏路照明与景 8 万多盏景观亮化设施的日常维护工作，保障了道路照明与景观亮化设施的正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	设备完好率	95%	96%
		时效指标	维修及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	78.39%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	对城市公共基础设施进行维护，促进地经济发展	对城市公共基础设施进行维护，促进地经济发展
		社会效益指标	对社会的影响	对韶关创建文明城市奠定基础	对韶关创建文明城市奠定基础
		生态效益	路灯覆盖率	≥90%	≥90%
		可持续影响	保障公共照明设施正常运行	为群众夜间出行提供方便	为群众夜间出行提供方便
	满意度指标	服务对象满意度	市民投诉情况	市民投诉逐年减少	市民投诉逐年减少