

2025年
韶关市城市照明管理中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市城市照明管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城市照明管理中心概况

一、主要职责

韶关市城市照明管理中心负责城区范围内市政道路、桥梁、隧道的公共照明及配套设施的维护和管养工作，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，承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市城市照明管理中心下设七个正股级内设机构，分别是办公室、计划技术股、生产调度股、施工管理股、材料设备股、路灯养护所、景观养护所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市照明管理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,645.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	291.31
		九、卫生健康支出	27.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,282.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,645.21	本年支出合计	3,645.21
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,645.21	支出总计	3,645.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,645.21	833.81	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,282.61	471.21	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	471.21	471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	471.21	471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,645.21	833.81	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.62	207.62	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	52.73	52.73	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,282.61	471.21	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	471.21	471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	471.21	471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	833.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,811.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	291.31
		九、卫生健康支出	27.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,282.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,645.21	本年支出合计	3,645.21

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,645.21	支出总计	3,645.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	833.81	833.81	0.00
[208]社会保障和就业支出	291.31	291.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.31	291.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	207.62	207.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
[210]卫生健康支出	27.58	27.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
[212]城乡社区支出	471.21	471.21	0.00
[21203]城乡社区公共设施	471.21	471.21	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	471.21	471.21	0.00
[221]住房保障支出	43.70	43.70	0.00
[22102]住房改革支出	43.70	43.70	0.00
[2210201]住房公积金	43.70	43.70	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	833.81
[301]工资福利支出	599.74
[30101]基本工资	116.00
[30102]津贴补贴	75.14
[30107]绩效工资	253.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.73
[30109]职业年金缴费	26.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.58
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	43.70
[302]商品和服务支出	44.34
[30201]办公费	10.50
[30205]水费	1.50
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	2.34
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	185.73
[30302]退休费	185.73

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,811.40	0.00	2,811.40
212	城乡社区支出	2,811.40	0.00	2,811.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,811.40	0.00	2,811.40
2121301	城市公共设施	2,811.40	0.00	2,811.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	833.81	833.81	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市照明管理中心	833.81	833.81	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	599.74	599.74	599.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	185.73	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市城市照明管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,811.40	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	
韶关市城市照明管理中心	2,811.40	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	
质保金及项目尾款	67.90	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00	根据合同条款支付到期质保金及到期支付项目尾款，履行合同支付义务，促进社会和谐发展。
路灯维护项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	项目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，为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。
路灯电费项目	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	项目为支付韶关城区约6.3万盏公益性质路灯和8.1万套公共设施景观灯及其配套设施用电电费，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率达到96%以上，设施完好率达到95%以上，为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。
路灯新装、改造采购安装项目	91.50	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	项目预期完成3119套路灯或配套设施的改造，项目改造完成后方便沿线市民夜间出行，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，造福于民，将得到社会各界的大力支持，有利于和谐社会的构建。
春节、中秋国庆节日灯饰采购安装项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	项目预期完成春节、中秋国庆期间韶关市各重要节点景观灯饰采购安装，增加节日气氛，其中：春节50万元，中秋国庆50万元。
韶关火车站4台电梯养护项目	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	项目投入资金后能保障韶关火车站电梯的正常运行，增加电梯的使用寿命，减少安全隐患，为旅客出行带来方便。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,645.21万元，比上年增加105.71万元，增长3%，主要原因是项目拨款收入比上年增加，其中，2025年路灯电费项目预算1530万元，较上年增加180万元，路灯维护项目预算1000万元，较上年减少63万元；支出预算3,645.21万元，比上年增加105.71万元，增长3%，主要原因是项目支出比上年增加，其中，2025年路灯电费项目预算1530万元，较上年增加180万元，路灯维护项目预算1000万元，较上年减少63万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排828万元，其中：货物类采购预算398.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算429.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额824.38万元，分布构成情况为：房屋4,894.13平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是购置国产电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
路灯维护项目	1000	项目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，为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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
路灯电费项目	1530	项目为支付韶关城区约6.3万盏公益性质路灯和8.1万套公共设施景观灯及其配套设施用电电费，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率达到96%以上，设施完好率达到95%以上，为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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。