

2024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2024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2024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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

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2024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	813.30	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,969.08	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	8.98	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	300.88
	9		九、卫生健康支出	39	27.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,414.92
	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	42.99
	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
本年收入合计	27	2,791.37	本年支出合计	57	2,788.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,791.37	总计	60	2,791.37

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	2,791.37	2,782.39	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	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
208	社会保障和就业支出	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.37	203.37	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	62.02	62.02	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	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,417.95	2,408.97	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	448.86	439.88	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.86	439.88	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.31	17.31	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	1,951.77	1,951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,951.77	1,951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,788.34	792.24	1,990.15	0.00	5.95	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.37	203.37	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	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,414.92	420.82	1,988.15	0.00	5.95	0.00
21203	城乡社区公共设施	445.84	420.82	19.07	0.00	5.95	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.84	420.82	19.07	0.00	5.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,951.77	0.00	1,951.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,951.77	0.00	1,951.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	813.30	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,969.08	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	300.88	300.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55	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	2,408.97	439.88	1,969.08	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	42.99	42.99	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
本年收入合计	27	2,782.39	本年支出合计	59	2,782.39	813.30	1,969.08	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				
总计	32	2,782.39	总计	64	2,782.39	813.30	1,969.08	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	813.30	792.24	21.07
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	300.88	300.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.88	300.88	0.00
2080502	事业单位离退休	203.37	203.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	27.55	27.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	0.00
212	城乡社区支出	439.88	420.82	19.07
21203	城乡社区公共设施	439.88	420.82	19.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.88	420.82	19.07
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	557.16	302	商品和服务支出	31.60
30101	基本工资	113.70	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	54.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	220.71	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	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	4.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
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	203.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	201.15	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.13

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	3.00
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	2.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	0.00
			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	760.53		公用经费合计	31.70

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,969.08	1,969.08	0.00	1,969.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,969.08	1,969.08	0.00	1,969.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.31	17.31	0.00	17.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.31	17.31	0.00	17.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,951.77	1,951.77	0.00	1,951.77	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,951.77	1,951.77	0.00	1,951.77	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,791.37万元，其中本年收入2,791.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入813.3万元，比上年决算数增加16.82万元，增长2.1%。主要变动情况：一是2023年下半年及2024年度单位新招3名编制人员，人员经费支出比上年多，二是2024年度为退休人员补缴养老保险比上年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,969.08万元，比上年决算数减少707.6万元，下降26.4%。主要变动情况：2024年度项目支出比上年少，由于国库库款紧张，部分已做申请的项目款未付出，故比上年度减少较多。

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8.98万元，比上年决算数减少4.24万元，下降32.1%。主要变动情况：2024年度列入经营收入的路灯修复费和路灯迁移费比上年减少。

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0万元，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。主要变动情况：2023年度将个税手续费返还列入其他收入，2024

年度将个税手续费返还列入应缴财政款，故2024年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市城市照明管理中心2024年度总支出2,791.37万元，其中本年支出2,788.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出792.24万元，比上年决算数增加14.89万元，增长1.9%。主要变动情况：2024年度新增1名在编人员，以及发放2024年度正常晋升工资，故支出较上年多。

2. 项目支出1,990.15万元，比上年决算数减少705.67万元，下降26.2%。主要变动情况：2024年度项目支出比上年少，由于国库库款紧张，部分已做申请的项目款未付出，故项目支出比上年度减少较多。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出5.95万元，比上年决算数减少1.11万元，下降15.7%。主要变动情况：2024年度经营收入减少，故经营支出也相应减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市城市照明管理中心2024年度财政拨款收入合计2,782.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入813.3万元，比上年决算数增加16.82万元，增长2.1%；主要变动情况：2024年度为退休人员补缴养老保险比上年多；政府性基金预算财政拨款收入1,969.08万元，比上年决算数减少707.6万元，下降26.4%；主要变动情况：2024年度项目支出比上年少，由于国库库款紧张，

部分已做申请的项目款未付出，故比上年度减少较多；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市城市照明管理中心2024年度财政拨款支出合计2,782.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出813.3万元，比年初预算数减少14.39万元，下降1.7%；主要变动情况：2024年度单位有2名退休人员离世，1名在编人员退休，故2024年度决算支出比年初预算少；政府性基金预算财政拨款支出1,969.08万元，比年初预算数减少742.73万元，下降27.4%；主要变动情况：由于国库库款紧张，部分已做申请的项目款未付出，故比上年度减少较多；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）。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长54.7%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长54.7%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.06

万元，增长54.7%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：支出决算与预算数持平，按批复的预算严格支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度单位车辆使用年限已久，车辆维修费增加，故支出比上年较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3万元，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3万元，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3万元，公务用车保有量为13辆，主要用于路灯维护作业用车及办公业务用车，其中2辆是岗位保障用车，车辆运行费用列在公务用车购置及运行维护费，其余11辆为路灯维护作业用车，车辆运行费用在项目经费列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额216.17万元，其中：政府采购货物支出85.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.16万元。授予中小企业合同金额216.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.17万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车8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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位开展了2024年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出813.3万元，政府性基金预算支出1969.09万元。从评价情况来看，我单位按时完成2024年度项目支出预算计划任务，其中：1. 完成城区内路灯、桥梁、隧道及景观灯的维护，保障了公共照明设施正常运行和设施完好率达96%以上；2. 完成锈蚀灯杆灯臂改造、县道314线(韶关大道至百旺大道段)路灯安装、百旺大桥灯饰二次安装、2024年小街小巷新增改造项目，各项目并已办理竣工验收；3. 完

成春节、中秋国庆节日灯饰安装采购项目已办理竣工验收工作，4. 及时缴纳路灯电费保障路灯正常运行；5. 完成韶关火车站4台电梯养护项目，保障电梯正常运行；6. 完成补缴退休人员机关养老保险。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2731.81万元，执行数1990.15万元，完成预算的72.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度我单位部门整体支出绩效目标已实现，除部分项目由于国库库款紧张，预算执行率偏低外，其他指标都已完成，达到预算期望值，其中，产出指标项目完成率达100%，验收通过率、工程合格率100%，效益指标方面，保障公共照明设施亮灯率和设备完好率达到国家标准，群众投诉减少，满意度较高。绩效评价结果：2024年本单位部门整体支出绩效自评结论：97.3分，评分级别：优秀。发现的问题主要是存在项目支出预算编制不够细化，绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是将加强财政资金预算管理工作，健全单位内控管理制度，提前部署项目前期规划、科学谋划项目，合理编制单位整体支出预算，提高绩效目标编制质量，合理设置指标，以全面反映项目效果。

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

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码			韶关市城市照明管理中心130005															
业务处室名称																		
任务名称			主要内容			完成情况												
年度主要任务			2024年项目支出			按时完成2024年项目支出预算计划任务，其中：1.完成城区内路灯、桥梁、隧道及景观灯的维护，保障了公共照明设施正常运行和设施完好率达96%以上；2.完成锈蚀灯杆灯臂改造、县道314线(韶关大道至百旺大道段)路灯安装、百旺大桥灯饰二次安装、2024年小街小巷新增改造项目，各项目均已办理竣工验收；3.完成春节、中秋国庆节灯饰安装采购项目已办理竣工验收工作；4.及时缴纳路灯电费保障路灯正常运行；5.完成韶关火车站4台电梯养护项目，保障电梯正常运行；6.完成补缴退休人员机关养老保险。												
预期目标			项目按设定的预算绩效指标达到预算指标值															
目标实际完成情况			按时完成2024年项目支出预算计划任务，其中：1.完成城区内路灯、桥梁、隧道及景观灯的维护，保障了公共照明设施正常运行和设施完好率达96%以上；2.完成锈蚀灯杆灯臂改造、县道314线(韶关大道至百旺大道段)路灯安装、百旺大桥灯饰二次安装、2024年小街小巷新增改造项目，各项目均已办理竣工验收；3.完成春节、中秋国庆节灯饰安装采购项目已办理竣工验收工作；4.及时缴纳路灯电费保障路灯正常运行；5.完成韶关火车站4台电梯养护项目，保障电梯正常运行；6.完成补缴退休人员机关养老保险。															
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分												
其中：财政拨款	2731.81	调整预算数	1990.15	72.85%	10	7.3												
其他资金					-													
合计					10	7.3												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
											数量指标	项目完成率	定量	等于	100%	百分比	15	15
											质量指标	验收合格率	定量	等于	100%	百分比	15	15
											时效指标	项目执行率	定量	等于	100%	百分比	10	7.3
	产出指标	成本指标	项目结算成本不超过预算成本	定量	小于	<100%	百分比	10	10	由于年末国库库款紧张，部分项目款项未付出。								
			经济效益	经济发展的影响	定性	美化城市夜间照明环境，促进当地经济繁荣发展	无	10	10									
			社会效益	对社会的影响	定性	为韶关创建文明城市奠定基础	无	10	10									
			生态效益	路灯覆盖率	定量	≥90%	百分比	10	10									
	效果指标	可持续发展	为群众夜间出行提供方便	定性	为群众夜间出行提供方便	无	10	10										
		满意度指标	服务对象满意度	定性	为市民投诉减少	无	10	10										

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市城市照明管理中心

填 报 人：赖翀宇

联系电话：0751-8610800

填报日期：2025 年 3 月 13 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

韶关市城市照明管理中心成立于1986年，是韶关市住房和城乡建设管理局的下属事业单位，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。

单位共有内设机构七个，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 照明设施用电安全工作方面

韶关市城市照明管理中心通过利用GIS生产管理系统及路灯防触电系统整改照明设施漏电问题，及时发现城区照明设施漏电故障，联合路灯维护所处理漏电隐患。2024年，中心依托GIS生产管理系统及路灯防触电系统，及时发现并整改照明设施漏电故障134次，对城区和芙蓉新区282处景观设施防坠落隐患进行排查，发现并整改17处，另外，新装8台视频监控摄像头和17台水位监控器，重点监测市区几处低洼地段和积水内涝点，防范汛期路灯漏电伤人事件。

2. 照明设施维护工作方面

2024 年，中心加强照明设施维护抢修工作，一是道路照明方面，累计完成抢、维修 1902 班次，安装及维修路灯 613 盏次，处理被撞破损及危杆 39 条，更换、安装各种线路 33620 余米；二是景观亮化方面，累计出动维修人员 1100 多人次，完成抢修 120 多次，维修各类灯具 3990 多套，修复故障线路 18000 余米。

3. 2024 年路灯新增改造及路灯接管工作方面

中心有序推进完成 2024 年城建计划，一是完成 2024 年春节节日景观灯饰采购安装项目、2024 年锈蚀灯杆灯臂改造采购安装、县道 314 线(韶关大道至百旺大道段)新装路灯采购安装及百旺大桥灯饰二次安装项目；二是 2024 年小街小巷新装改造采购安装项目已进入竣工验收阶段；三是移交接管韶关实验中学周边道路照明工程等 22 个项目的路灯设施，接管路灯设施 3209 支，对盆景山公园等 4 个项目提供市政用电。

4. 促进照明用电节能减排

为落实城市照明绿色低碳高质量发展要求，2023 年 8 月至今年 2 月，中心在浈江区莲花大道启动了节能技术试点论证工作，根据不同时段人车流量变化情况，分时段调整亮灯功率，最大程度提高节能效率，完成了 200 多盏路灯改造试点，论证节能率约 20%-30%，城市照明精细化管理水平得到进一步提升。在此基础上，我中心拟对全市路灯进行节能改造。目前，正在开展可行性研究工作。

(三) 部门整体支出绩效目标

我中心整体支出绩效目标是保障韶关城区内 6.1 万盏公益性路灯和 80 项构建物及公共设施景观灯的正常运行，亮灯率和设施完好率达到 96%以上，为市民群众提供良好的灯光环境。

（四）部门整体支出情况

韶关市城市照明管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 2782.39 万元。其中，一般公共预算财政拨款支出 813.3 万元，与年初预算相比减少 14.39 万元，下降 1.74%，变动的原因是 2024 年单位有 2 名退休人员离世，1 名在编人员退休，故 2024 年决算支出比年初预算少；政府性基金财政拨款支出 1969.09 万元，与年初预算相比减少 742.72 万元，下降 27.39%，变动的原因是国库库款紧张，部分项目款未付出。基本支出 792.24 万元，比上年决算数增加 14.89 万元，增长 2%，变动的原因是 2024 年新增 1 名在编人员，以及发放 2024 年正常晋升工资，故支出较上年多；项目支出 1990.15 万元，比上年决算数减少 705.67 万元，下降 26.18%，变动的原因是 2024 年项目支出比上年少，由于国库库款紧张，部分项目款未付出，故项目支出减少较多。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

我中心财政预算资金支付范围包括基本支出和项目支出，资金支付程序按政府会计制度及市财政局要求严格执行，中心根据单位实际情况制定《财务管理制度》《资产管理制度》《政府采购管理内控制度》等资金监管制度。2024 年我中心预算总执行率

78.78%，比上年预算执行率下降 12.22%，其中基本支出预算执行率 98.09%，与上年基本持平，项目支出预算执行率 72.85%，比上年预算执行率下降 14.52%，变动的原因是由于国库库款紧张，已做支付申请的项目款未付出。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2024 年我中心部门整体支出绩效目标已实现，除部分项目由于国库库款紧张，预算执行率偏低外，其他指标都已完成，达到预算期望值，其中，产出指标项目完成率达 100%，验收通过率、工程合格率 100%，效益指标方面，保障公共照明设施亮灯率和设备完好率达到国家标准，群众投诉减少，满意度较高。2024 年我中心各项目支出绩效目标完成的情况如下：

2024 年路灯维护项目：已完成韶关城区内路灯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。

2024 年新增改造采购安装项目：已完成 2024 年锈蚀灯杆灯臂改造采购安装项目、县道 314 线（韶关大道至百旺大道段）新增路灯采购安装项目、百旺大桥灯饰二次安装项目及 2024 年小街小巷新增改造采购安装项目竣工验收工作。

2024 年春节、中秋国庆灯笼节日灯饰安装采购项目：按期完成 2024 年春节、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。

2024 年路灯电费项目：按时向供电部门支付电费，为城区

内道路照明及景观照明正常运行提供保障。

2024 年韶关火车站 4 台电梯养护费项目：完成韶关高铁站 4 台电梯的日常维护管养，保障 4 台公用电梯的正常运行，减少电梯故障，方便市民出行。

2024 年机关保改革相关资金项目：按期补缴 2 名已退休职工机关养老保险，使退休人员能正常享受事业单位退休待遇，减少劳资纠纷。

（三）自评结论

2024 年本单位部门整体支出绩效自评结论：97.3 分，评分级别：优秀。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

我中心存在项目支出预算编制不够细化，绩效指标设置不够全面的问题。

（二）改进意见

我中心今后将加强财政资金预算管理工作，健全单位内控管理制度，提前布署项目前期规划、科学谋划项目，合理编制单位整体支出预算，提高绩效目标编制质量，合理设置指标，以全面反映项目效果。