

2025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2025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2025年度部门决算情况说明

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、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2025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	831.97	一、一般公共服务支出	31	1.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,077.40	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	8.37	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	291.00
	9		九、卫生健康支出	39	28.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,714.13
	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	42.28
	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	839.00
	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	3,917.74	本年支出合计	57	3,916.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.25
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,917.74	总计	60	3,917.74

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	3,917.74	3,909.37	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.66	206.66	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	53.09	53.09	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,715.37	2,707.00	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	476.98	468.60	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.98	468.60	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,238.40	2,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,238.40	2,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	839.00	839.00	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。

表3

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	3,916.50	830.03	3,079.34	0.00	7.13	0.00
201	一般公共服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.66	206.66	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	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,714.13	468.60	2,238.40	0.00	7.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	475.73	468.60	0.00	0.00	7.13	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.73	468.60	0.00	0.00	7.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,238.40	0.00	2,238.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,238.40	0.00	2,238.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	839.00	0.00	839.00	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	831.97	一、一般公共服务支出	33	1.95	1.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,077.40	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	291.00	291.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.14	28.14	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	2,707.00	468.60	2,238.40	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	42.28	42.28	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	839.00	0.00	839.00	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	3,909.37	本年支出合计	59	3,909.37	831.97	3,077.40	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	3,909.37	总计	64	3,909.37	831.97	3,077.40	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	831.97	830.03	1.95
201	一般公共服务支出	1.95	0.00	1.95
20136	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	291.00	291.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.00	291.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.66	206.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00
212	城乡社区支出	468.60	468.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	468.60	468.60	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	468.60	468.60	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	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	584.15	302	商品和服务支出	33.64
30101	基本工资	125.92	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	51.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.61
30107	绩效工资	251.81	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	30207	邮电费	4.78
30109	职业年金缴费	26.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.28	30213	维修（护）费	1.28
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.66	30216	培训费	0.15
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	204.53	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.36
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.86
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.35
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.79
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39

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	30239	其他交通费用	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30299	其他商品和服务支出	0.21
			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	5.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.57
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	790.81		公用经费合计	39.21

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	3,077.40	3,077.40	0.00	3,077.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,238.40	2,238.40	0.00	2,238.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,238.40	2,238.40	0.00	2,238.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,238.40	2,238.40	0.00	2,238.40	0.00
229	其他支出	0.00	839.00	839.00	0.00	839.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	839.00	839.00	0.00	839.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	839.00	839.00	0.00	839.00	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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入3,917.74万元，其中本年收入3,917.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入831.97万元，比上年决算数增加18.67万元，增长2.3%。主要变动原因是2025年新招录了1名编制人员，以及2025年发放年度考核奖金额比上年增加，故列入一般公共预算财政拨款收入的人员经费比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,077.4万元，比上年决算数增加1,108.31万元，增长56.3%。主要变动原因是2025年支付了2024年6月30日前的项目拖欠账款，故项目支出比上年增加。

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8.37万元，比上年决算数减少0.61万元，下降6.8%。主要变动原因是2025年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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市城市照明管理中心2025年度总支出3,917.74万元，其中本年支出3,916.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出830.03万元，比上年决算数增加37.79万元，增长4.8%。主要变动原因是2025年新招录了1名编制人员，公用经费比上年增加，以及2025年发放年度考核奖金额比上年增加。

2. 项目支出3,079.34万元，比上年决算数增加1,089.19万元，增长54.7%。主要变动原因是2025年支付了2024年6月30日前的项目拖欠账款，故项目支出比上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出7.13万元，比上年决算数增加1.17万元，增长19.7%。主要变动原因是2025年补缴2023年残疾人就业保障金，以及缴纳2024年残疾人就业保障金，故经营支出较上年增加。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市城市照明管理中心2025年度财政拨款收入合计3,909.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入831.97万元，比上年决算数增加18.67万元，增长2.3%，主要变动原因是2025年新招录了1名编制人员，以及2025年发放年度考核奖金额比上年增加，故列入一般公共预算财政拨款收入的人员经费比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入3,077.4万元，比上年决算数增加1,108.31万元，增长56.3%，主要变动原因是2025年支付了2024年6月30日前的项目拖欠账款，故项目支出比上年增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市城市照明管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障路灯维护、路灯电费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是城市公共设施，2025年度决算数为2714.13万元，占财政拨款支出的69.43%，主要用于保障路灯维护、路灯电费等方面。

韶关市城市照明管理中心2025年度财政拨款支出合计3,909.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出831.97万元，比年初预算数减少1.84万元，下降0.2%，与年初预算基本相持平；政府性基金预算财政拨款支出3,077.4万元，比年初预算数增加266万元，增长9.5%，主要变动原因是2025年支付了2024年6月30日前的项目拖欠账款，其中部分款项使用了追加债券项目支付，故支出决算数比预算数增加；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成全年预算4万元的84.8%，比上年决算数增加0.39万元，增长13%。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3.39万元，完成预算4万元的84.8%，比上年决

算数增加0.39万元，增长13%；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3.39万元，完成预算4万元的84.8%，比上年决算数增加0.39万元，增长13%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.39万元，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3.39万元，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3.39万元，公务用车保有量为12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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额230万元，其中：政府采购货物支出230万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额230万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车7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）2025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2025年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出831.97万元，政府性基金预算财政拨款支出3077.40万元。从评价情况来看，我单位按时完成2025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. 及时缴纳路灯电费保障路灯正常运行；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. 完成3119套路灯或配套设施的改造，各项目已办理竣工验收；5. 项目根据合同条款完成到期质保金和尾款的支付工作，履行合同支付义务；6. 完成韶关火车站4台电梯养护项目，保障电梯正常运行；7. 按分配的额度完成第一批清欠专项债项目支付；8. 按分配的额度完成第二批清欠专项债项目支付。

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：自评结论是98.4分，评分级别：优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数833.81万元，执行数831.97万元，完成预算的99.78%；政府性基金预算数2811.4万元，执行数3077.40万元，完成预算的109.46%（2025年支付了2024年6月30日前的项目拖欠账款，其中部分款项使用了追加债券项目支付，故支出决算数比预算数增加）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是2025年我单位项目各项绩效指标都已基本达到预期效果，项目完成率100%，项目竣工验收合格率100%。在社会绩效方面，较好地完成城区内公共照明设施的维护和管理，为公共照明正常运行提供保障；在群众满意度方面，为市民夜间出行带来方便，群众满意度较高；在社会效益方面，安装景观照明后美化亮化城市，为繁荣韶关经济奠定基础。发现的问题主要是我中心存在项目预算编制不够细化，绩效指标设置不够完整，部分缺乏科学性，绩效指标设置有待提高。下一步改进措施主要是我中心今后将加强单位预算编制业务培训，合理编制单位整体支出

预算，提升绩效目标设置的合理性，完善项目效益指标的可衡量性，设置科学可行的绩效指标。

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。