

2024年度英德市路灯管理所部门决算

目 录

第一部分：英德市路灯管理所概况

- 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：英德市路灯管理所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：英德市路灯管理所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市路灯管理所概况

一、单位主要职责

英德市路灯管理所的主要职责是：1、宣传、贯彻执行国家和省、市有关城市路灯规划和管理的方针、政策和法规。2、按照城市总体规划，参与拟定道路照明设施的实施计划，参与落实城市路灯总体规划的编制工作，配合上级主管部门城市管理和综合执法局的工作，承担路灯规划的实施和管理工作。3、根据《城市道路照明设施管理规定》的规定，对市区路灯规划区范围内的建设项目提出正确的路灯规划意见。4、协助英德市城市管理和综合执法局做好市区道路照明的新建、改造、维护、节能、防盗等工作。5、认真处理人大、政协和群众来信、来访、电话投诉以及人大、政协的提案。

二、单位机构设置

英德市路灯管理所内设5个副股级机构：办公室、财务部、材料部、技术部及维修部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市路灯管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市路灯管理所

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	1,162.92	一、一般公共服务支出	31	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,153.95	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	0.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	42.32
	9		九、卫生健康支出	39	13.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,887.59
	12		十二、农林水支出	42	289.12
	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	76.25
	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	8.26
	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	2,316.89	本年支出合计	57	2,316.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,316.92	总计	60	2,316.92

注：1. 本表反映部门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：英德市路灯管理所

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	2,316.89	2,316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	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	28.21	28.21	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,887.55	1,887.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21201	城乡社区管理事务	368.16	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	368.16	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	344.84	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.84	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.00	15.00	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	1,138.95	1,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,121.45	1,121.45	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
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	289.12	289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	289.12	289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.12	289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：英德市路灯管理所

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	2,316.92	394.52	1,922.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	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	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,887.59	262.82	1,624.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	368.16	0.00	368.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	368.16	0.00	368.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	344.88	262.22	82.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.88	262.22	82.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,138.95	0.00	1,138.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,121.45	0.00	1,121.45	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
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	289.12	0.00	289.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	289.12	0.00	289.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.12	0.00	289.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市路灯管理所

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	1,162.92	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,153.95	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	42.32	42.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	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	1,887.54	733.58	1,153.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	289.12	289.12	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	76.25	76.25	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	8.26	8.26	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	2,316.87	本年支出合计	59	2,316.87	1,162.92	1,153.95	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	2,316.87	总计	64	2,316.87	1,162.92	1,153.95	0.00

注：本表反映部门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：英德市路灯管理所

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	1,162.92	394.47	768.45
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
212	城乡社区支出	733.58	262.77	470.82
21201	城乡社区管理事务	368.16	0.00	368.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	368.16	0.00	368.16
21203	城乡社区公共设施	344.83	262.17	82.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.83	262.17	82.66
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	289.12	0.00	289.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	289.12	0.00	289.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	289.12	0.00	289.12
221	住房保障支出	76.25	76.25	0.00

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
22102	住房改革支出	76.25	76.25	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00
2210203	购房补贴	47.75	47.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	0.00	8.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.26	0.00	8.26
2240703	自然灾害救灾补助	8.26	0.00	8.26

注：本表反映部门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：英德市路灯管理所

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	351.49	302	商品和服务支出	21.87
30101	基本工资	74.14	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	37.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	73.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	19.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	19.18	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10

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	0.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80
			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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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	371.75		公用经费合计	22.73

注：本表反映部门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：英德市路灯管理所

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	1,153.95	1,153.95	0.00	1,153.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,153.95	1,153.95	0.00	1,153.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,138.95	1,138.95	0.00	1,138.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,121.45	1,121.45	0.00	1,121.45	0.00

注：本表反映部门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：英德市路灯管理所

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：本表反映部门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：英德市路灯管理所

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
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：英德市路灯管理所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

英德市路灯管理所2024年度总收入2,316.92万元，其中本年收入2,316.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,162.92万元，比上年决算数增加728.84万元，增长167.9%。主要变动情况：根据工作实际开展情况，本年年中追加项目比上年增加，引起财政拨款相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,153.95万元，比上年决算数减少274.35万元，下降19.2%。主要变动情况：路灯代维服务项目支付渠道因财政资金安排由一般公共预算支付，造成减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.01万元，比上年决算数减少0.04万元，下降80%。主要变动情况：减少法院退回2022年诉讼费0.04万元。

（二）年度支出总体情况

英德市路灯管理所2024年度总支出2,316.92万元，其中本年收入支出2,316.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出394.52万元，比上年决算数减少39.35万元，下降9.1%。主要变动情况：2023年度我单位4名在职人员退休引起工资福利支出下降。

2. 项目支出1,922.4万元，比上年决算数增加493.77万元，增长34.6%。主要变动情况：根据工作实际开展情况，本年年中追加项目比上年增加，引起财政拨款相应增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

英德市路灯管理所2024年度财政拨款收入合计2,316.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,162.92万元，比上年决算数增加728.84万元，增长167.9%；主要变动情况：根据工作实际开展情况，本年年中追加项目比上年增加，引起财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款收入1,153.95万元，比上年决算数减少274.35万元，下降19.2%；主要变动情况：路灯代维服务项目支付渠道因财政资金安排由一般公共预算支付，造成减少；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

英德市路灯管理所2024年度财政拨款支出合计2,316.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,162.92万元，比年初预算数增加613.96万元，增长111.8%；主要变动情况：根据工作实

际开展情况，本年年中追加项目比上年增加，引起财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款支出1,153.95万元，比年初预算数增加13.95万元，增长1.2%；主要变动情况：根据工作实际开展情况，本年年中追加项目比上年增加，引起财政拨款相应增加；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）；主要变动情况：与年初预算持平。

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

英德市路灯管理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成全年预算0.98万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降49.6%。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0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降48.5%；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0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降48.5%；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），比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.98万元，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0.98万元，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0.98万元，公务用车保有量为5辆，主要用于路灯设施维护、巡查管辖区内路灯设施情况等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括2024年度无发生公务接待。

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895.96万元，其中：政府采购货物支出895.96万元、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895.96万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.47万元，占授予中小企业合同金额的0.61%；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2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于路灯设施维护、巡查管辖区内路灯设施情况等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金0.26万元，占一般公共预算项目支出总额的0.03%；组织对2024年度英德市路灯设施代维服务项目、路灯电费项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1153.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有开展部门评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展整体支出自评，只开展了路灯电费（含武警英德市中队电费）项目、英德市路灯设施代维服务项目等7个项目绩效自评，综述如下：

路灯电费（含武警英德市中队电费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1121.45万元，执行数为1121.45万元，完成预算的100%。绩效自评结果100分，达到优等级。项目绩效目标完成情

况是：及时支付路灯电费，保障路灯设施正常运行。发现的问题及原因主要是项目预算编制数偏大，年初预算为1140万元，完成年初预算的98.33%。下一步改进措施主要是提高电费预算数据的科学和准确性，提高财政资金使用效率。

英德市路灯设施代维服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为621.28万元，执行数为621.28万元，完成预算的100%。绩效自评结果100分，达到优等级。项目绩效目标完成情况是：保证主干道路灯亮灯率大于或等于98%，保障路灯照明设施正常运作，方便群众出行，消除安全隐患。发现的问题及原因主要是执行力度与年初预算偏差大。下一步改进措施主要是提高前安排工作计划，多方协调，有序开展路灯维护监控工作。

2024年春节氛围悬挂灯笼经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。绩效自评结果100分，达到优等级。项目绩效目标完成情况是：对市区城区商业街、广场、公园及城市出入口悬挂大红绸布灯笼和LED防水灯笼、中国结，营造春节氛围。发现的问题及原因主要是需加强与上级部门沟通，确保资金及时到位。下一步改进措施主要是加快项目进度、提高资金使用率、完善绩效目标考评体系、提高绩效管理水平。

英德市路灯管理所路灯工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.54万元，执行数为79.54万元，完成预算的100%。绩效自评结果100分，达到优等级。项目绩效目标完成情况是：用于支付车辆费用、路灯监控维护费及临聘人工费等。发现的问题及原因主要是加强预算管理及严格预算控制。下一步改进措施主要是强化财政资金管理，提高资金使用效率，确保每一笔资金的

支出都有明确的预算和审批流程。

英德市东岸滨江路路灯设施修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。绩效自评结果100分，达到优等级。项目绩效目标完成情况是：修复东岸滨江路路灯设施，保障沿途群众夜间出行安全，消除安全隐患，提高群众满意度。发现的问题及原因主要是需加强与上级部门沟通，确保资金及时到位。下一步改进措施主要是加快项目进度、提高资金使用率、完善绩效目标考评体系、提高绩效管理水平。

英德市梅花北路路灯安装工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。绩效自评结果100分，达到优等级。项目绩效目标完成情况是：建设梅花北路路灯设施，保障沿途群众夜间出行安全，消除安全隐患，提高群众满意度。发现的问题及原因主要是需加强与上级部门沟通，确保资金及时到位。下一步改进措施主要是加快项目进度、提高资金使用率、完善绩效目标考评体系、提高绩效管理水平。

英德市政通广场周边路灯改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.11万元，执行数为23.11万元，完成预算的100%。绩效自评结果100分，达到优等级。项目绩效目标完成情况是：在政通广场周边安装庭院灯44套、LED路灯27套、圆形灯架中杆灯3套、半圆形架中杆灯6套等，工程质量达到验收标准，方便周边群众出行。发现的问题及原因主要是执行力度与年初预算偏差大。下一步改进措施主要是加快项目进度、提高资金使用率、完善绩效目标考评体系、提高绩效管理水平。

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。