

# 2023年度湛江市城市照明管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江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：湛江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：湛江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**

# 第一部分：湛江市城市照明管理中心概况

## 一、单位主要职责

湛江市城市照明管理中心为财政全额拨款性质的公益一类事业单位，其职责范围主要负责湛江市市区（霞山、赤坎、麻章、坡头等）的路灯设施、景观照明设施的维护、管理，承担政府指定路灯工程的施工任务。

## 二、单位机构设置

根据湛江市机构编制委员会《关于印发湛江市城市综合管理局所属事业单位分类改革方案的通知》（湛机编[2014]1号）精神，湛江市城市照明管理中心核定事业编制28人，其中主任1名，副主任3名。2023年底总人数为91人，其中在编在职人员28人、临聘人员33人、退休人员30人。内设机构一室三股三队，分别为办公室，技术股，路灯维护管理股，楼宇景观亮化维护管理股，霞山维护队，赤坎维护队，车队。

## 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：湛江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：湛江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  | 780.88   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,529.85 | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 225.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 19.52    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2,004.62 |
|                  | 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 | 61.44    |
|                  | 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 | 2,310.73 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,310.73 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 103.15   | 年末结转和结余         | 59 | 103.15   |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,413.87 | <b>总计</b>       | 60 | 2,413.87 |

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：湛江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       |                  | 2,310.73 | 2,310.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 225.15   | 225.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 214.34   | 214.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 142.93   | 142.93   | 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 | 45.04    | 45.04    | 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 |
| 20808    | 抚恤               | 10.81    | 10.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 10.81    | 10.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.52    | 19.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.52    | 19.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.40    | 15.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.12     | 4.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,004.62 | 2,004.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 474.77   | 474.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 474.77   | 474.77   | 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   | 1,529.85 | 1,529.85 | 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 | 1,529.85 | 1,529.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 61.44    | 61.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.44    | 61.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 53.76    | 53.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 7.68     | 7.68     | 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：湛江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       |                  | 2,310.73 | 750.98 | 1,559.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 225.15   | 225.15 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 214.34   | 214.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 142.93   | 142.93 | 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 | 45.04    | 45.04  | 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      |
| 20808    | 抚恤               | 10.81    | 10.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 10.81    | 10.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.52    | 19.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.52    | 19.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.40    | 15.40  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.12     | 4.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,004.62 | 444.88 | 1,559.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 474.77   | 444.88 | 29.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 474.77   | 444.88 | 29.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,529.85 | 0.00   | 1,529.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,529.85 | 0.00   | 1,529.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 61.44    | 61.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.44    | 61.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 53.76    | 53.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 7.68     | 7.68   | 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：湛江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  | 780.88   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,529.85 | 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 | 225.15   | 225.15     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.52    | 19.52      | 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 | 2,004.62 | 474.77     | 1,529.85    | 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 | 61.44    | 61.44      | 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 | 2,310.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,310.73 | 780.88     | 1,529.85    | 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 | 2,310.73 | <b>总计</b>       | 64 | 2,310.73 | 780.88     | 1,529.85    | 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：湛江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               | 780.88 | 750.98 | 29.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 225.15 | 225.15 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 214.34 | 214.34 | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 142.93 | 142.93 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.04  | 45.04  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.37  | 26.37  | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 10.81  | 10.81  | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 10.81  | 10.81  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.52  | 19.52  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.52  | 19.52  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.40  | 15.40  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.12   | 4.12   | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 474.77 | 444.88 | 29.89 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 474.77 | 444.88 | 29.89 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 474.77 | 444.88 | 29.89 |
| 221      | 住房保障支出           | 61.44  | 61.44  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 61.44  | 61.44  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 53.76  | 53.76  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 7.68   | 7.68   | 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：湛江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         | 584.65 | 302      | 商品和服务支出   | 13.11 |
| 30101    | 基本工资           | 124.08 | 30201    | 办公费       | 2.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 51.43  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 139.19 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 116.45 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.04  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.37  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.40  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.12   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 53.76  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.81   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 153.22 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 142.42 | 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            | 8.12   | 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      | 10.60 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 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 | 2.69 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.51 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 737.87 |          | 公用经费合计 | 13.11 |

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：湛江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    | 1,529.85 | 1,529.85 | 0.00 | 1,529.85 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,529.85 | 1,529.85 | 0.00 | 1,529.85 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 1,529.85 | 1,529.85 | 0.00 | 1,529.85 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 1,529.85 | 1,529.85 | 0.00 | 1,529.85 | 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：湛江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：湛江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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：湛江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

湛江市城市照明管理中心2023年度总收入2,413.87万元，其中本年收入2,310.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入780.88万元，比上年决算数减少31.49万元，下降3.9%。主要变动情况：一是人员自然退减；二是人员经费财政资金压减；三是日常公用经费财政资金压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,529.85万元，比上年决算数减少8.87万元，下降0.6%。主要变动情况：一是重要节庆灯饰项目资金缺口。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

湛江市城市照明管理中心2023年度总支出2,413.87万元，其中本年支出2,310.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出750.98万元，比上年决算数减少21.75万元，下降2.8%。主要变动情况：一是人员自然退减；二是人员经费财政资金压减；三是日常公用经费财政资金压减。

2. 项目支出1,559.74万元，比上年决算数减少191.45万元，下降10.9%。主要变动情况：一是路灯维护经费财政局调整功能分类科目及路灯维护经费的压减；二是重要节庆灯饰项目资金缺口。

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、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**

湛江市城市照明管理中心2023年度财政拨款收入合计2,310.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入780.88万元，比上年决算数减少31.49万元，下降3.9%；主要变动情况：一是人员自然退减；二是人员经费财政资金压减；三是日常公用经费财政资金压减；政府性基金预算财政拨款收入1,529.85万元，比上年决算数减少8.87万元，下降0.6%；一是路灯维护经费财政局调整功能分类科目及路灯维护经费的压减；二是重要节庆灯饰项目资金缺口；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) 2023年度财政拨款支出说明**

湛江市城市照明管理中心2023年度财政拨款支出合计2,310.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出780.88万元，

比年初预算数减少47.37万元，下降5.7%；主要变动情况：人员经费财政资金的压减；政府性基金预算财政拨款支出1,529.85万元，比年初预算数减少1,126.92万元，下降42.4%；主要变动情况：一是路灯维护经费财政局调整功能分类科目及路灯维护经费的压减；二是重要节庆灯饰项目资金的缺口；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：与上年决算数持平。

### 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

湛江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0万元，完成全年预算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）。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）；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：无相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无相关支出。

## **（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0万元，占0%；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。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出，公务用车保有量与国有资产中车辆数量不一致，主要原因是我单位车辆为作业用车，不属于公务用车范围。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。主要包括无相关支出。

## **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168.99万元，其中：政府采购货物支出168.99万元、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168.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.99万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，其他用车主要是执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是三轮电动车抢险抢修用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金763.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.29%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出780.88

万元，政府性基金预算支出1529.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对各队股室工作情况进行收集，其中最能体现中心绩效评价标准的就是维管股每月对亮灯率的抽查情况，因为亮灯率是最能充分体现中心全体员工的工作成果和绩效，同时也展现了我们的付出。亮灯率达到98%以上，经分析，我中心自评为满意。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及路灯维护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2310.73万元，执行数2310.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心加强对城市路灯维护管理，强化措施，确保路灯亮灯率和照明设备完好率。全年照明设施设备完好率达到95%以上，主次干道亮灯率达到98%以上。既满足了市民夜间安全出行和车辆安全行驶照明的需要，又美化亮化了港城夜景。城市夜景照明是城市繁荣和经济实力的象征，随着社会进步，改善城市投融资环境，提高城市形象。又增强了夜间的安全性，更促进了社会效益，环境效益和经济效益的共同发展。因为亮灯率是最能充分体现中心全体员工的工作成果和绩效，同时也展现了我们的付出。亮灯率达到98%以上，经分析，我中心自评为满意。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是1. 路灯维护费偏低，维护管理质量有待提升。由于城区路灯数量逐年增加，路灯维护费不足，造成残旧路灯设施设备更新不及时，形成故障率增多，成本增加的恶性循环。在很大程度上影响了路灯维护管理的质量。2. 维修的技术设备不足，保障不够及时。人员配备不合理，老龄化严重，且专业技术人员严重缺乏。3. 能源EMC灯具改造项目已经

超期，灯具光衰严重，灯具损坏率很高，加大工作难度和维护费用。下一步改进措施主要是1、提高科学技术管理，减少不必要的资源浪费；2、逐年增加维护经费，确保维修质量；3、加强排查，确保照明。

2023年路灯维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为763.35万元，执行数为763.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 近年市区基础建设日新月异，城市路灯照明和景观照明设施建设也得到同步发展。目前我中心辖管范围内现有功能和景观照明各类灯共计114430盏，其中路灯31334盏，楼宇景观灯83096盏，120台专用变压器、456台配电控制柜等照明设施的日常养护工作，确保路灯设施完好率达到95%以上，全市主次干道的亮灯率达98%以上。今年以来，共维修照明设施6630盏次，抢检修线路36.2公里，更换路灯、庭院灯等灯具731套，电缆10103米，引灯线13700米，保险盒1600套，防水电源95只，维修7栋楼宇外墙景观灯饰，日常景观灯维修修复227支次。2. 经济效益。我中心加强对城市路灯维护管理，既满足了市民夜间安全出行和车辆安全行驶照明的需要，又美化亮化了港城夜景。城市夜景照明是城市繁荣和经济实力的象征。随着社会进步，为改善城市融投资环境，提高城市形象，我市近年来陆续新建和改建了一批公园、景区，在公园、景区内安装了美观实用的庭院灯，为市民夜生活提供了一个好的休闲娱乐场所，增添了整个城市现代感，又丰富了人们的生活，既带动了商业的发展和经济的繁荣，又增强了夜间的安全性，更促进了社会效益，环境效益和经济效益的共同发展。3. 社会效益。改善了市容市貌，促进了和谐社会的建设，改善和美化了城市居住环境，优化了城市投资环境，提

高了人民群众的生活质量。发现的问题及原因主要是1. 路灯维护费偏低，维护管理质量有待提升。由于城区路灯数量逐年增加，路灯维护费不足，且按国家建设部2011年11月17日最新颁布《市政设施养护维修估算指标》（建标[2011]187号文件）规定，每盏路灯的维护管理费标准为707元，根据目前市财政下拨维护经费，和中心调控实际维护费每盏灯为178元，造成残旧路灯设施设备更新不及时，形成故障率增多，成本增加的恶性循环。在很大程度上影响了路灯维护管理的质量。2. 维修的技术设备不足，保障不够及时。目前，我中心只有7辆高空作业车，车辆故障率较高，市区范围广、点多线长，难以保障114430盏灯的维护效果。3. 路灯锈杆、危杆、旧杆多。由于市区部分路灯建成于90年代，路灯锈杆、危杆、旧杆多，线路老化严重，在一定程度上存在着安全隐患，需要尽快投入资金进行改造。下一步改进措施主要是

- 1、提高资金的使用效率，提高科学的技术管理，确保维修质量；
- 2、及时处理路灯故障，加强路灯的排查，确保照明。

## 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。