

2025年度徐闻县城市路灯管理所部门决算

目 录

第一部分：徐闻县城市路灯管理所概况

- 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：徐闻县城市路灯管理所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：徐闻县城市路灯管理所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县城市路灯管理所概况

一、单位主要职责

徐闻县城市路灯管理所主要职责：1. 贯彻实施《城市道路照明管理规定》等法律法规；2. 负责城市道路设施的运行、维护管理，协助实施城市道路照明新建、改建等工作；3. 负责城市道路路灯照明用电管理；4. 完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位设置3个内设机构：办公室、维修组、仓库管理组。单位基本情况：我单位属财政全额拨款的正股级单位，上级主管部门是徐闻县城市管理和综合执法局，现有在职人员35人(其中：编制事业人员20人，临时人员15人)、离退休人员12人，合计人数：47人。

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：徐闻县城市路灯管理所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县城市路灯管理所

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	605.28	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	124.09	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	71.36
	9		九、卫生健康支出	39	17.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	562.46
	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	23.25
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	56.00
	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	729.36	本年支出合计	57	730.09
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	0.76	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	730.13	总计	60	730.13

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：徐闻县城市路灯管理所

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	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81	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	27.87	27.87	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	561.73	561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.03	269.03	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	68.09	68.09	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	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	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。

支出决算表

单位：徐闻县城市路灯管理所

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	730.09	380.66	349.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81	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	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.46	269.03	293.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.62	0.00	224.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.62	0.00	224.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00	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	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	56.00	0.00	56.00	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：徐闻县城市路灯管理所

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	605.28	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	124.09	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	71.36	71.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.02	17.02	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	562.46	493.65	68.82	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	23.25	23.25	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	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	56.00	0.00	56.00	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	729.36	本年支出合计	59	730.09	605.28	124.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.00	0.04	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	0.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	730.13	总计	64	730.13	605.28	124.85	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：徐闻县城市路灯管理所

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	605.28	380.66	224.62
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00
2080502	事业单位离退休	27.81	27.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
212	城乡社区支出	493.65	269.03	224.62
21201	城乡社区管理事务	224.62	0.00	224.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.62	0.00	224.62
21203	城乡社区公共设施	269.03	269.03	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.03	269.03	0.00
221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00
22102	住房改革支出	23.25	23.25	0.00
2210201	住房公积金	23.25	23.25	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：徐闻县城市路灯管理所

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	344.03	302	商品和服务支出	4.23
30101	基本工资	190.68	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	13.96	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	30207	邮电费	0.36
30109	职业年金缴费	13.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	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	1.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	23.25	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.08	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	27.81	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	4.59	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36

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	0.00
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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	376.42		公用经费合计	4.23

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：徐闻县城市路灯管理所

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	0.76	124.09	124.82	0.00	124.82	0.04
212	城乡社区支出	0.76	68.09	68.82	0.00	68.82	0.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.76	68.09	68.82	0.00	68.82	0.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.76	68.09	68.82	0.00	68.82	0.04
229	其他支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	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：徐闻县城市路灯管理所

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：徐闻县城市路灯管理所

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
78.62	0.00	78.62	76.00	2.62	0.00	78.62	0.00	78.62	76.00	2.62	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：徐闻县城市路灯管理所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

徐闻县城市路灯管理所2025年度总收入730.13万元，其中本年收入729.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入605.28万元，比上年决算数减少75.12万元，下降11%。主要变动情况：一是部分公用经费相关预算未能全额执行；二是上年度部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金项目收入；三是相应造成本年一般公共预算财政拨款收入决算较上年有所回落。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.09万元，比上年决算数增加120.92万元，增长3,813.3%。主要变动情况：一是本年度安排政府性基金资金，专项用于路灯高空作业车采购重点项目；二是上年政府性基金项目规模较小，基数偏低；三是项目资金按工作进度拨付，致使本年收入增幅较大。

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，比上年决算数减少0.03万元，下降100%。
主要变动情况：一是上年存在少量零星其他收入；二是本年度无此类零星收入来源；三是其他收入归零，较上年全部减少。

（二）年度支出总体情况

徐闻县城市路灯管理所2025年度总支出730.13万元，其中本年支出730.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出380.66万元，比上年决算数减少4.04万元，下降1.1%。主要变动情况：一是本年度有编制内人员退休，人员经费相应减少；二是公用经费从严管控，压减非必要开支；三是人员社保缴费据实结算，综合导致基本支出小幅下降。

2. 项目支出349.43万元，比上年决算数增加43.1万元，增长14.1%。主要变动情况：一是落实路灯高空作业车采购项目，新增资本性项目投入；二是保障路灯电费、设施维修维护等核心业务项目支出；三是小城镇基础设施照明配套相关项目投入增加，推动项目支出总体上升。

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、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

徐闻县城市路灯管理所2025年度财政拨款收入合计729.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入605.28万元，比上年决算数减少75.12万元，下降11%；主要变动情况：一般公共预算中公用经费相关预算未能完全执行，上年度部分一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金项目收入，相应形成收入决算较上年减

少；政府性基金预算财政拨款收入124.09万元，比上年决算数增加120.92万元，增长3,813.3%；主要变动情况本年度安排政府性基金资金，专项用于路灯高空作业车采购等重点项目，政府性基金拨款规模大幅提高；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0.0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，徐闻县城市路灯管理所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，合理保障城市路灯设施运维、照明设备购置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出，2025年度决算数为562.46万元，占财政拨款支出的77.0%，主要用于路灯电费缴纳、路灯设施维修维护、小城镇基础设施照明配套、路灯高空作业车采购等方面。

徐闻县城市路灯管理所2025年度财政拨款支出合计730.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出605.28万元，比年初预算数减少62.78万元，下降9.4%；主要变动情况：城乡社区公共设施小城镇基础设施建设经费减少，造成一般公共预算决算支出较年初预算有所减少，人员社会保障缴费按实际标准执行，基本支出据实保障到位；政府性基金预算财政拨款支出124.82万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.1%；主要变动情况：政府性基金主要用于路灯维修作业车采购项目，预算执行整体接近年初安排；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0.0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资产经营预算财政拨款支出。

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

徐闻县城市路灯管理所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.62万元，完成全年预算78.62万元的100%，比上年决算数增加75.82万元，增长2,707.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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78.62万元，完成预算78.62万元的100%，比上年决算数增加75.82万元，增长2,707.9%；其中：公务用车购置支出决算为76万元，完成预算76万元的100%，比上年决算数增加76万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初批复预算执行，无超预算开支情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：路灯维修作业车采购项目增加，因此本年“三公”经费支出决算数大于上年度决算数。

（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78.62万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78.62万元，其中：公务用车购置支出为76万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.62万元，公务用车保有量为5辆，主要用于城区路灯应急抢修、亮化设施日常夜间巡查及维修材料与工具运输，同时保障业务外勤公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门来访包括接待餐费及住宿费，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。无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，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0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，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5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位业务巡查用车、外勤公务出行用车和工具用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目1个，项目资金合计224.62万元，占一般公共预算项目支出总额37.1%；对一般公共预算安排的路灯电费项目开展绩效自评。无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，未开展对应绩效自评。全年未组织实施部门重点评价，亦未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目基本完成年度设定绩效目标：路灯电费项目保障城区路灯正常通电照明，完善夜间通行条件，消除夜间出行安全隐患。但项目受错峰调控等因素影响，预算执行进度未完全达到预期，部分资金形成结转。下一步将强化项目前期谋划，提高预算编制精准度，加快项目实施推进，压实绩效管理责任，充分发挥财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我局今年开展了项目绩效支出自评涉及1个二级项目绩效自评。

路灯电费项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年一般

公共预算财政拨款预算数230万元，执行数224.62万元，完成预算97.6%；无政府性基金、国有资本经营预算资金。项目绩效目标完成情况主要保障城区路灯正常通电照明，完善夜间通行条件，消除夜间出行安全隐患。发现的问题及原因：部分路段路灯按需实施错峰调控，实际用电量较预算测算数有所下降；同时存在路灯线路老化，能耗管控有待进一步优化。下一步改进措施：分批改造老旧路灯，推广节能灯具，强化用电统计分析，进一步节约用电成本。

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。