

# 汉中市路灯管理处

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责全城路灯的规划、建设、维护、维修和新建改造管理工作。具体表现为：

1、加强路灯维护管理工作力度。让全体职工都参与路灯巡查，实行全城路灯巡查分片包干责任制，确保城区主干道路灯和背街小巷路灯亮灯率在 95%以上。

2、加大提质改造力度，计划对中心城区 4 条主要大街和 10 条背街小巷实施 LED 路灯改造。

3、继续推进主城区路灯智慧监控系统改造，进一步完善兴汉路全段和虎头桥路全段单灯控制终端设备的安装运行和调试工作。

4、抓好安全生产工作，强化安全生产责任落实力度，确保各项工作顺利完成。

### 工作亮点及成效：

我单位在市城市管理局的正确领导下，认真学习党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，以“进万家门、知万家情、解万家难”活动为抓手，改进作风，求真务实，真抓实干，全面完成了年度目标任务的各项工作，主要亮点表

现为：一是精细化管理城市，加强路灯维修、维护，保证路灯亮灯率；二是主要大街路灯新建、改造工作；三是背街小巷路灯改造工作；四是建成路灯智慧监控系统。

## （二）内设机构

我单位隶属汉中市城市管理局下属全额拨款事业单位。内设科室有：办公室、财务科、工程科、材料科、设备管理科、车辆管理科、内部控制科、维修一、二科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市城市管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

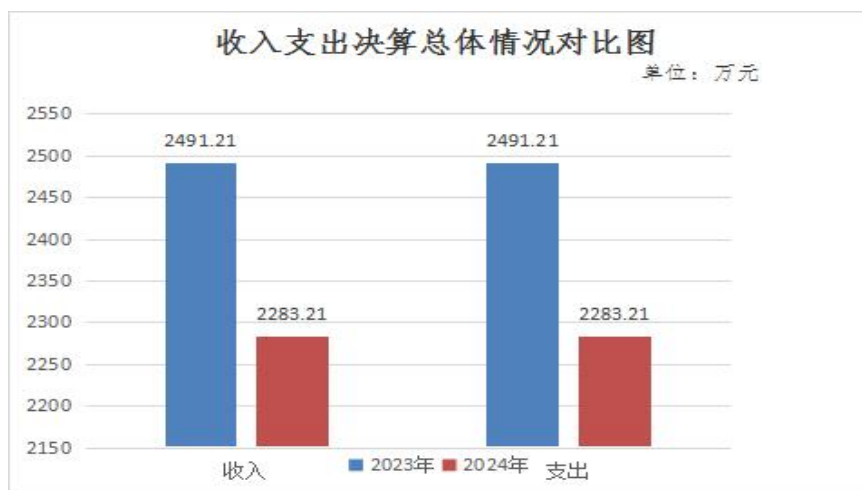
## 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 42 人，其中事业编制 42 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人。单位管理的离退休人员 31 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

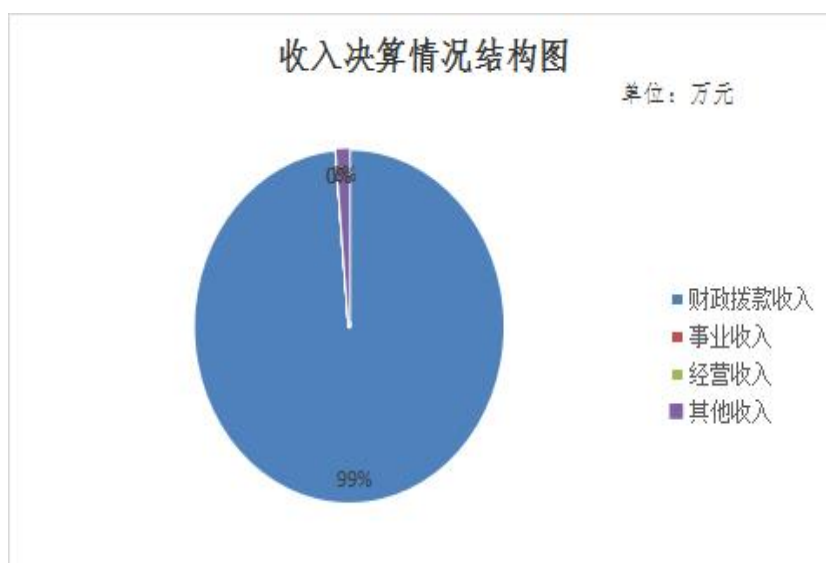
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2,283.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 208 万元，下降 8.35%。主要是路灯电费项目资金收支减少。



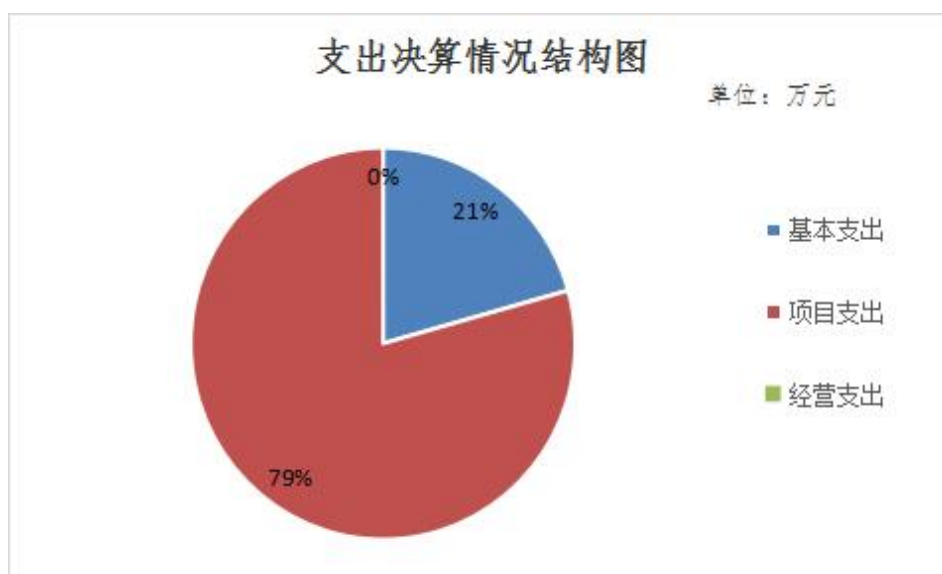
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2,283.12 万元，其中：财政拨款收入 2,252.72 万元，占 98.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.40 万元，占 1.33%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,283.17 万元，其中：基本支出 471.2 万元，占 20.64%；项目支出 1,811.96 万元，占 79.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

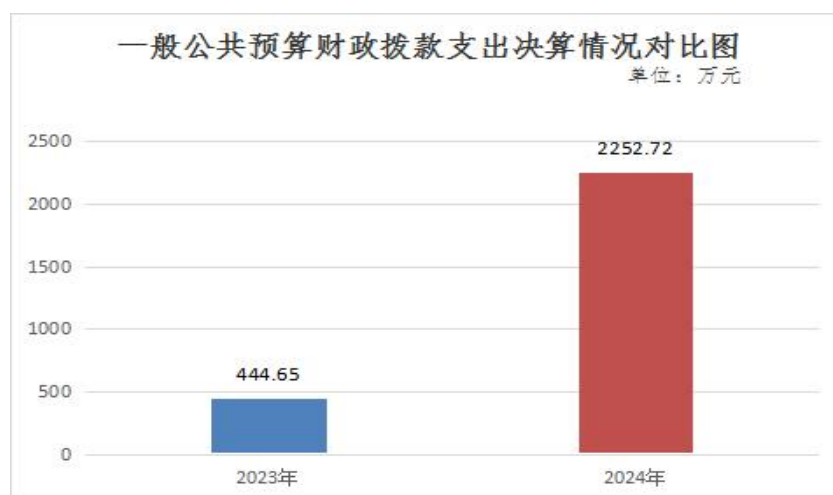


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,252.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 200.04 万元，下降 8.16%。主要原因是路灯电费项目资金收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 444.65 万元，支出决算 2,252.72 万元，完成年初预算的 506.63%，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 200.04 万元，下降 8.16%，主要原因是路灯电费项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**

支出决算 240.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达中心城区路灯电费。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算 2.86 元，支出决算 3.17 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 49.25 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 24.63 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 16.35 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动及追加大病保险资金。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

支出决算 571.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加路灯电费等项目资金。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算为 347.22 万元，支出决算为 384.98 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加路灯设施整治提升及氛围营造项目资金。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

支出决算 417.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加路灯维护等项目经费。

#### **9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

支出决算 510.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用上年结转项目经费。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数 40.12 万元，支出决算为 38.14 万元，完成预算的 95.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员变化。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 426.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 14.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 166.20 万元，其中：政府采购货物支出 166.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 166.20 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 166.20 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是是路灯维修维护工程车辆。。单价 100 万元及以

上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2024年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是不断提高路灯维护改造工作，科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略；三是推进预算绩效管理，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，不断提高资金使用效益。

本单位在部门决算中反映2024年中心城区路灯及信号灯电费专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,725.28万元，占部门预算项目支出总额的95.22%。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，

全年预算数 3,169.33 万元，执行数 2,283.21 万元，完成预算的 71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成了预期指标。发现的问题及原因：资金支出进度不平衡，加上物价、人力上升等因素，预算编制与执行存在差异。下一步改进措施：进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调研、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

汉中市路灯管理处整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称                             |                                                                                                                                                                                                                     |                  | 汉中市路灯管理处 |           |             |          |                                                                                                                                                             |             |          |        |         |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况           | 任务名<br>称                                                                                                                                                                                                            | 主要内容             | 完成情<br>况 | 全年预算数（万元） |             |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                   |             |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                  |          | 总额        | 财政拨<br>款    | 其他资<br>金 | 总额                                                                                                                                                          | 财政拨<br>款    | 其他资<br>金 |        |         |    |
|                                      | 任务 1                                                                                                                                                                                                                | 人员及公用经<br>费      | 完成       | 500.35    | 469.9       | 30.5     | 471.<br>30                                                                                                                                                  | 440.85      | 30.45    | —      | 94%     | —  |
|                                      | 任务 2                                                                                                                                                                                                                | 保障路灯及信<br>号灯正常运转 | 完成       | 2699.43   | 2699.4<br>3 |          | 1811<br>.87                                                                                                                                                 | 1811.8<br>7 |          | —      | 67%     | —  |
|                                      | 金额合计                                                                                                                                                                                                                |                  |          | 3199.83   | 3169.3<br>3 | 30.5     | 2283<br>.17                                                                                                                                                 | 2252.7<br>2 | 30.45    | 10     | 71%     | 7  |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                          |                  |          |           |             |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                    |             |          |        |         |    |
|                                      | 1、加强路灯维护管理工作力度。让全体职工都参与路灯巡查，实行全城路路灯巡查分片包干责任制，确保城区主干道路灯和背街小巷路灯亮灯率在 95%以上。2、加大提质改造力度，计划对中心城区 4 条主要大街和 10 条背街小巷实施 LED 路灯改造。3、继续推进主城区路灯智慧监控系统改造，进一步完善兴汉路全段和虎头桥路全段单灯控制终端设备的安装运行和调试工作。4、抓好安全生产工作，强化安全生产责任落实力度，确保各项工作顺利完成。 |                  |          |           |             |          | 1、加强路灯维护管理工作力度。让全体职工都参与路灯巡查，实行全城路路灯巡查分片包干责任制，确保城区主干道路灯和背街小巷路灯亮灯率在 95%以上。2、加大提质改造力度，计划对中心城区 4 条主要大街和 10 条背街小巷实施 LED 路灯改造。3、继续推进主城区路灯智慧监控系统改造，进一步完善兴汉路全段和虎头桥路 |             |          |        |         |    |

|                                                |                    |               |                                                                                       |          |                                                                  |    |     |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 情<br>况                                         |                    |               |                                                                                       |          | 全段单灯控制终端设备的安装运行和调试工作。<br>4、抓好安全生产工作，强化安全生产责任落实<br>力度，确保各项工作顺利完成。 |    |     |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>标           | 二级指标          | 指标内容                                                                                  | 年度指标值    | 实际完成值                                                            | 分值 | 得分  |
|                                                | 产出指<br>标<br>(20分)  | 经济成本指标        | 指标 1：严格控制电费预算指<br>标                                                                   | ≥100%    | ≥100%                                                            | 10 | 10  |
|                                                | 产出指<br>标<br>(30分)  | 数量指标          | 指标 1：路灯数量：负责辖区<br>城区 2.1 万盏路灯，320 公里<br>线路，160 台配电柜及路灯变<br>压器的日常保养维修                  | 完成       | 完成                                                               | 5  | 5   |
|                                                |                    |               | 指标 2：移交路灯                                                                             | 全部移交     | 全部移交                                                             | 5  | 5   |
|                                                |                    |               | 指标 3：市政广场、老城墙亮<br>化装饰灯等中心城区氛围营<br>造城市春节亮化市政府广场<br>西侧 、东侧、街心花园新春<br>造型、春节城区各路段灯笼悬<br>挂 | 2024 年完成 | 2024 年完成                                                         | 5  | 5   |
|                                                |                    | 质量指标          | 指标 1：保证用电范围亮灯率                                                                        | ≥95%     | ≥95%                                                             | 5  | 5   |
|                                                |                    |               | 指标 2：保证工资发放，办公<br>水电等费用                                                               | 按时完成     | 按时完成                                                             | 5  | 5   |
|                                                |                    | 时效指标          | 指标 1:按月电费支付满意度                                                                        | ≥100%    | ≥100%                                                            | 3  | 3   |
|                                                |                    |               | 指标 2：按时发放工资                                                                           | 按时完成     | 按时完成                                                             | 2  | 2   |
|                                                | 效益指<br>标（30<br>分）  | 社会效益指标        | 指标 1：保障功能照明和景观<br>灯照明正常运行                                                             | 全面落实     | 全面落实                                                             | 10 | 10  |
|                                                |                    | 生态效益指标        | 指标 1：积极发展绿色照明工<br>程                                                                   | 长期       | 长期                                                               | 10 | 10  |
|                                                |                    | 可持续影响指<br>标   | 指标 1：供电公司满意度                                                                          | ≥95%     | ≥95%                                                             | 10 | 10  |
|                                                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 1：市民出行满意度                                                                          | ≥95%     | ≥95%                                                             | 5  | 5   |
|                                                |                    |               | 指标 2：指标 2：保证工资发<br>放，办公水电等费用                                                          | ≥95%     | ≥95%                                                             | 5  | 5   |
|                                                | 总分                 |               |                                                                                       |          |                                                                  |    | 100 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年中心城区路灯及信号

灯电费专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年中心城区路灯及信号灯电费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2,010.15 万元，执行数 1,248.35 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：预算资金存在结余，主要为保证下一年度预算下达前能够保证路灯及信号灯照明不受影响，能够按期缴纳电费。下一步改进措施：进一步加强预算执行，确保预算与执行保持一致，提高资金使用效益。

2. 2024 年中心城区路灯维护专项资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 422.69 万元，执行数 417.22 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：预算资金存在结余，主要为保证下一年度预算下达前能够保证路灯及信号灯照明正常运转。下一步改进措施：进一步加强预算执行，确保预算与执行保持一致，提高资金使用效益。

3. 路灯设施整治提升及氛围营造项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 59.71 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：预算资金存在结余，主要为资金支付主要在下一年度。下一步改进措施：进一步加强预算执行，确保预算与执行保持一致，提高资金使用效益。

| 市级预算项目绩效自评表                |                                   |                   |                  |                                                  |                                   |     |              |             |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------|-------------|
| (2024年度)                   |                                   |                   |                  |                                                  |                                   |     |              |             |
| 项目名称                       |                                   | 路灯及信号灯电费          |                  |                                                  |                                   |     |              |             |
| 主管部门                       |                                   | 汉中市城市管理局          |                  |                                                  | 实施单位                              |     | 汉中市路灯管理处     |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                   |                   | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A)                                     | 全年执行数<br>(B)                      | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                            |                                   | 年度资金总额            | 0                | 2010.15                                          | 1248.35                           | 10  | 62%          | 10          |
|                            |                                   | 其中：当年财政拨款         | 0                | 1500                                             | 738.2                             | —   | 49%          | —           |
|                            |                                   | 上年结转资金            |                  | 510.15                                           | 510.15                            | —   | 100%         | —           |
|                            |                                   | 其他资金              |                  |                                                  |                                   | —   |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                        |                   |                  |                                                  | 实际完成情况                            |     |              |             |
|                            | 及时缴纳电费，确保城市路灯亮灯率，保证信号灯正常运行，保障通行安全 |                   |                  |                                                  | 及时缴纳电费，确保城市路灯亮灯率，保证信号灯正常运行，保障通行安全 |     |              |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                              | 二级<br>指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值                                        | 实际<br>完成值                         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 成本指标<br>(20分)                     | 经济<br>成本指<br>标    | 严格控制电费预算指标       | 预算控制数<br>以内                                      | 预算控制数<br>以内                       | 20  | 20           |             |
|                            | 产出指标<br>(30分)                     | 数里指<br>标          | 路灯数里             | 城区范围内路<br>灯正常照明约<br>21000 盏；<br>控制柜、变压<br>器1339台 | 已完成                               | 5   | 5            |             |
|                            |                                   |                   | 用电数全年用电3100万度    | 小于3100万<br>度                                     | 小于3100万<br>度                      | 5   | 5            |             |
|                            |                                   |                   | 亮化街道数里           | 大街70多条，<br>背街小巷120<br>条，五个乡镇                     | 大街70多条，<br>背街小巷120<br>条，五个乡镇      | 5   | 5            |             |
|                            |                                   | 质量<br>指标          | 保证用电范围亮灯率        | ≥95%                                             | ≥95%                              | 5   | 5            |             |
|                            |                                   |                   | 按时缴纳电费           | 按月完成                                             | 按月完成                              | 5   | 5            |             |
|                            |                                   | 时效<br>指标          | 按月电费支付满意度        | 全部达到预<br>期                                       | 全部达到预<br>期                        | 5   | 5            |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效<br>益指标        | 保障功能照明和景观灯照明正常运行 | ≥95%                                             | ≥95%                              | 10  | 10           |             |
|                            |                                   |                   | 信号灯正常运行          | ≥95%                                             | ≥95%                              | 10  | 10           |             |
|                            |                                   | 可持续<br>影响<br>指标   | 供电公司满意度          | 按时缴纳                                             | 按时缴纳                              | 10  | 10           |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 市民出行满意度          | ≥95%                                             | ≥95%                              | 10  | 10           |             |
|                            | 总分                                |                   |                  |                                                  |                                   | 100 | 100          |             |

## 市级预算项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                                    | 路灯设施整治提升及氛围营造     |           |              |                                                                    |                |              |    |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----|--------------------|
| 主管部门                       |                                                                    | 汉中市城市管理局          |           |              | 实施单位                                                               |                | 汉中市路灯管理处     |    |                    |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                    |                   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                       | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                    |
|                            |                                                                    | 年度资金总额            | 0         | 180          | 59.71                                                              | 10             | 33%          | 3  |                    |
|                            |                                                                    | 其中：当年财政拨款         | 0         | 180          | 59.71                                                              | —              | 33%          | —  |                    |
|                            |                                                                    | 上年结转资金            |           |              |                                                                    | —              |              | —  |                    |
|                            |                                                                    | 其他资金              |           |              |                                                                    | —              |              | —  |                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                         |                   |           |              | 实际完成情况                                                             |                |              |    |                    |
|                            | 对桥北广场、中心广场、劳动西路等多条道路照明设施进行改造提升，在中心城区重要节点进行景观点缀工程，营造春节热烈、喜庆、祥和节日气氛。 |                   |           |              | 对桥北广场、中心广场、劳动西路等多条道路照明设施进行改造提升，在中心城区重要节点进行景观点缀工程，营造春节热烈、喜庆、祥和节日气氛。 |                |              |    |                    |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                               | 二级<br>指标          | 三级指标      |              | 年度<br>指标值                                                          | 实际<br>完成值      | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施    |
|                            | 成本指标<br>(20分)                                                      | 经济<br>成本指<br>标    | 路灯单组造价    |              | ≤1.6万元                                                             | 1.6万元          | 20           | 20 |                    |
|                            | 产出指标<br>(30分)                                                      | 数量<br>指标          | 建设改造LED路灯 |              | 78组                                                                | 78组            | 5            | 5  |                    |
|                            |                                                                    |                   | 春节氛围营造    |              | 中心城区制<br>定区域                                                       | 未完成            | 5            | 5  | 工作需在2025<br>年春节前进行 |
|                            |                                                                    | 质量<br>指标          | 工程施工合格率   |              | 100%                                                               | 100%           | 3            | 3  |                    |
|                            |                                                                    |                   | 验收合格率     |              | 100%                                                               | 100%           | 3            | 3  |                    |
|                            |                                                                    |                   | LED路灯照度   |              | 30Lx                                                               | 30Lx           | 3            | 3  |                    |
|                            |                                                                    | 时效<br>指标          | 设施整治提升    |              | 2024年年底<br>完成%                                                     | 2024年年底<br>完成% | 2            | 2  |                    |
|                            |                                                                    |                   | 氛围营造      |              | 2025年春节<br>前完成                                                     | 未完成            | 2            | 0  | 工作需在2025<br>年春节前进行 |
|                            |                                                                    |                   | 项目及时完工率   |              | 100%                                                               | 100%           | 2            | 2  |                    |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                      | 社会效<br>益指标        | 城市形象      |              | 提升                                                                 | 提升             | 8            | 8  |                    |
|                            |                                                                    |                   | 节日氛围      |              | 浓烈                                                                 | 未完成            | 8            | 0  | 工作需在2025<br>年春节前进行 |
|                            |                                                                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 路灯使用时限    |              | 15年                                                                | 15年            | 7            | 7  |                    |
|                            |                                                                    |                   | 城市美观度     |              | 持续提升                                                               | 持续提升           | 7            | 7  |                    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度     |              | ≥95%                                                               | ≥95%           | 10           | 10 |                    |
| 总分                         |                                                                    |                   |           |              |                                                                    |                | 100          | 78 |                    |



#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市路灯管理处决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2226530。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|----|-------------------------|------|--------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |              |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |              |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |              |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |              |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |              |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |              |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表。 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市路灯管理处

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  | 2,252.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 240.84   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 30.40    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 73.27    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.97    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,883.50 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 38.14    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 30.45    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,283.12 | 本年支出合计          | 58 | 2,283.17 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.10     | 年末结转和结余         | 60 | 0.05     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,283.21 | 总计              | 62 | 2,283.21 |

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

公开02表

部门：汉中市路灯管理处

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 | 其他收入  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |        |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6      | 7     |
| 合计      |                  | 2,283.12 | 2,252.72 |        |      |      |        | 30.40 |
| 206     | 科学技术支出           | 240.84   | 240.84   |        |      |      |        |       |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 240.84   | 240.84   |        |      |      |        |       |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 240.84   | 240.84   |        |      |      |        |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.27    | 73.27    |        |      |      |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.27    | 73.27    |        |      |      |        |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.17     | 3.17     |        |      |      |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.73    | 46.73    |        |      |      |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.37    | 23.37    |        |      |      |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.97    | 16.97    |        |      |      |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.97    | 16.97    |        |      |      |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.97    | 16.97    |        |      |      |        |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,883.50 | 1,883.50 |        |      |      |        |       |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 571.15   | 571.15   |        |      |      |        |       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 571.15   | 571.15   |        |      |      |        |       |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 384.98   | 384.98   |        |      |      |        |       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 384.98   | 384.98   |        |      |      |        |       |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 417.22   | 417.22   |        |      |      |        |       |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 417.22   | 417.22   |        |      |      |        |       |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 510.15   | 510.15   |        |      |      |        |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 510.15   | 510.15   |        |      |      |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 38.14    | 38.14    |        |      |      |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.14    | 38.14    |        |      |      |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.14    | 38.14    |        |      |      |        |       |
| 229     | 其他支出             | 30.40    |          |        |      |      |        | 30.40 |
| 22999   | 其他支出             | 30.40    |          |        |      |      |        | 30.40 |
| 2299999 | 其他支出             | 30.40    |          |        |      |      |        | 30.40 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：汉中市路灯管理处

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,283.17 | 471.20 | 1,811.96 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 240.84   |        | 240.84   |        |      |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 240.84   |        | 240.84   |        |      |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 240.84   |        | 240.84   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.27    | 73.27  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.27    | 73.27  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.17     | 3.17   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.73    | 46.73  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.37    | 23.37  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.97    | 16.97  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.97    | 16.97  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.97    | 16.97  |          |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,883.50 | 312.47 | 1,571.03 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 571.15   |        | 571.15   |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 571.15   |        | 571.15   |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 384.98   | 312.47 | 72.51    |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 384.98   | 312.47 | 72.51    |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 417.22   |        | 417.22   |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 417.22   |        | 417.22   |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 510.15   |        | 510.15   |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 510.15   |        | 510.15   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 38.14    | 38.14  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.14    | 38.14  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.14    | 38.14  |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 30.45    | 30.35  | 0.10     |        |      |           |
| 22999   | 其他支出             | 30.45    | 30.35  | 0.10     |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出             | 30.45    | 30.35  | 0.10     |        |      |           |

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

公开04表

部门：汉中市路灯管理处

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 2,252.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 240.84   | 240.84     |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 73.27    | 73.27      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.97    | 16.97      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,883.50 | 1,883.50   |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 38.14    | 38.14      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排支出  | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,252.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,252.72 | 2,252.72   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,252.72 | <b>总计</b>       | 64 | 2,252.72 | 2,252.72   |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市路灯管理处

单位：万元

| 项目      |                | 本年支出     |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称           | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                | 2,252.72 | 440.85 | 1,811.87 |
| 206     | 科学技术支出         | 240.84   |        | 240.84   |
| 20699   | 其他科学技术支出       | 240.84   |        | 240.84   |
| 2069999 | 其他科学技术支出       | 240.84   |        | 240.84   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 73.27    | 73.27  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 73.27    | 73.27  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 3.17     | 3.17   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.73    | 46.73  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.37    | 23.37  |          |
| 210     | 卫生健康支出         | 16.97    | 16.97  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 16.97    | 16.97  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 16.97    | 16.97  |          |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,883.50 | 312.47 | 1,571.03 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 571.15   |        | 571.15   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 571.15   |        | 571.15   |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 384.98   | 312.47 | 72.51    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 384.98   | 312.47 | 72.51    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 417.22   |        | 417.22   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 417.22   |        | 417.22   |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 510.15   |        | 510.15   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 510.15   |        | 510.15   |
| 221     | 住房保障支出         | 38.14    | 38.14  |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 38.14    | 38.14  |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 38.14    | 38.14  |          |

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

公开06表

部门：汉中市路灯管理处

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 426.3 | 302    | 商品和服务支出   | 14.16 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 143   | 30201  | 办公费       | 3.65  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.87 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 142.9 | 30205  | 水费        | 0.69  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.73 | 30206  | 电费        | 2.85  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.37 | 30207  | 邮电费       | 0.66  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.97 | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.27  | 30211  | 差旅费       | 3.11  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 38.14 | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.04  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.42  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.42  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.17  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 426.7 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.16 |

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

公开07表

部门：汉中市路灯管理处

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市路灯管理处

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市路灯管理处

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
|     | 小计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |     |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |     |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。