

2024年
惠州市城市照明管理中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市城市照明管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市城市照明管理中心概况

一、主要职责

惠州市城市照明管理中心成立于1978年，属市财政全额拨款的公益一类事业单位，是惠州市中心城区城市道路照明和景观照明的专门管理机构。主要负责惠城中心区城市道路、桥梁、公共内街小巷照明及公共绿地灯光、建筑物外形美化灯光的组织建设施工、维修养护、监督管理工作；参与部分市属景观照明项目的组织建设、运行维护以及重点地区景观照明设施运行监督管理工作等职责。

二、部门机构设置

单位内设办公室、计划财务部、设施管理部、施工管理部、江北照明管理所、江南照明管理所、江东照明管理所共7个部（室、所）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本部门预算为惠州市城市照明管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市城市照明管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,675.53	一、一般公共服务支出	0.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.08
		九、卫生健康支出	49.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,050.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	149.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,675.53	本年支出合计	5,675.53
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,675.53	支出总计	5,675.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,675.53	2,211.54	3,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.08	425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.08	425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,050.99	1,587.00	3,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,463.99	0.00	3,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,524.99	0.00	2,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,675.53	2,061.27	3,614.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.08	425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.08	425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.39	214.39	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	140.46	140.46	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	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,050.99	1,437.44	3,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,587.00	1,437.44	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,587.00	1,437.44	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,463.99	0.00	3,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	939.00	0.00	939.00	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	2,524.99	0.00	2,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,211.54	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算	3,463.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.08
		九、卫生健康支出	49.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,050.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	149.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,675.53	本年支出合计	5,675.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,675.53	支出总计	5,675.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,211.54	2,061.27	150.28
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	425.08	425.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	425.08	425.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	214.39	214.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.46	140.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.23	70.23	0.00
[210]卫生健康支出	49.40	49.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.40	49.40	0.00
[212]城乡社区支出	1,587.00	1,437.44	149.56
[21203]城乡社区公共设施	1,587.00	1,437.44	149.56
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,587.00	1,437.44	149.56
[221]住房保障支出	149.34	149.34	0.00
[22102]住房改革支出	149.34	149.34	0.00
[2210201]住房公积金	149.34	149.34	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,061.27
[301]工资福利支出	1,682.20
[30101]基本工资	236.66
[30102]津贴补贴	220.53
[30107]绩效工资	757.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.46
[30109]职业年金缴费	70.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.40
[30113]住房公积金	149.34
[30199]其他工资福利支出	58.00
[302]商品和服务支出	164.68
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.50
[30207]邮电费	3.30
[30209]物业管理费	15.21
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	30.14
[30231]公务用车运行维护费	22.54
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	55.99
[303]对个人和家庭的补助	214.39
[30302]退休费	214.39

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	150.28
[301]工资福利支出	147.56
[30199]其他工资福利支出	147.56
[303]对个人和家庭的补助	2.72
[30305]生活补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.54	22.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.54	22.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.54	22.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,463.99	0.00	3,463.99
212	城乡社区支出	3,463.99	0.00	3,463.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,463.99	0.00	3,463.99
2121301	城市公共设施	939.00	0.00	939.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,524.99	0.00	2,524.99

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,061.27	2,061.27	2,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市城市照明管理中心	2,061.27	2,061.27	2,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,896.59	1,896.59	1,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市城市照明管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,614.27	3,614.27	150.28	3,463.99	0.00	0.00	0.00	
惠州市城市照明管理中心	3,614.27	3,614.27	150.28	3,463.99	0.00	0.00	0.00	
城市照明设施电费	2,524.99	2,524.99	0.00	2,524.99	0.00	0.00	0.00	1、保障全市124038盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。
照明专用车辆维护经费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	1、保障全市124038盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。 3、建立用车管理平台，合理配置用车资源，对维护用车实行集中管理、统一调度、统一结算，达到降低交通成本，提高维护工作效率的目的。
照明设施设备维修维护经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1、保障全市124038盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强离退休干部党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬
聘用人员经费	147.56	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定按时发放相关工资补贴。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
遗属补助费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定按时发放相关补助费用。遗属补助： 535*12*2=12840.00元；594*12=7128.00元；合计： 19968.00元。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,675.53万元，比上年减少780.71万元，下降12.09%，主要原因是工资福利支出减少50.31万元、公用经费减少22.72万元、照明专用车辆维护经费减少13.00万元、照明设施设备维修维护经费减少940.00万元、城市照明设施电费增加200.00万元；支出预算5,675.53万元，比上年减少780.71万元，下降12.09%，主要原因是工资福利支出减少50.31万元、公用经费减少22.72万元、照明专用车辆维护经费减少13.00万元、照明设施设备维修维护经费减少940.00万元、城市照明设施电费增加200.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.54万元，比上年减少1.96万元，下降8%，主要原因是按市财政局要求压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.54万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费22.54万元，比上年减少1.96万元。）比上年减少1.96万元，下降8%，主要原因是按市财政局要求压减；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排900万元，其中：货物类采购预算630万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算270万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3095.84万元，分布构成情况为：房屋375平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市照明设施电费	2524.99	1、保障全市12万盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
照明设施设备维修维护经费	900.00	1、保障全市12万盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。