

2024年度益阳市路灯灯饰服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市路灯灯饰服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市路灯灯饰服务中心概况

一、部门职责

- （一）负责益阳市城市规划区内道路照明设施的新建，安装。
- （二）负责益阳市城市规划区内道路照明设施维修，改造。
- （三）负责益阳市户外灯饰的设置、管理和协调。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市路灯灯饰服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数75人，在职在编人数42人，另有退休人员33人。内设股室15个，分别为：主任室、副主任科、财务科、生产技术科、供应科、建设公司、监察队、监控中心、维护所及维护中心一、二、三队、车队、人事科、办公室。

（二）决算单位构成

益阳市路灯灯饰服务中心无下属单位，因此，益阳市路灯灯饰服务中心2024年单位决算即益阳市路灯灯饰服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

公开01表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1571.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.92	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	84.95	八、社会保障和就业支出	38	121.94
	9		九、卫生健康支出	39	49.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1953.71
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	2177.41	本年支出合计	57	2177.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2177.41	总计	60	2177.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

公开02表
金额单位：
：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2177.41	2092.47					84.95
208	社会保障和就业支出	121.94	121.94					
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10					
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06					
20808	抚恤	22.84	22.84					
2080801	死亡抚恤	22.84	22.84					
210	卫生健康支出	49.55	49.55					
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55					
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71					
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18					
212	城乡社区支出	1953.71	1868.76					84.95
21201	城乡社区管理事务	801.85	732.71					69.14
2120101	行政运行	1.64	1.64					
2120102	一般行政管理事务	647.14	647.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.07	83.93					69.14

21203	城乡社区公共设施	525.13	525.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.13	525.13					
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.45	217.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.45	217.45					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.47	303.47					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.47	303.47					
21299	其他城乡社区支出	15.81						15.81
2129999	其他城乡社区支出	15.81						15.81
221	住房保障支出	52.21	52.21					
22102	住房改革支出	52.21	52.21					
2210201	住房公积金	52.21	52.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

金额单位：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		2177.41	1111.29	1066.12			
208	社会保障和就业支出	121.94	121.94				
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10				
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06				
20808	抚恤	22.84	22.84				
2080801	死亡抚恤	22.84	22.84				
210	卫生健康支出	49.55	49.55				
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55				

2101102	事业单位医疗	29.71	29.71				
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18				
212	城乡社区支出	1953.71	887.58	1066.12			
21201	城乡社区管理事务	801.85	154.71	647.14			
2120101	行政运行	1.64	1.64				
2120102	一般行政管理事务	647.14		647.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.07	153.07				
21203	城乡社区公共设施	525.13	525.13				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.13	525.13				
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00				
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.45	101.94	115.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.45	101.94	115.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.47		303.47			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.47		303.47			
21299	其他城乡社区支出	15.81	15.81				
2129999	其他城乡社区支出	15.81	15.81				
221	住房保障支出	52.21	52.21				
22102	住房改革支出	52.21	52.21				
2210201	住房公积金	52.21	52.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

金额单位：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	1571.55	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2	520.92	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				
	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	121.94	121.94		
	9		九、卫生健康支出	41	49.55	49.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1868.76	1347.84	520.92	
	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	52.21	52.21		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2092.47	本年支出合计	59	2092.47	1571.55	520.92	
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				

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			63			
总计	32	209 2.47	总计	64	209 2.47	1571.55	520.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

公开05表
金额单位：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		1571.55	924.41	647.14
208	社会保障和就业支出	121.94	121.94	
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10	
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
20808	抚恤	22.84	22.84	
2080801	死亡抚恤	22.84	22.84	
210	卫生健康支出	49.55	49.55	
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18	
212	城乡社区支出	1347.84	700.70	647.14
21201	城乡社区管理事务	732.71	85.57	647.14
2120101	行政运行	1.64	1.64	
2120102	一般行政管理事务	647.14		647.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.93	83.93	
21203	城乡社区公共设施	525.13	525.13	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.13	525.13	
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	
221	住房保障支出	52.21	52.21	
22102	住房改革支出	52.21	52.21	
2210201	住房公积金	52.21	52.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

人员经费			公用经费					
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	743.68	302	商品和服务支出	81.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.86	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	157.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	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	2.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.50	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	99.71	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	69.45	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	22.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	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	31.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	49.92	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	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		843.39	公用经费合计					81.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

公开07表
金额单位：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
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		0.00	520.92	520.92	101.94	418.99	
212	城乡社区支出	0.00	520.92	520.92	101.94	418.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.45	217.45	101.94	115.51	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.45	217.45	101.94	115.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	303.47	303.47		303.47	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	303.47	303.47		303.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位
：万元

部门：益阳市路灯灯饰服务中心

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
12. 74		12. 64		12.64	0.10	12. 74		12. 64		12.64	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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2,177.41万元。与上一年度相比，收入总计减少90.75万元，减少4%。主要原因是财政补助收入减少。

2024年度支出总计2,177.41万元。与上一年度相比，支出总计减少90.75万元，减少4%。主要原因是事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,177.41万元，其中：财政拨款收入2,092.47万元，占96.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.95万元，占3.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,177.41万元，其中：基本支出1,111.29万元，占51.04%；项目支出1,066.12万元，占48.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2,092.47万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少120.95万元，降低5.46%。主要原因是一般公共预算拨款减少。

2024年度财政拨款支出总计2,092.47万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少120.95万元，降低5.46%。主要原因是一般公共预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,571.55万元，占本年支出合计的72.18%。与上年相比，财政拨款支出减少157.12万元，降低9.09%。主要是因为一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,571.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.94万元，占7.76%；卫生健康支出49.55万元，占3.15%；城乡社区支出1,347.84万元，占85.77%；住房保障支出52.21万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为875.57万元，支出决算数为1,571.55万元，完成年初预算的179.49%，其中：

1. 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）

年初预算为0万元，支出决算为23.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休预算拨款增加。

2. 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69.62万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤预算拨款增加。

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29.71万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行财政拨款增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为698.13万元，支出决算为647.14万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减开支，一般行政管理事务拨款减少。

10. 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）

年初预算为0万元，支出决算为83.93万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务拨款增加。

11. 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0万元，支出决算为525.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施拨款增加。

12. 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）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生财政拨款增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为52.21万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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924.41万元，其中：

人员经费843.39万元，占基本支出的91.24%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.02万元，占基本支出的8.76%，主要包括：工会经费、福利费。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.74万元，支出决算为12.74万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.51万元，降低3.85%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，降低0.86%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年

持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市路灯灯饰服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，主要是用于公务用车的加油，维修支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，降低0.86%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是节约，减少开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.4万元，降低80%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是减少公务接待开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入520.92万元；年初结转和结余0万元；支出520.92万元，其中基本支出101.94万元，项目支出418.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为217.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为303.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市路灯灯饰服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1万元，召开路灯照明协会会议，人数6人，内容为路灯照明时长及亮度等内容。开支培训费0.67万元，召开

九大员培训，会计人员继续教育培训，城市照明培训，人数20人，内容为九大员、会计人员继续教育，城市照明培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额23.23万元，其中：政府采购货物支出23.23万元、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23.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.23万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市路灯灯饰服务中心共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是路灯设施巡查车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金780.05万元。其中，一般公共预算项目4个259.13万元，占一般公共预算支出总额的16%；政府性基金预算项目2个520.92万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2177.41万元，执行数2177.41万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：专业人员不够。下一步改进措施：通过招考专业人员等方式提高绩效管理水平。

（三）评价结果应用情况。

在本次自评工作中，支出结构的评价主要围绕资金在各领域、各项目间的分配比例、合理性及效益展开。从自评结果来看，核心业务领域的支出占比符合预期规划，如路灯建设修缮日常运营等关键环节的资金投入能够保障相关工作的有序推进，有效支撑了整体目标的实现。

资金管理制度建设是保障资金安全、规范资金使用、提高资金效益的关键。从自评结果来看，在制度体系搭建方面，已制定了资金预算管理、资金支付审批、资金核算等基础制度，明确了各部门在资金管理中的职责和权限，为资金管理工作提供了基本遵循。例如，资金支付审批制度规定了不同金额支出的审批流程和权限，有效防范了资金支付风险。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2024绩效报告报告.rar](#)