

2023年度清远市清新区路灯所部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区路灯所概况

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：清远市清新区路灯所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：清远市清新区路灯所2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区路灯所概况

一、单位主要职责

清远市清新区路灯所的主要职责是：负责全区权属为区路灯所照明设施的维护管理和安全生产工作，对照明设施坚持安全第一的原则进行维护和管理，保证照明设施的完好和正常运行；检查城市道路照明设施的安全运行与维修，每月对外维公司的维护情况进行监督、检查、考核评分工作。负责路灯电费的核算工作，统计、建立和完善照明设施数据的台账工作。

二、单位机构设置

本单位为清远市清新区城市管理和综合执法局直属公益一类事业单位。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区路灯所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区路灯所

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	1,307.34	一、一般公共服务支出	31	1.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	195.89	八、社会保障和就业支出	38	8.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	978.08
	12		十二、农林水支出	42	505.99
	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	11.71
	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
本年收入合计	27	1,503.22	本年支出合计	57	1,506.00
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	30.48	年末结转和结余	59	27.71
总计	30	1,533.70	总计	60	1,533.70

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：清远市清新区路灯所

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	1,503.22	1,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	195.89
201	一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	4.28	4.28	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.31	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.89
21203	城乡社区公共设施	975.31	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	975.31	779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.89
213	农林水支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.80	6.80	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：清远市清新区路灯所

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	1,506.00	54.13	1,451.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.25	8.07	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.07	0.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	4.28	4.09	0.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.08	33.98	944.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	978.08	33.98	944.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	978.08	33.98	944.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505.99	0.00	505.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	505.99	0.00	505.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	505.99	0.00	505.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.80	6.80	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：清远市清新区路灯所

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	1,307.34	一、一般公共服务支出	33	1.59	1.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.25	8.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	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	782.22	782.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	505.99	505.99	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	11.71	11.71	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
本年收入合计	27	1,307.34	本年支出合计	59	1,310.13	1,310.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.63	年末财政拨款结转和结余	60	2.84	2.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.63		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				
总计	32	1,312.97	总计	64	1,312.97	1,312.97	0.00	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：清远市清新区路灯所

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	1,310.13	54.13	1,256.00
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	0.00	1.59
2010301	行政运行	1.59	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	8.25	8.07	0.18
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.07	0.18
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.09	0.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
212	城乡社区支出	782.22	33.98	748.24
21203	城乡社区公共设施	782.22	33.98	748.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.22	33.98	748.24
213	农林水支出	505.99	0.00	505.99
21301	农业农村	505.99	0.00	505.99
2130199	其他农业农村支出	505.99	0.00	505.99
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00
2210203	购房补贴	6.80	6.80	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：清远市清新区路灯所

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	50.20	302	商品和服务支出	2.01
30101	基本工资	10.76	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.47	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	12.88	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.92	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.92	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	0.00	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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	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

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	52.12		公用经费合计	2.01

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：清远市清新区路灯所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区路灯所

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：清远市清新区路灯所

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
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：清远市清新区路灯所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

清远市清新区路灯所2023年度总收入1,533.7万元，其中本年收入1,503.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,307.34万元，比上年决算数减少469.89万元，下降26.4%。主要变动情况：一是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目收入减少，二是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少992.26万元，下降100%。主要变动情况：2022年收到政府性基金预算财政拨款路灯电费电排费项目收入，2023年无此项拨款收入。

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195.89万元，比上年决算数增加195.85万元，增长489625%。主要变动情况：一是暂存款支付2023年10-12月路灯电费电排费项目收入增加，二是暂存款支付2023年清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务延续项目收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区路灯所2023年度总支出1,533.7万元，其中本年支出1,506万元。具体情况如下：

1. 基本支出54.13万元，比上年决算数减少16.31万元，下降23.2%。主要变动情况：认真落实厉行节约的要求，办公耗材和办公设备购置支出减少。

2. 项目支出1,451.86万元，比上年决算数减少1,241.55万元，下降46.1%。主要变动情况：一是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目支出减少，二是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目支出减少，三是2023年春节清新城区亮化装饰项目支出减少，四是2023年路灯电费电排费项目支出减少。

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

清远市清新区路灯所2023年度财政拨款收入合计1,307.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,307.34万元，比上年决算数减少469.89万元，下降26.4%；主要变动情况：一是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目收入减少，二是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少992.26万元，下降100%；主要变动情况：2022年收到政府性基金预算财政拨款路灯电费电排费项目收入，2023年无此项拨款收入；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

清远市清新区路灯所2023年度财政拨款支出合计1,310.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,310.13万元，比年初预算数减少1,650.98万元，下降55.8%；主要变动情况：一是清新区城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目支出减少，二是路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目支出减少，三是2023年春节清新城区亮化装饰项目支出减少，四是2023年路灯电费电排费项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

清远市清新区路灯所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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数相等。

（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。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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130.13万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.34万元。授予中小企业合同金额130.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.13万元，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100%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，本单位组织对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13个，二级项目13个，共涉及资金1235.47万元，占一般公共预算项目支出总额的98.4%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。2023年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1310.13万元，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。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1503.22万元，执行数1506万元，完成预算的100.2%。执行数超预算的原因是使用年初结余支出当年单位运作费用。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2023年各项工作任务顺利实施。综合评定2023年整体支出绩效得分为92分，绩效等级为“良”。发现的问题及原因主要是预算编制的前瞻性不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性不足。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，科学规划预算编制的精确度。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1235.47万元，执行数为1235.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展区级财政支出项目绩效自评项目共13个项目，绩效自评平均分为93.65分。发现的问题及原因主要是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是进一步提高执行力度，提高财

政资金使用效率。

一是2023年清新城区亮化设施（景观照明）维护管理服务项目，全年预算数为132.95万元，执行数为132.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对清新区城区二渡河公园、体育馆、新亚广场、松林公园、清新公园、玄真公园、区府大院、百步梯、清泉公园、双汇体育公园、凯逸酒店对面、金五菱对面、表哥山庄对面、清和大道、清新大道、笔架路等亮化设施（景观照明）做好相关维护服务工作。发现的问题及原因主要是：检查亮化设施的亮灯情况未达标，公众有效投诉未及时处理。下一步改进措施主要是：有效排除存在的故障和安全隐患，确保设施正常运作。

二是2023年春节清新城区增添节日氛围装饰采购项目，全年预算数为68.65万元，执行数为68.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为增添节日气氛，在区政府大院及府前路、清新大道、环城路、新城路的路段挂设国旗，在笔架路、明霞大道、中山路、清新大道路段挂设中国结，在区政府大院、玄真公园、清新公园、松林公园及各主要道路交汇处挂设灯笼。发现的问题及原因主要是：个别设施受外力破坏，造成设施受损。下一步改进措施主要是：要求施工单位要落实做好巡查，加强维修，确保外观完好率达到99%及以上。

三是2021年12月份至2022年8月LED路灯改造节能效益分享款项目，全年预算数为100.99万元，执行数为100.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为促进节能减排，降低能耗，根据省政府关于推广应用LED照明产品有关精神，对我区原有路灯以合同能源管理（EMC）模式进行项目改造，

该模式是一种以节省的能源费用来支付节能改造项目全部成本的
市场化节能机制。发现的问题及原因主要是:光源配件返修时效性
问题。下一步改进措施主要是:要求LED路灯灯具改造维护单位,
加强对改造后的LED路灯灯具巡查、维护维修工作,灵活处理确保
亮灯率达到98%及以上。

四是2023年路灯用电安全监测系统及涉水触电装置采购项目
(第三期),全年预算数为65.83万元,执行数为65.83万元,完
成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为推进
我区城乡涉电设施安全隐患整改落实工作,保障广大人民群众的生
命财产安全,对231个安全隐患点的路灯控制箱中实施安装路灯
用电安全监测控制系统及防涉水触电装置。发现的问题及原因主
要是:目前路灯用电监测系统只有数据采集、情况警报和展示需
求,对数据的深度分析有待进一步提升。下一步改进措施主要
是:对发现的告警进行维修处理,减少安全隐患。

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。