

2025年  
广州市照明建设管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市照明建设管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市照明建设管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责城乡照明建设、新技术推广和道路路灯节能改造工作，参与拟订照明建设管理的相关政策法规和标准规范并组织实施；

(二) 负责统筹照明的运营和维护管理工作，组织照明建设工程的竣工验收，制订并组织实施照明建设管理考评制度，组织开展照明建设管理专业培训。

## 二、部门机构设置

本单位内设部门5个，分别是综合部、计财部、工程部、维管部、技术部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市照明建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,047.62	一、一般公共服务支出	0.00
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	166.44
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,512.21
		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	368.24
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	29,047.62	本年支出合计	29,047.62
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	29,047.62	支出总计	29,047.62

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市照明建设管理中心

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	29,047.62	1,598.49	27,449.13	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	166.44	166.44	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	166.44	166.44	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	12.32	12.32	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	102.75	102.75	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	51.37	51.37	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	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	28,512.21	1,063.08	27,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,063.08	1,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063.08	1,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,500.00	0.00	25,500.00	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	1,949.13	0.00	1,949.13	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	1,949.13	0.00	1,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.24	368.24	0.00	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			
22102	住房改革支出	368.24	368.24	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	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市照明建设管理中心

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	29,047.62	1,342.94	27,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	102.75	102.75	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	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,512.21	807.53	27,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,063.08	807.53	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063.08	807.53	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,949.13	0.00	1,949.13	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	1,949.13	0.00	1,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.39	116.39	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							
2210203	购房补贴	251.85	251.85	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：广州市照明建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,598.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27,449.13	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	166.44
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,512.21
		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	368.24
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	29,047.62	本年支出合计	29,047.62
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	29,047.62	支出总计	29,047.62

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：广州市照明建设管理中心

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	1,598.49	1,342.94	255.55
[208]社会保障和就业支出	166.44	166.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.32	12.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00
[210]卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
[21007]计划生育事务	0.73	0.73	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
[212]城乡社区支出	1,063.08	807.53	255.55
[21201]城乡社区管理事务	1,063.08	807.53	255.55
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,063.08	807.53	255.55
[221]住房保障支出	368.24	368.24	0.00
[22102]住房改革支出	368.24	368.24	0.00
[2210201]住房公积金	116.39	116.39	0.00
[2210203]购房补贴	251.85	251.85	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：广州市照明建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,342.94
[301]工资福利支出	1,238.20
[30101]基本工资	171.79
[30102]津贴补贴	231.94
[30103]奖金	255.88
[30107]绩效工资	299.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.75
[30109]职业年金缴费	51.37
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	116.39
[302]商品和服务支出	72.35
[30201]办公费	6.87
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.86
[30206]电费	4.95
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	7.89
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.65
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	7.50
[30229]福利费	15.10

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	0.05
[30299]其他商品和服务支出	6.57
[303]对个人和家庭的补助	32.39
[30302]退休费	31.66
[30309]奖励金	0.73

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：广州市照明建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	255.55
[302]商品和服务支出	255.55
[30227]委托业务费	255.55

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：广州市照明建设管理中心

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	4.90	4.90	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	4.80	4.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市照明建设管理中心

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	27,449.13	0.00	27,449.13
212	城乡社区支出	27,449.13	0.00	27,449.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,500.00	0.00	25,500.00
2120802	土地开发支出	25,500.00	0.00	25,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,949.13	0.00	1,949.13
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,949.13	0.00	1,949.13

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市照明建设管理中心

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：广州市照明建设管理中心

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		
合计	1,342.94	1,342.94	1,342.94	0.00	0.00	0.00
广州市照明建设管理中心	1,342.94	1,342.94	1,342.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,238.20	1,238.20	1,238.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.35	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.39	32.39	32.39	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：广州市照明建设管理中心

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	27,704.68	27,704.68	255.55	27,449.13	0.00	0.00	0.00	
广州市照明建设管理中心	27,704.68	27,704.68	255.55	27,449.13	0.00	0.00	0.00	
城维计划-“景观照明工程”电费	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向供电部门缴纳电费，防止因拖欠电费而导致滞纳金甚至停电事故的发生，确保照明设施正常稳定运行。
城维计划-广州市夜景照明监控中心年运营费用	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障广州市夜景照明效果，确保珠江夜游，重大节假日、活动期间广州市重点区域夜景照明能够正常顺利开启，为市委、市政府外事活动、城市招商引资、市民夜间休闲做好夜景照明服务，提升广州市的整体形象。
城维计划-公共基础设施年度评估和权属移交核查	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对我中心入账管理的公共基础设施进行年度资产盘点、核实，确保国有资产账实相符。
城维计划-照明建设管理技术咨询服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过照明建设管理技术咨询服务可科学指导项目实施，解决工作中遇到的技术问题，提高项目实施效率，促进项目顺利实施。
城维计划-城市路灯电费	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向广州市供电局缴纳电费，防止因拖欠电费而导致滞纳金甚至停电事故的发生，确保照明设施设施的正常稳定运行。
城维计划-照明设施安全性检测	30.57	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，有效排查照明设施设施漏电隐患并及时整改，有效预防照明设施设施漏电事故发生，障照明设施设施的正常稳定运行。同时，也可为照明设施移交和照明设施现状评估提供技术支持。

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			
城维计划-照明设施养护管理工作评价项目	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，加强我市照明设施养护管理工作，提高照明设施养护管理水平，确保照明设施完好、安全使用、整洁和正常运行。通过综合考评工作的实施，督促属地各区及各管理业主落实人力、物力、财力开展维护管养工作，加强现场巡查，确保评价范围内约80万盏路灯亮灯率满足要求，满足乡镇居民生活需求，提高生活质量水平。
城维计划-城市照明设施维护工作项目	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，有效弥补我市照明管理人员缺口，提升照明设施养护精细化、专业化和智能化管理的水平，确保照明设施完好、安全使用、整洁和正常运行。进而督促照明设施维护单位改进工作方法，加强工作效率。
城维计划-琶洲互联网创新集聚区示范区照明改造工程项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，在市照明中心总控机房内新建二级控制平台（含硬件、软件及相关接口的开发），以及在邦华环球、宝钢置地、广州报业中心、中国移动4栋楼宇安装室外灯光及控制设备，确保景观照明亮灯效果。
机构运行辅助经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用辅助性、临时性岗位的专业人员，担负多项市委、市政府交办的重点工作，如“重大节日亮灯保障”及“照明提升”等工作，由于中心人员编制有限，需要通过政府采购方式，招出具备实力的劳务公司，为我中心提供辅助性协助完成上级交办的专项工作任务。
业务用房物业管理费	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，做好业务用房的消防、安全管理，保障了业务工作的正常开展。
城维计划-原市级管理“景观照明工程”养护维修经费	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本维护项目，确保我市中心城区景观照明设施正常运行，保障夜景亮灯效果。
城维计划-城市路灯日常维护	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保障我市中心城区路灯照明的正常运行，确保市民夜间出行安全。
城维计划-重点区域夜景照明完善工程	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	通过实施重点区域夜景照明完善，提升珠江沿岸及周边重点区域夜景照明效果。

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			
城维计划-广东航运大厦夜景照明设施恢复工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对广东航运大厦外立面景观照明设施进行恢复，确保景观照明亮灯效果。
城维计划-前航道珠江堤岸“三线”整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对珠江堤岸（白鹅潭至华南大桥段南北堤岸及二沙岛环线堤岸）的通信、广电、供电、供水、绿化喷淋、国防电缆、治安视频监控等各类管线进行整治，建设规范槽盒。从而解决珠江沿岸各种管线乱搭乱放、杂乱无章现象，改善珠江堤岸公共空间环境。
城维计划-鱼珠区域照明控制性详细规划	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	完成编制《鱼珠区域照明控制性详细规划》并发布实施，作为鱼珠区域景观照明建设指导性文件。
城维计划-城维项目结算包	159.37	159.37	0.00	159.37	0.00	0.00	0.00	通过本结算包，对中心2024年需进行结算的项目纳入统一管理，统筹结算资金，更好地完成结算工作，保证了项目结算资金支付及时，推动了项目发挥实际效益，改善了周边环境，促进区域的经济发展
城维计划-广州市城市照明体检体系研究	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	通过开展广州城市照明体检体系研究，对综合评价城市照明发展建设状况、有针对性策划建设计划和建设指引，优化城市照明发展目标、补齐城市照明建设短板进行体系研究，对后续进行城市体检提供依据。
广州市照明建设管理中心2024-2025年信息系统运维	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政预算绩效目标的要求，根据本项目运维需求情况，通过专业的第三方运维服务，确保IT基础设施和应用系统正常，提高工作效率。
广州国际灯光节	78.84	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，促进了我市照明管理与国内外同行的交流与沟通，提升了我市的城市影响力。
“国际灯光城市协会”会费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加LUCI举办的国际照明交流会议，及时获取最新的照明行业科技发展信息、维护管养技术经验，了解灯光在城市建设中的应用，并可获得潜在的行业合作契机，进一步促进我市照明建设管理工作。

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			
聘请常年法律顾问费用	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过严格筛选对比以及结合历年合作的法律事务所工作情况，聘请熟悉工程建设、运营维护等方面的法律中介机构，把好合同关，协助中心处理日常法律事务，并根据中心的需要，对有关事项的合法合规性进行审查和确认。
广州市照明建设管理中心2025-2026年信息化运维项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照财政预算绩效目标的要求，根据本项目运维需求情况，通过专业的第三方运维服务，确保应用系统正常，提高工作效率。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算29,047.62万元，比上年减少715.93万元，下降2.4%，主要原因是城市路灯日常维护项目经费较上年有所降低，相应减少财政拨款收入；支出预算29,047.62万元，比上年减少715.93万元，下降2.4%，主要原因是城市路灯日常维护项目经费较上年有所降低，相应减少财政拨款支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.9万元，比上年减少0.4万元，下降7.5%，主要原因是按照《公务用车运行维护费定额标准》的要求，本年公务用车维护费用有所降低。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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4.8万元（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4.8万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降7.7%，主要原因是按照《公务用车运行维护费定额标准》的要求，本年公务用车维护费用有所降低；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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。2025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0%，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，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12,558.5万元，其中：货物类采购预算1.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12,557.47万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额595.33万元，分布构成情况为：房屋980平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是年初无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
城维计划-“景观照明工程”电费	940	按时足额向供电部门缴纳电费，防止因拖欠电费而导致滞纳金甚至停电事故的发生，确保照明设施正常稳定运行。
城维计划-城市路灯电费	9,500	按时足额向广州市供电局缴纳电费，防止因拖欠电费而导致滞纳金甚至停电事故的发生，确保照明设施设施的正常稳定运行。
城维计划-原市级管理“景观照明工程”养护维修经费	3,600	通过开展本维护项目，确保我市中心城区景观照明设施正常运行，保障夜景亮灯效果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城维计划-城市路灯日常维护	11,000	通过项目的实施，保障我市中心城区路灯照明的正常运行，确保市民夜间出行安全。
城维计划-重点区域夜景照明完善工程	1,400	通过实施重点区域夜景照明完善，提升珠江沿岸及周边重点区域夜景照明效果。

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。