

固原市路灯管理所 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市路灯管理所

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、负责市内道路照明设施及景观照明设施的建设、管理、维护工作，保障路灯设施完好，运行正常。
- 2、负责制定市内道路照明及景观照明有关管理制度和设置、维护标准，并组织实施。
- 3、负责市内道路照明工程和新建景观照明工程建设方案的初审工作。
- 4、参与市内道路照明工程的竣工验收。
- 5、负责制定市内道路照明的环保与节能措施、方案，开展城市绿色照明新材料、新技术的推广使用。
- 6、完成市城管局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市路灯管理所是隶属于固原市城市管理局的二级预算事业单位（正科级）。全额预算事业编制 18 人，现有在册职工 18 人。退休职工 9 人。

固原市路灯管理所 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	1032.17	1032.17	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1032.17	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
	0	（三）国防支出	0	0	0
	0	（四）公共安全支出	0	0	0
	0	（五）教育支出	0	0	0
	0	（六）科学技术支出	0	0	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
	0	（八）社会保障和就业支出	42.93	42.93	0

	0	(九) 卫生健康支出	14.55	14.55	0
	0	(十) 节能环保支出	0	0	0
	0	(十一) 城乡社区支出	949.96	949.96	0
	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
	0	(十六) 金融支出	0	0	0
	0	(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
	0	(十八) 住房保障支出	24.73	24.73	0
	0	(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
	0	(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
	0	(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1032.17	支出总计：1032.17			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.6	0.6	0	0.23	62.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.22	28.22	0	-0.17	-0.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	14.11	14.11	0	-13.32	-94.4%
2101102	事业单位医疗	15.62	13.77	13.77	0	-1.85	-13.44%
2101103	公务员医疗补助	1.24	7.82	7.82	0	6.58	530.64%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1192.8	949.96	246.96	703	-242.84	-25.56%
2210201	住房公积金	24.79	24.73	24.73	0	-0.06	-0.24%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		329.17	318.90	10.27
301	一、工资福利支出	329.17	318.90	10.27
30101	基本工资	100.97	100.97	0
30102	津贴补贴	72.25	72.25	0
30103	奖金	19.68	19.68	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	41.84	41.84	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	0
30109	职业年金缴费	14.11	14.11	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	0
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0
30113	住房公积金	24.73	24.73	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	1.00	0	1.00
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	2.00	0	2.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.6	0	0.6
30228	工会经费	2.12	0	2.12
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	2.00	0	2.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.55	0	2.55
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0.6	0.6	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1032.17	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1032.17	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1032.17
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1032.17
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
	0		0

本年收入合计	1032.17	本年支出合计	1032.17
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	1032.17	支出总计	1032.17

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1032.17	1032.17	1032.17													
0	0	0													
0	0	0													
0	0	0													
0	0	0													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0
2080505	28.22	0	28.22	0	0	0	0	0	0
2080506	14.11	0	14.11	0	0	0	0	0	0
2101102	13.77	0	13.77	0	0	0	0	0	0
2101103	0.78	0	0.78	0	0	0	0	0	0
2120399	949.96	0	949.96	0	0	0	0	0	0
2210201	24.73	0	24.73	0	0	0	0	0	0

固原市路灯 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市路灯管理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市路灯管理所 2025 年财政拨款收入预算 1032.17 万元，其中：本年收入 1032.17 万元，包括一般公共预算拨款 1032.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1032.17 万元，包括：一般公共服务支出 949.96 万元、社会保障和就业支出 42.93 万元、卫生健康支出 14.55 万元、住房保障支出 24.73 万元。

二、关于固原市路灯管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市路灯管理所 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1032.17 万元，其中：本年收入安排支出 1032.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数决算数减少 273.68 万元，下降 26.52%。

人员经费 318.91 万元，主要包括：基本工资 100.97 万元、津贴补贴 72.25 万元、奖金 19.68 万元、社会保障缴费 57.98 万元、绩效工资 41.84 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、住

房公积金 24.73 万元、购房补贴 16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

公用经费 10.27 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元、办公设备购置 1 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市路灯管理所 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 703 万元，其中：本年收入安排支出 703 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2025 年预算 703 万元，比 2024 年执行数决算数减少 254.1 万元，下降 36.15%。主要是能源合同管理项目更换全城路灯灯头节约路灯电费。

三、关于固原市路灯管理所 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市路灯管理所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购

置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

四、关于固原市路灯管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市路灯管理所 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市路灯管理所 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市路灯管理所 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于固原市路灯管理所 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市路灯管理所 2025 年收入总预算 1032.17 元，其中：本年收入 1032.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1032.17 万元，其中：本年支出 1032.17 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1032.17 万元，占 100%；事业预算收入 1032.17 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；

经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，0%。0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）无机关运行经费。

2025 年，固原市路灯管理所本级所属固原市城市管理局二级单位事业单位，全额拨款事业单位的事业运行经费财政拨款预算 10.27 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，下降 15.87%。主要原因是：人员减少。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元、办公设备采购费 1 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2025年，固原市路灯管理所政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市路灯管理所占用使用国有资产总体情况为房屋1050平方米，价值84.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值89.65万元；办公家具价值2.1万元；其他资产价值19.55万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋1050平方米，价值84.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值84.78万元；办公家具价值2.1万元；其他资产价值19.55万元。所属单位房屋1050平方米，价值84.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值89.65万元；办公家具价值2.1万元；其他资产价值19.55万元。

（四）预算绩效情况

2025年固原市路灯管理所重点项目绩效评价。

固原市路灯管理所2025年一般公共预算财政拨款项目支出703万元。城市路灯电费、能源合同管理项目、路灯维修；车辆维修及保险、路灯监控室数据卡及更新维护。全市138条街共有路灯16039盏，路灯控制箱172台。主要负责城市路灯照明维修及管理、城市路灯建设改造工程施工、监督与

检查、验收工作，保障路灯正常运行，改善城市亮化照明，提升城市形象。确保城区亮灯率达到 98%，保障城区道路照明及亮化设施的正常运行，美化、亮化城市，方便市民夜间出行道路安全。

路灯线路抢修维护等、保障路灯亮化工作及日常办公运行。主要用于路灯维修及配件、车辆维修及保险、监控室数据卡及维护更新，保障路灯正常运行。促进当地经济发展，在美化环境，提升城市品位和形象，改善城市道路亮化，建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用，社会公众满意度得到了很大的提高！

2025 年固原市路灯管理所公开绩效目标的项目概述

一、项目名称：合同能源管理经费

项目年度绩效目标：根据固原市财政局《关于编制 2025-2027 年中长期财政规划暨 2025 年部门预算的通知》(固财(预)发【2024】97 号文件精神，现将市路灯管理所 2025 年合同能源管理经费事前绩效评估报告汇报如下：

申请资金总额：300 万元

(一) 项目概况

1. 立项背景：保障我所承担的市区路灯亮化工作支出。
2. 立项依据：根据我单位工作职能划分，按照市委、政

府及主管部门有关路灯照明工作部署要求，结合有关亮化工程定额标准核算。

（二）项目内容

1. 对市区北京路、东关路、六盘山西路等市区 109 条街道 11357 余盏高压钠灯进行节能改造更换 LED 灯头 2. 对近年新建 11 条街道路灯盲区约 15 公里 392 余盏路灯进行补装。

二、项目名称：城市路灯电费

项目年度绩效目标：根据固原市财政局《关于编制 2025-2027 年中长期财政规划暨 2025 年部门预算的通知》（固财（预）发【2024】97 号文件精神，现将市路灯管理所 2025 年城市路灯电费事前绩效评估报告汇报如下：

申请资金总额：360 万元

（一）项目概况

1. 立项背景：保障我所承担的市区路灯亮化工作支出。

2. 立项依据：根据我单位工作职能划分，按照市委、政府及主管部门有关路灯照明工作部署要求，结合有关亮化工程定额标准核算。

（二）项目内容

1. 确保市区照明路灯 143 条街道 1.5 万余盏路灯照明用电支出。

（五）其他需说明的事项

1、我单位通过资产清查工作，东关西巷 26 号位于路灯所老院办公场所存在权属不清，院内上下办公楼（525 平米）价值 806566 元评估入账新增资产。

2、本单位报废一辆桑塔纳小轿车。

固原市路灯管理所 2025 年 部门预算一名词解释

2025 年路灯所无专用名词，不需要做单独解释

2025 年固原市路灯管理所 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2025年固原市路灯管理所项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市路灯管理所

2025年2月5日

2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	路灯电费及能源合同管理等专项业务经费		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市路灯管理所
项目属性	经常性项目	项目期	2025年-2025年
项目资金(万元)	年度资金总额	703万元	
	其中：财政拨款	703万元	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	主要负责城市路灯照明维修及管理、城市路灯建设改造工程施工、监督与检查、验收工作，保障路灯正常运行，改善城市亮化照明，提升城市形象。确保城区亮灯率达到98%，保障城区道路照明及亮化设施的正常运行，美化、亮化城市，方便市民夜间出行道路安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	能源合同管理项目293万元。确保城市亮化，道路照明，保证市民夜间出行安全。	确保主街道亮灯率达到99%，次街道达到98%
		路灯电缆开挖维修129处、箱变及控制箱配件维修维护258处、维修路灯4100余盏，路灯配件等、共计50万元。	确保主街道亮灯率达到99%，次街道达到98%
		数据卡费用：20元/卡×260张×12月=6.24万元，路灯远程网费：1.76万，。共计8万元。	确保主街道亮灯率达到99%，次街道达到98%
		全市78条街共有路灯16039盏，路灯控制箱172台。全年路灯电费360万元（据实清算）。	确保主街道亮灯率达到99%，次街道达到98%
	质量指标（必填）	保证主街道亮灯率，确保城市路灯亮化工作正常运转	≥99%
		保证次街道亮灯率，确保城市路灯亮化工作正常运转	≥98%
		确保主街道亮灯率，保证城市路灯亮化工作正常运转	≥99%
		确保次街道亮灯率，保证城市路灯亮化工作正常运转	≥98%
	时效指标（必填）	完成各项维护维修，确保路灯亮灯率达标	2025年
		2025年完成各项维护维修，确保路灯亮灯率达标。	2025年
成本指标（必填硬性指标）	按照年初预算计划，量入为出，厉行节约，合理支配项目资金	严控支出，不超预算	
	按照年初预算计划，量入为出，厉行节约，合理支配项目资金，据实结算。	严控支出，不超预算	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	确保城市亮化，道路照明，保证市民夜间出行安全。亮化城市，提升城市品位。增加市民幸福感。	逐步提升
	经济效益指标（选填）	亮化城市，提升城市品位。发展旅游经济，增加招商引资实力。	逐步提升
	可持续影响指标（必填）	改善城市亮化照明，建立良好循环的亮化环境。	逐步提升
		改善城市亮化照明，建立循环良好的亮化环境。	逐步提升
	生态效益指标（选填）	亮化城市，提升城市品位。促进城市生态良性循环。	逐步提升
		亮化城市，提升城市品位，促进城市生态良性循环。	逐步提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	得到社会公众及广大市民的好评。	95%