德清县城市亮化管理处2025年单位预算

**目录**

一、单位**概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2025年德清县城市亮化管理处单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县城市亮化管理处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县城市亮化管理处2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县城市亮化管理处2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县城市亮化管理处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县城市亮化管理处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县城市亮化管理处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2025年德清县城市亮化管理处单位预算表**

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.负责城市亮化设施的安全运行、维修保养、日常管理。

2.负责城市道路照明节能能源和新技术的推广工作。

 3.负责利用路灯实施张挂、架线、借用电源的管理工作。

4.承担城市亮化项目管理的辅助工作。

5.完成上级交办的其他任务

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县城市亮化管理处预算包括：德清县城市亮化管理处单位预算。

**二、2025年德清县城市亮化管理处单位预算安排情况说明**
（一）关于德清县城市亮化管理处**2025年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，德清县城市亮化管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。德清县城市亮化管理处2025年收支总预算2120.74万元。

（二）关于德清县城市亮化管理处2025年收入预算情况说明

德清县城市亮化管理处2025年收入预算2120.74万元，比上年执行数增加376.42万元，增长21.6%，主要是主城区路灯养护管辖范围日益扩大，路灯维护费用逐年增加。

其中：一般公共预算拨款收入2114.80万元（上年结转0.00万元），占99.7%；其他收入5.94万元，占0.3%。
　　（三）关于德清县城市亮化管理处2025年支出预算情况说明
　　德清县城市亮化管理处2025年支出预算2120.74万元，比上年执行数增加385.07万元，增长22.2%，主要是主城区路灯养护管辖范围日益扩大，路灯维护费用逐年增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2.16万元、卫生健康支出1.53万元、城乡社区支出2117.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出26.54万元，占1.3%；日常公用支出51.43万元，占2.4%；项目支出2042.78万元，占96.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于德清县城市亮化管理处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县城市亮化管理处2025年财政拨款收支总预算2114.80万元。收入包括：一般公共预算2114.80万元。支出包括：社会保障和就业支出2.16万元、卫生健康支出1.53万元、城乡社区支出2111.11万元。

1. 关于德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算拨款2114.80万元，比上年执行数增加676.42万元，增长47.0%，主要是主城区路灯养护管辖范围日益扩大，路灯维护费用逐年增加。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出2.16万元，占0.1%；卫生健康支出1.53万元，占0.1%；城乡社区支出2111.11万元，占99.8%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）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）1.44万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.72万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.53万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（4）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）2111.11万元，主要用于公共设施建设维护与管理方面的支出。

 （六）关于德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算基本支出77.96万元，其中：

人员支出26.54万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出51.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县城市亮化管理处2025年政府性基金预算支出情况说明

 德清县城市亮化管理处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是上年与本年均未安排政府性基金。

（八）关于德清县城市亮化管理处2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清县城市亮化管理处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是上年与本年均未安排国有资本经营预算。

（九）关于德清县城市亮化管理处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县城市亮化管理处2025年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数减少0.10万元，下降 10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数减少0.10万元，下降10.0%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、交流等支出。减少的主要原因是根据厉行节约过紧日子的相关要求，压减公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车，上年及本年均未安排公务用车运维支出预算。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2025年德清县城市亮化管理处各单位政府采购预算总额346.74万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算346.74万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

 **3.预算绩效情况说明。**

2025年德清县城市亮化管理处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金2042.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.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）：指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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）：指主要用于公共设施建设维护与管理方面的支出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2025年单位收支预算总表（01）** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2114.80 | 社会保障和就业支出 | 2.16 |
|       一般公共预算 | 2114.80 | 　行政事业单位养老支出 | 2.16 |
|       政府性基金预算 | 　 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.44 |
|       国有资本经营预算 | 　 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 卫生健康支出 | 1.53 |
| 三、事业收入 | 　 | 　行政事业单位医疗 | 1.53 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 　　事业单位医疗 | 1.53 |
| 五、上级补助收入 | 　 | 城乡社区支出 | 2117.05 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 　城乡社区公共设施 | 2117.05 |
| 七、其他收入 | 5.94 | 　　其他城乡社区公共设施支出 | 2117.05 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 2120.74 | 本年支出合计 | 2120.74 |
| 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| 收 入 总 计 | 2120.74 | 支 出 总 计 | 2120.74 |
| **2025年单位收入预算总表（02）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 |  一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 |  一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 2120.74 | 2120.74 | 2114.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 德清县综合行政执法局 | 2120.74 | 2120.74 | 2114.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　德清县城市亮化管理处 | 2120.74 | 2120.74 | 2114.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2025年单位支出预算总表（03）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 2120.74 | 26.54 | 51.43 | 2042.78 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2117.05 | 22.84 | 51.43 | 2042.78 | 　 | 　 | 　 |
| 　21203 | 　城乡社区公共设施 | 2117.05 | 22.84 | 51.43 | 2042.78 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2120399 | 　　其他城乡社区公共设施支出 | 2117.05 | 22.84 | 51.43 | 2042.78 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 表04 |
|  |  |  |  |
| **2025年单位财政拨款收支预算总表（04）** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2114.80 | 社会保障和就业支出 | 2.16 |
|     一般公共预算 | 2114.80 | 　行政事业单位养老支出 | 2.16 |
|     政府性基金预算 | 　 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.44 |
|     国有资本经营预算 | 　 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 1.53 |
| 　 | 　 | 　行政事业单位医疗 | 1.53 |
| 　 | 　 | 　　事业单位医疗 | 1.53 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 2111.11 |
| 　 | 　 | 　城乡社区公共设施 | 2111.11 |
| 　 | 　 | 　　其他城乡社区公共设施支出 | 2111.11 |
| 本年收入合计 | 2114.80 | 　 | 　 |
| 上年结转结余 | 　 | 　 | 　 |
|     一般公共预算 | 　 | 　 | 　 |
|     政府性基金预算 | 　 | 　 | 　 |
|     国有资本经营预算 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 2114.80 | 支 出 总 计 | 2114.80 |

|  |
| --- |
| **2025年单位一般公共预算支出表（05）** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 合计 | 2114.80 | 77.96 | 26.54 | 51.43 | 2036.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2111.11 | 74.27 | 22.84 | 51.43 | 2036.84 |
| 　21203 | 　城乡社区公共设施 | 2111.11 | 74.27 | 22.84 | 51.43 | 2036.84 |
| 　　2120399 | 　　其他城乡社区公共设施支出 | 2111.11 | 74.27 | 22.84 | 51.43 | 2036.84 |

|  |
| --- |
| **2025年单位一般公共预算支出表（05）** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 合计 | 77.96 | 26.54 | 51.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 26.24 | 26.24 | 　 |
| 　30101 | 　基本工资 | 3.18 | 3.18 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 8.66 | 8.66 | 　 |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 1.18 | 1.18 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 5.49 | 5.49 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.44 | 1.44 | 　 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 0.72 | 0.72 | 　 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 0.73 | 0.73 | 　 |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 0.80 | 　 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 　 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 2.25 | 2.25 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.43 | 　 | 51.43 |
| 　30201 | 　办公费 | 0.17 | 　 | 0.17 |
| 　30202 | 　印刷费 | 0.01 | 　 | 0.01 |
| 　30205 | 　水费 | 0.30 | 　 | 0.30 |
| 　30206 | 　电费 | 5.50 | 　 | 5.50 |
| 　30207 | 　邮电费 | 0.05 | 　 | 0.05 |
| 　30209 | 　物业管理费 | 2.71 | 　 | 2.71 |
| 　30211 | 　差旅费 | 0.40 | 　 | 0.40 |
| 　30213 | 　维修(护)费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 　30214 | 　租赁费 | 37.00 | 　 | 37.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 0.90 | 　 | 0.90 |
| 　30218 | 　专用材料费 | 0.10 | 　 | 0.10 |
| 　30226 | 　劳务费 | 0.59 | 　 | 0.59 |
| 　30228 | 　工会经费 | 0.40 | 　 | 0.40 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 1.30 | 　 | 1.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.30 | 　 |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.30 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年单位一般公共预算基本支出表（06）** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.90 |
| 德清县城市亮化管理处 | 0.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.90 |
| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **2025年单位政府性基金预算支出表（08）** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

德清县城市亮化管理处2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **2025年单位国有资本经营预算支出表（09）** |
|  | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
| 　 | 合计 | 　 |

德清县城市亮化管理处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025年单位项目支出预算表（10）** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 　 | 合计 | 2042.78 | 2036.84 | 　 | 　 | 　 | 5.94 |
| 德清县城市亮化管理处 | 综合行政执法和城市管理（亮化） | 30.00 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 德清县城市亮化管理处 | 城市亮化设施运行 | 1261.09 | 1255.15 | 　 | 　 | 　 | 5.94 |
| 德清县城市亮化管理处 | 市政基础设施维护 | 751.69 | 751.69 | 　 | 　 | 　 | 　 |