

2024 年度武昌区景观灯光监控中心 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区景观灯光监控中心概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武昌区景观灯光监控中心 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武昌区景观灯光监控中心 2024 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2024 年重点工作完成情况.....	20
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	25

第一部分 武昌区景观灯光监控中心概况

一、单位主要职责

承担全区日常景观灯光设施的集中控制、巡查、督办和保障工作；协助主管单位做好全区景观灯光设施的日常维护和维修工作；协助主管单位做好全区景观灯光建设项目的管理、监督、验收和移交工作；协助主管单位做好全区景观灯光建设项目经费的统计和核算工作。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区景观灯光监控中心单位决算由实行独立核算的武昌区景观灯光监控中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区景观灯光监控中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区景观灯光监控中心(本级)

第二部分 武昌区景观灯光监控中心

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武昌区景观灯光监控中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274.27	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		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		八、社会保障和就业支出	38	15.09
	9		九、卫生健康支出	39	16.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	223.81
	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	19.27
	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	274.27	本年支出合计	57	274.27
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		年末结转和结余	59	
总计	30	274.27	总计	60	274.27

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	274.27	274.27					
208		社会保障和就业支出		15.09	15.09					
20805		行政事业单位养老支出		15.09	15.09					
2080502		事业单位离退休		2.50	2.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.59	12.59					
210		卫生健康支出		16.11	16.11					
21011		行政事业单位医疗		16.11	16.11					
2101102		事业单位医疗		5.56	5.56					
2101103		公务员医疗补助		10.55	10.55					
212		城乡社区支出		223.81	223.81					
21201		城乡社区管理事务		121.35	121.35					
2120102		一般行政管理事务		121.35	121.35					
21205		城乡社区环境卫生		102.46	102.46					
2120501		城乡社区环境卫生		102.46	102.46					
221		住房保障支出		19.27	19.27					
22102		住房改革支出		19.27	19.27					
2210201		住房公积金		16.78	16.78					
2210202		提租补贴		2.49	2.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	274. 27	152. 92	121. 35			
208			社会保障和就业支出	15. 09	15. 09				
20805			行政事业单位养老支出	15. 09	15. 09				
2080502			事业单位离退休	2. 50	2. 50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 59	12. 59				
210			卫生健康支出	16. 11	16. 11				
21011			行政事业单位医疗	16. 11	16. 11				
2101102			事业单位医疗	5. 56	5. 56				
2101103			公务员医疗补助	10. 55	10. 55				
212			城乡社区支出	223. 81	102. 46	121. 35			
21201			城乡社区管理事务	121. 35		121. 35			
2120102			一般行政管理事务	121. 35		121. 35			
21205			城乡社区环境卫生	102. 46	102. 46				
2120501			城乡社区环境卫生	102. 46	102. 46				
221			住房保障支出	19. 27	19. 27				
22102			住房改革支出	19. 27	19. 27				
2210201			住房公积金	16. 78	16. 78				
2210202			提租补贴	2. 49	2. 49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	274.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.09	15.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.81	223.81		
	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	19.27	19.27		
	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	274.27	本年支出合计	59	274.27	274.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	274.27	总计	64	274.27	274.27		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	274.27	152.92	121.35
208		社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805		行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080502		事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
210		卫生健康支出	16.11	16.11	
21011		行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101102		事业单位医疗	5.56	5.56	
2101103		公务员医疗补助	10.55	10.55	
212		城乡社区支出	223.81	102.46	121.35
21201		城乡社区管理事务	121.35		121.35
2120102		一般行政管理事务	121.35		121.35
21205		城乡社区环境卫生	102.46	102.46	
2120501		城乡社区环境卫生	102.46	102.46	
221		住房保障支出	19.27	19.27	
22102		住房改革支出	19.27	19.27	
2210201		住房公积金	16.78	16.78	
2210202		提租补贴	2.49	2.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.47	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	23.06	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	74.86	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		152.92	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区景观灯光监控中心

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

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。

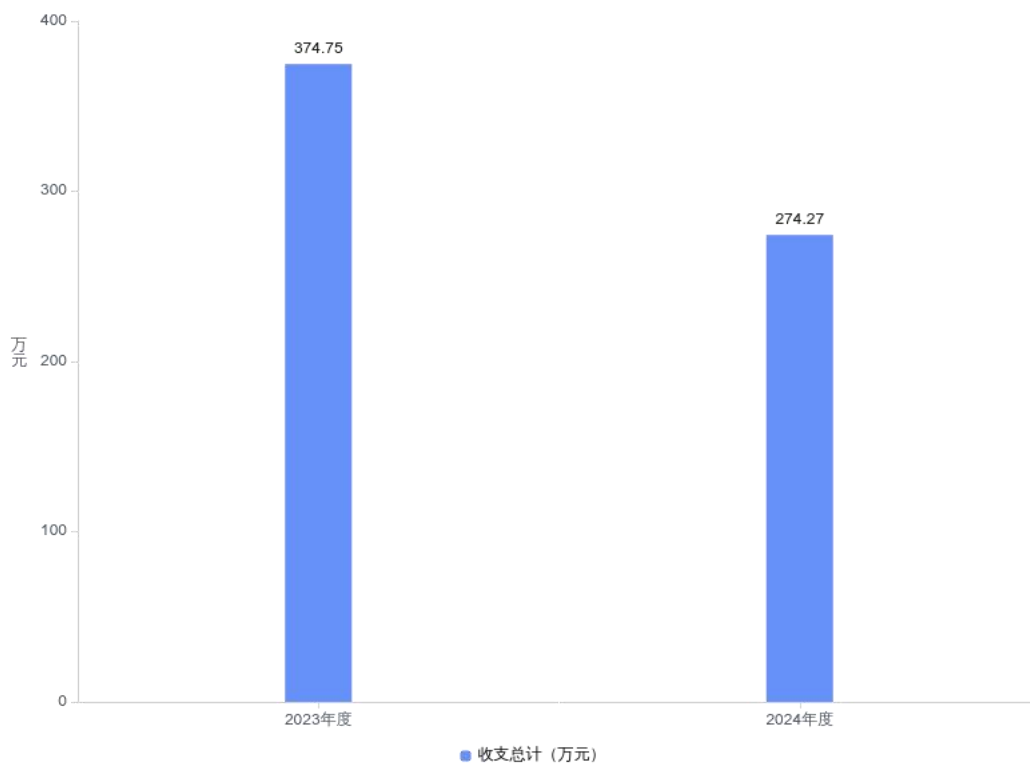
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武昌区景观灯光监控中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 274.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 100.48 万元，下降 26.8%，主要原因是项目支出减少。

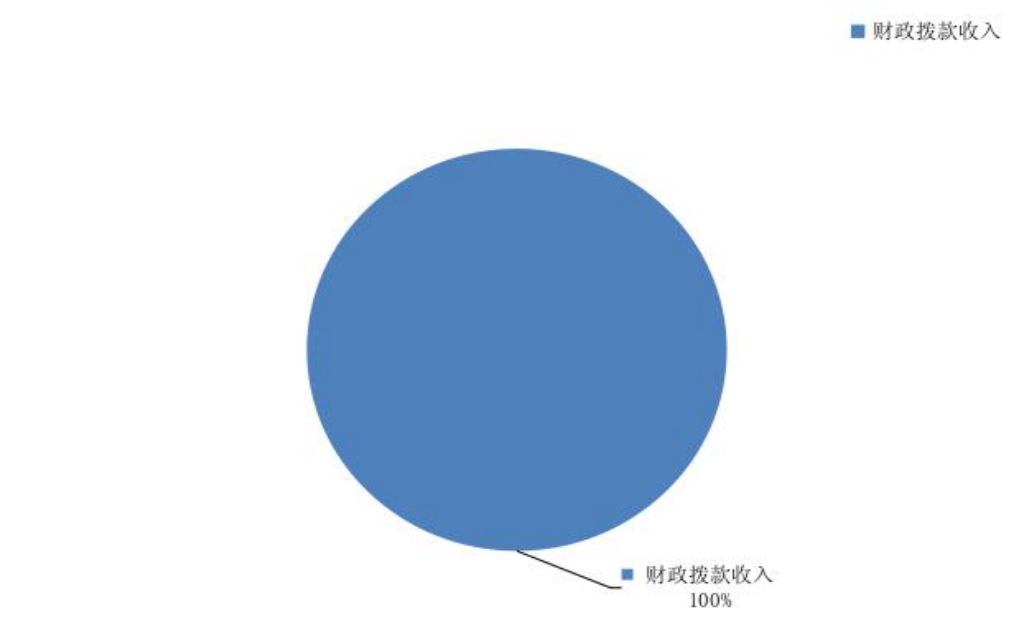
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 274.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 100.48 万元，下降 26.8%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入 274.27 万元，占本年收入 100%。

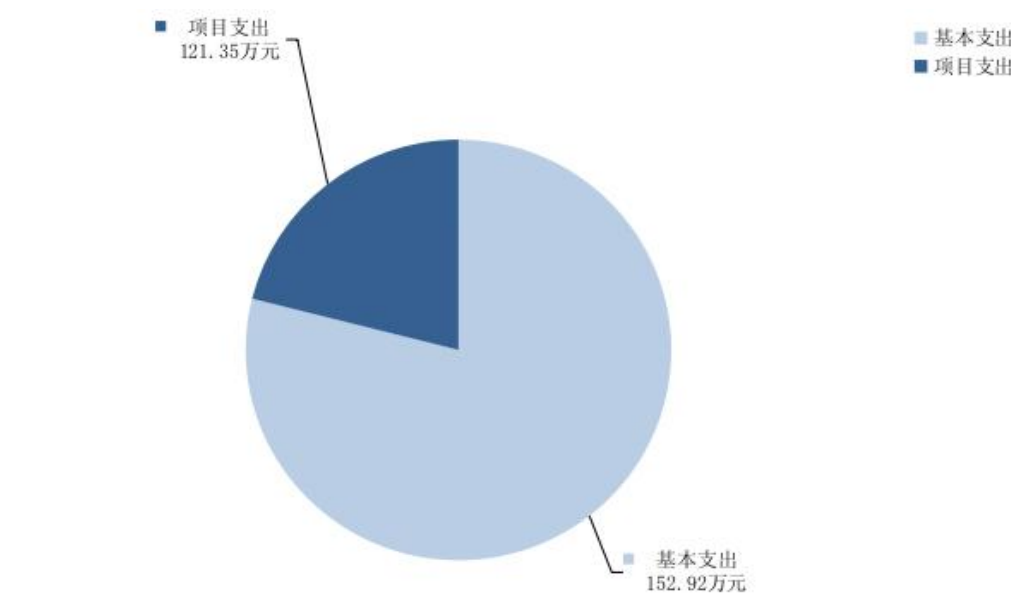
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 274.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 100.48 万元，下降 26.8%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 152.92 万元，占本年支出 55.8%；项目支出 121.35 万元，占本年支出 44.2%。

图 3: 支出决算结构

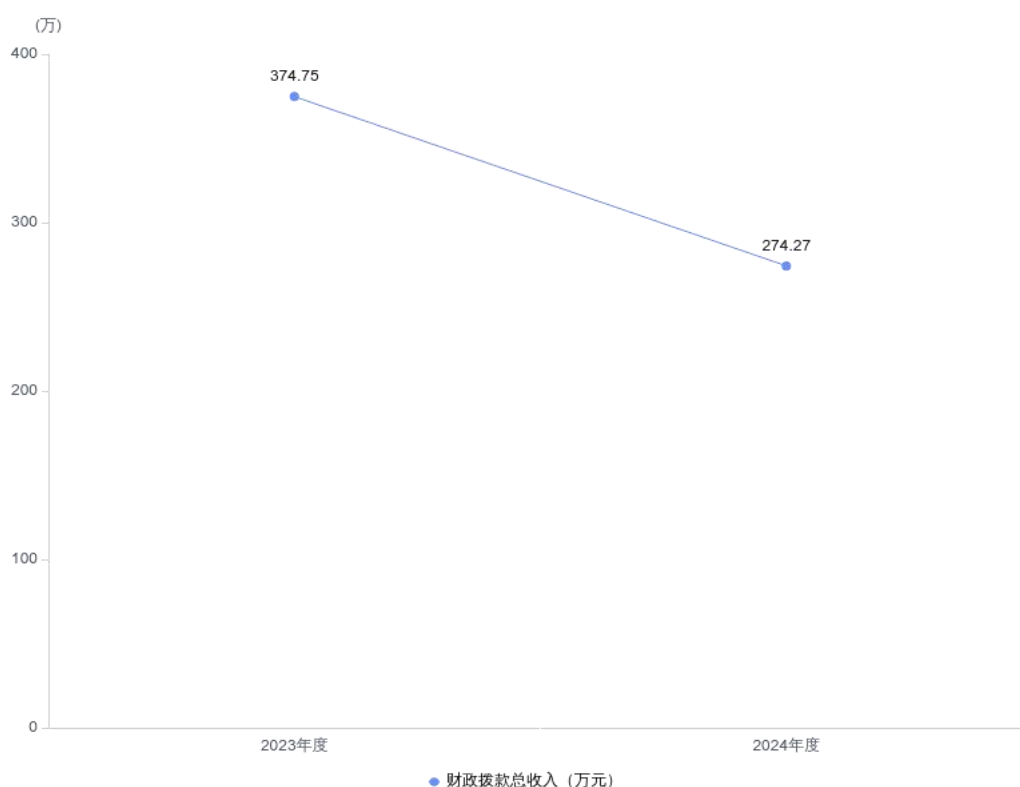


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 274.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.48 万元，下降 26.8%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 274.27 万元，比 2023 年度决算数减少 100.48 万元，减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 274.27 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.48 万元，下降 26.8%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 274.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 15.09 万元，占 5.5%。主要是用于缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励及去世职工丧葬费和抚恤金。

2. 卫生健康支出类支出 16.11 万元，占 5.9%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 223.81 万元，占 81.6%。主要是用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于城市景观灯光亮化工作。

4. 住房保障支出类支出 19.27 万元，占 7%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.99 万元，支出决算为 274.27 万元，完成年初预算的 99%。其中：基本支出 152.92 万元，项目支出 121.35 万元。项目支出主要用于城市管理经费 121.35 万元，主要成效为及时足额支付全区景观灯光设施运行所需电费，保障了亮化设施用电稳定供应，为景观灯光日常运行提供了基础能源支持，2024 年全区景观亮化设施正常启闭，营造了良好的节日氛围。

1. 社会保障和就业支出具体包括:

(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3.67万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的68.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是预算金额是按2021年发放额度编制,发放金额是按2019年度五奖总额发放。

(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12.66万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的99.4%。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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6.33万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的87.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:当年预算编制完成后调出一人。

(2) 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9.19万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的114.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加二次医疗报销费用。

3. 城乡社区支出具体包括:

(1) 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127.49万元,支出决算为121.35万元,完成年初预算的95.2%。

(2) 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101.72万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度在职人员正常工资晋级。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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13.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生公积金调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算编制时提租补贴为2021年标准。

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 152.92 万元，其中：人员经费 152.92 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年持平的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

(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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）。决算数较上年持平的主要原因是本年度未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位无公务车。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个，

0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区景观灯光监控中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区景观灯光监控中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 121.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 121.35 万

元，从评价情况来看，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.35 万元，执行数为 121.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：资金保障产出：配合主管部门及时足额支付全区景观灯光设施运行所需电费，保障了亮化用电稳定供应，为景观灯光日常运行提供了基础能源支持。运行效果效益：通过有效运维和电费保障，确保了全区景观灯光设施全年亮灯率及正常运行率均维持在 98%以上，核心区域及重要时段亮灯率接近 100%，城市夜间整体亮化效果稳定呈现。

(四)绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、保障全区区级建设景观亮化设施用电正常运行

配合主管部门保障全区区级建设景观亮化设施正常运行，通过电费保障，确保了全区景观灯光设施全年亮灯率达及正常运行率均

达到使用标准，城市夜间整体亮化效果稳定呈现。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全区区级建设景观亮化设施运行	保障全区区级建设景观亮化设施用电 正常运行	全区景观灯光设施全年亮灯率及正常运行率均达到使用标准,城市夜间整体亮化效果稳定呈现。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度景观灯光监控中心整体绩效自评表

2024 年度景观灯光监控中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区景观灯光监控中心

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

单位名称		武昌区景观灯光监控中心			
基本支出总额		152.92 万元		项目支出总额	121.35 万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		单位整体 支出总额	274.27	274.27	100%
年度绩效目标		全区 1000 余栋亮化楼宇景观电费按时缴纳			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	景观亮化设施 维护服务	1000 余栋亮化楼宇 及 10 处变电箱	1000 余栋亮化楼宇 及 10 处变电箱
		质量指标	楼宇景观电费 按时缴纳	完成	完成
	效益指标	社会效益 指标	武昌区形象提升	完成	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标 未完成原因分析		景观亮化效果有待提升，有待与武昌区形象塑造进一步结合。			
改进措施及结果 应用方案		完善景观亮化管理机制；抓好重点区域亮化设施维护工作，提高亮化保障效率，高质量完成各种亮化保障任务；建立健全景观灯光管理检查考核制度，落实《武汉市景观灯光设施管理考核办法》，对全区景观灯光设施完好率、亮灯率进行定期检查，确保亮化设施的完好，实现零事故。			

二、2024 年度城管工作经费项目绩效自评表

2024 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区景观灯光监控中心

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城管工作经费（城市管理经费）				
主管单位		武昌区 景观灯光监控中心		项目实施单位	武昌区 景观灯光监控中心	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	219.94	219.94	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	景观亮化设施维护服务		1000 余栋亮化楼宇及 10 处变电箱	1000 余栋亮化楼宇及 10 处变电箱
			设施完好率		≥98%	≥98%
		成本指标	项目成本控制在预算之内		90%以上	100%
	效益指标	社会效益	设施破损现象明显减少		完成	完成
		可持续影响	武昌区形象提升		完成	较好完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	群众满意率		90%以上	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		景观亮化效果有待提升，有待与武昌区形象塑造进一步结合。			
改进措施及结果应用方案		完善景观亮化管理机制；抓好重点区域亮化设施维护工作，提高亮化保障效率，高质量完成各种亮化保障任务；落实《武汉市景观灯光设施管理考核办法》，对全区景观灯光设施完好率、亮灯率进行定期检查，确保亮化设施的完好，实现零事故。				