

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年财
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年上
年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、负责城市道路、广场等公共照明设施新建、改建工程的建设管理。

2、负责城市道路、广场等公共照明设施的维护管理，对其安全运行进行监督管理。

3、负责对涉及、迁移、拆除城市道路照明设施或影响城市道路照明设施安全运行的施工工程进行审核。

4、参与道路照明用电费的监督管理。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1647.05	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1647.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1647.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.56
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1611.24
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.11	221 住房保障支出	9.10
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1649.16	支 出 总 计	1649.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	24.26	23.45	23.45							0.81	
208	05		行政事业单位养 老支出	24.26	23.45	23.45							0.81	
208	05	02	事业单位离退休	13.70	12.89	12.89							0.81	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56									
210			卫生健康支出	4.56	4.56	4.56									
210	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56									
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56									
212			城乡社区支出	1611.24	1609.94	1609.94							1.30		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
212	03		城乡社区公共设施	1611.24	1609.94	1609.94							1.30	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1611.24	1609.94	1609.94							1.30	
221			住房保障支出	9.10	9.10	9.10								
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	9.10								
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	9.10								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			总计	1649.16	1647.05	1647.05							2.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	24.26	24.26	
208	05		行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
208	05	02	事业单位离退休	13.70	13.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210			卫生健康支出	4.56	4.56	
210	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	
212			城乡社区支出	1611.24	81.77	1529.47
212	03		城乡社区公共设施	1611.24	81.77	1529.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1611.24	81.77	1529.47
221			住房保障支出	9.10	9.10	
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
			总 计	1649.16	119.69	1529.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	1647.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1647.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.45	23.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.56	4.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1609.94	1609.94		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.10	9.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1647.05	支 出 总 计	1647.05	1647.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23.45	23.45	
208	05		行政事业单位养老支出	23.45	23.45	
208	05	02	事业单位离退休	12.89	12.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210			卫生健康支出	4.56	4.56	
210	11		行政事业单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	
212			城乡社区支出	1609.94	80.47	1529.47
212	03		城乡社区公共设施	1609.94	80.47	1529.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1609.94	80.47	1529.47
221			住房保障支出	9.10	9.10	
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
			总 计	1647.05	117.58	1529.47

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	102.68	102.68	
301	01	基本工资	28.64	28.64	
301	02	津贴补贴	15.67	15.67	
301	03	奖金	16.92	16.92	
301	07	绩效工资	16.57	16.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	9.10	9.10	
302		商品和服务支出	2.52		2.52
302	01	办公费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.09		0.09
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
303	02	退休费	11.91	11.91	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		总 计	117.58	115.06	2.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		1529.47		1529.47									
212	03		城乡社区公共设施		1529.47		1529.47									
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	2023.2024 年印花税滞 纳金	0.55		0.55									
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	2025 年 11 月路灯电费	66.52		66.52									
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	2025 年 12 月路灯电费	147.70		147.70									
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	2026 年路灯电费项目	342.30		342.30									
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	喀什市城市照明设施服 务采购项目	455.06		455.06									

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026年路灯电费项目	517.34		517.34								
				总计	1529.47		1529.47								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.11	2.11	2.11			2.11			
总计	2.11	2.11	2.11			2.11			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1649.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所收入预算 1649.16 万元，其中：

一般公共预算 1647.05 万元，占 99.87%，比上年预算增加 513.02 万元，增长 45.24%，主要原因是：本年度 2026 年路灯电费项目、喀什市城市照明设施服务采购项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.11 万元，占 0.13%，比上年预算增加 2.11 万

元，增长 100%，主要原因是：上年度因一名退休职工去世，事业单位离退休支出及其他城乡社区公共设施支出未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年支出预算 1649.16 万元，其中：

基本支出 119.69 万元，占 7.26%，比上年预算减少 11.36 万元，下降 8.67%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1529.47 万元，占 92.74%，比上年预算增加 526.49 万元，增长 52.49%，主要原因是：2026 年路灯电费项目、喀什市城市照明设施服务采购项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1647.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1647.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.45 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 4.56 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1609.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、2023.2024年印花税滞纳金、2025年11月路灯电费、2025年12月路灯电费、2个2026年路灯电费项目、喀什市城市照明设施服务采购项目支出；住房保障支出9.10万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所2026年一般公共预算拨款合计1647.05万元，其中：

基本支出117.58万元，比上年预算减少13.47万元，下降10.28%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出1529.47万元，比上年预算增加526.49万元，增长52.49%。主要原因是：2026年路灯电费项目、喀什市城市照明设施服务采购项目的资金增加，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）23.45万元，占1.42%。
- 2.卫生健康支出（类）4.56万元，占0.28%。
- 3.城乡社区支出（类）1609.94万元，占97.75%。
- 4.住房保障支出（类）9.10万元，占0.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为12.89万元，比上年预算减少0.02万

元，下降 0.15%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，离退休费预算数相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算数为 10.56 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 12.37%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，养老保险缴费支出预算数相应减少。

3.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.56 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 12.48%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，在职基本医疗预算数相应减少。

4.其他城乡社区公共设施支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 1609.94 万元，比上年预算增加 516.29 万元，增长 47.21%，主要原因是：2026 年路灯电费项目、喀什市城市照明设施服务采购项目资金增加，预算数相应增加。

5.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 9.10 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 10.87%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，住房公积金预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年一般公共预算基本支出 117.58 万元，其中：

人员经费 115.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2023.2024 年印花税滞纳金

设立的政策依据：《2023.2024 年印花税滞纳金资金申请报告的项目》（喀市财预[2026]3 号）

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

资金分配情况：用于支付 2023、2024 年印花税滞纳金 0.55 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年 11 月路灯电费

设立的政策依据：《2025 年路灯电费的资金申请报告项目》（喀市财预[2026]3 号）

预算安排规模：66.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

资金分配情况：全部用于支付 2025 年 11 月路灯电费 66.52 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年 12 月路灯电费

设立的政策依据：《2025 年路灯电费的资金申请报告项目》（喀市财预[2026]3 号）

预算安排规模：147.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

资金分配情况：全部用于支付 2025 年 12 月路灯电费 147.7 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年路灯电费项目

设立的政策依据：《2026 年路灯电费的资金申请报告项目》（喀什财预[2026]3 号）

预算安排规模：342.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

资金分配情况：全部用于支付 2026 年路灯电费 342.3 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：喀什市城市照明设施服务采购项目

设立的政策依据：《喀什市城市照明设施服务采购项目》（喀什财预[2026]3 号）

预算安排规模：455.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

资金分配情况：全部用于支付喀什市城市照明设施服务采购项目 455.06 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年路灯电费项目

设立的政策依据：《2026 年路灯电费的资金申请报告项目》（喀什财预[2026]3 号）

预算安排规模：517.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所

资金分配情况：全部用于支付 2026 年路灯电费 517.34 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年上半年结转结余 2.11 万元，包括：财政拨款 2.11 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.11 万元，主要用于：发放事业单位退休费，在职人员津贴补贴和绩效工资。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.52 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 15.44%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所政府采购预算 455.26 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 455.26 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 409.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 409.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所占用

使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 7 辆，价值 226.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 220.95 万元。

3.办公家具价值 0.69 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1649.16 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1529.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所			
单位联系人		谢中和	联系电话：	13279018896	
年度绩效目标		<p>1、贯彻落实市委、市政府“六城同创”工作部署，聚焦城市照明主责主业，不断完善路灯设施建设与管理，保证路灯正常运行，加强城市照明设施维护水平，确保路灯亮灯率达到98%以上，为市民群众出行营造更加安全、舒适、美观的夜间环境。本年度计划安装路灯515盏，维修路灯数量45000盏。2、城市照明监控系统严格遵循国家网络安全等级保护制度，于2023年经第三方专业机构测评，符合《网络安全等级保护基本要求》第二级标准，并由喀什地区公安局正式制法第二级网络保护等级备案证，该系统作为城市关键基础设施，通过等保认证进一步强化了数据安全与运行稳定性，为喀什市智慧城市建设提供了坚实保障。3、本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2.11	
			本级安排	1647.05	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1649.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	部门决算表、机构编制人员数据	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	安装路灯数量	≥515盏	2025年工作总结及2026年工作计划	25
		检修路灯数量	≥45000盏	2025年工作总结及2026年工作计划	30

		路灯监控机房等级数	>=2 级	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	30
--	--	-----------	-------	--------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所						
项目名称		2026 年单位运转类项目			项目负责人		马耀智	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1529.47	其中：财政拨款	1529.47	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1529.47 万元，1、为确保路灯监控机房正常运行，保障 519 张流量卡，安排监控费及喀什市城市照明监控系统网络保护测评费和密评费 455.06 万元；2、计划完善全市亮化工程，保障 45000 盏路灯，安排路灯电费 1073.86 万元；3、安排印花税项目 0.55 万元。通过实施本项目，有效提高城市夜间环境质量，树立城市的形象与品位，营造良好的文化氛围，美化城市形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障路灯数量	>=45000 盏	计划标准	=40000 盏	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障流量卡	>=519 张	计划标准	=472 张	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	=12 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路灯电费支出	<=1073.86 万元	计划标准	=750 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控费、测评费和密评费支出	<=455.06 万元	计划标准	=6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印花税项目支出	<=0.55 万元	计划标准	=0.55 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市夜间环境质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		美化城市形象	美化	计划标准	美化	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2023.2024 年印花税滞纳金、2025 年 11 月路灯电费、2025 年 12 月路灯电费、2 个 2026 年路灯电费项目、喀什市城市照明设施服务采购项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1529.47 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位房产价值为 0，是因为我单位跟主管局（喀什市城市管理局）合署办公。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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单位按规定保留的公务用车燃料费、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；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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市路灯所
2026年02月12日