

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45,608.111940	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	49,962.589380
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	45,608.111940	本年支出合计	49,962.589380
上年结转结余	4,354.477440	年终结转结余	
收入总计	49,962.589380	支出总计	49,962.589380

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
033	北京市城市管理委员会	49,962.589380	45,608.111940	45,608.111940									4,354.477440	4,354.477440				
033011	北京市城市照明管理中心	49,962.589380	45,608.111940	45,608.111940									4,354.477440	4,354.477440				
	合 计	49,962.589380	45,608.111940	45,608.111940									4,354.477440	4,354.477440				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,427.960500	6,427.960500				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	95.500000	95.500000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.240000	9.240000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000	25.000000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	19,153.801231	109.250000	19,044.551231			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	217.683900	18.000000	199.683900			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.496840	50.496840				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	250.339522	16.056824	234.282698			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13,123.187649	120.000000	13,003.187649			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.250000	14.250000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.900000		40.900000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,719.553864		1,719.553864			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	86.000000	86.000000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	114.750000	114.750000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	268.007413	92.233013	175.774400			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	103.695884		103.695884			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.849059		16.849059			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	6,326.851436		6,326.851436			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,912.522082		1,912.522082			
合 计			49,962.589380	7,184.737177	42,777.852203			

预算04表 项目汇总表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	电费类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	19,044.551231	19,044.551231							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	199.683900	199.683900							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	234.282698	234.282698							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8,448.571032	8,448.571032							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.600000	35.600000							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	499.096150	499.096150							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	175.774400	175.774400							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	103.695884	103.695884							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	运维类项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.849059	16.849059							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	其他项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	555.145525	555.145525							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	技改项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,222.008468	2,222.008468							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	技改项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.300000	3.300000							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	技改项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	433.543180	433.543180							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	技改项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	4,025.464090	4,025.464090							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	东四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	37.826875				37.826875				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	东四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	594.946957				594.946957				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	东四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	21.076322				21.076322				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	东四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	443.220964				443.220964				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西北四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.092773				29.092773				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西北四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	547.127130				547.127130				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西北四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	37.569655				37.569655				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西北四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	716.092295				716.092295				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	25021101010402228213首都中心城区路灯低碳节能改造二期项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.002387				15.002387				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	25021101010402228213首都中心城区路灯低碳节能改造二期项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,912.522082				1,912.522082				
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	北、南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	445.140323	445.140323							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	北、南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000	0.500000							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	北、南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	88.944324	88.944324							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	北、南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	201.356918	201.356918							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	北、南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000	0.500000							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	北、南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	167.054521	167.054521							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	729.703560	729.703560							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000	0.500000							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	140.417900	140.417900							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	401.261823	401.261823							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000	0.500000							
033011-北京市城市照明管理中心	29-暂未分类	西南四环大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	249.929777	249.929777							
合计						42,777.852203	38,423.374763			4,354.477440				

预算05表 政府采购预算表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7,327.459678
C-服务	3,634.056120
合 计	10,961.515798

预算06表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	45,608.111940	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	49,962.589380
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	45,608.111940	本年支出合计	49,962.589380
上年结转结余	4,354.477440	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	4,354.477440		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	49,962.589380	支出总计	49,962.589380

预算07表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
033011-北京市城市照明管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,962.589380	7,184.737177	6,427.960500	756.776677	42,777.852203	42,777.852203
		合 计	49,962.589380	7,184.737177	6,427.960500	756.776677	42,777.852203	42,777.852203

预算08表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,427.960500	6,427.960500	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	95.500000		95.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.240000		9.240000
50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	109.250000		109.250000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.496840		50.496840
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	16.056824		16.056824
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.250000		14.250000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	86.000000		86.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	114.750000		114.750000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.233013		92.233013
	合 计	7,184.737177	6,427.960500	756.776677

预算09表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
114.750000			114.750000		114.750000

预算12表 财政拨款预算政府购买服务支出表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		21470.360377	21470.360377								
	11000024T00000278 6082-电费类项目	19044.551231	19044.551231		按时支付2026年城市照明电费，保证首都城市道路照明正常运行，确保市民夜间出行安全和道路交通安全。确保城市夜景照明设施正常运行，营造良好夜景环境，繁荣夜间经济、促进消费增长，助力国际一流和谐宜居之都建设。	产出指标	数量指标	按时支付2026年城市照明电费，支付完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	全年12个月电费用电量核定准确	=	100	%
						产出指标	质量指标	全年12个月分时电费电价核定准确	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度受到市民的广泛认可	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	实现项目预期效益，达到城市照	≥	98.5	%
						效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%
	11000026T00000374 7798-北、南四环路大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	534.584647	534.584647		该项目随南北四环道路大修进程计划实施主导，路灯专业同步跟进，对路灯设施进行消隐改造，从而根治隐患，提升安全质量，解决电缆外挂问题，在主路路基段，对照明不通段管道进行拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对旧电缆进	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%
						产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》(CIE145-	=	100	%
						产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
						产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%

033011-北京市城市照明管理中心				行更换。	效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%
	11000026T00000374 7816-北、南四环路大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程（辅路）	368.911439	368.911439	该项目随南北四环道路大修进程计划实施辅路范围内路灯设备消隐与提升，从而根治隐患，提升安全质量。对辅路沿线照明不通路段进行管道拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对老旧电缆进行更换；对辅路沿线路灯电源低压出线进行消隐改造，更换管线，优化出线方式。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规范》	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%
					效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%
	11000026T00000374 7828-西南四环路大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	870.621460	870.621460	该项目随西南四环道路大修进程计划实施主导，路灯专业同步跟进，对路灯设施进行消隐改造，从而根治隐患，提升安全质量，解决电缆外挂问题，在主路路基段，对照明不通段管道进行拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对旧电缆进行更换。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规范》	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%

						效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%
						产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)要求	=	100	%
						产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89)	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
						产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%
						效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%
11000026T00000374 7843-西南四环路大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	651.691600	651.691600			该项目随西南四环路大修进程计划实施辅路范围内路灯设备消隐与提升,从而根治隐患,提升安全质量。对辅路沿线照明不通路段进行管道拆除换新,对破损检修井进行原位复建,对老旧电缆进行更换;对辅路沿线路灯电源低压出线进行消隐改造,更换管线,优化出线方式。						