

2024年度云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)部门决算

目 录

第一部分：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)概况

一、部门主要职责

(一) 负责云浮新区西江新城80平方公里规划建设范围内已开发建设区域的市政设施的维护和管理的工作。

(二) 负责云浮新区西江新城80平方公里规划建设范围内已开发建设区域的公用事业和公共场所管理工作。

(三) 负责云浮新区行政服务窗口管理服务工作。

(四) 负责新区管委会交办的政府投资建设项目的代建管理和组织协调工作。

(五) 负责按有关规定组织开展云浮新区政府投资建设项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订，组织开展项目初步设计、投资概算、施工图设计文件的编制和报批、报审工作。

(六) 负责按有关规定做好云浮新区政府投资建设项目的资金管理工作、年度投资计划和年度基建支出预算的编制等工作；按有关规定对施工等用款单位的拨款申请进行审核和报批，并报送项目进度情况和资金使用情况。

(七) 负责组织云浮新区政府投资建设项目工程中间验收和竣工验收，办理竣工验收备案手续，编制项目竣工财务决算报告报财政部门审批，办理项目产权登记和资产、档案的移交手续。

(八) 承办云浮新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述主要任务，云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)内设4个副科级机构：

（一）政务服务科。

负责中心的文电、信息、人事、财务、会务、廉政、党务、计生、档案、保密、固定资产管理政务服务工作及中心的后勤保障工作。

（二）工程建设管理科。

负责做好云浮新区政府投资建设项目的代建管理等相关工作；做好云浮新区的市政工程项目建设和管理等工作。

（三）企业服务科。

负责为新区各工作机构的办事窗口有序、高效运作做好相关协调和服务工作；负责为企业提供政策咨询、会议展览、产品推介、对外交流等服务；协助处理企业的信访、投诉。

（四）城市管理科。

负责做好新区市政设施、公共交通、园林绿化、环境卫生、公共照明、管道燃气、市容市貌等的维护管理工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建
服务中心) 2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心) 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,082.77	一、一般公共服务支出	31	1,040.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,238.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	130.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	725.71
	9		九、卫生健康支出	39	5.27
	10		十、节能环保支出	40	41.86
	11		十一、城乡社区支出	41	10,260.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	121.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	29.55
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,321.52	本年支出合计	57	12,355.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.34	年末结转和结余	59	44.25
总计	30	12,399.86	总计	60	12,399.86

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,321.52	12,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,006.18	1,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.36	783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	783.36	783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.82	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2019999	其他一般公共服务支出	206.82	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.85	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	646.22	646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	646.22	646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,260.25	10,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,017.08	9,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,017.08	9,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,223.05	1,223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,139.55	1,139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,355.61	1,059.44	11,296.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,040.41	206.75	833.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.66	0.00	817.66	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	783.36	0.00	783.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.71	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	641.09	641.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	641.09	641.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,260.25	0.00	10,260.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,017.08	0.00	9,017.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,017.08	0.00	9,017.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,223.05	0.00	1,223.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,139.55	0.00	1,139.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	11,082.77	一、一般公共服务支出	33	1,040.41	1,040.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,238.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	130.85	130.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	725.71	725.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.86	41.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,260.25	9,021.57	1,238.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.71	121.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	23		二十三、其他支出	55	29.55	29.55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,321.46	本年支出合计	59	12,355.61	11,116.92	1,238.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.20	年末财政拨款结转和结余	60	44.04	44.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,399.65	总计	64	12,399.65	11,160.96	1,238.69	0.00

注：本表反映部门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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11, 116. 92	1, 059. 44	10, 057. 49
201	一般公共服务支出	1, 040. 41	206. 75	833. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817. 66	0. 00	817. 66
2010303	机关服务	783. 36	0. 00	783. 36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34. 30	0. 00	34. 30
20129	群众团体事务	16. 00	0. 00	16. 00
2012906	工会事务	16. 00	0. 00	16. 00
20199	其他一般公共服务支出	206. 75	206. 75	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	206. 75	206. 75	0. 00
204	公共安全支出	130. 85	0. 00	130. 85
20499	其他公共安全支出	130. 85	0. 00	130. 85
2049999	其他公共安全支出	130. 85	0. 00	130. 85
208	社会保障和就业支出	725. 71	725. 71	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 99	4. 99	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 99	4. 99	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 63	79. 63	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 75	2. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 34	26. 34	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 54	50. 54	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	641. 09	641. 09	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	641. 09	641. 09	0. 00
210	卫生健康支出	5. 27	5. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 27	5. 27	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 72	2. 72	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
211	节能环保支出	41.86	0.00	41.86
21103	污染防治	41.86	0.00	41.86
2110302	水体	41.86	0.00	41.86
212	城乡社区支出	9,021.57	0.00	9,021.57
21203	城乡社区公共设施	9,017.08	0.00	9,017.08
2120303	小城镇基础设施建设	9,017.08	0.00	9,017.08
21299	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49
2129999	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	121.71	121.71	0.00
22102	住房改革支出	121.71	121.71	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00
2210203	购房补贴	38.68	38.68	0.00
229	其他支出	29.55	0.00	29.55
22999	其他支出	29.55	0.00	29.55
2299999	其他支出	29.55	0.00	29.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,042.41	302	商品和服务支出	12.91
30101	基本工资	58.10	30201	办公费	2.19
30102	津贴补贴	86.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.08	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	50.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	83.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	655.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,046.53		公用经费合计	12.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,238.69	1,238.69	0.00	1,238.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,238.69	1,238.69	0.00	1,238.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,223.05	1,223.05	0.00	1,223.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	83.50	83.50	0.00	83.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,139.55	1,139.55	0.00	1,139.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心) 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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)

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
3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度总收入12,399.86万元，其中本年收入12,321.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,082.77万元，比上年决算数增加10,026.24万元，增长949%。主要变动情况：一是本年度新增“增发2024年国债城市排水防涝能力提升补助资金-云浮西江新城市政排水项目”导致收入大幅增加；二是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，并从2024年起代云安区机关事务管理局做好新区后勤保障经费预算编制及代收代支工作，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,238.69万元，比上年决算数减少47.72万元，下降3.7%。与上年决算数基本持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.07万元，比上年决算数减少0.08万元，下降54.2%。主要变动情况：其他收入为基本存款账户利息收入，下降原因为账户的总体余额减少，故利息收入相关减少。

（二）年度支出总体情况

云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度总支出12,399.86万元，其中本年支出12,355.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,059.44万元，比上年决算数增加251.44万元，增长31.1%。主要变动情况：根据两区融合的部署和《云浮新区（高新区）聘员安置及管理方案》，2023年7月起云浮新区（高新区）原有在职聘员统一由本单位续聘，故2024年度的基本支出较上年大幅增加。

2. 项目支出11,296.17万元，比上年决算数增加9,788.31万元，增长649.2%。主要变动情况：一是新增“增发2024年国债城市排水防涝能力提升补助资金-云浮西江新城市政排水项目”导致支出大幅增加；二是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，并从2024年起代云安区机关事务管理局做好新区后勤保障经费预算编制及代收代支工作，导致支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度财政拨款收入合计12,321.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,082.77万元，比上年决算数增加10,026.24万元，增长949%；主要变动情况：一是新增“增发2024年国债城市排水防涝能力提升补助资金-云浮西江新城市政排水项目”导致收入大幅增加；二是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，并从2024年起代云安区机关事务管理局做好新区后勤保障经费预算编制及代收代支工作，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,238.69万元，比上年决算数减少47.72万元，下降3.7%；与上年决算数基本持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度财政拨款支出合计12,355.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,116.92万元，比年初预算数增加7,486.52万元，增长206.2%；主要变动情况：新增“增发2024年国债城市排水防涝能力提升补助资金-云浮西江新城市政排水项目”导致支出大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出1,238.69万元，比年初预算数减少1,282.38万元，下降50.9%；主要变动情况：主要原

因是落实“过紧日子”政策，压减财政预算，和政府性基金预算项目拨款支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

云浮新区综合服务中心(云浮新区政府投资建设项目代建服务中心)2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成全年预算3.22万元的100%，比上年决算数减少27.17万元，下降89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数减少25.82万元，下降88.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数减少25.82万元，下降88.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.36万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：：“三公”经费支出以经批准的预算为依据，不得超预算开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是

根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，由云安区机关事务管理局负责新区机关后勤服务工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务活动、公务用车运行及维护支出。截至2024年12月31日，本部门共有公务车辆18辆，均为一般公务用车。其中2辆为本部门实际使用管理，其余16辆均由云安区机关事务管理局统筹运行及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,442.02万元，其中：政府采购货物支出38.76万元、政府采购工程支出15.64万元、政府采购服务支出1,387.63万元。授予中小企业合同金额681.66万元，占政府采购支出总额的47.3%，其中：授予小微企业合同金额681.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，其他用车18辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金9047.93万元，占一般公共预算项目支出总额的89.96%。

共组织对“云浮市社会治安视频监控系统设备运维服务项目”“云浮西江新城市政排水项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9047.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目会计核算规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、集中支付或财政报账等制度得到严格执行；遵循各项制度，未超出范围、未超标准支出，未虚列支出；不存在截留、挤占、挪用资金的情况等任何违反财经纪律的行为。

绩效自评结果。 我部门本年对“云浮市社会治安视频监控系统设备运维服务项目”“云浮西江新城市政排水项目”等2个开展了项目绩效自评。

“云浮市社会治安视频监控系统设备运维服务项目”绩效自评情况：项目全年预算数为30.85万元，执行数为30.85万元，完成预算的100%。预算执行率100%，资金支出率100%。通过项目的实施，提高了社会治安视频监控系统运行的稳定性和数据的准确性，有效地维护云浮新区公共安全和治安管理，为公安机关提供有效的情报支持和管理手段，提高办案效率和公正性，有效防范犯罪行为的发生，保障人民群众的生命财产安全，增强人民群众的安全感。

“云浮西江新城市政排水项目”绩效自评情况：项目全年预算数为11391万元，执行数为9047.93万元，完成预算的79.16%。执行率偏差的主要原因是按项目进度拨付项目款（合同约定项目竣工时间为2025年4月）。项目的建设，解决了新区城区范围内的防洪排涝问题，为创建文明、卫生的新城区，改善西江新城的环境质量和投资环境，为提高当地人民群众的生活质量和招商引资、推动区域的快速发展、从而促进城市经济发展发挥重要作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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