

2026年

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)部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

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、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工作的。

(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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,017.83	一、一般公共服务支出	497.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	389.62
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	684.35
		九、卫生健康支出	5.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,313.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,017.83	本年支出合计	6,017.83
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,017.83	支出总计	6,017.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：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

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	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	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,017.83	2,897.71	3,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	6,017.83	2,897.71	3,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,017.83	1,058.01	4,959.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.77	261.47	236.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.77	261.47	189.30	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	189.30	0.00	189.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	389.62	0.00	389.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	389.62	0.00	389.62	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	389.62	0.00	389.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.35	664.35	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	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	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	615.64	615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	615.64	615.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,313.90	0.00	4,313.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,820.12	0.00	2,820.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,081.80	0.00	1,081.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,600.38	0.00	1,600.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,897.71	一、一般公共服务支出	497.77
二、政府性基金预算	3,120.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	389.62
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	684.35
		九、卫生健康支出	5.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,313.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,017.83	本年支出合计	6,017.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,017.83	支出总计	6,017.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,897.71	1,058.01	1,839.70
[201]一般公共服务支出	497.77	261.47	236.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	450.77	261.47	189.30
[2010303]机关服务	189.30	0.00	189.30
[2010350]事业运行	261.47	261.47	0.00
[20129]群众团体事务	47.00	0.00	47.00
[2012906]工会事务	47.00	0.00	47.00
[204]公共安全支出	389.62	0.00	389.62
[20499]其他公共安全支出	389.62	0.00	389.62
[2049999]其他公共安全支出	389.62	0.00	389.62
[208]社会保障和就业支出	684.35	664.35	20.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.71	48.71	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	30.64	30.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	615.64	615.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	615.64	615.64	0.00
[210]卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	1,193.78	0.00	1,193.78
[21203]城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
[2120303]小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
[21205]城乡社区环境卫生	77.78	0.00	77.78
[2120501]城乡社区环境卫生	77.78	0.00	77.78
[21299]其他城乡社区支出	116.00	0.00	116.00
[2129999]其他城乡社区支出	116.00	0.00	116.00
[221]住房保障支出	126.43	126.43	0.00
[22102]住房改革支出	126.43	126.43	0.00
[2210201]住房公积金	84.02	84.02	0.00
[2210203]购房补贴	42.41	42.41	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,058.01
[301]工资福利支出	1,029.59
[30101]基本工资	80.19
[30102]津贴补贴	41.04
[30103]奖金	65.87
[30107]绩效工资	24.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.64
[30109]职业年金缴费	15.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.92
[30111]公务员医疗补助缴费	1.84
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	84.02
[30199]其他工资福利支出	681.59
[302]商品和服务支出	24.30
[30201]办公费	19.80
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	4.12
[30302]退休费	4.12

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,839.70
[301]工资福利支出	47.00
[30199]其他工资福利支出	47.00
[302]商品和服务支出	135.00
[30201]办公费	25.00
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	77.00
[310]资本性支出	1,657.70
[31005]基础设施建设	1,571.92
[31006]大型修缮	67.78
[31099]其他资本性支出	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.30	24.30	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,120.12	0.00	3,120.12
212	城乡社区支出	3,120.12	0.00	3,120.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,820.12	0.00	2,820.12
2121301	城市公共设施	1,081.80	0.00	1,081.80
2121302	城市环境卫生	1,600.38	0.00	1,600.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	137.94	0.00	137.94

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,058.01	1,058.01	1,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	1,058.01	1,058.01	1,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,029.59	1,029.59	1,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,959.82	4,959.82	1,839.70	3,120.12	0.00	0.00	0.00	
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）	4,959.82	4,959.82	1,839.70	3,120.12	0.00	0.00	0.00	
2026年业务运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党建工作经费、职工体检经费、残疾人保障金、慰问经费（七一、八一对新区退伍军人、退休人员等人员慰问），司机行车补助（该部分人员派遣至云安机关事务局，云安机关事务局不承担工资福利等人员开支）、防疫等应急经费、整档服务费、妇女卫生费、环卫协会、园林协会会费、夏季送清凉活动等费用的支出，确保工作正常运转。
2026年云浮市云安区大涌河治理工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	开展河道综合整治，恢复河道功能，完成河道治理总长16.42km，河道括清淤、疏浚16.42km，固脚护岸长度12.42km，新建排水涵8座，拆除重建交通桥9座。提高行洪排涝能力，改善周边水环境，实现河道的健康良性发展；并按合同完成河道治理工程的相关建设工作。
2026年云浮市公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划项目（雪亮工程）	372.31	372.31	372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目建设内容全部为公安一类点，旨在建成后通过云安区平台实现共享市级“一总两分”平台，形成“上空有监控、地面有巡逻、社区有联防、室内有技防”的立体防控体系，从而强化社会面防控、减少发案、震慑犯罪，有效维护新区社会政治稳定、构建和谐社会，提高新区投资营商环境。为经济建设高质量发展保驾护航。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年云浮市社会治安视频监控设备运维服务项目	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同的约定细则对项目进行维护，确保云浮市社会治安视频监控系统有效的运维，旨在提高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，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。
2026年云浮新区市政设施零星维修及养护承包服务项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	为云浮新区范围内纳入云浮新区综合服务中心管护责任的市政设施（另须公开招标的维修工程及新建、扩建工程除外）提供以下服务：1、必须完成工作指：日常巡查、指定道路的标示、标线、标牌完善、每年两次的排水系统疏通、排污系统疏通、市政井盖损坏更换。2、应急工作主要针对自然灾害引起的城市应急工作。3、其它零星维修指根据实际情况指定维修的小面积人行道下沉维修、路缘石、花基砖损坏更换等工作，以工作联系单为准。
2026年云浮新区市政道路桥梁维护检测项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对云浮新区现有12座桥梁开展维护检测工作。通过该项目的实施，及时发现和解决新区现有桥梁存在的问题，避免因维护不当导致的安全事故和交通拥堵。通过公开和维护检测工作，可以让公众更加了解新区城市桥梁的安全状况和运行状态，增强公众对桥梁安全的信心，推动新区城市基础设施的发展和完善，提高新区的城市整体形象和营商环境。
2026年云浮新区机关工会活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类机关工会活动，提升职工满意度，促进职工发展，维护职工权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年云浮新区环境卫生服务项目	659.12	659.12	0.00	659.12	0.00	0.00	0.00	“1、项目服务总面积602416.94平方米，其中新区保洁面积496733.94平方米，都杨镇保洁面积47185.04平方米。 2、综合服务内容包括：清扫保洁、垃圾收集、垃圾清运、洒水洗街，道路抑尘、环卫设施管理、运作、维护等（含生活垃圾压缩站、垃圾收集箱、果皮箱、公厕、大件废旧家私等）。 有效地改善云浮新区的环境卫生状况、保障新区公共卫生安全，减少疾病传播和环境污染对公众健康的影响；提高云浮新区人民群众的生活质量和健康水平，大力提升新区的城市形象和品质，改善新区的投资环境和旅游环境。
2026年云浮新区职工活动场所（文体公园）管理维护项目	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	管理范围包括文体公园建成范围的绿化养护和环境卫生等工作，总面积：34480m²，其中：（1）绿化面积：11696m²；（2）硬底化面积（运动区平台、停车场、办公区、公共场所）：22784m²。满足新区人民群众对体育和娱乐的需求，增强群众的身心健康，丰富了他们的业余生活。促进社会交流、推动新区经济的发展以及增强文化自信等。
2026年云浮新区路灯运维服务项目	781.80	781.80	0.00	781.80	0.00	0.00	0.00	做好巡修、开关、灯源等管理并确保设施完好率。通过全面的养护工作，确保城市路灯及其附属设施的完好率达到一定标准，亮灯率95%以上，确保市民在夜间出行时能够享受到良好的照明环境。
2026年云浮新区餐厨垃圾处理站运营服务项目	137.94	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00	通过集中收运和处理餐厨垃圾，有效地减少垃圾的排放量，减轻环境污染。通过资源化处理，提高餐厨垃圾“减量化、资源化、无害化”的处理水平，将餐厨垃圾中的有用物质进行回收利用，提高资源的利用率，有效地避免垃圾对环境和公众健康的影响，展示了云浮新区在环保和公共卫生方面的决心和行动，提高城市的形象和社会效益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年云浮西江新城市政排水项目（二期）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展云浮西江新城市政排水项目，加强城市排水设施建设水平，提升城市内涝治理和应急处置能力，有力保障居民出行安全，更好的防止其他市政设施因水淹受损。
2026年人才资源开发资金项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（原新区党办负责的业务） 关于印发《云浮新区（高新区）鼓励企业引育高层次人才奖补暂行办法》的通知、关于印发《云浮新区（高新区）柔性引进人才实施办法》的通知、关于印发《云浮新区培养引进高层次人才实施办法》的通知，做好人才引进工作。
2026年县镇村绿化美化项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省绿化委员会 广东省林业局 广东省住房和城乡建设厅 广东省农业农村厅 广东省交通运输厅关于全力做好2024年县镇村绿化工作的通知》粤绿[2023]1号，全力做好县镇村绿化工作。
2026年国庆氛围布置服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造欢乐喜庆的国庆节日氛围，对新区重点场所、重点路段国旗悬挂工作。布置范围为云浮东高铁站出闸口风雨走廊两边及站前广场中轴线、都骑路（蝶采园主入口路段）、崇善路、崇仁路、云泰大道、云祥大道（高铁桥底至瓦塘村红绿灯路段）、汕湛高速云浮新区收费站出入口匝道等。其中，灯柱悬挂选用4号规格、全纳米防水材料国旗，采用不锈钢支架，工字型设计悬挂方式；高铁站风雨走廊选用7号规格、涤纶防水材料国旗，采用钢线横拉、竖向悬挂方式。
2026年廉政教育中心污水管道维修改造项目	93.06	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00	完成对廉政教育中心的污水管道及附属设施的维修改造，包含道路路面(人行道)等，并确保污水管道及附属设施正常运作。
2026年新区创文巩卫工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“主要包括： 1、做好病媒生物防制服务项目。 2、做好环境综合整治项目。 3、做好文体公园、蝶彩园、垃圾压缩站等公共场所设施的修复。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年新区增设交通信号灯控制系统项目	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	为完善新区交通设施建设，保护人民群众生命安全、保障城市交通顺畅，创造安全的出行环境，通过实地调研，我中心计划在新区文华路—云泰大道交汇处（管委会门口右侧十字路口）、崇仁路—崇善路路口（高铁站广场前）、云泰大道—康盛路T字路口、都骑路—强盛路十字路口（奥园门口）安装永久性交通信号灯各1座，共4座，并配套电警设备和后端存储设备。项目通过政府采购确定供应商，由供应商负责提供设备的安装调试，安装完成后三年内由供应商负责设备维护服务。*绩效指标：
2026年新区工会经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据两区融合的部署，原新区的所有职员均由我中心负责签订劳动合同，并派遣到新局及云安区各单位。为确保工会活动的顺利开展，经沟通协调新区一室四局一中心的工会经费预算由我中心负责编制预算并计划转到机关工会指定账户，资金的后续使用、审批、账务处理等均由机关工会负责。
2026年新区生活垃圾分类项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，旨在改善云浮新区的环境卫生状况、保障新区公共卫生安全，减少疾病传播和环境污染对公众健康的影响；提高云浮新区人民群众的生活质量和健康水平，大力提升新区的城市形象和品质，改善新区的投资环境和旅游环境。结合新区实际情况，对新区6个垃圾分类收集点进行升级改造，包含：四分类垃圾桶、垃圾分类棚、宣传指引、照明灯、硬底化等。
2026年新区绿化景观综合管养项目	633.20	633.20	0.00	633.20	0.00	0.00	0.00	该项目总投资2410万元，管养总面积882413.23平方米，其中绿地面积835228.19平方米，水体面积47185.04平方米。通过实施绿化景观综合管养，旨在为新区人民群众提供了更好的休闲娱乐场所，丰富人民群众的文化生活，提高人民群众的生活质量，增加人民群众的幸福感和健康水平，促进社会和谐和推动新区可持续发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年新区行政服务中心运作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市·云安区·云浮新区行政服务中心建设工作会议纪要》、《关于研究解决“三合一”新区行政服务中心有关问题三方协调会议纪要》的文件精神，新行政服务中心月度运行经费按市、新区负担三分之一，即新区每月需负担的运行经费为6万元，实施时间从2016年1月1日起执行。根据新区工作安排，我中心负责该项经费的划拨工作，确保”新区行政服务中心正常运作。
2026年新春氛围布置服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造欢乐喜庆的节日氛围，根据新区根据新区实际，对新区重点场所花卉摆设以及有关路段灯笼悬挂等新春氛围布置。
2026年行政办公功能和城市配套功能物业租赁项目	92.30	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保西江新区翠康路标准厂房、生活小区以及新区综合服务大楼的正常运作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,017.83万元，比上年减少1,438.28万元，下降19.3%，主要原因是“云浮西江新城市政排水项目（一期）”已竣工；支出预算6,017.83万元，比上年减少1,438.28万元，下降19.3%，主要原因是“云浮西江新城市政排水项目（一期）”已竣工。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少23万元，下降83.6%，主要原因是机关后勤运作经费于2023年5月15日起移交云安区机关事务局接管，2026年起不再代编相关预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少23万元。）比上年减少23万元，下降83.6%，主要原因是机关后勤运作经费于2023年5月15日起移交云安区机关事务局接管，2026年起不再代编相关预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排24.3万元，比上年减少0.7万元，下降2.8%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压减财政预算，压减部门支出，故本年收支较上年减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4,576.04万元，其中：货物类采购预算221.3万元，工程类采购预算1,300万元，服务类采购预算3,054.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,085.37万元，分布构成情况为：房屋218平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是电脑设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5万元，比上年减少142万元，下降96.6%，主要原因是本年度委托业务费在政府性基金预算中安排。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。