

2025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)2025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)2025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

云浮新区综合服务中心主要职能如下：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；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；负责云浮新区行政服务窗口管理服务工作；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。

二、部门机构设置

云浮新区综合服务中心（云浮新区政府投资建设项目代建项目代建服务中心）内设4个职能科室，分为政务服务科、工程建设管理科、城市管理科、企业服务科。截止2025年12月31日，本部门实有事业编人数15人，后勤人员2人，退休人员1人，聘员68人（在岗人员11人，派遣到外单位57人），在职总人数85人。本部门无下属单位。

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) 2025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	5,106.01	一、一般公共服务支出	31	1,489.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,327.83	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	60.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	673.11
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,772.90
	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	125.58
	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	330.98
	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	6,433.83	本年支出合计	57	5,457.26
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	44.04	年末结转和结余	59	1,020.61
总计	30	6,477.87	总计	60	6,477.87

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	6,433.83	6,433.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,489.25	1,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.73	1,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,213.76	1,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.93	672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	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	31.80	31.80	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	623.31	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	623.31	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	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
212	城乡社区支出	3,749.64	3,749.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,373.92	2,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,373.92	2,373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.40	29.40	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	37.95	37.95	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	37.95	37.95	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	1,289.88	1,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,073.75	1,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.98	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	330.98	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	330.98	330.98	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	5,457.26	1,053.85	4,403.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,489.24	250.40	1,238.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462.72	248.96	1,213.76	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,213.76	0.00	1,213.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.11	673.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	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	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	623.49	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	623.49	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	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
212	城乡社区支出	2,772.90	0.00	2,772.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,397.17	0.00	1,397.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,397.17	0.00	1,397.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.95	0.00	37.95	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	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,289.88	0.00	1,289.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	216.13	0.00	216.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,073.75	0.00	1,073.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.98	0.00	330.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	330.98	0.00	330.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	330.98	0.00	330.98	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	5,106.01	一、一般公共服务支出	33	1,489.24	1,489.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,327.83	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	60.69	60.69	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	673.11	673.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,772.90	1,445.07	1,327.83	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	125.58	125.58	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	330.98	330.98	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	6,433.83	本年支出合计	59	5,457.26	4,129.43	1,327.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,020.61	1,020.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.04		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	6,477.87	总计	64	6,477.87	5,150.05	1,327.83	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	4, 129. 43	1, 053. 85	3, 075. 58
201	一般公共服务支出	1, 489. 24	250. 40	1, 238. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 462. 72	248. 96	1, 213. 76
2010303	机关服务	1, 213. 76	0. 00	1, 213. 76
2010350	事业运行	248. 96	248. 96	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1. 44	1. 44	0. 00
2010450	事业运行	1. 44	1. 44	0. 00
20129	群众团体事务	25. 08	0. 00	25. 08
2012906	工会事务	25. 08	0. 00	25. 08
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	60. 69	0. 00	60. 69
20499	其他公共安全支出	60. 69	0. 00	60. 69
2049999	其他公共安全支出	60. 69	0. 00	60. 69
208	社会保障和就业支出	673. 11	673. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 62	49. 62	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	31. 80	31. 80	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 07	15. 07	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	623. 49	623. 49	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	623. 49	623. 49	0. 00
210	卫生健康支出	4. 76	4. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 76	4. 76	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
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
212	城乡社区支出	1,445.07	0.00	1,445.07
21203	城乡社区公共设施	1,397.17	0.00	1,397.17
2120303	小城镇基础设施建设	1,397.17	0.00	1,397.17
21205	城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40
2120501	城乡社区环境卫生	29.40	0.00	29.40
21299	其他城乡社区支出	18.50	0.00	18.50
2129999	其他城乡社区支出	18.50	0.00	18.50
221	住房保障支出	125.58	125.58	0.00
22102	住房改革支出	125.58	125.58	0.00
2210201	住房公积金	84.37	84.37	0.00
2210203	购房补贴	41.21	41.21	0.00
229	其他支出	330.98	0.00	330.98
22999	其他支出	330.98	0.00	330.98
2299999	其他支出	330.98	0.00	330.98

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	1,031.38	302	商品和服务支出	18.35
30101	基本工资	81.28	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	49.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.02	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	76.77	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.07	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30211	差旅费	1.52
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	84.37	30213	维修(护)费	0.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	624.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	30216	培训费	0.33
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	4.12	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.40
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.70
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.37
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.50
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,035.50		公用经费合计	18.35

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	1,327.83	1,327.83	0.00	1,327.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,327.83	1,327.83	0.00	1,327.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.95	37.95	0.00	37.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.95	37.95	0.00	37.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,289.88	1,289.88	0.00	1,289.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	216.13	216.13	0.00	216.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,073.75	1,073.75	0.00	1,073.75	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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	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)2025年度部门决算情况说明

一、2025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)2025年度总收入6,477.87万元，其中本年收入6,433.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,106.01万元，比上年决算数减少5,976.76万元，下降53.9%。主要变动情况：云浮西江新城市政排水项目（一期），项目于2024年5月开工，2025年2月完工；项目主要费用已于上年度完成支付，至本年末财审报告未出，未能完成项目结算，故本年度收入大幅下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,327.83万元，比上年决算数增加89.14万元，增长7.2%。主要变动情况：云浮新区路灯运维服务项目支出比上年增加。

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0万元，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。
主要变动情况：上年度该项收入为银行利息收入，本年度利息收入全部上缴国库，未作收入处理。

（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)2025年度总支出6,477.87万元，其中本年支出5,457.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,053.85万元，比上年决算数减少5.59万元，下降0.5%。主要变动情况：落实“过紧日子”政策，压减财政预算，压减部门支出，故本年支出较上年减少。

2. 项目支出4,403.41万元，比上年决算数减少6,892.77万元，下降61%。主要变动情况：云浮西江新城市政排水项目（一期），项目于2024年5月开工，2025年2月完工；项目主要费用已于上年度完成支付，至本年末财审报告未出，未能完成项目结算，故本年度支出大幅下降。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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)2025年度财政拨款收入合计6,433.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,106.01万元，比上年决算数减少5,976.76万元，下降53.9%；主要变动情况：云浮西江新城市政排水项目（一期）资金为一般公共预算资金，项目于2024年5月开工，2025年2

月完工；项目主要费用已于上年度完成支付，至本年末财审报告未出，未能完成项目结算，故本年度支出大幅下降；政府性基金预算财政拨款收入1,327.83万元，比上年决算数增加89.14万元，增长7.2%；主要变动情况：云浮新区路灯运维服务项目支出比上年增长；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）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，本部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市管理、项目代建等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是小城镇基础设施建设、城市环境卫生方面支出，2025年度决算数为2772.90万元，占财政拨款支出的50.81%，主要用于云浮西江新城市政排水项目建设、新区绿化景观综合管养项目、云浮新区环境卫生服务项目等方面，有力保障了新区城市功能正常运转、公共服务有效供给和重点建设项目有序推进。

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)2025年度财政拨款支出合计5,457.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,129.43万元，比年初预算数减少960.02万元，下降18.9%；主要变动情况：因本级财政库款调度紧张，“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）”、“云浮市社会治安视频监控系统设备运维服务项目”等项目资金无法足额到位，进而影响项目预算执行进度；政府性

基金预算财政拨款支出1,327.83万元，比年初预算数减少1,038.84万元，下降43.9%；主要变动情况：因本级财政库款调度紧张，“云浮新区路灯运维服务项目”、“廉政教育中心污水管道维修改造项目”、“云浮新区餐厨垃圾处理站运营服务项目”、“云浮新区市政设施零星维修及养护承包服务”等项目资金无法足额到位，进而影响项目预算执行进度；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）；主要变动情况：与上年持平。

三、2025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)2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成全年预算5万元的52.8%，比上年决算数减少0.57万元，下降17.8%。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2.64万元，完成预算5万元的52.8%，比上年决算数减少0.57万元，下降17.8%；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2.64万元，完成预算5万元的52.8%，比上年决算数减少0.57万元，下降17.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实“过紧日子”政策，压减财政预算，压减部门支出，故本年支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.64万元，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2.64万元，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2.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动。截至2025年12月31日，本部门共有公务车辆10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8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。主要包括本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本部门政府采购支出总额1,512.45万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,510.05万元。授予中小企业合同金额1,014.46万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额1,014.46万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，其他用车10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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1198.84万元，占一般公共预算项目支出总额的29.03%。

共组织对“云浮新区路灯运维服务项目”、“云浮新区绿化景观综合管养项目”、“云浮新区环境卫生服务项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1198.84万元，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，各项目会计核算规范，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“云浮新区路灯运维服务项目”、“云浮新区绿化景观综合管养项目”、“云浮新区环境卫生服务项目”等3个项目开展了项目绩效自评，自评情况如下：

“云浮新区路灯运维服务项目”绩效自评情况：项目全年预算数为370万元，执行数为158.06万元，完成预算的42.72%。预算执行率42.72%。执行率偏差的主要原因是本级财政库款调度紧张，项目资金无法足额到位，进而影响项目预算执行进度，自评得分：98.5分。通过项目的实施，对新区范围内的路灯开展日常巡查、故障抢修、设施养护、安全排查及常态化运维管理，全面保障新区道路照明设施安全、稳定、正常运行，持续提升路灯亮灯率、设施完好率，有效消除夜间道路出行安全隐患，切实提升群众夜间出行安全感和满意度。

“云新区绿化景观综合管养项目”绩效自评情况：项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。预算执行率100%，资金支出率100%，自评得分：97.33分。通过实施绿化景观综合管养，为新区人民群众提供了更好的休闲和娱乐场所，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，对促进社会和谐和推动新区可持续发展具有重要意义。

“云浮新区环境卫生服务项目”绩效自评情况：项目全年预算数为810万元，执行数为560.79万元，完成预算的69.23%。执行

率偏差的主要原因是本级财政库款调度紧张，项目资金无法足额到位，进而影响项目预算执行进度，自评得分：96.75分。通过项目的实施，有效地改善了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；提高了云浮新区人民群众的生活质量和健康水平，大力提升了新区的城市形象和品质，改善新区的投资环境和旅游环境。

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。