

2022 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)2022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)2022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；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。截至 2022 年 12 月 31 日共有事业编制 15 名、后勤服务人员数 2 名、聘员 39 名，总人数 56 人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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)2022 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	1,207.04	一、一般公共服务支出	31	739.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,464.61	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	0.00
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	344.64

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
	9		九、卫生健康支出	39	15.94
	10		十、节能环保支出	40	3.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1,479.24
	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
	19		十九、住房保障支出	49	77.74
	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

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
	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	0.00
	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	2,671.65	本年支出合计	57	2,660.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.97	年末结转和结余	59	34.46
总计	30	2,694.62	总计	60	2,694.62

注：1. 本表反映单位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	2,671.65	2,671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.58	750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.64	344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	286.05	286.05	0.00	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	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,671.65	2,671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	53.59	53.59	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	31.49	31.49	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,671.65	2,671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,479.24	1,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.45	0.45	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	936.15	936.15	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	936.15	936.15	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	528.45	528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,671.65	2,671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	369.13	369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	2,660.16	708.59	1,951.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.10	280.81	458.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.26	10.66	425.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.26	10.66	425.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	302.84	270.15	32.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	302.84	270.15	32.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.64	344.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	286.05	286.05	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	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,660.16	708.59	1,951.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	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	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	4.94	10.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,660.16	708.59	1,951.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,479.24	0.45	1,478.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.45	0.45	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	936.15	0.00	936.15	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	936.15	0.00	936.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	528.45	0.00	528.45	0.00	0.00	0.00

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	2,660.16	708.59	1,951.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	369.13	0.00	369.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	159.32	0.00	159.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	1,207.04	一、一般公共服务支出	33	739.10	739.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,464.61	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	0.00	0.00	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	344.64	344.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.50	3.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,479.24	14.64	1,464.61	0.00

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
	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	77.74	77.74	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,671.65	本年支出合计	59	2,660.16	1,195.56	1,464.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.97	年末财政拨款结转和结 余	60	34.46	34.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.97		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	2,694.62	总计	64	2,694.62	1,230.02	1,464.61	0.00

注：本表反映单位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	1,195.56	708.59	486.97
201	一般公共服务支出	739.10	280.81	458.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.26	10.66	425.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.26	10.66	425.60
20199	其他一般公共服务支出	302.84	270.15	32.69
2019999	其他一般公共服务支出	302.84	270.15	32.69
208	社会保障和就业支出	344.64	344.64	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.05	286.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.05	286.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00

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	1,195.56	708.59	486.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	4.94	10.99
21004	公共卫生	10.99	0.00	10.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.99	0.00	10.99
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
211	节能环保支出	3.50	0.00	3.50
21103	污染防治	3.50	0.00	3.50
2110304	固体废弃物与化学品	3.50	0.00	3.50
212	城乡社区支出	14.64	0.45	14.19
21201	城乡社区管理事务	0.45	0.45	0.00

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	1,195.56	708.59	486.97
2120101	行政运行	0.45	0.45	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.19	0.00	14.19
2129999	其他城乡社区支出	14.19	0.00	14.19
221	住房保障支出	77.74	77.74	0.00
22102	住房改革支出	77.74	77.74	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00
2210203	购房补贴	46.52	46.52	0.00

注：本表反映单位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	669.40	302	商品和服务支出	34.19
30101	基本工资	70.20	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	136.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.49	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	296.71	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.00	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	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.75
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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
	人员经费合计	674.40		公用经费合计	34.19

注：本表反映单位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	1,464.61	1,464.61	0.00	1,464.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,464.61	1,464.61	0.00	1,464.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	936.15	936.15	0.00	936.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	936.15	936.15	0.00	936.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	528.45	528.45	0.00	528.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	369.13	369.13	0.00	369.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	159.32	159.32	0.00	159.32	0.00

注：本表反映单位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：本表反映单位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
71.00	0.00	50.00	0.00	50.00	21.00	24.43	0.00	18.58	0.00	18.58	5.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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)2022年度部门决算情况说明

一、2022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)2022年度总收入2,694.62万元,其中本年收入2,671.65万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,207.04 万元,比上年决算数增加 481.51 万元,增长 66.4%。主要变动情况:从 2021 年 7 月起新区机关后勤服务工作由我中心负责,相关后勤服务类人员、资金、资产等由党政办移交综合服务中心管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,464.61 万元,比上年决算数减少 244.14 万元,下降 14.3%。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,和受疫情影响财政拨款收入。

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,与上年决算数持平。

（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)2022年度总支出2,694.62万元,其中本年支出2,660.16万元。具体情况如下:

1. 基本支出708.59万元,比上年决算数增加234.28万元,增长49.4%。主要变动情况:根据《关于委托新区综合服务中心管理新区机关后勤服务工作的通知》(云新区办函〔2021〕62号)文件精神,从2021年7月1日起,将党政办负责的新区机关后勤服务工作委托本部门负责,相关后勤服务类人员、资金、资产等由党政办移交本部门管理。本次移交人员共31人,公务车14辆,故本年度基本支出费用大幅增加。

2. 项目支出1,951.58万元,比上年决算数增加12.99万元,增长0.7%。主要变动情况:2022年增加新区管委会大楼搬迁项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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)2022年度财政拨款收入合计2,671.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,207.04万元,比上年决算数增加

481.51万元，增长66.4%；主要变动情况：根据《关于委托新区综合服务中心管理新区机关后勤服务工作的通知》（云新区办函〔2021〕62号）文件精神，从2021年7月1日起，将党政办负责的新区机关后勤服务工作委托本部门负责，相关后勤服务类人员、资金、资产等由党政办移交本部门管理。本次移交人员共31人，公务车14辆，导致本年度基本支出费用预算增加，故一般公共预算财政拨款收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入1,464.61万元，比上年决算数减少244.14万元，下降14.3%；主要原因是落实“过紧日子”政策，压减财政预算，和受疫情影响财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

（二）2022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)2022年度财政拨款支出合计2,660.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,195.56万元，比年初预算数减少31.15万元，下降2.5%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款支出1,464.61万元，比年初预算数减少1,831.39万元，下降55.6%；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，受疫情影响财政资金拨付导致建

设项目支出减少；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）；主要变动情况：增长/%；与上年决算数持平。

三、2022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)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.43万元，完成全年预算71万元的34.4%，比上年决算数增加3.48万元，增长16.6%。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18.58万元，完成预算50万元的37.2%，比上年决算数增加0.96万元，增长5.4%；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18.58万元，完成预算50万元的37.2%，比上年决算数增加0.96万元，增长5.4%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算21万元的27.9%，比上年决算数增加2.52万元，增长75.6%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据《关于委托新区综合服务中心管理新区机关后勤服务工作的通知》（云新区办函〔2021〕62号）文件精神，从2021年7月1日起，将党政办负责的新区机关后勤服务工作委托本部门负责，相关后勤服务类人员、资金、资产等由党政办移交本部门管理。其中，包括公务车辆管理及新区管委会公务接待管理工作，故本年度三公经费支出大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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18.58万元，占76%；公务接待费支出5.85万元，占24%。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。开支内容包括：本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.58万元，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18.58万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务活动、公务用车运行及维护支出。本部门公务用车运行及维护支出包括16辆公务车辆的费用，其中2辆为本部门资产，其余14辆均为由新区管委会调配给本部门统筹运行及维护。

3. 公务接待费支出5.85万元，主要用于主要包括新区管委会统筹的公务接待费与招商接待费用，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 36 次，接待人数共 540 人。主要包括新区管委会招商引资来访客商和相关单位调研、考察、交流、学习等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,625.44 万元，其中：政府采购货物支出 276.28 万元、政府采购工程支出 162.19 万元、政府采购服务支出 1,186.96 万元。授予中小企业合同金额 901.16 万元，占政府采购支出总额的 55.44%，其中：授予小微企业合同金额 901.16 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 32.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。我单位今年无开展部门整体支出及绩效自评。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。