

云浮新区综合服务中心
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 云浮新区综合服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮新区综合服务中心 2017 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮新区综合服务中心 2017 年部门决算情况说明

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工作。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位。

第二部分 云浮新区综合服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	1780.85	一、一般公共服务支出	14	378.80
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	29.66
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	3.55
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	1212.09
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	36.74
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8			21	

本年收入合计	9	1780.85	本年支出合计	22	1660.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	41.37	年末结转和结余	24	161.40
	12			25	
总计	13	1822.33	总计	26	1822.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

部门：

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		1,780.85	1,780.85					
201	一般公共服 务支出	498.82	498.82					
20199	其他一般公 共服务支出	498.82	498.82					
2019999	其他一般 公共服务支 出	498.82	498.82					
208	社会保障和 就业支出	29.66	29.66					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	29.66	29.66					
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	29.66	29.66					

210	医疗卫生与计划生育支出	3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
212	城乡社区支出	1,212.09	1,212.09					
21203	城乡社区公共设施	178.93	178.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.93	178.93					
21205	城乡社区环境卫生	1,033.16	1,033.16					
2120501	城乡社区环境卫生	1,033.16	1,033.16					
221	住房保障支出	36.74	36.74					
22102	住房改革支出	36.74	36.74					
2210201	住房公积金	14.15	14.15					
2210203	购房补贴	22.59	22.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万元

部门：

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		1,660.83	222.05	1,438.78			
201	一般公共服务支出	378.80	152.11	226.69			
20199	其他一般公共服务支出	378.80	152.11	226.69			
2019999	其他一般公共服务支出	378.80	152.11	226.69			
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.66	29.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.66	29.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.55	3.55				
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
212	城乡社区支出	1,212.09		1,212.09			
21203	城乡社区公共设施	178.93		178.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.93		178.93			
21205	城乡社区环境卫生	1,033.16		1,033.16			
2120501	城乡社区环境卫生	1,033.16		1,033.16			
221	住房保障支出	36.74	36.74				
22102	住房改革支出	36.74	36.74				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				
2210203	购房补贴	22.59	22.59				

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

公开 04
表
单位：万
元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,780.85	一、一般公共服务支出	15	378.80	378.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	29.66	29.66	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	3.55	3.55	
	4		四、城乡社区支出	18	1,212.09	1,212.09	
	5		五、住房保障支出	19	36.74	36.74	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,780.85	本年支出合计	23	1,660.83	1,660.83	
年初财政拨款结转和结余	10	41.37	年末结转和结余	24	161.40	161.40	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1822.23	总计	28		1822.23	

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：

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, 660. 83	222. 05	1, 438. 78
201	一般公共服务支出	378. 80	152. 11	226. 69
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	378. 80	152. 11	226. 69
2019999	其他一般公共服务支出	378. 80	152. 11	226. 69
208	社会保障和就业支出	29. 66	29. 66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29. 66	29. 66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29. 66	29. 66	
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 55	3. 55	
21011	行政事业单位医疗	3. 55	3. 55	
2101102	事业单位医疗	3. 55	3. 55	
212	城乡社区支出	1, 212. 09		1, 212. 09
21203	城乡社区公共设施	178. 93		178. 93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178. 93		178. 93
21205	城乡社区环境卫生	1, 033. 16		1, 033. 16
2120501	城乡社区环境卫生	1, 033. 16		1, 033. 16
221	住房保障支出	36. 74	36. 74	

22102	住房改革支出	36.74	36.74	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	
2210203	购房补贴	22.59	22.59	

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表

公开 06 表

部门：

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	157.40	302	商品和服务支出	7.56
30101	基本工资	44.07	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	40.99	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	22.56	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.75	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	23.06	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	25.98	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	54.67	30211	差旅费	1.04
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.04
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.14
30305	生活补助	0.41	30216	培训费	0.23
30306	救济费		30217	公务接待费	0.21
30307	医疗费	2.58	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	12.81	30225	专用燃料费	

30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	16.24	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	22.59	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			310	其他资本性支出	2.41
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.41
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		212.07	公用经费合计		9.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	5.0	0.00	5.00	2.20	3.01	0	2.81	0.00	2.81	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

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。

第三部分 云浮新区综合服务中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情

况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

新区综合服务中心 2017 年度总收入 1780.85 万元，其中本年收入 1780.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1780.85 万元，比上年决算数增加 1210.36 万元，增长 212.16%。主要原因：2017 年创卫创园经费及市政基础设施建设维护费等专项经费增加导致部门预算收支安排增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数增持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数增持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数增持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数增持平。

（二）年度支出总体情况

云浮新区综合服务中心 2017 年度总支出 1660.83 万元，其中本年支出 1660.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.05 万元，比上年决算数减少 108.78 万元，下降 32.88%，主要变动情况：商品和服务支出减少。

2. 项目支出 1738.78 万元，比上年决算数增加 1031.51 万元，增长 253.27%，主要变动情况：创卫创园经费及市政基础设施建设维护费等支出增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

云浮新区综合服务中心 2017 年度财政拨款收入合计

云浮新区综合服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 1780.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1780.85 万元，比上年决算数增加 1210.36 万元，增长 212.16 %；主要变动情况：2017 年创卫创园经费及市政基础设施建设维护费等专项经费增加导致部门预算收支安排增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

云浮新区综合服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 1660.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1660.83 万元，比年初预算数增加 1125.09 万元，增长 210.01%；主要原因是 2017 年追加创卫创园经费及市政基础设施建设维护费等专项经费导致部门预算收支安排增加；；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

云浮新区综合服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 1660.83 万元。其中：一般公共服务支出 378.80 万元，比上年决算数减少 7.08 万元，下降 1.83%，主要原因是商品和服务支出减少。

分功能科目看 2017 年支出 1660.83 万元，其中：其他一般公共服务支出 378.8 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支

出 29.66 万元；事业单位医疗 3.55 万元；其他城乡社区公共设施支出 178.93 万元；城乡社区环境卫生 1033.16 万元；住房公积金 14.15 万元；购房补贴 22.59 万元。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成预算 7.20 万元的 41.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.81 万元，完成预算 5 万元的 56.20%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 2.2 万元的 9.55%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.8 万元，下降 21%。其中：因公出国（境）费支出决算为零万元，与上年决算数增持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.69 万元，下降 19.71 %；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 32.26%。因公出国（境）费支出决算为零万元，与上年决算数增持平，主要原因是本部门 2017 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占 %；公务接待费支出 万元，占 %。具体情况如下：

2017 年“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 2.81 万元，占 93.36%；公务接待费支出 0.21 万元占 6.98 %。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.81 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于普通公务。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0，来访外宾 0 人次，；发生国内接待 2 次，接待人数共 35 人，主要包括上级部门调研组、同级单位交流考察团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行

政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年决算数增持平。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，与上年决算数增持平。主要原因是：本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位的项目达不到考核的标准，无绩效考核情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。