

2025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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025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 2025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	7,456.11	一、一般公共服务支出	480.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	337.00
		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	687.16
		九、卫生健康支出	4.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,823.26
		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	123.71
		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
本年收入合计	7,456.11	本年支出合计	7,456.11
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,456.11	支出总计	7,456.11

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

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	7,456.11	5,089.45	2,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.02	480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.02	435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.16	687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,823.26	3,456.60	2,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,353.50	3,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,353.50	3,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,311.03	0.00	2,311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,403.10	0.00	1,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,456.11	1,022.15	6,433.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.02	226.32	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.02	226.32	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.16	667.16	20.00	0.00	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	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	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	27.69	27.69	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,823.26	0.00	5,823.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,353.50	0.00	3,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,353.50	0.00	3,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.10	0.00	55.10	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	55.63	0.00	55.63	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	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,311.03	0.00	2,311.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,403.10	0.00	1,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.53	40.53	0.00	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	5,089.45	一、一般公共服务支出	480.02
二、政府性基金预算	2,366.66	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	337.00
		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	687.16
		九、卫生健康支出	4.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,823.26
		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	123.71
		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	7,456.11	本年支出合计	7,456.11

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	7,456.11	支出总计	7,456.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	5,089.45	1,022.15	4,067.30
[201]一般公共服务支出	480.02	226.32	253.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	435.02	226.32	208.70
[2010303]机关服务	208.70	0.00	208.70
[2010350]事业运行	226.32	226.32	0.00
[20129]群众团体事务	45.00	0.00	45.00
[2012906]工会事务	45.00	0.00	45.00
[204]公共安全支出	337.00	0.00	337.00
[20499]其他公共安全支出	337.00	0.00	337.00
[2049999]其他公共安全支出	337.00	0.00	337.00
[208]社会保障和就业支出	687.16	667.16	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	44.44	44.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	622.73	622.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	622.73	622.73	0.00
[210]卫生健康支出	4.96	4.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	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	3,456.60	0.00	3,456.60
[21203]城乡社区公共设施	3,353.50	0.00	3,353.50
[2120303]小城镇基础设施建设	3,353.50	0.00	3,353.50
[21205]城乡社区环境卫生	55.10	0.00	55.10
[2120501]城乡社区环境卫生	55.10	0.00	55.10
[21299]其他城乡社区支出	48.00	0.00	48.00
[2129999]其他城乡社区支出	48.00	0.00	48.00
[221]住房保障支出	123.71	123.71	0.00
[22102]住房改革支出	123.71	123.71	0.00
[2210201]住房公积金	83.17	83.17	0.00
[2210203]购房补贴	40.53	40.53	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	1,022.15
[301]工资福利支出	992.89
[30101]基本工资	62.07
[30102]津贴补贴	49.58
[30103]奖金	56.94
[30107]绩效工资	71.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.69
[30109]职业年金缴费	13.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.33
[30111]公务员医疗补助缴费	1.63
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	83.17
[30199]其他工资福利支出	622.08
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	4.26
[30302]退休费	4.26

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	4,067.30
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	493.80
[30214]租赁费	100.00
[30227]委托业务费	147.00
[30228]工会经费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30299]其他商品和服务支出	179.30
[309]资本性支出（基本建设）	3,353.50
[30905]基础设施建设	3,353.50
[310]资本性支出	200.00
[31005]基础设施建设	200.00

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	25.00	25.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.50	27.50	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	27.50	27.50	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	27.50	27.50	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	2,366.66	0.00	2,366.66
212	城乡社区支出	2,366.66	0.00	2,366.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.63	0.00	55.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.63	0.00	55.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,311.03	0.00	2,311.03
2121301	城市公共设施	770.00	0.00	770.00
2121302	城市环境卫生	1,403.10	0.00	1,403.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	137.93	0.00	137.93

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	1,022.15	1,022.15	1,022.15	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)	1,022.15	1,022.15	1,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	992.89	992.89	992.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	6,433.96	6,433.96	4,067.30	2,366.66	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）	6,433.96	6,433.96	4,067.30	2,366.66	0.00	0.00	0.00	
业务运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市社会治安视频监控设施设备运维服务项目	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮新区市政设施零星维修及养护承包服务等项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
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	
云浮新区环境卫生服务项目	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	
云浮新区管委会办公用房租赁项目	21.96	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00	
云浮新区职工活动场所（文体公园）管理维护项目	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮新区路灯运维服务项目	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	
云浮新区餐厨垃圾处理站运营服务项目	137.93	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00	

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			
云浮西江新城区域水土保持评估项目	33.67	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00	
云浮西江新城市政排水项目（一期）	3,353.50	3,353.50	3,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才资源开发资金项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县镇村绿化美化项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉政教育中心污水管道维修改造项目	113.10	113.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00	
新区创文巩卫工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区工会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区机关后勤车辆经费（代编）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区生活垃圾分类项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区绿化景观综合管养项目	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
新区行政服务中心运作经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
新春氛围布置服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政办公功能和城市配套功能物业租赁项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,456.11万元，比上年增加895.39万元，增长13.6%，主要原因是本年度新增“云浮西江新城市政排水项目（一期）”区级配套资金收入预算；支出预算7,456.11万元，比上年增加895.39万元，增长13.6%，主要原因是本年度新增“云浮西江新城市政排水项目（一期）”区级配套资金支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.5万元，比上年减少4万元，下降12.7%，主要原因是至上年末，经批复同意无偿划出和报废处理公务车辆共2辆，实有公务车辆减少。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27.5万元（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27.5万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降12.7%，主要原因是至上年末，经批复同意无偿划出和报废处理公务车辆共2辆，实有公务车辆减少；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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排25万元，比上年增加8万元，增长47.1%，主要原因是人员调入，按实有在职在岗人数计算公用经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6,012.31万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算3,353.5万元，服务类采购预算2,657.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年10月30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18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1万元，主要是办公家具、电脑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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、福利费、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。