

2024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 2024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 2024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

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2023年12月31日，本部门实有事业编人数12人（其中，在岗人员8人，借调到外单位4人），后勤人员2人，退休人员1人，聘员80人（在岗人员9人，派遣到外单位71人），在职总人数94人。本部门无下属单位。

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 2024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	6,560.72	一、一般公共服务支出	2,433.08
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	230.85
		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	801.90
		九、卫生健康支出	4.36
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	2,920.31
		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	120.22
		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

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	6,560.72	本年支出合计	6,560.72
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	6,560.72	支出总计	6,560.72

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	6,560.72	3,680.40	2,880.31	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	2,433.08	2,433.08	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	2,154.50	2,154.50	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	2,154.50	2,154.50	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	77.75	77.75	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	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.83	200.83	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	230.85	230.85	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	230.85	230.85	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	230.85	230.85	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	801.90	801.90	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	100.00	100.00	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保障管理事务支出	100.00	100.00	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	39.99	39.99	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	2.75	2.75	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	24.83	24.83	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	12.41	12.41	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			
20899	其他社会保障和就业支出	661.91	661.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	661.91	661.91	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	4.36	4.36	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	4.36	4.36	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	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	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	2,920.31	40.00	2,880.31	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	310.62	0.00	310.62	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	310.62	0.00	310.62	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	2,569.69	0.00	2,569.69	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	547.60	0.00	547.60	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	1,524.91	0.00	1,524.91	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	497.18	0.00	497.18	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	120.22	120.22	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	120.22	120.22	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	82.34	82.34	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			
2210203	购房补贴	37.87	37.87	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	6,560.72	1,027.31	5,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,433.08	200.83	2,232.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,154.50	0.00	2,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,154.50	0.00	2,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	230.85	0.00	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	230.85	0.00	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	230.85	0.00	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.90	701.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	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	24.83	24.83	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	661.91	661.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	661.91	661.91	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							
210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,920.31	0.00	2,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	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	310.62	0.00	310.62	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	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,569.69	0.00	2,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	547.60	0.00	547.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,524.91	0.00	1,524.91	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	497.18	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.87	37.87	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	3,680.40	一、一般公共服务支出	2,433.08
二、政府性基金预算	2,880.31	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	230.85
		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	801.90
		九、卫生健康支出	4.36
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	2,920.31
		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	120.22
		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	6,560.72	本年支出合计	6,560.72

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	6,560.72	支出总计	6,560.72

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	3,680.40	1,027.31	2,653.10
[201]一般公共服务支出	2,433.08	200.83	2,232.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,154.50	0.00	2,154.50
[2010303]机关服务	2,154.50	0.00	2,154.50
[20129]群众团体事务	77.75	0.00	77.75
[2012906]工会事务	77.75	0.00	77.75
[20199]其他一般公共服务支出	200.83	200.83	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	200.83	200.83	0.00
[204]公共安全支出	230.85	0.00	230.85
[20499]其他公共安全支出	230.85	0.00	230.85
[2049999]其他公共安全支出	230.85	0.00	230.85
[208]社会保障和就业支出	801.90	701.90	100.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.99	39.99	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	24.83	24.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	661.91	661.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	661.91	661.91	0.00
[210]卫生健康支出	4.36	4.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.83	2.83	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
[2101103]公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00
[211]节能环保支出	50.00	0.00	50.00
[21103]污染防治	50.00	0.00	50.00
[2110302]水体	50.00	0.00	50.00
[212]城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[21205]城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
[2120501]城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
[21299]其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[2129999]其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	120.22	120.22	0.00
[22102]住房改革支出	120.22	120.22	0.00
[2210201]住房公积金	82.34	82.34	0.00
[2210203]购房补贴	37.87	37.87	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	1,027.31
[301]工资福利支出	1,006.19
[30101]基本工资	56.92
[30102]津贴补贴	83.34
[30103]奖金	72.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.83
[30109]职业年金缴费	12.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.83
[30111]公务员医疗补助缴费	1.53
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	82.34
[30199]其他工资福利支出	668.70
[302]商品和服务支出	17.00
[30201]办公费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[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	2,653.10
[301]工资福利支出	2,026.00
[30106]伙食补助费	1,926.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	577.10
[30201]办公费	102.00
[30213]维修（护）费	230.85
[30214]租赁费	100.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	77.75
[30231]公务用车运行维护费	26.50
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[312]对企业补助	50.00
[31299]其他对企业补助	50.00

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	17.00	17.00	0.00	0.00
“三公”经费	31.50	31.50	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	2,880.31	0.00	2,880.31
212	城乡社区支出	2,880.31	0.00	2,880.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.62	0.00	310.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.62	0.00	310.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,569.69	0.00	2,569.69
2121301	城市公共设施	547.60	0.00	547.60
2121302	城市环境卫生	1,524.91	0.00	1,524.91
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	497.18	0.00	497.18

注：“无”。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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, 027. 31	1, 027. 31	1, 027. 31	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, 027. 31	1, 027. 31	1, 027. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 006. 19	1, 006. 19	1, 006. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 00	17. 00	17. 00	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	5,533.41	5,533.41	2,653.10	2,880.31	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）	5,533.41	5,533.41	2,653.10	2,880.31	0.00	0.00	0.00	
2024年机关工会活动经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区大涌河治理工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	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系统设备运维服务项目	30.85	30.85	30.85	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项目	177.60	177.60	0.00	177.60	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	21.95	21.95	0.00	21.95	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	
交通信号灯维护项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
人才资源开发资金项目	100.00	100.00	100.00	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	
城市水环境治理-云浮新区综合服务中心（云浮新区市政设施零星维修及养护承包项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉政教育中心污水管道维修改造项目	224.91	224.91	0.00	224.91	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	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区机关后勤专项业务费（代编）	1,926.00	1,926.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区机关后勤车辆经费（代编）	26.50	26.50	26.50	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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务中心工程项目尾款及质保金	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾分类2024-云浮新区（云浮新区餐厨垃圾处理站运营服务项目）	209.25	209.25	0.00	209.25	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			
生活垃圾分类2024-云 浮新区（生活垃圾分类前端 宣传与培训项目）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾分类2024-云 浮新区（生活垃圾分类投放 与终端设备新增改建项目）	100.00	100.00	0.00	100.00	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,560.72万元，比上年增加1,363.57万元，增长26.24%，主要原因是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，由新区综合服务中心按相关规定做好移交工作，从2024年起代云安区机关事务管理局做好新区后勤保障经费预算编制及代收代支工作，其中代编2024年代云安区机关事务管理局做好新区后勤保障经费预算1952.5万元；支出预算6,560.72万元，比上年增加1,363.57万元，增长26.24%，主要原因是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，由新区综合服务中心按相关规定做好移交工作，从2024年起代云安区机关事务管理局做好新区后勤保障经费预算编制及代收代支工作，其中代编2024年代云安区机关事务管理局做好新区后勤保障经费预算1952.5万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.5万元，比上年减少42万元，下降57.14%，主要原因是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便

笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，由新区综合服务中心按相关规定做好移交工作。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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31.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/万元；公务用车运行维护费31.5万元，比上年减少21万元。）比上年减少21万元，下降40.00%，主要原因是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，由新区综合服务中心按相关规定做好移交工作，2024年我中心公务用车运行维护费31.5万元，其中包括代云安区机关事务管理局编制预算26.5万元；公务接待费0万元，比上年减少21万元，下降100%，主要原因是根据《关于委托云安区机关事务管理局管理新区机关后勤服务工作的通知》（新区管办便笺〔2023〕1号）通知精神，从2023年5月15日起，将新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托云安区机关事务管理局管理，由新区综合服务中心按相关规定做好移交工作，2024年我中心无公务接待预算。

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。2024年，本部门机关运行经费安排17万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，以前年度本部门不统计机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3162.49万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算2862.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2752215.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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5万元，主要是办公家私等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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、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。