

2023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)2023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)2023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设项目代建设服务中心）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) 2023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	1,056.53	一、一般公共服务支出	31	454.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,286.41	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	462.11
	9		九、卫生健康支出	39	3.81
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,286.41
	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	102.79
	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	1.04
	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	2,343.08	本年支出合计	57	2,315.86
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	51.12	年末结转和结余	59	78.34
总计	30	2,394.20	总计	60	2,394.20

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		2,343.08	2,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	476.93	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20199	其他一般公共服务支出	476.93	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2019999	其他一般公共服务支出	476.93	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	467.10	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	423.09	423.09	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	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	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	27.43	27.43	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.41	1,286.41	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	105.34	105.34	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	105.34	105.34	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	1,181.07	1,181.07	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
2121301	城市公共设施	247.42	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	873.65	873.65	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.04	1.04	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		2,315.86	808.00	1,507.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.70	241.73	212.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	454.70	241.73	212.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	454.70	241.73	212.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.11	459.67	2.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.10	415.66	2.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	418.10	415.66	2.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	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	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.41	0.00	1,286.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.34	0.00	105.34	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	105.34	0.00	105.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,181.07	0.00	1,181.07	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
2121301	城市公共设施	247.42	0.00	247.42	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	873.65	0.00	873.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.04	0.00	1.04	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	1,056.53	一、一般公共服务支出	33	454.70	454.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,286.41	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	462.11	462.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,286.41	0.00	1,286.41	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	102.79	102.79	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	1.04	1.04	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	0.00	0.00	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	2,342.93	本年支出合计	59	2,315.86	1,029.45	1,286.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.12	年末财政拨款结转和结余	60	78.20	78.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.12		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	2,394.05	总计	64	2,394.05	1,107.65	1,286.41	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	1,029.45	808.00	221.45
201	一般公共服务支出	454.70	241.73	212.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	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
20199	其他一般公共服务支出	454.70	241.73	212.97
2019999	其他一般公共服务支出	454.70	241.73	212.97
208	社会保障和就业支出	462.11	459.67	2.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.10	415.66	2.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	418.10	415.66	2.44
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	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	27.43	27.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	102.79	102.79	0.00
22102	住房改革支出	102.79	102.79	0.00
2210201	住房公积金	62.11	62.11	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
2210203	购房补贴	40.68	40.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.04	0.00	1.04
22401	应急管理事务	1.04	0.00	1.04
2240109	应急管理	1.04	0.00	1.04

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	764.22	302	商品和服务支出	41.02
30101	基本工资	60.85	30201	办公费	11.99
30102	津贴补贴	92.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.54	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	21.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	421.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.75	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	0.00	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

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	30231	公务用车运行维护费	29.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	766.97		公用经费合计	41.02

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	1,286.41	1,286.41	0.00	1,286.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,286.41	1,286.41	0.00	1,286.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.34	105.34	0.00	105.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.34	105.34	0.00	105.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,181.07	1,181.07	0.00	1,181.07	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	247.42	247.42	0.00	247.42	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	873.65	873.65	0.00	873.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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
73.50	0.00	52.50	0.00	52.50	21.00	30.39	0.00	29.03	0.00	29.03	1.36

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)2023年度部门决算情况说明

一、2023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)2023年度总收入2,394.2万元，其中本年收入2,343.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,056.53万元，比上年决算数减少150.52万元，下降12.5%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,286.41万元，比上年决算数减少178.2万元，下降12.2%。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，和项目拨款收入减少。

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0.14万元，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。其他收入为基本存款账户利息收入。

（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)2023年度总支出2,394.2万元，其中本年支出2,315.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出808万元，比上年决算数增加99.41万元，增长14%。主要变动情况：根据两区融合的部署，和《云浮新区（高新区）聘员安置及管理方案》，云浮新区（高新区）原有在职聘员91人，其中新区党政办公室18人，新区科学技术和经济发展局9人，新区财政局9人，新区国土规划局10人，新区公共建设局7人，云浮新区综合服务中心38人（4人达到法定退休年龄）。为提升服务质量、确保有关工作的延续性，对未达到退休年龄的87名聘员统一由云浮新区综合服务中心续聘，续聘后，根据各单位工作需求，派遣到对应的服务单位服务。

2. 项目支出1,507.86万元，比上年决算数减少443.72万元，下降22.7%。主要原因是落实“过紧日子”政策，压减财政预算，和项目拨款支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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)2023年度财政拨款收入合计2,342.93万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入1,056.53万元，比上年决算数减少150.52万元，下降12.5%；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，和项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,286.41万元，比上年决算数减少178.2万元，下降12.2%；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，和项目拨款收入减少；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）2023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)2023年度财政拨款支出合计2,315.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,029.45万元，比年初预算数减少488.62万元，下降32.2%；主要原因是落实“过紧日子”政策，压减财政预算，和项目拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,286.41万元，比年初预算数减少2,392.67万元，下降65%；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，和项目拨款支出减少；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：与上年决算数持平。

三、2023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)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.39万元，完成全年预算73.5万元的41.3%，比上年决算数增加5.95万元，增长24.4%。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29.03万元，完成预算52.5万元的55.3%，比上年决算数增加10.45万元，增长56.3%；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29.03万元，完成预算52.5万元的55.3%，比上年决算数增加10.45万元，增长56.3%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算21万元的6.5%，比上年决算数减少4.5万元，下降76.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：/。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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。我中心根据要求向云安区机关事务管理局划拨车辆经费共21.77万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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29.03万元，占95.5%；公务接待费支出1.36万元，占4.5%。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29.03万元，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29.03万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务活动、公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出1.36万元，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10次，接待人数共153人。主要包括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

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额1,360.98万元，其中：政府采购货物支出146.67万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出1,184.31万元。授予中小企业合同金额789.67万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额789.67万元，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54.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14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14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）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金530.58万元，占一般公共预算项目支出总额的50.22%。纳入重点绩效评价项目0个，评价金额0元。

绩效自评结果。 项目支出绩效自评情况：我部门2023年共开展1个绩效自评项目，为“云浮新区绿化景观综合管养项目”，自评金额530.58万元。本项目2023年初预算数为719.61万元，2023年项目实际到位财政资金530.58万元，实际支出财政资金530.58万元，预算执行率73.73%。从评价情况来看，各项目指标均能按照目标完成，评价结果良好。自评发现的问题及整体措施：我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效指标设定上存在偏离的现象，绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

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。