

2025年度新丰县城市综合服务中心部门决算

目 录

第一部分：新丰县城市综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县城市综合服务中心2025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：新丰县城市综合服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县城市综合服务中心概况

一、单位主要职责

新丰县城市综合服务中心主要职责：（一）承担县城建成区市政设施建设具体实施工作和市政设施维护工作，主要是城市道路、人行道、照明、雨污水管网、污水和垃圾等市政基础设施的维护维修工作。（二）承担县城建成区的照明、亮化设施的维护工作。（三）承担县城建成区内公共绿化、道路园林绿化设施维护工作。（四）承担城镇生活垃圾处理设施建设工作，协助主管部门对全县生活垃圾运营管理工作。（五）承担城镇生活污水处理设施建设工作，协助主管部门对全县生活污水处理运营管理工作。（六）承办主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本部门内设7个股室，分别是综合股、计划财务股、市政建设股、园林绿化股、街灯照明股、环卫污水股、物资保障股。

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：新丰县城市综合服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,591.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	794.09	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	660.23
	9		九、卫生健康支出	39	131.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,512.61
	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	51.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	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	2,386.06	本年支出合计	57	2,386.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,386.06	总计	60	2,386.06

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

单位：新丰县城城市综合服务中心

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	2,386.06	2,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.23	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	503.48	503.48	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	67.11	67.11	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,512.61	1,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.35	121.35	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	737.34	737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	541.66	541.66	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00	30.00	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

单位：新丰县城城市综合服务中心

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	2,386.06	1,347.52	1,038.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.23	607.57	52.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.23	605.57	52.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	503.48	503.48	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	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.08	1.42	52.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.93	110.86	21.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.51	110.86	18.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.51	110.86	18.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,512.61	577.81	934.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.35	0.00	121.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.35	0.00	121.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	737.34	0.00	737.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	541.66	0.00	541.66	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.68	0.00	195.68	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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

单位：新丰县城市综合服务中心

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	1,591.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.09	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	660.23	660.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.93	131.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,512.61	748.52	764.09	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	51.28	51.28	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

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	30.00	0.00	30.00	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	2,386.06	本年支出合计	59	2,386.06	1,591.97	794.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,386.06	总计	64	2,386.06	1,591.97	794.09	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

单位：新丰县城城市综合服务中心

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	1,591.97	1,347.52	244.45
208	社会保障和就业支出	660.23	607.57	52.66
20805	行政事业单位养老支出	658.23	605.57	52.66
2080502	事业单位离退休	503.48	503.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.08	1.42	52.66
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	131.93	110.86	21.07
21001	卫生健康管理事务	2.42	0.00	2.42
2100102	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42
21011	行政事业单位医疗	129.51	110.86	18.65
2101102	事业单位医疗	129.51	110.86	18.65
212	城乡社区支出	748.52	577.81	170.71
21201	城乡社区管理事务	577.81	577.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	577.81	577.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.36	0.00	49.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.36	0.00	49.36
21205	城乡社区环境卫生	121.35	0.00	121.35
2120501	城乡社区环境卫生	121.35	0.00	121.35
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	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

单位：新丰县城城市综合服务中心

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	788.25	302	商品和服务支出	52.17
30101	基本工资	210.98	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	85.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.64
30107	绩效工资	171.41	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	30207	邮电费	2.10
30109	职业年金缴费	33.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.51	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.45
30112	其他社会保障缴费	5.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	52.23	30213	维修（护）费	1.23
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	505.49	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	503.48	30218	专用材料费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.00	30226	劳务费	10.65
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.55
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	22.67
			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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,293.73		公用经费合计	53.79

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

单位：新丰县城市综合服务中心

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	794.09	794.09	0.00	794.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	764.09	764.09	0.00	764.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	737.34	737.34	0.00	737.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	541.66	541.66	0.00	541.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.68	195.68	0.00	195.68	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	26.75	26.75	0.00	26.75	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	26.75	26.75	0.00	26.75	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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

单位：新丰县城市综合服务中心

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

单位：新丰县城城市综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：新丰县城市综合服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县城市综合服务中心2025年度总收入2,386.06万元，其中本年收入2,386.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,591.97万元，比上年决算数减少178.79万元，下降10.1%。主要变动情况：一是年初预算项目减少安排，二是年中追加项目减少安排，三是在职人数减少、人员经费调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入794.09万元，比上年决算数增加33.94万元，增长4.5%。主要变动情况：2025年市政设施县城内管道清淤工程项目年初预算安排由80万增加至100万。

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

新丰县城市综合服务中心2025年度总支出2,386.06万元，其中本年支出2,386.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,347.52万元，比上年决算数减少37万元，下降2.7%。主要变动情况：人员经费调减。

2. 项目支出1,038.54万元，比上年决算数减少107.85万元，下降9.4%。主要变动情况：一是上年安排了清理牛皮癣项目，今年由局支付，今年不再安排。二是上年年中追加拨付林业罚款项目，今年未进行追加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新丰县城市综合服务中心2025年度财政拨款收入合计2,386.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,591.97万元，比上年决算数减少178.79万元，下降10.1%；主要变动情况：上年安排了清理牛皮癣项目，今年由局支付，今年不再安排，今年年中追加项目减少；政府性基金预算财政拨款收入794.09万元，比上年决算数增加33.94万元，增长4.5%；主要变动情况：2025年市政设施县城内管道清淤工程项目年初预算安排由80万增加至100万；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新丰县城市综合服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市政管护、

绿化养护、市容管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出。2025年度决算数为2,386.06万元，占财政拨款支出的100%，主要用于市政设施运维、城区园林绿化养护、市容环境整治、城市照明保障、污水处理相关项目、单位人员经费及日常运转等方面。

新丰县城市综合服务中心2025年度财政拨款支出合计2,386.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,591.97万元，比年初预算数增加31.82万元，增长2%；主要变动情况：追加了退休人员一次性趸交职工医疗保险费，机关事业单位合同制职工补缴企业职工养老金，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出794.09万元，比年初预算数减少21.91万元，下降2.7%；主要变动情况：城区园林绿化养护费和新丰县街灯管理所人员经费及日常运转经费项目支出未用完指标；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：与年初预算数持平。

三、2025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

新丰县城市综合服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：未进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位没有公务用车，其中6辆特种专业用车，1辆综合保障业务用车，7辆其他用车为生产用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于今年未安排公务接待，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0次，接待人数共0人。主要没有上级来人及相关检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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：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

2025年度本单位政府采购支出总额2,183.28万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出2,177.81万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额2,183.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2183.28万元，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0.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车8辆，其他用车为生产用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金244.45万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；组织对2025年度县城市照明设施电费、城区园林绿化养护费、市政设施县城内管道清淤工程项目、新丰县街灯管理所人员经费及日常运转经费项目、委托自来水公司代收污水处理费手续费、（新丰县生活污水处理厂）劳资纠纷经费、2025年新丰县城市综合服务中心清理拖欠专项债券、等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,038.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未组织开展部门评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未组织开展部门整体支出绩效自评，但今年对15个项目开展了绩效自评，自评结果如下：

县城市照明设施电费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年政府性基金预算数300万元，执行数298.08万元，完成预算的99%；项目绩效目标完成情况主要是保障县城道路照明设施正常运行，按时支付路灯电费，保障市民夜间出行安全，照明设施故障及时抢修。发现的问题及原因主要是：部分老旧线路损耗偏大，电费管控精细化程度有待提升。下一步改进措施主要是：逐步实施老旧路灯线路改造，加强用电巡检，节约能耗。

市政设施县城内管道清淤工程项目绩效自评情况：自评结论：良好。项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为100万元，执行数为84.52万元，完成预算的84.5%；项目绩效目标完成情况主要是完成县城管网清淤疏通，减少管网堵塞、内涝风险，保障排水管网通畅。发现的问题及原因主要是：部分地下管网资料不全，清淤排查效率受限。下一步改进措施主要是：完善地下管网台账，常态化开展管网隐患排查。

委托自来水公司代收污水处理费手续费项目绩效自评情况：

自评结论：良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26.14万元，执行数为26.14万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是保障污水处理费代收工作顺利开展，按时拨付代收手续费。发现的问题及原因主要是：部分居民缴费不及时，代收催缴工作量大。下一步改进措施主要是：多渠道宣传收费政策，协同做好欠费催缴工作。

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。