

# 化隆县群科新区建设 管理委员会综合办

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

一、 群科新区建设管理委员会主要负责群科新区建设中项目申报、规划、建设、管理以及征地、拆迁、安置、绿化、投融资、以打击“四抢”为主的综合执法等各方面的工作

二、 制定并督促各部门落实党政机关搬迁工作计划；

. 做好与上级的联系协调及信息反馈工作；

三、 协调解决搬迁过程中出现的不可预见矛盾或问题；

四、 负责新区办公楼办公用房分配、资金筹措等工作，为实施搬迁提供后勤根据职责需要，其内部需设 9 个机构，分别是：

1. 综合办：负责管委会日常事务的组织协调，具体负责文秘、会议组织、集体学习、对外协调、督办落实、接待管理、后勤保障以及党建、群团、精神文明建设、计划生育、综合治理等工作。

2. 规划办：负责新区规划区内各类规划的编制、审批、监督实施，规划区内项目的红线图编制、审核等工作。

3. 建设办：负责工程项目的建设监督、管理、验收、决算、统计和特色小镇建设及市政设施管护以及工程建设领域的信访接待等工作。

4. 征地办：负责建设用地征收工作，包括土地丈量登记、

签署协议、核算、公示以及协调处理因征地及其补偿款的发放等问题引发的阻挡施工、信访接待等工作。

5. 拆迁安置办：负责规划区内各类建（构）筑物的丈量登记、签署协议、拆迁安置以及协调处理因拆迁安置及拆迁补偿款的发放等相关问题引发的阻挡施工、信访接待等工作。

6. 园林办：负责新区园林绿化项目的申报、建设及日常养护和管理等工作。

7. 投资公司：负责新区各项目的投资及融资、国有资产的经营管理以及本公司实施项目的质量、安全及相关的监督、管理、验收、决算等工作。

8. 财务中心：负责征地拆迁补偿款、管委会实施项目工程款的发放和公用经费的收支、监督管理工作以及管委会聘用工作人员的工资审核、发放等工作。

9. 执法大队：负责新区规划区内“四抢”现象的日常巡查、取证、制止、拆除以及禁止“四抢”行为的相关法律法规、政策文件的宣传工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办本级。

年末编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人。

附表：青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

## 收支总体情况表

公开 01 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委  
员会综合办

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	358.50	一、一般公共服务支出	28	240.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.23	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,009.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00
	22			49	
本年收入合计	23	358.73	本年支出合计	50	5,358.73
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,000.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	5,358.73	总计	54	5,358.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：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
类	款	项	合计						
			358.73	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
	201		240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301		92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302		148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
	20899		0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
	2089901		0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
	210		2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299901		100.00	100.00	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：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
类	款	项	合计					
			5,358.73	110.64	5,248.09	0.00	0.00	5,358.73
	201		240.14	92.05	148.09	0.00	0.00	0.00
		20103	240.14	92.05	148.09	0.00	0.00	0.00
		2010301	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	148.09	0.00	148.09	0.00	0.00	0.00
	208		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		5,009.91	9.91	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		21201	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		2120899	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	221		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		22999	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2299901	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	358.50	一、一般公共服务支出	28	240.14	240.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.77	2.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,009.91	9.91	5,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	5.68	5.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00	100.00	0.00
本年收入合计	22	358.50	本年支出合计	49	5,358.50	358.50	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5,000.00		52			
	26			53			
总计	27	5,358.50	总计	54	5,358.50	358.50	5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

公开 05 表  
金额单位：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	
类	款	项	合计	358.50	110.40	248.09
201			一般公共服务支出	240.14	92.05	148.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	240.14	92.05	148.09
2010301			行政运行	92.05	92.05	0.00
2010302			一般行政管理事务	148.09	0.00	148.09
210			医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101102			事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
212			城乡社区支出	9.91	9.91	0.00
21201			城乡社区管理事务	9.91	9.91	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.91	9.91	0.00
221			住房保障支出	5.68	5.68	0.00
22102			住房改革支出	5.68	5.68	0.00
2210201			住房公积金	5.68	5.68	0.00
229			其他支出	100.00	0.00	100.00
22999			其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901			其他支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.58	302	商品和服务支出	15.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.60	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.34	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.12	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
						31204	费用补贴	0.00	
						31205	利息补贴	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		94.58					公用经费合计		15.82

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
13.67	0.00	8.12	0.00	8.12	5.55	13.67	-5.00	0.00	8.12	0.00	8.12	5.55	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	75	国内公务接待人次（人）	805

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：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	
类	款	项	合计	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
212	城乡社区支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			5,358.50	110.40	5,248.09
201 一般公共服务支出			240.14	92.05	148.09
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			240.14	92.05	148.09
2010301 行政运行			92.05	92.05	0.00
2010302 一般行政管理事务			148.09	0.00	148.09
210 医疗卫生与计划生育支出			2.77	2.77	0.00
21011 行政事业单位医疗			2.77	2.77	0.00
2101102 事业单位医疗			2.77	2.77	0.00
212 城乡社区支出			5,009.91	9.91	5,000.00
21201 城乡社区管理事务			9.91	9.91	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出			9.91	9.91	0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			5,000.00	0.00	5,000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			5,000.00	0.00	5,000.00
221 住房保障支出			5.68	5.68	0.00
22102 住房改革支出			5.68	5.68	0.00
2210201 住房公积金			5.68	5.68	0.00
229 其他支出			100.00	0.00	100.00
22999 其他支出			100.00	0.00	100.00
2299901 其他支出			100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（本表为空表）

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆回族自治县群科新区建设管理委员

会综合办

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	81.00	81.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	81.00	81.00	0.00

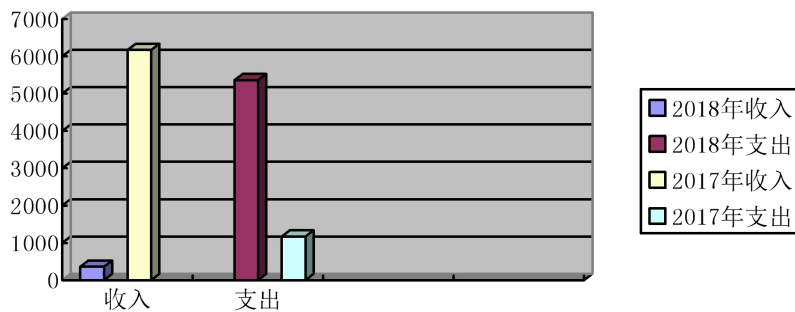
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委 员会综合办

### 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 5358.73 万元，较上年收入、支出总计各支出减少 4193.8 万元，收入减少 5806.2 万元。主要原因是：2017 年项目资金收到后未实施。2018 年没有项目资金收入。



(一) 收入总计 5358.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 358.5 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5806.2 万元，下降 91.78%，主要原因 2017

年项目资金收到后未实施。2018 年没有项目资金收入。

2、其他收入 0.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从县财政局取得的收入，较上年减少增加 0.23 万元，上升 100%，主要原因是县财政局转入的失业金。

3、年初结转和结余 5000 万元，主要为财政拨款上年结转资金。

2018 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 5358.73 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 240.14 万元，占 4.48%，主要用青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 54.79 万元，下降 18.57%，主要原因是 2018 年预算收入支出全部减少。

2、社会保障和就业（类）支出 0.23 万元，主要用于青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.23 万元，增加 100%。主要原因是 2018 年新增失业保险金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.77 万元，占

0.05%，主要用于青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办人员医疗保险的支出。较上年增加 2.77 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年新增医疗保险金支出。

4、城乡社区支出（类）支出 5009.91 万元，占 93.49%，主要用于青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办负责的城镇基础设施建设支出。较上年增加 5009.91 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年支付以前年度结转资金。

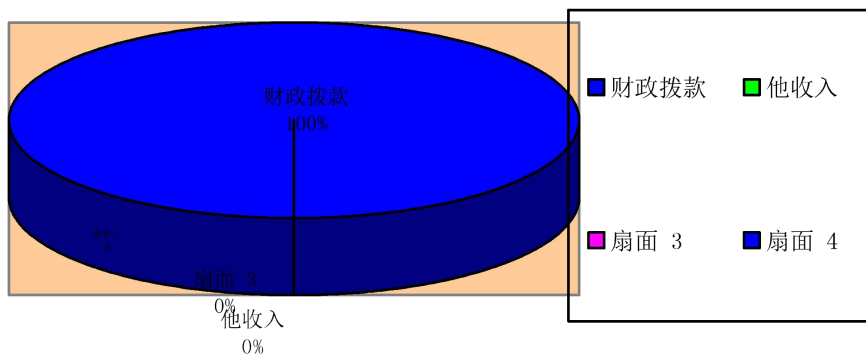
5、住房保障（类）支出 5.68 万元，占 0.11%，主要用于青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.68 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年单位人员住房公积金支出由财政直接转付转入本单位自行支出。

6、其他（类）支出 100 万元，占 1.86%，主要用于青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办负责的城镇绿化工作的支出。较上年增加 100 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年新增新区城镇绿化工作经费支出。

2018 年本单位除以上支出外再无其他支出。

## 二、收入总体情况说明

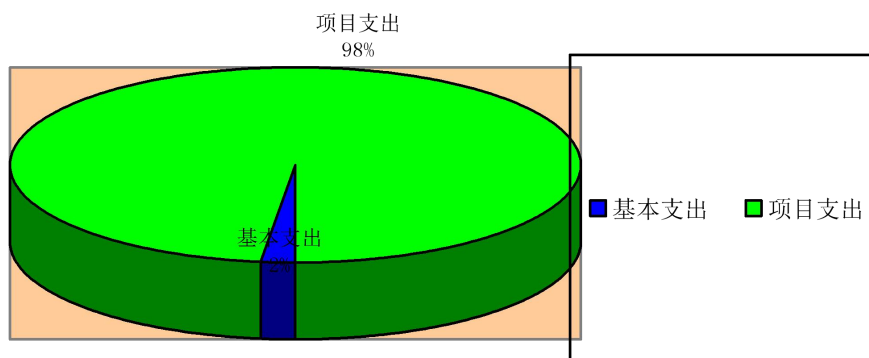
本年收入合计 358.73 万元，其中：财政拨款收入 358.50 万元，占 99.94%；其他收入 0.23 万元，占 0.06%。



(

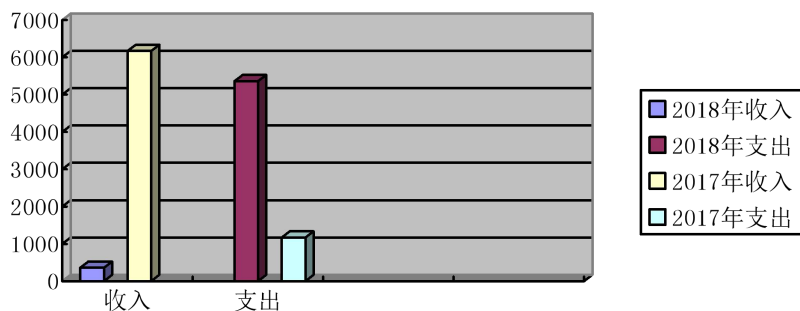
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 5358.73 万元，其中：基本支出 110.64 万元，占 2%；项目支出 5248.09 万元，占 98%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

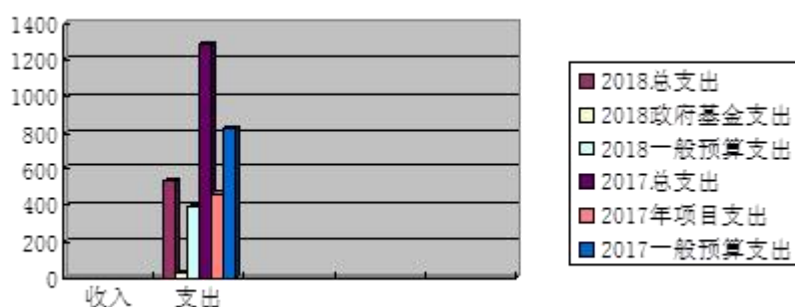
2018 年度财政拨款收入、支出总计 5358.5 万元。较上年收入、支出总计各支出减少 806.43 万元，主要原因是：2018 年项目预算收入支出全部减少。



## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 358.5 万元，占本年支出合计的 73%。较上年减少 806.43 万元，下降 69.67%。主要原因是 2018 年项目预算收入支出全部减少。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 240.14 万元，占 67%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.77 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）支出 9.91 万元，占 3%；住房保障（类）支出 5.68 万元，占 2%；其他支出（类）支出 100 万元，占 28%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 358.50 万元，支出决算为 358.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 240.14 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年初预算的 38.33%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出列入一般行政管理事务款项之中。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出列入一般行政管理事务款项之中。

### 2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

### 3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

#### 4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

#### 5 其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 110.4 万元，其中：人员经费 94.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.82 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算8.12万元，支出决算为8.12万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.12万元，占59.4%；公务接待费支出决算5.55万元，占

40.6%。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群科新区建设管理委员会综合办单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.12 万元。其中：公务用车运行费支出 8.12 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 5.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 75 批次，接待 805 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.48 万元，减少 9.77%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.88 万元，下降 9.77%，主要原因 2018 年严格控制单位运行费用，预算支出全部减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.6 万元，减少 9%。主要原因 2018 年严格控制单位运行费用，预算支出全部减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

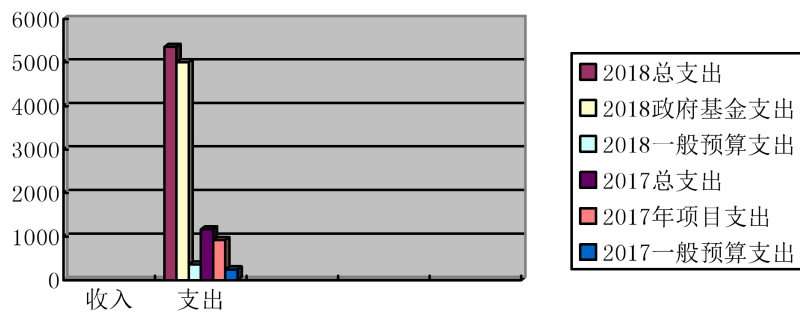
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 5000 万元，本年无收入，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出5000万元，占100%；

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出5358.50万元，占本年支出合计的99.96%。较上年增加4193.6万元，上升359.98%。主要原因是2017年项目资金收到后当年未支付，2018年支付2017结转的年项目资金。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.14万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.77万元，占0.01%；城乡社区支出（类）支出5009.91万元，占93%；住房保障（类）支出5.68万元，占0.03%；其他支出（类）支出100万元，占0.20%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本单位政府采购支出81万元，其中：政府

采购服务支出 81 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

2018年度，本单位无预算绩效支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，青海省化隆回族自治县群科新区建设管理委员会综合办共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。