

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆县群科新区建设管理委员会 2018 年财政拨款收支总预算 230.85 万元，比 2017 年减少 2008.15 万元，主要是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款 230.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 225.07 万元，住房保障支出 5.78 万元。

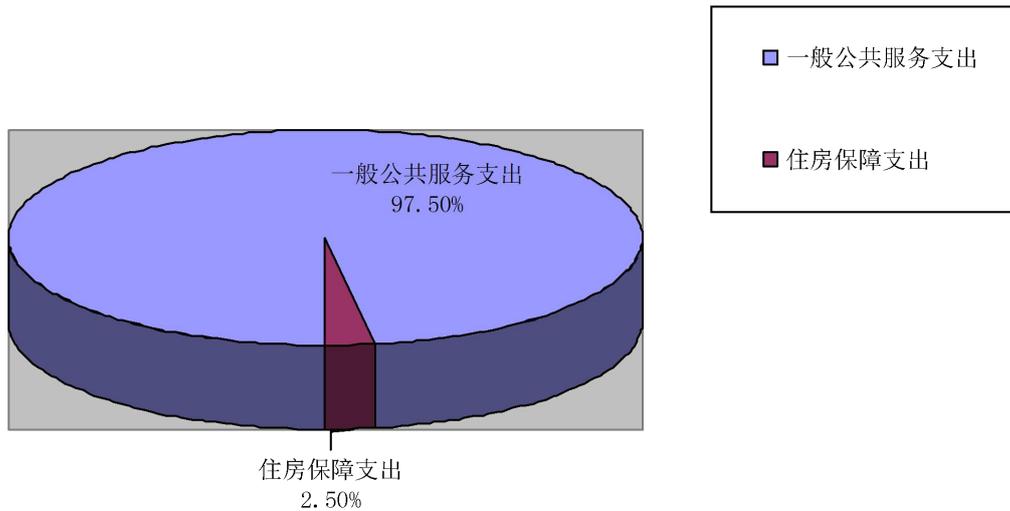
二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县群科新区建设管理委员会2018年财政拨款收支总预算 230.85万元，比2017年减少2008.15万元，主要是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）225.07万元，占97.50%；住房保障支出（221类）5.78万元，占2.5%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（201类）政府办公厅及相关机构事务（03款）：

行政运行（01项）：2018年预算数为225.07万元，比2017年234万减少8.93万元，减少3.97%。主要是项目支出减少。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为5.78万元，比2017年5万元增加.78万元，增长15.6%。主要是由于工资调整。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县群科新区建设管理委员会2018年一般公共预算基本支出83.85万元，其中：

人员经费83.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、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（生育保险）、住房公积金、其他工资福利支出。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

化隆县群科新区建设管理委员会2018年“三公”经费预算数为17.28万元，比2017年增加2.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费10.83万元，增加2.28万元；公务接待费6.45万元，减少0.61万元。主要原因为：房物征收与补偿中心2018年没有独立预算，预算并在化隆县群科新区建设管理委员会中。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

化隆县群科新区建设管理委员会2018年无政府性基金部门预算。

六、关于2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县群科新区建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；**支出包括：**一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，2018年收支总预算230.85万元。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

化隆县群科新区建设管理委员会2018年收入预算230.85万

元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入230.85万元，占当年收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

化隆县群科新区建设管理委员会2018年支出预算230.85万元，其中：基本支出83.85万元，占36.32%；项目支出147万元，占63.68%；事业单位经营支出0元，占0%。

九、关于项目支出预算情况的说明

一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2018年预算数为147万元，比2017年的2162万元减少2015万元，减少93.20%。主要是债务付息支出预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年化隆县群科新区建设管理委员会机关运行经费财政拨款预算230.85万元，比2017年预算减少2008.15万元，下降89.68%。主要为：一是根据青海省财政厅《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（青财预字〔201〕1805号）要求，一般性支出预算按要求压减，二是债务付息预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2018年化隆县群科新区建设管理委员会政府采购预算总额0

万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，化隆县群科新区建设管理委员会共有车辆3辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2018年化隆县群科新区建设管理委员会项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款147万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 事业单位经营收入：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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指化隆县群科新区建设管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）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。

（二）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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “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。

(七) 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

化隆县群科新区建设管理委员会无部门专业类名词。