

化隆县群科新区建设管理委员会

2018年部门预算

目 录

第一部分 化隆县群科新区建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门构成

第二部分 化隆县群科新区建设管理委员会2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、化隆县群科新区建设管理委员会收支总表

七、化隆县群科新区建设管理委员会收入总表

八、化隆县群科新区建设管理委员会支出总表

九、化隆县群科新区建设管理委员会项目支出表

第三部分 化隆县群科新区建设管理委员会2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆县群科新区建设管理委员会概况

一、主要职能

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

- 一. 制定并督促各部门落实党政机关搬迁工作计划;
- 二. 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、部门预算单位构成

纳入化隆县群科新区建设管理委员会2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 化隆县群科新区管委员会2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	230.85	一. 一般公共服务支出	225.07	225.07	
（一）经费拨款收入	230.85	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	5.78	5.78	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	230.85	本 年 支 出 合 计	230.85	230.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	225.07	78.07	147.00
	03		政府办公厅（室）及相关事务	225.07	78.07	147.00
		01	行政运行	225.07	78.07	147.00
221			住房保障支出	5.78	5.78	0.00
	02		住房改革支出	5.78	5.78	0.00
		01	住房公积金	5.78	5.78	0.00
合 计				230.85	83.85	147.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合 计	83.85	83.85	
301	工资福利支出	56.36	56.36	
	1 基本工资	15.53	15.53	
	2 津贴补贴	34.00	34.00	
	3 奖金			
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	1.05	1.05	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费			
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	5.78	5.78	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	27.49	27.49	
	1 办公费	1.50	1.50	
	2 印刷费	0.54	0.54	
	3 咨询费			
	4 手续费	0.12	0.12	
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费	2.11	2.11	
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	2.20	2.20	
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费	1.00	1.00	
	14 租赁费			
	15 会议费	0.50	0.50	
	16 培训费	0.50	0.50	
	17 公务接待费	6.45	6.45	
	18 专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	0.50	0.50	
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	10.83	10.83	
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1.24	1.24	
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2018年	17.28	0.00	6.45	10.83	0.00	10.83	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：2018年无政府性基金部门预算。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	230.85	一. 一般公共服务支出	225.07
（一）经费拨款收入	230.85	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	5.78
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	230.85	本 年 支 出 合 计	230.85
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	230.85	支 出 总 计	230.85

