

化隆县群科新区管委会 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位一个。单位编制人数 6 人，其中：事业 6 人。年末事业人数 6 人，在职 6 人，其他人员 0 人。

附表：化隆县群科新区管委会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 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：化隆县群科新区管委会

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	6164.93	一、一般公共服务支出	28	294.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	870.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6164.93	本年支出合计	50	1,164.93
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	5,000.00
	26			53	
总计	27	6164.93	总计	54	6164.93

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：化隆县群科新区管委会

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	6, 164. 93	6164. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	294. 93	294. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	289. 87	289. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	239. 87	239. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5, 000. 00	5000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	5000. 00	5000. 00	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	5000. 00	5000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215			资源勘探信息等支出	870. 00	870. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	870. 00	870. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159902			建设项目贷款贴息	870. 00	870. 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：化隆县群科新区管委会

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	1,164.93	244.93	920.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		294.93	244.93	50.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		289.87	239.87	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出		870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出		870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2159902		建设项目贷款贴息		870.00	0.00	870.00	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：化隆县群科新区管委会

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	1,164.93	一、一般公共服务支出	28	294.93	294.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	870.00	870.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,164.93	本年支出合计	49	1,164.93	1,164.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	5,000.00	0.00	5,000.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			

	26			53			
总计	27	6,164.93	总计	54	6,164.93	1,164.93	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

公开 05 表

部门：化隆县群科新区管委会

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	1, 164. 93	244. 93	920. 00
201		一般公共服务支出		294. 93	244. 93	50. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		289. 87	239. 87	50. 00
2010301		行政运行		239. 87	239. 87	0. 00
2010302		一般行政管理事务		50. 00	0. 00	50. 00
20199		其他一般公共服务支出		5. 07	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出		5. 07	0. 00	0. 00
215		资源勘探信息等支出		870. 00	0. 00	870. 00
21599		其他资源勘探电力信息等支出		870. 00	0. 00	870. 00
2159902		建设项目贷款贴息		870. 00	0. 00	870. 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。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省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

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.48	302	商品和服务支出	132.34	310	其他资本性支出	36.06
30101	基本工资	16.01	30201	办公费	26.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	4.42	31002	办公设备购置	36.06
30103	奖金	11.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.21	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补	0.00

	费						偿	
30199	其他工资福利支出	14.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	30211	差旅费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	6.73	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.42	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.57	30216	培训费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.84	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	26.23	30499	其他对企事业单 位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业 务费	0.00	307	债务利息 支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经 费	0.00	30701	国内债 务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债 务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.40	30231	公务用 车运行维 护费	8.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补 贴	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	24.31			
人员经费合计		76.54	公用经费合计					168.40

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：化隆县群科新区管委会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培 训 费 决 算 数
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	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1515		9.00		9.00	6.15	14.39	-3.58			8.55	-4.542			8.55	-4.542	5.84		5.84			-2.67	1.42	1.20

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
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆县群科新区管委会

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
212			城乡社区 支出	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2120899			其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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：化隆县群科新区管委会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	294.93	244.93	50.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	289.87	239.87	50.00
2010301			行政运行	239.87	239.87	0.00
2010302			一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
20199			其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00
215			资源勘探信息等支出	870.00	0.00	870.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	870.00	0.00	870.00
2159902			建设项目贷款贴息	870.00	0.00	870.00

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：化隆县群科新区管委会

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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：本表为空表（本单位 2017 年度无一般公共预算机关运行经费支出）（本单位 2017 年度无一般公共预算机关运行支出）
此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆县群科新区管委会

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	0.00	0.00	0.00
货物	2	12,557.00	12,557.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分化隆县群科新区管委会 2017 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 6164.93 万元，与上年的 6307.60 万元相比收入、支出总计减 142.67 万元。主要原因是：主要是省级专项资金较上年减少。其中：

（一）收入总计 6164.93 万元，包括：

1、财政拨款收入 6164.93 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 142.67 万元，下降 2.3%，主要原因是主要是省级专项资金较上年减少。

2、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 1164.93 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 294.93 万元，主要用于化隆县群科新区管委会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。与上年的 6495 万元相比减少 6200.07 万元，下降 95.46%，主要原因是省级专项资金较上年减少。

2、年末结转和结余 5000 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为化隆县

群科新区管委会本年度预算安排的政府性基金为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、资源勘探信息等支出是 870 万元，较上年增加 100%，原因是建设项目贷款贴息较上年增加。

4、2017 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 6164.93 万元，其中：财政拨款收入 6164.93 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1164.93 万元，其中：基本支出 244.93 万元，占 21.03%；项目支出 920 万元，占 78.97%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6164.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 142.67 万元，减少 2.26%。主要原因是省级专项资金减少。

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。

2017 年度一般公共预算支出 1164.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少万元，下降%。主要原因是省级专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 294.93 万元，占 25%；资源勘探信息（类）支出 870 万元，占 75%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1164.93 万元，支出决算为 1164.93 万元，完成年初预算的 100%。

1、201（类）03（款）01（项）行政运行支出。年初预算为 294.93 万元，支出决算为 294.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、215（类）99（款）02（项）建设项目贷款贴息支出。

年初预算为 870 万元，支出决算为 870 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 244.93 万元，其中：人员经费 112.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.33 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、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 6.15 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 8.55 万元，占 59.42%；公务接待费支出决算 5.84 万元，占 40.58%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.55 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 5.84 万元。其中：国内公务接待支出 5.84 万元，接待 75 批次，接待 805 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.61 万元，下降 33.58%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.12 万元，下降 45.42%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 2.67%。主要原因是严格控制了三公经费的支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 5000 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 5000 万元。支出具体情况如下：

城乡社区（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。

2017 年度财政拨款支出 1164.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5382.67 万元，下降 82.21%。主要原因是省级专项资金较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 294.93 万元，占 25%；资源勘探信息（类）支出 870 万元，占 75%。。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，我单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 12,557 万元，其中：政府采购货物支出 12,557 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年本单位无绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，化隆县群科新区管委会共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指化隆县群科新区管委会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的

岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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、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。

十六、“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务出国（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、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。