

群科新区综合服务中心

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆回族自治县群科新区综合服务中心本级。 内设：综合办、规划办、建设办、征地办、拆迁安置办、园林办、投资公司、财务中心、执法大队。

年末实有人员 8 人，其中事业 8 人；年末其他人员 2 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆回族自治县群科
新区综合服务中心

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4441.72	一、一般公共服务支出	29	982.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	10011.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.38
	9		九、卫生健康支出	37	4.75
	10		十、节能环保支出	38	9.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3642.6
	12		十二、农林水支出	40	100.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2991.62
	23			51	
本年收入合计	24	14453.65	本年支出合计	52	7744.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	460.00	年末结转和结余	54	7168.91

	27			55	
总计	28	14913.66	总计	56	14913.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：化隆回族自治县群

科新区综合服务中心

2019 年度

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
合计		14453.65	4441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10011.94
201	一般公共服务支出	982.08	955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.08	955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
2010301	行政运行	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.94	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.65	7.65	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10611.51	626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9985.00
21205	城乡社区环境卫生	623.51	623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	623.51	623.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9985.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9985.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2731.62	2731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2731.62	2731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2731.62	2731.62	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县群科新区综合服务中心

2019 年度

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
合计		7744.75	139.53	7605.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.08	120.08	862.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	982.08	120.08	862.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	138.94	26.94	112.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.65	7.65	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3642.6	0.00	3642.6	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	823.51	0.00	823.51	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	823.51	0.00	823.51	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2816.09	0.00	2816.09	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2816.09	0.00	2816.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2991.62	0.00	2991.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2991.62	0.00	2991.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2991.62	0.00	2991.62	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆回族自治县群科
新区综合服务中心

2019 年度

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	4441.72	一、一般公共服务支出	30	955.14	955.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.38	8.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.75	4.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	9.00	9.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	826.51	826.51	0.00
	12		十二、农林水支出	41	100.00	100.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.32	6.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2991.62	2991.62	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4441.72	本年支出合计	53	4901.72	4901.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	460.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	460.00		55			

政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4901.72	总计	58	4901.72	4901.72	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆回族自治县群科新区综合

服务中心

2019 年度

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
合计		4, 901. 72	112. 59	4, 789. 13
201	一般公共服务支出	955. 14	93. 14	862. 00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	955. 14	93. 14	862. 00
2010301	行政运行	93. 14	93. 14	0. 00
2010302	一般行政管理事务	750. 00	0. 00	750. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	112. 00	0. 00	112. 00
208	社会保障和就业支出	8. 38	8. 38	0. 00
20805	行政事业单位离退休	7. 65	7. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7. 65	7. 65	0. 00
20899	其他社会保障和就业支	0. 73	0. 73	0. 00

	出			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21101	环境保护管理事务	9.00	0.00	9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	826.51	0.00	826.51
21205	城乡社区环境卫生	823.51	0.00	823.51
2120501	城乡社区环境卫生	823.51	0.00	823.51
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129901	2129901	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00
229	其他支出	2,991.62	0.00	2,991.62
22999	其他支出	2,991.62	0.00	2,991.62
2299901	其他支出	2,991.62	0.00	2,991.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆回族自治县群科新区综合服务中心

2019 年度

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	98.56	302	商品和服务支出	14.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.71	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.75	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	3.94	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	7.65	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	4.75	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.32	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	12.29	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	0.00	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	1.00	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	7.47	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		98.56	公用经费合计					14.03

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、培训费支出决算表

部门：化隆回族自治县群科新区综合服务中心 2019 年度 公开 07 表
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	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
13.89	0.00	8.33	0.00	8.33	5.56	13.89	0.00	8.33	0.00	8.33	5.56	0.00	0.00

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）	72	国内公务接待人次（人）	426

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县
群科新区综合服务中心

2019 年度

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
合计							

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。（此表为空表）

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综合服务中心

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		4,901.72	112.59	4,789.13
201	一般公共服务支出	955.14	93.14	862.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	955.14	93.14	862.00
2010301	行政运行	93.14	93.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	750.00	0.00	750.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	112.00	0.00	112.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.65	7.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21101	环境保护管理事务	9.00	0.00	9.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	826.51	0.00	826.51
21205	城乡社区环境卫生	823.51	0.00	823.51
2120501	城乡社区环境卫生	823.51	0.00	823.51
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129901	2129901	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00
229	其他支出	2,991.62	0.00	2,991.62
22999	其他支出	2,991.62	0.00	2,991.62
2299901	其他支出	2,991.62	0.00	2,991.62

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综合
服务中心

2019 年度

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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。（此表为空表）

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综合服
务中心

2019 年度

金额单位：万元

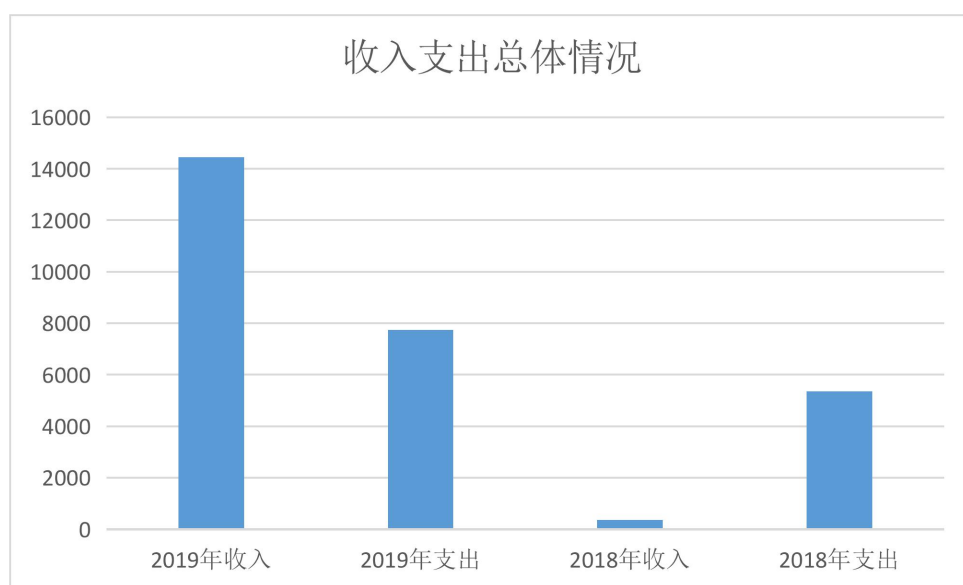
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分化隆县群科新区综合服务中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 14913.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 14094.92 万元、2386.02 万元。主要原因是：财政拨款收入增加。其中：



（一）收入总计 14913.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4441.72 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。较上年增加 14094.92 万元，增长 3929.12%，主要原因是财政拨款收入增加。

2. 其他收入 10011.94 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 10011.71 万元，增长 4352917.39%，主要原因是其他单位拨入资金。

3. 年初结转和结余 460 万元，主要为财政拨款上年结转资金。

（二）支出总计 14913.66 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 982.08 万元，占 13%，主要用于群科新区综合服务中心正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 741.94 万元，增长 308.96%，主要原因是人员工资增长，项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 8.38 万元，占 0.11%，主要用于群科新区综合服务中心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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.15 万元，增长 3543.48%，主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 0.61%，主要用于

群科新区综合服务中心卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.98 万元，增长 71.48%，主要原因是 2019 年新增医疗支出。

4. 节能环保（类）支出 9 万元，占 0.12%，主要用于群科新区综合服务中心环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增了节能环保项目。

5. 城乡社区（类）支出 3642.60 万元，占 47%，主要是群科新区综合服务中心用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 1367.31 万元，下降 27.29%，主要原因是工作效率提高，相关项目减少。

6. 农林水（类）支出 100 万元，占 1%，主要用于群科新区综合服务中心农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年加大了扶贫力度。

7. 住房保障（类）支出 6.32 万元，占 0.08%，主要用于群科新区综合服务中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.64 万元，增长 11.27%，

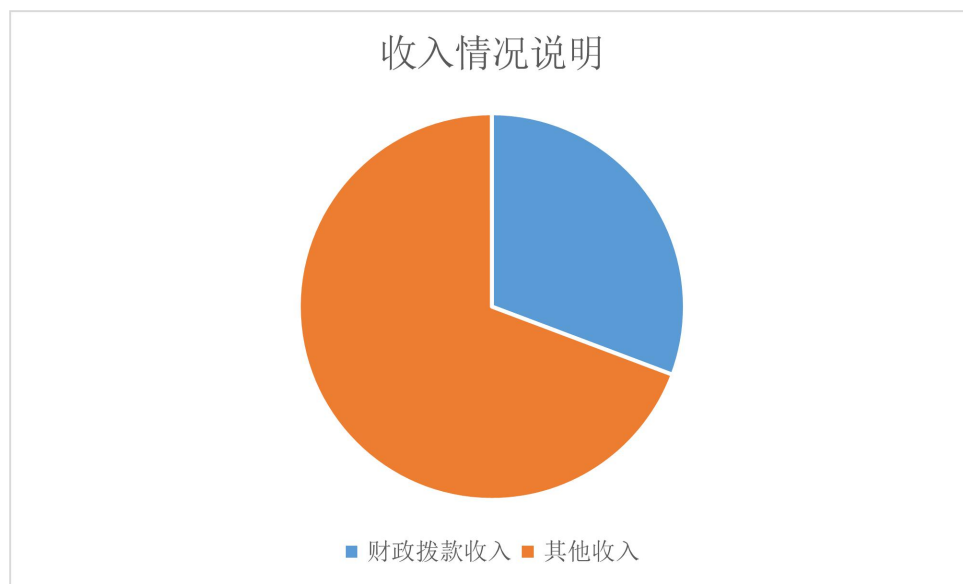
主要原因是保障房支出增加。

8. 其他（类）支出 2991.62 万元，占 39%，主要用于项目方面的支出。较上年增加 2891.62 万元，增长 2891.62%，主要原因是单位项目增多。

9. 年末结转和结余 7168.91 万元，为群科新区综合服务中心单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

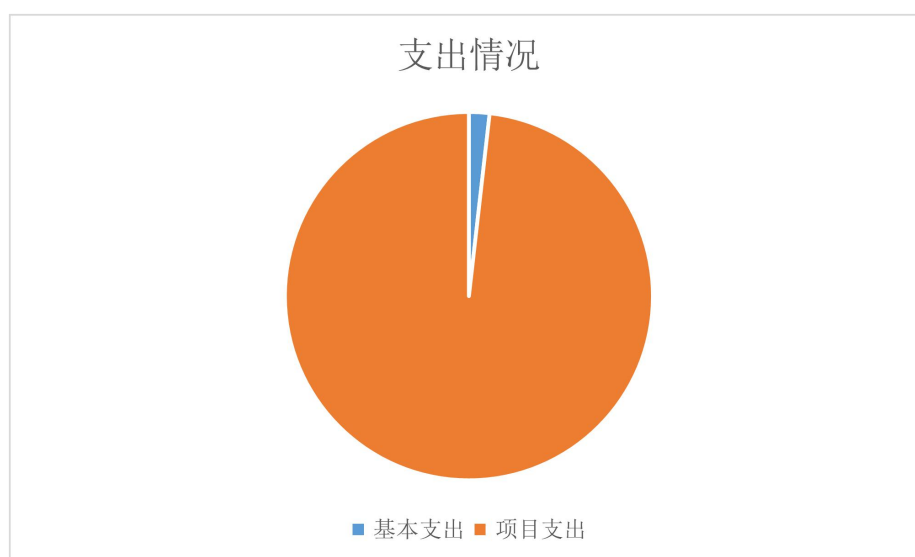
二、收入情况说明

本年收入合计 14453.65 万元，其中：财政拨款收入 4441.72 万元，占 30.73%；其他收入 10011.94 万元，占 69.27%。



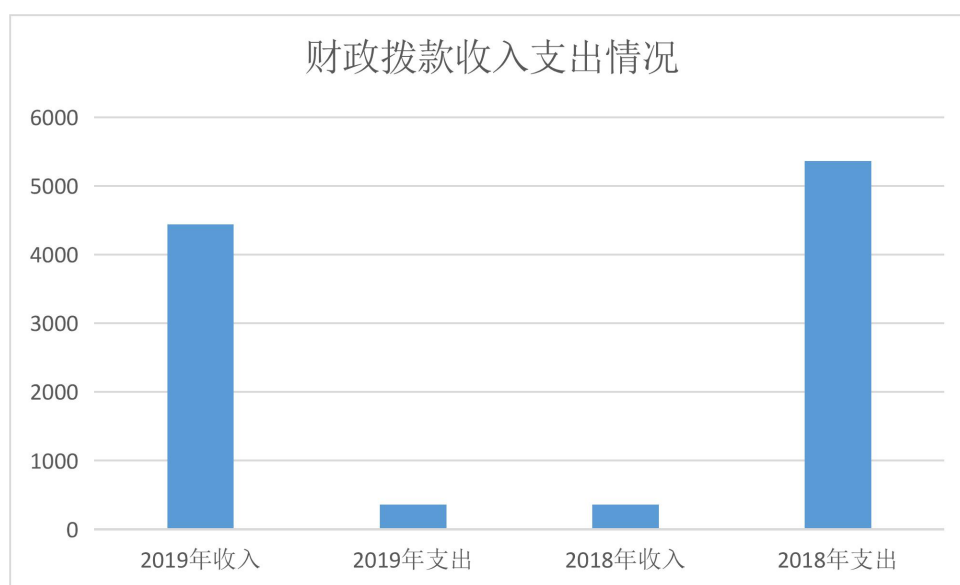
三、支出情况说明

本年支出合计 7744.75 万元，其中：基本支出 139.53 万元，占 1.80%；项目支出 7605.22 万元，占 98.2%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

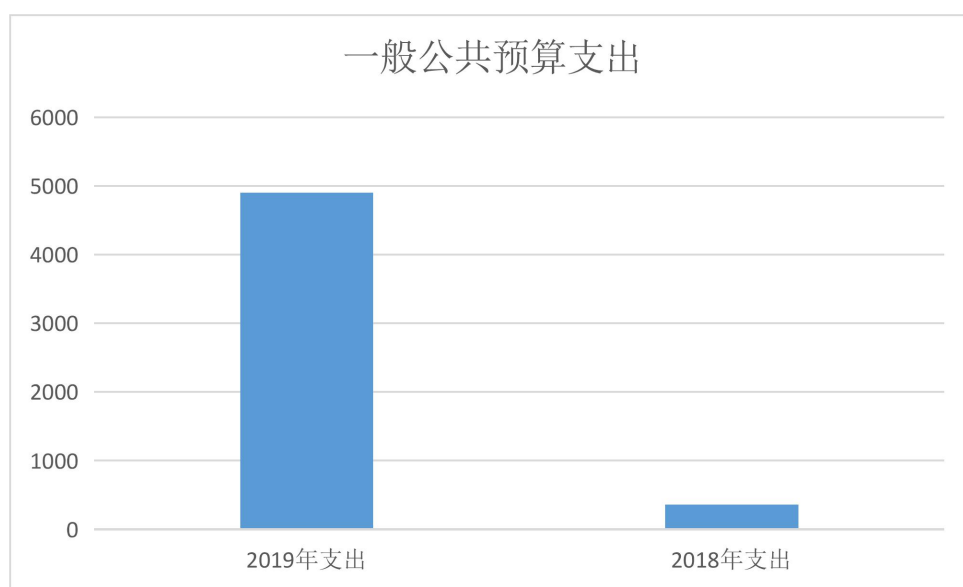
2019 年度财政拨款收入、支出总计 4901.72 万元。较上年财政拨款收入增加 4083.22 万元，支出减少 456.78 万元，下降 0.85%。主要原因是财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4901.72 万元，占本年支出合计的 63.29%。较上年增加 4543.22 万元，增长 793.03%。主要原因是财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 955.14 万元，占 19%； 社会保障和就业（类）支出 8.38 万元，占 0.17%； 卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 0.09%； 节能环保（类）支出 9 万元，占 0.18%； 城乡社区（类）支出 826.51 万元，占 17%； 农林水（类）支出 100 万元，占 2.04%； 住房保障（类）支出 6.32 万元，占 0.13%。其他支出（类）支出 2991.62. 占 61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1380.51 万元，支出决算为 4901.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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 60.20 万元，支出决算为 93.14 万元。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）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 750 万元。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。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 112.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 7.98%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是增加了节能环保项目。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 589.00 万元，支出决算为 823.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

2129901（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是预算增加。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 5.3 万元，支出决算为 6.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8. 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 2991.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 112.59 万元，其中：人员经费 98.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费、公务招待费、劳务费、公务用车运行

维护费等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89，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 100%；公务用车购置及运行费预算 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 8.33 万元，占 59.97%；公务接待费支出决算 5.56 万元，占 40.02%。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看我新区综合服务中心单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.33 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 5.56 万元（其中：全部为国内接待

费）。其中：接待 72 批次，接待 426 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加万元，下降 1.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.21 万元，增长 2.59%，主要原因是公务用车出行次数增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 0.18%。主要原因是物价上涨。

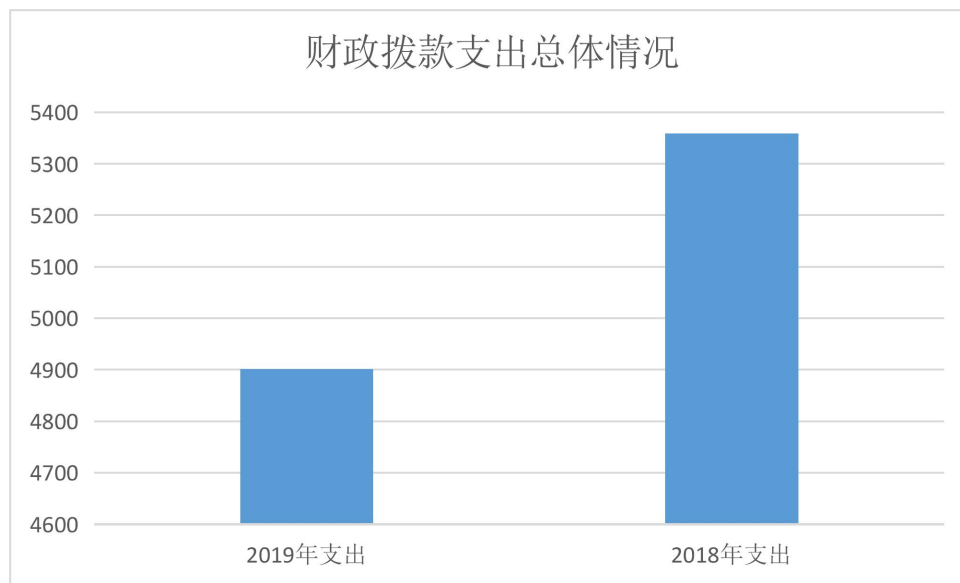
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4901.72 万元，占本年支出合计的 63.29%。较上年减少 456.78 万元，下降 8.52%。主要原因是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减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 955.14 万元，占 19%；社会保障和就业（类）支出 8.38 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 4.75 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 9 万元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 826.51 万元，占 17%；农林水（类）支出 100 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 6.32 万元，占 0.13%。其他支出（类）支出 2991.62 万元，占 61%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，2019 年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项, 共涉及资金 242 万元。根据预算绩效管理要求，群科新区综合服务中心对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 242 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

群科新区综合服务中心在2019年度部门决算中反映“拆迁垃圾清运费”、“管委会大楼办公费”、“管委会办公费”、“群科新区综合办办公费”、“群科新区土地招商办办公费”、“群科新区执法大队办公费”、“群科新区特色小镇建设经费及项目规划费”等7个项目绩效自评结果。

1. 拆迁垃圾清运费项目绩效自评综述：

绩效目标：拆除、清运建筑垃圾，美化新区环境，推进新区建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时清除了拆迁范围内建筑垃圾，保持群科新区环境卫生的整洁，美化了新区环境。存在的主要问题：在清运过程中未做好垃圾分类。下一步改进措施：垃圾清运前对相关承包公司提出明确要求，做好垃圾分类工作。

2. 管委会大楼办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障管委会大楼正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完

成年度预算的100%。通过项目实施，以最低的成本保证了新区大楼正常运转，保证办公大楼内行政事业单位正常办公。
存在的主要问题：相关单位不及时缴纳电费。下一步改进措施：收缴电费前做好提前告知工作。

3. 管委会办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：为群科新区建设提供服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为管委会工作人员提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升。存在的主要问题：部分办公用品采购存在浪费。下一步改进措施：通过政采云等平台进行比较采购，避免浪费。

4. 群科新区综合办办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：为群科新区建设提供服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为群科新区综合服务中心工作人员提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升，为做好群科新区建设的各项协调保障服务工作提供经费支撑。存在的主要问题：部分办公用品采购存在浪费。下一步改进措施：通过政采云等平台进行比较采购，避免浪费。

5. 群科新区土地招商办办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：为群科新区建设提供用地保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为群科新区土地招商

办工作人员提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升，以最低的成本为新区建设储备土地，为群科新区建设提供用地保障。存在的主要问题：部分办公用品采购存在浪费。下一步改进措施：通过政采云等平台进行比较采购，避免浪费。

6. 群科新区执法大队办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：遏制群科新区“四抢”违法行为的发生，推进新区建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效控制了新区的违法建设，遏制群科新区“四抢”违法行为的发生，推动群科新区建设。存在的主要问题：未能彻底消除群科新区违法行为的发生。下一步改进措施：完善民众举报机制，加大执法巡视力度。

7. 群科新区特色小镇建设经费及项目规划费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步修订完善了特色小镇的规划，为大力宣传群科特色小镇提供了经费支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步修订完善特色小镇的规划及前期工作，推进新区建设，进一步推动特色小镇发展。存在的主要问题：相关规划不够明确。下一步改进措施：对规划部门提出更高要求，要求规划图、经费等更为详尽。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，群科新区综合服务中心共有车辆 4 辆，其中： 主要领导干部用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。