

化隆县群科新区综合 服务中心

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县群科新区综合服务中心本级。

部门机关内设机构 6 个，具体为：办公室、项目办、征地办、拆迁安置办、财务室、执法大队。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	9534.73	一、一般公共服务支出	31	5192.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2741.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	202.98	八、社会保障和就业支出	38	24.77
	9		九、卫生健康支出	39	13.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8354.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2225.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3622.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	12479.66	本年支出合计	56	19448.70
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	7520.42	年末结转和结余	58	551.38
	29			59	
总计	30	20000.08	总计	60	20000.08

收入决算表

公开 02 表
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		12479.66	12276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	202.98
201	一般公共服务支出	3886.91	3683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	202.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3886.91	3683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	202.98
2010301	行政运行	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	3702.60	3499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	202.98
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2741.96	2741.96	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	2741.96	2741.96	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	2741.96	2741.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

	的支出							
214	交通运输支出	2225.00	2225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2225.00	2225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2225.00	2225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3570.75	3570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3570.75	3570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229901	其他支出	3570.75	3570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		19448.7	266.92	19181.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5192.13	211.88	4980.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5192.13	211.88	4980.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.31	184.31	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	5007.82	27.57	4980.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出						
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8354.02	0.00	8354.02	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	2741.96	0.00	2741.96	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	2741.96	0.00	2741.96	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5612.06	0.00	5612.06	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	5612.06	0.00	5612.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2225.00	0.00	2225.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2225.00	0.00	2225.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2225.00	0.00	2225.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3622.50	0.00	3622.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3622.50	0.00	3622.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3622.50	0.00	3622.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9534.73	一、一般公共服务支出	31	4283.93	4283.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2741.96	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.77	24.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.11	13.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2741.96	0.00	2741.96	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2225.00	2225.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.16	17.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3622.50	3622.5	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	12276.69	本年支出合计	55	12928.44	10186.48	2741.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	651.75	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	651.75		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	12928.44	总计	60	12928.44	10186.48	2741.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
合计		10186.48	263.95	9922.53
201	一般公共服务支出	4283.93	208.90	4075.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4283.93	208.90	4075.03
2010301	行政运行	184.31	184.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4099.62	24.59	4075.03
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
214	交通运输支出	2225.00	0.00	2225.00
21402	铁路运输	2225.00	0.00	2225.00
2140299	其他铁路运输支出	2225.00	0.00	2225.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00
229	其他支出	3622.50	0.00	3622.50
22999	其他支出	3622.50	0.00	3622.50
2299901	其他支出	3622.50	0.00	3622.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	241. 48	302	商品和服务支出	22. 47	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	48. 31	30201	办公费	3. 39	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	93. 24	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	20. 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	8. 42	30205	水费	0. 08	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 48	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	4. 87	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	14. 71	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	1. 42	30211	差旅费	0. 14	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	17. 16	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. 17	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	14. 17	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. 19	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	5. 49	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	4. 11	39999	其他支出	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	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	3. 91			
人员经费合计		241. 48	公用经费合计					22. 47

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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
13.49	0.00	8.11	0.00	8.11	5.38	13.23	0.00	7.85	0.00	7.85	5.38	0.00	0.72

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）	124	国内公务接待人次（人）	521

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		0.00	2741.96	2741.96	0.00	2741.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2741.96	2741.96	0.00	2741.96	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	0.00	2741.96	2741.96	0.00	2741.96	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	2741.96	2741.96	0.00	2741.96	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		12928.44	263.95	12664.49
201	一般公共服务支出	4283.93	208.90	4075.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4283.93	208.90	4075.03
2010301	行政运行	184.31	184.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4099.62	24.59	4075.03
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
212	城乡社区支出	2741.96	0.00	2741.96
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	2741.96	0.00	2741.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2741.96	0.00	2741.96
214	交通运输支出	2225.00	0.00	2225.00
21402	铁路运输	2225.00	0.00	2225.00
2140299	其他铁路运输支出	2225.00	0.00	2225.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00

22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00
229	其他支出	3622.50	0.00	3622.50
22999	其他支出	3622.50	0.00	3622.50
2299901	其他支出	3622.50	0.00	3622.50

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

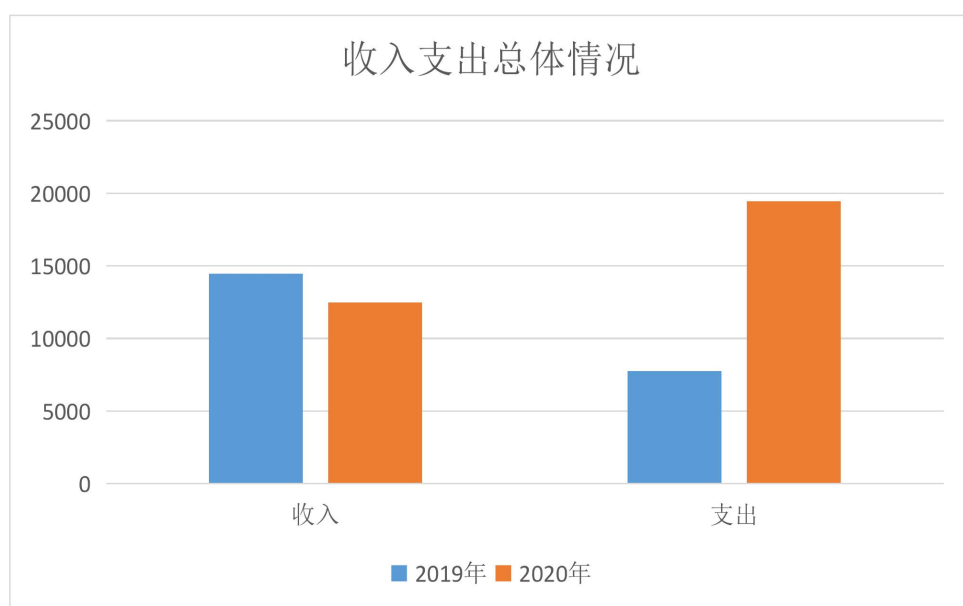
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 化隆县群科新区综合服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 20000.08 万元，较上年收入、支出 总计各增加 5086.42 万元 。主要原因是：2020 年财政拨款收入增加，2019 年拨入住建局 10000 万元的棚户区改造资金，另 2020 年支付拆迁补偿款及拖欠中小企业项目款增多。其中：



（一）收入总计 20000.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9534.73 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。较上年增加 5093.01 万元，增长 114.66%，主要原因是财政拨款收入增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2741.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2741.96 万元，增长 100%，主要原因是拨入拖欠拆迁补偿款和拖欠中小企业项目款。

3. 其他收入 202.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县扶贫局及就业局等单位取得的滨河广场装修款及公益性岗位工资等收入，较上年减少 9808.96 万元，下降 97.97%，主要原因是 2019 年拨入 10000 万元的棚户区改造资金，2020 年无。

4. 年初结转和结余 7520.42 万元，为单位上年结转本年使用的棚户区改造等资金。

（二）支出总计 20000.08 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5192.13 万元，占 25.96%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4210.05 万元，增长 428.69%，主要原因是人员增加，人员工资增加，日常经费增多，项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）24.77 万元，占 0.12%，主要用于化隆县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 16.39 万元，增长 195.58%，主要原因是人员增加，各项支出均增加。

3. 卫生健康支出（类）13.11 万元，占 0.06%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心的卫生健康管理事务、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 8.36 万元，增长 176.00%，主要原因是人员增加，医疗支出增加。

4. 城乡社区支出（类）8534.02 万元，占 42.67%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心的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。较上年增加万元，增长（下降）134.28%，主要原因是项目支出增多。

5. 交通运输支出（类）2225.00 万元，占 11.12%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 2225.50 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

6. 住房保障支出（类）17.16 万元，占 0.08%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.84 万元，增长 171.52%，主要原因是住房保障支出增加。

7. 其他支出（类）3622.50 万元，占 18.11%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心项目方面的支出。较上年增加 630.88 万元，增长 21.09%，主要原因是项目增多，支出增加。

8. 年末结转和结余 551.38 万元，为化隆县群科新区综合服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

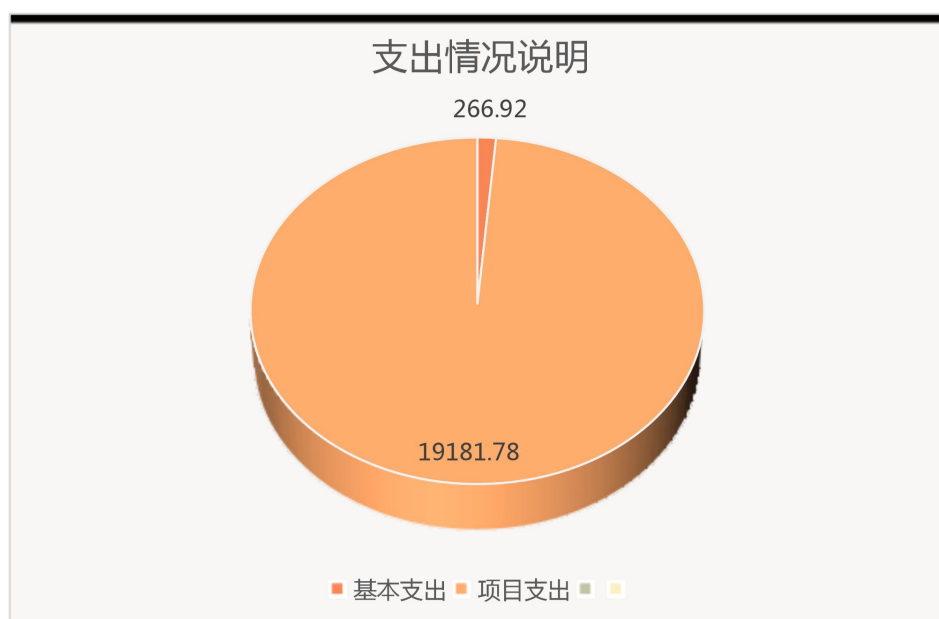
二、收入情况说明

本年收入合计 12479.66 万元，其中：财政拨款收入 12276.69 万元，占 98.37%；其他收入 202.98 万元，占 1.63%。



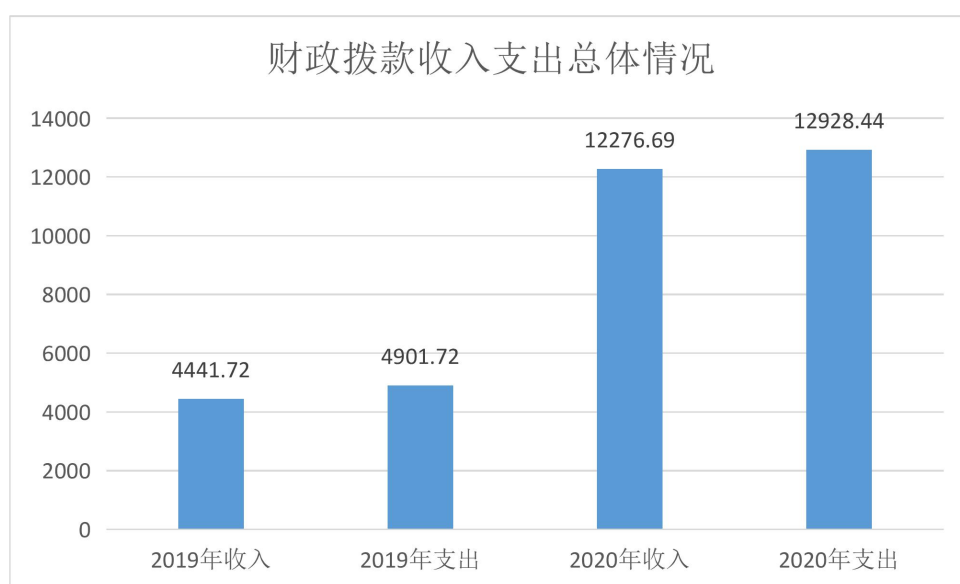
三、支出情况说明

本年支出合计 19448.70 万元，其中：基本支出 266.92 万元，占 1.37%；项目支出 19181.78 万元，占 98.63%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 12928.44 万元。较上年财政拨款收入、支出总计增加 8026.72 万元，增长 163.75%。主要原因是财政拨款收入增加。

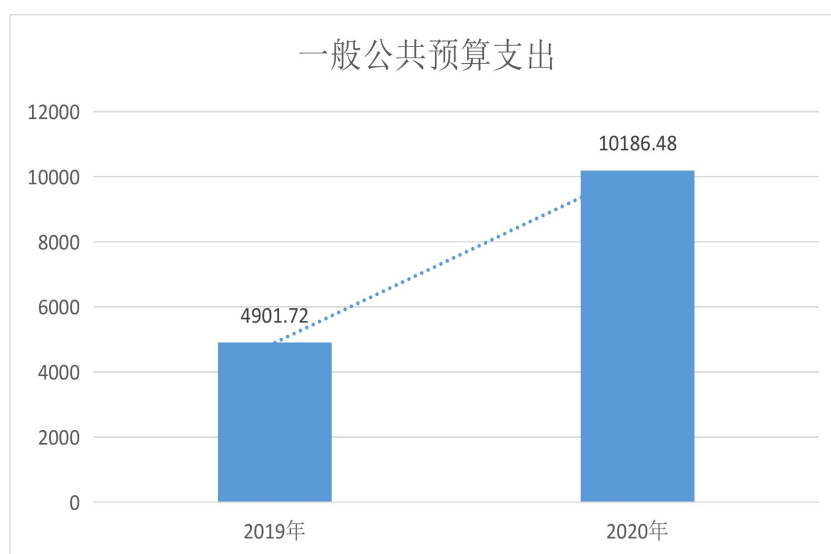


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

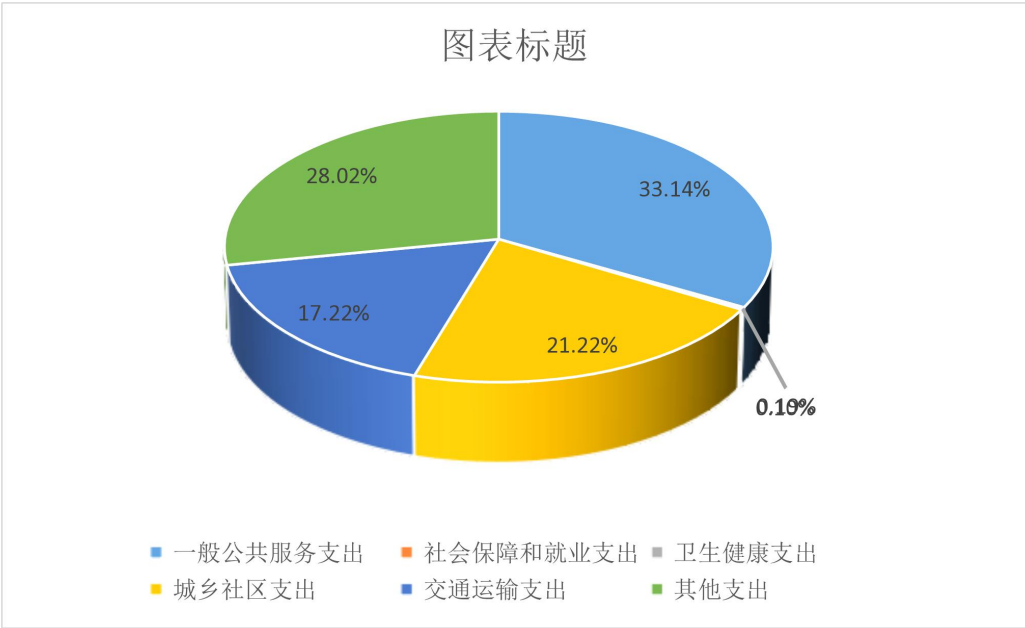
2020 年度一般公共预算支出 10186.48 万元，占本年支

出合计的 52.38%。较上年增加 5284.76 万元，增长 107.81%。
主要原因是财政拨款支出增加。（可列柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4283.93 万元，占 33.14%；社会保障和就业支出（类）24.77 万元，占 0.19%；卫生健康支出（类）13.11 万元，占 0.11%；城乡社区支出（类）2741.96 万元，占 21.22%；交通运输支出（类）2225.00 万元，占 17.22 %；其他支出（类）3622.50 万元，占 28.02%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2500.80 万元，支出决算为 10186.48 万元，完成年初预算的 407.33%。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 184.31 万元，完成年初预算的 202.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多，经费支出增加。

（2）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 352.67 万元，支出决算为 4099.62 万元，完成年初预算的 1162.45%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.51 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 127.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 181.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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 1.51 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 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调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 交通运输支出（类）

铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2225.00 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 133.75%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. 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 3622.50 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 263.95 万元，其中：人员经费 241.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 13.49 万元，支出决算为 13.23 万元，完成预算的 98.07%，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 8.11 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 96.79%；公务接待费预算 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 7.85 万元，占 59.33%；公务接待费支出决算万元，占 40.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.85 万元。其中：公务用车购置支出 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.85 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 5.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 124 批次，接待 521 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.66 万元，下降 4.99%。其中因公出国（境）费支出决算数

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 0.48 万元，下降 5.76%，主要原因是出差次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 3.24%。主要原因是压缩经费，接待批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 2741.96 万元，本年支出 2741.96 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）2741.96 万元，占 100%。

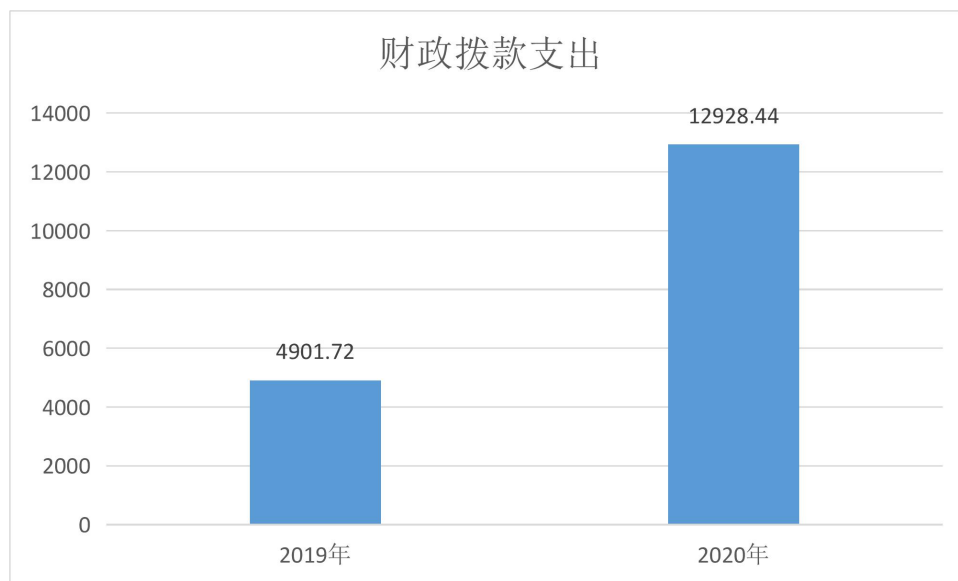
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年群科新区综合服务中心无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 12928.44 万元，占本年支出合计的 66.47%，较上年增加 8026.72 万元，增长 163.75%。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增多。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4283.93 万元，占 33.14%；社会保障和就业支出（类）24.77 万元，占 0.19%；卫生健康支出（类）13.11 万元，占 0.11%；城乡社区支出（类）2741.96 万元，占 21.22%；交通运输支出（类）2225.00 万元，占 17.22 %；其他支出（类）3622.50 万元，占 28.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，2020 年度无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 112 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县群科新区综合服务中心对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 112 万元，占部门项目支出预算总额的 4.48%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县群科新区综合服务中心2020年度部门决算中反映“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”等5个项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，化隆县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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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）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各项支出。

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

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。