

化隆县群科新区综合服务中心 2022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 2022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、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 2022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、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2022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。

内设机构6个，具体为：党政办、拆迁安置办、项目办、征地办、财务室、执法大队。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	1,872.48	一、一般公共服务支出	29	2,156.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	25.73
	9		九、卫生健康支出	37	14.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	33.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,872.48	本年支出合计	53	2,248.59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	376.11	年末结转和结余	55	
总计	28	2,248.59	总计	56	2,248.59

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	1,872.48	1,872.48					
201	一般公共服务支出	1,780.21	1,780.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,780.21	1,780.21					
2010350	事业运行	293.68	293.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486.53	1,486.53					
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.75	2.75					
2080150	事业运行	2.75	2.75					
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
221	住房保障支出	14.30	14.30					
22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					
229	其他支出	33.00	33.00					

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
22999	其他支出	33.00	33.00					
2299999	其他支出	33.00	33.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	2,248.59	347.95	1,900.63			
201	一般公共服务支出	2,156.31	293.68	1,862.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,156.31	293.68	1,862.63			
2010350	事业运行	293.68	293.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,862.63		1,862.63			
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.75	2.75				
2080150	事业运行	2.75	2.75				
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				
229	其他支出	33.00		33.00			

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
22999	其他支出	33.00		33.00			
2299999	其他支出	33.00		33.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	1,872.48	一、一般公共服务支出	31	1,780.21	1,780.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.73	25.73		
	9		九、卫生健康支出	39	14.25	14.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.30	14.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	33.00	33.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,872.48	本年支出合计	55	1,872.48	1,872.48		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,872.48	总计	60	1,872.48	1,872.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	1,872.48	347.95	1,524.53
201	一般公共服务支出	1,780.21	293.68	1,486.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,780.21	293.68	1,486.53
2010350	事业运行	293.68	293.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486.53		1,486.53
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.75	2.75	
2080150	事业运行	2.75	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	
229	其他支出	33.00		33.00

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
22999	其他支出	33.00		33.00
2299999	其他支出	33.00		33.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	340.10	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.40	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		340.10	公用经费合计					7.85

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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维护费			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			
6.95		6.14		6.14	0.81	6.95		6.14		6.14	0.81		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	126

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	1, 872. 48	347. 95	1, 524. 53
201	一般公共服务支出	1, 780. 21	293. 68	1, 486. 53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 780. 21	293. 68	1, 486. 53
2010350	事业运行	293. 68	293. 68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 486. 53		1, 486. 53
208	社会保障和就业支出	25. 73	25. 73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 75	2. 75	
2080150	事业运行	2. 75	2. 75	
20805	行政事业单位养老支出	22. 40	22. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 23	15. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 17	7. 17	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	
210	卫生健康支出	14. 25	14. 25	
21011	行政事业单位医疗	14. 25	14. 25	
2101102	事业单位医疗	9. 07	9. 07	
2101103	公务员医疗补助	5. 18	5. 18	
212	城乡社区支出	5. 00		5. 00
21205	城乡社区环境卫生	5. 00		5. 00
2120501	城乡社区环境卫生	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	14. 30	14. 30	
22102	住房改革支出	14. 30	14. 30	
2210201	住房公积金	14. 30	14. 30	
229	其他支出	33. 00		33. 00

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
22999	其他支出	33.00		33.00
2299999	其他支出	33.00		33.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆县群科新区综合服务中心

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	22.07
1. 政府采购货物支出	2	22.07
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	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,248.59万元，比上年收入、支出总计各减少4,308.73万元。主要原因是：2022年项目减少，人员减少。其中：

（一）收入总计2,248.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,872.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少119.04万元，下降5.98%，主要原因是项目减少，人员经费减少。

2. 年初结转和结余376.11万元，为2021年上年结转本年使用的景观带设计费及勘察费、工程款等资金。

（二）支出总计2,248.59万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,156.31万元，占95.90%，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。比上年增加1,137.08万元，增长111.56%，主要原因是追加项目工程欠款。

2. 社会保障和就业支出（类）25.73万元，占1.14%，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、行政事业单位养老、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。比上年减少16.36万元，下降38.87%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）14.25万元，占0.63%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上

年减少3.88万元，下降21.40%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

4. 城乡社区支出（类）5.00万元，占0.22%，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、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少4,766.36万元，下降99.90%，主要原因是项目减少。

5. 住房保障支出（类）14.30万元，占0.64%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少5.47万元，下降27.67%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

6. 其他支出（类）33.00万元，占1.47%，主要用于化隆县群科新区综合服务中心的债务还本付息及项目方面的支出。比上年减少359.81万元，下降91.60%，主要原因是债务减少。

二、收入情况说明

本年收入合计1,872.48万元，其中：财政拨款收入1,872.48万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,248.59万元，其中：基本支出347.95万元，占15.47%；项目支出1,900.63万元，占84.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,872.48万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,877.45万元，下降67.43%。主要原因是项目及人员经费减少。

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。

2022年度一般公共预算支出1,872.48万元，占本年支出合计的83.27%。比上年减少519.62万元，下降21.72%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,780.21万元，占95.07%；社会保障和就业支出（类）25.73万元，占1.37%；卫生健康支出（类）14.25万元，占0.76%；城乡社区支出（类）5.00万元，占0.27%；住房保障支出（类）14.30万元，占0.76%；其他支出（类）33.00万元，占1.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为311.95万元，支出决算为1,872.48万元，完成年初预算的600.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分项目及人员经费预算。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）事业运行（项）。年初预算为240.18万元，支出决算为293.68万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增多。

(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25.50万元，支出决算为1,486.53万元，完成年初预算的5829.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分项目工程欠款及拆迁补偿款。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分人员经费。

(2) 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12.97万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(3) 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6.48万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(4) 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0.69万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的108.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为5.92万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加债务还本付息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出347.95万元，其中：人员经费340.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.14万元，占88.35%；公务接待费支出决算0.81万元，占11.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆县群科新区综合服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.14万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.81万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待126人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.60万元，增长9.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.36万元，增长

120.86%，主要原因是维修公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少2.76万元，下降77.31%。主要原因是缩减公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,872.48万元，占本年支出合计的83.27%。比上年减少3,877.45万元，下降67.43%。主要原因是债务还本付息及工程款减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,780.21万元，占95.07%；社会保障和就业支出（类）25.73万元，占1.37%；卫生健康支出（类）14.25万元，占0.76%；城乡社区支出（类）5.00万元，占0.27%；住房保障支出（类）14.30万元，占0.76%；其他支出（类）33.00万元，占1.76%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度我中心无机关经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额22.07万元，其中：政府采购货物支出22.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金25.5万元。根据预算绩效管理要求，化隆县群科新区综合服务中心组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65.5万元，占部门项目支出预算总额的3.52%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县群科新区综合服务中心在2022年度部门决算中反映“管委会大楼运转经费”、“新区管委会办公费”、“新区土地招商办办公费”、“群科新区执法大队办公费”等4个项目绩效自评结果。

1. 管委会大楼运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出60.00万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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：年初未做固定资产采购预算。下一步改进措施：充分考虑下一年度可能采购的耗材及办公设备等。

3. 管委会土地招商办办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，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：年初预算编制未考虑业务全部可能性。下一步改进措施：充分征询业务科室人员及负责人的下一年度业务工作安排。

4. 群科新区执法大队办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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。

2022年度县级部门项目支出绩效自评表
(2022年)

项目名称		新区管委会办公费			
部门名称		化隆县群科新区综合服务中心		实施单位	化隆县群科新区综合服务中心
年度目标完成情况		预算数:	2万元	执行数:	2万元
		其中: 财政拨款	2万元	其中: 财政拨款	2万元
		其他资金	无	其他资金	无
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障新区管委会各项工作有序进行, 为新区建设各项工作提供资金保障			为群科新区管委会工作人员提供了履职基础, 提高了工作效率, 保障新区建设工作持续进行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	3次	3次
			购买展板、制作展览墙等	1次	1次
			支付驾驶员工资	1次	1次
			支付其他费用	2次	2次
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	经费按时执行率	如期完成	如期完成
		成本指标	办公费	0.7万元	0.7万元
			印刷费	0.28万元	0.28万元
			劳务费	1万元	1万元
			差旅费	0.02万元	0.02万元
		经济效益指标	保证群科新区管委会工作开展	提升了单位工作人员工作效率及履职能力	提升了单位工作人员工作效率及履职能力
		社会效益指标	建设群科新区	提供良好履职基础, 服务社会发展能力有所提升	提供良好履职基础, 服务社会发展能力有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自评结论		通过管委会办公经费的支出, 保障了新区管委会各项工作的正常开展, 推进项目建设及征地拆迁各项工作有序继进行			
自评组成员签字					

2022年度县级部门项目支出绩效自评表

（2022年）

项目名称		管委会大楼运转经费				
部门名称		化隆县群科新区综合服务中心		实施单位	化隆县群科新区综合服务中心	
年度目标完成情况		预算数：	60万元	执行数：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨款	60万元	
		其他资金	无	其他资金	无	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障管委会大楼正常运转			按时缴纳电费及水费，并在年底进行了两次检修，保障了70多家入驻单位正常运转		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	缴纳电费月数		12个月	12个月
			购买办公用品次数		12次	12次
			缴纳水费		1次	1次
			小型检修次数		2次	2次
		质量指标	项目完成率		100%	100%
		成本指标	2022年共计缴纳电费金额		26.34万元	26.34万元
			购买办公用品金额		18万元	18万元
			2022年共计缴纳水费金额		0.5万元	0.5万元
			印刷费		0.49万元	0.49万元
			劳务费		2.16万元	2.16万元
			邮电费		2.16万元	2.16万元
			小型检修金额		6万元	6万元
		社会效益指标	推动群科新区健康向好发展		100%完成项目实施	100%完成项目实施
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼内部入驻单位及工作人员满意度		≥98%	≥98%	
项目支出绩效目标完成情况自评结论			通过缴纳电费、水费、网络费，购买疫情防控用品以及进行小型检修等方式按期保质保量完成了项目的实施，保证了大楼的正常运转，保障了大楼内70多家入驻单位正常工作			
自评组成员签字						

2022年度县级部门项目支出绩效自评表
(2022年)

项目名称		群科新区土地招商办办公费			
部门名称		化隆县群科新区综合服务中心		实施单位	化隆县群科新区综合服务中心
年度目标完成情况		预算数：	1.5万元	执行数：	1.5万元
		其中：财政拨款	1.5万元	其中：财政拨款	1.5万元
		其他资金	无	其他资金	无
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障新区管委会各项工作有序进行，为新区建设各项工作提供资金保障			通过购买办公用品等，保障了征地拆迁等工作平稳有序进行，为群科新区建设提供用地基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量	支付驾驶员工资	2次	2次
			支付其他费用	2次	2次
		质量指标	项目完成率	100%	97%
		时效指标	经费按时执行率	如期完成	如期完成
		成本指标	劳务费	1.05万元	1.05万元
			其他商品和服务支出	0.45万元	0.45万元
	效益指标	经济效益指标	保证群科新区管委会工作开展	提升了单位工作人员工作效率及履职能力	提升了单位工作人员工作效率及履职能力
		社会效益指标	建设群科新区	为群科新区建设提供用地基础	为群科新区建设提供用地基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自评结论			通过群科新区土地招商办办公费的支出，保障了新区土地招商办工作正常运转，为群科新区建设提供了用地基础。		
自评组成员签字					

2022年度县级部门项目支出绩效自评表
(2022年)

项目名称		群科新区执法大队办公费			
部门名称		化隆县群科新区综合服务中心		实施单位	化隆县群科新区综合服务中心
年度目标完成情况		预算数：	2万元	执行数：	2万元
		其中：财政拨款	2万元	其中：财政拨款	2万元
		其他资金	无	其他资金	无
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障新区管委会各项工作有序进行，为新区建设各项工作提供资金保障			通过对新区范围内执法巡查，减少了新区范围内的违建等违法行为，保障新区管委会各项工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	3次	3次
			支付驾驶员工资	2次	2次
			支付其他费用	2次	2次
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	经费按时执行率	如期完成	如期完成
		成本指标	办公费	0.75万元	0.75万元
			劳务费	0.95万元	0.95万元
			其他商品和服务支出	0.3万元	0.3万元
	效益指标	经济效益指标	保证群科新区管委会工作开展	提升了单位工作人员工作效率及履职能力	提升了单位工作人员工作效率及履职能力
		社会效益指标	建设群科新区	减少了新区范围内违建等违法现象的发生	减少了新区范围内违建等违法现象的发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自评结论			通过管委会办公经费的支出，保障了新区管委会各项工作的正常开展，推进项目建设及征地拆迁各项工作有序继进行，减少新区范围内违建、违占等现象的发生。		
自评组成员签字					

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

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、上级补助收入：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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。