

青海省财政厅

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算收支情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算收支情况说明
- 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) 贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订省与市（州）县及相关企业的分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革。

(二) 拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施；完善省级对市（州）、县的财政专项转移支付制度。

(三) 承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度省级预算草案并组织执行；受省政府委托，向省人民代表大会报告预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

(五) 组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）起草地方相关税收法规、规章草案；提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（七）负责省本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理。

（八）负责省级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十二）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

（十三）负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十四）负责统一管理政府性债务，负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务，负责办理财政领域的涉外财务。

（十五）负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十六）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十七）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即青海省财政厅本级。

年末编制人数 250 人，其中：行政编制 167 人、事业编制 83 人。单位年末实有人数 255 人，其中：在职人员 250 人，离休人员 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省财政厅

2018 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、财政拨款收入	1	8,393.78	一、一般公共服务支出	28	6,391.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	5.00	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	1,072.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	477.16
	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	33.49
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	25.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	100.00
	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	317.28
	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	8,398.78	本年支出合计	50	8,417.79
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	1,110.40	年末结转和结余	52	1,091.39
	26			53	
总计	27	9,509.18	总计	54	9,509.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省财政厅

2018 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		8,398.78	8,393.78					5.00
201	一般公共服务支出	6,466.45	6,461.45					5.00
20106	财政事务	6,466.45	6,461.45					5.00
2010601	行政运行	4,030.77	4,030.77					
2010602	一般行政管理事务	1,013.97	1,013.97					
2010604	预算改革业务	45.00	45.00					
2010605	财政国库业务	45.00	45.00					
2010606	财政监察	50.00	50.00					
2010607	信息化建设	700.08	700.08					
2010650	事业运行	300.53	300.53					
2010699	其他财政事务支出	281.10	276.10					5.00
208	社会保障和就业支出	1,072.90	1,072.90					
20805	行政事业单位离退休	830.52	830.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.76	114.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.91	404.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	302.83	302.83					
20808	抚恤	242.38	242.38					
2080801	死亡抚恤	242.38	242.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	477.16	477.16					
21011	行政事业单位医疗	477.16	477.16					
2101101	行政单位医疗	255.08	255.08					
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25					
2101103	公务员医疗补助	200.83	200.83					
213	农林水支出	39.99	39.99					
21306	农业综合开发	39.99	39.99					
2130699	其他农业综合开发支出	39.99	39.99					
215	资源勘探信息等支出	25.00	25.00					
21599	其他资源勘探信息等支出	25.00	25.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	317.28	317.28					
22102	住房改革支出	317.28	317.28					
2210201	住房公积金	317.28	317.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省财政厅

2018 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		8,417.79	6,198.64	2,219.15			
201	一般公共服务支出	6,391.96	4,331.30	2,060.66			
20106	财政事务	6,391.96	4,331.30	2,060.66			
2010601	行政运行	4,030.77	4,030.77				
2010602	一般行政管理事务	1,047.09		1,047.09			
2010604	预算改革业务	45.00		45.00			
2010605	财政国库业务	45.00		45.00			
2010606	财政监察	50.00		50.00			
2010607	信息化建设	365.21		365.21			
2010650	事业运行	300.53	300.53				
2010699	其他财政事务支出	508.36		508.36			
208	社会保障和就业支出	1,072.90	1,072.90				
20805	行政事业单位离退休	830.52	830.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.76	114.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.91	404.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	302.83	302.83				
20808	抚恤	242.38	242.38				
2080801	死亡抚恤	242.38	242.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	477.16	477.16				
21011	行政事业单位医疗	477.16	477.16				
2101101	行政单位医疗	255.08	255.08				
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	200.83	200.83				
213	农林水支出	33.49		33.49			
21306	农业综合开发	13.49		13.49			
2130699	其他农业综合开发支出	13.49		13.49			
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130804	创业担保贷款贴息	20.00		20.00			
215	资源勘探信息等支出	25.00		25.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00			
217	金融支出	100.00		100.00			
21799	其他金融支出	100.00		100.00			

2179901	其他金融支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	317.28	317.28				
22102	住房改革支出	317.28	317.28				
2210201	住房公积金	317.28	317.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省财政厅

2018 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	8,393.78	一、一般公共服务支出	28	6,386.96	6,386.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	1,072.90	1,072.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	477.16	477.16	
	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	33.49	33.49	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	25.00	25.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43	100.00	100.00	
	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	317.28	317.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,393.78	本年支出合计	49	8,412.79	8,412.79	
年初财政拨款结转和结余	23	1,110.40	年末财政拨款结转和结余	50	1,091.39	1,091.39	
一般公共预算财政拨款	24	1,110.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9,504.18	总计	54	9,504.18	9,504.18	

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省财政厅

2018 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		8,412.79	6,198.64	2,214.15
201	一般公共服务支出	6,386.96	4,331.30	2,055.66
20106	财政事务	6,386.96	4,331.30	2,055.66
2010601	行政运行	4,030.77	4,030.77	
2010602	一般行政管理事务	1,047.09		1,047.09
2010604	预算改革业务	45.00		45.00
2010605	财政国库业务	45.00		45.00
2010606	财政监察	50.00		50.00
2010607	信息化建设	365.21		365.21
2010650	事业运行	300.53	300.53	
2010699	其他财政事务支出	503.36		503.36
208	社会保障和就业支出	1,072.90	1,072.90	
20805	行政事业单位离退休	830.52	830.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.76	114.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.91	404.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	302.83	302.83	
20808	抚恤	242.38	242.38	
2080801	死亡抚恤	242.38	242.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	477.16	477.16	
21011	行政事业单位医疗	477.16	477.16	
2101101	行政单位医疗	255.08	255.08	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	200.83	200.83	
213	农林水支出	33.49		33.49
21306	农业综合开发	13.49		13.49
2130699	其他农业综合开发支出	13.49		13.49
21308	普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130804	创业担保贷款贴息	20.00		20.00
215	资源勘探信息等支出	25.00		25.00
21599	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
217	金融支出	100.00		100.00
21799	其他金融支出	100.00		100.00
2179901	其他金融支出	100.00		100.00

221	住房保障支出	317.28	317.28	
22102	住房改革支出	317.28	317.28	
2210201	住房公积金	317.28	317.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省财政厅

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,773.58	302	商品和服务支出	686.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.70	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,506.42	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,077.76	30203	咨询费		310	资本性支出	7.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.63	30205	水费	15.80	31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.91	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	72.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.33	30208	取暖费	81.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	148.53	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		30211	差旅费	45.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.28	30212	因公出国（境）费用	13.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	730.27	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	114.76	30216	培训费	11.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.65	30217	公务接待费	31.87	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	242.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	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	70.30	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	200.30	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	54.11	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		5,503.85	公用经费合计					694.79

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：青海省财政厅

2018 年度

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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	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	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107.35	19.12	44.00		44.00	44.23	83.97	-0.06	13.67	38.43		38.43	31.87	60.30	262.05

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)	1.00	因公出国(境)人数(人)	1.00
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	10.00
国内公务接待批次(个)	25.00	国内公务接待人次(人)	627.00

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省财政厅

2018 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。

说明：2018 年度，青海省财政厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：青海省财政厅

2018 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
类	款	项	合计	8,412.79	6,198.64	2,214.15
201			一般公共服务支出	6,386.96	4,331.30	2,055.66
20106			财政事务	6,386.96	4,331.30	2,055.66
2010601			行政运行	4,030.77	4,030.77	
2010602			一般行政管理事务	1,047.09		1,047.09
2010604			预算改革业务	45.00		45.00
2010605			财政国库业务	45.00		45.00
2010606			财政监察	50.00		50.00
2010607			信息化建设	365.21		365.21
2010650			事业运行	300.53	300.53	
2010699			其他财政事务支出	503.36		503.36
208			社会保障和就业支出	1,072.90	1,072.90	
20805			行政事业单位离退休	830.52	830.52	
2080501			归口管理的行政单位离退休	114.76	114.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.91	404.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	302.83	302.83	
20808			抚恤	242.38	242.38	
2080801			死亡抚恤	242.38	242.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	477.16	477.16	
21011			行政事业单位医疗	477.16	477.16	
2101101			行政单位医疗	255.08	255.08	
2101102			事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103			公务员医疗补助	200.83	200.83	
213			农林水支出	33.49		33.49
21306			农业综合开发	13.49		13.49
2130699			其他农业综合开发支出	13.49		13.49
21308			普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130804			创业担保贷款贴息	20.00		20.00
215			资源勘探信息等支出	25.00		25.00
21599			其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	25.00		25.00
217			金融支出	100.00		100.00
21799			其他金融支出	100.00		100.00
2179901			其他金融支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	317.28	317.28	

22102	住房改革支出	317.28	317.28	
2210201	住房公积金	317.28	317.28	

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省财政厅

2018 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		694.79
302	商品和服务支出	686.81
30201	办公费	13.23
30202	印刷费	4.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	15.80
30206	电费	11.86
30207	邮电费	72.44
30208	取暖费	81.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	45.80
30212	因公出国（境）费用	13.67
30213	维修（护）费	26.72
30214	租赁费	
30215	会议费	12.00
30216	培训费	11.95
30217	公务接待费	31.87
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	63.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27.73
30239	其他交通费用	200.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	54.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.98
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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省财政厅

2018 年度

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	1,571.27	1,571.27	
货物	2	1,033.66	1,033.66	
工程	3	119.61	119.61	
服务	4	418.00	418.00	

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。

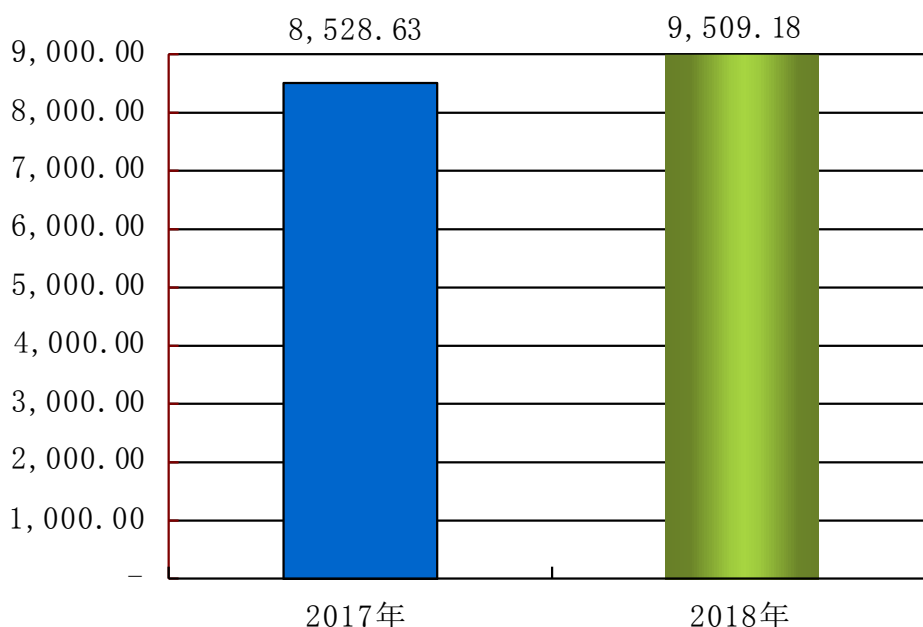
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9,509.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 980.55 万元。主要原因是新增人员及信息系统建设使得支出较上年有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



(一) 收入总计 9,509.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 8,393.78 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 489.33 万元，增长 6.19%，主要原因是人员增加，基本支出随之增加。

2、其他收入 5.00 万元，为省直机关事务管理局的跨部门执法执勤车辆运行维护费，与上年相同，无增减变动。

3、年初结转和结余 1,110.40 万元，主要为上年结转本

年使用的一般行政管理事务、信息化建设等项目资金。

（二）支出总计 9,509.18 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 6,391.96 万元，占总支出 67.22%，主要用于青海省财政厅本级保障机构正常运转、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 740.70 万元，增长 13.11%，主要原因是信息网络系统建设方面的政府采购项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 1,072.90 万元，占总支出 11.28%，主要用于青海省财政厅开支的离退休人员经费、抚恤金以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。较上年增加 260.57 万元，增长 32.08%，主要原因是退休人员增加引起退休人员经费增加，自然减员抚恤金支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 477.16 万元，占总支出 5.02%，主要用于青海省财政厅开支的单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费。较上年增加 78.28 万元，增长 19.62%，主要原因是新增人员的基本医疗保险和公务员医疗补助增加。

4、农林水（类）支出 33.49 万元，占总支出 0.35%，主要用于农林水发展管理方面的支出。较上年减少 29.51 万元，下降 46.84%，主要原因是上年支付了一事一议财政奖补信息监管系统的运行维护费，该项目已完成。今年支出的为新增项目农业综合开发管理信息系统建设费。

5、资源勘探信息等（类）支出 25.00 万元，占总支出 0.26%，主要为招商引资专项资金。较上年增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因为 2019 年新增项目资金。

6、金融（类）支出 100.00 万元，占总支出 1.05%，主要用于支持金融发展方面的工作。较上年增加 66.76 万元，增长 200.84%，主要原因是随着 PPP（政府和社会资本合作）工作的深入开展，相关工作的会议费、咨询费、公告费、评审费、考察费等增加。

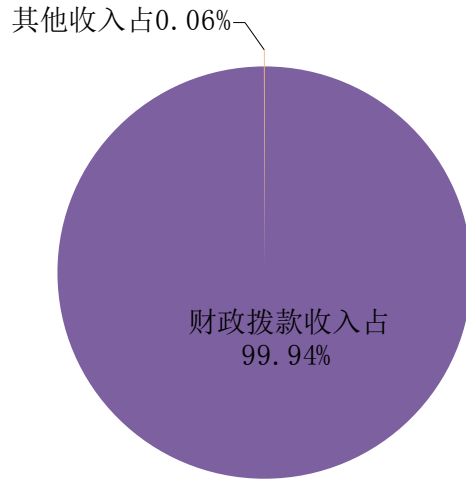
7、住房保障（类）支出 317.28 万元，占总支出 3.34%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 32.99 万元，增长 11.60%，主要原因是新增人员的住房公积金增加。

8、年末结转和结余 1,091.39 万元，为结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的信息化建设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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 8,398.78 万元，其中：财政拨款收入 8,393.78 万元，占 99.94%；其他收入 5.00 万元，占 0.06%。

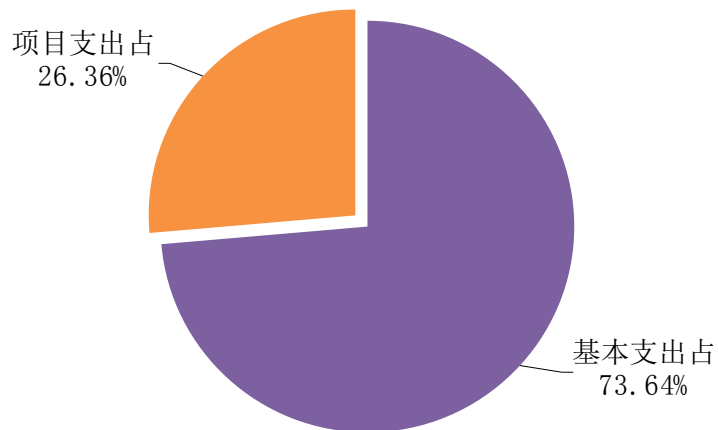
图 2：收入决算



三、支出总体情况说明

本年支出合计 8,417.79 万元，其中：基本支出 6,198.64 万元，占 73.64%；项目支出 2,219.15 万元，占 26.36%。

图 3：支出决算

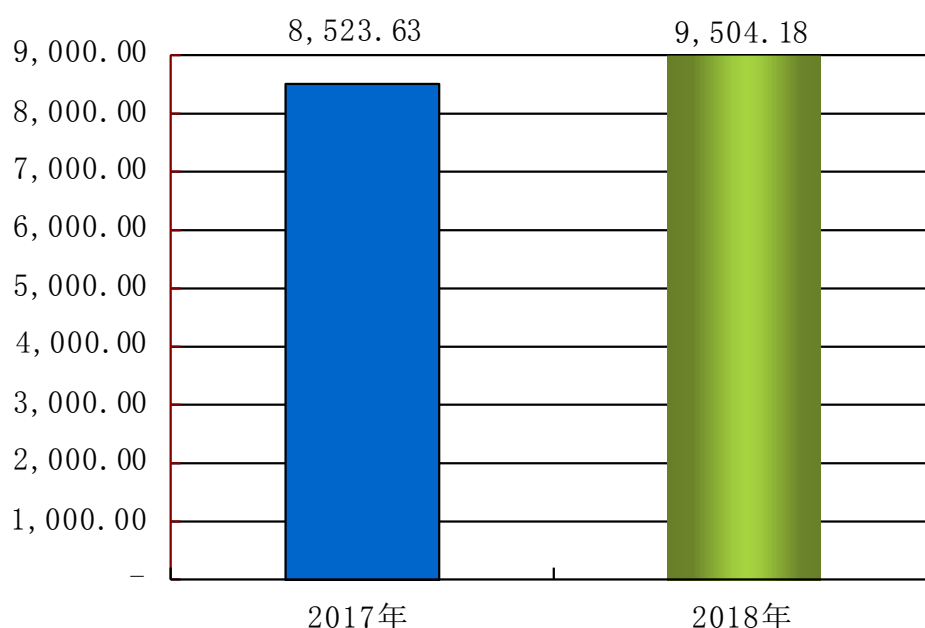


四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 9,504.18 万元。较上年财政拨款收入、支出总计各增加 980.55 万元。主要原因是新增人员和信息系统建设支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



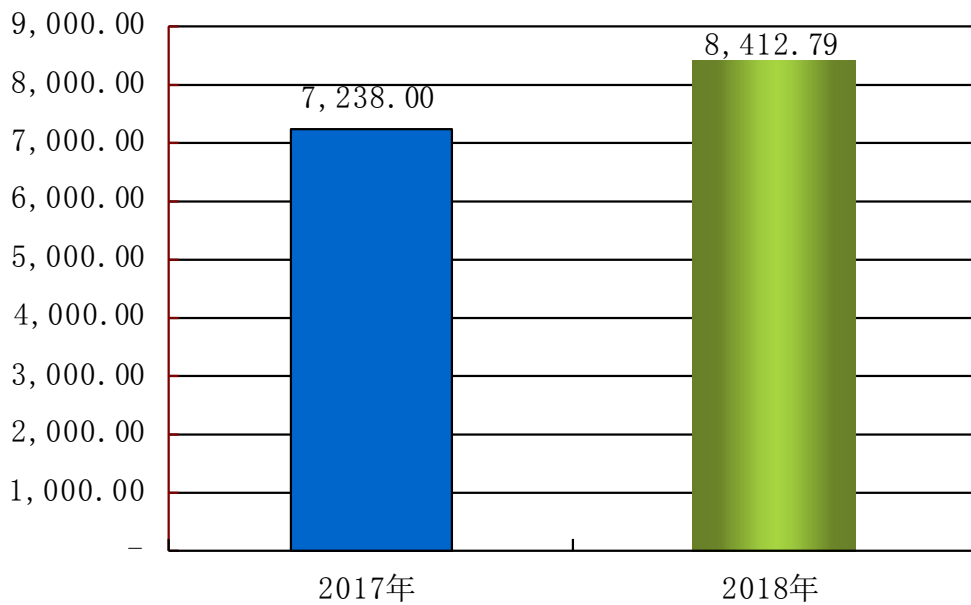
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 8,412.79 万元，占本年支出合计的 99.94%。较上年增加 1,174.79 万元，增长 16.23%。主要原因：一是基本支出增加，主要是新增人员工资及住房公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等增加；二是新增财政身份认证与授权管理系统升级扩容建设项目 435.82 万元。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 6,386.96 万元，占 75.92%；社会保障和就业（类）支出 1,072.90 万元，占 12.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 477.16 万元，占 5.67%；农林水（类）支出 33.49 万元，占 0.40%；资源勘探信息等（类）支出 25.00 万元，占 0.30%；金融（类）支出 100.00 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 317.28 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 7,366.36 万元，支出决算为 8,412.79 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员引起的工资、养老保

险、医疗保险、住房公积金等增加；二是退休人员增加，引起离退休人员经费增加；三是信息化系统建设支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,913.65 万元，支出决算为 4,030.77 万元，完成年初预算的 138.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,150.31 万元，支出决算为 1,047.09 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，未形成支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 68.60 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 65.60%。决算数小于预算数的主要原因是地方债发行管理系统和国库现金管理系统，项目未验收，尾款未支付。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 430.50 万元,支出决算为 365.21 万元,完成年初预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息网络维护费未支付。

(7) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 247.55 万元,支出决算为 300.53 万元,完成年初预算的 121.40%。决算数大于预算数的主要原因是事业专业技术人员增加及晋升工资增加。

(8) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 787.48 万元,支出决算为 503.36 万元,完成年初预算的 63.92%。决算数小于预算数的主要原因是地方政府性债务管理系统设备采购、政府综合财务报告管理系统等信息化建设项目未验收,未形成支出。

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)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 100.05 万元,支出决算为 114.76 万元,完成年初预算的 114.70%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费增加。

(2) 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 392.49 万元,支出决算为 404.91 万元,完成年初预算的 103.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起基本养老保险增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.55万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的176.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起职业年金增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为135.79万元,支出决算为302.83万元,完成年初预算的223.01%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员和各项补助增加引起支出增加。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为167.48万元,支出决算为242.38万元,完成年初预算的144.72%,决算数大于预算数的主要原因是自然减员引起支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为247.23万元,支出决算为255.08万元,完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起医疗保险增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.25万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算的100.00%。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为193.81万元,支

出决算为 200.83 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起公务员医疗补助增加。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农业综合开发管理信息系统建设项目。

（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资专项。

6、金融支出（类）

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、住房保障支出（类）

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 290.62 万元，支出决算为 317.28 万元，完成年

初预算的 109.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加引起住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 6,198.64 万元，其中：人员经费 5,503.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 694.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 107.35 万元，支出决算为 83.97 万元，完成预算的 78.22%，其中：因公出国（境）费预算 19.12 万元，支出决算为 13.67 万元，完成预算的 71.50%；公务用车购置及运行维护费预算 44.00 万元，支出决算为 38.43 万元，完成预算的 87.34%；公务接待费预算 44.23 万元，支出决算为 31.87 万元，完成预算的 72.06%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 13.67 万元，占“三公经费”总支出 16.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.43 万元，占“三公经费”总支出 45.77%；公务接待费支出决算 31.87 万元，占“三公经费”总支出 37.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.67 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.43 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 38.43 万元。公务用车编制数量为 8 辆，资产管理系统中的车辆数为 10 辆，其中 2 辆公务用车已按照公车制度改革相关制度政策规定，进入公开拍卖处置程序。因此，我厅实际在用的公务用车数量为 8 辆。

3、公务接待费支出 31.87 万元（其中：全部为国内接待费），其中：接待 25 批次，接待 627 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.06%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 0.15%，主要原因是因公出国（境）支出中的公务活动费用略有增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 0.13%，主要原因是减少了车辆运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.06%，主要原因是严格控制接待范围，加强和规范公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，青海省财政厅没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

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，我厅没有政府性基金预算财政拨款，因此，我厅的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 694.79 万元，比上年增加 247.55 万元，增长 55.35%，主要原因：一是新增人员的公用经费增加；二是其他交通费用即公务交通补贴，2017 年按照公车补贴的 90%计发，2018 年根据《关于下调省直机关公务交通补贴统筹比例的通知》（青财资字〔2018〕239 号）要求，按照公车补贴标准的 95%计发；三是公用经费中的邮电费、工会经费、维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1,571.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,033.66 万元、政府采购工程支出 119.61 万元、政府采购服务支出 418.00 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，省财政厅批复项目支出绩效项目17项，共涉及资金1,367.00万元。根据预算绩效管理要求，对2018年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,367.00万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。

绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务处室，重点围绕省委、省政府以及省财政厅中心工作，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度部门决算中反映“票据报表印刷费”、“财政系统职工教育培训经费”、“国有资产管理经费”、“财政监督检查工作经费”、“信息网络维护费”5个项目的绩效自评结果。

1、票据报表印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：从源头上规范非税收入征收行为，充分发挥财政票据“以票促收”的职能，促进非税收入依法征收并及时足额上缴国库。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出158.37万元，结转41.63万元，完成年度预算的79.19%。通过项目实施，强化了财政票据监管职能，规范了非税收入监管。存在的主要问题：财政票据电子化管理改革推进不均衡，通过非税收入收缴系统加强非税收入管理的作用发挥有限。下一步改进措施：健全绩效目标管理，不断提升非税收入收缴管理水平。

2、财政系统职工教育培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：不断提升财政干部队伍专业化能力水平，为做好财政工作提供人才保证和智力支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为129.00万元，实际支出126.60万元，结转2.40万元，完成年度预算的98.14%。通过项目实施，提升了财政干部的政治素质和业务能力。存在的主要问题：培训效果评估考核办法较为单一，系统的完整的评估体系还不够科学。下一步改进措施：科学合理设定绩效指标，不断提高培训质量，加强培训评估考核。

3、国有资产管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步优化资产管理信息平台，逐步实现资产各个环节的动态监管，加强行政事业单位资产监管。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出70.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，推进了我省行政事业单位国有资产管理工作的开展。存在的主要问题：资产管理水平的提高难以用量化指标反映。下一步改进措施：细化绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

4、财政监督检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展会计监督检查、省级重点专项资金检查、预决算信息公开检查，严肃财经纪律，以监督手段促进预算管理改革落地见效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，保证了各项监督检查工作的顺利开展。存在的主要问题：财政监督检查活动的效益指标难以量

化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

5、信息网络维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保中心机房各种设备（服务器、网络设备、安全设备）安全、正常运转，保持线路畅通，确保财政业务正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为285.00万元，实际支出255.00万元，结转30.00万元，完成年度预算的89.47%。通过项目实施，保证了各类网络线路畅通，确保全省财政业务正常运转。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，青海省财政厅共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“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，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。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。