

青海省财政厅

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 2019 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。2019 年，青海省财政厅内设机构共 20 个处室：办公室、综合处、条法税政处、预算处、国库处、行政处、政法处、教科文处、经济建设处、农牧处、社会保障处、预算绩效处、政府债务管理处、行政事业资产管理处、企业处、金融处、会计处、监督检查局、政府采购监督管理处、人事处，另设机关党委（机关纪委）。

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：青海省财政厅

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	10,440.00	一、一般公共服务支出	29	9,825.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	834.44
	9		九、卫生健康支出	37	493.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	311.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	10,445.00	本年支出合计	52	11,465.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,455.65	年末结转和结余	54	435.51
	27			55	
总计	28	11,900.65	总计	56	11,900.65

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：青海省财政厅

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,445.00	10,440.00					5.00
201	一般公共服务支出	8,805.37	8,800.37					5.00
20106	财政事务	8,805.37	8,800.37					5.00
2010601	行政运行	3,520.47	3,520.47					
2010602	一般行政管理事务	1,531.95	1,531.95					
2010604	预算改革业务	40.00	40.00					
2010605	财政国库业务	30.00	30.00					
2010606	财政监察	24.00	24.00					
2010607	信息化建设	2,899.56	2,899.56					
2010650	事业运行	432.09	432.09					
2010699	其他财政事务支出	327.30	322.30					5.00
208	社会保障和就业支出	834.44	834.44					
20805	行政事业单位离退休	737.95	737.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.30	91.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.60	362.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	256.33	256.33					
20808	抚恤	96.49	96.49					
2080801	死亡抚恤	96.49	96.49					
210	卫生健康支出	493.75	493.75					
21011	行政事业单位医疗	493.75	493.75					
2101101	行政单位医疗	252.31	252.31					
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92					
2101103	公务员医疗补助	211.52	211.52					
221	住房保障支出	311.44	311.44					
22102	住房改革支出	311.44	311.44					
2210201	住房公积金	311.44	311.44					

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：青海省财政厅

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		11,465.14	5,592.19	5,872.95			
201	一般公共服务支出	9,825.51	3,952.56	5,872.95			
20106	财政事务	9,825.51	3,952.56	5,872.95			
2010601	行政运行	3,520.47	3,520.47				
2010602	一般行政管理事务	2,067.43		2,067.43			
2010604	预算改革业务	40.00		40.00			
2010605	财政国库业务	41.80		41.80			
2010606	财政监察	24.00		24.00			
2010607	信息化建设	3,208.62		3,208.62			
2010650	事业运行	432.09	432.09				
2010699	其他财政事务支出	491.10		491.10			
208	社会保障和就业支出	834.44	834.44				
20805	行政事业单位离退休	737.95	737.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.30	91.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.60	362.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	256.33	256.33				
20808	抚恤	96.49	96.49				
2080801	死亡抚恤	96.49	96.49				
210	卫生健康支出	493.75	493.75				
21011	行政事业单位医疗	493.75	493.75				
2101101	行政单位医疗	252.31	252.31				
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92				
2101103	公务员医疗补助	211.52	211.52				
221	住房保障支出	311.44	311.44				
22102	住房改革支出	311.44	311.44				
2210201	住房公积金	311.44	311.44				

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：青海省财政厅

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	10,440.00	一、一般公共服务支出	30	9,820.51	9,820.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	834.44	834.44	
	9		九、卫生健康支出	38	493.75	493.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	311.44	311.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	10,440.00	本年支出合计	53	11,460.14	11,460.14	
年初财政拨款结转和结余	25	1,455.65	年末财政拨款结转和结余	54	435.51	435.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,455.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,895.65	总计	58	11,895.65	11,895.65	

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：青海省财政厅

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		11,460.14	5,592.19	5,867.95
201	一般公共服务支出	9,820.51	3,952.56	5,867.95
20106	财政事务	9,820.51	3,952.56	5,867.95
2010601	行政运行	3,520.47	3,520.47	
2010602	一般行政管理事务	2,067.43		2,067.43
2010604	预算改革业务	40.00		40.00
2010605	财政国库业务	41.80		41.80
2010606	财政监察	24.00		24.00
2010607	信息化建设	3,208.62		3,208.62
2010650	事业运行	432.09	432.09	
2010699	其他财政事务支出	486.10		486.10
208	社会保障和就业支出	834.44	834.44	
20805	行政事业单位离退休	737.95	737.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.30	91.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.60	362.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	256.33	256.33	
20808	抚恤	96.49	96.49	
2080801	死亡抚恤	96.49	96.49	
210	卫生健康支出	493.75	493.75	
21011	行政事业单位医疗	493.75	493.75	
2101101	行政单位医疗	252.31	252.31	
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	211.52	211.52	
221	住房保障支出	311.44	311.44	
22102	住房改革支出	311.44	311.44	
2210201	住房公积金	311.44	311.44	

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：青海省财政厅

2019 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	4,413.71	302	商品和服务支出	661.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,186.95	30201	办公费	41.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,418.31	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	501.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.01	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.60	30206	电费	22.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费	28.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.68	30208	取暖费	52.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.50	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	13.18	30211	差旅费	40.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	311.44	30212	因公出国（境）费用	13.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.39	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	517.14	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.00	30217	公务接待费	12.00	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	96.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	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	73.02	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	46.74	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	24.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	202.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	131.83			
人员经费合计		4,930.85	公用经费合计					661.34

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

公开 07 表

部门：青海省财政厅

2019 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	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
139.05	17.60	89.00	45.00	44.00	32.45	116.35	13.10	71.40	40.00	31.40	31.85	54.59	222.10

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）	2	因公出国（境）人数（人）	2
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	608

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省财政厅

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。

说明：2019 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，本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省财政厅

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		11,460.14	5,592.19	5,867.95
201	一般公共服务支出	9,820.51	3,952.56	5,867.95
20106	财政事务	9,820.51	3,952.56	5,867.95
2010601	行政运行	3,520.47	3,520.47	
2010602	一般行政管理事务	2,067.43		2,067.43
2010604	预算改革业务	40.00		40.00
2010605	财政国库业务	41.80		41.80
2010606	财政监察	24.00		24.00
2010607	信息化建设	3,208.62		3,208.62
2010650	事业运行	432.09	432.09	
2010699	其他财政事务支出	486.10		486.10
208	社会保障和就业支出	834.44	834.44	
20805	行政事业单位离退休	737.95	737.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.30	91.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.60	362.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	256.33	256.33	
20808	抚恤	96.49	96.49	
2080801	死亡抚恤	96.49	96.49	
210	卫生健康支出	493.75	493.75	
21011	行政事业单位医疗	493.75	493.75	
2101101	行政单位医疗	252.31	252.31	
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	211.52	211.52	
221	住房保障支出	311.44	311.44	
22102	住房改革支出	311.44	311.44	
2210201	住房公积金	311.44	311.44	

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：青海省财政厅

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		661.34
302	商品和服务支出	661.34
30201	办公费	41.86
30202	印刷费	6.85
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	9.00
30206	电费	22.00
30207	邮电费	28.26
30208	取暖费	52.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	40.62
30212	因公出国（境）费用	13.10
30213	维修（护）费	18.66
30214	租赁费	
30215	会议费	12.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	12.00
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	46.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.10
30239	其他交通费用	202.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	131.83
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省财政厅

2019 年度

金额单位：万元

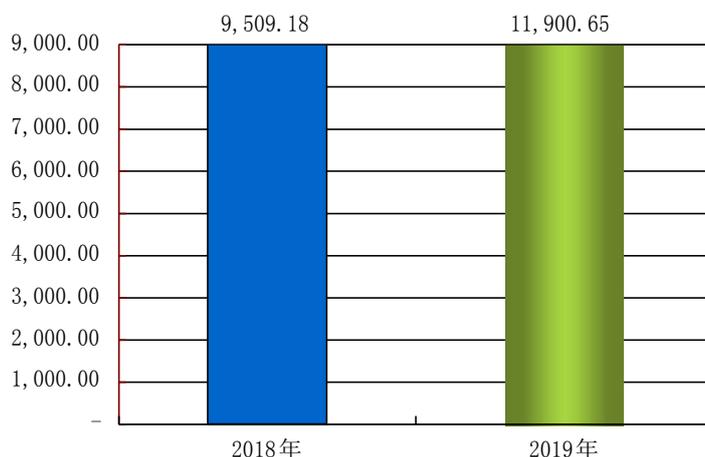
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6,873.24
1. 政府采购货物支出	2	2,912.42
2. 政府采购工程支出	3	208.46
3. 政府采购服务支出	4	3,752.36
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,753.44
其中：授予小微企业合同金额	6	485.48

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

2019 年度收入、支出总计 11,900.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 2,391.47 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 11,900.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10,440.00 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 2,046.22 万元，增长 24.38%，主要原因是人员增加的基本支出增加，以及信息系统建设的项目支出增加。

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 1,455.65 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、其他财政事务支出等项目资金。

(二) 支出总计 11,900.65 万元, 包括:

1. 一般公共服务(类)支出 9,825.51 万元, 占总支出 82.56%, 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 3,433.55 万元, 增长 53.72%, 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 834.44 万元, 占总支出 7.01%, 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。较上年减少 238.46 万元, 下降 22.23%, 主要原因是退休人员抚恤金支出较上年减少。

3. 卫生健康(类)支出 493.75 万元, 占总支出 4.15%, 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 16.59 万元, 增长 3.48%, 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. 住房保障(类)支出 311.44 万元, 占总支出 2.62%, 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。较上年减少 5.84 万元, 下降 1.84%, 主要原因是人员变动, 住房公积金减少。

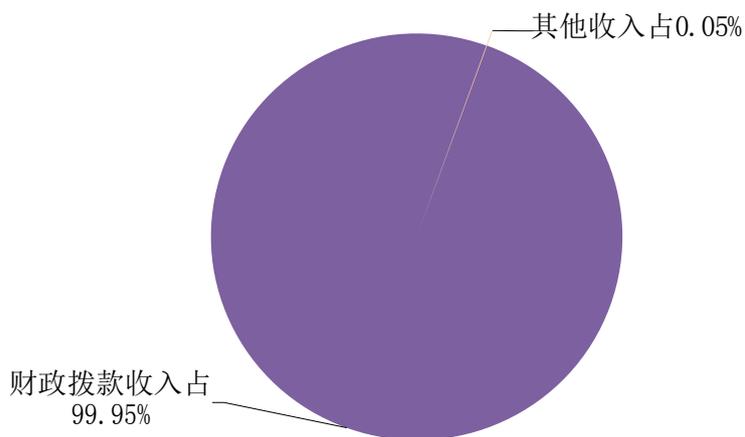
5. 年末结转和结余 435.51 万元, 为结转下年的项目支出

结转和结余。主要为本年度预算安排的一般行政管理事务、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、收入情况说明

本年收入合计 10,445.00 万元，其中：财政拨款收入 10,440.00 万元，占 99.95%；其他收入 5.00 万元，占 0.05%

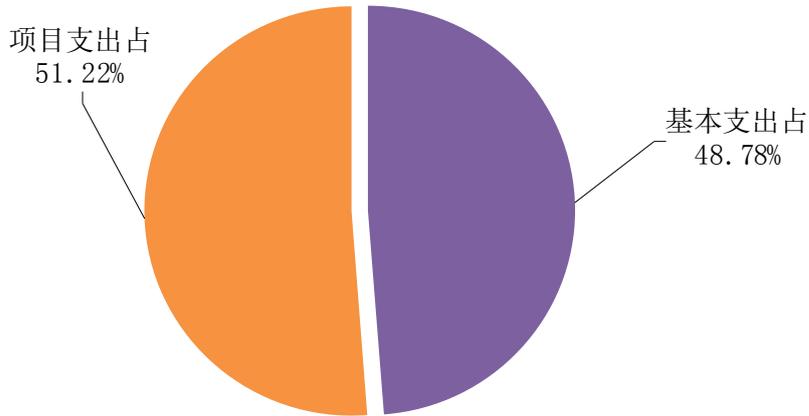
图 2：收入决算



三、支出情况说明

本年支出合计 11,465.14 万元，其中：基本支出 5,592.19 万元，占 48.78%；项目支出 5,872.95 万元，占 51.22%。

图 3：支出决算

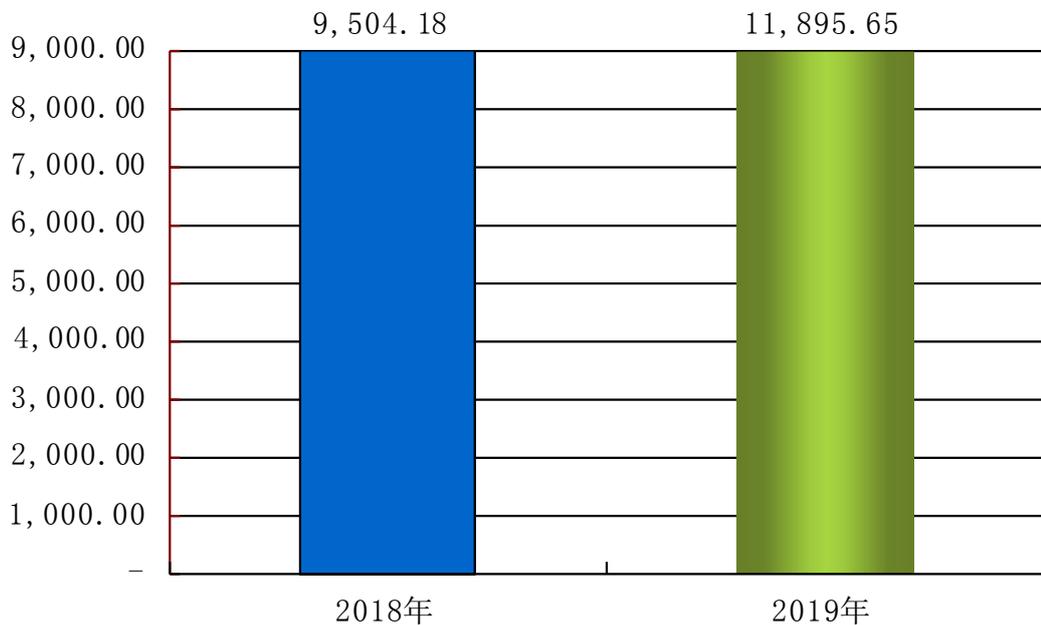


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 11,895.65 万元。较上年财政拨款收入、支出总计各增加 2,391.47 万元，增长 25.16%。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)



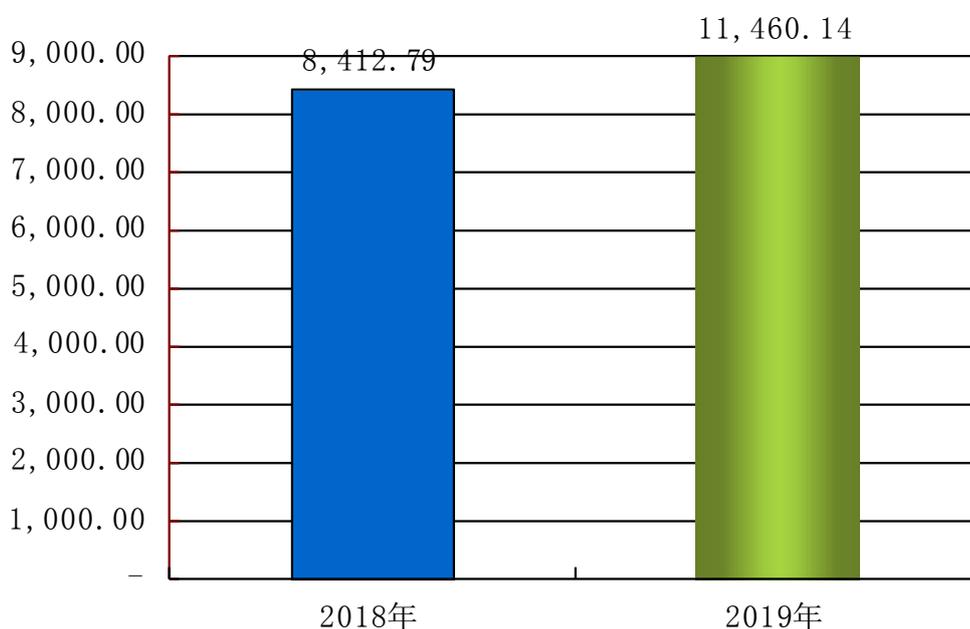
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 11,460.14 万元，占本年支出合计的 99.96%。较上年增加 3,047.35 万元，增长 36.22%。主要原因一般行政管理事务、信息化建设项目支出增加。

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。

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 9,820.51 万元，占 85.69%；社会保障和就业（类）支出 834.44 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 493.75 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 311.44 万元，占 2.72%。

（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 7,815.65 万元,支出决算为 11,460.14 万元,完成年初预算的 146.63%。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 3,273.16 万元,支出决算为 3,520.47 万元,完成年初预算的 107.56%。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 1,590.35 万元,支出决算为 2,067.43 万元,完成年初预算的 130.00%。决算数大于预算数的主要原因是省政府债券信用评级费增加。

(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 40.00 万元,支出决算为 40.00 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 53.60 万元,支出决算为 41.80 万元,完成年初预算的 77.99%。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实施完成,调减相关预算指标,支出减少。

(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 24.00 万元,支出决算为 24.00 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 632.37 万元,支出决算为 3,208.62 万元,完成年初预算的 507.40%。决算数大于预算数的主要原因是信息化系统建设支出增加,主要有青海财政应用系统培训及测试平台建设、财政综合办公信息系统建设、预算国库一体化信息系统建设、全省电子票据及非税收缴电子化系统升级改造等项目等。

(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 332.27 万元,支出决算为 432.09 万元,完成年初预算的 130.04%。决算数大于预算数的主要原因是事业专业技术人员晋升工资增加。

(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 385.52 万元,支出决算为 486.10 万元,完成年初预算的 126.09%。决算数大于预算数的主要原因是会计职称考试考务费、注册会计师考试考务费,因考生人数递增支出增加。

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 90.26 万元,

支出决算为 91.30 万元，完成年初预算的 101.15%。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 351.99 万元，支出决算为 362.60 万元，完成年初预算的 103.01%，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 5.08 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 545.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实，支出增加。

(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 230.61 万元，支出决算为 256.33 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员增加引起支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加方式为按季度申请，年初预算不安排。

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 250.81 万元,支出决算为 252.31 万元,完成年初预算的 100.60%。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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 23.63 万元,支出决算为 29.92 万元,完成年初预算的 126.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整引起事业单位医疗增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 205.23 万元,支出决算为 211.52 万元,完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整引起公务员医疗补助增加。

4. 农林水支出(类)

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 26.50 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革划转,原农业综合开发管理信息系统建设项目不再实施,调减相关政府采购指标。

5. 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 300.27 万元,支出决算为 311.44 万元,完成年初预算的 103.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资调整住房公积金增加。

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 5,592.19 万元，其中：人员经费 4,930.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 661.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、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。

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 139.05 万元，支出决算为 116.35 万元，完成预算的 83.67%，其中：因公出国（境）费预算 17.60 万元，支出决算为 13.10 万元，完成预算的 74.43%；公务用车购置及运行维护费预算 89.00 万元，支出决算为 71.40 万元，完成预算的 80.22%；公务接待费预算 32.45 万元，支出决算为 31.85 万元，完成预算的 98.15%。

（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 13.10 万元，占 11.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 71.40 万元，占 61.37%；公务接待费支出决算

31.85 万元，占 27.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.10 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 2 个，2 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.40 万元。其中：公务用车购置支出 40.00 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 31.40 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 11 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，1 辆公务用车报废，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 31.85 万元（其中：全部为国内接待费），其中：接待 23 批次，接待 608 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 32.38 万元，增长 38.56%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.57 万元，下降 4.17%，主要原因是严格控制因公出国（境），支出减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 32.97 万元，增长 85.79%，主要原因是购置 1 辆公务用车；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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，青海省财政厅没有发生政府性基金预算财政

拨款收入支出相关情况。

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

2019年度，机关运行经费支出661.34万元，比上年减少33.45万元，下降4.81%，主要原因是除人员划转减少外，按照相关工作要求，压减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额6,873.24万元，其中：政府采购货物支出2,912.42万元、政府采购工程支出208.46万元、政府采购服务支出3,752.36万元。授予中小企业合同金额3,753.44万元，占政府采购支出总额的54.61%，其中：授予小微企业合同金额485.48万元，占政府采购支出总额的7.06%。

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19项，共涉及资金5,867.95万元。根据预算绩效管理要求，青海省财政厅组织对2019年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金 5,867.95 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。

绩效目标完成情况：负责各个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。

青海省财政厅在2019年度部门决算中反映“财政票据印刷费”、“全省财政干部专业化能力提升工程培训计划”、“信息网络维护费”三个项目的绩效自评结果。

1. 财政票据印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：为全省各级行政机关、事业单位、社会团体及其他组织提供财政票据，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 491.63 万元，实际支出 491.63 万元，完成年度预算的 100.00%。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：指标设置的有效性需进一步加强。下一步改进措施：设置新增票据的数量指标，依据上一年实际用量，重新设置部分指标，使数量指标更具真实性、有效性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财政票据印刷费				
主管部门及代码		青海省财政厅 (021001)		实施单位	青海省财政厅	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	491.63	491.63	491.63	100.00%
		其中:财政拨款	491.63	491.63	491.63	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为全省各级行政机关、事业单位、社会团体及其他组织提供财政票据,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。			为全省各级行政机关、事业单位、社会团体及其他组织提供财政票据,非税收入依法征收并及时足额上缴国库。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青海省非税通用票据(手工)数量	70000份	>70000份	
			青海省互联网收费公路车辆通行费票据数量	50000000份	0份	高管局改制,改用税票
			青海省行政事业单位资金往来票据数量	55000份	>55000份	
			青海省医疗住院票据数量	5000000份	>5000000份	
			青海省医疗门诊票据数量	5000000份	>5000000份	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019年	2019年	
	效益指标	社会效益指标	规范非税收入,促进非税收入及时足额上缴	非税收入依法足额征收	非税收入依法足额征收上缴	
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	≥95%	≥95%		

2. 全省财政干部专业化能力提升工程培训计划项目绩效

自评综述:

绩效目标：通过培训，努力实现理论教育更加深入，党性教育更加扎实，专业化能力培训更加精准，知识培训更加有效，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，为推动财政工作高质量发展提供坚强组织保障和人才支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 247.40 万元，实际支出 153.50 万元，结转 93.90 万元，完成年度预算的 62.05%。通过项目实施，提升了财政干部的政治素质和履职尽责的能力。存在的主要问题：培训班因工作需要年底偏多，未及时进行结算，预算执行率偏低。下一步改进措施：及时督促培训费结算。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全省财政干部专业化能力提升工程培训计划				
主管部门及代码		青海省财政厅 (021001)		实施单位	青海省财政厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	247.40	247.40	153.50	62.05%	
	其中：财政拨款	247.40	247.40	153.50	62.05%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过培训，努力实现理论教育更加深入，党性教育更加扎实，专业化能力培训更加精准，知识培训更加有效，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，为推动财政工作高质量发展提供坚强组织保障和人才支撑。			围绕继续支持打好三大攻坚战、贯彻实施乡村振兴战略、加强保障和改善民生、深化财税体制改革等重点任务，加强财政干部培训，不断提升财政干部综合素质和业务能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	24 次	20 次	部分业务培训合并进行；培训未及时结算
			培训人次	约 1700	约 1700	

		培训费用	符合标准	符合标准	
	质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	2019年	2019年	
效益指标	社会效益指标	参加培训学员素质	提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员受训满意度	≥95%	≥95%	

3. 信息网络维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：发现我厅核心网络应用系统及门户网站中存在的问题并进行整改；格尔木灾备中心设备、系统正常运行；机房空调、UPS设备安全稳定运行；加固网络安全防线；发现网络安全风险，进行网络安全整改；确保软件正版化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,378.62万元，实际支出3,208.62万元，结转170.00万元，完成年度预算的94.97%。通过项目实施，确保了全省财政业务系统平稳运行，保障了我厅信息网络安全可控。存在的主要问题：系统运维人员的管理存在多头管理、缺乏有效的考核机制、运维服务难以共享等问题，质量考核实施难度较大。下一步改进措施：统一规范管理所有运维服务人员，集中调配使用资源，建立运维服务管理平台，科学化、程序化管理所有运维服务工作，不断提高人员管理质量。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	信息网络维护费				
主管部门及代码	青海省财政厅 (021001)	实施单位		青海省财政厅	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	475.50	3,378.62	3,208.62	94.97%

	其中：财政拨款	475.50		3,378.62	3,208.62	94.97%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	发现我厅核心网络应用系统及门户网站中存在的问题并进行整改；格尔木灾备中心设备、系统正常运行；机房空调、UPS设备安全稳定运行；加固网络安全防线；发现网络安全风险，进行网络安全整改；确保软件正版化。		根据厅信息化建设要求开展中心机房服务器设备维保服务采购、增容改造厅办公楼配电系统、中心机房数字电路续约采购、办公楼网络基础设施整改、青海财政应用系统培训及测试平台建设、正版软件采购、财政综合办公信息系统建设、预算国库一体化信息系统建设、全省电子票据及非税收缴电子化系统升级改造项目的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产信息管理系统维护人员	2人	2人	
			农业综合开发管理信息系统维护人员	1人	0人	因机构改革划转，该系统不再由青海省财政厅使用管理
			部门预算管理系统维护人员	1人	1人	
			决算软件日常维护人员	2人	2人	
			支付系统运行维护人员	2人	2人	
			国库现金管理系统维护人员	2人	2人	
			政府财务报告管理系统维护人员	2人	2人	
			政府债务管理系统、地方债发行系统维护人员	1人	1人	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥95%	≥95%	
运维人员管理			提高运维人员管理水平	运维人员管理水平一般	系统多，运维服务由多家运维服务公司，运维人员变动频繁，存在业务处室、计算信息中心和服务供应商多头管理的问题，管理难度较大	
时效指标	项目完成时间	2019年	2019年			
效益指标	社会效益指标	全省财政业务系统平稳运行	为财政业务提供技术保障	确保了全省财政业务系统平稳运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%		

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 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：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“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。

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。