

**青海省政务服务监督
管理局 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

青海省政务服务监督管理局为省政府办公厅的部门管理机构，主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关政务公开、政务服务和公共资源交易监督管理的方针政策 and 法律法规。组织拟订有关政务公开、政务服务和公共资源交易监督管理办法等地方性法规规章草案并监督实施。

（二）指导省直部门和市（州）、县政务公开、政务服务工作。协调推进全省政务服务体系建设。

（三）负责对公共资源交易活动中重大问题的调研，并提出意见建议。

（四）研究制定公共资源交易规则、操作规程、服务标准等地方性法规和管理制度，并监督实施。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

（五）负责对进入省级平台的工程建设招投标、政府采购、药品采购、土地和矿业权出让、产权交易等公共资源交易活动的组织、协调和监督管理。

（六）负责受理行政审批、公共资源交易等事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（七）负责对省政府各部门进驻窗口工作人员的管理培训和日常考核。

（八）负责中心政务、电子化交易、监控等信息化建设工作。承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。

（九）承担省政务公开工作领导小组、省公共资源交易管理委员会的日常工作。

（十）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。

年末编制数 35 人，其中，机关用事业编制 29 名，事业编制 6 名。2018 年年末实有在职人员 35 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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	2442.32	一、一般公共服务支出	28	4465.83
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	183.30	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	105.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.16
	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	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	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	46.69
	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	2625.62	本年支出合计	50	4688.56
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	2151.62	年末结转和结余	52	88.68
	26			53	
总计	27	4777.24	总计	54	4777.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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
类	款	项	合计	2625.62	2442.32					183.30
201			一般公共服务支出	2397.64	2214.34					183.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.39	997.09					183.30
2010301			行政运行	565.32	565.32					
2010302			一般行政管理事务	541.30	358.00					183.30
2010306			政务公开审批	10.00	10.00					
2010350			事业运行	63.77	63.77					
20199			其他一般公共服务支出	1217.25	1217.25					
2019999			其他一般公共服务支出	1217.25	1217.25					
208			社会保障和就业支出	105.98	105.98					
20805			行政事业单位离退休	105.98	105.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	38.77	38.77					
210			医疗卫生与计划生育支出	71.79	71.79					
21011			行政事业单位医疗	71.79	71.79					
2101101			行政单位医疗	34.86	34.86					

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
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01					
221	住房保障支出	50.21	50.21					
22102	住房改革支出	50.21	50.21					
2210201	住房公积金	50.21	50.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	4465.83	634.77	3831.06			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1768.58	634.77	1133.81			
2010301		行政运行	574.70	574.70				
2010302		一般行政管理事务	495.60		495.60			
2010306		政务公开审批	10.00		10.00			
2010350		事业运行	60.07	60.07				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	628.21		628.21			
20199		其他一般公共服务支出	2697.25		2697.25			
2019999		其他一般公共服务支出	2697.25		2697.25			
208		社会保障和就业支出	105.88	105.88				
20805		行政事业单位离退休	105.88	105.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	38.67	38.67				
210		医疗卫生与计划生育支出	70.16	70.16				
21011		行政事业单位医疗	70.16	70.16				
2101101		行政单位医疗	34.25	34.25				
2101102		事业单位医疗	5.45	5.45				

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
2101103	公务员医疗补助	30.47	30.47				
221	住房保障支出	46.69	46.69				
22102	住房改革支出	46.69	46.69				
2210201	住房公积金	46.69	46.69				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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	2442.32	一、一般公共服务支出	28	4325.02	4325.02	
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	105.88	105.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.16	70.16	
	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			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	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			

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
	19		十九、住房保障支出	46	46.69	46.69	
	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	2442.32	本年支出合计	49	4547.75	4547.75	
年初财政拨款结转和结余	23	2151.62	年末财政拨款结转和结余	50	46.19	46.19	
一般公共预算财政拨款	24	2151.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4593.94	总计	54	4593.94	4593.94	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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
类	款	项	合计	4547.75	857.50	3690.25
201		一般公共服务支出		4325.02	634.77	3690.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1627.77	634.77	993.00
2010301		行政运行		574.70	574.70	
2010302		一般行政管理事务		354.80		354.80
2010306		政务公开审批		10.00		10.00
2010350		事业运行		60.07	60.07	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		628.21		628.21
20199		其他一般公共服务支出		2697.25		2697.25
2019999		其他一般公共服务支出		2697.25		2697.25
208		社会保障和就业支出		105.88	105.88	
20805		行政事业单位离退休		105.88	105.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.79	64.79	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.42	2.42	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		38.67	38.67	
210		医疗卫生与计划生育支出		70.16	70.16	
21011		行政事业单位医疗		70.16	70.16	
2101101		行政单位医疗		34.25	34.25	
2101102		事业单位医疗		5.45	5.45	
2101103		公务员医疗补助		30.47	30.47	
221		住房保障支出		46.69	46.69	
22102		住房改革支出		46.69	46.69	
2210201		住房公积金		46.69	46.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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	764.79	302	商品和服务支出	46.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.34	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		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	64.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.96	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.69	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		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	46.18	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	38.67	30217	公务招待费	0.12	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	

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	
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	7.51	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	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	2.80	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	25.71	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	10.15	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		810.97	公用经费合计						46.53

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：青海省政务服务监督管理局

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	15
8.45	2.32	2.80		2.80	3.33	2.92	67.01		2.80		2.80	0.12	5.66	2.40

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	8.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省政务服务监督管理局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4547.75	857.50	3690.25
201	一般公共服务支出		4325.02	634.77	3690.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1627.77	634.77	993.00
2010301	行政运行		574.70	574.70	
2010302	一般行政管理事务		354.80		354.80
2010306	政务公开审批		10.00		10.00
2010350	事业运行		60.07	60.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		628.21		628.21
20199	其他一般公共服务支出		2697.25		2697.25
2019999	其他一般公共服务支出		2697.25		2697.25
208	社会保障和就业支出		105.88	105.88	
20805	行政事业单位离退休		105.88	105.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.79	64.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.42	2.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		38.67	38.67	
210	医疗卫生与计划生育支出		70.16	70.16	
21011	行政事业单位医疗		70.16	70.16	
2101101	行政单位医疗		34.25	34.25	
2101102	事业单位医疗		5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助		30.47	30.47	
221	住房保障支出		46.69	46.69	
22102	住房改革支出		46.69	46.69	
2210201	住房公积金		46.69	46.69	

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：青海省政务服务监督管理局

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		46.53
302	商品和服务支出	46.53
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	0.12
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	6.62
30229	福利费	1.13
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	25.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：青海省政务服务监督管理局

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	84.12	63.52	20.60
货物	2	30.12	9.52	20.60
工程	3			
服务	4	54.00	54.00	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 青海省政务服务监督管理局

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 4,777.24 万元，较上年收入支出总计增加 1,270.61 万元。主要原因：一是年内下达省政务服务平台基本建设资金、目标责任考核奖及民族团结创建奖等；二是在职人员人数增加、工资调整等使工资福利支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出等基本支出增加。



(一) 收入总计 4,777.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 2,442.32 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，较上年减少 962.70 万元，下降 28.27%。主要原因：项目资金减少。

2、其他收入 183.30 万元，资金来源系我局承继的前青海省工程建设成套局的结余资金，较上年增加 183.30 万元，增长 100%，主要用于弥补财政拨款项目资金的不足。

3、年初结转和结余 2,151.62 万元，主要为上年度结转项目资金。因乙方尚有部分合同义务未履行完毕，资金下达当年未完全形成支出，结转本年。

（二）支出总计 4,688.56 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 4,465.83 万元，主要用于保障机构正常运转、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 3,480.52 万元，增长 353.24%，主要原因：（1）上年度结转项目资金在本年形成支出；（2）因调入人员、人员工资调整等原因，工资福利支出、社会保障和福利支出、住房公积金支出等基本支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 105.88 万元，占 44.28%，主要用于单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出，较上年增加 27.94 万元，增长 35.85%，主要原因：在职人员社会保险缴费基数上调。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 70.16 万元，占

1.5%，主要用于单位医疗等方面的支出，较上年增加18.10万元，增长34.77%，主要原因：因在职人员人数增加、医疗保险缴费基数调整等原因，行政事业医疗支出随之增加。

4、住房保障（类）支出46.69万元，占0.99%，主要用于住房改革等方面的支出，较上年增加6.15万元，增长15.17%，主要原因：因在职人员人数增加、住房公积金缴费基数调整等原因，住房公积金支出相应增加。

5、年末结转和结余88.68万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

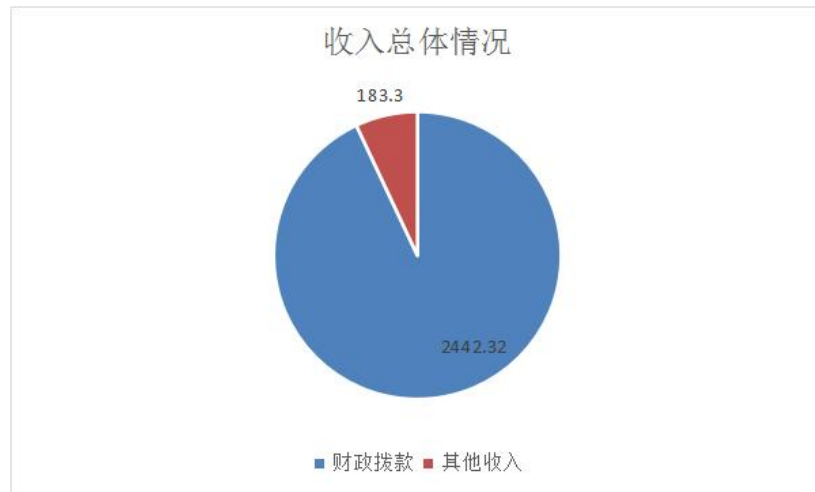
（1）基本支出结转下年10.99万元，其中：公用经费结转2.04万元、事业人员工资福利结转3.70万元，其他事业单位离退休支出结转0.09万元，行政单位医疗结转1.62万元，住房公积金结转3.51万元。

（2）项目支出结转和结余77.69万元。其中，财政拨款结转和结余35.20万元，非财政拨款结转和结余42.49万元。

二、收入总体情况说明

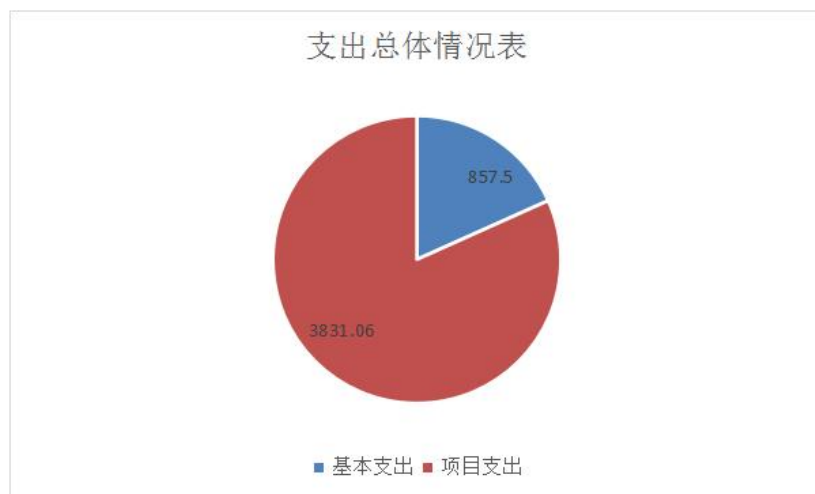
本年收入合计2,625.62万元，其中：财政拨款收入2,442.32万元，占93.02%；其他收入183.30万元，占

6.98%。



三、支出总体情况说明

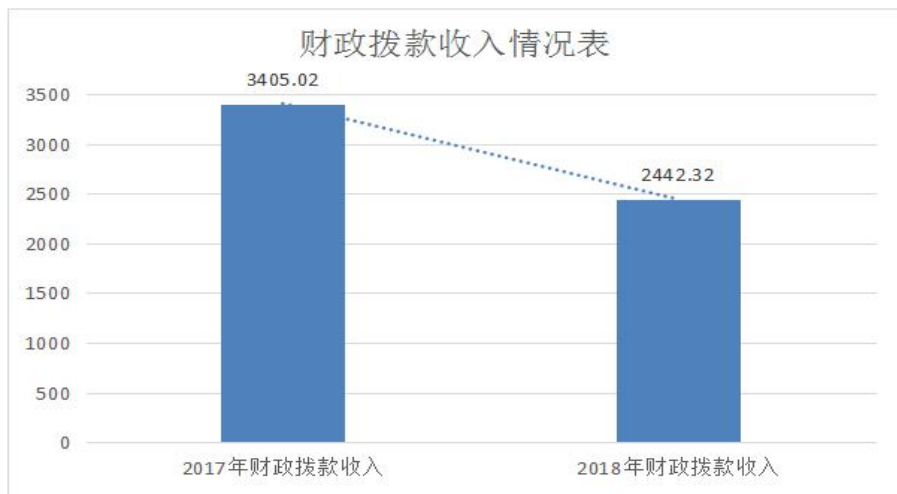
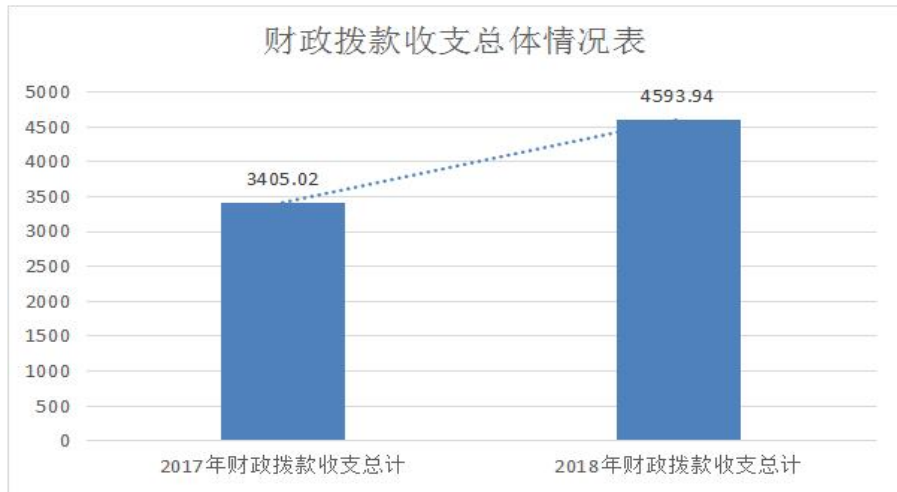
本年支出合计 4,688.56 万元,其中:基本支出 857.50 万元,占 18.29%; 项目支出 3,831.06 万元,占 81.71%。

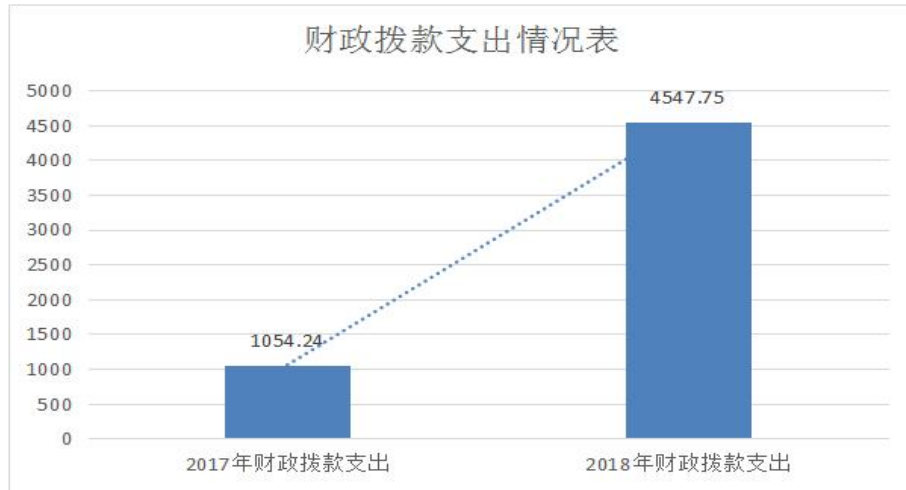


四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 4,593.94 万元。较上年财政拨款收入减少 962.70 万元,下降 28.27%,主要原因:项目资金减少;较上年财政拨款支出增加

3,493.51 万元，增长 331.37%。主要原因：（1）上年度结转项目资金在本年形成支出；（2）因工资调整、人员增加等原因，工资福利支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出等基本支出增加。

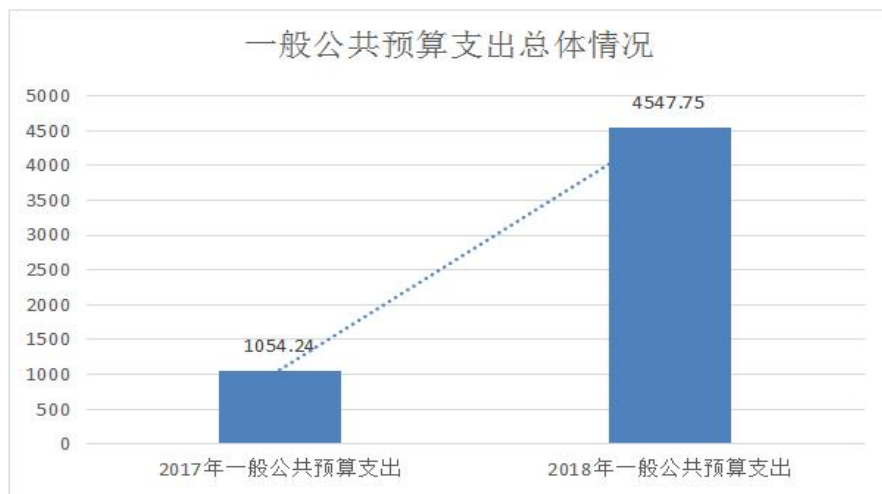




五、一般公共预算支出情况说明

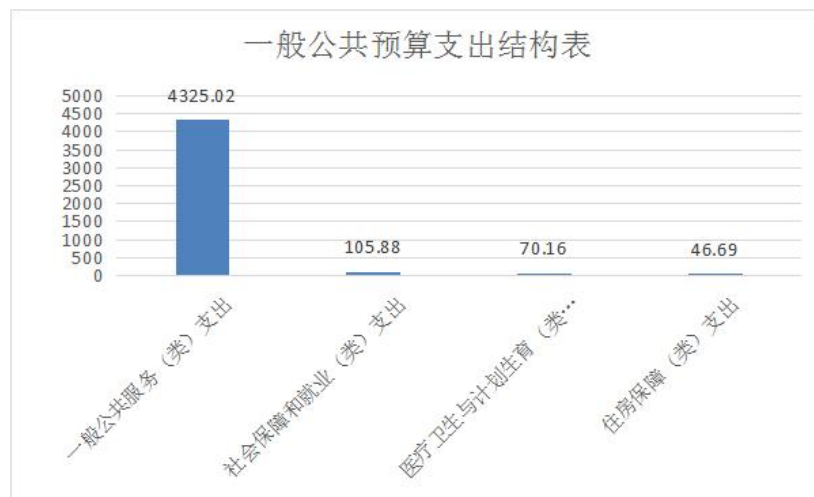
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 4,547.75 万元，占本年支出合计的 96.99%。较上年增加 3,493.51 万元，增长 331.37%。主要原因：（1）上年度结转项目资金在本年形成支出；（2）因工资调整、人员增加等原因，工资福利支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出等基本支出增加。



（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：一般公共服务（类）支出 4,325.02 万元，占 95.10%；社会保障和就业（类）支出 105.88 万元，占 2.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.16 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 46.69 万元，占 1.03%。



（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 3,170.68 万元，支出决算为 4,325.02 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数大于预算数的主要原因：年内下达并支出青海省政务服务平台基本建设资金 1,200.00 万元。

1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初

预算为 436.04 万元，支出决算为 574.70 万元，完成年初预算的 131.79%。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加、工资调整等原因，工资福利支出、社会保障和福利支出、住房公积金支出等基本支出增加。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理实务（2010302）。年初预算为 358.00 万元，支出决算为 354.80 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，形成结转资金。

（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）政务公开审批（2010306）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。完成年初预算 100%。

（4）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 60.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：调入工作人员，人员经费和公用经费相应增加。

（5）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关

机构事务支出（2010399）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为 2017 年度结转的项目资金，于本年度形成支出。

（6）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算 0 万元，支出决算 2,697.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度结转一体化政务服务和公共资源交易平台建设专项资金 1,500.00 万元，本年度下达该项目二期资金 1,200.00 万元，该项目于本年实施完毕，结转资金和当年下达资金本年形成支出。

2、社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 58.26 万元，支出决算为 64.79 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员人数增加；二是社会保险缴费基数随人员工资调增上调。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 2.42 万元，支出决算 2.42 万元，

完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)。年初预算 15.61 万元,支出决算 38.67 万元。完成年初预算 247.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员人数增加;二是退休人员养老待遇提高。

3、医疗卫生与计划生育支出(210)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算 35.62 万元,支出决算 34.25 万元,完成年初预算 96.15%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员变退休人员,行政单位医疗支出减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算 1.47 万元,支出决算 5.45 万元,完成年初预算 370.75%。决算数大于预算数的主要原因:调入工作人员,在职人员人数增加,事业单位医疗支出相应增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算 27.26 万元,支出决算 30.47 万元,完成年初预算

111.78%。决算数大于预算数的主要原因：调入工作人员，在职人员人数增加，公务员医疗补助支出相应增加。

4、住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算43.04万元，支出决算46.69万元，完成年初预算108.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入工作人员，在职人员人数增加；二是住房公积金缴费基数随工资增长上调，住房公积金支出相应增加。

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857.50万元，其中：人员经费810.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费46.53万元，主要包括：办公费、差旅费、公务招待费、工会经费、福利费、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 8.45 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 34.56%，其中：因公出国（境）费预算 2.32 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.33 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.60%。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 万元，占 95.89%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 4.11%。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 2.80 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 2.80 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元，全部为国内接待费。接待 1 批次，8 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增加 1.17 万元，增长 66.86%（支出决算总数严格控制在年初“三公”经费预算数内）。其中：因公出国（境）支出决算数为 0，与上年数相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.85 万元，增长 194.73%，主要原因：一是省政府采购中心、药品采购中心等 7 家省直公共资源交易机构划转至我局，人员、事务增加，公务用车支出相应增加；二是车辆使用年限较长，维修保养成本增加，本年度发生车辆维修支出 1.42 万元。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.68 万元，下降 84.93%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，本年度接待批次比上年减少 3 次，接待人次比上年减少 19 人次。

八、政府性基金预算收支情况说明

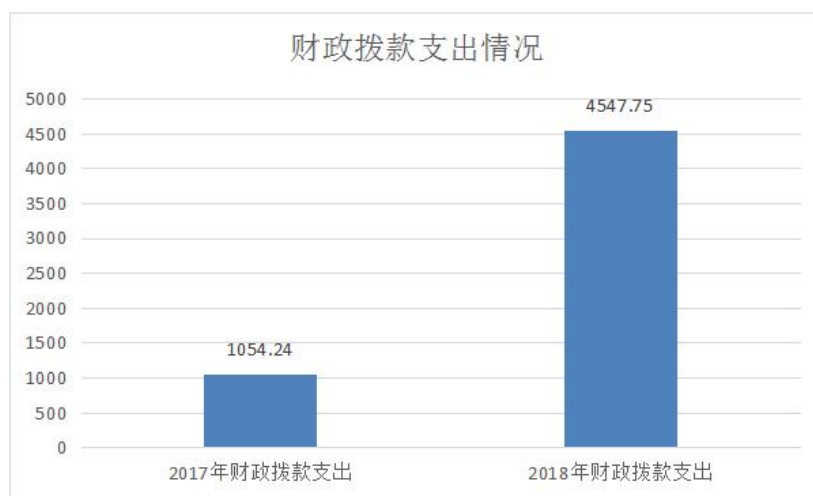
我单位 2018 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4,547.75 万元，占本年支出合计的 95.20%。较上年增加 3,493.51 万元，增长 331.38%。主要原因：（1）上年度结转项目资金在本年形成支出；（2）因工资调整，在职人员人数增加等原因，

工资福利支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出等基本支出增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 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 4,325.02 万元，占 94.66%；社会保障和就业(类)支出 105.88 万元，占 2.33%；医疗卫生与计划生育(类)支出 70.16 万元，占 1.54%；住房保障(类)支出 46.69 万元，占 1.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 46.53 万元，比上年减少 7.53 万元，下降 13.93%，主要原因：厉行节约，严格控制一般性支出，降低行政成本。

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 84.12 万元，其中：政府采购货物支出 30.12 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 54.00 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 3 项,共涉及资金 551.30 万元。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 551.30 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况:基本完成青海省政务服务平台系统开发建设,推进行政审批网络化、公共资源交易向电子信息化转变的目标任务。受理行政管理、咨询解答等事项共 99909 件,已办结 98657 件,办结率 98.7%。同比增长 4%。全省各级公共资源交易中心累计进场交易项目 18065 个,交易额 963.79 亿元,其中,省公共资源交易中心累计进场交易项目 6693 个,交易额 384.87 亿元。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省政务服务监督管理局在 2018 年度部门决算中反映“网络监控系统运行维护费”、“行政服务和公共资源交易管理经费”、“政务公开专项”3 个项目绩效自评结果。

1、网络监控系统运行维护费项目绩效自评综述:

绩效目标:确保网上政务大厅系统和公共资源电子化交易系统及监控系统正常、安全、稳定运行,充分发

挥网络功能和效益。提高行政审批和公共资源交易电子化水平，为建设省级政务平台和实现“互联网+政务服务”、“互联网+公共资源交易”网络信息化建设目标奠定基础。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为168.00万元，上年结转2.40万元。实际支出156.20万元，结转14.20万元，完成年度预算的92.98%。

通过项目实施，保证了网上政务大厅、公共资源电子化交易和服务及网络监控四大网络信息系统的安全稳定运行，充分发挥了系统的功能和效益，强化了监管职能，极大提高了工作效率，实现了“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，为“互联网+行政服务体系”和“互联网+公共资源交易体系”的建设奠定了基础，也极大提高了我局作为政府窗口的认知度和社会影响力。

2、行政服务和公共资源交易管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证政务服务大厅和公共资源交易平台的正常运转，为社会公众、市场主体、行政管理监督部门提供良好的工作环境和综合服务平台，促进阳光施政，有效预防行政审批及公共资源交易腐败，使公共资源交易公开透明运行逐步成为政府施政的一项基本制度，从而为社会经济的发展起到积极的推动作用。

预算资金安排及使用情况：项目全年财政预算收入为373.30万元（其中，一般公共预算财政拨款190.00万元，其他收入183.30万元），上年结转9.59万元。实际支出339.40万元，结转43.49万元，完成年度预算的88.64%。

通过项目实施，建立了统一的公共资源交易平台。除涉密事项外，所有省级行政审批项目做到了“应进必进”，实现了“窗口办理”和“限时办理”。全年受理行政管理、咨询解答事项超10万件，日均受理260多件，办结率95%以上。公共资源交易全面展开，专家准入退出机制积极实施，交易流程进一步规范，监控手段不断强化，防控措施更加完善，取得了较好的社会和经济效益；“710”工作制度逐步推开，各窗口108项审批事项压缩时限达1269个工作日，各项工作均得到了省领导的高度肯定和社会各界的认可。

3、政务公开专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进行政审批制度改革，促进阳光施政、有效预防腐败，使行政权利公开透明运行逐步成为政府施政的一项基本制度。通过交流学习，不断提高工作人员的业务素质和工作适应能力，进一步推进行政服务和政务公开的电子化进程，实现中心行政服务和政务公开的制度化、标准化、信息化，从而增强公众的参与度和

政府的公信力，使我省政务公开工作走在全国的前列。

预算资金安排及使用情况：项目全年财政预算收入为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，组织人员先后赴西宁市城北区、城东区、海东市循化县、民和县、海北州海晏县等地进行督导检查，将试点变亮点，进而在全省范围内推广。先后对西宁市（四区三县）、海东市（平安区、互助县）、海北州（海晏县）行政服务中心进行明察暗访，摸清底数，掌握实情，解决问题，为迎接国务院第五次大督查营造良好的政务服务环境。于5月中旬在浙江大学继续教育学院举办全省行政服务中心综合素能提升专题培训班，通过培训，进一步理清了工作思路，明确了工作任务，提升了服务意识，增强了做好本地区政务服务工作的责任感和使命感。于10月11日，组织召开了各市（州）行政服务中心事项进驻专题工作会，为“多门变一门”、群众办事“最多跑一次”工作奠定了基础。

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，青海省政务服务监督管理局共有车辆1辆，为机要通信用车（账面数为3辆，其中，在用车辆1辆；已移交、划拨手续在办1辆；待报废核销车辆1辆）。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0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，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。