

海南藏族自治州财政局 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）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；拟订州与县的分配政策，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；拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施。

（二）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度州级预算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告预算及其执行情况，向州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。

（三）负责政府性基金管理；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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责州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州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工作的。

(七)负责州级行政、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;负责财政支农扶贫资金管理。

(八)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。

(九)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)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;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。

(十一)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;负责地方金融工作,指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

(十二)负责管理全州会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务。

(十三)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。

(十四) 承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州财政局，内设办公室、预算科、国库科、行政事业科、经济建设科、农牧财务科、社会保障科、监督评价科。

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：海南藏族自治州财政局

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	1518.24	一、一般公共服务支出	29	1092.91
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	15.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	26.89
	8		八、社会保障和就业支出	36	163.98
	9		九、卫生健康支出	37	73.24
	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	53.53
	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	1533.24	本年支出合计	52	1410.55
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	107.91	年末结转和结余	54	230.60
	27			55	
总计	28	1641.15	总计	56	1641.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州财政局

2019 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		1533.24	1518.24					15.00
201	一般公共服务支出	1215.60	1200.60					15.00
20106	财政事务	1215.60	1200.60					15.00
2010601	行政运行	722.07	722.07					
2010607	信息化建设	103.84	103.84					
2010608	财政委托业务支出	18.28	18.28					
2010699	其他财政事务支出	371.41	356.41					15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89					
20701	文化和旅游	26.89	26.89					
2070199	其他文化和旅游支出	26.89	26.89					
208	社会保障和就业支出	163.98	163.98					
20805	行政事业单位离退休	162.44	162.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.02	79.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33					
2080599	其他行政事业单位离退休	1.55	1.55					
20808	抚恤	1.54	1.54					
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	73.24	73.24					
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24					
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					
2101103	公务员医疗补助	41.9	41.90					
221	住房保障支出	53.53	53.53					
22102	住房改革支出	53.53	53.53					
2210201	住房公积金	53.53	53.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州财政局

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		1410.55	1174.31	236.24			
201	一般公共服务支出	1092.91	883.56	209.35			
20106	财政事务	1092.91	883.56	209.35			
2010601	行政运行	759.88	759.88				
2010607	信息化建设	67.50		67.50			
2010608	财政委托业务支出	18.28	18.28				
2010699	其他财政事务支出	247.26	105.41	141.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.89		26.89			
20701	文化和旅游	26.89		26.89			
2070199	其他文化和旅游支出	26.89		26.89			
208	社会保障和就业支出	163.98	163.98				
20805	行政事业单位离退休	162.44	162.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.02	79.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
2080599	其他行政事业单位离退休	1.55	1.55				
20808	抚恤	1.54	1.54				
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	73.24	73.24				
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24				
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90				
221	住房保障支出	53.53	53.53				
22102	住房改革支出	53.53	53.53				
2210201	住房公积金	53.53	53.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州财政局

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	1518.24	一、一般公共服务支出	30	1092.91	1092.91	
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	26.89	26.89	
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.98	163.98	
	9		九、卫生健康支出	38	73.24	73.24	
	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	53.53	53.53	
	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	1518.24	本年支出合计	53	1410.55	1410.55	
年初财政拨款结转和结余	25	105.55	年末财政拨款结转和结余	54	213.24	213.24	
一般公共预算财政拨款	26	105.55		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1623.79	总计	58	1623.79	1623.79	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州财政局

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		1410.55	1174.31	236.24
201	一般公共服务支出	1092.91	883.56	209.35
20106	财政事务	1092.91	883.56	209.35
2010601	行政运行	759.88	759.88	
2010607	信息化建设	67.50		67.50
2010608	财政委托业务支出	18.28	18.28	
2010699	其他财政事务支出	247.26	105.41	141.85
207	文化旅游体育与传媒支出	26.89		26.89
20701	文化和旅游	26.89		26.89
2070199	其他文化和旅游支出	26.89		26.89
208	社会保障和就业支出	163.98	163.98	
20805	行政事业单位离退休	162.44	162.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.02	79.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
2080599	其他行政事业单位离退休	1.55	1.55	
20808	抚恤	1.54	1.54	
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	73.24	73.24	
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24	
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	41.9	41.90	
221	住房保障支出	53.53	53.53	
22102	住房改革支出	53.53	53.53	
2210201	住房公积金	53.53	53.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州财政局

2019 年度

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	935.41	302	商品和服务支出	154.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.52	30201	办公费	23.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.99	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	5.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.90	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	1.52	30211	差旅费	21.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.32	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.26	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	80.47	30217	公务招待费	2.94	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	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	5.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	4.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.47			
人员经费合计		1018.67	公用经费合计					155.64

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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：海南藏族自治州财政局

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
8.80		5.86		5.86	2.94	8.80		5.86		5.86	2.94		62.35

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)	2
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	200

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州财政局

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。
此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州财政局

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		1410.55	1174.31	236.24
201	一般公共服务支出	1092.91	883.56	209.35
20106	财政事务	1092.91	883.56	209.35
2010601	行政运行	759.88	759.88	
2010607	信息化建设	67.5		67.50
2010608	财政委托业务支出	18.28	18.28	
2010699	其他财政事务支出	247.26	105.41	141.85
207	文化旅游体育与传媒支出	26.89		26.89
20701	文化和旅游	26.89		26.89
2070199	其他文化和旅游支出	26.89		26.89
208	社会保障和就业支出	163.98	163.98	
20805	行政事业单位离退休	162.44	162.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.02	79.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
2080599	其他行政事业单位离退休	1.55	1.55	
20808	抚恤	1.54	1.54	
2080802	伤残抚恤	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	73.24	73.24	
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24	
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	
221	住房保障支出	53.53	53.53	
22102	住房改革支出	53.53	53.53	
2210201	住房公积金	53.53	53.53	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州财政局 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		155.64
302	商品和服务支出	154.65
30201	办公费	23.84
30202	印刷费	11.11
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.36
30206	电费	3.10
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	5.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.81
30214	租赁费	0.88
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.64
30227	委托业务费	18.28
30228	工会经费	9.22
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	5.86
30239	其他交通费用	4.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.99
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州财政局

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	
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 海南藏族自治州财政局 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 1641.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 337.18 万元。主要原因是：2019 年工资调资，预算单位财务服务平台（州本级行政事业单位）及新中国成立 70 周年和青海解放 70 周年花坛制作经费。其中：

（一）收入总计 1641.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1518.24 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 272.35 万元，增长 21.85%，主要原因是 2019 年工资调资，预算单位财务服务平台（州本级行政事业单位）及新中国成立 70 周年和青海解放 70 周年花坛制作经费。。

2. 其他收入 15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同级单位取得的考核奖、干部培训补助收入，较上年减少 18.04 万元，下降 54.6%，主要原因是干部培训补助收入减少。

3. 年初结转和结余 107.91 万元，主要为本单位上年结转本年使用的财税改革和业务培训经费、信息化建设等资金。

(二) 支出总计 1641.15 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1092.91 万元，主要用于信息化系统维护、财政事务相关业务费用及保障机构正常运转、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 160.52 万元，增长 17.22%，主要原因是项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 26.89 万元，占 1.64%，主要用于文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 26.89 万元，增长 100%，主要原因是文化旅游体育与传媒项目的增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 163.98 万元，占 9.99%，主要用于单位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。较上年减少 8.84 万元，下降 5.12%，主要原因是本单位在职人员减少。

4. 卫生健康（类）支出 73.24 万元，占 4.46%，主要用于卫生健康管理事务、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 73.24 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年财政配套职工基本医疗保险、公务员医疗补助由州财政局统一拨付到州医保局，本到位无相关支出。

5. 住房保障（类）支出 53.53 万元，占 3.26%，主要用于

保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.47 万元，下降 0.87%，主要原因是本单位在职人员减少。

6. 年末结转和结余 230.6 万元，为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 1533.24 万元，其中：财政拨款收入 1518.24 万元，占 99.02%；其他收入 15 万元，占 0.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1410.55 万元，其中：基本支出 1174.31 万元，占 83.25%；项目支出 236.24 万元，占 16.75%。

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 1623.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 363.22 万元，增长 28.81%。主要原因是 2019 年工资调资，预算单位财务服务平台（州本级行政事业单位）及新中国成立 70 周年和青海解放 70 周年花坛制作经费。

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 1410.55 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 255.53 万元，增长 22.12%。主要

原因是 2019 年工资调资，预算单位财务服务平台（州本级行政事业单位）及新中国成立 70 周年和青海解放 70 周年花坛制作经费。

（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 1092.91 万元，占 77.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.89 万元，占 1.91%；社会保障和就业（类）支出 163.98 万元，占 11.63%；卫生健康（类）支出 73.24 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 53.53 万元，占 3.79%。

（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 1667.98 万元，支出决算为 1410.55 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需在下一年度实施。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 859.82 万元，支出决算为 759.88 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费控制。

（2）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 149.84 万元，支出决算为 67.50 万

元，完成年初预算的 45.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度实施。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加收支。

(4) 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 215 万元，支出决算为 247.26 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加收支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加收支。

3. 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 37.60 万元，支出决算为 79.02 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年工资调资，发放退休人员民族团结创建奖。

(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 102 万元，支出决算为 72.54 万元，完成年初预算的 71.12%。决算数大于预算数的主要原因是减税降费政策导致支出减少。

(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 0 万元，支出决算为 9.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保支出由社保科统一预算。

(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（项）。年初预算为 65.91 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 2.35%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出没有预算多。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤实际支出为准。

4. 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 26.28 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 100%

(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 5.06 万元,支出决算为 5.06 万元,完成年初预算的 100%。

(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 38.87 万元,支出决算为 41.90 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

5. 社会保障支出(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 59.10 万元,支出决算为 53.53 万元,完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年在职人员的减少。

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 1174.31 万元,其中:人员经费 1018.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 155.64 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、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳

务费、委托业务费、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、办公设备购置、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。

2019年度“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成预算的100%，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5.86万元，支出决算为5.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.86万元，占66.60%；公务接待费支出决算2.94万元，占33.40%。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5.86万元。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5.86万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出 2.94 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 200 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减少 4.52 万元，下降 33.93%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.95 万元，下降 40.27%，主要原因是减少公务用车的使用量；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，下降 16.48%。主要原因是厉行节约、压减一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无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

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1410.55 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 255.53 万元，增长 22.12%。主要原因是 2019 年工资调资，预算单位财务服务平台（州本级行政事业单位）及新中国成立 70 周年和青海解放 70 周年花坛制作经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 1092.91 万元，占 77.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.89 万元，占 1.91%；社会保障和就业（类）支出 163.98 万元，占 11.63%；卫生健康（类）支出 73.24 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 53.53 万元，占 3.79%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 155.64 万元，比上年增长 23.49 万元，增长 17.78%，主要原因是临工劳务费增加和 2019 年发放车补。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

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，州财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 261 万元。根据预算绩效管理要求海南藏族自治州财政局组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 261 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：负责项目实施的科室认真履行本职工作，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州财政局在 2019 年度部门决算中反映“集中

财务软件升级或改版费”、“财政改革工作经费”、“行政事业单位固定资产清查工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 集中财务软件升级或改版费项目绩效自评综述：

绩效目标：满足政府会计制度改革要求，实现州本级行政事业单位集中财务网络化管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46万元，实际支出46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，满足了政府会计制度改革的要求，实现了州本级行政事业单位集中财务网络化管理。存在的主要问题：指标设置的有效性需要进一步加强。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		集中财务软件升级或改版费				
主管部门及代码		海南藏族自治州财政局 (005001)	实施单位	海南藏族自治州财政局		
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	46	46	46	100%
		其中：财政拨款	46	46	46	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足政府会计制度改革要求。实现州本级行政事业单位集中财务网络化管理。			通过项目实施，满足了政府会计制度改革的要求，实现了州本级行政事业单位集中财务网络化管理。		
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	指标：软件升级单位	108≥家	100%	
		质量指标	指标：产品质量合格率	≥95%	100%	
		时效指标	指标：项目完成时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标	无	无	
		社会效益指标	指标：建立财务会计和预算会计适度分离并相互衔接的会计核算模式，共同反映政府会计主体的预算执行信息和财务信息	100%	100%	
		生态效益指标	指标	无	无	
		可持续影响指标	指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：财务人员满意度	≥98%	100%	

2. 财政改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：满足全州财政各项工作改革要求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.52万元，剩余0.48万元，根据相关要求调减指标0.48万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为全州经济发展打好基础。存在的主要问题：指标设置的有效性需要进一步加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		集中财务软件升级或改版费					
主管部门及代码		海南藏族自治州财政局 (005001)		实施单位	海南藏族自治州财政局		
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		20	20	19.52	97.60
		其中：财政拨款		20	20	19.52	97.60%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足全州财政各项工作改革要求。			通过项目实施，为全州经济发展打好基础。			
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	指标 1：检查次数	≥4 次	100%		
			指标 2：培训次数	≥2 次	100		
		质量指标	指标：培训合格率	≥95%	100%		
		时效指标	指标：项目完成时间	2019 年	2019 年		
		成本指标	指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标	无	无		
		社会效益指标	指标：利用好每一笔资金，为全州经济发展打好基础。	100%	100%		
		生态效益指标	指标	无	无		
		可持续影响指标	指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位满意度	≥98%	100%			

3. 行政事业单位固定资产清查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对行政事业单位财务及资产情况进行全面清查，完善监管系统，建立资产管理与预算管理、资产与财务管理、实物管理与价值管理相结合的机制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了对行政事业单位财务及资产情况进行全面清查，完善了行政事业单位国有资产管理基础数据库，建立了资产管理与预算管理、资产与财务管理、实物管理与价值管理相结合的机制。

存在的主要问题：指标设置的有效性需要进一步加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		集中财务软件升级或改版费				
主管部门及代码		海南藏族自治州财政局 (005001)	实施单位	海南藏族自治州财政局		
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	50	50	50	100%
		其中：财政拨款	50	50	50	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对行政事业单位财务及资产情况进行全面清查，完善监管系统，建立资产管理与预算管理、资产与财务管理、实物管理与价值管理相结合的机制。			完成了对行政事业单位财务及资产情况进行全面清查，完善了行政事业单位国有资产管理基础数据库，建立了资产管理与预算管理、资产与财务管理、实物管理与价值管理相结合的机制。		
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	指标：清查单位数量	93≥家	100%	
		质量指标	指标：清查率	100%	100%	
		时效指标	指标：项目完成时间	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标	无	无	
		社会效益指标	指标：通过资产清查，完善行政事业单位国有资产管理基础数据库，建立了资产管理与预算管理、资产与财务管理、实物管理与价值管理相结合的机制。	100%	100%	
		生态效益指标	指标	无	无	
		可持续影响指标	指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位满意度	≥98%	100%	

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，海南藏族自治州财政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价

50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备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。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。包括基本支出；未单独设置项级科目其他支出；财政部门用于预算改革方面的支出；财政部门用于财政国库业务集中收付业务方面的支出；财政监察派出机构的专项业务支出；财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；财政委托评审机构进行财政投资评审机构进行

财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。包括政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。包括实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。包括按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。包括财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、本单位无其他专业性较强的名词。