

# 青海省政府办公厅

## 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分 青海省人民政府办公厅概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 青海省人民政府办公厅 2016 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 青海省人民政府办公厅 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青海省人民政府办公厅部门概况

### 一、部门职能

(一) 负责省政府日常工作的综合服务工作。承办省政府及办公厅公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办省政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承担省政府日常工作运转的政务、事务保障服务职责。

(二) 组织参与调查研究工作。围绕省政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。组织开展经济社会发展战略和政策研究，发挥参谋助手作用。

(三) 承担协调指导职责。联系省委各部委、省人大办公厅、省政协办公厅、省军区及驻军、武警部队、群团组织；协调省政府各部门相关工作事宜；指导市州政府及办公厅（室）相关业务工作。

(四) 负责督促检查工作。对国务院重大决策、省政府重点工作及省政府领导同志重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。负责全省经济社会发展年度考核指标协调、分解、审核和汇总工作。

(五) 负责应急管理和值班报备工作。协助省政府领导同志做好需由省政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担省政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示、批示。承办各市州政府和省政府各部门领导干部请假报备

事宜。

(六) 负责政务信息和电子政务工作。承担省政府工作的信息采集编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全省政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道省政府决策部署、政务活动。负责省政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

(七) 督促各市州政府和省政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(八) 协助省政府做好办公厅管理机构、挂牌机构和驻外办事机构有关工作，协助做好省政府议事协调机构日常工作。

(九) 承办省委、省政府交办的其它相关事宜。

## 二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 14 个。其中二级预算单位 13 个（详情见附表）。各级单位年末人数 506 人，其中在职人员 423 人，离休人员 15 人，其他人员 68 人。

附表：青海省人民政府办公厅所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省人民政府办公厅本级
2	青海省人民政府机关后勤服务中心
3	青海省信访局
4	青海省人民政府对外联络办公室
5	青海省人民政府驻北京办事处
6	青海省无线电监测站

7	青海省地方志编纂委员会办公室
8	青海省人民政府机关幼儿园
9	青海省无线电管理办公室
10	青海省人民政府驻上海办事处
11	青海省人民政府驻深圳办事处
12	青海省人民政府驻西安办事处
13	青海省黄河谷地湟水流域土地整理开发项目指挥部办公室

## 第二部分 青海省人民政府办公厅 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省人民政府办公厅

2016年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	25,392.74	一、一般公共服务支出	29	12,599.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	567.70
六、其他收入	6	448.69	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,940.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	36.66
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,710.86
	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	497.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	380.48
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	25,841.43	<b>本年支出合计</b>	52	18,733.70
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	2,416.64	年末结转和结余	54	9,524.37
	27			55	
<b>总 计</b>	28	28,258.07	<b>总 计</b>	56	28,258.07

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：青海省人民政府办公厅

2016年度

单位：万元

科目编码	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
类 款 项	合 计	25,841.43	25,392.74					448.69
201	一般公共服务支出	15,767.22	15,366.11					401.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,767.22	15,366.11					401.11
2010301	行政运行	5,004.87	5,004.87					
2010302	一般行政管理事务	3,912.66	3,912.66					
2010303	机关服务	1,627.82	1,226.71					401.11
2010308	信访事务	739.60	739.60					
2010309	参事事务	23.20	23.20					
2010350	事业运行	442.16	442.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,016.91	4,016.91					
205	教育支出	541.66	494.08					47.58
20502	普通教育	541.66	494.08					47.58
2050201	学前教育	541.66	494.08					47.58
208	社会保障和就业支出	1,940.45	1,940.45					
20805	行政事业单位离退休	1,766.72	1,766.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	246.01	246.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.84	704.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.28	269.28					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	546.59	546.59					
20808	抚恤	173.73	173.73					
2080801	死亡抚恤	173.73	173.73					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					
215	资源勘探信息等支出	6,663.71	6,663.71					
21505	工业和信息产业监管	6,663.71	6,663.71					
2150501	行政运行	222.10	222.10					
2150502	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2150508	无线电监管	6,391.61	6,391.61					
221	住房保障支出	497.91	497.91					
22102	住房改革支出	497.91	497.91					
2210201	住房公积金	497.91	497.91					
229	其他支出	380.48	380.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.71	338.71					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.71	338.71					
22999	其他支出	41.78	41.78					
2299901	其他支出	41.78	41.78					

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：青海省人民政府办公厅

2016年度

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	18,733.70	9,517.39	9,216.30			
201	一般公共服务支出	12,599.63	6,339.64	6,259.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,599.63	6,339.64	6,259.99			
2010301	行政运行	5,004.87	5,004.87				
2010302	一般行政管理事务	3,260.35		3,260.35			
2010303	机关服务	1,627.82	903.82	724.00			
2010308	信访事务	650.81		650.81			
2010309	参事事务	31.79		31.79			
2010350	事业运行	430.95	430.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,593.04		1,593.04			
205	教育支出	567.70	310.58	257.12			
20502	普通教育	567.70	310.58	257.12			
2050201	学前教育	567.70	310.58	257.12			
208	社会保障和就业支出	1,940.45	1,940.45				
20805	行政事业单位离退休	1,766.72	1,766.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	246.01	246.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.84	704.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.28	269.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	546.59	546.59				
20808	抚恤	173.73	173.73				
2080801	死亡抚恤	173.73	173.73				
213	农林水支出	36.66		36.66			
21399	其他农林水支出	36.66		36.66			
2139999	其他农林水支出	36.66		36.66			
215	资源勘探信息等支出	2,710.86	428.81	2,282.05			
21505	工业和信息产业监管	2,710.86	428.81	2,282.05			
2150501	行政运行	222.10	222.10				
2150502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2150508	无线电监管	2,438.76	206.71	2,232.05			
221	住房保障支出	497.91	497.91				
22102	住房改革支出	497.91	497.91				
2210201	住房公积金	497.91	497.91				
229	其他支出	380.48		380.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.71		338.71			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	338.71		338.71			
22999	其他支出	41.78		41.78			
2299901	其他支出	41.78		41.78			

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  
单位：万元

部门：青海省人民政府办公厅

2016年度

收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1	25,054.03	一、一般公共服务支出	30	12,198.52	12,198.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.71	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	486.00	486.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,940.45	1,940.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	36.66	36.66	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,710.86	2,710.86	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	497.91	497.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	380.48	41.78	338.71
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	25,392.74	<b>本年支出合计</b>	53	18,250.88	17,912.17	338.71
年初财政拨款结转和结余	25	2,382.50	年末财政拨款结转和结余	54	9,524.36	9,524.36	
一般公共预算财政拨款	26	2,382.50		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	27,775.24	<b>总计</b>	58	27,775.24	27,436.53	338.71

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：青海省人民政府办公厅

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	17,912.17	9,034.58	8,877.59
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,198.52</b>	<b>5,938.53</b>	<b>6,259.99</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>12,198.52</b>	<b>5,938.53</b>	<b>6,259.99</b>
2010301			行政运行	5,004.87	5,004.87	
2010302			一般行政管理事务	3,260.35		3,260.35
2010303			机关服务	1,226.71	502.71	724.00
2010308			信访事务	650.81		650.81
2010309			参事事务	31.79		31.79
2010350			事业运行	430.95	430.95	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,593.04		1,593.04
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>486.00</b>	<b>228.88</b>	<b>257.12</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>486.00</b>	<b>228.88</b>	<b>257.12</b>
2050201			学前教育	486.00	228.88	257.12
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,940.45</b>	<b>1,940.45</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,766.72</b>	<b>1,766.72</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	246.01	246.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.84	704.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	269.28	269.28	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	546.59	546.59	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>173.73</b>	<b>173.73</b>	
2080801			死亡抚恤	173.73	173.73	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>36.66</b>		<b>36.66</b>
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>36.66</b>		<b>36.66</b>
2139999			其他农林水支出	36.66		36.66
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>2,710.86</b>	<b>428.81</b>	<b>2,282.05</b>
<b>21505</b>			<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,710.86</b>	<b>428.81</b>	<b>2,282.05</b>
2150501			行政运行	222.10	222.10	
2150502			一般行政管理事务	50.00		50.00
2150508			无线电监管	2,438.76	206.71	2,232.05
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>497.91</b>	<b>497.91</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>497.91</b>	<b>497.91</b>	
2210201			住房公积金	497.91	497.91	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>41.78</b>		<b>41.78</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>41.78</b>		<b>41.78</b>
2299901			其他支出	41.78		41.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省人民政府办公厅

2016年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,215.91	302	商品和服务支出	1,373.72	310	其他资本性支出	4.93
30101	基本工资	1,781.84	30201	办公费	63.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,050.91	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	2.25
30103	奖金	235.83	30203	咨询费	0.39	31003	专用设备购置	0.29
30104	其他社会保障缴费	20.40	30204	手续费	0.63	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	62.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	36.21	30206	电费	63.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.84	30207	邮电费	84.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	269.28	30208	取暖费	33.32	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	116.60	30209	物业管理费	16.63	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,440.02	30211	差旅费	128.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	211.27	30212	因公出国(境)费用	14.28	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	12.02	31013	公务用车购置	2.39
30303	退职(役)费		30214	租赁费	12.48	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	173.73	30215	会议费	3.29	31020	产权参股	
30305	生活补助	34.78	30216	培训费	30.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.70	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1,072.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	105.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	497.91	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	69.48	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	284.22	30229	福利费	0.23	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	165.96	30231	公务用车运行维护费	424.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	215.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.33			
人员经费合计		7,655.93	公用经费合计					1,378.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青海省人民政府办公厅

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		338.71	338.71		338.71	
229			其他支出		338.71	338.71		338.71	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		338.71	338.71		338.71	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		338.71	338.71		338.71	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：青海省人民政府办公厅

2016年度

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
2,135.70	27.88	1,105.62	58.37	1,047.25	1,002.20	1,118.03	14.92	604.47	30.37	574.10	498.64

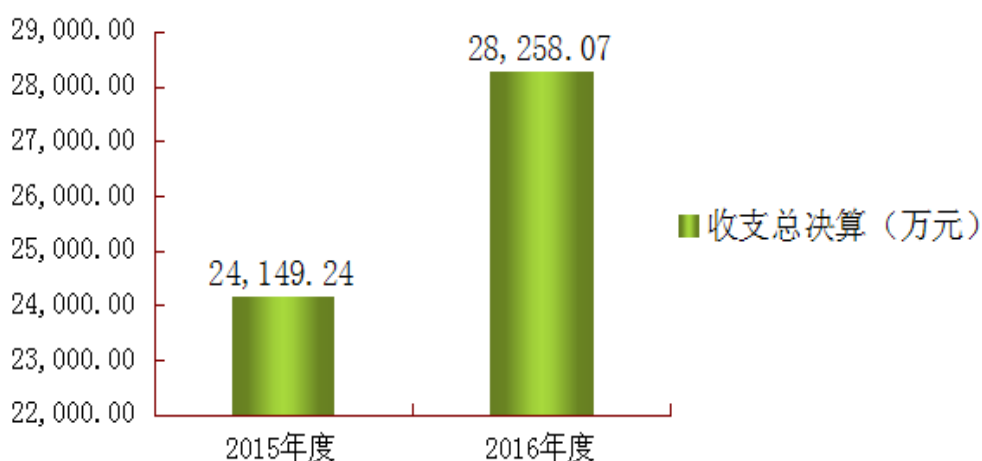
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 青海省人民政府办公厅 2016 年度

#### 部门决算情况说明

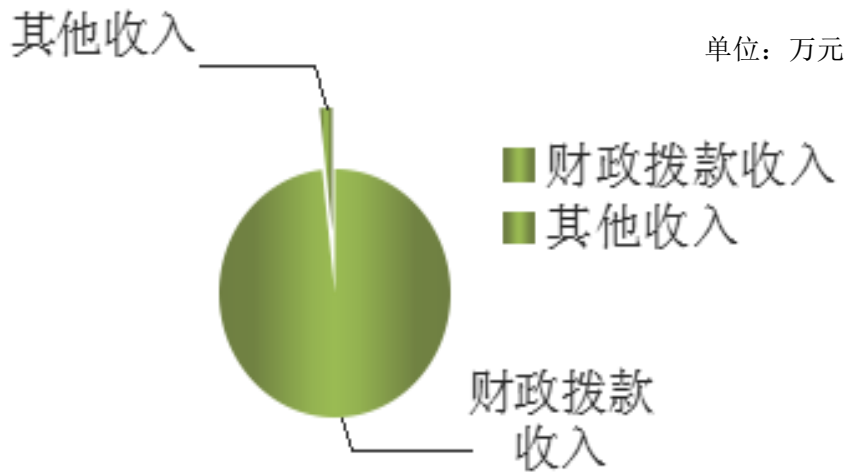
##### 一、关于青海省人民政府办公厅 2016 年度部门决算收支总体情况说明

青海省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）2016 年度收支总决算 28,258.07 万元，比 2015 年收支总决算增加 4,108.83 万元。主要原因是：2016 年中央财政用无线电频率占用费安排的省无线电管理办公室用于无线电基础设施和技术设施建设项目、运行维护、监管等方面的资金比上年增加，2016 年新增省机关事业管理局援青干部专项工作经费、机关事务管理局周转房配套设施、省政府办公厅青海省电子政务云平台项目、省政府停车场等项目资金，以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费、新增养老保险资金等原因。



##### 二、关于省政府办公厅 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 25,841.43 万元，其中：财政拨款收入 25,392.74 万元，占 98.26%；其他收入 448.69 万元，占 1.74%。



### 三、关于省政府办公厅 2016 年度支出决算情况说明

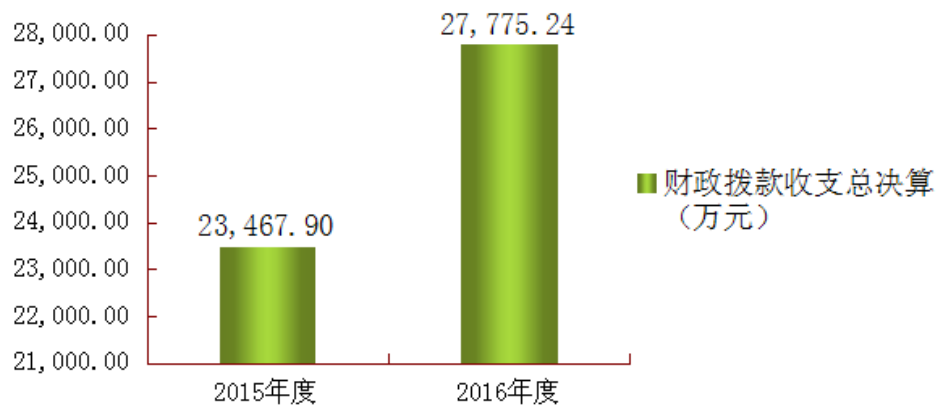
本年支出合计 18,733.70 万元，其中：基本支出 9,517.39 万元，占 50.8%；项目支出 9,216.30 万元，占 49.2%。



### 四、关于省政府办公厅 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省政府办公厅 2016 年度财政拨款收支总决算 27,775.24 万元。

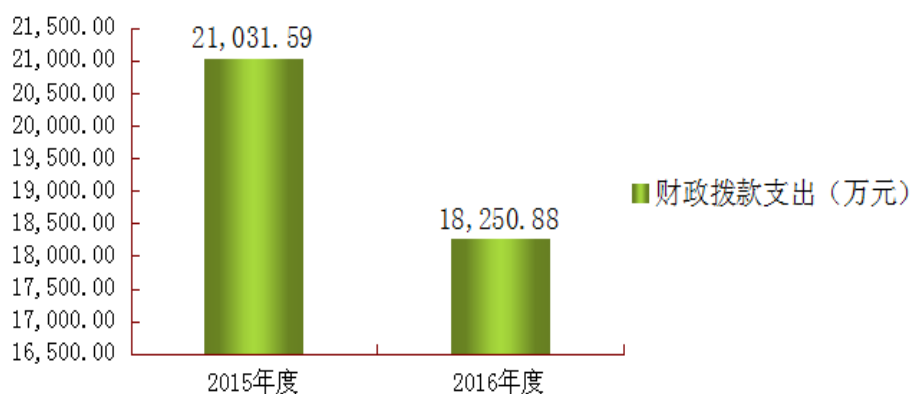
与 2015 年相比,财政拨款收支总计增加 4,307.34 万元,增长 18.35%。主要原因是:2016 年中央财政用无线电频率占用费安排的省无线电管理办公室用于无线电基础设施和技术设施建设项目、运行维护、监管等方面的资金比上年增加,2016 年新增省机关事业单位管理局援青干部专项工作经费、机关事务管理局周转房配套设施、省政府办公厅青海省电子政务云平台项目、省政府停车场等项目资金,以及增加的在职人员工资福利支出、离退休费、新增养老保险资金等原因。



## 五、关于省政府办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

省政府办公厅 2016 年度财政拨款支出 18,250.88 万元,占本年支出合计的 97.42%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少 2,780.71 万元,减少 13.22%。主要原因:一是 2015 年度退休人员(310 人)退休费由本单位列支,2016 年度退休人员纳入社保,人员经费由社保发放;二是项目支出减少,部分项目资金需跨年度支付,如:省无线电管理办公室无线电频占费安排的支出、青海省电子政务云平台、省政府停车场等项目资金。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

省政府办公厅 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 12,198.52 万元，占 66.84%，主要用于省政府办公厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出 486 万元，占 2.66%，主要用于省政府办公厅所属机关幼儿园教学等方面的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 1,940.45 万元，占 10.63%，主要用于省政府办公厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、农林水（类）支出 36.66 万元，占 0.2%，主要用于财政支农项目的评审和调研等方面的支出。

5、资源勘探信息等（类）支出 2,710.86 万元，占 14.85%，主要用于省无线电管理办公室及监测站无线电监管方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、住房保障支出（类）支出 497.91 万元，占 2.73%，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、提租补贴、购房



补贴等住房改革方面的支出。

7、其他支出 380.48 万元，占 2.09%，主要用于省政府办公厅及所属单位志书编纂、周转房配套设施等方面的支出。

8、结转下年 9,524.36 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

### （三）财政拨款支出决算的具体情况

省政府办公厅 2016 年度财政拨款支出年初预算为 14,224.49 万元，支出决算为 18,250.88 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费、日常公用经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加的在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整基本工资标准和增加离退休费、调整艰边津贴、公务交通补贴、编内新增人员经费等；二是年度追加项目资金较多，如：2016 年中央财政用无线电频率占用费安排的省无线电管理办公室用于无线电基础设施和技术设施建设项目、运行维护、监管等方面的资金，2016 年新增省机关事业管理局援青干部专项工作经费、机关事务管理局周转房配套设施、省政府办公厅青海省电子政务云平台项目、省政府停车场等项目资金。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,573.98 万元，支出决算为 5,004.87 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、日常公用经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加的在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、

调整基本工资标准、调整艰边津贴、公务交通补贴、编内新增人员经费等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,847.97 万元，支出决算为 3,260.35 万元，完成年初预算的 84.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金形成结转。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,128.33 万元，支出决算为 1,226.71 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整，造成决算数大于年初预算，如：追加的在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整艰边津贴等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 297.92 万元，支出决算为 650.81 万元，完成年初预算的 218.45%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加了解决特殊疑难信访问题专项经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为 39.09 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数大小于预算数的主要原因是 2016 年参事换届聘任参事到位较晚，形成资金结转。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 396.85 万元，支出决算为 430.95 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于预算数的主要原因是

人员经费支出年度预算调整，造成决算数大于年初预算，如：追加的在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整艰边津贴等。

7、一般公共服务支出（类）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 623.54 万元，支出决算为 1,593.04 万元，完成年初预算的 255.48%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加项目资金较多，如：省机关事业管理局援青干部专项工作经费、机关事务管理局周转房配套设施、省政府办公厅青海省电子政务云平台项目、省政府停车场等项目资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 467.79 万元，支出决算为 486 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是财政年度追加省政府机关幼儿园学前免费教育补助资金以及正常晋升工资等经费。

9、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 211.58 万元，支出决算为 246.01 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加的调整离休费、民族团结进步奖等。

10、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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 728.56 万元，支出决算为 974.12 万元，完成年初预算的 133.70%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加新增人员养老保险以及退休人员做实职业年金。

11、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 150.44 万元，支出决算为 546.59 万元，完成年初预算的 363.33%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整艰边津贴、追加民族团结进步奖等。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 173.73 万元，支出决算为 173.73 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 222.86%。决算数大于预算数的主要原因是用于涉农项目评审相关费用增加。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 128.30 万元，支出决算为 222.10 万元，完成年初预算的 173.11%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加省无线电管理办公室人员经费支出，如：调整基本工资标准、调整艰边津贴等。

15、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

16、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。年初预算为 1945.22 万元，支出决算为 2,438.76 万元，完成年初预算的 125.37%。决算数大于预算数的主要原因是年度安排的无线电管理经费增加。

17、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 444.73 万元，支出决算为 497.91 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加的人员经费。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度新增了机关事务管理局周转房配套设施等项目经费。

## 六、关于省政府办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 9,034.58 万元，其中：人员经费 7,655.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 1,378.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,135.70 万元，

其中：因公出国（境）费预算 27.88 万元，公务用车购置及运行费预算 1,105.62 万元，公务接待费预算 1,002.20 万元。支出决算为 1,118.03 万元，完成预算的 52.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为 14.92 万元，完成预算的 53.52%；公务用车购置及运行费支出决算为 604.47 万元，完成预算的 54.67%；公务接待费支出决算为 498.64 万元，完成预算 49.75%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 14.92 万元，占 1.33%；公务用车购置及运行费支出决算 604.47 万元，占 54.07%；公务接待费支出决算 498.64 万元，占 44.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.92 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 6 个，7 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 604.47 万元。其中：公务用车购置支出 30.37 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 574.10 万元，公务用车保有量为 152 辆。

3、公务接待费支出 498.64 万元。其中：国内公务接待支出 498.64 万元，接待 1,256 批次，接待 16,071 人次。

## （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 242.12 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.86 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 96.65 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 143.61 万元，主要原因是：2016

年认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、省政府 21 条措施，努力完善接待、公务用车管理等制度，规范账务处理，严把公务出国（境）考察、培训审批关，认真制定接待方案，明确接待任务，加强车辆管理，努力压缩“三公”经费。

## 八、关于省政府办公厅 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 338.71 万元，本年支出 338.71 万元，全部为其他支出（类）支出。

## 九、关于省政府办公厅项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 11 项，完成 11 项，具体情况如下：

1、**电子政务内网线路租用费。**绩效目标：保障省政府至厅局、相关事业单位政务内网网络的正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金 711.20 万元，实际支出 711.20 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：电子政务内网线路整体融入电子政务云平台网络，规范了省级政务内网，提高了省级骨干网络的运转效率和安全性。

2、**接待费。**绩效目标：保障省政府领导外出学习考察、调研和各部委、各省、港澳台地区、国际友人来青的各项服务活动。预算资金安排及使用：预算安排资金 400 万元，实际支出 197.93 万元，结转 202.07 万元，完成年度预算 49.48%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：贯彻执行了中央和省委、省政府有关公务接待的各项规定，确保了省政府领导对考察、调研工作正常开展及各项接

待工作圆满完成。

**3、专项工作经费。**绩效目标：保障省政府领导外出参加会议、考察、调研工作的正常开展。预算资金安排及使用：预算安排资金 110 万元，实际支出 110 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：有效的保障了省政府领导外出各项经费，确保了省政府领导到国家各部委及外出参加会议、考察、调研活动正常开展。

**4、业务补助费。**绩效目标：弥补省政府办公厅水电暖经费、邮电及机要、公务用车运行维护、人员差旅费、印刷费、物业费、接待费等各项经费不足，按期完成档案数字化加工。预算资金安排及使用：预算安排资金 750 万元，实际支出 700.46 万元，结转 49.54 万元，完成年度预算 93.4%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：有效地弥补了省政府日常经费不足，确保了省政府办公厅各项工作正常开展和档案数字化加工工作初见成效。

**5、省政府专项及调研经费。**绩效目标：保障省政府的各类考察、调研活动。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了省政府各项考察调研活动的经费需求，确保了省政府对社会发展、科技文化、城乡建设、交通运输、经济发展等领域的各类考察、调研工作顺利完成。

**6、政府信息中心网络租赁费及网络维护费。**绩效目标：为全省政府系统、相关企事业单位高效的网络及应用系统支撑服务。预算资金安排及使用：预算安排资金 192.5 万元，实际支出 192.5 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障



了省政府办公厅机关内外网络、全省电子公文传输、政务、应急及督查督办等政府核心业务系统高效安全运转。

**7、后勤服务中心运行经费。**绩效目标：负责省政府办公区的水、电、暖供给及其设备的维护、维护工作，足额发放聘用人员、社会保障和在职人员 30%差额工资。预算资金安排及使用：预算安排资金 632 万元，实际支出 632 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了政府办公厅水电暖的正常供应和工作人员经费及水电暖设施的日常维修维护，为政府办公厅提供了间接服务工作。

**8、幼儿园正常运转支出。**绩效目标：做好青海省人民政府各委办、厅、局幼儿教育、教学及生活管理工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 240 万元，实际支出 227.81 万元，结转 12.19 万元，完成年度预算 94.92%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了省政府机关幼儿园各项工作的正常开展和教师工资及福利保险待遇，确保了幼儿园基础设施维护保养及幼儿保教、保育和保洁。

**9、青海省黄河谷地湟水流域土地整理开发项目指挥部办公室日常工作经费。**绩效目标：研究拟订黄河谷地和湟水流域土地整理开发项目规划、年度实施计划和产业发展规划，指导实施批准后的项目建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 165 万元，实际支出 121.91 万元，结转 43.009 万元，完成年度预算 73.9%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：拟定完成了黄河谷地和湟水流域土地整理开发项目规划、年度实施计划和产业发展规划，对项目建设、实施过程监督和项目评估验收等具有积极地指导作用。

**10、省政府驻北京办事处专项业务补助费。**绩效目标：完成北

办年度接待工作,保障“两会”、“全年经济工作会”等会议的后勤服务。预算资金安排及使用:预算安排资金 672 万元,实际支出 411.09 万元,结转 260.91 万元,完成年度预算 61.17%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:完成了年内各项接待任务,做到了“两会”、“全年经济工作会”的后勤保障。

**11、省财政厅驻北京联络办专项业务费。**绩效目标:完成省财政厅在京各项联络工作,衔接省财政厅和财政部各司局相关工作,争取中央专项资金支持。预算资金安排及使用:预算安排资金 250 万元,实际支出 130.24 万元,结转 119.76 万元,完成年度预算 52.1%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:保障了省财政领导在京期间与国家相关部门衔接汇报、争取中央资金等各项联络服务工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。省政府办公厅 2016 年度机关运行经费支出 1,214.60 万元,2015 年度机关运行经费支出 1,312.83 万元,机关运行经费减少的主要原因是用于基本支出的印刷费、差旅费等支出减少。

(二)政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 6,845.15 万元,其中:政府采购货物支出 5,608.58 万元、政府采购工程支出 1,213.44 万元、政府采购服务支出 23.13 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日,省政府办公厅共有车辆 158 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 31 辆、一般公务用车 40 辆、特种专业技术用车 46 辆、其他用车 41 辆(为我单位及所属单位车改后取消车辆未核销及离退休干部服务用车等

方面的车辆)；单价 50 万元以上通用设备 115 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 48 台(套)。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指省政府办公厅机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。