

# 青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2017年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责（为机构改革后新“三定方案”确定的职责）

青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心是适应行政体制改革和理顺管理体制的要求于 2013 年在原省招标投标监管局基础上成立的财政全额拨款的一级预算单位。成立省人民政府行政服务和公共资源交易中心（以下简称“中心”）是省委省政府的重大决策部署。旨在简化行政审批，规范政府行政行为，提高行政效能，建设阳光政府和促使市场有序竞争，预防和遏制腐败，创建良好公共资源交易环境。按照省政府办公厅下发的《关于青海省行政服务和公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（青政办〔2016〕47 号文）即新“三定方案”确定中心为省政府办公厅派出的副厅级行政机构，挂青海省公共资源交易监督管理局牌子。

#### **主要职责为：**

（一）贯彻执行国家和省有关行政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用评价制度和协助建立信用评价体系。

（五）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。

（六）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。

（七）负责中心政务服务、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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办省政府交办的其他事项等。

## 二、机构设置情况

**内设机构：**中心设置有 5 个职能处室：综合处、政务公开服务指导处、行政审批管理处、公共资源交易管理处、监督监察处。

中心成立有机关党委负责机关、直属事业单位和省政府各部门进驻窗口工作人员的党群工作。

中心另设有省公共资源交易与信息技术服务中心（以下简称“小中心”），为中心直属的全额预算县级事业单位。

**人员编制构成：**2017 年度中心决算编制范围包括各级预算单位共 1 个。中心 2017 年末核定编制人数 35 人，其中行政 29 人（含工勤 3 人）、全额事业 6 人，厅（局）级职数 3 名、正副处级职数各 7 名。年末实有人数 42 人，其中在职人员 27 人（行政 26 人、事业 1 人），其他人员（临聘人员）15 人。

## **第二部分省行政服务和资源交易中心**

### **2017 年度部门决算报表**

## 部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心

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	3405.02	一、一般公共服务支出	28	985.31
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		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	77.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.06
	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	40.54
	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	3405.02	本年支出合计	50	1155.85
用事业基金弥补收支差额	24	101.61	结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	2350.78
	26			53	
总计	27	3506.63	总计	54	3506.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省行政服务和公共资源交易中心

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						
201			3,405.02	3,405.02					
			3,234.48	3,234.48					
20103			1,734.48	1,734.48					
2010301			532.72	532.72					
2010302			362.00	362.00					
2010306			10.00	10.00					
2010399			829.76	829.76					
20199			1,500.00	1,500.00					
2019999			1,500.00	1,500.00					
208			77.94	77.94					
20805			77.94	77.94					
2080505			52.87	52.87					
2080599			25.07	25.07					
210			52.06	52.06					
21011			52.06	52.06					
2101101			29.37	29.37					
2101103			22.69	22.69					
221			40.54	40.54					
22102			40.54	40.54					
2210201			40.54	40.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心

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			1,155.85	793.45	362.4			
			985.31	622.91	362.4			
20103			985.31	622.91	362.4			
2010301			622.91	622.91				
2010302			352.40		352.4			
2010306			10.00		10			
208			77.94	77.94				
20805			77.94	77.94				
2080505			52.87	52.87				
2080599			25.07	25.07				
210			52.06	52.06				
21011			52.06	52.06				
2101101			29.37	29.37				
2101103			22.69	22.69				
221			40.54	40.54				
22102			40.54	40.54				
2210201			40.54	40.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省行政服务和公共资源交易中心

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	3,405.02	一、一般公共服务支出	28	883.7	883.7	
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	77.94	77.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.06	52.06	
	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	40.54	1340.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3,405.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,054.24</b>	<b>1,054.24</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2,350.78	2,350.78	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,405.02</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,405.02</b>	<b>3,405.02</b>	

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：青海省行政服务和公共资源交易中心

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	1,054.24	691.84	362.4
201			一般公共服务支出	883.70	521.3	362.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	883.70	521.3	362.4
2010301			行政运行	521.30	521.3	
2010302			一般行政管理事务	352.40		352.4
2010306			政务公开审批	10.00		10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	77.94	77.94	
20805			行政事业单位离退休	77.94	77.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	25.07	25.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	52.06	52.06	
21011			行政事业单位医疗	52.06	52.06	
2101101			行政单位医疗	29.37	29.37	
2101103			公务员医疗补助	22.69	22.69	
221			住房保障支出	40.54	40.54	
22102			住房改革支出	40.54	40.54	
2210201			住房公积金	40.54	40.54	

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：青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.67	302	商品和服务支出	54.06	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	139.22	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	52.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	25.21	30206	电费	5.24	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	52.87	30207	邮电费	5.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	70.1	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	5.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	13.5	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.12	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.7	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.8	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	40.54	30227	委托业务费	6.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	12.2	30229	福利费	1.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.49	30231	公务用车运行维护费	0.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.4	30239	其他交通费用	0.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		637.77	公用经费合计					54.06

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

金额单位：万元

部门：青海省行政服务和公共资源交易中心

		“三公”经费预算数										“三公”经费决算数				会议费决算数		培训费决算数										
1	12.16	公务用车购置及运行费			合计	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	公务用车运行费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行费			公务接待费				较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	较上年增减变动(%)	较上年增减变动(%)	较上年增减变动(%)													
		2.48	0	6.21	3.47	0	-69.12	0	6.21	0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0.7
		2.48	0	6.21	3.47	0	-69.12	0	6.21	0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	4.00	国内公务接待人次(人)	27
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省行政服务和公共资源交易中心

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。**本部门无相关收支项目。**

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省行政服务和公共资源交易中心

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			1,054.24	691.84	362.4
201	一般公共服务支出		883.70	521.3	362.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		883.70	521.3	362.4
2010301	行政运行		521.30	521.3	
2010302	一般行政管理事务		352.40		352.4
2010306	政务公开审批		10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出		77.94	77.94	
20805	行政事业单位离退休		77.94	77.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.87	52.87	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		25.07	25.07	
210	医疗卫生与计划生育支出		52.06	52.06	
21011	行政事业单位医疗		52.06	52.06	
2101101	行政单位医疗		29.37	29.37	
2101103	公务员医疗补助		22.69	22.69	
221	住房保障支出		40.54	40.54	
22102	住房改革支出		40.54	40.54	
2210201	住房公积金		40.54	40.54	

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：青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心

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		54.06
302	商品和服务支出	54.06
30201	办公费	1.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	5.24
30207	邮电费	5.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	13.50
30215	会议费	0.12
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	5.86
30229	福利费	1.94
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	0.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.62
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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：青海省政府行政服务和资源交易中心

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	35.7	35.7	
货物	2			
工程	3			
服务	4			

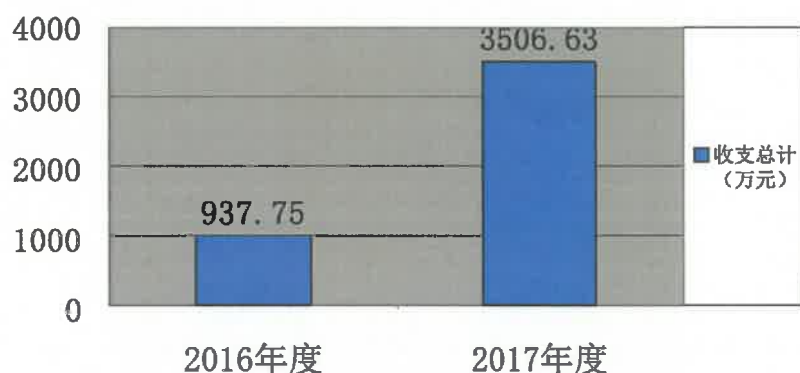
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分省行政服务和资源交易中心

### 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 3,506.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2,568.88 万元。主要原因是：财政当年新增在职人员医疗经费拨款（52.06 万元）和年内规范完善职工青海津贴、发放工作人员和离退休人员住房物业补贴、公务通讯补贴等增资拨款，以及财政年底下达一体化政务服务和公共资源交易平台建设资金 1,500 万元、中心大楼购房和装修尾款 829.76 万元。



#### (一) 收入总计 3,506.63 万元，包括：

1、财政拨款收入 3,405.02 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 2,496.07 万元，增长 274.61%，主要原因是：财政当年新增在职人员医疗经费拨款（52.06 万元）和年内规范完善职工青海津贴、发放工作人员和离退休人员住房物业补贴、公务通讯补贴等增资拨款，以及财政年底下达一体化政务服务和公共资源交易平台建设资金 1,500 万元、中心大楼购房和装修尾款

829.76 万元。

2、其他收入 0.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中心取得的银行存款利息收入，与上年相比减少 1.15 万元，下降 100%，主要原因是按照财政“收支两条线”的管理要求，将本年度银行存款利息作非税收入上缴国库，不再以其他收入反映核算。

3、用事业基金弥补收支差额 101.61 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、年初结转和结余 0.00 万元(中心无年初结转和结余资金)。

除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

## **(二) 支出总计 3,506.63 万元，包括：**

1、一般公共服务（201 类）支出 985.31 万元，占 28.09%，主要用于中心及直属“小中心”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。与上年相比增加 166.4 万元，增长 20.32%，主要原因是年内规范完善职工青海津贴、发放工作人员和离退休人员住房物业补贴、公务通讯补贴等财政追加增资经费拨款（其中含两人调离财政调减经费 26.67 万元）及财政增加一般行政管理事务专项预算拨款 32 万元等。

2、社会保障和就业（208 类）支出 77.94 万元，占 2.22%，主要用于中心及直属的“小中心”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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 4.43 万元，下降 5.38%，主要原因是离退休人员养老金待遇变动引起的住房补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加，但同时本年度未

安排事业单位职业年金缴费支出预算（2016年预算下达16.14万元），因而总体上此项支出减少。

3、医疗卫生与计划生育（210类）支出52.06万元，占1.48%，主要用于中心及直属的“小中心”医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加52.06万元，增长100%，主要原因是以前年度此项支出由省财政部门直接和省医保局结算，2017年将此项支纳入部门预算，由各机关事业单位按月向省医保局申报缴纳。

4、住房保障（221类）支出40.54万元，占1.16%，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。与上年相比增加4.07万元，增长11.16%，主要原因是年度追加在职人员住房物业服务补贴、移动通讯公务补贴、规范青海津贴及人员变动等调整的住房公积金增加。

5、年末结转和结余资金2,350.78万元，占总支出的67.05%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为中心本年度预算安排的省政务平台建设项目等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。明细如下：

（1）基本支出：结余结转11.42万元，结余结转原因：因跨年支付场地租赁费等形成公用经费4.99万元的结余结转；因人员变动形成公积金等6.43万元的结余结转。

（2）项目支出：结余结转2,339.36万元，结余结转原因：一是项目未完成，跨年度实施形成结转资金2,329.76万元，其中：2017年11月下发的省一体化政务服务和公共资源交易平台建设资金1,500万元及

中心大楼购房和装修尾款 829.76 万元，由于省一体化政务服务和公共资源交易平台建设项目需要进一步测试，中心大楼购房和装修项目尚有部分合同义务未履行完毕，故资金下达当年未完全形成支出；二是行政服务和公共资源交易管理费专项由于支付系统原因未付临聘人员养老保险金而形成净结余 9.6 万元。

除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

## 二、收入总体情况说明

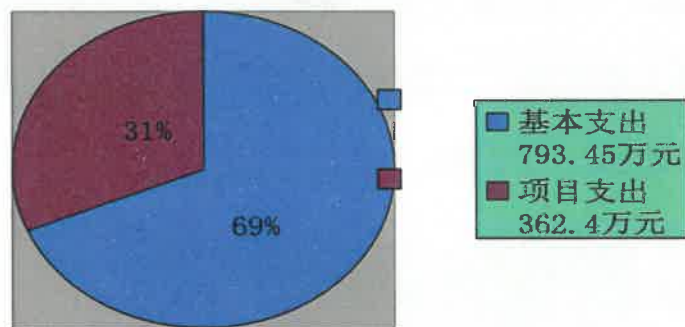
本年收入合计 3,405.02 万元，其中：财政拨款收入 3,405.02 万元，占 100%。

除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1,155.85 万元，其中：基本支出 793.45 万元，占 68.65%；项目支出 362.40 万元，占 31.35%。

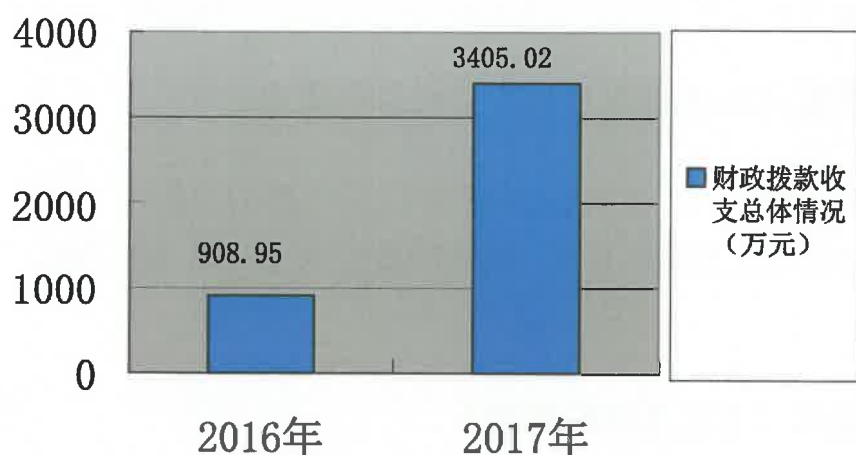
除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3,405.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,496.07 万元，增长 274.61%。主要原因是财政

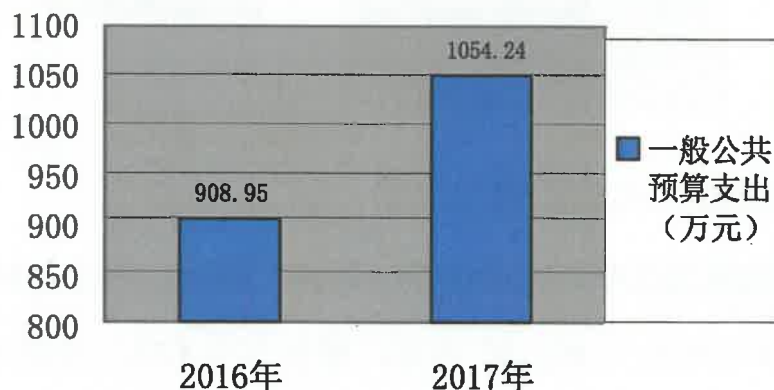
当年新增在职人员医疗经费拨款（52.06 万元）和年内规范完善职工青海津贴、发放工作人员和离退休人员住房物业补贴、公务通讯补贴等增资拨款，以及财政年底下达一体化政务服务和公共资源交易平台建设资金 1,500 万元、中心大楼购房和装修尾款 829.76 万元。



## 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。

2017 年度一般公共预算支出 1,054.24 万元，占本年支出合计的 91.21%。与上年相比，一般公共预算支出增加 145.29 万元，增长 15.98%。主要原因一是 2017 年度在职人员工资福利费（含住房公积金补助）和离退休人员费用等支出增加；二是新增医疗卫生与计划生育支出；三是一般行政管理事务项目支出增加。



## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 883.7 万元，占 83.82 %；社会保障和就业（208 类）支出 77.94 万元，占 7.39 %；医疗卫生与计划生育（210 类）支出 52.06 万元，占 4.94%；住房保障（221 类）支出 40.54 万元，占 3.85%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 941.47 万元，支出决算为 1,054.24 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于预算数，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结奖、目标考核奖、规范青海津贴、调整编内人员增减经费、发放物业补贴和公务移动通讯费等；二是年底追加下达的项目资金未形成支出等。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）行政运行（2010301 项）。年初预算为 414.53 万元，支出决算为 521.3 万元，完成年初预算的 125.76%。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较大，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结奖、目标考核奖、规范青海津贴、调整编内人员增减经费、发放物业补贴和公务移动通讯费等。

2、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）一般行政管理事务（2010302 项）。年初预算为 362 万元，支出决算数为 352.4 万元，完成年初预算的 97.35 %。决算数小于预算数的主要原因是行政服务和公共资源交易管理费专项款形成结余。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）

归口管理的行政单位离退休（2080599项）。年初预算数9.05万元，支出决算数为25.07万元，完成年初预算的277.02%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整离退休费，追加民族团结进步奖（一次性生活补助）等。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算数55.71万元，支出决算数为52.87万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是自机关事业单位养老保险改革以来，跨地区转移工作还未理顺，由市州县调入中心的在编人员的养老关系还未正式转移至省社保局，保险费资金无法支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）和公务员医疗补助（2101103项）。年初预算数分别为31.08万元和23.71万元，支出决算数分别为29.37万元和22.69万元，完成年初预算94.5%和95.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政部门调减了年内调出人员的基本医疗保险。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算数35.39万元，支出决算数为40.54万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加在职人员住房物业补贴、公务移动通讯补贴、调整青海津贴和人员增减等调整的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出691.83万元，其中：人员经费637.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、



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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.06 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、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、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”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 12.16 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 14.39%，其中：因公出国（境）费预算 2.48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 6.21 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 15.29%；公务接待费预算 3.47 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 23.05%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.95 万元，占 54.29%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 45.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.95 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 0.95 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.8 万元。其中：国内公务接待支出 0.8 万元，接待 4 批次，接待 27 人次，外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.91 万元，下降 69.12%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.20 万元，下降 55.77%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.71 万元，下降 77.31%。主要原因是车改后中心保有车辆一辆，按省委巡视要求强化了车辆管理，支出大为降低；同时领导带头坚持执行中央“八项规定”和省委、省政府“二十一条措施”，杜绝出国，少量公务接待亦坚持节约和尽量职工食堂便餐的原则。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

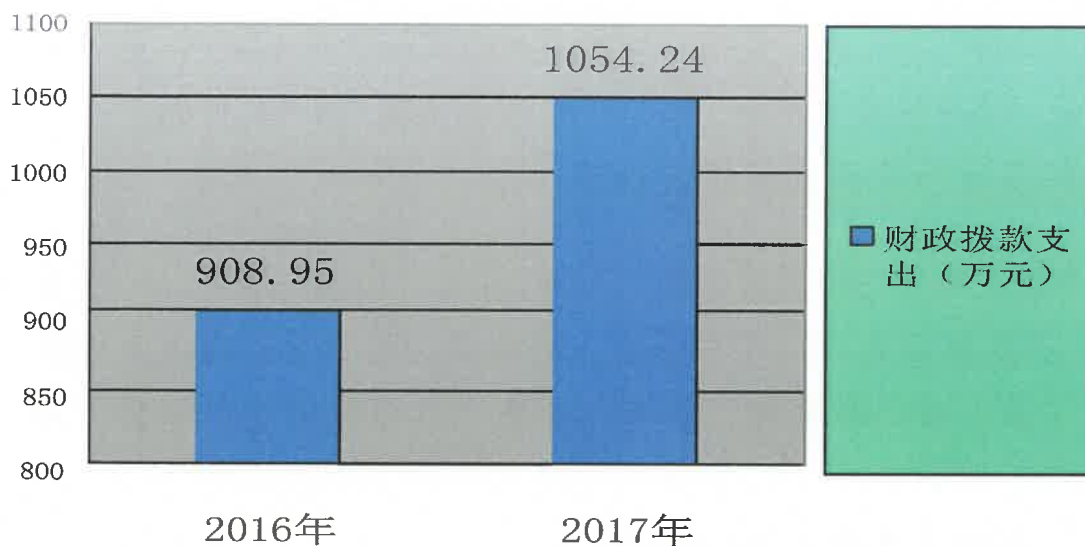
2017 年我单位无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 1,054.24 万元，占本年支出合计的 91.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.29 万元，增长 15.98%。主要原因一是 2017 年度在职人员工资福利（规范青海津贴，发放公务移动通讯补贴等）、离退休费支出增加；二是本年新增医疗卫生和计划生育支出；三是一般行政管理事务专项（网络运行维护费和公共资源交易管理费）财

政预算安排和支出完成较上年增加。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2017 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（201 类）支出 883.7 万元，占 83.82%；社会保障和就业（208 类）支出 77.94 万元，占 7.39%；医疗卫生与计划生育（210 类）支出 52.06 万元，占 4.94%；住房保障（221 类）支出 40.54 万元，占 3.85%。

1、一般公共服务（201 类）支出 883.7 万元为政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）支出 883.7 万元，其中行政运行（2010301 项）521.3 万元、一般行政管理事务（2010302 项）352.4 万元、政务公开审批（2010306 项）10 万元。

2、社会保障和就业（208 类）支出 77.94 万元为行政事业单位离退休（20805 款）77.94 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）52.87 万元、其他行政事业单位离退休支出（2080599 项）25.07 万元。

3、医疗卫生与计划生育（210 类）支出 52.06 万元为行政事业单位医疗（21011 款）支出 52.06 万元，其中行政单位医疗（2101101 项）29.37

万元、公务员医疗补助（2101103 项）支出 22.69 万元。

4、住房保障（221 类）支出 40.54 万元为住房改革（22102 款）支出 40.54 万元，其中住房公积金（2210201 项）支出 40.54 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出 54.06 万元，比上年增加1.03万元，增长1.94%，主要原因是2017年办公费、差旅费、租赁费等较上年有所下降，维修（护）费、劳务费、委托业务费（中介评审费）等较上年有一定增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购支出总额35.7万元，其中：政府采购货物支出35.7万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目3项，完成 3 项，具体情况如下：

**1、网络运行维护费。**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的正常、安全、稳定运行，充分发挥网络功能和效益。提高中心行政审批和公共资源交易的电子化水平，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”的网络信息化建设目标奠定基础。预算资金安排及使用：预算安排资金172万元，实际支出172万元，结转0.00万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过网络运行维护费专项款对通信

线路租赁费（包括移动和电信线路）、网络维护费（系统保护、升级及故障处理等）、硬件采购费、信息费等支出，保证了中心网络与运营商电信、移动和政务外网 3 条线路及互联网的联通和正常运行；二是建立了独立的政务内网。具体完成的绩效目标：1、中心全年由供应商常驻专业技术人员对网络系统约 500 台 PC 机、169 个监控点位、15 台服务器、四个弱电井的 45 台网络设备（含配件）、包括服务器 15 台、网络设备 74 台、精密空调 2 台在内的中心机房设备及其他计算机设备（主要包括 10 套查询机、3 台广告机、5 台叫号机、6 套 LED 屏、2 套 LCD 监控屏、89 套信息显示屏及门禁系统、广播系统等）进行定期不定期的维护护理和必要的更换，使设备使用寿命大为延长，确保了网络系统的平稳正常运行，实现全年硬件及软件的正常运行率 95% 以上，重大安全事故率为 0，用户对服务的满意度达到 95%；2、年内对网络操作系统、数据库软件、网络安全设备、及防毒软件特征库进行了升级，提高了线路和信息的接收转换功效。3、每周对整个全网定时巡查、每月对硬件设备进行全面检查，及时解决了网络系统日常运行管理中出现的各类问题（包括软件本身数据整理与系统软件失配的调整等）；4、多次进行了网站的漏洞修复及软件的补丁升级（包括对现有软件功能的提升、缺陷的修正及系统数据备份、软件系统的灾难性恢复等）增加增强了系统的服务功能；5、及时通过网络采集、处理、发布了有关政务公开和资源交易方面的信息，文字准确性容错率 0.03%，信息的安全性、真实性、时效性达到 99% 以上；6、工作日全程对系统运行进行监控，网络系统故障修复响应时间缩短至 2 小时以内，软件技术性维护一般保证在 1 月内，网络的品质和技术性维护确保了系统的使用年限 5 年以上。7、短信平台年发抽取专家等短信

过 10 万条，保证了招投标工作的正常开展。8、行政审批系统的办理事项实现了网上预约、网上预审、网上预批的审批服务协同联动。“多证合一、全程电子化”全面实施，推进了政务服务方式由“人力流”向“信息流”的转变，节约了社会成本，产生了较好的社会效益和经济效益。

**2、行政服务和公共资源交易管理费专项。** 绩效目标：通过管理费预算专项的资金支撑有效保障了中心大楼作为行政服务和公共资源交易公共服务场所必须的物业管理费、取暖费及聘用人员工资等费用的正常支出，保证了行政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了良好的工作环境和“公开透明、廉洁高效、便捷利民、资源共享、守法诚信”的综合服务平台，促进了阳光施政和对行政审批及资源交易腐败的有效预防，使行政权力和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了积极的推动作用。 预算资金安排及使用： 预算安排资金190万元，实际支出 180.4 万元，结转 9.6 万元，完成年度预算 94.95%。 资金使用规范合理。 绩效目标完成情况： 按照合同、定额和完成情况及时支付了办公大楼的物业管理费、取暖费、聘用人员工资等，促进了业务的正常开展和各项工作任务全面完成。 1、中心一楼大厅开设了 50 多个窗口，38 个厅局入驻办理审批事项，建立了统一的公共资源交易平台，强化了监督，方便了企业和群众办事。（2）为中心人员、进驻单位、办事企业和广大群众提供了安全、可靠、舒适、整洁的工作办事环境，满意度达到95%以上。同时对各市（州）县（区）的政务公开和公共资源交易平台的建设起到了积极的示范和指导作用。（3）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、咨询解答事项总计超 10 万件，办结率 95 % 以上，均较去年有所增长。利用窗口评价器、电话回访的满意度 99 %。全年受理投诉案件 50 多起（较去年有所下降），都依法依规进行了处理。

（4）制度建设取得新突破。“双随机”、“一站式服务”、“五个地方标准”、“政务负面清单制”等全面落实并深化，制定完善了《行政服务大厅管理办法》等 27 项大厅管理运行制度办法，从而使工作服务质量和效率得以普遍提高。

（5）招投标业务稳中有升，公共资源交易全面展开，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，专家准入退出机制积极实施（目前省级专家库人数 5000 多人，较去年增加 20 % 以上且已注销了部分不称职专家），有力促进了公共资源交易的健康运行。全年公共资源交易额 300 亿元以上，社会效益、经济效益显现。

**3、政务公开专项。**绩效目标：通过实地学习考察和调研指导推进全省行政服务工作，实现省、市（州）、县（区）行政服务的制度化、标准化、规范化、信息化，推进简政放权和行政服务、政务公开的阳光透明及电子化进程，增强公众的参与度和政府的公信力，有效预防腐败。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0.00 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：省内各市（州）县（区）调研指导 20 人次以上，省外考察学习 3 批 10 多人次，评选奖励优秀窗口单位 10 个。1、在行政服务方面，实现了行政服务审批项目的“应进必进”和“窗口办理、限时办结”。2017 年被省直机关效能办评为“全省行政服务大厅最佳案例展示”单位；2、在推广交流方面，通过多批次多人次的省内外学习交流和调研考察，开阔了视野，增进了工作的前瞻性，也有效推动了各市州县的行政服务工作；3、

在电子化政务方面，A、提升了行政审批标准化水平，实现了服务信息的公开化、审批流程的规范化、运行管理的程序化、监督机制的常态化、服务功能的拓展化。B、打造网上平台，稳步推进了“互联网+政务服务”。推动完成了省、市（州）、县（区）行政审批系统的开发运用，为全省一体化的政务服务网上审批平台建设奠定了基础，让“信息多跑路，群众少跑腿”的目标成为现实。

## （二）项目绩效评价结果

**1、绩效管理工作开展情况。**据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于2017年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字〔2017〕189号）文件要求，中心严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

（1）及时向财政部门报批中心的绩效目标，在厘清的基础上向本单位各处室反馈落实，并将批复报送财政厅相关处室备案。

（2）进一步强化项目监督管理，加快项目序时执行进度，定期召开项目分析会，及时解决存在困难问题，实行项目实施和资金支付情况通报制度，及时解决存在困难和问题，从而为做好绩效管理评价工作奠定了基础。

（3）开展项目绩效自评。中心在规定的时间内对财政部门批复的绩效项目逐一进行了自评，按时完成了评价工作并于2017年9月向财政部门报送了绩效自评报告。

**2、自评结果。**从自评情况看，各项目预算执行较为及时全面，绩效管理水平的提高，绩效目标基本实现。

**3、存在问题。**预算执行序时进度不够均衡，“重预算，轻落实”的



问题尚未根本解决，绩效目标量化指标不够精细，项目长远规划不够充分全面，等等，有待于今后改进。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，中心共实有车辆 1 辆（账面数为 3 辆，其中含无法报废销账 1 辆和车改已上缴未批复销账 1 辆），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于业务等方面的车辆）；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）。

（二）为便于财务管理，省公共资源交易与信息技术服务中心（“小中心”）统一纳入中心本级核算。

（三）因中心承接了原前身事业单位的账务（遗留有较多的呆坏账有待核销），故目前仍执行事业会计制度。

（四）2017 年，在省政府办公厅党组的正确领导和财政部门的支持下，中心的各项财务工作全面完成。在新的一年里，我们要以习近平总书记的系列重要讲话为指引，以省委省政府的决策部署为遵循，认真学习贯彻党的“十九大”精神，积极适应财政管理体制改革的新的要求，强化预决算管理，为中心的发展做出新的努力。

### **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 to 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、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 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%。2. 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。

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。