格尔木市 2018 年度政府决算

2018 年度格尔木市政府决算公开目录

第一部分 2018 年财政决算（草案）的报告

第二部分 2018 年度政府决算公开报表

- 1-1. 2018 年度格尔木市一般公共预算收支决算总表
- 1-2. 2018 年度格尔木市一般公共预算收支决算总表
2. 2018 年度格尔木市一般公共预算收入决算表
3. 2018 年度格尔木市一般公共预算支出决算表
4. 2018 年度格尔木市一般公共预算收支决算分级表
5. 2018 年度格尔木市一般公共预算支出决算经济分类明细表
6. 2018 年度格尔木市一般公共预算税收返还和转移支付决算表
7. 2018 年度州对市专项转移支付分地区决算表
8. 2018 年度格尔木市地方政府一般债务余额情况表
9. 2018 年度格尔木市地方政府专项债务余额情况表
10. 2018 年度格尔木市政府性基金收入决算表
11. 2018 年度格尔木市政府性基金支出决算表
12. 2018 年度州对市政府性基金专项转移支付分地区决算表
13. 2018 年度格尔木市国有资本经营预算收入决算表
14. 2018 年度格尔木市国有资本经营预算支出决算表
15. 2018 年度州对市国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表
16. 2018 年度格尔木市社会保险基金预算收入情况表
17. 2018 年度格尔木市社会保险基金预算支出情况表
18. 2018 年度格尔木市一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 2018 年度政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

二、转移支付情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、预算绩效情况说明

格尔木市 2018 年财政决算(草案)的报告

--2019 年 8 月 26 日在格尔木市第十四届人大第二十四次会议上

市人民政府副市长 李世科

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据州财政与我市结算结果，2018 年财政决算汇编已完成，按照《中华人民共和国预算法》有关规定及市人大常委会工作安排，现向本次常委会提出 2018 年财政决算草案，请予审议。

一、财政决算情况

2018 年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的十九大和省十三届三次、四次、五次全会精神为主线，坚持稳中求进的工作总基调，实践“五四战略”，推进“一优两高”，发挥积极的财政政策，服务全市发展大局，财政运行整体平稳、稳中有进。

（一）一般公共预算收支决算情况。市十四届人民代表大会第六次会议审查批准《格尔木市 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》，其中全市总财力为 444792 万元；州财政审核批准的《格尔木市 2018 年财政决算》，全市总财力为 445058 万元、增加 266 万元。2018 年州财政补助收入调整 266 万元，调整后全市总财力 445058 万元。其中：州级一次性返还补助收入减少 67 万元，中央农田水利建设资金增加 110 万元，省

级文化事业建设费减少 4 万元, 返还残疾人就业保障金增加 227 万, 少生快富奖励经费县级负担部分减少 4 万元, 增减相抵增加 266 万元。为此, 市财政补充预算稳定调节基金 266 万元。

据此, 州财政核定, 2018 年全市总财力为 445058 万元, 其中: 地方一般公共预算收入 155896 万元, 上级财政补助收入 265399 万元, 地方政府一般债券转贷收入 20803 万元, 调入预算稳定调节基金 2573 万元, 调入资金 387 万元。全市总支出 416508 万元, 其中: 地方一般公共预算支出 412051 万元, 地方政府债券还本支出 33 万元, 安排预算稳定调节基金 4424 万元, 年终结转 28550 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况。根据州财政核定结果, 2018 年全市政府性基金总收入 84743 万元, 其中: 本年收入 25486 万元, 上级补助收入 4257 万元, 地方政府专项债券转贷收入 55000 万元。政府性基金支出 84714 万元, 调出资金 29 万元, 年终无结余。

(三) 国有资本经营收支决算情况。根据州财政核定结果, 2018 年全市国有资本经营预算总收入 558 万元, 其中: 本年收入 558 万元。国有资本经营预算支出 200 万元, 调出资金 358 万元, 年终无结余。

需要说明: 一是关于地方一般公共预算收入超收情况。2018 年全市重点企业延期纳税影响了税收收入总量, 我们坚持“小税种、大管理”, 加大非税收入组织, 特别是加强与藏青工业园区

税收分成事宜的沟通衔接，发挥了非税收入“以丰补歉”的作用，实现了全市地方一般公共预算收入超收 1296 万元。二是关于财政结转资金。根据省财政关于认真执行国库集中支付制度的相关规定，对各预算单位无法形成实际支出的专项资金 28550 万元进行了财政结转，其中：省州专项资金 17649 万元，本级预算资金 7000 万元，开发区预算资金 3901 万元。三是关于地方政府债券。2018 年争取到位地方政府债券资金 75803 万元，其中：新增一般债券 20770 万元，新增专项债券 55000 万元，置换一般债券 33 万元。新增债券资金用于城市建成区棚户区改造及基础设施等公益资本性项目建设，置换债券用于归还到期存量债务本金。截止 2018 年，地方政府债务余额 43.45 亿元，在州财政批复的限额以内，专项债务率从 157% 下降到 100% 以内，债务风险总体可控。

二、存在的困难和问题

收入方面，经济下行压力不减，国家将实施更大规模的减税降费政策，全市地方财政收入较大幅度减少，上级的转移支付补助收入也受到影响。**支出方面**，财政刚性支出有增无减，“三大攻坚战”、深化供给侧结构性改革、提升民生保障水平等领域还需持续增加投入，加之政府债务逐渐进入还款高峰期，还本付息任务较重，财政收支平衡的难度进一步加大。**管理方面**，部分项目前期工作滞后、资金使用绩效意识不强、不同程度存在资金等项目的情况，财政支出即期拉动效应还有待提高。

三、采取的主要措施

(一) 坚持稳中求进，财政实力实现新突破。面对复杂多变的宏观经济形势，坚持目标导向和问题导向，强化预算收支管理，千方百计确保完成年度收支目标任务。始终坚持依法征管，完善综合治税联动机制，强化非税收入源头管控，加强与藏青工业园区就税收分成事宜进行沟通衔接，确保各项财政收入应收尽收，超额完成了既定目标任务，地方一般公共预算收入增长 11.3%。强化政府性基金预算管理，加大土地出让金征缴力度，政府性基金收入增长 2.7 倍。财政支出管理水平逐步提升。立足市情实际，突出重点，有保有压，继续调整优化支出结构，按照 5% 的比例大力压减一般性支出，综合采取预拨、垫支、盘活存量等措施，切实加快支出进度，教育、医疗卫生、社会保障等法定支出及重大项目资金需求得到有效保障，全市一般公共预算支出增长 15.7%，财政支出的针对性和实效性明显增强。深入研究国家政策导向，强化部门协作，积极汇报衔接，加大项目前期工作，安排项目前期费 1779 万元。全年争取各类专项资金 13.7 亿元，增长 25.4%，超出州定目标 17.4 个百分点。

(二) 坚持统筹兼顾，三大攻坚取得新成效。对照年度目标任务，加大投入，支持打好三大攻坚战。**打好防范化解重大风险攻坚战。**坚持用好“前门”，严堵“后门”，规范地方政府性债务举借，制定隐性债务化解方案，做到了对全市政府性债务底数清晰、责任明确、风险可控。在财力十分紧张的情况下，积极筹措资金，提前偿还存量债务和以前年度工程欠款 9492 万元，牢牢守住了

不发生区域性系统性风险的底线。支持打赢脱贫攻坚战。聚焦重点根源，精准发力，确保成效，安排扶贫资金 5276.8 万元，其中市级资金 2160 万元，增长 20%，重点支持发展壮大村集体经济、产业扶贫、贫困人口综合保险、乡村振兴试点、空壳村“清零”等，稳固了脱贫攻坚成果。支持打好生态文明建设和污染防治攻坚战。坚持生态保护优先，安排各类环境保护资金 3.1 亿元，全面推进“厕所革命”进程，支持加快循环经济发展，淘汰燃煤锅炉 180 蒸吨，新建改建厕所 2488 座，城市空气优良率达到 89.7%，地表水水质优良率 100%，实现人工造林 6450 亩，恢复市区天然湿地 2040 亩，城市绿化覆盖率达到 20.6%。

（三）坚持服务发展，助力经济呈现新活力。全面落实减税降费政策。严格落实降低增值税税率等各项税收优惠政策，全年减轻企业税费负担 10.6 亿元，并为盐湖集团等 15 户符合国家政策要求的企业落实增值税留抵税额退税 1.02 亿元，有效减轻了企业负担，激发了市场活力。加大政府公共投资力度。争取中央预算内投资项目 38 个，涉及资金 3.9 亿元，落实地方配套资金 5900 万元，调整债券资金 4 亿元，有力保障了我市重点建设项目资金需求。大力推进 PPP 项目建设，垃圾分类处理项目入选财政部示范项目，获得奖补资金 300 万元。全力支持企业发展。认真落实扶持中小企业发展的各项政策措施，安排气价补贴 1.16 亿元，扶持企业发展资金 1.35 亿元，充分发挥了财政资金的引导和扶持作用。推进城乡统筹发展。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，整合各类涉农资金 3.98 亿元，重点支持农场灌区引水枢纽水闸

重建、野牛沟至瑶池公路、农牧区电子商务运营服务中心等 83 个项目，“多个口子进水，一个池子蓄水，一个口子放水”的政策效应初步显现，农牧区生产生活条件持续改善，资金使用效益进一步提高。

（四）坚持倾注民生，保障水平得到新提升。坚持以人民为中心的发展思想，始终秉承“小财政大民生”的发展理念，持续加大民生领域投入，全年民生支出 31.9 亿元，占总支出的 77.5 %。支持教育优先发展。安排教育发展资金 71851 万元，巩固城乡义务教育经费保障机制，落实各阶段教育补助及费用减免，控辍保学有效推进，义务教育薄弱学校基本办学条件得到有效改善，昆仑、盐湖小学开工及宝库村小学改扩建，义务教育信息化、现代职业教育质量提升等项目建设完成，教育投入“三个增长”及中高考升学率均走在了全省前列。完善社会保障体系建设。安排社会保障资金 38362 万元，贯彻落实各类惠民补贴政策，保障扩面提质，建立医疗兜底保障机制、增强妇幼健康保障能力。安排市级专项资金 4300 万元，支持公立医院重点学科建设，职工社保缴费财政补助由 50%提高到 100%。有效落实国家调整机关事业单位人员基本工资政策，提高城乡居民医保、退休人员养老保险、最低生活保障、基本公共卫生服务等政策补助标准。巩固居家和社区养老服务，满足居民多样化需求。建成昆仑创客创业小镇，大力支持特色劳务品牌建设和劳动力技能培训，促进城乡居民充分就业。推动文化旅游体育事业繁荣发展。安排文化旅游资金 8954 万元，改善城乡公共文化设施，支持基层综合文化

服务中心活动开展，“四馆”免费和大型体育场馆低收费向社会开放，文物及非物质文化遗产得到有效保护和传承。支持《天幕》电影上映，弘扬了主旋律。支持世界钾盐大会、省运会、旅游节、昆仑文化国际论坛等重大活动举办，瑶池景区基础设施加快建设。强力推进老城区改造。通过提请省政府发行专项债券、盘活存量资金等方式，多措并举，投入资金 18.16 亿元支持老城区改造，全年完成棚户区改造 4800 套，完成省定任务的 115%。

（五）坚持稳步推进，财政管理迈上新台阶。严格落实中央和省州改革政策措施，各项财税改革事项持续推进。预算编制更加科学。以预算编制为抓手，紧扣提高年初预算到位率，修订完善公用经费定额标准、项目支出和政府采购等预算管理制度和操作规程，着力解决公用经费和项目经费相互挤占问题，公用经费定额标准由原来的 6 类 6 档细化为 8 类 21 档，项目个数压减 30%。加快推进预算国库一体化，扩大直接支付范围，提高公务卡结算比例，结算率达到 49%，执行效率显著增强。全面开展“清零”行动，打通盘活存量资金“最后一公里”瓶颈，除国家有特殊规定外，将存量资金全部收回国库，全年盘活财政存量资金 8.2 亿元，盘活率为 98.5%，存量资金过大问题得到明显缓解。财政监管更加规范。纵深推进预算绩效管理，对部门预算内项目逐一设定了绩效目标，逐步拓展重点项目评价范围，采取部门自评、第三方重点评价、财政再考评的方式，加大评价力度，对 46 个部门和 31 个重点项目评价结果进行了通报。大力推进预决算信息公开，增强预决算透明度，除涉密部门和事项外，政府和部门预

决算报告及相关报表全部进行了公开，公开率达到 100%。采取内部自查、部门互查、上下联动等方式，对扶贫领域、社会保障事业等重点资金进行监督检查，开展财经纪律、“小金库”、政府采购等专项检查，全年处理投诉案件 4 起、纪委转办案件 3 起，下达行政处罚 5 项，移交纪委线索 1 起，清退、收缴违规违纪资金 121.3 万元。政府采购规模增长 14%，资金节约率达到 9.3%，政府采购行为不断规范，采购效率明显提升。教育培训更加注重实效。为进一步提升执业人员业务素质，建设一支业务精湛、作风优良的财会队伍，围绕政府会计制度改革、村级财务管理、政府采购等财经领域重点难点问题，组织全市财务人员、村干部、项目负责人共 600 余人次进行业务培训及廉政警示教育，提高了执业人员的专业胜任能力和职业判断能力，为切实维护财经纪律、推动各项财税改革奠定了基础。

2018年度格尔木市政府决算公开目录

附表1-1	2018年度格尔木市一般公共预算收支决算总表
附表1-2	2018年度格尔木市一般公共预算收支决算总表
附表2	2018年度格尔木市一般公共预算收入决算表
附表3	2018年度格尔木市一般公共预算支出决算表
附表4	2018年度格尔木市一般公共预算收支决算分级表
附表5	2018年度格尔木市一般公共预算支出决算经济分类明细表
附表6	2018年度格尔木市一般公共预算税收返还和转移支付决算表
附表7	2018年度州对市(县)一般公共预算专项转移支付分地区决算表
附表8	2018年度格尔木市地方政府一般债务余额情况表
附表9	2018年度格尔木市地方政府专项债务余额情况表
附表10	2018年度格尔木市政府性基金收入决算表
附表11	2018年度格尔木市政府性基金支出决算表
附表12	2018年度州对市(县)政府性基金专项转移支付分地区决算表
附表13	2018年度格尔木市国有资本经营预算收入决算表
附表14	2018年度格尔木市国有资本经营预算支出决算表
附表15	2018年度州对市(县)国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表
附表16	2018年度格尔木市社会保险基金预算收入情况表
附表17	2018年度格尔木市社会保险基金预算支出情况表
附表18	2018年度格尔木市一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表1-1

2018年度格尔木市一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本年收入合计	155,896	本年支出合计	412,051
上级补助收入	265,399	上解上级支出	
返还性收入	63,072		
一般性转移支付收入	65,325		
专项转移支付收入	137,002		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金	387	调出资金	
从政府性基金预算调入	29		
从国有资本经营预算调入	358		
从其他资金调入			
债务(转贷)收入	20,803	债务还本支出	33
		增设预算周转金	
		国债转贷拨付数及年终结余	
国债转贷收入、上年结余及转补助数			
调入预算稳定调节基金	2,573	补充预算稳定调节基金	4,424
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	28,550
		减:结转下年的支出	28,550
		净结余	
收入总计	445,058	支出总计	445,058

附表1-2

2018年度格尔木市一般公共预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	预算科目	预算数	决算数
一、税收收入	119,446	108,037	一、一般公共服务支出	34,365	37,297
增值税	27,010	21,001	二、外交支出		
企业所得税	13,845	10,165	三、国防支出	363	84
个人所得税	4,190	5,203	四、公共安全支出	15,433	23,221
资源税	27,728	26,393	五、教育支出	52,563	71,851
城市维护建设税	19,460	19,444	六、科学技术支出	551	1,953
房产税	6,900	8,218	七、文化体育与传媒支出	4,776	5,654
印花税	3,905	4,604	八、社会保障和就业支出	36,042	38,361
城镇土地使用税	10,883	6,949	九、医疗卫生与计划生育支出	26,670	37,971
土地增值税	940	2,499	十、节能环保支出	4,327	20,670
车船税	1,616	1,950	十一、城乡社区支出	35,345	57,339
耕地占用税	29	6	十二、农林水支出	34,512	42,679
契税	1,440	1,280	十三、交通运输支出	2,785	10,401
烟叶税			十四、资源勘探信息等支出	7,217	8,391
环境保护税	1,500	325	十五、商业服务业等支出	983	6,192
其他税收收入			十六、金融支出		
二、非税收入	34,854	47,859	十七、援助其他地区支出		
专项收入	17,519	16,382	十八、国土海洋气象等支出	699	1,482
行政事业性收费收入	2,600	5,679	十九、住房保障支出	6,951	37,571
罚没收入	2,135	2,714	二十、粮油物资储备支出		
国有资本经营收入			二十一、预备费	3,500	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	15,411	二十二、其他支出	3,610	286
其他收入	10,600	7,673	二十三、债务付息支出	11,233	10,648
			二十四、债务发行费用支出		
 本年收入合计	154,300	155,896	 本年支出合计	281,925	412,051

附表2

2018年度格尔木市一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
一般公共预算收入	154,300	154,300	155,896	101.0%
税收收入	119,446	119,446	108,037	90.4%
增值税	27,010	27,010	21,001	77.8%
消费税				
营业税				
企业所得税	13,845	13,845	10,165	73.4%
企业所得税退税				
个人所得税	4,190	4,190	5,203	124.2%
资源税	27,728	27,728	26,393	95.2%
城市维护建设税	19,460	19,460	19,444	99.9%
房产税	6,900	6,900	8,218	119.1%
印花税	3,905	3,905	4,604	117.9%
城镇土地使用税	10,883	10,883	6,949	63.9%
土地增值税	940	940	2,499	265.9%
车船税	1,616	1,616	1,950	120.7%
船舶吨税				
车辆购置税				
关税				
耕地占用税	29	29	6	20.7%
契税	1,440	1,440	1,280	88.9%
烟叶税				
环境保护税	1,500	1,500	325	21.7%
其他税收收入				
非税收入	34,854	34,854	47,859	137.3%
专项收入	17,519	17,519	16,382	93.5%
行政事业性收费收入	2,600	2,600	5,679	218.4%
罚没收入	2,135	2,135	2,714	127.1%
国有资本经营预算收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	2,000	15,411	770.6%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	10,600	10,600	7,673	72.4%

附表3

2018年度格尔木市一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	37,297
人大事务	640
行政运行	600
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	23
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	17
政协事务	609
行政运行	550
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	8
委员视察	
参政议政	18
事业运行	
其他政协事务支出	33
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,070
行政运行	9,495
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
法制建设	
信访事务	
参事事务	
事业运行	1,257
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,318

科目名称	决算数
发展与改革事务	2,204
行政运行	624
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	10
经济体制改革研究	
物价管理	118
应对气候变化管理事务	
事业运行	90
其他发展与改革事务支出	1,362
统计信息事务	521
行政运行	205
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	128
统计抽样调查	7
事业运行	131
其他统计信息事务支出	50
财政事务	1,370
行政运行	642
一般行政管理事务	15
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	324
其他财政事务支出	389
税收事务	3,086
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

科目名称	决算数
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	245
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	2,841
审计事务	615
行政运行	521
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	91
其他审计事务支出	3
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	2,533
行政运行	620
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
军队转业干部安置	1,720
博士后日常经费	
引进人才费用	83
公务员考核	
公务员履职能力提升	

科目名称	决算数
公务员招考	
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	110
商贸事务	185
行政运行	146
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	39
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
工商行政管理事务	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
工商行政管理专项	
执法办案专项	
消费者权益保护	
信息化建设	
事业运行	
其他工商行政管理事务支出	5
质量技术监督与检验检疫事务	2,544

科目名称	决算数
行政运行	2,164
一般行政管理事务	
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	
质量技术监督行政执法及业务管理	38
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
信息化建设	
事业运行	336
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6
民族事务	261
行政运行	196
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	65
档案事务	91
行政运行	48
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	43
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	

科目名称	决算数
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
国防支出	84
公共安全支出	23,221
武装警察	2,026
公安	17,568
检察	192
行政运行	192
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	
法院	2,280
行政运行	220
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	2,060
司法	1,155
行政运行	761

科目名称	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	78
普法宣传	24
律师公证管理	
法律援助	31
司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
事业运行	
其他司法支出	261
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
教育支出	71,851
教育管理事务	741
行政运行	283
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	458
普通教育	59,931
学前教育	4,615
小学教育	19,122
初中教育	22,157
高中教育	7,744
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	6,293
职业教育	1,327
初等职业教育	
中专教育	

科目名称	决算数
技校教育	
职业高中教育	571
高等职业教育	
其他职业教育支出	756
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	909
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	909
进修及培训	279
教师进修	
干部教育	279
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	8,262
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	8,262
其他教育支出(款)	402
其他教育支出(项)	402
科学技术支出	1,953

科目名称	决算数
科学技术管理事务	457
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	457
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	314
机构运行	
社会公益研究	314
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	982
机构运行	
应用技术与开发	400
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	582
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	200
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	200
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	
机构运行	

科目名称	决算数
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化体育与传媒支出	5,654
文化	1,967
行政运行	286
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	216
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	34
群众文化	476
文化交流与合作	100
文化创作与保护	
文化市场管理	288
其他文化支出	567
文物	27
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	8
博物馆	19

科目名称	决算数
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	378
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	36
体育训练	
体育场馆	40
群众体育	172
体育交流与合作	
其他体育支出	130
新闻出版广播影视	2,488
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	1,166
电影	
新闻通讯	
出版发行	1,110
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	212
其他文化体育与传媒支出(款)	794
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出(项)	794
社会保障和就业支出	38,361
人力资源和社会保障管理事务	2,350
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	6
就业管理事务	861
社会保险业务管理事务	
信息化建设	

科目名称	决算数
社会保险经办机构	1,457
劳动关系和维权	11
公共就业服务和职业技能鉴定机构	15
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	1,320
行政运行	359
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	150
老龄事务	28
民间组织管理	
行政区划和地名管理	50
基层政权和社区建设	
部队供应	165
其他民政管理事务支出	568
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位离退休	18,512
归口管理的行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,168
机关事业单位职业年金缴费支出	460
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,275
其他行政事业单位离退休支出	5,609
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,862
就业创业服务补贴	101
职业培训补贴	120
社会保险补贴	652
公益性岗位补贴	983
职业技能鉴定补贴	2
就业见习补贴	

科目名称	决算数
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	4
抚恤	992
死亡抚恤	1
伤残抚恤	437
在乡复员、退伍军人生活补助	1
优抚事业单位支出	473
义务兵优待	77
农村籍退役士兵老年生活补助	1
其他优抚支出	2
退役安置	4,607
退役士兵安置	444
军队移交政府的离退休人员安置	4,093
军队移交政府离退休干部管理机构	54
退役士兵管理教育	16
其他退役安置支出	
社会福利	1,029
儿童福利	6
老年福利	1,020
假肢矫形	
殡葬	
社会福利事业单位	
其他社会福利支出	3
残疾人事业	1,779
行政运行	151
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	16
残疾人就业和扶贫	100
残疾人体育	10
残疾人生活和护理补贴	221
其他残疾人事业支出	1,281
自然灾害生活救助	10
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	10
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	

科目名称	决算数
红十字事业	110
行政运行	38
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	72
最低生活保障	1,361
城市最低生活保障金支出	1,014
农村最低生活保障金支出	347
临时救助	420
临时救助支出	390
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	102
城市特困人员救助供养支出	67
农村特困人员救助供养支出	35
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	3
其他城市生活救助	3
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	2,771
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,150
财政对其他基本养老保险基金的补助	621
财政对其他社会保险基金的补助	917
财政对失业保险基金的补助	207
财政对工伤保险基金的补助	125
财政对生育保险基金的补助	500
其他财政对社会保险基金的补助	85
其他社会保障和就业支出(款)	216
其他社会保障和就业支出(项)	216
医疗卫生与计划生育支出	37,971
医疗卫生与计划生育管理事务	2,721
行政运行	358
一般行政管理事务	
机关服务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,363
公立医院	15,533

科目名称	决算数
综合医院	10,528
中医(民族)医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	5,005
基层医疗卫生机构	3,482
城市社区卫生机构	1,547
乡镇卫生院	1,280
其他基层医疗卫生机构支出	655
公共卫生	4,053
疾病预防控制机构	835
卫生监督机构	257
妇幼保健机构	574
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	550
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,528
重大公共卫生专项	309
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	14
中医(民族医)药专项	14
其他中医药支出	
计划生育事务	361
计划生育机构	22
计划生育服务	125
其他计划生育事务支出	214
食品和药品监督管理事务	175
行政运行	
一般行政管理事务	

科目名称	决算数
机关服务	
药品事务	
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	10
事业运行	
其他食品和药品监督管理事务支出	165
行政事业单位医疗	10,662
行政单位医疗	1,132
事业单位医疗	2,764
公务员医疗补助	6,763
其他行政事业单位医疗支出	3
财政对基本医疗保险基金的补助	523
财政对职工基本医疗保险基金的补助	70
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	241
财政对新型农村合作医疗基金的补助	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	212
医疗救助	369
城乡医疗救助	369
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	58
优抚对象医疗补助	58
其他优抚对象医疗支出	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	20
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	20
节能环保支出	20,670
环境保护管理事务	675
行政运行	265
一般行政管理事务	
机关服务	
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	410
环境监测与监察	27

科目名称	决算数
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	27
污染防治	4,322
大气	43
水体	3,437
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	842
自然生态保护	3,277
生态保护	3,107
农村环境保护	
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	170
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	93
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	93
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	

科目名称	决算数
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	1,632
环境监测与信息	485
环境执法监察	
减排专项支出	547
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	600
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	10,144
循环经济(项)	10,144
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	500
其他节能环保支出(项)	500
城乡社区支出	57,339
城乡社区管理事务	8,167
行政运行	1,281
一般行政管理事务	
机关服务	3,607
城管执法	1,463
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	

科目名称	决算数
国家重点风景区规划与保护	
住宅建设与房地产市场监管	124
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,692
城乡社区规划与管理(款)	723
城乡社区规划与管理(项)	723
城乡社区公共设施	44,717
小城镇基础设施建设	1,800
其他城乡社区公共设施支出	42,917
城乡社区环境卫生(款)	3,528
城乡社区环境卫生(项)	3,528
建设市场管理与监督(款)	7
建设市场管理与监督(项)	7
其他城乡社区支出(款)	197
其他城乡社区支出(项)	197
农林水支出	42,679
农业	12,241
行政运行	265
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	2,348
农垦运行	8
科技转化与推广服务	21
病虫害控制	216
农产品质量安全	11
执法监管	2
统计监测与信息服务	2
农业行业业务管理	176
对外交流与合作	
防灾救灾	322
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	124
农业生产支持补贴	142
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	428
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	6,681
农村道路建设	

科目名称	决算数
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	1,495
林业	9,379
行政运行	546
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	997
森林培育	25
林业技术推广	9
森林资源管理	
森林资源监测	
森林生态效益补偿	387
林业自然保护区	119
动植物保护	70
湿地保护	5
林业执法与监督	28
林业检疫检测	
防沙治沙	
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	
信息管理	
林业政策制定与宣传	
林业资金审计稽查	
林区公共支出	
林业贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	110
其他林业支出	7,083
水利	12,173
行政运行	469
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	286
水利工程建设	4,852
水利工程运行与维护	128

科目名称	决算数
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	13
水土保持	119
水资源节约管理与保护	78
水质监测	10
水文测报	
防汛	647
抗旱	44
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	171
其他水利支出	5,356
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	5,297
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	280
生产发展	4,397
社会发展	

科目名称	决算数
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	620
农业综合开发	2,289
机构运行	
土地治理	1,540
产业化发展	742
创新示范	
其他农业综合开发支出	7
农村综合改革	1,247
对村级一事一议的补助	927
国有农场办社会职能改革补助	200
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	120
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	8
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	8
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	45
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	45
交通运输支出	10,401
公路水路运输	8,053
行政运行	180
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,029

科目名称	决算数
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	1,114
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	5,730
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	1,100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	1,100
成品油价格改革对交通运输的补贴	948

科目名称	决算数
对城市公交的补贴	86
对农村道路客运的补贴	28
对出租车的补贴	834
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	300
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	300
资源勘探信息等支出	8,391
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	

科目名称	决算数
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	3,530
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	3,520
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	10
安全生产监管	429
行政运行	235
一般行政管理事务	
机关服务	
国务院安委会专项	
安全监管监察专项	
应急救援支出	
煤炭安全	
其他安全生产监管支出	194
国有资产监管	
行政运行	

科目名称	决算数
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	3,922
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	687
其他支持中小企业发展和管理支出	3,235
其他资源勘探信息等支出(款)	510
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
技术改造支出	510
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出(项)	
商业服务业等支出	6,192
商业流通事务	582
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	582
旅游业管理与服务支出	3,300
行政运行	291
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	3,009
涉外发展服务支出	190

科目名称	决算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	190
其他商业服务业等支出(款)	2,120
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	2,120
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
商业银行贷款贴息	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	

科目名称	决算数
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
国土海洋气象等支出	1,482
国土资源事务	1,334
行政运行	383
一般行政管理事务	
机关服务	115
国土资源规划及管理	5
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	
地质灾害防治	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
事业运行	
其他国土资源事务支出	831
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	

科目名称	决算数
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	83
行政运行	64
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	19
气象事务	65
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	

科目名称	决算数
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	48
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	17
其他国土海洋气象等支出(款)	
其他国土海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	37,571
保障性安居工程支出	30,138
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	17,183
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	350
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	12,605
住房改革支出	7,433
住房公积金	7,433
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	
粮油事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	

科目名称	决算数
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	

科目名称	决算数
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
其他支出(类)	286
其他支出(款)	286
其他支出(项)	286
债务付息支出	10,648
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	10,648
地方政府一般债券付息支出	10,648
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
一般公共预算支出	412,051

附表4

2018年度格尔木市一般公共预算收支决算分级表

单位:万元

预算科目	省级	地级	县级	预算科目	省级	地级	县级
一、税收收入			108,037	一、一般公共服务支出			37,297
增值税			21,001	二、外交支出			
企业所得税			10,165	三、国防支出			84
个人所得税			5,203	四、公共安全支出			23,221
资源税			26,393	五、教育支出			71,851
城市维护建设税			19,444	六、科学技术支出			1,953
房产税			8,218	七、文化体育与传媒支出			5,654
印花税			4,604	八、社会保障和就业支出			38,361
城镇土地使用税			6,949	九、医疗卫生与计划生育支出			37,971
土地增值税			2,499	十、节能环保支出			20,670
车船税			1,950	十一、城乡社区支出			57,339
耕地占用税			6	十二、农林水支出			42,679
契税			1,280	十三、交通运输支出			10,401
烟叶税				十四、资源勘探信息等支出			8,391
环境保护税			325	十五、商业服务业等支出			6,192
其他税收收入				十六、金融支出			
二、非税收入			47,859	十七、援助其他地区支出			
专项收入			16,382	十八、国土海洋气象等支出			1,482
行政事业性收费收入			5,679	十九、住房保障支出			37,571
罚没收入			2,714	二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入				二十一、其他支出			286
国有资源(资产)有偿使用收入			15,411	二十二、债务付息支出			10,648
其他收入			7,673	二十三、债务发行费用支出			
本年收入合计			155,896	本年支出合计			412,051

附表5

2018年度格尔木市一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	37,253
工资奖金津补贴	28,425
社会保障缴费	5,735
住房公积金	2,056
其他工资福利支出	1,037
机关商品和服务支出	53,077
办公经费	51,059
会议费	258
培训费	466
专用材料购置费	120
委托业务费	74
公务接待费	18
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	39
维修(护)费	12
其他商品和服务支出	1,031
机关资本性支出(一)	31,345
房屋建筑物购建	29,275
基础设施建设	220
公务用车购置	

预算科目	决算数
土地征迁补偿和安置支出	45
设备购置	1,805
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	90,855
房屋建筑物购建	83,655
基础设施建设	6,305
公务用车购置	
设备购置	895
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	110,198
工资福利支出	92,389
商品和服务支出	17,595
其他对事业单位补助	214
对事业单位资本性补助	1,058
资本性支出(一)	1,058
资本性支出(二)	
对企业补助	9,574
费用补贴	9,574
利息补贴	

预算科目	决算数
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	29,461
社会福利和救助	22,313
助学金	984
个人农业生产补贴	
离退休费	5,219
其他对个人和家庭补助	945
对社会保障基金补助	7,486
对社会保险基金补助	7,486
债务利息及费用支出	10,648
国内债务付息	10,648
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	31,096
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	31,096
本年支出合计	412,051

附表6

2018年度格尔木市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	63,072	贫困地区转移支付收入	2,000
所得税基数返还收入	1,515	其他一般性转移支付收入	2,458
成品油税费改革税收返还收入	261	三、专项转移支付收入	137,002
增值税税收返还收入	2,014	一般公共服务	1,060
消费税税收返还收入		外交	
增值税“五五分享”税收返还收入	59,282	国防	
其他返还性收入		公共安全	1,600
二、一般性转移支付收入	65,325	教育	12,203
体制补助收入	2,527	科学技术	1,337
均衡性转移支付收入	11,843	文化体育与传媒	475
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,412	社会保障和就业	8,022
结算补助收入	1,535	医疗卫生与计划生育	3,576
资源枯竭型城市转移支付补助收入		节能环保	14,000
企业事业单位划转补助收入		城乡社区	17,635

预算科目	决算数	预算科目	决算数
成品油税费改革转移支付补助收入		农林水	28,889
基层公检法司转移支付收入	1,863	交通运输	6,850
城乡义务教育转移支付收入	2,990	资源勘探信息等	15,156
基本养老金转移支付收入	890	商业服务业等	4,781
城乡居民医疗保险转移支付收入		金融	
农村综合改革转移支付收入	138	国土海洋气象等	700
产粮(油)大县奖励资金收入		住房保障	20,082
重点生态功能区转移支付收入	5,843	粮油物资储备	
固定数额补助收入	29,826	其他收入	636
革命老区转移支付收入		四、上解上级支出	
民族地区转移支付收入		体制上解支出	
边疆地区转移支付收入		专项上解支出	

附表7

2018年度州对市（县）一般公共预算专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	西 宁	海 东	海西 (格尔木市)	海 南	海 北	黄 南	果 洛	玉 树
专项转移支付收入				137,002					
一般公共服务				1,060					
国防									
公共安全				1,600					
教育				12,203					
科学技术				1,337					
文化体育与传媒				475					
社会保障和就业				8,022					
医疗卫生与计划生育				3,576					
节能环保				14,000					
城乡社区				17,635					
农林水				28,889					
交通运输				6,850					
资源勘探信息等				15,156					
商业服务业等				4,781					
金融									
国土海洋气象等				700					
住房保障				20,082					
粮油物资储备									
其他收入				636					

附表8

2018年度格尔木市地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		308,730
一般债务		308,730
本年地方政府债务余额限额	444,725	
一般债务	444,725	
本年地方政府债务(转贷)收入		20,803
一般债务		20,803
本年地方政府债务还本支出		33
一般债务		33
年末地方政府债务余额		329,500
一般债务		329,500

附表9

2018年度格尔木市地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		50,000
专项债务		50,000
本年地方政府债务余额限额	105,000	
专项债务	105,000	
本年地方政府债务(转贷)收入		55,000
专项债务		55,000
本年地方政府债务还本支出		
专项债务		
年末地方政府债务余额		105,000
专项债务		105,000

附表10

2018年度格尔木市政府性基金收入决算表

单位:万元

收入项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
政府性基金预算收入	7,000	7,000	25,486	364.1%
核电站乏燃料处理处置基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
小型水库移民扶助基金收入				
可再生能源电价附加收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
国有土地使用权出让相关收入	6,000	6,000	23,018	383.6%
国有土地收益基金相关收入				
农业土地开发资金收入			965	
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入	1,000	1,000	1,475	147.5%
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入				
车辆通行费相关收入			28	
港口建设费收入				
铁路建设基金收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
民航发展基金收入				
农网还贷资金收入				
旅游发展基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
彩票公益金收入				
其他政府性基金相关收入				

附表11

2018年度格尔木市政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
科学技术支出				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
文化体育与传媒支出		3	3	100.0%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		3	3	100.0%
社会保障和就业支出		127	127	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出		127	127	100.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
城乡社区支出	7,000	78,741	78,741	100.0%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,000	76,301	76,301	100.0%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		965	965	100.0%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,000	1,475	1,475	100.0%
农林水支出		3,904	3,904	100.0%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500	3,500	100.0%

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		404	404	100.0%
交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
商业服务业等支出		105	105	100.0%
旅游发展基金支出		105	105	100.0%
其他支出		118	118	100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		118	118	100.0%
债务付息支出		1,716	1,716	100.0%
债务发行费用支出				
合 计	7,000	84,714	84,714	100.0%

附表12

2018年度州对市（县）政府性基金专项转移支付分地区决算表

单位：万元

支出项目	合 计	西 宁	海 东	海 西 (格尔木市)	海 南	海 北	黄 南	果 洛	玉 树
政府性基金预算支出				4257					
核电站乏燃料处理处置基金支出									
国家电影事业发展专项资金相关支出				3					
大中型水库移民后期扶持基金支出				127					
小型水库移民扶助基金相关支出									
可再生能源电价附加收入安排的支出									
废弃电器电子产品处理基金支出									
国有土地使用权出让相关支出									
国有土地收益基金相关支出									
农业土地开发资金相关支出									
城市基础设施配套费相关支出									
污水处理费相关支出									
大中型水库库区基金相关支出				3500					
三峡水库库区基金支出									
国家重大水利工程建设基金相关支出				404					

附表13

2018年度格尔木市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	500	114	114
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	114	114
股利、股息收入		444	444
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入		444	444
金融企业公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入	500	558	558

附表14

2018年度格尔木市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出		200	200
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出		200	200
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)	200		
其他国有资本经营预算支出(项)	200		
本年支出合计	200	200	200

附表15:

2018年度州对市（县）国有资本经营预算专项转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	决 算 数
西 宁	
海 东	
海 西（格尔木市）	
海 南	
海 北	
黄 南	
果 洛	
玉 树	

备注：我市无国有资本经营预算专项转移支付，此表无数字。

附表16

2018年度格尔木市社会保险基金预算收入情况表

单位:万元

项目	收入
合计	
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	
职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

备注：我市社保基金由州级统筹，此表无数字。

附表17

2018年度格尔木市社会保险基金预算支出情况表

单位:万元

项目	支出
合计	
企业职工基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	
职工基本医疗保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

备注：我市社保基金由州级统筹，此表无数字。

附表18

2018年度格尔木市一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数	完成预算数的%
因公出国(境)费	120.10	120.06	100.0%
公务接待费	626.22	550.19	87.9%
公务用车购置及运行费	1,023.58	757.78	74.0%
其中:公务用车购置费	32.90	32.90	100.0%
公务用车运行费	990.68	724.88	73.2%
合计	1,769.90	1,428.03	80.7%

格尔木市 2018 年度政府决算情况说明

一、地方政府债务情况说明

(一) 2018 年政府债务限额和余额情况。2018 年，地方政府债务限额 549725 万元，其中一般债务 444725 万元，专项债务 105000 万元。截止 2018 年底，地方政府债务余额为 434500 万元，其中一般债务 329500 万元，专项债务 105000 万元。

(二) 2018 年政府债务还本、付息支出情况。本年地方政府债务还本支出 33 万元，其中一般债务还本支出 33 万元，专项债务还本支出 0 万元。地方政府债务付息支出 12364 万元，其中一般债务付息支出 10648 万元，专项债务付息支出 1716 万元。

二、转移支付情况说明

2018 年，上级补助收入 265399 万元，比上年增加 46345 万元，增长 21.2%。其中：返还性收入 63072 万元，减少 25 万元，下降 0.04%，一般性转移支付收入 65325 万元，增加 5181 万元，增长 8.61%；专项转移支付收入 137002 万元，增加 41189 万元，增长 43.0%。

三、“三公”经费情况说明

(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 1769.89 万元，支出

决算为 1428.04 万元，完成预算的 80.7%，其中：因公出国（境）费预算 120.10 万元，支出决算 120.06 万元，完成预算的 99.9%；公务用车购置及运行费预算 1023.58 万元，支出决算 757.78 万元，完成预算的 74.0%；公务接待费预算 626.22 万元，支出决算 550.19 万元，完成预算的 87.9%。

（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 120.06 万元，占 8.4%；公务用车购置及运行费支出决算 757.78 万元，占 53.1%；公务接待费支出决算 550.19 万元，占 38.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 120.06 万元。全年使用财政拨款安排市级部门和部门所属单位出国团组 3 个，17 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 757.78 万元。其中：公务用车购置费支出 32.90 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 724.88 万元，公务用车保有量为 610 辆。

3、公务接待费支出 550.19 万元。其中：国内公务接待费支出 550.19 万元，接待 1449 批次，接待 37976 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 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 132.04 万元，增长 10.1%。其中：因公出国（境）支出决算

数增加 116.06 万元，增长 29 倍，主要原因是 2018 年出国（境）人数增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 135.78 万元，增长 21.8%，主要原因是油料费及维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 119.81 万元，下降 17.9%，主要原因是我市严格贯彻落实过“紧日子”思想，大力压减公务接待费支出。

四、2018 年预算绩效情况说明

2018 年，我们按照全面实施绩效管理的要求，夯实目标管理，强化评价手段，应用评价结果，使我市财政预算绩效管理工作有了新突破。

（一）预算绩效目标管理情况

一是源头管控，逐一设定项目绩效目标。2018 年，我们加大改革力度，将所有市级部门预算的项目支出全部纳入绩效目标管理，按照“两上两下”的程序，与部门预算编制同布置，同申报，同审核，同批复。涉及预算单位 124 个，资金规模 3.26 亿元，2018 年市级部门预算项目支出绩效目标设定达 100%。**二是细化标准，强化部门预算约束。**进一步完善了公用经费定额标准，由原来的 6 类 6 档细化为 8 类 21 档，项目个数压减 30%，增强了预算资金分配的合理性。

（二）绩效评价进展情况

一是拓宽模式，提高绩效评价质量。选取社会关注度高、与经济社会密切相关的民生支出开展重点评价，涉及绩效评价项目 57 个，资金规模 5.3 亿元，在部门自评的基础上，结合财政部门再评价、第三方实地考评方式，分级分类，科

学合理，客观公正地进行了考评，详细列出项目完成情况、资金监管情况和绩效目标实现情况，并加强了对评价的“回头看”工作，确保评价发挥实效。二是强化手段，推进项目绩效目标运行监控。着力从项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，及时纠偏，加大资金统筹力度，确保绩效目标如期保质保量实现。

（三）绩效评价结果运用情况

进一步加强了评价结果反馈、通报、公开、整改、奖补工作，由市委办公室和市政府办公室在全市范围内进行考评结果通报，创新了绩效评价结果运用机制，落实结果运用与预算和资金安排有机结合，推进绩效目标批复和重点绩效评价结果随同预算、决算向人大公开机制的建设。