

2018 年青岛经济技术开发区 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

青岛经济技术开发区部门决算由区财务与国有资产监督管理局统一填报，填报数据共包括开发区 15 个单位。青岛经济技术开发区管理委员会各单位的主要职责是：

1、中共青岛市纪委青岛经济技术开发区工作委员会机关

贯彻落实上级党委、纪委和工委关于加强党风廉政建设的决定，监督党风廉政建设责任制落实；贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策，审计监督管委各部门、各单位预算执行情况和其他财政、财务收支；组织开展专项审计和审计调查。

2、工委（管委）办公室

贯彻工委、管委重要工作部署，安排工委、管委领导日常政务活动；组织筹备工委书记办公会、管委主任办公会议和工委、管委召开的其他会议；制发并管理工委、管委及工委管委办公室各类文件，承办各级来文来电，依法管理工委、管委及工委管委办公室档案。

3、人力资源局

贯彻执行上级机构编制、干部人事管理、人才工作的有关规定；负责开发区处级及以下干部的职务任免、调配、年度考核、档案和信息管理工作；负责开发区机关事业单位工资福利和退休人员管理服务等工作；负责编制人才发展计划和实施人才引进工作。

4、经济发展局

负责制定区域内经济发展、产业发展规划并组织实施；

负责项目评价和准入相关工作；负责产业促进和扶持政策落实等工作；负责区域内科技创新、工业运行、企业技术改造、信息产业、知识产权、科技计划项目服务管理、企业服务、油气管道保护等工作。

5、规划建设局

贯彻执行国家、省、市、区有关土地、城乡规划、建设、管理、交通发展等方针政策和法律法规；研究制订本区域有关规范性文件；负责区域内控制性详细规划和相关专业规划的编制、报批和实施；负责统筹协调区域内土地利用总体规划修编、调整与修改，编制项目用地计划。

6、财务与国有资产监督管理局

负责审查开发区各部门财务收支计划，汇总编制开发区年度财务总预算和总决算，与黄岛区财政办理资金结算；负责组织实施会计集中核算、国库集中支付等工作；承担开发区行政事业单位国有资产监管，配合做好开发区投融资平台企业国有资产监管；参与策划开发区项目融资，指导投融资平台企业做好融资工作；配合做好辖区内财源建设、协税护税工作。

7、商务合作局

贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，拟订区域内外经贸、投资促进、金融工作实施意见和管理办法并组织实施；拟订区域外经贸年度计划；指导、调度、考核区域外经贸工作；负责区域内限额以上的新注册利用外资项目转报工作；负责区域内限额以下新注册利用外资项目合同章程的管理

及批后监管工作，并做好相关协调推进工作。

8、安全生产监督管理局

贯彻执行国家和省、市安全生产方面的法律、法规和政策，落实黄岛区政府安委会工作部署，负责开发区先行启动区内相关安全生产监管工作。负责开发区启动区内烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作。负责开发区启动区内职业卫生监督管理工作。

9、行政审批局

统一承担开发区行政许可和非行政许可审批事项的办理工作，协调相关部门履行事中事后监管职责；制定行政审批和服务事项流程优化办法；负责行政审批服务平台综合功能的建设和管理，以及行政服务体系的建设和推动工作；负责开发区行政审批、行政服务体系的信息化建设。

10、统计局

负责国民经济（GDP）核算和综合统计工作；负责全区主要统计数据审核评估。对全区经济运行情况定期监测，并定期发布统计资料。负责全区统计专业技术资格考试的组织申报；负责全区统计人员从业资格认定；负责组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11、转型发展区建设推进办公室

协调区国土、财政、办事处等相关部门依法加快推进各项建设用地的征地拆迁补偿及清场工作，确保各项工程的顺利开工建设。定期牵头组织相关职能部门及办事处研究解决征地补偿及清场过程中出现的问题。组织相关职能部门、办

事处落实开发区管委、办公室确定的有关事项的实施工作。

12、招商局

负责拟定开发区招商引资的工作规划、年度计划及措施并组织实施；参与制定开发区产业扶持政策；负责开发区的投资促进工作；参与开发区项目预选址工作；承担相关政策落实及项目服务推进等工作；组织园区推介经贸活动。

13、石化区迁建服务中心

承担黄岛石化区企业搬迁改造相关日常工作，落实督办青岛市黄岛石化区企业搬迁改造工作领导小组、黄岛石化区迁建指挥部有关会议重要决策事项；协调组织实施石化区码头、管线、罐区和相关企业搬迁、补偿工作；参与协调承接区相关工作；参与石化区企业搬迁、功能规划布局调整、转型发展相关政策研究工作。

14、工程质量和安全监督站

办理建筑工程质量监督登记、安全报监；监督建设单位组织的工程竣工验收；办理建设工程项目竣工备案；负责建筑工程质量安全监督；监督、检查工程建设各责任主体（建设、施工、设计、勘察和监理单位）的质量安全行为。

15、前湾发展服务中心

编制前湾港划转区域内产业发展规划并组织实施，负责研究区域内企业运行情况，提出企业发展对策并组织实施；负责做好区域内重点项目推进和服务保障工作；负责区域内企业协调和联络工作；做好区域内企业纳税纳统等工作。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：青岛经济技术开发区

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	7632.44		30	
二、上级补助收入	2	0.00	一、一般公共服务支出	31	7386.96
三、事业收入	3	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	五、教育支出	35	0.00
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	38	242.58
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	11		十、节能环保支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	41	0.00
	13		十二、农林水支出	42	0.00
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		……	45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
本年收入合计	23	7632.44	本年支出合计	52	7629.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.5	年末结转和结余	54	3.40
	26			55	
总计	27	7632.94	总计	56	7632.94

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

财决批复 02 表

部门：青岛经济技术开发区

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	7632.44	7632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7389.86	7389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	150.10	150.10					
2010101			行政运行	150.10	150.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3466.46	3466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2869.29	2869.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	597.17	597.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3567.81	3567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3567.81	3567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：青岛经济技术开发区

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						
201			一般公共预算支出	7386.96	2868.88	4518.08	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	150.10		150.10			
2010101			行政运行	150.10		150.10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3466.05	2868.88	597.17	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2868.88	2868.88		0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	597.17		597.17	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	205.99		205.99	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	205.99		205.99	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	3564.82		3564.82	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	3564.82		3564.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：青岛经济技术开发区

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7632.44	一、一般公共服务支出	22	7386.96	7386.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	23	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	24	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	26	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	27	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	28	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	29	242.58	242.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	31	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	33	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	34	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	35	0.00	0.00	0.00
	15		36	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16	7632.44	本年支出合计	37	7629.54	7629.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	17	0.50	年末财政拨款结转和结余	38	3.40	3.40	0.00
一般公共预算财政拨款	18	0.50		39			
政府性基金预算财政拨款	19	0.00		40			
	20			41			
总计	21	7632.94	总计	42	7632.94	7632.94	0.00

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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.5		0.5	7632.44	3111.87	4520.58	7629.54	3111.46	4518.08	3.41	0.41	3			
201			一般公共服务支出				7386.96	2869.29	4520.58	7386.96	2868.88	4518.08	3.41	0.41	3			
20101			人大事务				150.10		150.10	150.10		150.1						
2010101			行政运行				150.10		150.10	150.10		150.1						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3466.05	2869.29	597.17	3466.05	2868.88	597.17	0.41	0.41				
2010301			行政运行				2868.88	2869.29		2868.88	2868.88		0.41	0.41				
2010305			专项业务活动				597.17		597.17	597.17	0.00	597.17						
20113			商贸事务	0.5		0.5	205.99		205.49	205.99	0.00	205.99						
2011308			招商引资	0.5		0.5	205.99		205.49	205.99	0.00	205.99						
20199			其他一般公共服务支出				3564.82		3567.82	3564.82	0.00	3564.82	3		3			
2019999			其他一般公共服务支出				3564.82		3567.82	3564.82	0.00	3564.82	3		3			
208			社会保障和就业支出				242.58	242.58		242.58	242.58							
20805			行政事业单位离退休				242.58	242.58		242.58	242.58							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					242.58	2.58		242.58							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 青岛经济技术开发区

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	2818.86	302	商品和服务支出	262.94	310	资本性支出	29.66
30101	基本工资	551.40	30201	办公费	31.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	743.14	30202	印刷费	6.86	31002	办公设备购置	13.10
30103	奖金	505.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	16.41
30106	伙食补助费	16.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	395.02	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	352.35	30207	邮电费	10.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30209	物业管理费	0.00			
			30211	差旅费	13.25			
30199	其他工资福利支出	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30213	维修（护）费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30214	租赁费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30215	会议费	5.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30216	培训费	6.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30217	公务接待费	6.29	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30218	专用材料费	15.19	31099	其他资本性支出	0.15

30306	救济费	0.00	30224	被装购置费		304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30226	劳务费	6.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30227	委托业务费	2.88	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00				30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22.25	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.22	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	66.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		2818.87	公用经费合计				292.60	

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：青岛经济技术开发区

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						

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。
 青岛经济技术开发区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：青岛经济技术开发区

单位：万元

预算数						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	
113.8	38	46.8	0	46.8	29	80.6	16.02	43.72	0	43.72	20.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 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

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 7632.44 万元，支出总计 7629.54 万元。与去年相比，收入增加 2697.12 万元，增长 54.62%，支出增加 2693.16 万元，增长 54.5%。收支增加原因主要有：一是开发区进军王台追加经费；二是经发局新增中央专款循环化改造项目中央资金。

(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 7632.44 万元，其中：财政拨款收入 7632.44 万元，占 100 %。

(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 7629.54 万元，其中：基本支出 3111.46 万元，占 40.78%；项目支出 4518.08 万元 占 59.22%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 7632.44 万元，财政拨款支出总计 7629.54 万元，与去年相比，财政拨款收入增加 2697.12 万元，增长 54.62%，财政拨款支出增加 2693.16 万元，增长 54.5%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 7629.54 万元，占本年支出合计的 100%。与去年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2693.16 万元，增长 54.5%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7629.54 万元。主要用于以下方面：201 一般公共服务支出 7386.96 万元，占 96.82%；208 社会保障和就业支出 242.58 万元，占 3.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4903.54 万元，支出决算为 7629.54 万元，完成年初预算的 155.59%。决算数大于大于预算数的主要原因有：年中部门预算追加开发区进军王台经费，经发局新增中央专款循环化改造项目中央资金等。其中：

（1）2010301 一般公共服务支出 行政运行。主要反映用于工资福利支出、人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 3035.42 万元，支出决算为 3018.98 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与预算数基本持平。

（2）2010305 一般公共服务支出 专项业务活动。主要反映用于开发区安监局安全生产第三方项目外包经费支出。年初预算为 608 万元，支出决算为 597.17 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数主要原因是按照合同规定部分工程尾款未支付。

（3）2011308 一般公共服务支出 招商引资。主要反映开发区各部门招商经费支出。该项经费未包含于年初部门预算，金额共计 299.76 万元，支出决算为 205.99 万元，支付比率 68.7%。决算数小于预算数主要原因是招商经费中差旅费、招待费减少。

(4) 2019999 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出。主要反映开发区各部门专项业务经费支出。年初预算为 701.2 万元，支出决算为 3564.82 万元，大大超出年初预算数，主要是新增中央专款循环化改造项目中央资金。

(5) 2080505 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要反映开发区各部门 2018 年在编在岗人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 259.16 万元，支出决算为 242.58 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数与预算基本持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3111.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2818.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 292.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

青岛经济技术开发区 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 80.6 万元，其中：因公出国（境）费 16.02 万元，公务用车购置及运行维护费 43.72 万元，公务接待费 20.86 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 33.2 万元。其中：因公出国（境）费减少 21.98 万元、公务用车购置及运行费减少 3.08 万元、公务接待费减少 8.14 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是开发区从严控制因公出国组团数及出国人次，严格执行因公出国相关差旅费报销标准。公务用车购置及运行费减少的主要原因是开发区进一步加强公务用车的规范使用管理，严格执行公务用车使用管理各项规定。公务接待费减少的主要原因是公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待次数及经费支出标准。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 8.2 万元，下降 9.2%。其中：因公出国（境）费减少 21.6 万元、公务用

车购置及运行费增加 8.62 万元、公务接待费增加 4.74 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是开发区因公出国组团数及人次较 2017 年有所减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是开发区进一步进军王台增加车辆运行费用，公务接待费增加的主要原因是招商力度较大接待费用增加。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018 年使用财政拨款安排开发区管委办公室、开发区招商局等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 43.72 万元。主要用于公车改革后各部门保留公务用车车辆燃油费、维修费、保养费等支出。2018 年开发区招商局、管委办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待全部为国内公务接待，主要用于开发区各部门公务接待餐费支出，共计接待 260 批次，2589 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，青岛经济技术开发区机关运行经费支出 150.1 万元，比 2017 年增加 12.64 万元，增长 9.2%，主要原因是开发区整体搬迁至王台，故机关运行经费支出有所增

加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 770.48 万元，其中：政府采购货物金额 99.5 万元、政府采购服务金额 670.98 万元。授予中小型企业合同金额 770.48 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 178.6 万元，占政府采购总额的 23.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年青岛经济技术开发区无预算绩效管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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、事业收入、其他收入等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

十六、201 一般公共服务支出：反映部门行政运行、专项业务活动及招商引资等方面的支出。

十七、206 科学技术支出：反映部门科技重大专项的支

出。

十八、208 社会保障和就业支出：反映部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、215 资源勘探信息等支出：反映部门安全生产监管等方面支出。