

青岛中德生态园管理委员会 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年部门公开表格

1. 2021 年部门预算表
 - (1) 2021 年财政拨款收支总表
 - (2) 2021 年一般公共预算支出表
 - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2021 年部门收支总表
 - (7) 2021 年部门收入总表
 - (8) 2021 年部门支出总表
 - (9) 2021 年部门“三公”经费预算表
2. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能。功能区体制机制后，管委会主要职责。贯彻党中央关于功能区工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对功能区工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。(2) 研究拟订中德生态园发展规划、年度计划，以及产业发展、科技创新、人才政策等并组织实施。(3) 负责国际合作、产业发展、科技创新、人才队伍、知识产权、生态和标准体系建设，负责招商引资、招才引智等工作。(4) 负责权限内投资项目的审批和建设管理，负责辖区内规划和土地管理，统筹投融资工作。(5) 组织编制收支预算和财政税收中长期计划，研究制定财政政策及财务会计管理制度并组织实施、监督检查，负责内部审计、监督。(6) 推进中日（青岛）地方发展合作示范区、济青烟国际招商产业园数字科技与智能制造产业集聚区，青岛德国、青岛日本国际客厅以及各类“区中园”建设。(7) 承接西海岸新区赋予的行政审批和经济管理权限，负责权限内安全生产和应急管理等工作。(8) 负责干部人事、党建、宣传和群团等工作，指导区内企业基层党建，协调组织各类商协会等中介机构发挥作用。(9) 承办西海岸新区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

改革后，优化精简机构设置，管委会设置 5 个内设机构，分别为综合协调部、生态规划建设部、经济发展部、产业促进部、国际合作部。按规定设置纪检监察机构。

三、预算单位构成

管委部门预算包括：青岛中德生态园管理委员会本级预算。

第二部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于管委 2021 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出

（一）2021 年收支预算总体情况说明

管委 2021 年收入预算为 3911 万元，其中：一般公共预算拨款 3741 万元，政府性基金预算拨款 170 万元，事业收入 0 万元。

2021 年支出预算为 3911 万元，其中：人员支出 2211 万元，公用支出 412.52 万元，项目支出 1287.48 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 3911 万元，一般公共预算拨款收入 3741 万元，占 96 %；政府性基金预算拨款 170 万元，占 4 %

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 3911 万元，其中：人员支出 2211 万元，占 56.54 %；公用支出 412.52 万元，占 10.55 %；项目支出 1287.48 万元，占 32.94 %。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 3911 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1536 万元，减少 28.2%。主要原因是功能区改革人员减少，人员经费减少 1873.94 万元。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收 3741 万元，与 2020 年相比，减少 1706.23 万元。主要原因是功能区改革人员减少，人员经费减少 1873.94 万元。

2021 年一般公共预算支出 3741 万元，与 2020 年相比，减少

1706.23 万元，主要原因是主要原因是功能区改革人员减少，人员经费减少 1873.94 万元。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务（类）支出 3010 万元，占 80%；其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1946.52 万元，比 2020 年减少 1773.98 万元，下降 48 %。主要原因是主要原因是主要原因是功能区改革人员减少人员经费。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2021 年预算数为 808.48 万元，比 2020 年增加 230.48 万元，增加 40 %。主要原因是增加部分专项。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事项（款）招商引资（项）2021 年预算数为 250 万元，比 2020 年减少 65 万元，下降 20.63%。主要原因是厉行节约，减少支出。

4. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年增加 5 万元，主要原因是对西门子个税奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 444 万元，比 2020 年增加 101.96 万元，增加 29.8%。主要原因是因功能区改革保险基数大，比例高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位企业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 128 万元，比

2020年减少43.02万元，下降25.15%。主要原因是因功能区改革，人员减少。

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 2021年预算数为170万元，比2020年减少70万元，下降29.16%。主要原因是规划编制费减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为159万元，比2020年减少161.67万元，下降50.42%。主要原因是因功能区改革，人员减少。

(七) 政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金预算拨款170万元，安排政府性基金预算支出170万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出170万元。

(八) 关于2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出2623.52万元，其中：人员经费2211万元，占84%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费412.52万元，占16%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 1287.48 万元，主要包括：

- 1、宣传费项目支出 150 万元
- 2、机关效能提升运转经费项目支出 175 万元
- 3、国际合作交流活动项目支出 188.48 万元
- 4、人才创新创业工作经费项目支出 60 万元
- 5、安全生产执法检查资金项目支出 185 万元
- 6、规划编制及课题研究项目支出 170 万元
- 7、环境质量监测评估项目支出 50 万元
- 8、定制公共交通通勤费项目支出 54 万元
- 9、招商引资经费项目支出 250 万元
- 10、重点财源项目引进资金项目支出 5 万元

（十）关于 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 79.72 万元，比 2020 减少 100 万元。其中：因公出国（境）经费预算减少 100 万元。

因公出国（境）经费预算 50 万元，主要用于：国外招商。比 2020 度减少 100 万元，主要原因是受疫情影响。

公务用车购置及运行费预算 9.72 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.72 万元，主要用于：车辆运行。比 2020 度持平。

公务接待费预算 20 万元，主要用于：招商接待。比 2020 度持平，主要原因是招商任务重，接待量多。

另外，2021 年安排培训费预算 3 万元，主要用于：培训员工。比 2020 度增加 1 万元，主要原因是外出培训支出。会议费预算 2 万元，主要用于：园区外会议支出。比 2020 度增加 2 万元，主要原因是园区外会议支出。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 382.22 万元，比 2020 年减少 25 万元，减少 6%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 875.65 万元，其中：政府采购货物金额 22.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 853.05 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4

资产总额	1	—	—	56924101.64	95137927.65
一、流动资产	2	—	—	43992567.96	58118797.54
二、固定资产	3	—	—	4212026.10	23175366.10
（一）房屋（平方米）	4			0	0
（二）车辆（台、辆）	5			0	0
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	6			0	0
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	7			0	0
单价100万元（含）以上的专用设备	8			0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	0	0
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	2110937.35	4281444.21
三、长期投资	11	—	—	0	0
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效管理情况说明

2021年，实行绩效管理的项目共11个，涉及财政拨款1547万元。因涉及功能区改革，财政未统一批复。

第二部分 2021年部门公开表格

1. 2021年部门预算表

（1）2021年部门收支总表

（2）2021年部门收入总表

（3）2021年部门支出总表

- (4) 2021 年财政拨款收支总表
 - (5) 2021 年一般公共预算支出表
 - (6) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - (7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (9) 2021 年部门“三公”经费预算表
2. 2021 年政府采购预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

七、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。

八、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。

九、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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、

“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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以及其他费用。

十七、青岛中德生态园管理委员会所使用的支出功能分类科目解释说明，明细到支出功能分类“项”级科目。

十八、无各部门特有的其他需进行解释说明的名词。