

青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

2022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 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2022年部门预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、主要职能

根据中共青岛西海岸新区工委、青岛西海岸新区管委《关于成立青岛西海岸新区唐岛湾金融科技创新中心推进工作领导小组的通知》（青西新委【2021】17号）精神，青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部职责主要包括：

（一）组织制定并实施区域金融、科技发展规划、产业规划等。

（二）会同相关部门落实产业发展和扶持政策，出台针对性的金融支持科技创新政策，建立完善科技与金融资源相统筹、相协调的良好政策环境，推动金融、科技与产业的深度融合发展。

（三）负责区域内招商引资、招才引智工作，引进各类金融机构和各类风险投资机构等，加快形成金融科技企业集群。优化金融科技生态环境和人才环境，为企业和人才提供服务保障。

（四）构建金融科技综合服务和创新创业孵化平台，开展科技融资、投资服务等，为企业提供免费辅导、培育和融资服务，加速创业项目孵化成长。

（五）加大市场化运作，拓展金融投资、金融科技企业孵化、资本运作等领域的相关工作，推动科技企业上市和再融资等。

（六）推动金融科技改革创新，推动各类要素市场、金融机构进行产品、业务和制度创新，推动金融科技成果转化与应用。探索完善金融支持模式，加大对新兴产业和科技创新项目的支持力度。

（七）完成领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部部门内设机构共3个，分别为：

1. 产业促进部
2. 规划建设部
3. 综合保障部

三、预算单位构成

青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部部门预算包括：部门本级预算。

纳入唐岛湾金融科创区指挥部2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部单位本级

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,773.31	一、一般公共服务支出	1,773.31
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,773.31	本年支出合计	1,773.31
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,773.31	支出总计	1,773.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,773.31	1,773.31	1,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,773.31	1,773.31	1,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.01	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.01	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	1,659.30	1,659.30	1,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	1,659.30	1,659.30	1,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,773.31	0.00	1,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,773.31	0.00	1,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.01	0.00	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.01	0.00	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	1,659.30	0.00	1,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	1,659.30	0.00	1,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,773.31	一、一般公共服务支出	1,773.31	1,773.31	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,773.31	本年支出合计	1,773.31	1,773.31	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,773.31	支出总计	1,773.31	1,773.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,773.31	0.00	0.00	0.00	1,773.31
2	201	一般公共服务支出	1,773.31	0.00	0.00	0.00	1,773.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.01	0.00	0.00	0.00	114.01
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.01	0.00	0.00	0.00	114.01
5	20199	其他一般公共服务支出	1,659.30	0.00	0.00	0.00	1,659.30
6	2019999	其他一般公共服务支出	1,659.30	0.00	0.00	0.00	1,659.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	0.00	0.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	0.00	0.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	0.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
11	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
14	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
15	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
16	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
17	30205	水费	0.00	0.00	0.00
18	30206	电费	0.00	0.00	0.00
19	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
20	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
27	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
28	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
29	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
32	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
34	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
37	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
38	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
44	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新唐岛湾金融科创建指挥部

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2010399	A080299、其他印刷品	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2010399	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010399	C99、其他服务	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为1,773.31万元，包括：一般公共预算拨款收入1,773.31万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为1,773.31万元，其中项目支出1,773.31万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算1,773.31万元，较上年预算减少1770.24万元，其中：

1. 收入预算减少1770.24万元，其中一般公共预算拨款收入减少1770.24万元、政府性基金预算拨款收入增加0元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算减少1770.24万元，其中基本支出支出增加0万元，项目支出支出减少1770.24万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：压缩经费预算。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,773.31万元，与上一年相比，减少1770.24万元，下降49.96%。主要原因是：压缩经费预算。

2022年一般公共预算支出1,773.31万元，与上一年相比，减少1770.24万元，下降49.96%。主要原因是：压缩经费预算。

（三）政府性基金预算收支情况

唐岛湾金融科创区指挥部2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，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、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、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他商品和服务支出等。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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，减少53.24万元，下降100%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，减少3.24万元，下降100%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，减少3.24万元，下降100%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少50万元，下降100%，主要原因是：压缩经费预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年唐岛湾金融科创区指挥部部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为98.01万元，与上一年相比，减少47.59万元，下降32.69%。主要原因是：压缩经费预算。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5.80万元，其中：财政拨款安排5.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

唐岛湾金融科创区指挥部2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1773.31万元，其中财政拨款1773.31万元；涉及整体支出1项，预算资金1773.31万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财

政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临时机构办公经费、五大中心租赁费及运营费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：赵鸿翔

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

项目名称	临时机构办公场所运行费		项目实施单位	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	企业科		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	3.81		3.81	3月底累计	0.9525			
其中:本级财政	3.81		3.81	6月底累计	1.9050			
上级资金				10月底累计	2.8575			
其他资金				12月底累计	3.8100			
实施期总目标和年度目标	年度目标:保障临时机构办公场所正常运行,顺利开展日常工作							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	租赁面积	=509平方米	=509平方米	计划标准	合同规定	判断赋分法	若是,得满分,否则不得分
产出指标	质量指标	经费覆盖对象准确率	=100%	=100%	计划标准	部门文件	判断赋分法	若是,得满分,否则不得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文 字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	时效指标	物业费缴纳及时率	=100%	=100%	计划标准	部门文件	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	独立办公场所运行费	≤3.81万元	≤3.81万元	预算标准	预算支出标准设置目标值3.81万元	判断赋分法	若是，得满分，否则不得分
效益指标	经济效益	拉动地区经济发展	拉动	拉动	计划标准	部门文件	区间赋分法	划分三个区间对应得分

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：赵鸿翔

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

项目名称	临时机构办公经费		项目实施单位	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	企业科		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	22.20	0.00	22.2	3月底累计	5.55			
其中：本级财政	22.2	0.00	22.2	6月底累计	11.10			
上级资金				10月底累计	16.65			
其他资金				12月底累计	22.20			
实施期总目标和年度目标	年度目标：支付办公费、邮电费等机构运转经费，保障各项工作正常开展。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=20人	=20人	计划标准	部门计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	保障用车数量	=1辆	=1辆	计划标准	部门计划	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	办公系统正常运行率	=100%	=100%	计划标准	部门计划	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	工作质量达标率	=100%	=100%	计划标准	部门计划	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	计划标准	部门计划	区间赋分 法	划分三个区间 对应得分
产出指标	成本指标	公务用车运行维护费	≤3万元	≤3万元	预算标准	预算支出标准 设置目标值3万 元	判断赋分 法	若是则得满 分，否则不得 分
产出指标	成本指标	临时机构日常办公经费	≤19.2万元	≤19.2万元	预算标准	预算支出标准 设置目标值 19.2万元	判断赋分 法	若是则得满 分，否则不得 分
效益指标	社会效益	保障各项招商活动正常开展	有效保障	有效保障	计划标准	部门计划	区间赋分 法	划分三个区间 对应得分

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

项目名称	荣丰控股集团股份有限公司办公用房补贴		项目实施单位	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	企业科		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	27.76	0.00	27.76	3月底累计	6.94			
其中：本级财政	27.76	0.00	27.76	6月底累计	13.88			
上级资金				10月底累计	20.82			
其他资金				12月底累计	27.76			
实施期总目标和年度目标	年度目标：1. 为企业提供良好的发展环境和优惠政策 2. 支持企业在新区的项目发展							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	租赁面积	=1625.5平方米	=1625.5平方米	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	发放补贴企业数量	=1家	=1家	原始凭据	部门文件	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	企业补助应获尽获率	=100%	=100%	原始凭据	部门文件	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	项目经费覆盖对象准确率	=100%	=100%	计划标准	部门文件	判断赋分法	若是，得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=100%	=100%	计划标准	规划要求	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	租金标准执行准确率	=100%	=100%	预算标准	2元/平方米/天	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	荣丰控股集团股份有限公司办公用房补贴金额	≤27.76万元	≤27.76万元	预算标准	预算支出标准 设置目标值 27.76万元	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
效益指标	经济效益	促进项目主营业务快速切入大健康领域	促进	促进	计划标准	部门计划	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目联系人：赵鸿翔

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

项目名称	五大中心租赁费及运营费		项目实施单位	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	企业科		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.08.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	1631.536		1631.536	3月底累计	407.88			
其中:本级财政	1631.536		1631.536	6月底累计	815.77			
上级资金				10月底累计	1223.65			
其他资金				12月底累计	1631.54			
实施期总目标和年度目标	年度目标:为入驻企业提供办公场所,保障企业入驻期间正常运行。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	工商中心租赁面积	=16560平方米	=16560平方米	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	数量指标	国际航运中心租赁面积	=14350平方米	=14350平方米	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	数量指标	国际金融中心租赁面积	=23519.22平方米	=23519.22平方米	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	数量指标	国际贸易中心租赁面积	=23632.06平方米	=23632.06平方米	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	数量指标	总部中心租赁面积	=21485.17平方米	=21485.17平方米	历史标准	根据上年值	判断赋分法	若是,得满分,否则不得分
产出指标	质量指标	项目经费覆盖对象准确率	=100%	=100%	计划标准	部门文件	判断赋分法	若是,得满分,否则不得分
产出指标	时效指标	租赁费及运营费支付及时率	=100%	=100%	计划标准	规划要求	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	租赁费标准执行准确率	=100%	=100%	预算标准	2.4元/平方米/天	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	运营费标准执行准确率	=100%	=100%	预算标准	国际航运中心和工商中心物业费标准为7.9元/平方米	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	运营费标准执行准确率	=100%	=100%	预算标准	国际金融中心和国际贸易中心物业费标准为6.3元/平方	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
效益指标	经济效益	拉动新区经济增长	拉动	拉动	其他标准	根据项目具体情况分析	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	五大中心发挥积极作用	发挥	发挥	其他标准	根据项目具体情况分析	区间赋分法	划分三个区间对应得分

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

项目名称	宣传经费		项目实施单位	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	企业科		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	16.00		16.00	3月底累计	4.00			
其中：本级财政	16.00		16.00	6月底累计	8.00			
上级资金				10月底累计	12.00			
其他资金				12月底累计	16.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标：提高宣传效率，扩大宣传区域覆盖，提升区域形象和影响力。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	宣传推介次数	≥2次	≥2次	计划标准	规划要求	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	项目经费覆盖对象准确率	=100%	=100%	计划标准	部门文件	判断赋分法	若是，得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	宣传经费拨付及时率	=100%	=100%	计划标准	规划要求	区间赋分法	划分三个区间对应得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	宣传经费总额	≤16万元	≤16万元	预算标准	预算支出标准 设置目标值16 万元	判断赋分 法	若是则得满 分，否则不得 分
效益指标	经济效益	拉动地区经济发展	拉动	拉动	其他标准	根据项目具体 情况分析	区间赋分 法	划分三个区间 对应得分
效益指标	社会效益	提升新区形象和影响力	提升	提升	其他标准	根据项目具体 情况分析	区间赋分 法	划分三个区间 对应得分

附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

项目名称	招商引资经费		项目实施单位	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部		项目属性	经常性项目				
主管部门	企业科		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	72.00		72.00	3月底累计	18.00			
其中：本级财政	72.00		72.00	6月底累计	36.00			
上级资金				10月底累计	54.00			
其他资金				12月底累计	72.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标：促进项目洽谈，推动区域经济发展，实现税收落地。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	招商推介次数	≥2次	≥2次	计划标准	部门计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	经费覆盖对象准确率	=100%	=100%	计划标准	规划要求	判断赋分法	达到100%得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	招商经费拨付及时率	=100%	=100%	计划标准	规划要求	区间赋分法	划分三个区间对应得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	招商引资经费	≤72万	≤72万	预算标准	预算支出标准 设置目标值72 万元	判断赋分 法	在预算范围内 支出得满分， 否则不得分
效益指标	经济效益	拉动当地经济增长	拉动	拉动	计划标准	规划要求	区间赋分 法	划分三个区间 对应得分
效益指标	社会效益	带动新区就业率提升	提升	提升	计划标准	规划要求	区间赋分 法	划分三个区间 对应得分
效益指标	社会效益	提升新区形象及影响力	提升	提升	计划标准	规划要求	区间赋分 法	划分三个区间 对应得分

(五) 重点项目情况说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。