青岛西海岸新区管委办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草管委（区政府）、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委,省委、省政府以及各部门,市委、市政府以及各部门，工委（区委）以及工委（区委）部门,管委（区政府）各部门和各镇政府（街道办事处）,外地政府等来文来电。

（二）负责管委（区政府）会议的组织服务工作，协助管委（区政府）领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织安排管委（区政府）领导同志政务活动。

（四）负责管委（区政府）值班工作，及时向管委（区政府）领导同志报告重要情况，传达并督促落实管委（区政府）领导同志批示要求。

（五）承办管委（区政府）各部门和镇政府（街道办事处）、功能区管理机构等请示、报告管委（区政府）的事项，提出拟办和审核意见，报管委（区政府）审批。

（六）对管委（区政府）部门间出现的争议问题提出处理意见,报管委（区政府）领导同志决定。

（七）协助管委（区政府）领导同志调度掌握全区工作情况，根据管委（区政府）领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）围绕管委（区政府）重点工作和全区经济、社会发展需要，以及管委（区政府）领导同志批示要求，及时反映情况，提出建议。

（九）督促检查管委（区政府）各部门和镇政府（街道办事

处）、功能区管理机构等贯彻落实上级、管委（区政府）公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况，并向领导同志提出有关建议。协助处理管委（区政府）各部门和镇政府（街道办事处）、功能区管理机构等向管委（区政府）反映的重要问题，参与全区综合考核有关工作。

（十）围绕管委（区政府）重点工作和全区经济、社会发展需要，开展政务调研与政策研究。负责收集、整理、报送重要信息，及时反映情况，提出建议。

（十一）履行管委（区政府）新闻发言人职责，协助组织管委（区政府）新闻发布会。

（十二）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十三）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十四）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组的日常工作。

（十五）组织协调全区口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、区打击走私综合治理等方面工作。承担区口岸工作协调领导小组、区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十六）统筹指导机关公共机构节能、公车改革等工作。

（十七）统一领导和管理区信访局。

（十八）承办工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任

务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府以及工委（区委）、管委（区政府）工作要求，加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。强化大通关协调服务，推进口岸发展和工作效能提升。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区管委办公室部门决算包括：办本级决算。

纳入青岛西海岸新区管委办公室2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

管委（区政府）办本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,670.47	一、一般公共服务支出	31	3,773.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	291.52
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	167.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	423.43
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,838.40	**本年支出合计**	57	4,838.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,838.40	**总计**	60	4,838.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　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
	合计	4,838.40	4,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,773.65	3,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,765.65	3,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,084.07	3,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	367.70	367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.52	291.52	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	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.43	423.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22401	应急管理事务	423.43	423.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	423.43	423.43	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

公开03表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　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
	合计	4,838.40	3,552.47	1,285.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,773.65	3,084.07	689.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,765.65	3,084.07	681.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,084.07	3,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	367.70	0.00	367.70	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.05	0.00	176.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.52	291.52	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	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.93	0.00	167.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.93	0.00	167.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	167.93	0.00	167.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.43	0.00	423.43	0.00	0.00	0.00

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
22401	应急管理事务	423.43	0.00	423.43	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	423.43	0.00	423.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,670.47	一、一般公共服务支出	33	3,773.65	3,773.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.52	291.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	167.93	0.00	167.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.88	176.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	423.43	423.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,838.40	**本年支出合计**	85	4,838.40	4,670.47	167.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	4,838.40	**总计**	90	4,838.40	4,670.47	167.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开05表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　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
	合计	4,670.47	3,552.47	1,118.00
201	一般公共服务支出	3,773.65	3,084.07	689.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,765.65	3,084.07	681.57
2010301	行政运行	3,084.07	3,084.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	367.70	0.00	367.70
2010306	政务公开审批	90.00	0.00	90.00
2010350	事业运行	176.05	0.00	176.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.83	0.00	47.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	291.52	291.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.52	291.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.35	194.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.17	97.17	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	176.88	176.88	0.00
22102	住房改革支出	176.88	176.88	0.00
2210201	住房公积金	176.88	176.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	423.43	0.00	423.43
22401	应急管理事务	423.43	0.00	423.43
2240109	应急管理	423.43	0.00	423.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　金额单位：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	3,353.63	302	商品和服务支出	164.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,131.30	30201	办公费	32.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,092.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	26.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.17	30207	邮电费	10.76	31002	办公设备购置	26.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	333.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	353.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		**3,361.48**	**公用经费合计**					**190.99**

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
74.67	10.00	44.67	0.00	44.67	20.00	49.84	0.00	42.42	0.00	42.42	7.42

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　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
	合计	0.00	167.93	167.93	0.00	167.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.93	167.93	0.00	167.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.93	167.93	0.00	167.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	167.93	167.93	0.00	167.93	0.00

注：1.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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛西海岸新区管委办公室　　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
	合计	0.00	0.00	0.00

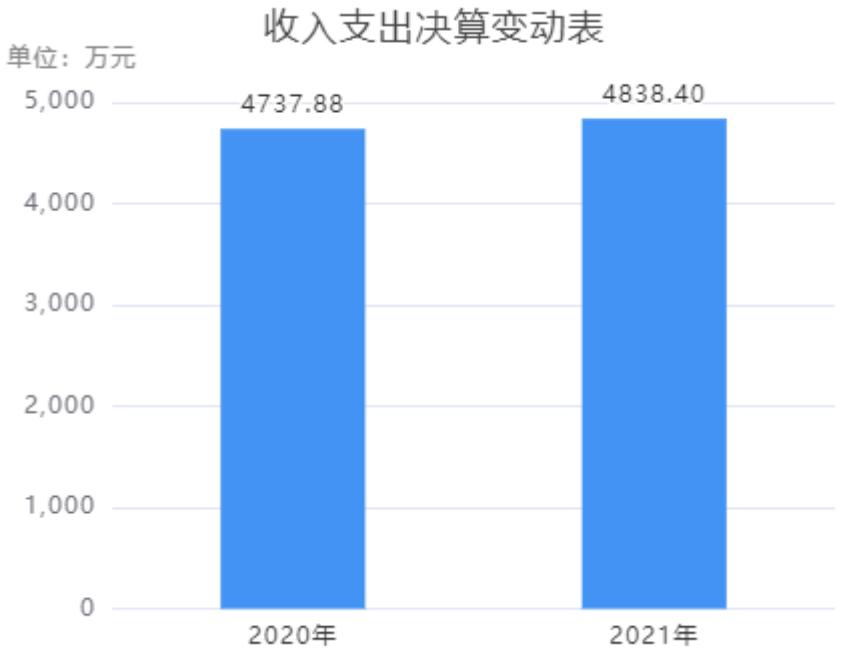
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

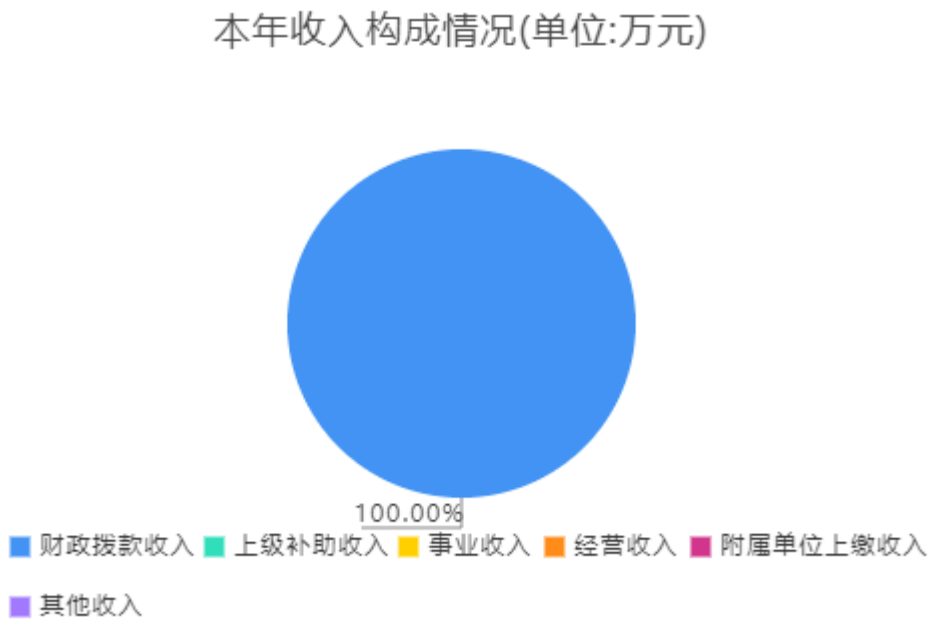
一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计4,838.40万元。与2020年度相比，收、支总计各增加100.52万元，增长2.12%。主要原因是：政府性基金预算收入增加167.93万元。



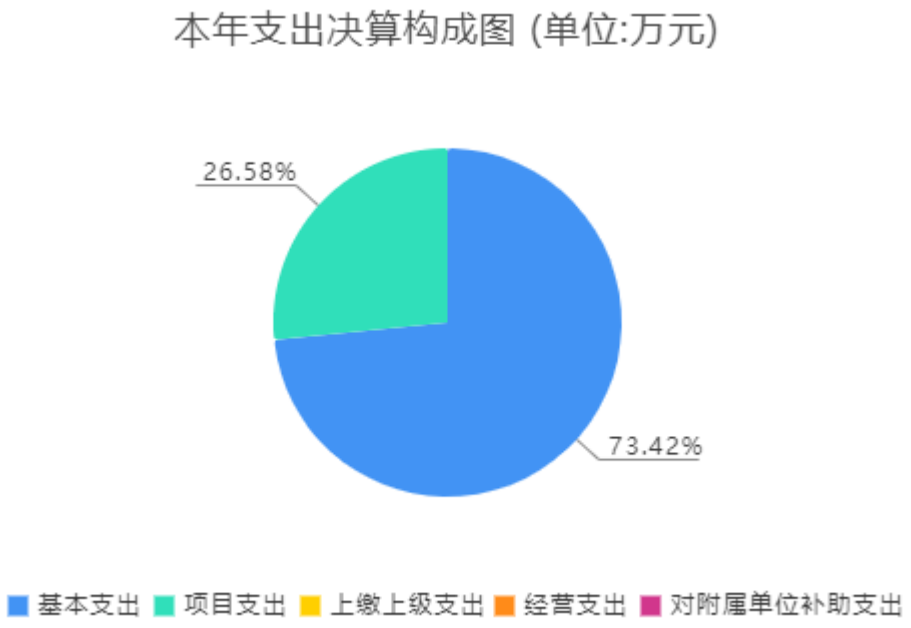
二、收入决算情况

本年收入合计4,838.40万元，其中：财政拨款收入4,838.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况

本年支出合计4,838.40万元，其中：基本支出3,552.47万元，占73.42%；项目支出1,285.93万元，占26.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



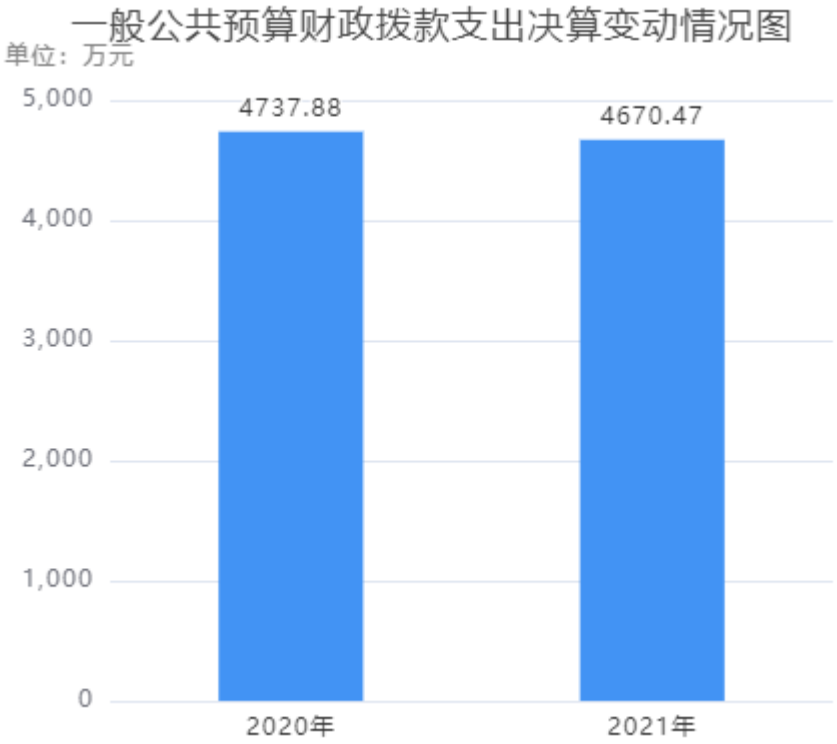
四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计4,838.40万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.52万元，增长2.12%。主要原因是：政府性基金预算收入增加167.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

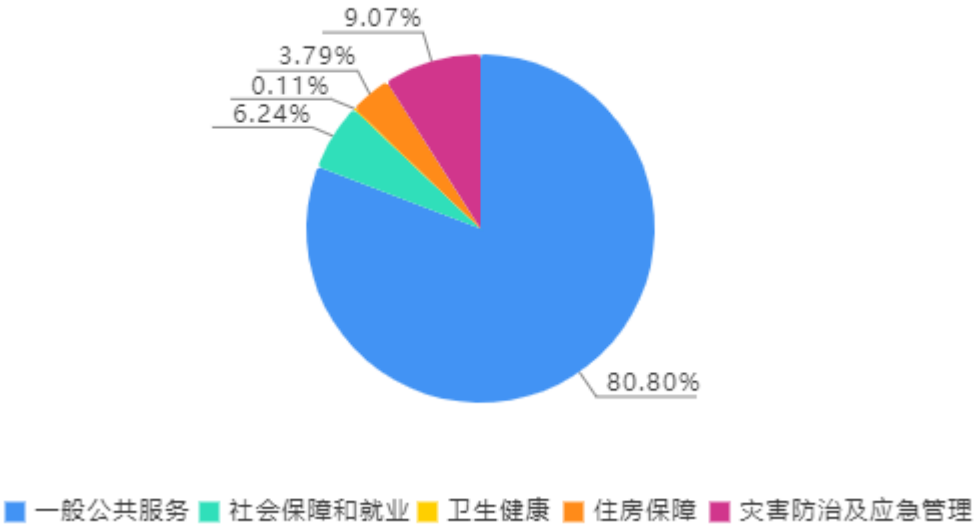
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,670.47万元，占本年支出合计的96.53%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.41万元，下降1.42%。主要原因是：项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,670.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,773.65万元，占80.80%；社会保障和就业（类）支出291.52万元，占6.24%；卫生健康（类）支出5.00万元，占0.11%；住房保障（类）支出176.88万元，占3.79%；灾害防治及应急管理（类）支出423.43万元，占9.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,506.01万元，支出决算为4,670.47万元，完成年初预算的133.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员经费（精神文明奖、平时考核奖）660.39万元，追加营商环境促进中心2021年度经费280.22万元，部门业务经费25万元，改革创新经费8万元，缉私经费23万元，疫情防控资金5万元等。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要反映用于人员工资和机关行政运行费用支出。年初预算为2068.53万元，支出决算为3,084.07万元，完成年初预算的149.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员经费（精神文明奖、平时考核奖）660.39万元，人员增加，相应人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于发展研究课题、政府公务接待、会议、培训、项目作战进度图设计制作等支

出。年初预算为368万元，支出决算为367.70万元，完成年初预算的99.92%。决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），主要反映用于政务公开工作等支出。年初预算为90万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要反映用于营商环境促进中心工作经费支出。年初预算为0万元，支出决算为176.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加营商环境促进中心经费280.22万元。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要反映用于劳务派遣人员、部门业务经费、缉私经费等支出。年初预算为22万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的217.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加部门业务经费25万元，缉私经费23万元。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要反映用于改革创新经费等支出。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加改革创新经费8万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映用于基本养老保险缴费支出。年初预算为195.14万元，支出决算为194.35

万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为97.56万元，支出决算为97.17万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算持平。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共事件应急处理支出。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加疫情防控资金5万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。年初预算为182.94万元，支出决算为176.88万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算持平。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于应急知识培训、应急指挥系统运行维护、应急物资储备、应急演练等支出。年初预算为481.84万元，支出决算为423.43万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内突发应急事件处置费用20万元转至区应急管理局，应急指挥系统运行维护费节约资金30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,552.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,361.48万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.99万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74.67万元，支出决算为49.84万元，比年初预算减少14.84万元，完成年初预算的77.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）活动。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为44.67万元，支出决算为42.42万元，比年初预算增加7.74万元，完成年初预算的122.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加公务用车运行维护费7.74万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区管委办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费42.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区管委办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费年初预算为20.00万元，支出决算为7.42万元，比年初预算减少12.58万元，完成年初预算的37.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因影响，公务接待活动减少，费用减少。

其中：国内接待费7.42万元，主要用于政府公务接待，共计接待156批次、960人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于对外政府公务接待，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入167.93万元，本年支出167.93万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加城市建设支出167.93万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出190.99万元，比上年增加15.28万元，增长8.69%，主要原因是：人员增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额443.03万元，其中：政府采购货物支出68.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出374.96万元。授予中小企业合同金额428.66万元，占政府采购支出总额的96.76%，其中：授予小微企业合同金额427.5万元，占政府采购支出总额的96.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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、其他用车5辆，其他用车主要是平台保障用车4辆，一般公务用车1辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区管委办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金1283.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5023.46万元，其中财政拨款5023.46万元。

组织对“应急管理经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金238万元。其中，对“应急管理经费”项目委托山东润德有限责任会计师事务所第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区管委办公室2021年度预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算执行率偏低等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“应急管理经费”、“公共安全应急指挥系统运行维护费”等5个项目的绩效自评表。其中，“应急管理经费”、“公共安全应急指挥系统运行维护费”等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、公共安全应急指挥系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.70分。全年预算数为223.84万元，执行数为190.28万元，完成预算的85.01%。项目绩效目标完成情况：一是租赁突发事件现场保障车辆4辆，配置应急移动设备1批；二是区级应急指挥中心软硬件维护2次；三是充分利用有限资源，有效应对各类突发事件，提高应急决策科学化、智能化水平。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是预算编制及执行能力有待提升。下一步改进措施：科学编制预

算，改进预算编制方法。

2、管委办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.40分。全年预算数为599.22万元，执行数为482.10万元，完成预算的80.45%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作基本完成年初设定的绩效目标；二是保障人民群众的知情权、参与权、监督权，改善区内营商环境；三是受益对象和社会公众满意度均达到绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是预算编制及执行能力有待提升。下一步改进措施：科学编制预算，改进预算编制方法。

3、政府公务接待会议商务考察费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为207万元，执行数为206.7万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照“八项规定”和公务接待管理规定等相关文件要求，坚持节俭务实的原则，完成政务接待、会务组织及对外考察学习等各项任务；二是政府政务重点工作完成及时，质量达标；三是建立健全公务接待长效管理机制，服务对象满意度高。

4、劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.85分。全年预算数为15万元，执行数为5.78万元，完成预算的38.52%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员工资发放及时；二是聘用人员考评机制、退出机制基本完善；三是服务人员满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是劳务派遣的两名工作人员，年内1人退休，1人离职。下一步改进措施：制定完善项目管理制度，强化项目跟踪，及时调整预算。

5、应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.40分。全年预算数为238万元，执行数为233.15万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：一是建立应急物资储备库，各类应急物资台账和应急物资普查登记制度；二是依托青岛应急产业联盟建设区级应急安全实训基地及移动大篷车开展应急安全实训体验工作，通过模拟体验让更多市民和学生更加直接地学到各类有用的应急安全知识和技能；三是培养管理干部高效执行力，推动应急管理理论及应急体系建设。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为99.63分，等级为A。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为96.32%。部门整体绩效目标完成情况：一是聚焦中心大局工作，以系统观念保障高质量发展；二是聚焦市民所急所盼，以精细服务助推民生改善；三是聚焦提升发展生态，以一流标准优化营商环境；四是聚焦市民生命健康，以主动担当抓好疫情防控。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我部门对2021年度“应急管理经费”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分为94.7分，评价等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有2021年度的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配： 指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出活动（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附件