

青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室  
2023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 2023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 2023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

- （一）负责指挥部日常运转工作，代表指挥部处理日常事务。
- （二）根据指挥部确定的工作目标，编制工作方案，细分工作任务，落实责任主体，协调调度涉及岸线整治、规划建设、投资融资、宣传引导等推进事宜。
- （三）负责指挥部与各责任主体单位的沟通协调，督促检查指挥部确定事项的落实情况，汇总各单位及平台公司在工作落实中遇到的问题事项，提出初步解决方案供指挥部决策参考。
- （四）负责蓝色海湾整治网络系统的维护，协调各单位做好蓝色海湾整治和中央公园建设的全过程记录工作。
- （五）承办工委区委、管委区政府及指挥部交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室部门内设机构共4个，分别为：

1. 内设共设有 4个职能科室，分别为：综合事务部、社会事务部、蓝湾协调部、规划设计部、服务保障部。

## 三、预算单位构成

青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室局本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	24.14	一、一般公共服务支出	24.14
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	24.14	本年支出合计	24.14
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	24.14	支出总计	24.14

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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
9			0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11			0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013650	事业运行	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			0.00	0.00	0.00	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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	24.14	一、一般公共服务支出	24.14	24.14	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	24.14	本年支出合计	24.14	24.14	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	24.14	支出总计	24.14	24.14	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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14
2	201	一般公共服务支出	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14
3	20136	其他共产党事务支出	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14
4	2013650	事业运行	16.14	0.00	0.00	0.00	16.14
5	2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
14	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
15	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
16	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
17	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
18	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
19	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
20	30299	其他商品和服务支出	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2023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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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2023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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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2023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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	2.50	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	2.50	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	2.50	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2023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：青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2023年部门预算情况说明

### (一) 2023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：2023年收入预算为24.14万元，包括：一般公共预算拨款收入24.14万元、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；

(2) 支出预算：2023年支出预算为24.14万元，其中项目支出24.14万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算24.14万元，较上年预算减少13.06万元，其中：

1. 收入预算减少13.06万元，其中一般公共预算拨款收入减少13.06万元。

2. 支出预算减少13.06万元，其中项目支出减少13.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入24.14万元，与上一年相比，减少13.06万元，下降35.11%。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。

2023年一般公共预算支出24.14万元，与上一年相比，减少13.06万元，下降35.11%。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。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023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

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上一年相比，减少3.5万元，减少58.3%。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2.5万元，与上一年相比，减少3.5万元，下降58.3%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公车购买计划；公务用车运行维护费2.5万元，与上一年相比，减少3.5万元，下降58.3%，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，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待计划。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室部门机关、单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位2023年所有支出都在项目中列支。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022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）。

2023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**

青岛西海岸蓝色海湾整治行动指挥部办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金24.14万元，其中财政拨款24.14万元；涉及整体支出1项，预算资金24.14万元。拟对临时机构办公经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24.14万元，其中财政拨款24.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临时机构办公经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 附件4

## 项目绩效目标表

项目联系人：刘良 联系电话：82197619 财务联系人：安华 联系电话：82197619

1	项目编码及名称	临时机构办公经费			主管部门及代码			
2	项目单位	青岛西海岸蓝色海湾整治行动（生态休闲中心建设）指挥部办公室			年度资金总额		24.14万元	
3	资金用途	临时机构办公经费和数据库及平台运行维护费						
4	资金支出计划	1月底	2月底	3月底	4月底			
5	(累计支出金额)	0.000000	0.000000	2.400000	2.400000			
6		5月底	6月底	7月底	8月底			
7		3.900000	7.900000	9.900000	11.900000			
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9		11.900000	12.900000	22.900000	24.140000			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容一.继续推进中央公园建设项目建设手续办理；1.完善规划建设方案，调整项目实施方案；2.确定社会资本方，推进项目进程。 二.重点抓好中央公园建设项目建设管理：1.抓好设计管理工作；2.抓好工程建设工作；3.抓好组织协调工作；4.抓好项目督导工作；5.抓好宣传上报工作。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	成本指标	人员办公经费费用	人员办公经费费用	≤	13.64万元	预算支出标准设置目标值13.64万元	判断赋分法。在预算范围内支出得满分，否则不得分
14		成本指标	公务用车运行费用	公务用车运行费用	≤	2.5万元	预算支出标准设置目标值2.5万元	判断赋分法。在预算范围内支出得满分，否则不得分
15		成本指标	数据库运行维护费用	数据库运行维护费用	≤	8万元	预算支出标准设置目标值8万元	判断赋分法。在预算范围内支出得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	=	17人	部门计划	判断赋分法。若是，则得满分，否则不得分
17		数量指标	公务用车数量	公务用车数量	=	1辆	部门计划	判断赋分法。若是，则得满分，否则不得分
18		数量指标	数据库系统数量	数据库系统数量	=	1套	部门计划	判断赋分法。若是，则得满分，否则不得分
20	效益指标	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	=	100%	部门计划	判断赋分法。达到100%得满分，否则不得分
21		时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	=	100%	部门计划	判断赋分法。达到100%得满分，否则不得分
22		效益指标	社会效益	提升新区形象和影响力	提升	提升	依据实际情况	判断赋分法。达到100%得满分，否则不得分
24	满意度指标	满意度指标	满意度指标	整个项目的满意度	≥	95%	依据实际情况	分项赋分法。按三个项目分别得分

## (五) 重点项目情况说明

# 青岛西海岸新区财政局文件

青西新财字〔2017〕51号

签发人：王延军

## 青岛西海岸新区财政局 关于蓝色海湾整治行动指挥部办公室申请相关 经费的请示办理情况的报告

新区管委：

收到新区管委办公室转来的青岛西海岸新区蓝色海湾整治行动指挥部办公室《关于申请相关经费的请示》（青西蓝湾办发〔2017〕5号）文件，按照公文办理规程，我局进行了办理，现将办理情况报告如下：

### 一、基本情况

青岛西海岸新区蓝色海湾整治行动指挥部办公室主要承担

全区蓝色海湾整治拆除清理、规划建设、投资融资等工作的协调推进工作，为保障全区蓝色海湾整治工作顺利推进，申请相关经费 114.3708 万元（其中：办公场所租赁运行经费 31.3708 万元；蓝湾整治工作平台的建设运行费用 15 万元；新区岸线低空高清航拍，蓝湾整治数据库的建设、管理及运行费用 18 万元；宣传经费 25 万元；法制保障经费 10 万元；学习考察经费 15 万元）。

## 二、意见和建议

经审核，青岛西海岸新区蓝色海湾整治行动指挥部办公室 2018 年预算拟安排经费 93.12 万元，其中：办公场所租赁运行经费 31.37 万元；蓝湾整治工作平台的建设运行费用 15 万元；新区岸线低空高清航拍，蓝湾整治数据库的建设、管理及运行费用 18 万元；宣传经费 10 万元；综合业务费 18.75 万元（参照其他指挥部以往综合业务费安排标准，人均 1.25 万元×15 人）。其他申请的项目经费由于无相关政策依据，建议在综合业务费中调剂使用。

青岛西海岸新区财政局

2017 年 10 月 31 日

（联系人：李晶敏）

联系电话：86888525）

青岛西海岸新区财政局办公室

2017 年 10 月 31 日印发

## 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。