

2024年唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际 旅游度假区）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 2024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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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《关于调整部分功能区（指挥部）管理体制的通知》（青西新委【2022】83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创业政策，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、科技与产业的深入融合发展。

（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）协调和指导区域空间规划，参与区域有关基础设施建设和重点项目的前期研究工作。

（八）承担唐岛湾金融科创区推进工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部与青岛西海岸国际旅游度假区管委一体化运行，对外以唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部名义开展工作。

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）共设有4个职能部门，分别为：

1. 双招双引部；
2. 规划发展部；
3. 服务保障部；
4. 综合部。

三、预算单位构成

纳入唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）2023年单位预算编制范围预算单位共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（国际旅游度假区）部门本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,360.81	一、一般公共服务支出	1,142.87
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,296.53	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	130.61
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	2,296.53
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	87.33
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	3,657.34	本年支出合计	3,657.34
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,657.34	支出总计	3,657.34

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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	3,657.34	3,657.34	3,657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,142.87	1,142.87	1,142.87	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	1,142.87	1,142.87	1,142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,142.87	1,142.87	1,142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	130.61	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	2,296.53	2,296.53	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.53	2,296.53	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120803	城市建设支出	2,296.53	2,296.53	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	87.33	87.33	87.33	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	3,657.34	1,022.28	2,635.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,142.87	804.34	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.87	804.34	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,142.87	804.34	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	2,296.53	0.00	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.53	0.00	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120803	城市建设支出	2,296.53	0.00	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	87.33	87.33	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,360.81	一、一般公共服务支出	1,142.87	1,142.87	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,296.53	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	130.61	130.61	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	2,296.53	0.00	2,296.53	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	87.33	87.33	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

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,657.34	本年支出合计	3,657.34	1,360.81	2,296.53	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	3,657.34	支出总计	3,657.34	1,360.81	2,296.53	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,360.81	1,022.28	955.52	66.76	338.53
2	201	一般公共服务支出	1,142.87	804.34	737.59	66.76	338.53
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.87	804.34	737.59	66.76	338.53
4	2010301	行政运行	1,142.87	804.34	737.59	66.76	338.53
5	208	社会保障和就业支出	130.61	130.61	130.61	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61	130.61	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	87.07	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	87.33	87.33	87.33	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	87.33	87.33	87.33	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,022.28	955.52	66.76
2	301	工资福利支出	955.52	955.52	0.00
3	30101	基本工资	183.41	183.41	0.00
4	30102	津贴补贴	184.93	184.93	0.00
5	30103	奖金	36.75	36.75	0.00
6	30107	绩效工资	264.70	264.70	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	87.07	0.00
8	30109	职业年金缴费	43.54	43.54	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	65.31	65.31	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
11	30113	住房公积金	87.33	87.33	0.00
12	302	商品和服务支出	66.76	0.00	66.76
13	30201	办公费	15.48	0.00	15.48
14	30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
15	30228	工会经费	7.18	0.00	7.18
16	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
17	30239	其他交通费用	27.30	0.00	27.30
18	30299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00

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（政府经济分类）

部门名称：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	1,022.28	955.52	66.76
2	501	机关工资福利支出	955.52	955.52	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	669.79	669.79	0.00
4	50102	社会保障缴费	198.40	198.40	0.00
5	50103	住房公积金	87.33	87.33	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	66.76	0.00	66.76
8	50201	办公经费	50.26	0.00	50.26
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	2.50	0.00	2.50
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
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

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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
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	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	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
80	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
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	2,296.53	0.00	2,296.53
2	212	城乡社区支出	2,296.53	0.00	2,296.53
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.53	0.00	2,296.53
4	2120803	城市建设支出	2,296.53	0.00	2,296.53

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	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	2.50	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	2.50	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。

政府采购预算表

部门名称：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）

金额单位：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	2,575.13	2,575.13	278.61	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.13
[2010301]行政运行	A07070101、汽油	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	C18040199、其他商业保险服务	服务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2010301]行政运行	A05040101、复印纸	货物	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
[2010301]行政运行	A05040299、其他硒鼓、粉盒	货物	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
[2010301]行政运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010301]行政运行	C21040000、物业管理服务	服务	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
[2120803]城市建设支出	C21020000、房屋租赁服务	服务	2,296.53	2,296.53	0.00	2,296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.53
[2010301]行政运行	C13010000、区域规划和设计服务	服务	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00

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

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为3,657.34万元，包括：一般公共预算拨款收入1,360.81万元、政府性基金预算拨款收入2,296.53万元、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：2024年支出预算为3,657.34万元，其中基本支出1,022.28万元、项目支出2,635.06万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算3,657.34万元，较上年预算增加1,476.41万元，其中：

1. 收入预算增加1,476.41万元，其中一般公共预算拨款收入减少820.12万元、政府性基金预算拨款收入增加2,296.53万元。

2. 支出预算增加1,476.41万元，其中基本支出增加115.59万元、项目支出增加1,360.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：收入预算增加：一般公共预算拨款收入减少820.12万元主要原因为2024年“五大中心”租赁费用2023年预算1223.08万元，2024年2296.53万元该项收入资金性质2024年由一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入增加2,296.53万元主要原因为“五

大中心”租赁费用预算2024年2296.53万元由一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款收入。支出预算增加：支出预算增加1476.41万元，原因主要为2024年“五大中心”租赁费用预算较2023年增加1073.45万元；新增产城融合发展规划编制费用预算280万元；2024年较2023年人员增加3人，人员经费增加115.79万元。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,360.81万元，与上一年相比，减少820.12万元，下降37.60%，主要原因是：2024年“五大中心”租赁费用2023年预算1223.08万元，2024年2296.53万元该项收入资金性质2024年由一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收入；新增产城融合发展规划编制费用预算280万元；2024年较2023年人员增加3人，人员经费增加115.79万元。

2024年一般公共预算支出1,360.81万元，与上一年相比，减少820.12万元，下降37.60%，主要原因是：2024年“五大中心”租赁费用2023年预算1223.08万元，2024年2296.53万元该项支出资金性质2024年由一般公共预算拨款支出调整为政府性基金预算拨款收入；新增产城融合发展规划编制费用预算项目支出280万元；2024年较2023年人员增加3人，人员经费预算支出增加115.79万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入2,296.53万元，与上一年相比，增加2,296.53万元，主要原因是：2024年“五大中心”租赁费用资金收入2296.53万元。

2024年政府性基金支出2,296.53万元，与上一年相比，增加

2,296.53万元，主要原因是：2024年“五大中心”租赁费用资金支出2296.53万元。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,022.28万元，其中：

人员经费955.52万元，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、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。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。

公用经费66.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）等1家行政单位的机关运行经费。2024年唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）部门机关运行经费财政拨款预算为1022.28万元，与上一年相比，增加115.59万元，增长12.75%。主要原因是：2024年较2023年编制人员增加3人。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额2,575.13万元，其中：财政拨款安排2,575.13万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,572.51万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆（办公用车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）。

2024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（国际旅游度假区）部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2635.055万元，其中财政拨款2635.055万元；涉及整体支出1项，

预算资金2635.055万元。拟对办公场所运行费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2305.815万元，其中财政拨款2305.815万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运行费、五大中心费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

年度目标 (2024)

1	项目编码及名称	37021124P49000210001X-六1941-五大		主管部门及代码	[404]唐岛湾金融融创科创区指挥部 (国际旅游度假区)			
		项目单位	404001-唐岛湾金融融创科创区指挥部 (国际旅游度假区)		年度资金总额	2296.525000		
2	项目单位	404001-唐岛湾金融融创科创区指挥部 (国际旅游度假区)						
3	资金用途	五大中心租赁费						
4	资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出)					2296.525000		
10	年度绩效目标	目标1	2024年计划完成五大中心租赁工作, 其中总部中心租赁面积涉及16413.64平方米以上、四大中心租赁面积34421.01平方米以上, 以达到有效保障办公需求、持续提升新区形象, 服务对象满意度达到90%以上的目的。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
12								
13	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	反映五大中心年租赁费总成本控制情况	≤	2296.53 万元	计划标准	总成本控制数≤2296.53万元得满分, 否则不得分。
16	产出指标	数量指标	总部中心租赁面积	反映总部中心租赁面积限定	≤	16413.64 平方米	计划标准	总部中心租赁面积≤16413.64平方米得满分, 否则不得分。
17		数量指标	除总部中心外其他四大中心租赁面积	反映除总部中心外其他四大中心面积限定	≤	34421.01 平方米	计划标准	除总部中心外其他四大中心租赁面积≤34421.01平方米得满分, 否则不得分。
18		质量指标	项目经费覆盖对象准确率	反映项目经费覆盖对象准确情况	=	100 %	计划标准	项目经费覆盖对象准确率达100%得满分, 否则不得分。
19		质量指标	费率标准执行准确率	反映费率标准执行情况	=	100 %	计划标准	费率标准执行准确率达100%得满分, 否则不得分。
20		时效指标	资金拨付时间	反映资金按计划拨付时间	文字描述		根据财政下发资金情况及时兑付	资金拨付时间于12月10日前完成得满分, 否则不得分。
21	效益指标	社会效益指标	提升新区形象	反映提升新区招商形象情况	文字描述		计划标准	显著得满分, 较显著得80%分值, 不显著不得分。
22		社会效益指标	保障办公需求	反映保障办公需求情况	=	100 %	计划标准	保障办公需求达100%得满分, 否则不得分。
25	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥	90 %	计划标准	满意度大于等于90%得全部权重分, 满意度小于90%且大于等于80%得80%权重分, 满意度小于80%且大于等于60%得50%权重分, 满意度小于60%不得分。

年度目标 (2024)

1	项目编码及名称	37021124P23000310001A-四76-产城融合发展指挥部及代征单位(国际旅游度假区)	404001-唐岛湾金融金融科创区指挥部 (国际旅游度假区)	年度资金总额	280.000000	4041唐岛湾金融金融科创区指挥部 (国际旅游度假区)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
							符号	值		
2	项目单位	404001-唐岛湾金融金融科创区指挥部 (国际旅游度假区)				年度资金总额	280.000000			
3	资金用途	产城融合发展规划编制费用								
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出)	112.000000		150.000000		200.000000		280.000000		
10	年度绩效	目标1	2024年计划完成金融科创区范围产城融合发展规划编制工作, 通过聘请专业机构对唐岛湾金融科创区范围内的产							
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										
13	成本指标	经济成本指标	出具唐岛湾产城融合区产业链发展图谱费用	反映产业链发展图谱制作成本	≤	1000	元/份	计划标准	产业链发展图谱制作成本小于等于1000元/份的满分, 否则不得分	
14		经济成本指标	出具唐岛湾产城融合区产业链发展图谱费用	反映唐岛湾产城融合规划成果编制成册后的成本	≤	500	元/册	计划标准	唐岛湾产城融合规划成果编制成册后的成本小于等于500元/册得满分, 否则不得分	
16	产出指标	数量指标	出具唐岛湾产城融合发展规划成果数量	反映出具唐岛湾产城融合发展成果数量	≥	1	份	计划标准	达到既定份数得分, 未达到不得分	
17		数量指标	出具唐岛湾金融科创区产业链发展图谱数量	反映出具唐岛湾金融科创区产业链发展图谱数量	≥	3	份	计划标准	达到既定份数得分, 未达到不得分	
18		质量指标	唐岛湾产城融合发展规划专家验收合格率	反映成果专家验收合格率	≥	90	%	计划标准	专家验收合格率90%以上得权重满分, 合格率90%以下70%以上得权重80%分, 70%以下不得分	
19		质量指标	唐岛湾产城融合发展规划开题报告通过率	反映开题报告通过率	=	100	%	计划标准	开题报告通过率100%以上得分, 低于100%不得分	
20		时效指标	唐岛湾产城融合发展规划成果初稿提交时间	反映初稿提交时间是否符合约定	文字描述		初稿提交时间9月30日	计划标准	初稿提交时间于9月30日前完成得满分, 否则不得分。	
21	效益指标	社会效益指标	产城融合发展规划成果吸引金融科创企业数量	反映成果吸引金融科创企业数量	≥	2	个	计划标准	吸引企业数量大于等于2个得权重满分, 1个得权重50%分, 无企业不得分	
25	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人满意度	反映规划使用人对规划内容的满意度	≥	90	%	计划标准	服务对象满意度90%以上得10分, 50%以上得50分, 50%以下不得分	

年度目标 (2024)

项目编码及名称		37021124P340001100017-四71-办本管部门及代[404]唐岛湾金融金融科创区指挥部 (国际旅游度假区)							
项目单位		404001-唐岛湾金融金融科创区指挥年度资金总额 9.290000							
资金用途		物业费、水电费及办公场所运行费							
资金支出计划		3月底	6月底						
年度绩效目标		1.000000	3.100000						
一级指标		二级指标	三级指标						
成本指标		经济成本指标	指标说明						
产出指标		数量指标	数量指标						
		质量指标	质量指标						
		时效指标	时效指标						
		社会效益指标	社会效益指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1.000000	3.100000	6.200000	9.290000				
10	年度绩效目标	目标1	通过办公场所运行费的支出,保障办公场所的正常运转,为工作正常运转提供良好环境。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准
12									
13	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	反映物业管理服务费用控制情况	≤	4.77	万元	计划标准	总成本控制数≤4.77万元得满分,否则不得分。
16	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	反映办公场所租赁面积情况	=	509	平方米	计划标准	若是,得满分,否则不得分
17		数量指标	费率计算准确率	反映物业费、水电费、电费计算缴纳准确率	=	100	%	计划标准,合同	若是,得满分,否则不得分
18		质量指标	管理服务考核合格率	反映对运营管理服务机构考核	≥	95	%	计划标准	区间赋分,合格率95%以上得全部权重分,合格率小于95%大于80%得80%权重分,合格率80%以下不得分
19		质量指标	物业人员工作完成合格率	反映物业人员工作完成合格情况	≥	95	%	计划标准	区间赋分,合格率95%以上得全部权重分,合格率小于95%大于80%得80%权重分,合格率80%以下不得分
20		时效指标	维修申报处理及时率	反映维修申报后期处理及时率	≥	95	%	计划标准	区间赋分,合格率95%以上得全部权重分,合格率小于95%大于80%得80%权重分,合格率80%以下不得分
21	效益指标	社会效益指标	确保办公场所有效运转	反映是否持续有效满足办公正常运转	文字描述	90	%	计划标准	若是,得满分,否则不得分
25	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对办公环境满意情况	≥	90	%	计划标准	满意度大于等于90%得全部权重分,满意度小于90%且大于等于80%得80%权重分,满意度小于80%且大于等于60%得50%权重分,否则不得分

年度目标 (2024)

年度目标 (2024)										
1	项目编码及名称	37021124P45000110001F-四76-部门工作经费		主管部门及代码	[404] 唐岛湾金融科创区指挥部 (国际旅游度假区)					
2	项目单位	404001-唐岛湾金融科创区指挥部 (国际旅游度假区)		年度资金总额	49.240000					
3	资金用途	部门工作经费、宣传、财务审计、部门综合运转、借调人员经费								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	3.000000	15.000000	30.000000	49.240000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底					
7										
8		9月底	10月底	11月底	12月底					
9										
10	年度绩效目标	通过部门工作经费的费用支出, 完成对金融科创区的有效宣传及形象提升, 达到有效推广新区, 发展新区, 壮大新区的效果。								
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)	依据			
13	成本指标	经济成本指标	宣传费用支出	反映宣传经费的预算控制情况	≤	25	万元	计划标准	控制在支出标准内, 得满分, 否则不得分	
14				经济成本指标	项目财务审计费用支出	反映项目财务审计费用预算控制情况	≤	5	万元	计划标准
16	产出指标	数量指标	宣传推介次数			反映宣传推介次数	≥	2	次	计划标准
17				数量指标	财务审计次数	反映财务审计次数情况	≥	1	次	计划标准
18	质量指标	部门工作正常开展	反映部门工作正常开展情况			=	100	%	计划标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19			质量指标	费用执行标准准确率	反映费用执行标准准确率	=	100	%	计划标准	费率标准执行准确率100%得满分, 否则不得分。
20	时效指标	经费拨付及时率			反映财务资金的拨付及时情况	≥	80	%	计划标准, 上级执行标准	资金拨付与预算拨付计划吻合度80%以上得全部权重得分, 低于80%高于50%得80%权重得分, 低于50%不得分
21			效益指标	经济效益指标	提升新区形象和影响力	文字描述		显著提升	计划标准	显著得满分, 较显著得80%分值, 不显著不得分。
25	满意度指标	服务对象满意度指标			招商对象满意度	≥	90	%	计划标准	满意度大于等于90%得全部权重分, 满意度小于90%且大于等于80%得80%权重分, 满意度小于80%且大于等于60%得50%权重分, 满意度小于60%不得分

（五）重点项目情况说明

（一）办公场所运行费项目情况

1. 项目概述：此项目用于保障办公场所正常运行，保障办公场所物业费及水电费等支出。

2. 立项依据：根据青西事发〔2021〕24号关于唐岛湾金融科技创新中心推进工作领导小组指挥部申请租赁办公场所经费请示的办理情况报告及青西新财〔2021〕240号关于唐岛湾金融科创中心租赁办公场所经费事宜办理情况的报告。唐岛湾金融科创区指挥部租赁经控大厦办公面积509平方米，运行费7.8元/月/平方米。

3. 实施主体：唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）。

4. 实施方案：保障办公场所正常运转，提高办公效率，用于在办公场所物业、用电用水等方面开支的费用。

5. 实施周期：一年。

6. 年度预算安排：年度预算为9.29万元。

7. 绩效目标和指标。

（二）五大中心费用项目情况

1. 项目概述：此项目用于保障“五大中心”办公场所租赁费用等支出。

2. 立项依据：国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心、工商中心、总部中心统称“五大中心”。五大中心自2021年4月根据专题会议要求分别由区金融局、区商务局、区交通局、区工商联划转归指挥部服务管理。总部中心自2021年6月与青岛鲁泽置业有限公司签订续租协议后划归指挥部，由国有企业海投集团负责

日常运营管理。根据合同约定，年租金3080.75万，按70%核定预算2296.525万元。

3. 实施主体:唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）。

4. 实施方案:保障“五大中心”租赁费用等方面开支的费用，提高企业服务水平，优化营商环境。

5. 实施周期:一年。

6. 年度预算安排:年度预算为2296.525万元。

关于“五大中心”费用情况说明

国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心、工商中心、总部中心统称“五大中心”。五大中心自 2021 年 4 月根据专题会议要求分别由区金融局、区商务局、区交通局、区工商联划转归唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）服务管理。总部中心自 2021 年 6 月与青岛鲁泽置业有限公司签订续租协议后划归指挥部，由国有企业海投集团负责日常运营管理。

相应租赁场所的租赁费、空置房的物业费、会议室的空调费由公共预算支出。

根据合同约定 2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日，3280.75 万元；空置房物业费预计 22.64 万元，空调费预计 8.39 万元。

2024 年预算安排仅优先保障当年房租费用。按租金 3280.75 万的 70%安排预算 2296.525 万元。

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。

十七、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（国际旅游度假区）部门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、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（国际旅游度假区）部门无特有的其他需进行解释说明的名词。