

青岛董家口经济区管理委员会
2025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 2025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 2025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《青岛董家口经济区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛董家口经济区管理委员会的主要职能是：

（一）研究拟定并组织实施经济区经济发展规划与产业政策，审批、管理入区项目，联络、协调、服务入区项目，分析监测经济运行态势，协调解决经济运行中的问题深入实施循环经济发展战略。

（二）组织区内各项规划的编制和报批，承担区内基本建设项目的审批、建设和管理，承担开发建设管理，组织区内行政性收费、工程质量监督、竣工验收等工作。

（三）承担区内招商引资工作，组织开展投资促进调研、分析、监控、预测工作。

（四）区内安全生产的监督管理职责。

二、机构设置

青岛董家口经济区管理委员会内设共设有9个部门，分别为：纪工委、综合部、党群工作部、规划建设部、经济发展部、财政金融审计部、投资促进部、应急管理部、公共服务部。

三、预算单位构成

青岛董家口经济区管理委员会部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛董家口经济区管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位共1个，仅包括青岛董家口经济区管理委员会，无下属单位。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛董家口经济区管理委员会

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	3,806.94	一、一般公共服务支出	2,927.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	5,008.36	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	499.18
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	571.80
12			十二、城乡社区支出	5,028.36
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	10,000.00
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	3.38
20			二十、住房保障支出	215.08
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	60.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	5,119.00
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	8,815.30	本年支出合计	24,424.30
32	上年结转结余	15,609.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	24,424.30	支出总计	24,424.30

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：青岛董家口经济区管理委员会

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	24,424.30	8,815.30	8,815.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,609.00
2	201	一般公共服务支出	2,927.50	2,917.50	2,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917.50	2,917.50	2,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,917.50	2,917.50	2,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20132	组织事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
6	2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	208	社会保障和就业支出	499.18	499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	499.18	499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18	499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	211	节能环保支出	571.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
11	21101	环境保护管理事务	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21198	超长期特别国债安排的支出	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
14	2119899	其他节能环保支出	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
15	212	城乡社区支出	5,028.36	5,028.36	5,028.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,008.36	5,008.36	5,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120803	城市建设支出	4,508.36	4,508.36	4,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22	21502	制造业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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
23	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24	220	自然资源海洋气象等支出	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22001	自然资源事务	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2200106	自然资源利用与保护	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22401	应急管理事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2240106	安全监管	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	229	其他支出	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00
34	22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00
35	2299899	其他支出	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00

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：青岛董家口经济区管理委员会

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	24,424.30	3,260.12	21,164.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,927.50	2,545.86	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917.50	2,545.86	371.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,917.50	2,545.86	371.64	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	211	节能环保支出	571.80	0.00	571.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21101	环境保护管理事务	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21198	超长期特别国债安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2119899	其他节能环保支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	212	城乡社区支出	5,028.36	0.00	5,028.36	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,008.36	0.00	5,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120803	城市建设支出	4,508.36	0.00	4,508.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	220	自然资源海洋气象等支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22001	自然资源事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2200106	自然资源利用与保护	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22401	应急管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2240106	安全监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	229	其他支出	5,119.00	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,119.00	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2299899	其他支出	5,119.00	0.00	5,119.00	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：青岛董家口经济区管理委员会

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	3,806.94	一、一般公共服务支出	2,927.50	2,927.50	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	5,008.36	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	499.18	499.18	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	571.80	91.80	480.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	5,028.36	20.00	5,008.36	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	10,000.00	10,000.00	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	3.38	3.38	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	215.08	215.08	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	5,119.00	0.00	5,119.00	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	8,815.30	本年支出合计	24,424.30	13,816.94	10,607.36	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	15,609.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	10,010.00					
34	二、政府性基金预算拨款	5,599.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	24,424.30	支出总计	24,424.30	13,816.94	10,607.36	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛董家口经济区管理委员会

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	13,816.94	3,260.12	3,114.65	145.47	10,556.82
2	201	一般公共服务支出	2,927.50	2,545.86	2,400.39	145.47	381.64
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917.50	2,545.86	2,400.39	145.47	371.64
4	2010301	行政运行	2,917.50	2,545.86	2,400.39	145.47	371.64
5	20132	组织事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
6	2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	208	社会保障和就业支出	499.18	499.18	499.18	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	499.18	499.18	499.18	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18	499.18	499.18	0.00	0.00
10	211	节能环保支出	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80
11	21101	环境保护管理事务	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80
13	212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
14	21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
15	2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
16	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
17	21502	制造业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
18	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
19	220	自然资源海洋气象等支出	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
20	22001	自然资源事务	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
21	2200106	自然资源利用与保护	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
22	221	住房保障支出	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00

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
24	2210201	住房公积金	215.08	215.08	215.08	0.00	0.00
25	224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
26	22401	应急管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
27	2240106	安全监管	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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：青岛董家口经济区管理委员会

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	3,260.12	3,114.65	145.47
2	301	工资福利支出	3,114.65	3,114.65	0.00
3	30101	基本工资	362.90	362.90	0.00
4	30102	津贴补贴	771.61	771.61	0.00
5	30103	奖金	16.36	16.36	0.00
6	30107	绩效工资	1,089.14	1,089.14	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.76	320.76	0.00
8	30109	职业年金缴费	160.38	160.38	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	160.38	160.38	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	18.04	18.04	0.00
11	30113	住房公积金	215.08	215.08	0.00
12	302	商品和服务支出	145.47	0.00	145.47
13	30201	办公费	106.34	0.00	106.34
14	30228	工会经费	36.63	0.00	36.63
15	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50

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：青岛董家口经济区管理委员会

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	3,260.12	3,114.65	145.47
2	501	机关工资福利支出	3,114.65	3,114.65	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,240.01	2,240.01	0.00
4	50102	社会保障缴费	659.56	659.56	0.00
5	50103	住房公积金	215.08	215.08	0.00
6	502	机关商品和服务支出	145.47	0.00	145.47
7	50201	办公经费	142.97	0.00	142.97
8	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50

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：青岛董家口经济区管理委员会

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	10,607.36	0.00	10,607.36
2	211	节能环保支出	480.00	0.00	480.00
3	21198	超长期特别国债安排的支出	480.00	0.00	480.00
4	2119899	其他节能环保支出	480.00	0.00	480.00
5	212	城乡社区支出	5,008.36	0.00	5,008.36
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,008.36	0.00	5,008.36
7	2120803	城市建设支出	4,508.36	0.00	4,508.36
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
9	229	其他支出	5,119.00	0.00	5,119.00
10	22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,119.00	0.00	5,119.00
11	2299899	其他支出	5,119.00	0.00	5,119.00

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：青岛董家口经济区管理委员会

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：青岛董家口经济区管理委员会

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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
青岛董家口经济区管理委员会			6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
青岛董家口经济区管理委员会本级			6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
[2010301]行政运行	[A020201]复印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为24,424.30万元，包括：一般公共预算拨款收入3,806.94万元、政府性基金预算拨款收入5,008.36万元、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15,609.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为24,424.30万元，其中基本支出3,260.12万元、项目支出21,164.18万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算24,424.30万元，较上年预算减少6,982.29万元，其中：

1. 收入预算减少6,982.29万元，其中一般公共预算拨款收入减少3,409.65万元、政府性基金预算拨款收入减少9,171.64万元、上年结转结余增加5,599.00万元。

2. 支出预算减少6,982.29万元，其中基本支出减少773.80万元、项目支出减少6,208.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本年度部门项目支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入13,816.94万元，与上一年相比，减少3,409.65万元，下降19.79%，主要原因是：本年度部门项目支出减少。

2025年一般公共预算支出13,816.94万元，与上一年相比，减少3,409.65万元，下降19.79%，主要原因是：本年度部门项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入10,607.36万元，与上一年相比，减少3,572.64万元，下降25.19%。主要原因本年度部门项目支出减少。

2025年政府性基金支出10,607.36万元，与上一年相比，减少3,572.64万元，下降25.19%。主要原因本年度部门项目支出减少。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,260.12万元，其中：

人员经费3,114.65万元，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145.47万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。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。

（五）“三公”经费支出情况

2025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

2025年青岛董家口经济区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为145.47万元，与上一年相比，增加13.33万元，增长10%。主要原因是：本年度财政安排日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额6.40万元，其中：财政拨款安排6.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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1辆、应急保障用车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。无其他用车单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛董家口经济区管委2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金20184.18万元，其中财政拨款20184.18万元。

（2）绩效目标表

（五）重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。