

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部  
2026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 2026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 2026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) 牵头负责市、区城市更新和城市建设攻坚行动考核工作。

(二) 负责调度、协调城市更新等相关规划的编制、报批和项目用地指标、报批等手续办理；负责攻坚项目涉及拆迁、腾地工作的督办、汇总统计；负责攻坚领域历史遗留问题、相关矛盾纠纷的协调处置工作；负责环境品质提升及拆违治乱项目的督办统计工作。

(三) 负责攻坚项目投资、纳统、推进等督导、考核工作；负责上级单位、指挥部办公室确定的涉及攻坚项目的督办工作；负责城市更新和城市建设三年攻坚行动管理平台的审核、督导、考核工作；负责各级城市更新和城市建设的观摩、调研等活动的组织协调工作(会务组织等行政后勤事务外)；负责年度攻坚项目的遴选、梳理、上报工作及攻坚项目的调整工作牵头负责市、区城市更新和城市建设攻坚行动考核工作。

(四) 负责拟定攻坚项目土地出让金使用有关政策；负责牵头研究制定攻坚项目投融资管理及有关财政、金融等政策的制定、组织实施；负责制定区属国有企业参与投融资机制。

(五) 负责统筹城市更新和城市建设领域招商引资工作，研究创新招商引资机制；负责统筹协调招商引资项目落地全过程服务工作；负责统筹协调项目、片区推介及招商经贸活动的开展等工作。

(六) 负责城市更新和城市建设的对内、对外宣传工作，畅通宣传渠道；负责区级城市更新和城市建设动态及市级工作简

报、工作专报的拟订、编发工作；负责对城市更新和城市建设重要工作进行调查研究，提出建议；负责统筹协调重点项目的照片、影像资料留存、宣传视频制作工作；负责指挥部办公室公众号编发、运维工作。

（七）负责牵头开展城市微更新、“金点子”征集办理工作。

（八）负责滨海大道环境品质提升和城市更新领域精细化管理、城市更新建设领域历史遗留问题化解工作。

（九）负责全区违法建筑的摸排拆除工作。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部内设机构共8个，分别为：

1. 综合协调科；
2. 服务保障科；
3. 督导考核科；
4. 投资促进科；
5. 宣传动员科；
6. 更新管理科；
7. 党建科；
8. 政策法规科。

## 三、预算单位构成

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部2026年部门

预算编制范围的二级预算单位共1个：青岛西海岸新区城市更新和城市更新建设指挥部本级。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	25.87	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	25.87
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	25.87	本年支出合计	25.87
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	25.87	支出总计	25.87

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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	25.87	25.87	25.87	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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	25.87	0.00	25.87	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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	25.87	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	25.87	0.00	25.87	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

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	0.00	0.00	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	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	25.87	本年支出合计	25.87	0.00	25.87	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	其中：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	25.87	支出总计	25.87	0.00	25.87	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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	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2026年度没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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

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2026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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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

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2026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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	25.87	0.00	25.87
2	212	城乡社区支出	25.87	0.00	25.87
3	2120803	城市建设支出	25.87	0.00	25.87
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.87	0.00	25.87

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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	0.06	0.00	0.06	0.00
2	“三公”经费合计	0.06	0.00	0.06	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	0.06	0.00	0.06	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：青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部

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	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛西海岸新区城市 更新和城市建设指挥部			0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛西海岸新区城 市更新和城市建设指挥 部			0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803城市建设支出	纸制品	货物	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803城市建设支出	车辆及其他运输机械租赁 服务	货物	0.30	0.30	0.00	0.30	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。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### （一）2026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：2026年收入预算为25.87万元，包括：一般公共预算拨款收入0.00万元、政府性基金预算拨款收入25.87万元、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：2026年支出预算为25.87万元，其中项目支出25.87万元。

#### （3）增减变化情况

2026年收支预算25.87万元，较上年预算减少14.13万元，其中：

1. 收入预算减少14.13万元，其中政府性基金预算拨款收入减少14.13万元。

2. 支出预算减少14.13万元，其中项目支出减少14.13万元。

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

2026年一般公共预算收入预算0.00万元，较上年预算无增减变动。

2026年一般公共预算支出预算0.00万元，较上年预算无增减变动。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算25.87万元，较上年预算减少14.13万元，下降35.33%，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。

2026年政府性基金支出预算25.87万元，较上年预算减少14.13万元，下降35.33%，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。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026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：无。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.06万元，与上一年相比，增加0.06万元。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0.00万元，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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.06万元，与上一年相比，增加0.06万元，主要原因是：2025年度有公务接待支出未付款。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部的事业运行经费财政拨款预算为11.87万元，与上一年相比，减少8.45万元，下降41.58%。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）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额0.65万元，其中：财政拨款安排0.65万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.65万元、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2025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，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。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

#### **（五）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金25.87万元，其中财政拨款25.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市更新和城市建设指挥部运转保障经费项目、城市品质提升工作经费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

附件3				
<b>项目支出绩效目标表</b>				
(2026年度)				
				单位：万元
项目编码	370211260022042900040		项目名称	四922-城市更新和城市建设运转保障经费
主管部门	青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部		预算金额	11.865
绩效目标	通过统筹抓好抓好西部老城区更新工作，启动西部老城区各更新单元城市更新深化设计，加强西部老城区重点片区更新改造招商推介，积极邀请央企、国企等重点企业参与西部老城区更新复兴等工作，完成工作经费支付≤11.865万元，实现推动城市更新存量提质、补好短板，进一步深入践行人民城市理念，不断落实中央城市工作会议“六个城市”的目标要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	≤1万元
			差旅费成本	≤3万元
			会议费成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	会议举办次数	≥4次
			宣传信息被采纳累计数量	≥10次
			车辆租赁次数	≥4次
		质量指标	预算执行率	≥90%
			督查督办件完成率*	≥90%
	时效指标		政府集中采购项目付款及时性	≤发票日期5天
	效益指标	社会效益指标	年底工作考核情况	≥良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城市更新项目不满意投诉件次数	≤10次	

附件3				
<b>项目支出绩效目标表</b>				
(2026年度)				
				单位：万元
项目编码	370211260022042900058		项目名称	四922-城市品质提升工作经费
主管部门	岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥		预算金额	14
绩效目标	通过支付印刷费、委托业务费等共计14万元，盘活低效闲置土地，改善民生、方便群众，实现推动区域环境提质升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤8万元
			印刷费成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	委托第三方次数	≥2次
			公众号点击量	≥30000次
		质量指标	城市品质提升项目达标率	≥90%
			预算资金利用率*	≥90%
	时效指标		城市品质提升项目按计划进度完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推进重点工作开展情况	按要求推进≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城市更新项目不满意投诉件次	≤10次

## （六）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、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。