

# 青岛董家口经济区管理委员会 2021 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 2021 年部门公开表格

1. 2021 年部门预算表
  - (1) 2021 年财政拨款收支总表
  - (2) 2021 年一般公共预算支出表
  - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
  - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
  - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
  - (6) 2021 年部门收支总表
  - (7) 2021 年部门收入总表
  - (8) 2021 年部门支出总表
  - (9) 2021 年部门“三公”经费预算表
2. 2021 年度部门专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

## 第三部分 2021 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部门 9 个，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

从预算单位构成看，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 2021 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

# 2021 年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于青岛董家口经济区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算和政府性基金预算；支出包括：人员经费、公用经费、专项资金。

#### （一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛董家口经济区管理委员会 2021 年收入预算为 5221 万元，其中：一般公共预算拨款 5171 万元，政府性基金预算拨款 50 万元。

2021 年支出预算为 5221 万元，其中：人员支出 3371 万元，公用支出 745 万元，专项资金 1105 万元。

#### （二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 5221 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5171 万元，占 99.04%；政府性基金预算拨款 50 万元，占 0.96%。

#### （三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 5221 万元，其中：人员支出 3371 万元，占 64.56%；公用支出 745 万元，占 14.27%；专项资金 1105 万元，占 21.17%。

#### （四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛董家口经济区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算 5221 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1235.41 万元，增加 30.99%。主要原因是本单位 2021 年项目支出增加。

#### （五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 5171 万元，与 2020 年相比，增加

1392.93 万元。主要原因是增加了专项资金收入预算。

2021 年一般公共预算支出 5171 万元，与 2020 年相比，增加 1392.93 万元，主要原因是增加了专项资金收入预算。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 5171 万元，占 83.02%；公共安全（类）支出 190 万元，占 3.67%；社会保障和就业（类）支出 534 万元，占 10.33%；节能环保（类）支出 220 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 267 万元，占 5.16%。其中：

1. 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）2021 年预算数为 3370 万元，比 2020 年增加 746.92 万元，增加 28.47%。主要原因是按财政局要求大力压缩公用经费支出，以及 2020 年不再发放未休假补贴。

2. 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）及行管机构事务支出（项）2021 年预算数为 190 万元，比 2020 年减少 16.26 万元，减少 7.88%。主要原因是该部分支出为编外长期聘用人员费用，人数较 2020 年有所减少。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021 年预算数为 280 万元，比 2020 年增加 91 万元，增加了 48.15%。主要原因是 21 年较 20 年增加了招商任务。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021 年预算数为 120 万元，比 2020 年增加 28.16 万元，增加 14.89%。主要原因是本年宣传力度及相关活动增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021 年预算数为 190 万元，比 2020 年减少 39.06 万元，

下降 17%。主要原因是按财政局的要求进行了压缩。

6. 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）2021 年预算数为 356 万元，比 2020 年增加了 199.1 万元，增长了 126%。主要原因是 2021 年薪酬制度改革该项支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 178 万元，比 2020 年增加 99.56 万元。主要原因是 2021 年薪酬制度改革该项支出增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021 年预算数为 220 万元，比 2020 年增加了 190 万元，增长了 633%。主要原因是 2021 年环保项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 267 万元，比 2020 年增加 119.91 万元，。主要原因是薪酬制度改革该项支出增加。

#### （七）政府性基金预算收支情况

青岛董家口经济区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款 50 万元，安排政府性基金预算支出 50 万元，其中：城乡社区支出 50 万元，占 100%。

#### （八）关于董家口经济区管理委员会 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 4116 万元，其中：

人员经费 3371 万元，占 64.56%：

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、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 745 万元，占 14.27%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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、设备购置、商品和服务支出等。

#### （九）关于董家口经济区管理委员会 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 1050 万元，主要包括：

1. 安全生产资金项目支出 190 万元；
2. 招商引资经费项目支出 280 万元；
3. 劳务派遣人员费用项目支出 190 万元；
4. 网络媒体宣传资金项目支出 120 万元；
5. 城乡规划编制资金项目支出 50 万元；
6. 环境保护资金项目支出 220 万元。

#### （十）关于青岛董家口经济区管理委员会 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛董家口经济区管理委员会 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 30 万元，比 2020 减少 5 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 5 万元，主要用于：招商部门出国差旅费等。较 2020 年减少 5 万元。

公务用车购置及运行费预算 20 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元，主要用于：主要用于：事业单位公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等。与 2020 年持平。

公务接待费预算 5 万元，主要用于：接待外地客户来我单位考察项目、招商接待等。与 2020 持平。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 745 万元，比 2020 年减少 37.93 万元，减少 4.84%。主要原因是根据财政局的要求压缩支出。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 资产情况表

2021 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—		
一、流动资产	2	—	—	68626214.61	60943268.64
二、固定资产	3	—	—	29233726.9	29498481.9
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5	1	1	401,008.00	401,008.00

(三) 单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)	6	1	1	624,000.00	624,000.00
其中: 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备	7	1	1	624,000.00	624,000.00
单价 100 万元 (含) 以上的专用设备	8				
(四) 其他固定资产	9	—	—	28208718.9	28473473.9
减: 累计折旧及减值准备	10	—	—		8068207.18
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减: 累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

### (三) 预算绩效管理情况说明

2021 年度财政未批复绩效管理。

## 第二部分 2021 年部门公开表格

### 1. 2021 年部门预算表

(1) 2021 年财政拨款收支总表

(2) 2021 年一般公共预算支出表

(3) 2021 年一般公共预算基本支出表 (部门经济分类)

(4) 2021 年一般公共预算基本支出表 (政府经济分类)

(5) 2021 年政府性基金预算支出表

(6) 2021 年部门收支总表

(7) 2021 年部门收入总表

(8) 2021 年部门支出总表

## (9) 2021 年部门“三公”经费预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**七、2020 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。

**八、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、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。

**十一、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十三、“三公”经费：**指区级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**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，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以及其他费用。

十五、青岛董家口管理委员会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）。

十六、各部门特有的其他需进行解释说明的名词