

青岛西海岸国际旅游度假区管委 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
 - (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（单位经济分类）
 - (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 年单位收支总表
 - (7) 2021 年单位收入总表
 - (8) 2021 年单位支出总表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 彻落实工委、管委以及桥头堡国际商务区开发建设指挥部关于桥头堡国际商务区的决策部署,收集汇总桥头堡国际商务区开发工作中的重点难点问题及其他重大事项,提出意见建议报区有关会议研究解决。

(二) 负责会同区有关单位做好桥头堡国际商务区有关空间规划的编制和报批并组织实施。负责统筹、协调和指导桥头堡国际商务区内开发建设主体加快推进区域基础设施配套建设和重大投资项目建设等,协调、督促开发建设主体、项目建设主体等在开发过程中全面落实安全生产、工程质量、环境保护、应急处置等工作。

(三) 负责桥头堡国际商务区产业发展和投资促进等工作,引导推进生产性服务业和生活性服务业发展壮大,培育形成符合国际化标准的金融商贸、航运物流、行政办公、商务会展、信息咨询、文化传媒、体育休闲、生态居住、旅游度假等服务业态,提升城市公共服务能力,加快产业、人才、技术等要素集聚,落实国家自贸开放和城市功能完善等重点任务,打造北部城区新中心。

(四) 负责桥头堡国际商务区宣传推广工作,创新规划与宣传融合发展,加大文化、品牌、形象的推广力度;进一步优化营商环境,建立符合国际化、法制化、便利化标准的公共服务工作体系,提高桥

头堡国际商务区综合竞争力。

(五)负责协调做好开发建设主体、项目建设主体和入驻企业的服务保障工作。

(六)负责统筹协调桥头堡国际商务区开发建设指挥部各成员单位及全区各有关单位单位解决商务区开发过程中的其他问题。

二、机构设置

青岛西海岸国际旅游度假区管委会(青岛桥头堡国际商务区开发建设指挥部)共设有4个职能部门,分别为:综合部、规划建设部、双招双引部和综合服务保障中心。

三、预算单位构成

青岛西海岸国际旅游度假区管委会为单位本级预算单位,无下属预算单位。

第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于青岛西海岸国际旅游度假区管委2021年单位预算情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和住房保障支出等。

(一)2021年收支预算总体情况说明

青岛西海岸国际旅游度假区管委2021年收入预算为996.42万

元，其中：一般公共预算拨款 896.6 万元，2021 年支出预算为 996.42 万元，其中：人员支出 492.07 万元，公用支出 53.38 万元，项目支出 450.97 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 996.42 万元，其中：2020 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 996.42 万元，占 100%；无事业收入。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 996.42 万元，其中：人员支出 492.07 万元，占 49.38%；公用支出 53.38 万元，占 5.36%；项目支出 450.97 万元，占 45.26%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸国际旅游度假区管委 2021 年财政拨款收支预算 996.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 358.38 万元，减少 27%。主要原因是牢固树立“过紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。在预算执行中，压缩预算开支，减少各项经费预算。

（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 996.42 万元，与 2020 年相比，减少 358.38 万元，减少 27%。万元。主要原因是牢固树立“过紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。在预算执行中，压缩预算开支，减少各项经费预算。

2021 年一般公共预算支出 996.42 万元，与 2020 年相比，减少 358.38 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。在预算执行中，压缩预算开支，减少各项经费预算。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 896.6 万元，占 89.98%；社会保障和就业支出 61.43 万元，占 6.17%；住房保障支出 38.39 万元，占 3.85%。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708.7万元，比2020减少176.5万元，下降19.94%。主要原因是车辆租赁费和人员经费均有所下降。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为187万元，比2020年减少179万元，下降48.91%。主要原因是牢固树立“过紧日子”观念，坚持勤俭办事、厉行节约。在预算执行中，压缩项目预算开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021年预算数为61.43万元，比2020年减少2.33万元，下降3.65%。主要原因是人员减少。

4、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38.39万元，比2020年减少1.46万元，下降3.66%。主要原因是人员减少。

（七）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸国际旅游度假区管委2021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。

（八）关于青岛西海岸国际旅游度假区管委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545.45万元，其中：

人员经费492.07万元，占90.22%：

按单位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、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 53.38 万元，占 10.85%：

按单位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）关于青岛西海岸国际旅游度假区管委 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 450.97 万元，主要包括：

1. 其他运转类项目支出 263.07 万元；
2. 特定目标类项目支出 187.9 万元；

（十）关于青岛西海岸国际旅游度假区管委 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸国际旅游度假区管委 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 15.1 万元，比 2020 年减少 7.52 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 5 万元，主要用于：出国考察学习。比 2020 度减少 6 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置及运行费预算 10 万元，包括：公务用车运行维护费 10 万元，主要用于：车辆日常维护、运行等费用。比 2020 度减少 1.52 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务接待费预算 0.1 万元，主要用于：因工作需要来访需要接待的经费开支。比 2020 年度无增减变化，主要原因是响应八项规定的号召，近年来公务接待经费已经压缩到最低标准。

另外，2021 年安排培训费预算 0 万元，比 2020 减少 0.1 万元；会议费预算 0 万元，比 2020 度减少 0.3 万元，主要原因是以上未尽量压缩经费开支，以上两项费用未安排预算。

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 53.38 万元，比 2020 年减少 0.46 万元，减少 0.85%。主要原因是行政运行近年来厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 498.97 万元，其中：政府采购货物金额 223.9 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 275.07 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 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

2020 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	—	—	0	

二、固定资产	3	—	—	859160.86	1410425.4
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	859160.86	1410425.4
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	415808.66	595821.08
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	—	—		

（四）预算绩效目标管理情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目共 2 个，涉及财政拨款 450.97 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 其他运转类项目，263.07 万元，实施单位：青岛西海岸国际旅游度假区管委；

2. 特定目标类项目，187.9 万元，实施单位：青岛西海岸国际旅游度假区管委。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第二部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2. 2021 年项目资金计划表

3. 2021 年绩效目标批复表

4. 2021 年政府采购预算表

（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，区级单位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和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级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。

五、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。

六、青岛西海岸国际旅游度假区管委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）。