

2020 年度

青岛市黄岛区机场建设  
指挥部办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

根据区机构编制委员会《关于明确机场、铁路和特色小镇三个建设指挥部有关事项的通知》（青黄编发【2016】46号）精神，青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室的主要职责是：

机场建设指挥部主要负责贯彻落实有关机场规划建设的工作部署和相关决议，负责机场建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

2020年，青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室将重点做好以下工作：

- （一）项目前期报批。
- （二）配套工程、安置区规划建设。
- （三）陆续开展征地拆迁。
- （四）严格落实场址保护。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室为西海岸新区工委（区委）、管委（区政府）设立的财政拨款的临时协调机构。

区机场建设指挥部办公室共设有4个职能部室，分别为：办公室、综合事务部、规划建设部、项目保障服务中心。

纳入黄岛区机场建设指挥部办公室2020年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

- 1、黄岛区机场建设指挥部办公室单位本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.54	一般公共服务支出	31	116.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>116.54</b>	<b>本年支出合计</b>	57	116.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>116.54</b>	<b>总计</b>	60	<b>116.54</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		116.54	116.54					
201	一般公共服务 支出	116.54	116.54					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	37.50	37.50					
2010399	政府办公厅 (室)及相关 机构事务支出	37.50	37.50					
20136	其他共产党 事务支出	79.04	79.04					
2013650	事业运行	79.04	79.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		116.54	79.04	37.50			
201	一般公共服务支出	116.54	79.04	37.50			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	37.50		37.50			
2010399	政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	37.50		37.50			
20136	其他共产党事务支 出	79.04	79.04				
2013650	事业运行	79.04	79.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总

公开 04 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116.54	一、一般公共服务支出	15	116.54	116.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	116.54	<b>本年支出合计</b>	23	116.54	116.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	116.54	<b>总计</b>	28	116.54	116.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		116.54	79.04	37.50
201	一般公共服务支出	116.54	79.04	37.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.50		37.50
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.50		37.50
20136	其他共产党事务支出	79.04	79.04	
2013650	事业运行	79.04	79.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	79.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.4	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						79.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.48	0	6.48	0	6.48	0	6.48	0	0	0	6.48	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

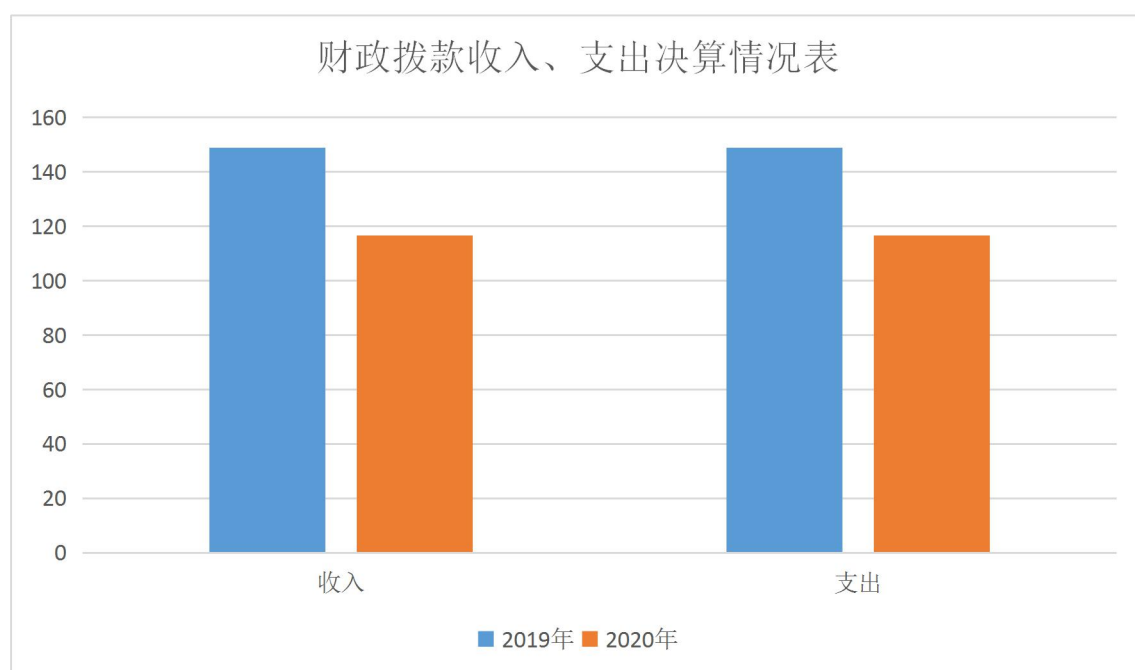
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

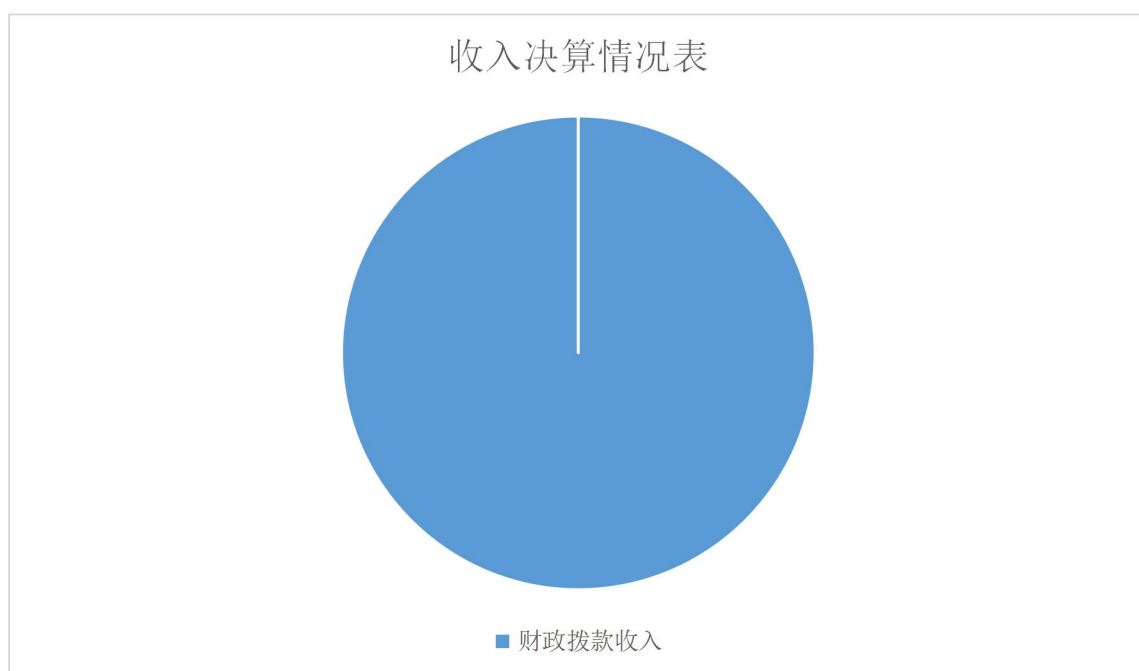
2020 年度收、支总计 116.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 32.2175 万元，下降 21.66%。主要是 2020 年预算比去年减少，并且 2019 年临时添加的人员考核奖的发放今年在原单位发放。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 116.54 万元，其中：财政拨款收入 116.54 万元，占 100%。



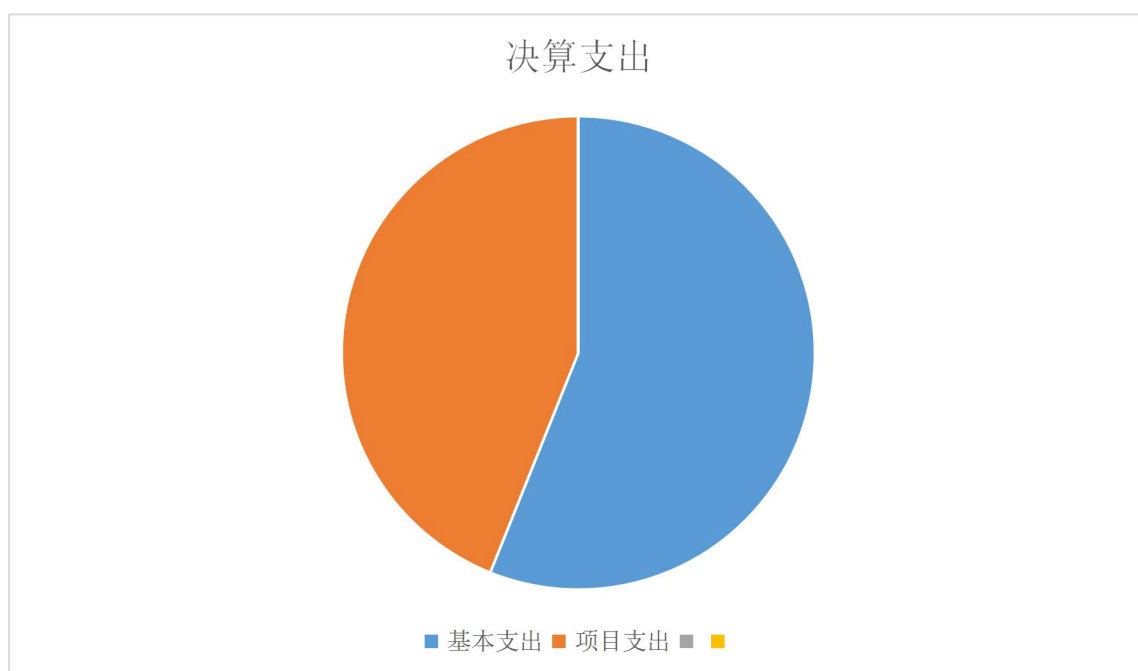
## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 116.54 万元。与 2019 年度相比，减少 32.2175 万元，下降 21.66%。主要是 2020 年车辆运行维护费预算比去年减少，并且 2019 年临时添加的人员考核奖的发放今年在原单位发放。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 116.54 万元，其中：基本支出 79.04 万元，占 67.82%；项目支出 37.50 万元，占 32.18%。



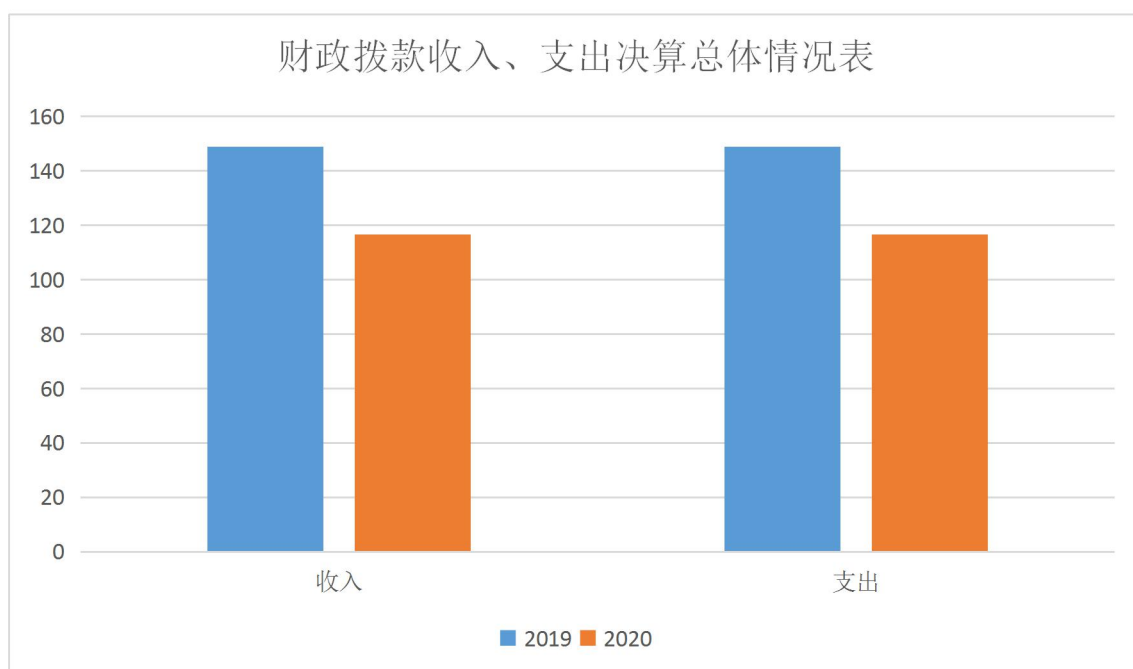
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 79.04 万元。与 2019 年度相比，减少 32.2175 万元，下降 28.96%。主要是车辆运行维护费和人员考核经费减少。

2、项目支出 37.5 万元。与 2019 年度相比预算金额持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

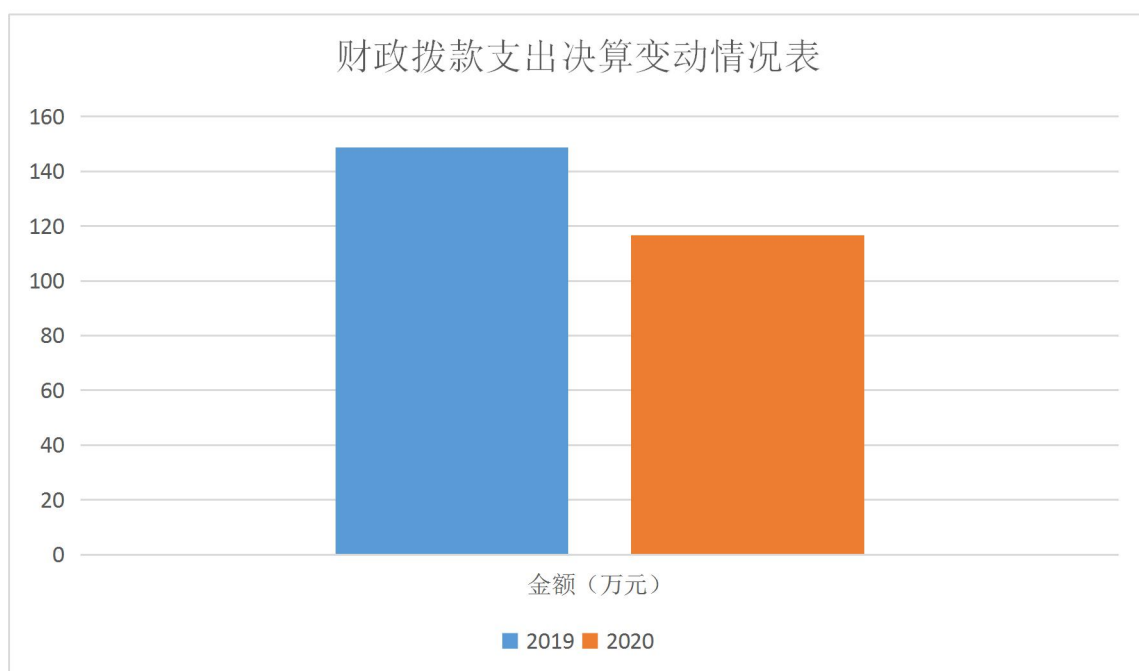
2020 年度财政拨款收、支总计 116.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各 32.2175 万元，下降 21.66%。主要是 2020 年车辆运行维护费预算比去年减少，并且 2019 年临时添加的人员考核奖的发放今年在原单位发放减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

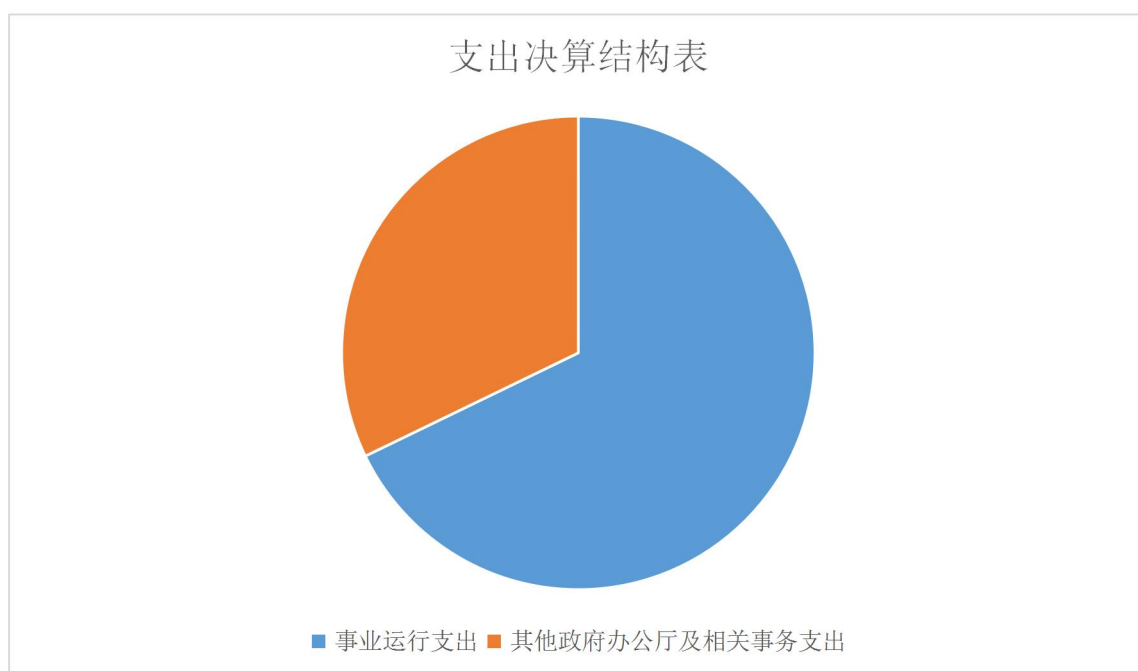
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 116.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.2175 万元，下降 21.66%。主要是 2020 年车辆运行维护费预算比去年减少，并且 2019 年临时添加的人员考核奖的发放今年在原单位发放减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 116.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务（项）支出 37.5 万元，占 32.18 %；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出 79.04 万元，占 67.82 %。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.54 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务（项）。年初预算为 79.04 万元，支出决算为 79.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。年初预算为 37.5 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算116.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.04万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年黄岛区机场建设指挥部办公室单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，黄岛区机场建设指挥部办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元；

国（境）外接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 79.04 万元，与 2020 年预算基本持平。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 2 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）。

# 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，黄岛区机场建设指挥部办公室按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 37.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目支出绩效单位自评结果。黄岛区机场建设指挥

部办公室 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优秀。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、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。

**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”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅及相关事务（项）：**除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：黄岛区机场建设指挥部办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临时机构办公经费	黄岛区机场建设指挥部办公室	100	优秀
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临时机构办公经费						
预算部门和单位	青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室	实施单位	青岛市黄岛区机场建设指挥部办公室				
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	37.50	37.50	37.50	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	37.50	37.50	37.50	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	支付日常工作正常运行的办公经费,租赁应急车1辆,保障各项工作正常开展。		租赁应急车1辆,各项工作有条不紊的完成,保障了各项工作正常开展。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	17人	17人	15	15	
产出指标	数量指标	租用车辆	1辆	1辆	15	15	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	12月31日	12月31日	10	10	
产出指标	成本指标	临时部门办公经费	375000	375000	10	10	
产出指标	质量效益	各项工作质量达标率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	办公系统正常运行率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	保障项目推进正常开展	正常	正常	10	10	
满意度指标	受益对象	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀