

2020 年度

青岛经济技术开发区

综合部单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛经济技术开发区管理委员会的主要职能是：

1、贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。研究拟订经济发展规划、年度计划、产业发展政策、科技创新政策等并组织实施。

2、运用市场机制优化资源配置，加快新旧动能转换，深化供给侧结构性改革，持续优化营商环境。

3、负责投资促进、招才引智等工作，引导利用多方资本、人才资源推进青岛开发区高质量发展，为企业和人才提供服务保障。

4、负责推进园区科技创新体系建设，培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务机构等。

5、培育和引进新一代信息技术、高端装备制造、现代物流等高端产业，集聚行业领军企业和总部机构。

6、负责权限内投资项目审批和管理，组织实施园区基础设施规划建设，负责权限内建筑工程质量和施工安全监督管理等工作。

7、负责权限内安全生产和应急管理等工作，负责黄岛石化区封闭管理工作。

8、协调相关部门做好国家级开发区考核评价有关工作。

9、负责干部管理、党建、宣传和群团等工作，指导园区内企业基层党建工作。

10、承办市委、市政府和西海岸新区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

2020年，青岛经济技术开发区管理委员会实施体制机制改革，组织架构重新设置，由原来的十五个局调整为八部一委，包括：

- 一、纪工委
- 二、党群工作部
- 三、综合部
- 四、经济发展部
- 五、投资促进部
- 六、财务金融审计部
- 七、规划建设部
- 八、石化区管理部
- 九、公共服务部

青岛经济技术开发区管理委员会作为独立核算单位，一级预算单位，单位决算以青岛经济技术开发区管理委员会名义统一填制。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

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	27871.32	一、一般公共服务支出	31	17453.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	971.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	76.73	八、社会保障和就业支出	38	263.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	8788.08
	11		十一、城乡社区支出	41	971.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	318.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	28919.92	<b>本年支出合计</b>	57	27795.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	89.40	年末结转和结余	59	1214.18
<b>总计</b>	30	29009.32	<b>总计</b>	60	29009.32

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

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		<b>28919.92</b>	<b>28843.19</b>					<b>76.73</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>18,577.93</b>	<b>18,501.20</b>					<b>76.73</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>5,294.58</b>	<b>5,243.58</b>					<b>51</b>
2010301	行政运行	4,511.71	4,511.71					
2010305	专项业务活动	782.87	731.87					51
<b>20113</b>	商贸事务	<b>151.01</b>	<b>151.01</b>					
2011308	招商引资	151.01	151.01					
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>13,132.34</b>	<b>13,106.61</b>					<b>25.73</b>
2019999	其他一般公共服务支出	13,132.34	13,106.61					25.73

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>263.37</b>	<b>263.37</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>263.37</b>	<b>263.37</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,788.08</b>	<b>8,788.08</b>					
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>	<b>8,788.08</b>	<b>8,788.08</b>					
2111301	循环经济	8,788.08	8,788.08					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>971.87</b>	<b>971.87</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>870.35</b>	<b>870.35</b>					
2120803	城市建设支出	814.14	814.14					

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
2120806	土地出让业务支出	31.15	31.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.06	25.06					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>101.52</b>	<b>101.52</b>					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.52	101.52					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.67</b>	<b>318.67</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.67</b>	<b>318.67</b>					
2210201	住房公积金	318.67	318.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

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		27795.14	4029.68	23765.47			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,453.15</b>	<b>3,447.64</b>	<b>14,005.52</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,191.25</b>	<b>3,447.64</b>	<b>743.62</b>			
2010301	行政运行	3,447.64	3,447.64				
2010305	专项业务活动	743.62		743.62			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>151.01</b>		<b>151.01</b>			
2011308	招商引资	151.01		151.01			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>13,110.89</b>		<b>13,110.89</b>			

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
2019999	其他一般公共服务支出	13,110.89		13,110.89			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>263.37</b>	<b>263.37</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>263.37</b>	<b>263.37</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,788.08</b>		<b>8,788.08</b>			
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>	<b>8,788.08</b>		<b>8,788.08</b>			
2111301	循环经济	8,788.08		8,788.08			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>971.87</b>		<b>971.87</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>870.35</b>		<b>870.35</b>			
2120803	城市建设支出	814.14		814.14			

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
2120806	土地出让业务支出	31.15		31.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.06		25.06			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>101.52</b>		<b>101.52</b>			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.52		101.52			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.67</b>	<b>318.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.67</b>	<b>318.67</b>				
2210201	住房公积金	318.67	318.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

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	27871.32	一、一般公共服务支出	15	17436.68	17436.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	971.87	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、社会保障和就业支出	18	263.37	263.37		
	5		五、节能环保支出	19	8788.08	8788.08		
	6		六、城乡社区支出	20	971.87		971.87	
	7		七、住房保障支出	21	318.67	318.67		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	28843.19	<b>本年支出合计</b>	23	27778.67	26806.80	971.87	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1064.52	1064.52		
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	28843.19	<b>总计</b>	28	28843.19	27871.32	971.87	

注：本表反映单位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

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

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		<b>26,806.80</b>	<b>4,029.23</b>	<b>22,777.57</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,436.68</b>	<b>3,447.19</b>	<b>13,989.49</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,179.06</b>	<b>3,447.19</b>	<b>731.87</b>
2010301	行政运行	3,447.19	3,447.19	
2010305	专项业务活动	731.87		731.87
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>151.01</b>		<b>151.01</b>
2011308	招商引资	151.01		151.01
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>13,106.61</b>		<b>13,106.61</b>
2019999	其他一般公共服务支出	13,106.61		13,106.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>263.37</b>	<b>263.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>263.37</b>	<b>263.37</b>	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,788.08</b>		<b>8,788.08</b>
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>	<b>8,788.08</b>		<b>8,788.08</b>
2111301	循环经济	8,788.08		8,788.08
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.67</b>	<b>318.67</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.67</b>	<b>318.67</b>	
2210201	住房公积金	318.67	318.67	

注：本表反映单位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

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

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	3463.06	302	商品和服务支出	559.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	893.65	30201	办公费	30.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1204.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	261.44	30205	水费		310	资本性支出	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	128.15	30207	邮电费	4.46	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	3.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	321.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	318.67	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	1.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	48.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.38	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	7.29	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	56.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.01	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		3465.63	公用经费合计					563.60

注：本表反映单位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

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

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
114.64	38.00	35.64	0.00	35.64	41.00	64.32	0.00	57.12	37.36	19.76	7.20

注：本表反映单位本年度“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

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

公开 08 表  
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			971.87	971.87		971.87	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		971.87	971.87		971.87	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		870.35	870.35		870.35	
2120803	城市建设支出		814.14	814.14		814.14	
2120806	土地出让业务支出		31.15	31.15		31.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.06	25.06		25.06	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		101.52	101.52		101.52	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		101.52	101.52		101.52	

注：本表反映单位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。



## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年初结余资金89.40万元，2020年度收入总计28919.92万元，支出总计27795.14万元，年末结余1214.18万元。与2019年度相比，收入总计减少94797.07万元，下降76.62%，主要是2019年基建账务增加开发区投资建设集团专项债券资金收入100000万元，2020年无本项收入。同时支出总计下降95925.25万元，下降77.53%，主要是2019年开发区规划建设局基建账务拨付开发区投资建设集团专项债券资金100000万元，2020年度无本项支出。年末结余资金主要是体制改革人员薪酬结余。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计28919.92万元，其中：财政拨款收入28843.19万元，占99.73%；其他收入76.73万元，占0.27%。

### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入28843.19万元。与2019年度相比，减少94873.80万元，下降76.69%。主要是2019年基建账务增加开发区投资建设集团专项债券资金收入100000万元，2020年无本项收入。

2、其他收入76.73万元。2019年度无其他收入。其他收入主要是安全生产补助及奖励资金、省科技副职工作经费和改革创新工作经费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 27795.14 万元，其中：基本支出 4029.68 万元，占 14.50%；项目支出 23765.46 万元，占 85.50%。

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4029.68 万元。与 2019 年度相比，减少 467.74 万元，下降 10.40%。主要是 2020 年 8 月，青岛开发区实施体制机制改革，人员数量下降，各类基本支出相应减少。

2、项目支出 23765.46 万元。与 2019 年度相比，减少 95457.51 万元，下降 80.07%。主要是 2019 年开发区规划建设局基建账务拨付开发区投资建设集团专项债券资金 100000 万元，2020 年度无本项支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 28843.19 万元、财政拨款支出总计 27795.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 94873.80 万元，下降 76.69%。主要是 2019 年基建账务增加开发区投资建设集团专项债券资金收入 100000 万元，2020 年无本项收入；财政拨款支出总计减少 95925.25 万元，下降 77.53%，主要是 2019 年开发区规划建设局基建账务拨付开发区投资建设集团专项债券资金 100000 万元，2020 年度无本项支出。

## 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 26806.80 万元，占

本年支出合计的 96.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6027.76 万元，增长 29.01%。主要是 2020 年国家级循环化改造示范试点园区项目支出循环化经济资金 8788.08 万元。

## （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 26806.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17436.68 万元，占 65.05%；社会保障和就业支出 263.37 万元，占 0.98%；节能环保支出 8788.08 万元，占 32.78%；住房保障支出 318.67 万元，占 1.19%。

## （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 5447.81 万元，支出决算为 26806.80 万元，完成年初预算的 492.07%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加科大讯飞公司扶持资金 11429.60 万元，联东 U 谷扶持资金 650.00 万元，新型墙体材料专项资金 404.13 万元，循环化经济资金 8788.08 万元。其中：

1、2010301 行政运行 年初预算为 3371.30 万元，支出决算为 3447.19 万元，完成年初预算的 102.25%。与年初预算基本持平。

2、2010305 专项业务活动 年初预算为 651.17 万元，

支出决算为 731.87 万元，完成年初预算的 112.39%。与年初预算基本持平。

3、2011308 招商引资 年初预算 160 万元，支出决算 151.01 万元，完成年初预算的 94.38%。与年初预算基本持平。

4、2019999 其他一般公共服务支出 年初预算 691.60 万元，支出决算 13106.61 万元，完成年初预算的 1895.11%。决算数大于预算数的主要原因是开发区各单位专项业务经费支出，科大讯飞公司扶持资金 11429.60 万元，联东 U 谷扶持资金 650.00 万元，新型墙体材料专项资金 404.13 万元。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算 235.39 万元，支出决算 175.58 万元，完成年初预算的 74.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 8 月起青岛开发区实施体制机制改革，原年初在编人员 132 人，改革后为 93 人，人员减少养老保险缴纳减少。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 年初预算 117.69 万元，支出决算 87.79 万元，完成年初预算的 74.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 8 月起青岛开发区实施体制机制改革，原年初在编人员 132 人，改革后为 93 人，人员减少职业年金缴纳减少。

7、2210201 住房公积金 年初预算 220.67 万元，支出决算 318.67 万元，完成年初预算的 144.41%。决算数大于预

算数的主要原因是开发区体制机制改革后人员薪酬增长，公积金基数上调，导致支出决算数大于年初预算。

8、2111301 循环经济 年初无预算，年中追加预算，支出决算 8788.08 万元，为国家级循环化改造示范试点园区项目支出循环化经济资金。

## 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 4029.23 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 3465.63 万元，主要包括：基本工资 893.65 万元、津贴补贴 388.08 万元、奖金 1204.97 万元、伙食补助费 39.56 万元、绩效工资 261.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.66 万元、职业年金缴费 128.15 万元、住房公积金 318.67 万元、其他工资福利支出 0.88 万元、生活补助 2.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元。

公用经费 563.60 万元，主要包括：办公费 30.01 万元、邮电费 4.46 万元、物业管理费 321.16 万元、差旅费 6.44 万元、维修（护）费 1.85 万元、租赁费 48.01 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 8.75 万元、工会经费 11.54 万元、福利费 18.38 万元、公务用车运行维护费 7.29 万元、其他交通费用 56.20 万元、其他商品和服务支出 44.01 万元、专用设备购置

3.70 万元。

## 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 64.32 万元，年初预算为 114.64 万元，支出决算为 64.32 万元，比年初预算减少 50.32 万元，完成年初预算的 56.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国经费决算 0.00 万元，比预算少 38.00 万元；公务接待费实际支出 7.20 万元，比预算数 41.00 万元减少 33.80 万元；公务用车购置费 37.36 万元（含税、保险金额 42.00 万元），年中追加预算 42.00 万元，购置车辆为石化区管理购置 2 辆油气检测特种专用车辆；公务用车维护费 19.76 万元，比年初预算 35.64 万元减少 15.88 万元。

### （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 38.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 38.00 万元，主要原因是疫情原因未发生因公出国事项。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 35.64 万元，支出决算为 57.12 万元，其中公务用车购置年中追加预算 42 万元。其中：

公务用车购置费支出 37.36 万元，2020 年石化区管理部购置 2 辆油气检测特种专用车辆。

公务用车运行维护费 19.76 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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 41.00 万元，支出决算为 7.20 万元，比年初预算减少 33.80 万元，完成年初预算的 17.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是开发区贯彻过紧日子要求，进一步压缩公务接待，同时由于疫情公务接待数量相对减少。其中：

国内接待费 7.20 万元，主要用于招商部门商务接待，共计接待 903 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 971.87 万元，本年支出 971.87 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

（一）2120803 城市建设支出 年初无预算，年中追加预算 814.14 万元，支出决算为 814.14 万元。

（二）2120806 土地出让业务支出 年初预算为 60.00 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 51.92%。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 年初预算为 60.00 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 41.77%。

（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 年初无预算，年中追加预算 101.52 万元，决算支出 101.52 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 563.60 万元，比年初预算数减少 91.88 万元，年初预算完成率 85.98%，主要原因是 2020 年 8 月青岛开发区实施体制机制改革，人员数量下降导致机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1219.00 万元，其中：政府采购货物支出 57.00 万元、政府采购服务支出 1162.00 万元。授予中小企业合同金额 1219.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 580.00 万元，占政府采购支出总额的 47.58%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 5.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 2.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2.00 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，青岛经济技术开发区管理委员会按照“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 21 个，涉及预算资金 22845.52 万元，占部门预算项目支出总额的 96.13%。另有一项各类奖励资金 4.28 万元、两项基建项目支出未纳入绩效自评范围。

组织开展部门整体支出绩效自评，得分为 95 分，等级为优秀。从自评情况来看，项目支出绩效评价工作效果较好，项目整体执行情况较好，通过项目支出绩效评价有效提高了项目管理水平。

组织对“青岛经济技术开发区管理委员会安全生产隐患排查第三方外包项目专项资金”“青岛市黄岛区联东 U 谷青岛开发区生态科技谷项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 726.70 万元。其中，对“青岛经济技术开发区管理委员会安全生产隐患排查第三方外包项目专项资”“青岛市黄岛区

联东U谷青岛开发区生态科技谷项目”等项目委托“山东润德有限责任会计师事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目设置了明确的绩效目标，创新了安全生产监督管理方式，进一步完善了区域产业资源配置，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目支出绩效单位自评结果。2020年度区级预算项目支出绩效自评的21个项目中，17个项目自评等级为优秀，4个项目自评等级为良好。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展较慢等情况。

（三）项目支出绩效财政评价结果。本单位项目支出绩效财政评价结果按财政局要求不予公开。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我单位对2020年度“青岛经济技术开发区管理委员会安全生产隐患排查第三方外包项目专项资金”“青岛市黄岛区联东U谷青岛开发区生态科技谷项目”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为93.5分、94分，评价等级各为“优秀”“优秀”。

部门评价报告详见“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、2010301 一般公共服务支出 行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、2010305 一般公共服务支出 专项业务活动：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**十八、2011308 一般公共服务支出 招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十九、2019999 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、2111301 循环经济：**反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

**二十三、2210201 住房保障支出-住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、2120803 城乡社区支出 城市建设支出：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十五、2120806 城乡社区支出 土地出让业务支出：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**二十六、2120899 城乡社区支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十七、2121399 城乡社区支出 其他城市基础设施配套费安排的支出：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛经济技术开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产监管服务外包	青岛开发区管委	98	优秀
2	安全生产隐患排查资金	青岛开发区管委	98	优秀
3	安全生产执法装备配备	青岛开发区管委	84.60	良好
4	安全生产专项监管资金	青岛开发区管委	94.52	优秀
5	安全协管员经费	青岛开发区管委	95.99	优秀
6	油气监测车购置及设备改迁	青岛开发区管委	99.95	优秀
7	石化区巨灾情景构建项目	青岛开发区管委	90.65	优秀
8	招商经费	青岛开发区管委	99.44	优秀
9	安全生产设备、材料抽检资金	青岛开发区管委	90.21	优秀
10	综合业务费	青岛开发区管委	99.37	优秀
11	平台建设及外宣品开发经费	青岛开发区管委	89.57	良好
12	新型墙体材料专项资金	青岛开发区管委	93	优秀
13	行政审批工作经费	青岛开发区管委	98.96	优秀
14	应急演练及应急培训费	青岛开发区管委	94.65	优秀
15	定制公交	青岛开发区管委	85.71	良好
16	质监站聘请第三方购买服务费	青岛开发区管委	93.98	优秀
17	联东U谷产业扶持资金	青岛开发区管委	100	优秀
18	科大讯飞项目产业扶持经费	青岛开发区管委	100	优秀
19	园区循环化改造资金	青岛开发区管委	100	优秀
20	土地规划及报批业务费	青岛开发区管委	89.19	良好

21	十四五规划编制费	青岛开发区管委	91.05	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资					
预算部门和单位		青岛经济技术开发区管理委员会		实施单位	青岛经济技术开发区管理委员会 投资促进部		
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		160.00	160.00	151.00	94.38%	10	9.44
其中:本级财政拨款		160.00	160.00	151.00	94.38%	—	—
上级资金						—	—
其他资金						—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	完成招商小分队赴北上广等经济发达地区进行有针对性的走访招商活动 20 次以上; 举办项目集中签约、开工、投产仪式 2 次以上; 完成过亿元招商项目 30 个以上; 完成年度下达招商项目和内外资指标任务。			全部按要求完成任务。			
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	有针对性性的外出走访招商活动	≥20 次	26	10	10	
产出指标	数量指标	举办集中签约开工投产仪式	≥2 次	3	10	10	
产出指标	质量指标	完成过亿元招商项目	≥30 个	36	10	10	
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日 前	按时完成	10	10	
效益指标	成本指标	外资到账总额	3 亿美元以上	3.2	10	10	
效益指标	成本指标	内资到账总额	55 亿元以上	60	10	10	
效益指标	经济效益	固定资产投资总额	20 亿元以上	35.7	10	10	
满意度指标	经济效益	引进企业满意度	≥97%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	99.44	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全生产设备、材料抽检资金						
预算部门和单位	青岛经济技术开发区管理委员会		实施单位	青岛经济技术开发区管理委员会规划建设部			
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	70.00	70.00	57.46	82.09%	10	8.21	
其中:本级财政拨款	70.00	70.00	57.46	82.09%	—	—	
上级资金					—	—	
其他资金					—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	为加强各类起重设备、人员培训、危险性较大的分部分项工程等安全管理,确保建筑工地起重机械安全运行;加大建筑材料抽检力度,不断提高工程质量,努力打造“放心、安心、舒心”工程。		加强各类起重设备、人员培训、危险性较大的分部分项工程等安全管理,确保建筑工地起重机械安全运行;加大建筑材料抽检力度,不断提高工程质量,努力打造“放心、安心、舒心”工程。				
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	检测起重机械抽检	800 台次	800 台次	10	10	
产出指标	数量指标	安全生产设备、材料抽检资金	300 批次	800 台次	10	10	
产出指标	质量指标	在建项目抽检率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	抽检工作完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
产出指标	成本指标	起重机械抽检费	30 万	25.46 万	10	7	
产出指标	成本指标	在建工程建材随机抽检费	40 万	32 万	10	7	
效益指标	社会效益	保障工程质量安全,减少事故发生率	效果明显	效果明显	15	8	
效益指标	社会效益	重大事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	10	15	
绩效自评总得分					100	90.21	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新型墙体项目经费						
预算部门和单位	青岛经济技术开发区管理委员会		实施单位	青岛经济技术开发区管理委员会规划建设部			
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	404.13	404.13	404.13	100%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	404.13	404.13	404.13	100%	—	—	
上级资金					—	—	
其他资金					—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展,促进节约能源和保护耕地,推动资源节约型,环境友好型社会建设。		推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展,促进节约能源和保护耕地,推动资源节约型,环境友好型社会建设。				
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	项目建设单位	10个	10个	10	10	
产出指标	质量指标	项目符合返还政策比例	100%	100%	20	20	
产出指标	时效指标	工作办结完成率	100%	100%	10	9	
产出指标	成本指标	返还专项资金	404.13万元	404.13万元	10	8	
效益指标	社会效益	推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展	效果显著	效果显著	30	26	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分				100	93	优秀	

# 2020年度“联东U谷青岛开发区生态科技谷项目”绩效评价报告

## 一、项目基本情况

联东U谷·青岛开发区生态科技谷项目（以下简称“生态科技谷项目”）位于黄岛区王台镇204国道东、王台南四路北，项目于2019年4月份正式摘牌启动建设，规划用地面积120.8亩，总建筑面积10.4万平方米，共建设32栋工业生产厂房。

## 二、评价结论和绩效实现分析

根据《青岛西海岸新区项目支出预算绩效评价管理办法》（青西新管发〔2021〕3号）的通知评分标准，2020年度生态科技谷项目绩效综合评分为94.00分，评级为“优秀”。

主要绩效分析：生态科技谷项目一期单体基础施工完成，部分楼座主体已施工至3层；截至2020年12月31日，已成功签约11家企业，其中包括4家高新技术企业；项目的建设对完善黄岛区域产业资源配置、促进产业转型升级、支撑实体经济发展具有重要意义；建设施工有序进行，未发生安全事故。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

### 1. 主要经验及做法

项目建成可以进一步完善黄岛区域产业资源配置、促进产业转型升级、支撑实体经济发展；招商引资进度较快。

### 2. 存在的问题

项目立项程序有待完善；预期产出和预期效果未细化；签约企

业注册地址变更率较低。

### 3. 建议和改进措施

完善项目立项程序；细化预期产出和预期效果；提高签约企业注册地址变更率。