

青岛经济技术开发区管理委员会综合部  
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（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 年度政府采购预算表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

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。

## 三、预算单位构成

纳入青岛经济技术开发区2021年部门预算编制范围的部门包括：

- 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，部门预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

### 2021 年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、关于青岛经济技术开发区 2021 年单位预算情况说明

2020 年底，青岛经济技术开发区管理委员会进行体制机制改革，新区财政局对涉改功能区 2021 年预算采取“人员工资+综合定额”模式安排资金。其中：人员工资核定薪酬总额 3350.00 万元，核定养老金、公积金和企业年金单位缴纳部分 1040.00 万元；综合定额按照不低于 2020 年预算控制数的原则，核定 2300.00 万元，共核定 2021 年部门预算 6690.00 万元。

##### （一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛经济技术开发区 2021 年收入预算为 6690.00 万元，其中：一般公共预算拨款 6640.00 万元，政府性基金预算拨款 50.00 万元，事业收入 0.00 万元。

2021 年支出预算为 6690.00 万元，其中：人员支出 4438.00 万元，公用支出 555.74 万元，项目支出 1696.26 万元。

##### （二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 6690.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6640.00 万元，占 99.25%；政府性基金预算收入 50.00 万元，占 0.75%。

##### （三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 6690.00 万元，其中：人员支出 4438.00 万元，占 66.34%；公用支出 555.74 万元，占 8.31%；项目支出 1696.26 万元，占 25.35%。

##### （四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛经济技术开发区 2021 年财政拨款收支预算 6690.00 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1122.19 万元,增加 20.15%。主要原因是体制机制改革,人员薪酬增加。

#### (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 6640.00 万元,与 2020 年相比,增加 1192.19 万元。主要原因是体制机制改革,人员薪酬增加。

2021 年一般公共预算支出 6640 万元,与 2020 年相比,增加 1192.19 万元。主要原因是体制机制改革,人员薪酬增加。

#### (六) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 5600.00 万元,占 84.34%;社会保障和就业支出 693.00 万元,占 10.44%;住房保障支出 347.00 万元,占 5.22%。其中:

1. 2010301 一般公共服务支出-行政运行 2021 年预算数为 3953.74 万元,比 2020 年增加 582.44 万元,增长 17.28%。主要原因是体制机制改革,人员薪酬增加。

2. 2010305 一般公共服务支出-专项业务活动 2021 年预算数为 813.30 万元,比 2020 年增加 162.13 万元,增长 24.89%。主要原因是 2021 年石化区安全生产相关支出安排有所增加。

3. 2011308 一般公共服务支出-招商引资 2021 年预算数 140.00 万元,比 2020 年减少 20.00 万元,下降 12.5%。主要原因是压缩招商经费支出,从严控制招商接待费、差旅费等支出。

4. 2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 2021 年预算数为 692.96 万元,与 2020 年 691.60 万元相比,基本持平。

5. 2080505 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险支

出 2021 年预算数 462.00 万元，比 2020 年增加 226.61 万元，增长 96.27%。主要原因是体制机制改革，人员薪酬、社保增加。

**6. 2080506 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出** 2021 年预算数为 231.00 万元，比 2020 年增加 113.31 万元，增加 96.27%。主要原因是体制机制改革，人员薪酬、社保增加。

**7. 2210201 住房保障支出-住房公积金** 2021 年预算数为 347 万元，比 2020 年增加 126.33 万元，增加 57.25%。主要原因是体制机制改革，人员薪酬、社保增加。

#### （七）政府性基金预算收支情况

青岛经济技术开发区 2021 年政府性基金预算拨款 50.00 万元，安排政府性基金预算支出 50.00 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 万元。

#### （八）关于青岛经济技术开发区 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 4993.74 万元，其中：人员经费 4438.00 万元，占 88.87%：

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、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 555.74 万元，占 11.13%：

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）关于青岛经济技术开发区 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 1696.26 万元，主要包括：

1. 综合业务费项目支出 367.36 万元；
2. 机关班车租赁费项目支出 105.60 万元；
3. 石化区劳务派遣协管员项目支出 189.00 万元；
4. 质监站购买服务项目支出 120.00 万元；
5. 招商引资项目支出 140.00 万元；
6. 安全生产隐患排查项目支出 76.90 万元；
7. 安全生产专项资金项目支出 258.00 万元；
8. 安全生产服务外包资金 289.40 万元；
9. 石化区购买服务项目支出 100.00 万元；
10. 城乡规划土地评估项目支出 50.00 万元；

#### （十）关于青岛经济技术开发区 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛经济技术开发区 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 114.64 万元，与 2020 年相比无变化。其中：

因公出国（境）经费预算 38.00 万元，主要用于：开发区各部门公务出国（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。与上年度相比无增减变化。

公务用车购置及运行费预算 35.64 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 35.64 万元，主要用于：开发区各部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 年相比无变化。

公务接待费预算 41.00 万元，主要用于：开发区各部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。与 2020 年相比无变化。

## 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 555.74 万元，比 2020 年减少 99.74 万元，下降 15.22%。主要原因是开发区实施体制机制改革后，人员数量有所减少，同时进一步压减非刚性一般支出。

### （二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 1404.91 万元，其中：政府采购货物金额 63.31 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1341.60 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 9 辆，其中，公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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	—	—	362803638.05	1404033156.90
一、流动资产	2	—	—	350958768.99	362164115.08
二、固定资产	3	—	—	11620801.06	13367439.06
（一）房屋（平方米）	4	0	0	0.00	0.00
（二）车辆（台、辆）	5	7	9	1290590.00	1664190.00
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6	2	2	1743000.00	1743000.00
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7	2	2	1743000.00	1743000.00
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8	0	0	0.00	0.00
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		7534715.24
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	114950.00	1035911400.00
五、无形资产	13	—	—		75000
减：累计摊销	14	—	—		59200
六、其他资产	15	—	—	109118.00	109118.00

### （四）预算绩效管理情况说明

2021 年度纳入预算绩效管理目标的预算项目共 10 个，金额合计 1696.26 万元。因功能区体制机制改革，2021 年度预算绩效管理目标财政未批复。

## 第二部分 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（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，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、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。

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、青岛经济技术开发区所使用的支出功能分类科目解释说明

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。

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。

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。

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。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出: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。

2080506 社会保障和就业支出-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職業年金支出。

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和社会保障部、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。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-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。不包括市县級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上地有偿使用费的支出。