

**2021 年青岛西海岸交通
商务区管理委员会
单位预算**

目 录

第一部分 青岛西海岸交通商务区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛西海岸交通商务区管理委员会 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛西海岸交通商务区管理委员会 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

青岛西海岸交通商务区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要负责交通商务区的产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设；

（二）承担青岛西站周边区域综合管理领导小组日常工作；

（三）负责全区铁路建设有关事项的组织、协调和实施；

（四）根据工委（区委）、管委（区政府）《关于明确黄岛区（西海岸新区）功能区管理权限的意见（试行）》（青黄发〔2014〕6号）规定，承担产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境管理、安全生产等方面事权，按职责分工负责考核评价、干部管理等工作。

二、机构设置

青岛西海岸交通商务区管理委员会共设有 3 个正处级机构，分别为：综合部、规划建设部（挂应急管理部牌子）、经济发展部。

第二部分

2021 年单位预算表

(详见附件 1: 《2021 年度单位预算批复表》)

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1501.71 万元，其中，财政拨款 1501.71 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1501.71 万元，其中，基本支出 720.37 万元，占 48.0%；项目支出 781.34 万元，占 52.0%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 1501.71 万元，其中：财政拨款收入 1501.71 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 1501.71 万元，其中：基本支出 720.37 万元，占 48.0%；项目支出 781.34 万元，占 52.0%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 1501.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 136.32 万元，减少 8.3%。主要原因是实有在编人员调出 1 人，相应人员经费和公用经费减少；独立办公场所的面积确认减少，对应运行费减少；严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出。

(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 1501.71 万元，与 2020 年相

比，136.32 万元，比上年减少 8.3%。主要原因实有在编人员调出 1 人，相应人员经费和公用经费减少；独立办公场所的面积确认减少，对应运行费减少；严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出。

2021 年一般公共预算支出 1501.71 万元，与 2020 年相比，136.32 万元，比上年减少 8.3%。主要原因实有在编人员调出 1 人，相应人员经费和公用经费减少；独立办公场所的面积确认减少，对应运行费减少；严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出。其中：一般公共服务（类）支出 1367.36 万元，占 91.1%；社会保障和就业（类）支出 82.67 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 51.67 万元，占 3.4%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 433.96 万元，比 2020 年增加 433.96 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年未设置使用该功能分类科目支出，该项支出为独立办公场所的租赁费和运行费，而 2020 年列入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 337.78 万元，比 2019 年增加 14.86 万元，增加 4.6%。主要原因是青岛西站综合执法中队增加劳务派遣人员费用 3.77 万元，同时增加安全生产资金、青岛西站功能提升和宣传事务资金等专项经费 11.09 万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为586.02万元，比2020年增加586.02万元，增加100%。主要原因是该项目包括基本支出的人员经费514.74万元和公用经费71.29万元，但2020年列入该款下的事业运行（项），进行对应比较，分别减少72.64万元和5.69万元，主要原因是实际在编人员的调出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为9.6万元，比2020年减少17.4万元，增加64.4%。主要原因是根据绩效管理和工作分工的需要，将该项目的宣传事务调整宣传事务资金专项。

5. 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55.12万元，比2020年减少0.9万元，减少1.6%。主要原因是实际在编人员的调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为27.56万元，比2020年减少0.75万元，减少1.6%。主要原因是实际在编人员的调出。

7. 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51.67万元，比2020年减少0.85万元，减少1.6%。主要原因是实际在编人员的调出。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸交通商务区管理委员会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。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 720.37 万元，其中：

人员经费 679.08 万元，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、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、社会福利和救助等。

公用经费 71.29 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.5 万元，比 2020 年下降 65.1%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比 2020 年下降 100%，下降的主要原因是国（境）外

新冠疫情形势仍旧严峻，按照上级疫情防控要求减少或尽量不出国（境）；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2020 年下降 61.4%，主要用于：公务用车燃油费、过桥过路费、车辆维修费和车辆保险费等支出，下降的主要原因是根据中央、省、市关于压减一般性支出的要求，加强车辆管理压减公务用车运行费；公务接待费 5 万元，比 2020 年下降 9%，主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是用餐和住宿等费用，下降的主要原因是根据中央、省、市关于压减一般性支出的要求，加强公务接待管理压减公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 505.25 万元，比 2020 年减少 19.13 万元，降低 3.6%。主要原因是：独立办公场所的面积确认减少，对应租赁费和运行费减少。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 478.53 万元，其中：财政拨款安排 478.53 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 5.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 473.06 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 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）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

2021 年，青岛西海岸交通商务区管理委员会实行绩效目标管理的项目共 6 个，涉及财政拨款 781.34 万元，绩效目标设置情况是：

1. 独立办公场所运行费项目 433.96 万元；
2. 劳务派遣人员费用项目 207.39 万元；
3. 招商引资经费项目 9.6 万元；
4. 青岛西站功能提升经费项目 20.13 万元；
5. 安全生产及应急管理资金项目 14.16 万元；
6. 宣传事务资金项目 96.1 万元。

具体内容详见公开附件 2:《2021 年度绩效项目批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、青岛西海岸交通商务区管理委员会所使用的支出功能分类科目解释说明。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映发展与改革事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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）：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。

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）：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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

本部门无特有的其他需进行解释说明的名词