

2020 年度 青岛西海岸蓝色海湾整 治行动(生态休闲中心 建设)指挥部办公室单 位决算

目 录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 负责指挥部日常运转工作，代表指挥部处理日常事务。

(二) 根据指挥部确定的工作目标，编制工作方案，细分工作任务，落实责任主体，协调调度涉及岸线整治、规划建设、投融资、宣传引导等推进事宜。

(三) 负责指挥部与各责任主体单位的沟通协调，督促检查指挥部确定事项的落实情况，汇总各单位及平台公司在工作落实中遇到的问题事项，提出初步解决方案供指挥部决策参考。

(四) 负责蓝色海湾整治网络系统的维护，协调各单位做好蓝色海湾整治和中央公园建设的全过程记录工作。

(五) 承办公委区委、管委区政府及指挥部交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，青岛西海岸蓝色海湾整治行动(生态休闲中心建设)指挥部办公室单位决算包括：青岛西海岸蓝色海湾整治行动(生态休闲中心建设)指挥部办公室本级决算。

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：

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	153.57	一般公共服务支出	31	128.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		商业服务业等支出	32	25.5
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	
本年收入合计	27	153.57	本年支出合计	57	153.57
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	
总计	30	153.57	总计	60	153.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：

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		153.57	153.57					
201	一般公共服务支出	128.07	128.07					
20136	其他共产党事务支出	30.98	30.98					
2013650	事业运行	30.98	30.98					
20199	其他一般公共服务 支出	97.10	97.10					
2019999	其他一般公共服务 支出	97.10	97.10					
216	商业流通事务等支 出	25.5	25.5					
21602	商业流通事务	25.5	25.5					
2160201	行政运行	25.5	25.5					

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

金额单位：万元

单位：

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		153.57	108.07	45.50			
201	一般公共服务支出	128.07	108.07	20			
20136	其他共产党事务支出	30.98	30.98				
2013650	事业运行	30.98	30.98				
20199	其他一般公共服务 支出	97.10	77.10	20			
2019999	其他一般公共服务 支出	97.10	77.10	20			
216	商业流通事务等支 出	25.50		25.5			
21602	商业流通事务	25.50		25.5			
2160201	行政运行	25.50		25.5			

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:

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	153.57	一、一般公共服务支出	15	128.07	128.07		
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		商业服务业等支出	21	25.5	25.5		
	8			22				
本年收入合计	9	153.57	本年支出合计	23	153.57	153.57		
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	153.57		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				
总计	14	153.57	总计	28	153.57	153.57		

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

金额单位：万元

单位：

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		153.57	108.07	45.50
201	一般公共服务支出	128.07	108.07	20.00
20136	其他共产党事务支出	30.98	30.98	
2013650	事业运行	30.98	30.98	
20199	其他一般公共服务支出	97.10	77.10	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.10	77.10	20.00
216	商业流通事务等支出	25.50		25.50
21602	商业流通事务	25.50		25.50
2160201	行政运行	25.50		25.50

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

金额单位：万元

单位：

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	77.1	302	商品和服务支出	30.98	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	77.1	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		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	24.98	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	
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		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	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		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		77.1	公用经费合计					30.98

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：

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	0	0	6.48	0	6	0	6	0	6	0

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

公开 08 表

金额单位：万元

单位：

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

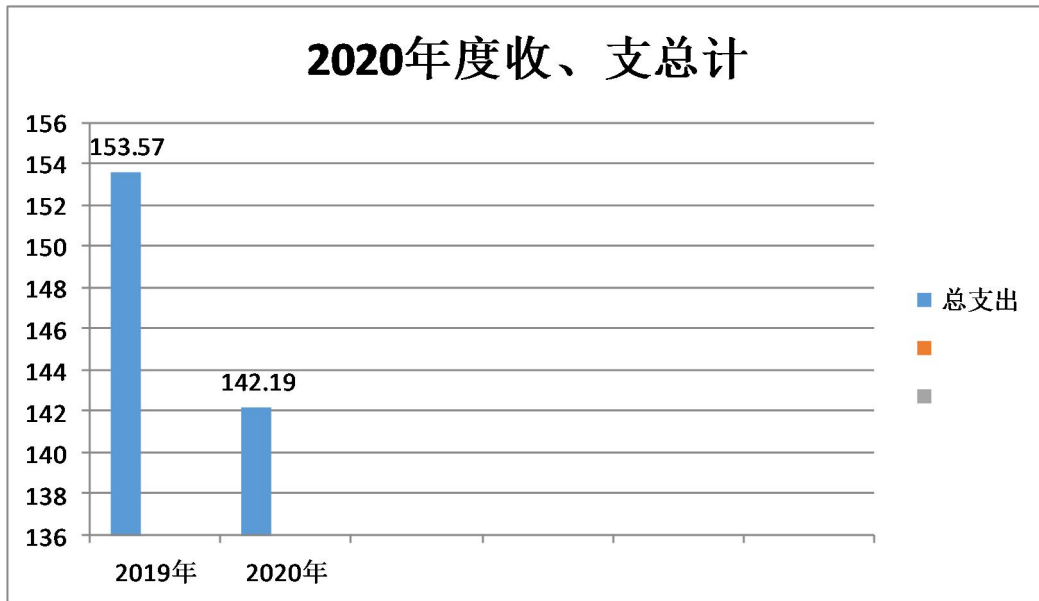
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

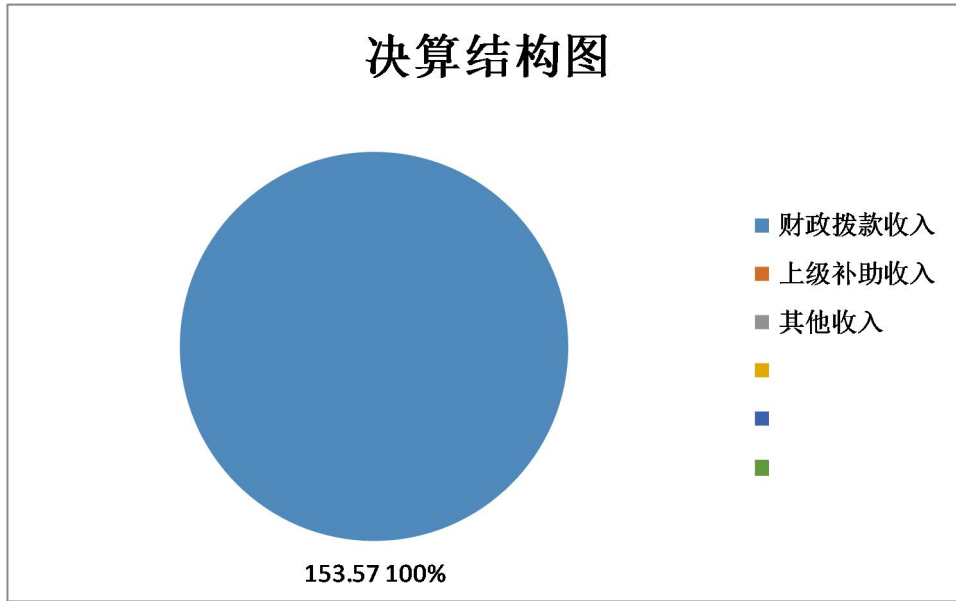
2020 年度收、支总计 153.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 11.38 万元，下降 7.4%。主要是办公场所租赁费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 153.57 万元，其中：财政拨款收入 153.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0%。



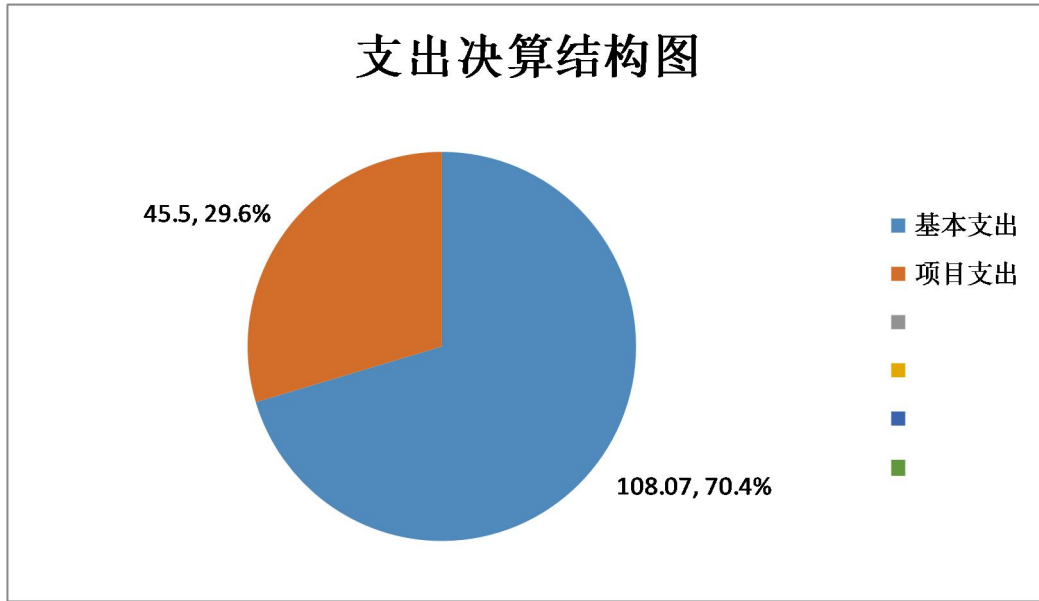
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 153.57 万元。与 2019 年度相比，减少 11.38 万元，下降 7.4%。主要是办公场所租赁费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 153.57 万元，其中：基本支出 108.07 万元，占 70.4%；项目支出 45.5 万元，占 29.6%；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 108.07 万元。与 2019 年度相比，增加 1.11 万元，增长 1%。主要是人员考核奖金增加。

2、项目支出 45.5 万元。与 2019 年度相比，减少 12.5 万元，下降 27.5%。主要是车辆租赁费从项目支出调到基本支出。

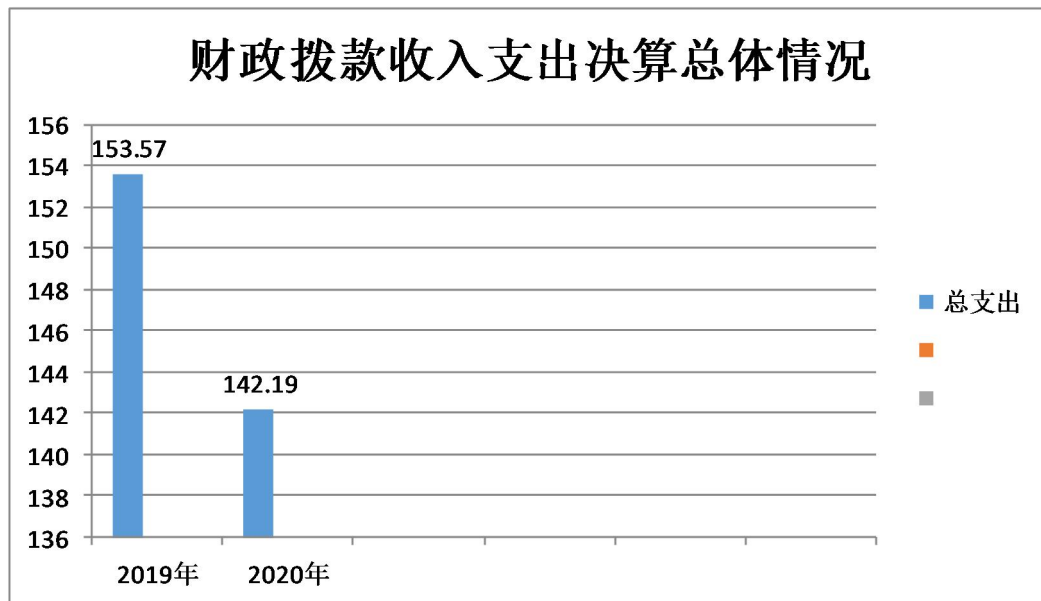
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

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 153.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.38 万元，下降 7.4%。主要是办公场所租赁费减少。

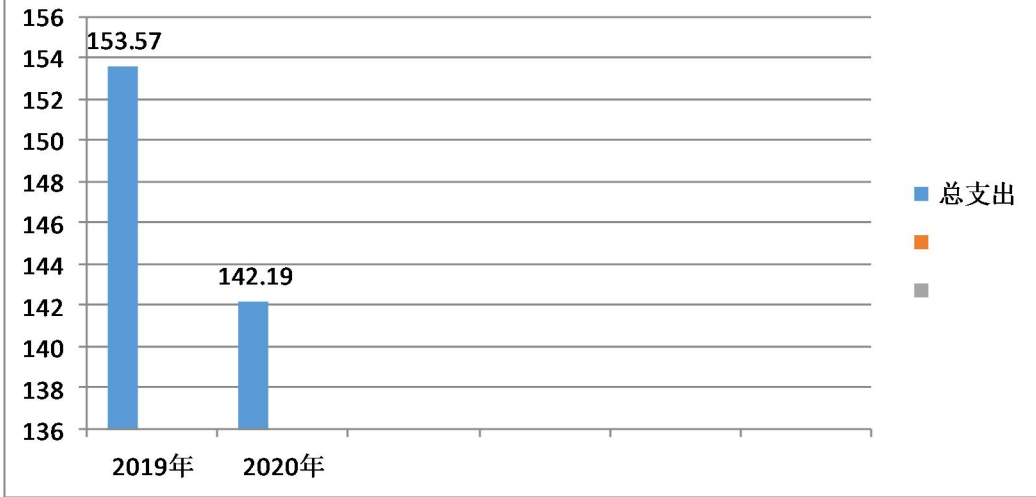


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 153.57 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 11.38 万元，下降 7.4%。主要是办公场所租赁费减少。

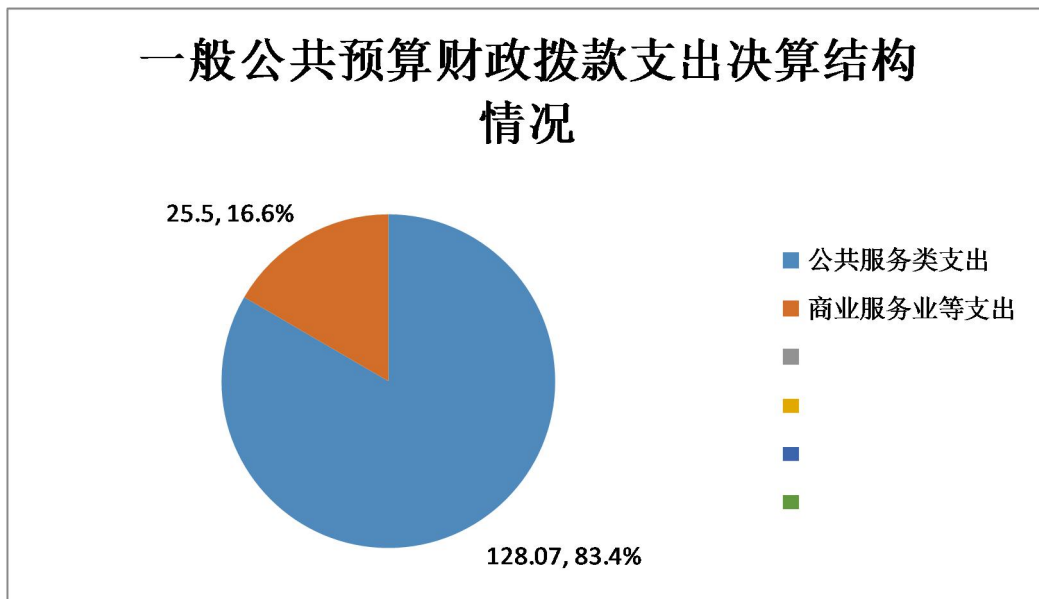
一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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153.57万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务类支出128.07万元，占83.4%；商业服务业等支出类支出25.5万元，占16.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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169.93万元，支出决算为153.57万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年减少办公租赁费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为46.43万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于年初预算数主要原因是下半年减少办公租赁费用。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为97.1万元，支出决算为97.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.4万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算基本持平。

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108.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.10万元，主要包括：奖金77.10万元

公用经费 30.98 万元，主要包括：租赁费 24.98 万元、公务用车 6 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”经费支出年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6 万元，比年初预算减少 0.48 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减少了车辆维修费。

（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，比年初预算增加（减少）0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 万元，比年初预算减少 0.48 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了车辆维修费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我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 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至 2020 年 12

月 31 日，我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。

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

（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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是办公业务；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

本部门未开展绩效管理工作，因为我单位没有可绩效管理的项目。

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。

