

2021 年青岛西海岸蓝色  
海湾整治行动(生态休闲  
中心建设)指挥部办公室  
单位预算



# 目 录

## 第一部分 青岛西海岸蓝色海湾整治行动（生态休闲中心建设）指挥部办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 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 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 青岛西海岸蓝色海湾整治行动（生态休闲中心建设）指挥部办公室单位 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

## 青岛西海岸蓝色海湾整治行动（生态休闲中心建设）指挥部办公室单位概况

## 一、主要职能

(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)承办工委区委、管委区政府及指挥部交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸蓝色海湾整治行动(生态休闲中心建设)指挥部办公室单位共设有4个职能科室,分别为:综合事务部、社会事务部、蓝湾协调部、规划设计部、服务保障部。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

(可作为附件公开)

## 2021 年单位收支总表 ( 表 1 )

预算单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	58.98	一、基本支出	58.98
经费拨款(补助)	58.98	人员经费	
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	58.98
一般债券		二、项目支出	
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入			
<b>收入总计</b>	<b>58.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>58.98</b>

## 2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金											财政专户管理资金	单位资金						
			财政拨款小计	一般公共预算安排						政府性基金预算			国有资本经营预算		社会保险基金预算	单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
				一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券									
201	一般公共服务支出	58.98	58.98	58.98	58.98																
20136	其他共产党事务支出	58.98	58.98	58.98	58.98																
2013650	事业运行	58.98	58.98	58.98	58.98																

## 2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
201	一般公共服务支出	58.98		58.98		
2013	其他共产党事务支出	58.98		58.98		
2013650	事业运行	58.98		58.98		

## 2021 年财政拨款收支总表 ( 表 4 )

预算单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	58.98	一、基本支出	58.98
经费拨款(补助)	58.98	人员经费	
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	58.98
一般债券		二、项目支出	
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
<b>本年收入合计</b>	<b>58.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58.98</b>

## 2021 年一般公共预算支出表 ( 表 5 )

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
201	一般公共服务支出	58.98		58.98		
2013	其他共产党事务支出	58.98		58.98		
2013650	事业运行	58.98		58.98		

## 2021 年一般公共预算基本支出表 ( 表 6 部门经济分类 )

预算单位:

单位: 万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	58.98		58.98
01	办公费	22.38		22.38
11	差旅费	0.12		0.12
14	租赁费	10		10
31	公务用车运行维护费	6.48		6.48
99	其他商品和服务支出	20		20

## 2021 年一般公共预算基本支出表 ( 表 7 政府经济分类 )

预算单位:

单位: 万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		58.98		58.98
502	机关商品和服务支出	58.98		58.98
01	办公经费	32.50		32.50
08	公务用车运行维护费	6.48		6.48
99	其他商品和服务支出	20.00		20.00

## 2021 年政府性基金预算支出表 ( 表 8 )

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

说明: 我单位无政府性基金支出预算。

## 2021 年单位“三公”经费预算表 (表 9)

预算单位:

单位: 万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
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	6.48	0	0	0	6.48

注释: 1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2. 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）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:



## 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

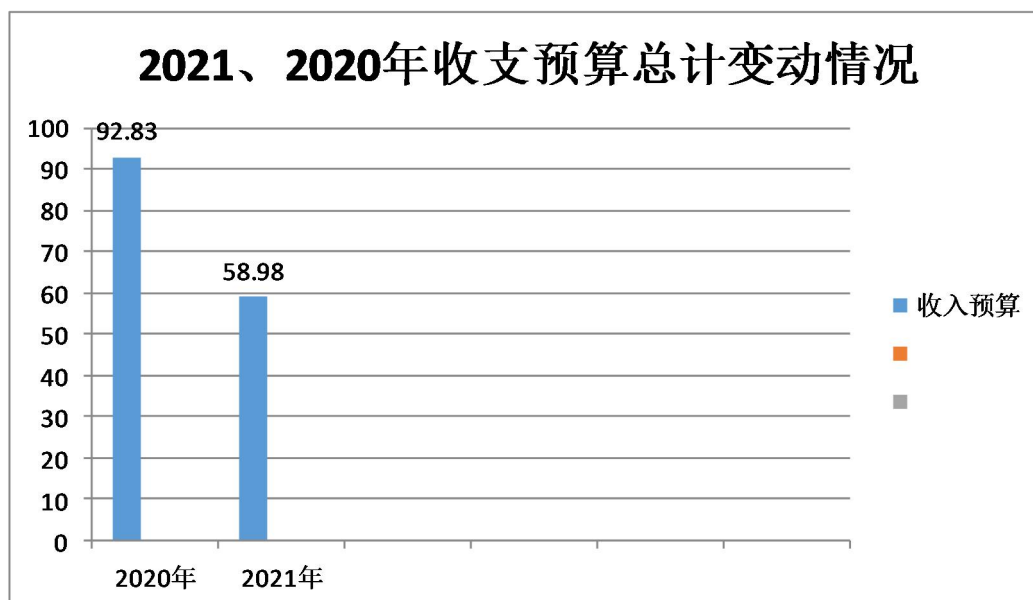
### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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。

2021 年收入预算为 58.98 万元，其中，财政拨款 58.98 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0%.....。

2021 年支出预算为 58.98 万元，其中，基本支出 58.98 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %.....。

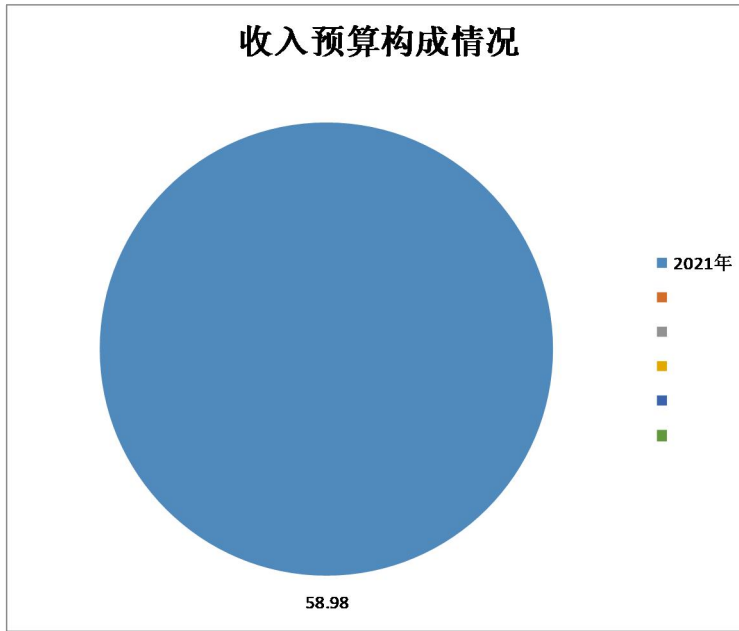
(此处可加 2021、2020 年收支预算总计变动情况图)



### (二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 58.98 万元，其中：财政拨款收入 58.98 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %.....。

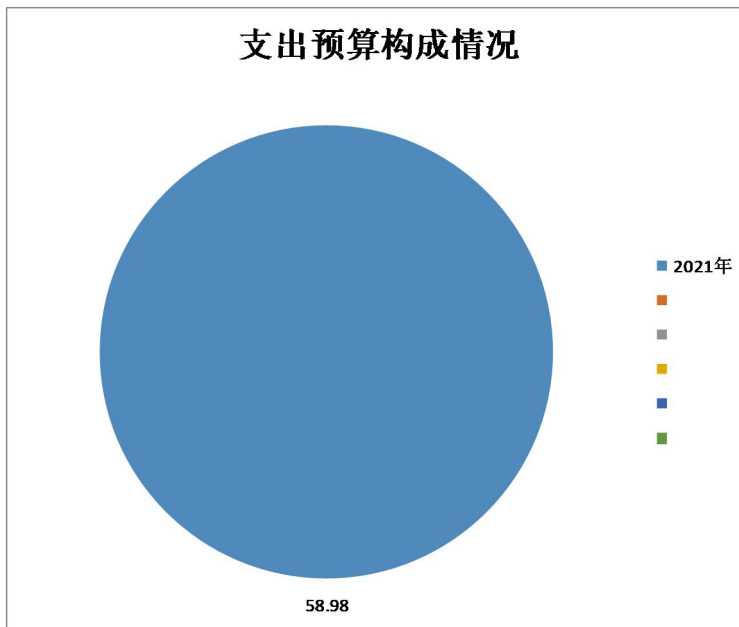
(此处可加收入预算构成情况饼状图)



### (三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 58.98 万元，其中：基本支出 58.98 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

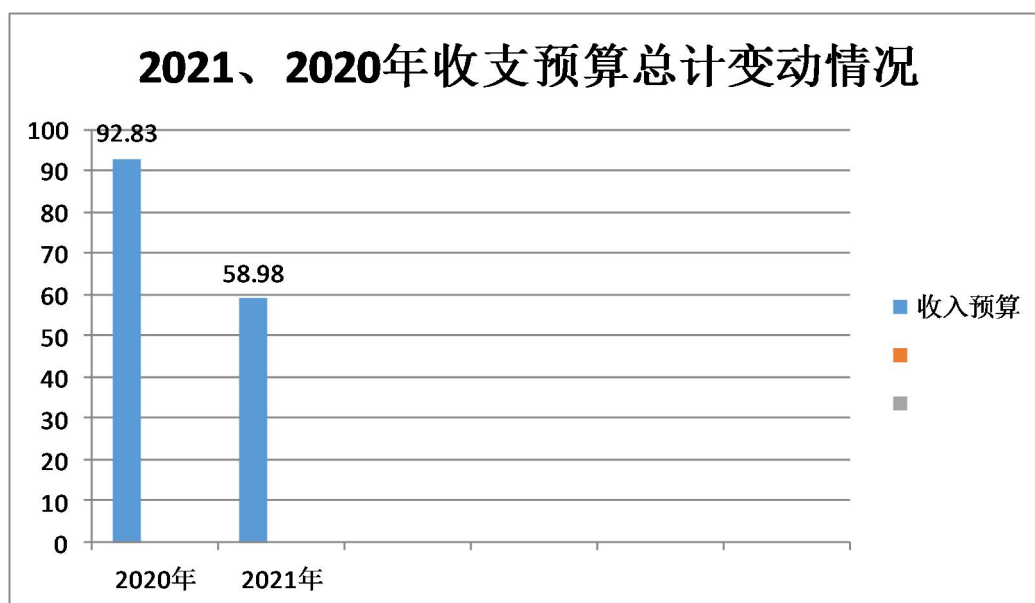
(此处可加支出预算构成情况饼状图)



### (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 58.98 万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 33.85 万元，减少 57.4 %。主要原因：减少办公场所租赁费。

(此处可加 2021、2020 年财政拨款收入、支出预算总计变动情况图)



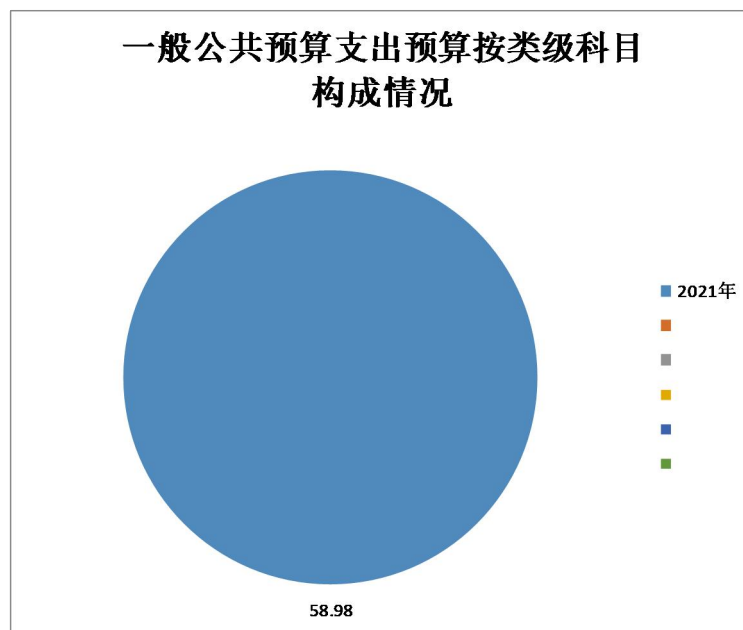
#### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 58.98 万元，与 2020 年相比，减少 33.85 万元，比上年减少 57.4 %。主要原因减少办公场所租赁费。

2021 年一般公共预算支出 58.98 万元，与 2020 年相比，减少 33.85 万元，比上年减少 57.4 %。主要原因减少办公场所租赁费。其中：一般公共服务（类）支出 58.98 万元，占 100 %；公共安全（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %；

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0 %。

（此处可加一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图）



具体情况如下（以下情况以财政部门为例，各部门可根据各自实际情况进行表述）：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，比上年增长 0 %。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 58.98 万元，比上年减少 57.4%，主要原因是减少了办公场所租赁费。一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项） 0 万元，比上年增长 0%。一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项） 0 万元，比上年增长 0 %。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 0 万元，比上年增长 0 %。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 0 万元，比上年增长 0%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 0 万元，比上年增长 0%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 0 万元，比上年增长 0%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0 万元，比上年增长 0%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，比上年增长 0%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0 万元，与上年基本持平。

#### （六）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入 0 万元，与 2020 年相比，增加 0 万元，比上年增长 0%。

2021 年政府性基金支出 0 万元，与 2020 年相比，增加 0 万元，比上年增长 0%。

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 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 58.98 万元，其中：

人员经费 0 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、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、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。（各单位根据自己情况据实填写）

公用经费 58.98 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。（各单位根据自己情况据实填写）

#### （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 6.48 万元，比 2020 年下降 0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比 2020 年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 6.48 万元，比 2020 年下降（增长）0%，主要用于：公务用车日常维护和加油；公务接待费 0 万元，比 2020 年下降（增长）0%，无公务接待。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）我单位无重点项目情况说明

### （二）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 58.98 万元，比 2020 年减少 33.85 万元，降低 57.4 %。主要原因是：办公场所租赁费减少。

### （三）政府采购情况

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

### （四）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 2 辆，其中，公务用车 2 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）。

（注：各单位应根据单位决算填报说明附表中“单位决算相关信息统计表”中数据填列。）

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

### （五）预算绩效情况说明

2021 年，青岛西海岸蓝色海湾整治行动（生态休闲中心建设）指挥部办公室单位实行绩效目标管理的项目共 0 个，涉及财政拨款 0 万元。

## 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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

**十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。**