

# 2021 年青岛灵山湾影 视文化产业区开发建 设指挥部单位预算

# 目 录

## 第一部分 青岛灵山湾影视文化区单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分青岛灵山湾影视文化区 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

## 第三部分青岛灵山湾影视文化区 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 青岛灵山湾影视文化区开发建设指挥部概况

根据青黄委【2014】17号《关于成立青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的通知》成立的功能区。担负着灵山湾区域建设开发，项目引进，区域经济发展，安全生产监管等若干职能。

## 一、主要职能

（一）承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。

（二）按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。

（三）按职责分工负责区域项目审批、考核评价、干部管理等工作。

## 二、机构设置

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部共设有7个职能科室，分别为：办公室，土地规划建设处，企业规划处，经济发展处，综合协调处，安全生产管理办公室，挂图作战办公室。

# 第二部分 2021 年单位预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

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 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，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### （一）2021年收支预算总体情况说明

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2021年收入预算为784.4万元，其中：一般公共预算拨款784.4万元。2021年支出预算为784.4万元，其中：人员支出629.39万元，公用支出48.22万元，项目支出106.79万元。

#### （二）2021年收入预算情况说明

2021年收入预算784.4万元，其中：一般公共预算拨款收入784.4万元，占100%；

#### （三）2021年支出预算情况说明

2021年支出预算784.4万元，其中：人员支出629.39万元，占80%；公用支出48.22万元，占6%；项目支出106.79万元，占14%。

#### （四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 2021 年财政拨款收支预算 784.4 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 136.52 万元，减少 15%。主要原因一是根据上级有关文件要求，压缩了公务用车租赁及运行费等三公经费和非刚性公用经费支出；二是调出两人；三是部分奖励性资金等没在预算之内。

#### （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 784.4 万元，与 2020 年相比，减少 136.52 万元。主要原因一是根据上级有关文件要求，压缩了公务用车租赁及运行费等三公经费和非刚性公用经费支出；二是调出两人；三是部分奖励性资金等未在预算之内。

2021 年一般公共预算支出 784.4 万元，与 2020 年相比，减少 136.52 万元。主要原因一是根据上级有关文件要求，压缩了公务用车租赁及运行费等三公经费和非刚性公用经费支出；二是调出两人；三是部分奖励性资金等没在预算之内。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 655.04 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 79.6 万元，占 10%；住房保障（类）支出 49.75 万元，占 6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 548.25 万元，比 2020 年减

少 141.96 万元，减少 20%。主要原因一是根据上级有关文件要求，压缩了公务用车租赁及运行费等三公经费和非刚性公用经费支出；二是调出两人；三是部分奖励性资金等没在预算之内。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）2021 年预算数为 106.79 万元，因今年科目调整，将原来在基本支出核算的物业费、租赁费调整到项目支出其他运转类，因此按照原同口径计算比 2020 年减少 32.8 万元，下降 23%。是主要原因是根据上级有关文件要求，压缩了公务用车租赁及运行费等三公经费和非刚性公用经费支出。

3. 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 53.07 万元，比 2020 年减少 3.18 万元，下降 6%。主要原因是调出两人。

4. 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 26.53 万元，比 2020 年减少 1.6 万元，下降 6%。主要原因是调出两人。

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2021 年预算数为 49.75 万元，比 2020 年减少 2.99 万元，下降 6%。主要原因是调出两人。

#### （七）政府性基金预算收支情况

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 2021 年度

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。

#### （八）关于青岛灵山湾文化影视区开发建设指挥部 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 677.61 万元，其中：

人员经费 629.39 万元，占 93%。

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、工资福利支出等。

公用经费 48.22 万元，占 7%。

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、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) 关于青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部  
2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 106.79 万元，主要包括：

- 1、招商经费支出 44.8 万元；
- 2、安全生产及应急管理资金支出 16 万元；
- 3、办公场所运行费支出 45.99 万元。

(十) 关于青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部  
2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 11.5 万元，比 2020 减少 1.3 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 3 万元，主要用于主要用于项目引进和宣传推介，与 2020 度持平。

公务用车购置及运行费预算 5 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，主要用于：车辆燃修运行支出，比 2020 度减少 2.2 万元，主要原因是根据上级有关文件要求，压缩了公务用车租赁及运行费等三公经费。

公务接待费预算 3.5 万元，主要用于：招商引资项目接待。比 2020 度增加 0.9 万元，主要原因是有关费用成本增加。（在招商经费列支 3 万元）

另外，2021 年安排培训费预算 0 万元。比 2020 度减少 2 万元，主要原因是根据上级有关文件要求，对相关非刚性支出费用进一步压缩。会议费预算 0 万元。比 2020 度减少 1 万元，主要原因是根据上级有关文件要求，对相关非刚性支出费用进一步压缩。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）XX 重点项目情况说明

无

### （二）单位运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 48.22 万元，比 2020 年减少 9.25 万元，减少 16%。主要原因是根据上级有关文件要求，对相关非刚性支出费用进一步压缩。

### （三）政府采购情况

2021 年本部门政府采购金额 18.19 万元，其中：政府采购货物金额 18.19 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，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （五）预算绩效情况说明

2021 年，青岛灵山湾影视文化区开发建设指挥部单位实行绩效目标管理的项目共 3 个，涉及财政拨款 106.79 万元，绩效目标设置情况是：

1. 独立场所办公运行费 45.99 万元，630 平方米，（含房租、费水电费、物业费）；

2. 招商引资经费 44.8 万元。年内完成举办集中签约开工仪式三次以上，完成大约招商项目 10 个以上，完成其他楼宇总部经济招商引资项目 10 个以上；

3. 安全生产经费 16 万元。在建项目检查多于次以上。

## 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，区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、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：**指事业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、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。

**八、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。

**九、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）。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“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。

**十六、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。

**十七、青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部所使用的支出功能分类科目解释说明**

2010301 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(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。

2010399 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(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。

2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(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。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部无特有的其他需进行解释说明的名词