

# 2021 年青岛西海岸新区 财政局单位预算

# 目 录

## 第一部分 青岛西海岸新区财政局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 青岛西海岸新区财政局 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 青岛西海岸新区财政局 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

## 青岛西海岸新区财政局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收工作相关法律法规和方针政策，拟订全区财政、税收、行政事业单位国有资产管理的相关政策、规章以及财务会计管理制度并组织实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收的中长期发展规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算草案及执行情况，向区人大常委会报告区级决算草案；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）研究建立全区财政管理体制，拟订区与镇、街道、功能区以及企业的财政分配政策，指导镇、街道、功能区的财政工作。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责综合协调财源建设工作，根据全区经济发展计划和预算安排，研究拟订财源建设政策措施和企业税收筹划方案；编制执行全区财源建设专项支出及支持企业发展资金预算等工作；组织开展全区社会综合治税工作。

（七）负责政府非税收入管理，管理区级财政性资金、财政专户、行政事业性收费以及政府性基金；管理财政票据。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；组织收缴企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）拟订政府性债务管理的制度和办法并组织实施；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十一）参与拟订财政性投资建设项目的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与区级投资建设项目可行性论证和基本建设年度支出计划的安排；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴的财政管理工作。

（十二）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度；对社会保障资金使用情况实施财政监督。

（十三）拟订财政支农资金管理规范性文件和相关行业财务管理制度；参与政府农业投资项目的可行性论证；负责全区农业综合开发

管理工作。

(十四) 组织实施国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；承担全区会计从业资格和会计专业技术资格管理有关工作，承担代理记账机构的审批备案工作。

(十五) 监督检查全区财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十六) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有(集体)资产，加强国有资产的管理工作。

(十七) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，依法维护国有资产出资人的权益。

(十八) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

(十九) 负责权限范围内监管企业人员的任免；按照职责分工，对企业负责人进行经营业绩考核，并根据其经营业绩确定薪酬及奖惩，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(二十) 按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出监事会、财务总监，负责监事会和财务总监的日常管理工作。

(二十一) 负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有

资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算建议草案编制和执行等工作。

(二十二)按照出资人职责,负责督促指导所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

(二十三)负责企业国有资产基础管理;起草企业国有资产监督管理规范性文件,制定有关制度;监督管理企业国有产权交易。

(二十四)履行法律法规规定的其他职责,承办工委区委、管委区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

青岛西海岸新区财政局共设有 10 个职能科室,分别为:办公室、预算科、国库科、行政事业财务管理科、经济建设科、农业科、企业科、社会保障科、政府采购监督管理科、国有资产管理科。

## 第二部分

# 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

**（详见 2021 年度单位预算表格）**

# 第三部分

## 2021 年单位预算情况和重要事项说明

### 一、关于青岛西海岸新区财政局 2021 年单位预算情况说明

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、2020 年结转;支出包括:一般公共服务支出,商贸事务、教育支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出,住房保障支出。

#### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

青岛西海岸新区财政局 2021 年收支总预算为 5823.11 万元,其中:一般公共预算拨款 5823.11 万元,2020 年结转 0 元。

2021 年支出预算 5823.11 万元,其中:人员支出 4090.43 万元,公用支出 229.86 万元,项目支出 1502.81 万元。

#### (二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 5823.11 万元,其中:上年结转 0 元,占 0.00%;一般公共预算拨款收入 5823.11 万元,占 100 %。

#### (三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 5823.11 万元,其中:人员支出 4090.43 万元,占 70.25%;公用支出 229.86 万元,占 3.95%;项目支出 1502.81 万元,占 25.81%。

#### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区财政局 2021 年财政拨款收支预算 5823.11 万元。

与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 879.26 万元，减少 13.12%。主要原因是按照文件要求精简节约、进一步压减支出。

#### （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 5823.11 万元，与 2020 年相比，减少 879.26 万元。主要原因是按照文件要求精简节约、进一步压减支出。

2021 年一般公共预算支出 5823.11 万元，与 2020 年相比，减少 879.26 万元，主要原因是按照文件要求精简节约、进一步压减支出。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 4916.71 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出 472.89 万元，占 8.12%；资源勘探工业信息等支出 137.96 万元，占 2.37%；住房保障支出 295.55 万元，占 5.08%。

1. 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）2021 年预算数为 3551.86 万元，比 2020 年减少 776.02 万元，下降 17.93 %。主要原因一是把独立办公场所运行费调至一般行政管理事务；二是压减开支。

2、一般公共服务（类）财政事务(款)一般行政管理事务（项）2021 年预算数 257.66 万元，比 2020 增加 63.62 万元，增加 32.79%。主要支出独立办公场所运行费，主要原因 2020 年此项目列入行政运行预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务(款)财政国库业务（项）2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年减少 30 万元，下降 30 %。主要原因是 2020 年国库集中支付电子化改革预估费用过高。根据国库集中支付业务量实际测算，费用减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务(款)信息化建设（项）2021 年

预算数为 315.09 万元，比 2020 年减少 70.24 万元，下降 10.39%。主要原因是压减开支。

5. 一般公共服务（类）财政事务(款) 财政委托业务支出（项）2021 年预算数为 438 万元，比 2020 年减少 19.5 万元，下降 4.26%。主要原因是厉行节约，压减评审费开支。

6. 一般公共服务（类）财政事务(款) 其他财政事务支出（项）2021 年预算数为 264.1 万元，比 2020 年增加 92.22 万元，增加 53.65%。主要原因是 2020 年在教育支出科目列支，2021 年在此科目列支。

7. 一般公共服务（类）商贸事务(款) 招商引资（项）2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年减少 10 万元，下降 33.33%，主要原因是压减开支。

8. 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 315.26 万元，比 2020 年增加 8.6 万元，增加 2.8 %。主要原因是政策性调整社保基数缴费。

9. 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 157.62 万元，比 2020 年增加 4.29 万元，增加 2.8%。主要原因政策性调整职业年金缴费。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出(项) 2021 年预算数为 137.96 万元，比 2020 年减少 99.4 万元，降低 41.88 %。主要原因是国企经营业绩审计费减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 295.55 万元，比 2020 年增加 8.05 万元，增加 2.8%。主

主要原因是政策性调整住房公积金基数缴费。

### （七）政府性基金收支情况

青岛西海岸新区财政局 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。

### （八）关于青岛西海岸新区财政局 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 4320.3 万元，其中：人员经费 4090.43 万元，占 94.68%：

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 229.86 万元，占 5.32%。

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。主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、

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。

（九）关于青岛西海岸新区财政局 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 1502.81 万元，主要包括：

1. 招商引资经费 20 万元；
2. 国企党建及业务培训经费 80.36 万元；
3. 经营业绩考核审计费 57.6 万元；
4. 财政财源工作经费 211.1 万元；
5. 劳务派遣人员费用 53 万元；
6. PPP 项目评审费 20 万元；
7. 财政资料印刷费 20.7 万元；
8. 财政投资项目评审费 170 万元；
9. 会计管理费用 77.2 万元；
10. 绩效管理委托业务费 225 万元；
11. 国库集中支付业务划汇手续费 70 万元；
12. 资产评估处置费 23 万元；
13. 财政信息平台建设费 40 万元；
14. 财政一体化平台运行维护资金 275.09 万元；
15. 独立办公场所运行费 159.76 万元。

（十）关于青岛西海岸新区财政局 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区财政局 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 21.4 万元，与 2020 年持平。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是

2021 年未批准安排财政局工作人员因公出国。

公务用车购置及运行费预算 15.8 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.8 万元，主要用于：车辆加油、维修保养、购买保险等。与 2020 年持平。

公务接待费预算 5.6 万元，主要用于：公务接待餐饮费。与 2020 年持平。

另外，2021 年安排培训费预算 162.2 万元，主要用于：财源建设、财税培训、会计人员培训。比 2020 年增加 77.6 万元，主要原因是将培训费预算进一步细化。会议费预算 8 万元，主要用于：召开财政业务会议及开展重大活动会议。比 2020 年增加 3 万元，主要原因是根据区安排，承担重大活动，会议费增加。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费预算 229.86 万元，比 2020 年减少 167.34 万元，减少 42.13%。主要原因是按照预算编制要求，进一步压减公用经费支出。

### （二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 656.08 万元，其中：政府采购货物金额 36.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 619.6 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 79.96 万元，共有车辆 5 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 0 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	—	—	6850430.99	7480663.31
一、流动资产	2	—	—	2776719.04	2989268.27
二、固定资产	3	—	—	14573081.02	15097207.9
（一）房屋（平方米）	4			799642.96	799642.96
（二）车辆（台、辆，按实 有数填列）	5	5	5	92611	926911
（三）单价在 50 万元以上的 设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元 （含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元 （含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	12846527.06	13367953.94
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		12677164.57
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—	3615477	4400102
减：累计摊销	14	—	—	1983732.26	2328750.29
六、其他资产	15	—	—		

### （四）预算绩效情况说明

2021 年度纳入绩效目标管理的预算项目共有 9 个，涉及财政拨款 1502.81 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 财政财源工作经费项目，288.3 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

2. 财政管理委托业务服务费项目，438 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

3. 财政业务信息化建设及维护经费项目，315.09 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

4. 独立办公场所运行费项目，159.76 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

5. 国库集中支付业务费项目，90.7 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

6. 国企党建及业务培训经费项目，80.36 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

7. 经营业绩考核审计费项目，57.6 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

8. 劳务派遣人员费用项目，53 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局；

9. 招商引资经费项目，20 万元，实施单位：青岛西海岸新区财政局。  
具体内容详见公开附件《2021 年度绩效目标批复表》。

## 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、2020 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、青岛西海岸新区财政局所使用的支出功能分类科目解释说明**

201 一般公共服务（类）财政事务（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。

201 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

201 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

201 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

201 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

201 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述事项以外其他财政事务方面的支出。

201 一般公共服务（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。

208 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。

208 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。

215 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

221 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  
以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。