

青西新财〔2021〕49号附件

青岛西海岸新区金融发展服务中心 2021年度单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
 - (1) 2021 年财政拨款收支总表
 - (2) 2021 年一般公共预算支出表
 - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2021 年单位收支总表
 - (7) 2021 年单位收入总表
 - (8) 2021 年单位支出总表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委（区委）工作要求。

(2) 负责开展金融发展研究。贯彻执行金融工作的法律法规和方针政策，参与拟订金融业发展中长期规划、政策措施。组织开展金融相关重要课题研究，做好自由贸易试验区等特殊政策区金融政策相关研究等工作，推动制度创新。

(3) 负责开展金融领域精准招商。大力引进和培育各类金融机构，促进金融机构集聚，完善金融组织体系。参与指导培育融资租赁等地方金融组织，引导社会资本参与财富管理机构体系建设。拟订金融招商扶持政策并组织实施。

(4) 负责深化金融领域开放创新。指导推动全区金融业对内对外开放。协调推进重点改革试点政策，承接国家、省、市、区金融领域重点改革事项。鼓励金融机构等根据有关规定，推进金融业务、服务和风险管理等方面改革创新。

(5) 负责新区国际金融中心的管理协调有关工作。突出海洋金融和贸易金融两大重点，优化金融机构等入驻流程，加快金融要素聚集，打造辐射山东半岛的贸易金融创新服务基地。

(6) 负责建立健全金融交流服务体系。为金融机构、金融企业和金融人才等提供信息、政策咨询、培训交流等服务，协调解决有关问题和困难。建立政金企沟通机制，搭建投融资对接平台，完善多层次资本市场，助力企业拓宽融资渠道。

(7) 负责金融人才发展相关工作。研究提出引进、服务金融人才的意见建议，配合做好金融人才的培养和引进有关工作。

(8) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

青岛西海岸新区金融发展服务中心共设有 7 个职能科室，分别为：综合科、政策研究科、产业促进科、资本市场科、金融服务科、金融发展科、金融监管科。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区金融发展服务中心单位预算包括：青岛西海岸新区金融发展服务中心单位本级预算。

第二部分

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金融发展服务中心 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、金融支出、住房保障支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛西海岸新区金融发展服务中心 2021 年收入预算为 1133.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1133.23 万元。

2021 年支出预算为 1133.23 万元，其中：人员支出 567.83 万元，公用支出 45.41 万元，项目支出 520 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 1133.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1133.23 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 1133.23 万元，其中：人员支出 567.83 万元，占 50.11%；公用支出 45.41 万元，占 4%；项目支出 520 万元，占 45.89%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区金融发展服务中心 2021 年财政拨款收支预算 1133.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 319.85 万元，减少 22.01%。主要原因是按照预算要求压减资金。

（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1133.23万元，与2020年相比，减少319.85万元。主要原因是按照预算要求压减资金。

2021年一般公共预算支出1133.23万元，与2020年相比，减少319.85万元，主要原因是按照预算要求压减资金。

（六）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业（类）支出70.27万元，占6.2%；金融（类）支出1019.04万元，占89.92%；住房保障（类）支出43.92万元，占3.88%。其中：

1. 社会保障和就业（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46.85万元，比2020年增加11.17万元，增加31.3%。主要原因是新增人员。

2. 社会保障和就业（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23.42万元，比2020年增加5.58万元，增加31.28%。主要原因是新增人员。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行(项) 2021年预算数为499.04万元，比2020年增加53.43万元，增加11.99%。主要原因是新增人员。

4. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出(项) 2021年预算数为520万元，比2020年增加480万元，增加1200%。主要原因是2021年预算款项调整，将其他款项支出合并至此款项。

5. 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43.92万元，比2020年增加10.47万元，增加31.3%。主要原因是新增人员。

（七）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区金融发展服务中心 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金融发展服务中心 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 613.23 万元，其中：

人员经费 567.83 万元，占 92.6%：

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、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

公用经费 45.41 万元，占 7.4%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

（九）关于青岛西海岸新区金融发展服务中心 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 520 万元，主要包括：

1. 金融监管工作经费项目支出 101 万元；
2. 金融业发展扶持资金项目支出 200 万元；
3. 劳务派遣人员费用项目支出 20 万元；
4. 企业上市融资股改补助资金项目支出 143 万元；
5. 招商引资经费项目支出 25 万元；
6. 中小企业融资奖补资金项目支出 31 万。

（十）关于青岛西海岸新区金融发展服务中心 2021 年财政拨款

安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区金融发展服务中心 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 8.4 万元，比 2020 减少 4.44 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年持平。

公务用车购置及运行费预算 3 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，主要用于：公务用车加油、保养等。比 2020 度减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约。

公务接待费预算 5.4 万元，主要用于：招商接待。比 2020 度减少 4.2 万元，主要原因是厉行节约。

另外，2021 年安排培训费预算 24.7 万元，主要用于：组织金融业培训班；企业上市、地方金融组织监管、金融创新等业务培训。比 2020 度减少 10.4 万元，主要原因是精简培训、厉行节约。会议费预算 15.4 万元，主要用于：重大会展活动；地方金融组织监管、银企对接等工作会议。比 2020 度减少 5.94 万元，主要原因是精简会议、厉行节约。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 45.41 万元，比 2020 年增加 9.4 万元，增加 26.1%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 67.3 万元，其中：政府采购货物金额 9.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57.8 万元。

（三）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（租用）。

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	—	—	784762.4	721000.42
一、流动资产	2	—	—		
二、固定资产	3	—	—	784762.4	721000.42
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（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	—	—	987590.76	976480.76
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	202828.36	255480.34
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效目标管理情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目共 6 个，涉及财政拨款 520 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 金融监管工作经费项目，101 万元，实施单位：青岛西海岸新

区金融发展服务中心；

2. 金融业发展扶持资金项目，200 万元，实施单位：青岛西海岸新区金融发展服务中心；

3. 劳务派遣人员费用项目，20 万元，实施单位：青岛西海岸新区金融发展服务中心；

4. 企业上市融资股改补助资金项目，143 万元，实施单位：青岛西海岸新区金融发展服务中心；

5. 招商引资经费项目，25 万元，实施单位：青岛西海岸新区金融发展服务中心；

6. 中小企业融资奖补资金项目，31 万，实施单位：青岛西海岸新区金融发展服务中心。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2. 2021 年项目资金计划表
3. 2021 年绩效目标批复表
4. 2021 年政府采购预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

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、青岛西海岸新区金融发展服务中心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）。

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職業年金支出。

217 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

217 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

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和津贴补贴以及规定比例为员工缴纳的住房公积金。