

2020 年度

青岛中德生态园管理委  
员会所属单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

根据关于《青岛中德生态园（青岛国际经济合作区）体制机制改革创新实施方案》的批复。管委会主要职责。贯彻党中央关于功能区工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对功能区工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。（2）研究拟订中德生态园发展规划、年度计划，以及产业发展、科技创新、人才政策等并组织实施。（3）负责国际合作、产业发展、科技创新、人才队伍、知识产权、生态和标准体系建设，负责招商引资、招才引智等工作。（4）负责权限内投资项目的审批和建设管理，负责辖区内规划和土地管理，统筹投融资工作。（5）组织编制收支预算和财政税收中长期计划，研究制定财政政策及财务会计管理制度并组织实施、监督检查，负责内部审计、监督。（6）推进中日（青岛）地方发展合作示范区、济青烟国际招商产业园数字科技与智能制造产业集聚区，青岛德国、青岛日本国际客厅以及各类“区中园”建设。（7）承接西海岸新区赋予的行政审批和经济管理权限，负责权限内安全生产和应急管理等工作。（8）负责干部人事、党建、宣传和群团等工作，指导区内企业基层党建，协调组织各类商协会等中介机构发挥作用。（9）承办西海岸新区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

管委会设置 5 个内设机构，分别为综合协调部、生态规划建设部、经济发展部、产业促进部、国际合作部。按规定设置纪检监察机构。

## 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：青岛中德生态园管理委员会

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	25,549.59	一、一般公共服务支出	32	25,698.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,648.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8	1,833.14	八、社会保障和就业支出	39	162.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,648.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	182.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
<b>本年收入合计</b>	27	30,031.33	<b>本年支出合计</b>	58	28,692.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.83	年末结转和结余	59	1,412.43
<b>总计</b>	30	30,105.16	<b>总计</b>	60	30,105.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：青岛中德生态园管理委员会

金额单位：万元

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		30031.33	28198.19					1833.14
201	一般公共服务支出	27037.12	25203.99					1833.14
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	6240.73	4407.59					1833.14
2010301	行政运行	3,782.88	3,782.88					
2010305	专项业务活动	2,399.42	566.35					1833.07
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	58.43	58.36					0.07
20113	商贸事务	353.38	353.38					
2011308	招商引资	353.38	353.38					
20199	其他一般公共服务支出	20,443.01	20,443.01					

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							
2019999	其他一般公共服务支出	20,443.01	20,443.01					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.85</b>	<b>162.85</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.85</b>	<b>162.85</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,648.60</b>	<b>2,648.60</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,648.60</b>	<b>2,648.60</b>					
2120803	城市建设支出	1,363.80	1,363.80					
2120806	土地出让业务支出	39.90	39.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,244.90	1,244.90					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>182.75</b>	<b>182.75</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>182.75</b>	<b>182.75</b>					
2210201	住房公积金	182.75	182.75					

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

单位：青岛中德生态园管理委员会

金额单位：万元

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		28,692.73	3,585.59	25,107.14			
201	一般公共服务支出	25,698.52	3,239.99	22,458.54			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	4,902.13	3,239.99	1,662.15			
2010301	行政运行	3,293.82	3,239.99	53.83			
2010305	专项业务活动	1,535.83		1,535.83			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	72.48		72.48			
20113	商贸事务	353.38		353.38			
2011308	招商引资	353.38		353.38			
20199	其他一般公共服务支出	20,443.01		20,443.01			

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						
2019999	其他一般公共服务支	20,443.01		20,443.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.85</b>	<b>162.85</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.85</b>	<b>162.85</b>				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.04	120.04				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.82	42.82				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,648.60</b>		<b>2,648.60</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收</b>	<b>2,648.60</b>		<b>2,648.60</b>			
2120803	城市建设支出	1,363.80		1,363.80			
2120806	土地出让业务支出	39.90		39.90			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,244.90		1,244.90			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>182.75</b>	<b>182.75</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>182.75</b>	<b>182.75</b>				
2210201	住房公积金	182.75	182.75				

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：青岛中德生态园管理委员会

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	25,549.59	一、一般公共服务支出	33	24,714.93	24,714.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,648.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.85	162.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,648.60		2,648.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	182.75	182.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28,198.19	<b>本年支出合计</b>	59	27,709.14	25,060.53	2,648.60	
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	489.43	489.43		
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	28,198.57	<b>总计</b>	64	28,198.57	25,549.96	2,648.60	

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

单位：青岛中德生态园管理委员会

金额单位：万元

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		25,060.53	3,585.59	21,474.94
201	一般公共服务支出	24,714.93	3,239.99	21,474.94
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,918.53	3,239.99	678.55
2010301	行政运行	3,293.82	3,239.99	53.83
2010305	专项业务活动	566.35		566.35
2010399	其他政府办公厅(室)及相关	58.36		58.36
20113	商贸事务	353.38		353.38
2011308	招商引资	353.38		353.38
20199	其他一般公共服务支出	20,443.01		20,443.01

2019999	其他一般公共服务支出	20,443.01		20,443.01
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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162.85</b>	<b>162.85</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>162.85</b>	<b>162.85</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.04	120.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.82	42.82	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>182.75</b>	<b>182.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>182.75</b>	<b>182.75</b>	
2210201	住房公积金	182.75	182.75	

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

单位：青岛中德生态园管理委员会

金额单位：万元

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	3,184.64	302	商品和服务支出	387.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,715.84	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	674.58	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	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.82	30207	邮电费	12.00	31002	办公设备购置	11.25
30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	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	70.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	252.59	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	209.41	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	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	121.52	30214	租赁费	203.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
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	1.29	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.71	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.11	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	5.11	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	32.29	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.99	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		3,186.44	公用经费合计						399.15

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：青岛中德生态园管理委员会

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
179.72	150.00	9.72		9.72	20.00	46.11	25.9	5.11		5.11	15.1

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

单位：青岛中德生态园管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计			2,648.60	2,648.60		2,648.60	
212	城乡社区支出		2,648.60	2,648.60		2,648.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,648.60	2,648.60		2,648.60	
2120803	城市建设支出		1,363.80	1,363.80		1,363.80	
2120806	土地出让业务支出		39.90	39.90		39.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,244.90	1,244.90		1,244.90	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

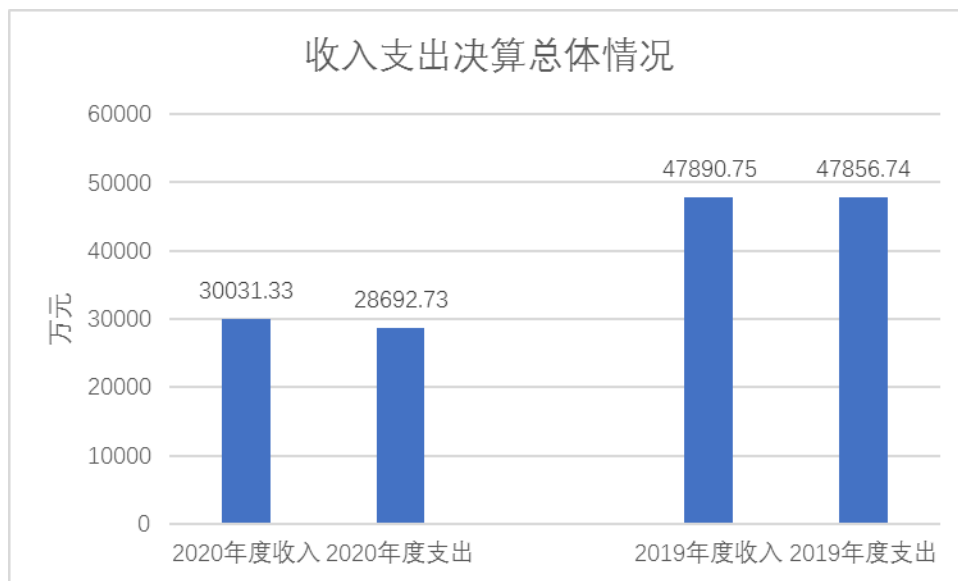


## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

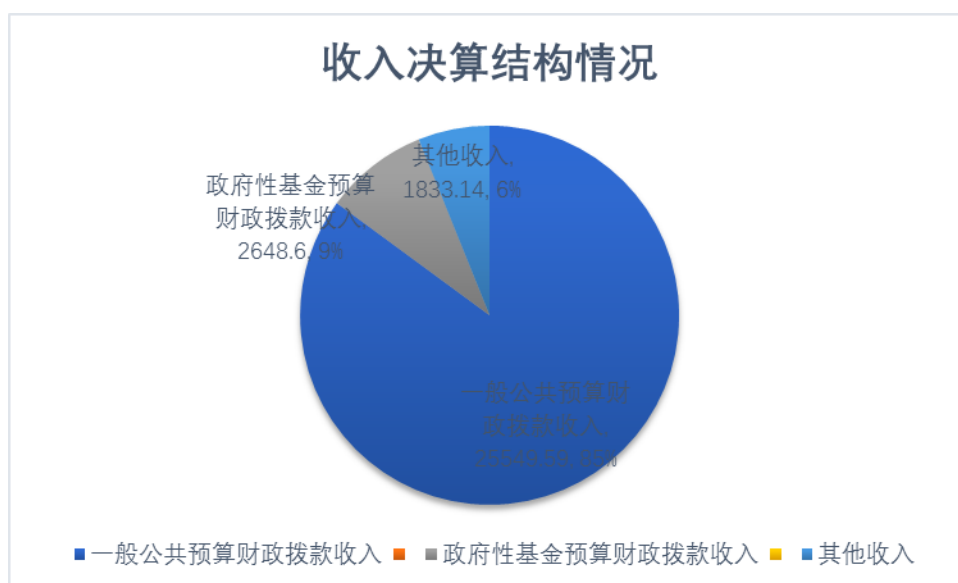
2020 年度收入总计 30031.33 万元，支出总计 28692.73 万元。与 2019 年度相比，收入减少 17859.42 万元，下降 37.29%；支出减少 19164.01 万元，下降 40.04%。主要是减少上年青岛国际经济合作区基础设施建设工程项目专项债券 2 亿元，减少上年力神动力项目扶持资金 2214 万元；本年增加青欧生命科学研究院项目扶持资金 1018 万元，增加支持教育事业发展资金 1610 万元，增加金财互联山东省云商总部基地项目扶持资金 1000 万元，增加金财人工智能与区块链研究院项目扶持资金 1600 万元。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 30031.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25549.59 万元，占 85.08%；政府性基金预算财政拨款收入 2648.6 万元，占 8.82%；其他收入 1833.14 万元，占 6.10%。



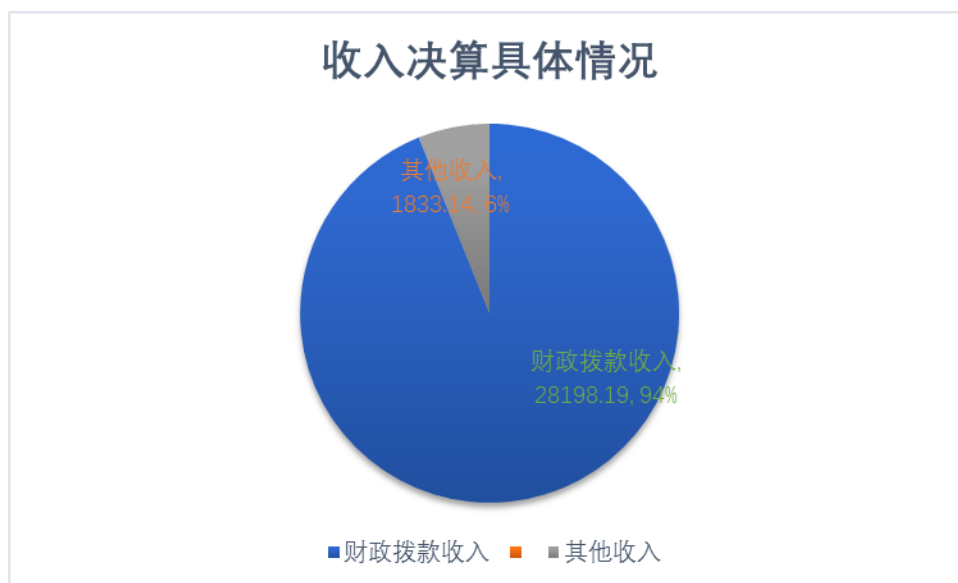
## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28198.19 万元。与 2019 年度相比，减少 19554.95 万元，下降 41.79%。主要是减少上年青岛国际经济合作区基础设施建设工程项目专项债券 2 亿元，减少上年力神动力项目扶持资金 2214 万元；本年增加青欧生命科学研究院项目扶持资金 1018 万元，增加支持教育事业发展资金 1610 万元，增加金财互联山东省云商总部基地项目扶持资金 1000 万元，增加金财人工智能与区块链研究院项目扶持资金 1600



万元。

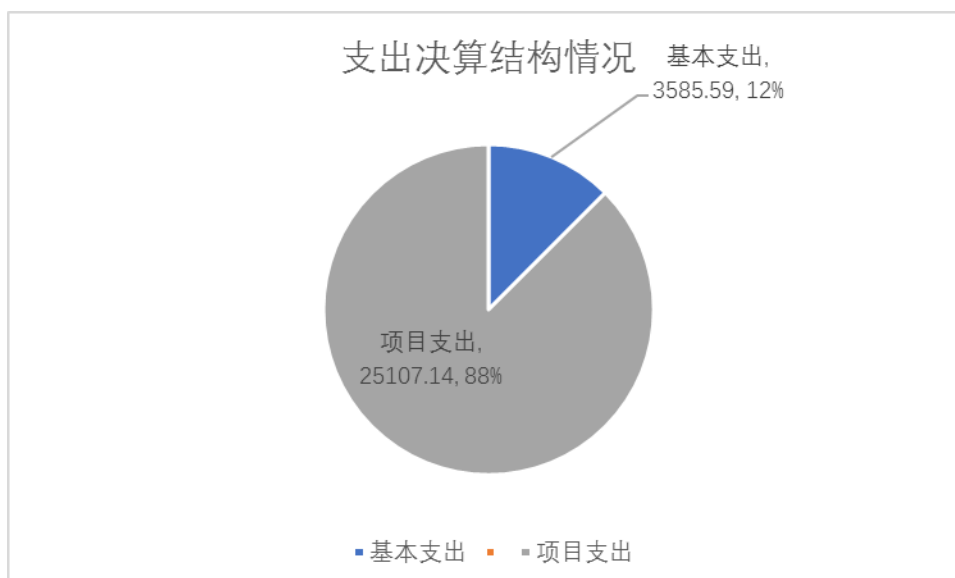
2、其他收入 1833.14 万元。与 2019 年度相比，增加 1695.53 万元，增长 1232.13%。主要是城市维护建设资金由往来账户调整至非同级财政拨款收入 1833.07 万元。



### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 28692.73 万元，其中：基本支出 3585.59 万元，占 12.50%；项目支出 25107.14 万元，占 87.50%



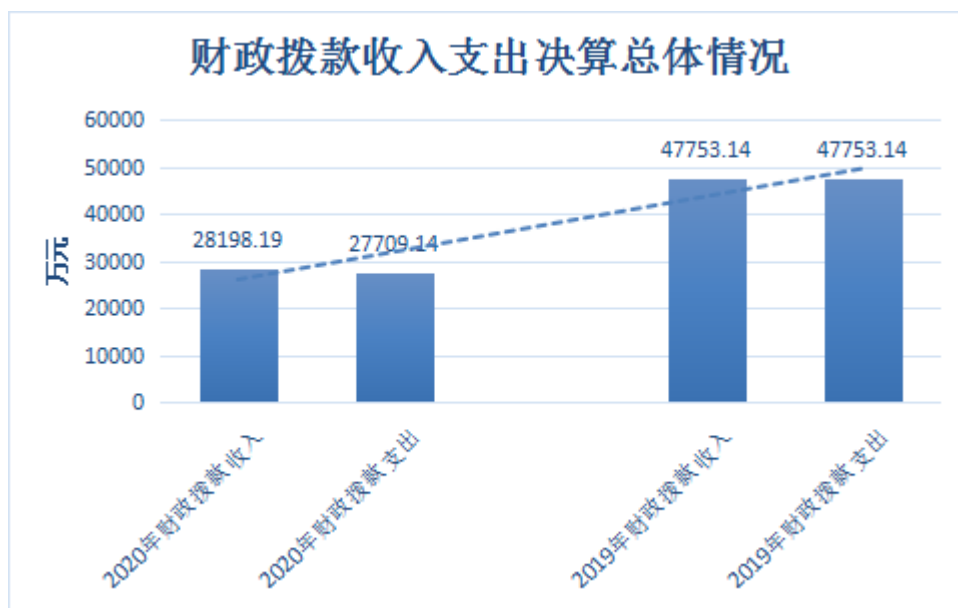
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3585.59 万元。与 2019 年度相比，减少 132.32 万元，下降 3.56%。

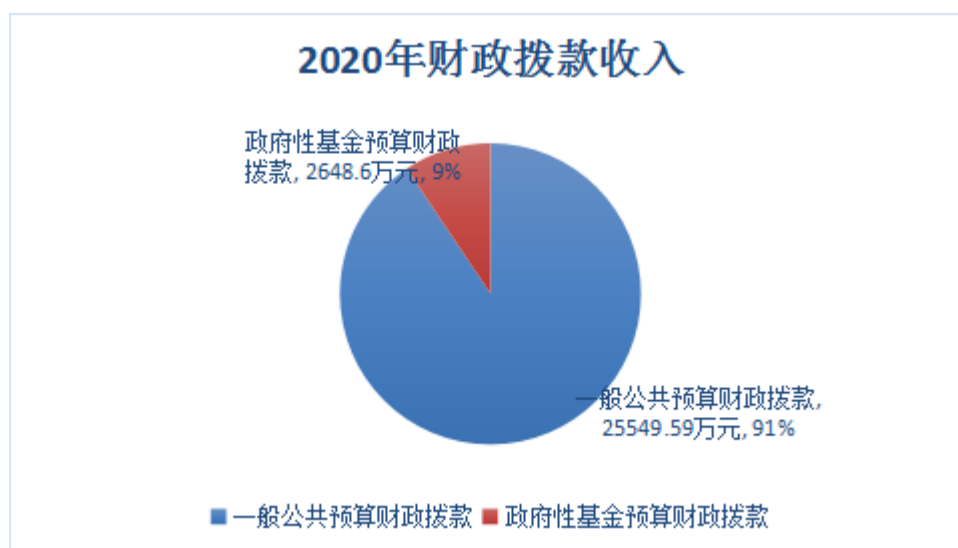
2、项目支出 25107.14 万元。与 2019 年度相比，减少 19031.69 万元，下降 43.12%。主要是减少上年青岛国际经济合作区基础设施建设工程项目专项债券 2 亿元，减少上年力神动力项目扶持资金 2214 万元；本年增加青欧生命科学研究院项目扶持资金 1018 万元，增加支持教育事业发展资金 1610 万元，增加金财互联山东省云商总部基地项目扶持资金 1000 万元，增加金财人工智能与区块链研究院项目扶持资金 1600 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 28198.19 万元、支出总计 27709.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 19554.95 万元，下降 40.95%；财政拨款支出减少 20044 万元，下降 41.97%。主要是减少上年青岛国际经济合作区基础设施建设工程项目专项债券 2 亿元，减少上年力神动力项目扶持资金 2214 万元；本年增加青欧生命科学研究院项目扶持资金 1018 万元，增加支持教育事业发展资金 1610 万元，增加金财互联山东省云商总部基地项目扶持资金 1000 万元，增加金财人工智能与区块链研究院项目扶持资金 1600 万元。

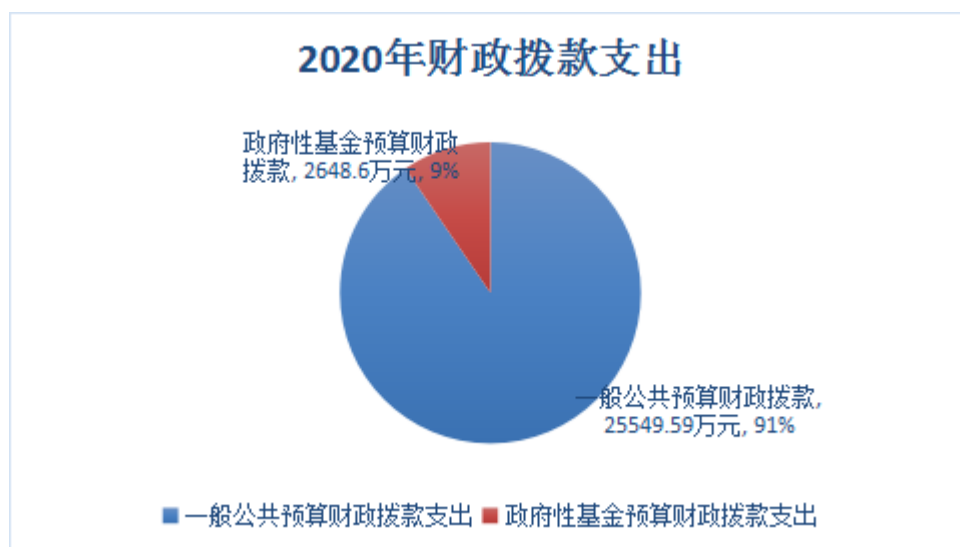


2020 年度财政拨款收入决算总计 28198.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款 25549.59 万元，占 90.61%；政府性基金预算财政拨款 2648.6 万元，占 9.39%。



2020 年度财政拨款支出决算总计 27709.14 万元，其中：

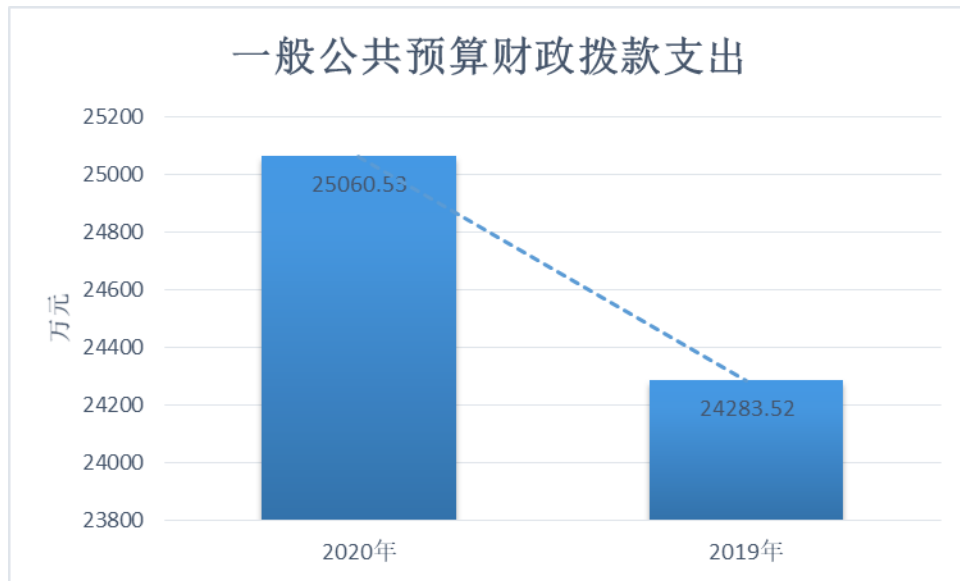
一般公共预算财政拨款 25060.53 万元，占 90.44%；政府性基金预算财政拨款 2648.6 万元，占 9.56%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

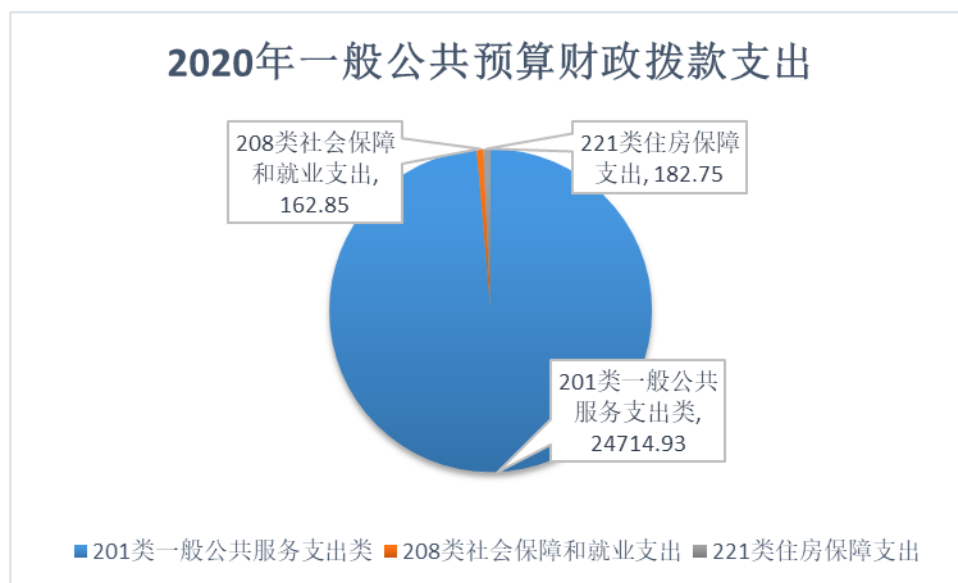
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25060.53 万元，占本年支出合计的 87.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.01 万元，增长 3.20%。主要是其他一般公共服务支出增加 1888 万元，主要 2020 年对企业的扶持资金增加。



## (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 25060.53 万元。主要用于以下方面：201 类一般公共服务支出类 24714.93 万元，占 98.62%；208 类社会保障和就业支出 162.85 万元，占 0.65%；221 类住房保障支出 182.75 万元。占 0.73%。



### （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 5727.23 万元，支出决算为 25060.53 万元，完成年初预算的 437.57%。决算数大于年初预算数的主要原因年内预算的追加。其中：

1、201（类）03（款）01（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 3720.5 万元，支出决算为 3293.82 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年功能区改革，人员减少，人员经费减少。

2、201（类）03（款）05（项）。主要反映用于专项业务活动支出。年初预算为 578.00 万元，支出决算为 566.35 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算基本持平。

3、201（类）03（款）99（项）。主要反映用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.36 万元。决算数大于年初预算主要原因是年内预算追加的对企业的补助 58.36 万元。

4、201（类）13（款）08（项）。主要反映用于招商引资费用。年初预算为 315.00 万元，支出决算为 353.38 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数大于年初预算主要原因是年内追加招商主体招引经费。

5、201（类）99（款）99（项）。主要反映其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20443.01 万元。决算数大于年初预算主要原因是年内单独预算追加对企业的扶持项目资金。

6、208（类）05（款）05（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 342.04 万元，支出决算为 120.04 万元，完成年初预算的 35.10%。决算数小于年初预算主要原因是功能区改革及人员的减少，及养老保险的改革。

7、208（类）05（款）06（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 171.02 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 25.04%。决算数小于年初预算主要原因是功能区改革涉及薪酬制度改革及人员的减少。

8、221（类）02（款）01（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 320.67 万元，支出决算为 182.75 万元，完成年初预算的 56.99%。决算数小于年初预算主要原因是功能区改革及人员的减少。

## 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 3585.59 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 3186.44 万元，主要包括：基本工资 1715.84

万元、津贴补贴 2.04 万元、奖金 674.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.04 万元、职业年金缴费 42.82 万元、职工基本医疗保险缴费 45.8 万元、住房公积金 209.41 万元、其他社会保障缴费 252.59 万元、其他工资福利支出 121.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.81 万元。

公用经费 399.15 万元，主要包括：办公费 19.1 万元、印刷费 1.73 万元、邮电费 12 万元、物业管理费 70.91 万元、差旅费 6.36 万元、维修（护）费 0.94 万元、租赁费 203.14 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 1.29 万元、委托业务费 3.71 万元、工会经费 27.11 万元、公务用车运行维护费 5.11 万元、其他交通费用 32.29 万元、其他商品和服务支出 3.99 万元、办公设备购置 11.25 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 179.72 万元，支出决算为 46.11 万元，比年初预算减少 133.61 万元，完成年初预算的 25.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是因 2020 新冠疫情造成本年度因公出国费减少；主要推行厉行节约，反对浪费，通过严格把关，控制非必要支出，节省经费。



## （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 150 万元，支出决算为 25.9 万元，比年初预算减少 124.1 万元，完成年初预算的 17.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是因 2020 新冠疫情造成本年度因公出国费减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 15 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、签证费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.72 万元，支出决算为 5.11 万元，比年初预算减少 4.61 万元，完成年初预算的 52.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定规范公车管理，推行厉行节约，反对浪费，通过严格把关，控制非必要支出，节省经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中德生态园管理委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.11 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、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中德生态园管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 15.1 万元，比年初预算减少 4.9 万元，完成年初预算的 75.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，使

得费用显著下降。其中：

国内接待费 15.1 万元，主要用于国内外招商，共计接待 64 批次，500 人次，其中外事接待 27 批次，270 人次。

国（境）外接待费 0 万元，主要用于国（境）外公务接待，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 2648.6 万元，本年支出 2648.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）212（类）08（款）03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1363.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是富源二号路项目 710.35 万元、国家智慧城市创建项目 653.45 万元属于基础设施固投项目，固投项目的预算在新区预算范围编制。

（二）212（类）08（款）06（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

（三）212（类）08（款）99（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 1244.9 万元，完成年初预算的 19.28%。决算数大于年初预算数主要原因是追加青欧生命科学高等研究院扶持资金 1018 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出399.15万元，比年初预算数减少259.28万元，降低39.38%，主要原因是因2020新冠疫情造成本年度因公出国费减少；主要推行厉行节约，反对浪费，通过严格把关，控制非必要支出，节省经费。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2984.8万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2958.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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1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、租赁其他用车2辆，其他用车主要是事业公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛中德生态园管理委员会按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 21760.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效单位自评 26 个项目中，25 个项目自评等级为优秀，1 个项目自评等级为一般。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 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。

十六、201 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、201 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十八、201 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十九、201 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映机关事业单位用于招商引资项目的支出。

二十、201 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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。

二十二、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）：主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房



公积金（项）：主要反映用于住房公积金缴费支出。

二十四、212 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映用于城市建设支出。

二十五、212 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：主要反映用于出让国有土地使用权收入安排的支出。

二十六、212 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映其他用于出让国有土地使用权收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛中德生态园管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城发投资集团有关百洋药业项目产业扶持资金	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
2	F 集团研发中心项目扶持资金兑现	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
3	夏泰鑫扶持资金审计项目	青岛中德生态园管理委员会	96.66	优秀
4	兑现海尔工业 4.0 等项目产业扶持资金	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
5	安全生产执法检查资金	青岛中德生态园管理委员会	99	优秀
6	发展研究课题工作经费	青岛中德生态园管理委员会	96.3	优秀
7	城乡规划编制资金	青岛中德生态园管理委员会	97.65	优秀
8	环境质量监测评估经费	青岛中德生态园管理委员会	96.85	优秀
9	土地规划、土地报批业务费	青岛中德生态园管理委员会	95.98	优秀
10	2020 年引进人才个税奖励资金	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
11	金财人工智能与区块链研究院项目扶持资金	青岛中德生态园管理委员会	71	一般
12	城市会展形象推广资金	青岛中德生态园管理委员会	99.95	优秀
13	人才创新创业工作经费	青岛中德生态园管理委员会	99.72	优秀
14	青科大中德校区项目扶持资金	青岛中德生态园管理委员会	97.5	优秀

15	青欧生命科学高等研究院项目建设经费	青岛中德生态园管理委员会	99	优秀
16	招商引资经费	青岛中德生态园管理委员会	99.87	优秀
17	重点财源项目引进资金	青岛中德生态园管理委员会	98.95	优秀
18	审计中介费	青岛中德生态园管理委员会	99.75	优秀
19	数字化技术与智能制造科技创新中心项目扶持资金	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
20	芯恩（青岛）集成电路一期项目剩余基础设施配套延伸补贴	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
21	重点财源建设单位扶持资金	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
22	自贸试验区市场主体招引工作专项经费	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
23	对外宣传产品开发制作资金	青岛中德生态园管理委员会	99.68	优秀
24	机关班车租赁费	青岛中德生态园管理委员会	99.97	优秀
25	电子政务平台运行资金	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀
26	法律咨询服务费	青岛中德生态园管理委员会	100	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市会展形象推广资金						
预算部门和单位 (盖章)	国际合作部			实施单位	经济发展部、产业促进部、国际合作部招商外联办公室		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	200.00	200.00	199.01		99.51%	10	9.95
其中:本级财政拨款	200.00	200.00	199.01		99.51%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	印制园区宣传材料不少于 100 份, 举办开工、签约等活动不少于 5 的, 各项工作质量达标达到 100%, 有效提升园区宣传形象。			印制园区宣传材料 800 余份, 举办开工、签约等活动 20 余次, 各项工作质量达标率 100%, 极大提升了园区宣传形象。			
一级绩效 指标	二级 绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指 标	数量 指标	对外交流活动	2 次	2 次	10	10	
产出指 标	数量 指标	对外推介活动	≥5 次	6 次	10	10	
产出指 标	数量 指标	签约仪式	2 次	2 次	10	10	
产出指 标	质量 指标	各项工作质量达标率	100%	100%	10	10	
产出指 标	时效 指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
效益指 标	社会 效益	提升园区宣传形象	有效提升	极大提升	30	30	
满意度 指标	社会 公众	园区知名度	≥90%	96%	10	10	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>99.95</b>	<b>优秀</b>
预算单 位和主 管部门 签字	预算单位项目负责人: 唐华 主管部门业务审核人:			预算单位财务负责人: 唐华 主管部门财务审核人:			
	2020 年 3 月 25 日			2020 年 3 月 25 日			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡规划编制资金						
预算部门和单位(盖章)		青岛中德生态园管理委员会			实施单位	青岛中德生态园管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算安排数		全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		240.00		226.90		94.54%	10	9.45
其中: 本级财政拨款		240.00		226.90		94.54%	—	—
上级资金		0.00				0.00%	—	—
其他资金		0.00				0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标: 完成规划编制及课题研究≥4个, 推广绿色生态理念落实。			根据规划建设需要, 完成规划编制及课题研究8个, 推广绿色生态理念落实。				
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	完成规划编制及课题研究项目数量	≥4个	8	6	6		
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	98%	6	5.9		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	100%	6	6		
产出指标	成本指标	地质灾害危险性评估	16	14	4	3.5		
产出指标	成本指标	交通评估	30	29.2	4	3.9		
产出指标	成本指标	节能评估	25	24.9	4	4		
产出指标	成本指标	区域化水资源论证	25	24.8	4	4		
产出指标	成本指标	区域化雷电灾害风险评估	42	41.99	4	4		
产出指标	成本指标	自贸区指标体系	30	26.82	4	3.6		
产出指标	成本指标	定点全景与高清正射影像数据的采集更新	25	23	4	3.7		
产出指标	成本指标	十四五发展规划及产业报告	47	42.19	4	3.6		
效益指标	社会效益	推广绿色生态理念落实	效果明显	效果明显	15	15		
效益指标	社会效益	修编控制性详细规划应用率	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象	入园开发建设项目建设单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>97.65</b>	<b>优秀</b>	
预算单位和主管部门 签字	预算单位项目负责人: 王为群 主管部门业务审核人:			预算单位财务负责人: 唐华 主管部门财务审核人:				
	2020年3月25日			2020年3月25日				

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	土地规划、土地报批业务费						
预算部门和单位(盖章)	青岛中德生态园管理委员会		实施单位	青岛中德生态园管理委员会			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	40.00	40.00	39.90	99.76%	10	9.98	
其中: 本级财政拨款	40.00	40.00	39.90	99.76%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	完成项目用地清场、供地业务, 保障项目建设。		按时完成了项目用地清场、供地业务, 及时保障了项目建设。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	完成清场放线项目数	10 个	11 个	6	6	
产出指标	数量指标	完成附着物评估项目数	2 个	3 个	6	6	
产出指标	数量指标	完成供地测绘项目数	40 个	49 个	6	6	
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	6	6	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%	6	6	
产出指标	成本指标	清场放线	11	10.9771	5	4.5	
产出指标	成本指标	附着物评估	0.8	0.7269	5	4.5	
产出指标	成本指标	供地测绘	11.8	11.8	5	4.5	
产出指标	成本指标	园区控规与国土空间规划衔接专题研究	16.4	16.4	5	4.5	
效益指标	社会效益	保障项目用地开工建设	及时	及时	30	29	
满意度指标	服务对象	入园开发建设项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	9	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>95.98</b>	<b>优秀</b>
预算单位和主管部门签字	预算单位项目负责人: 王为群 主管部门业务审核人:		预算单位财务负责人: 唐华 主管部门财务审核人:				
	2021 年 3 月 25 日		2021 年 3 月 25 日				

