

2020 年度
青岛藏马山旅游度假
区开发建设指挥部
单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据青西新发【2018】42号《关于青岛西海岸发展集团挺进藏马山旅游度假区的决定》，青岛藏马山旅游度假区开发建设小组的主要职责是：

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行新发展理念，围绕新区承担的国家使命和历史责任，深入实施乡村振兴和脱贫攻坚战略，带动新区西部绿色发展、高质量发展，为新区发展打造新的增长极和活力源。。

（二）坚持生态优先、绿色发展，顺应自然、尊重规律，高标准编制发展规划，5年内实现影视文化、休闲度假、医养健康等产业的全面布局，将藏马山旅游度假区打造成乡村振兴的齐鲁样板、美丽新区的新亮点、生态旅游的新品牌、西部发展的新引擎，建成功能完善、精致有序、特色鲜明、绿色发展的生态示范区。

（三）全面负责先行启动区范围内的开发，统筹实施区域内的规划设计、基础设施建设、资金筹措、项目引建等各项任务。

（四）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

青岛藏马山旅游度假区发建设小组共设有5个职能科室，分别为：办公室，土地规划建设处，经济发展处，综合协调处，拆迁安置处。

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部部门决算为本级，无下属单位。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛灵山湾文化影视区开发建设指挥部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	52.17	一、一般公共服务支出	20	52.17
	2			21	
	3			22	
	4			23	
	5			24	
	6			25	
	7			26	
	8			27	
	9			28	
	10			29	
	11			30	
	12			31	
	13			32	
	14			33	
本年收入合计	15	52.17	本年支出合计	34	52.17
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	36	
	18			37	
总计	26 19	52.17	总计	38	52.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛灵山湾文化影视区开发建设指挥部

单位：万元

功能分类 科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	52.17	52.17					
201			一般公共服务支出	52.17	52.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.61	35.61					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	35.61	35.61					
20136			其他共产党事务支出	16.55	16.55					
2013650			事业运行	16.55	16.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 青岛灵山湾文化影视区开发建设指挥部

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
一、一般公共预算财政拨款	1	52.17	一、一般公共服务支出	18	52.17	52.17	
	2			19			
	3			20			
	4			21			
	5			22			
	6			23			
	7			24			
	8			25			
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	52.17	本年支出合计	29	52.17	52.17	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	52.17	总计	34	52.17	52.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表

公开

06表

单位：万

元

部门： 青岛灵山湾文化影视区开发建设指挥部

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	35.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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	16.47	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					35.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 青岛灵山湾文化影视区开发建设指挥部

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

注：本表反映部门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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：青岛灵山湾文化影视区开发建设指挥部

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.48	1	6.48		6.48	1	16.47		16.47		16.47	

注：本表反映部门本年度“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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表
金额单位：万元

部门：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况和重要事项

说明

一、收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 52.17 万元，支出总计 52.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.64 万元，分别下降 19%，主要是根据有关要求压缩了部分公用经费支出。

二、收入决算情况

2020 年度本年收入 52.17 万元，其中：财政拨款收入 52.17 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况

2020 年度本年支出 52.17 万元，其中：基本支出 35.61 万元，占 68 %；项目支出 16.55 万元，占 32%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收支总计 52.17 元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.64 万元，分别下降 19%，主要是根据有关要求压缩了部分公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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决算为 52.17 万

元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.64 万元，分别下降 19%，主要是根据有关要求压缩了部分公用经费支出。

2、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 52.17 万元。主要用于以下方面：

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）及相关机构事务支出（项）35.61 万元，占 68%

2013650 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）16.55 万元。占 32%。

3、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 52.17 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年根据有关要求压缩了部分公用经费支出。其中：

（1）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）及相关机构事务支出（项）35.61 万元，占 68%

（2）2013650 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）16.55 万元。占 32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 35.61 万

元，因属临时机构无人员经费，只有临时机构公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 35.61 万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无年末结转和结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.47 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.47 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数增加 10 万元，主要原因是车辆运行维护费增加 10 万元。其中：因公出国（境）费减少 1 万元、公务用车购置及运行费增加 10 万元、公务接待费减少 1 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因疫情等原因没安排出国考察项目。公务用车购置及运行

费增加的主要原因是随着各项社会事务增多车辆使用频率过高，燃油费增加，加之车辆逐年老化维修费也随之增长。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央及省市有关规定从严控制公务接待。

2020年“三公”经费决算比2019年增加0.24万元，基本持平

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国(境)费指单位公务出国(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。2020年我单位无因公出国(境)费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费16.47万元。主要用于租赁燃修费用。2020年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020年我单位无公务接待费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、重要事项说明

(1)机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出52.17万元，比年初预算减少21.83万元，下降29%，主要原因是加强管理严控办公支出。比2019年减少12.64万元，下降21%，主要原因是

按照上级有关要求进一步压一般性公用经费支出。

(2) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额合计16.47万元，其中：政府采购货物金额16.47万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

(3) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆（全部为租赁）。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

2019年青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部无绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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：指事业单位取得的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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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）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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部所使用的支出功能分类科目解释说明

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）及相关机构事务支出（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。

2013650 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。