

# **2021 年青岛藏马山旅 游度假区开发建设指 挥部单位预算**

# 目 录

## 第一部分 青岛藏马山旅游度假区单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分青岛藏马山旅游度假区 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

## 第三部分青岛藏马山旅游度假区 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 青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部概况

青岛藏马山旅游度假区是经区委区政府批准成立的临时机构。担负着藏马山区域建设开发，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）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。

## 二、机构设置

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部共设有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。

# 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

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。

#### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 2021 年收入预算为 61.49 万元,其中:一般公共预算拨款 61.49 万元。2021 年支出预算为 61.49 万元,其中:人员支出 0 万元,公用支出 61.49 万元,项目支出 0 万元。

#### (二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 61.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61.49 万元，占 100 %；

### （三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 61.49 万元，其中：人员支出 0 万元，占 0 %；公用支出 61.49 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。

### （四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 2021 年财政拨款收支预算 61.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.51 万元，减少 17%。主要原因是根据上级有关文件要求，压缩了经费预算。

### （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 61.49 万元，与 2020 年相比，减少 12.51 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和非刚性公用经费支出。

2021 年一般公共预算支出 61.49 万元，与 2020 年相比，减少 12.51 万元。主要原因是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。

### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务（类）支出 61.49 万元，占 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 61.49 万元，比 2020 年减少 12.51 万元，下降 17%。主要原因是，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。

### （七）政府性基金预算收支情况

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 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）关于青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 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 61.49 万元，其中：

人员经费 0 万元，占 0%：

公用经费 61.49 万元，占 100%：

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）关于青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 0 万元。

### （十）关于青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 2021

## 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 10.5 万元，比 2020 增加 2.02 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2020 度减少 1 万元。主要是根据有关文件要求，灵山湾与藏马山合署办公后不再安排出国费用。

公务用车购置及运行费预算 10 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，主要用于：车辆燃修运行支出，比 2020 度增加 3.52 万元，主要原因是根据上级开发建设藏马山有关要求，加大安全生产监管力度等，增加公务用车频率及用油成本所致。（需要说明的是公务用车两辆，全部经区机关中心审核批准租赁车辆）

公务接待费预算 0.5 万元，主要用于：日常公务接待。比 2020 度减少 0.5 万元，主要原因是按照有关要求进行了压缩。

另外，2021 年安排培训费预算 0 万元，与 2020 度持平。会议费预算 1.2 万元。比 2020 度增加 1.2 万元，主要原因是今年大项目开工较多，预留开工典礼等大型会议费用。

## 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 61.49 万元，今年根据预算安排调整，将原来在项目支出的物业费、办公用房租赁费调到基本支出，按照同口径计算比 2020 年减少 12.51 万元，减少 17%。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10.03万元，其中：政府采购货物金额10.03万元、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0辆，其中，公务用车0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，青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部单位实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元。

## 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**

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。

## **十八、青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部无特有的其他需进行解释说明的名词**

**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職業年金支出。

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**