

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部  
(本级)

2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021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 2021年度单位决算情况说明**

## **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

(一) 承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。

(二) 按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。

(三) 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

本单位内设机构1个，分别是：

从单位构成看，青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部部门决算包括：指挥部本级决算。

纳入青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部本级。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,152.15	一、一般公共服务支出	31	914.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,152.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,152.15</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.99	年末结转和结余	59	9.99
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,162.15</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,162.15</b>

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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

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	9,152.15	9,152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.79	914.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.18	880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.95	776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

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	9,152.15	1,021.25	8,130.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.79	907.99	6.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.18	880.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.95	776.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.56	70.46	124.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

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	9,152.15	一、一般公共服务支出	33	914.79	914.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.56	194.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.80	42.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,152.15	<b>本年支出合计</b>	85	9,152.15	9,152.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.99	年末财政拨款结转和结余	86	9.99	9.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.99		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	9,162.15	<b>总计</b>	90	9,162.15	9,162.15	0.00	0.00

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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

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	9,152.15	1,021.25	8,130.90
201	一般公共服务支出	914.79	907.99	6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.18	880.18	0.00
2010301	行政运行	776.95	776.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.23	103.23	0.00
20113	商贸事务	6.80	0.00	6.80
2011308	招商引资	6.80	0.00	6.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.85	4.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	4.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.97	22.97	0.00
2013650	事业运行	22.97	22.97	0.00
205	教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20509	教育费附加安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	6,000.00	0.00	6,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.56	70.46	124.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.10	0.00	124.10
2080116	引进人才费用	124.10	0.00	124.10
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00
216	商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00

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
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00

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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	704.14	302	商品和服务支出	317.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.93	30201	办公费	159.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.23	30211	差旅费	10.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费	90.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>704.14</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>317.11</b>

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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

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	
3.90	0.00	3.60	0.00	3.60	0.30	3.90	0.00	3.60	0.00	3.60	0.30

注：1. 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

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）

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	0.00	0.00	0.00

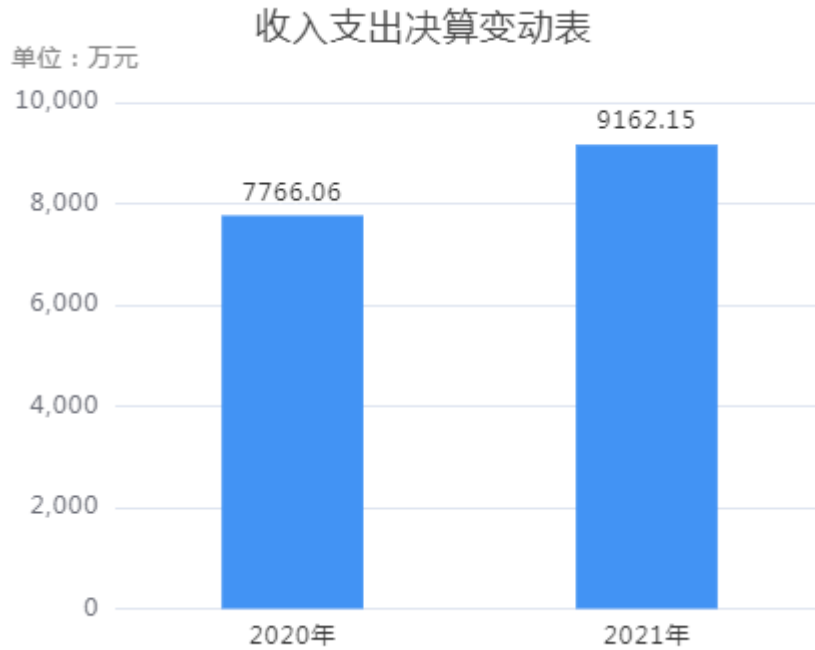
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

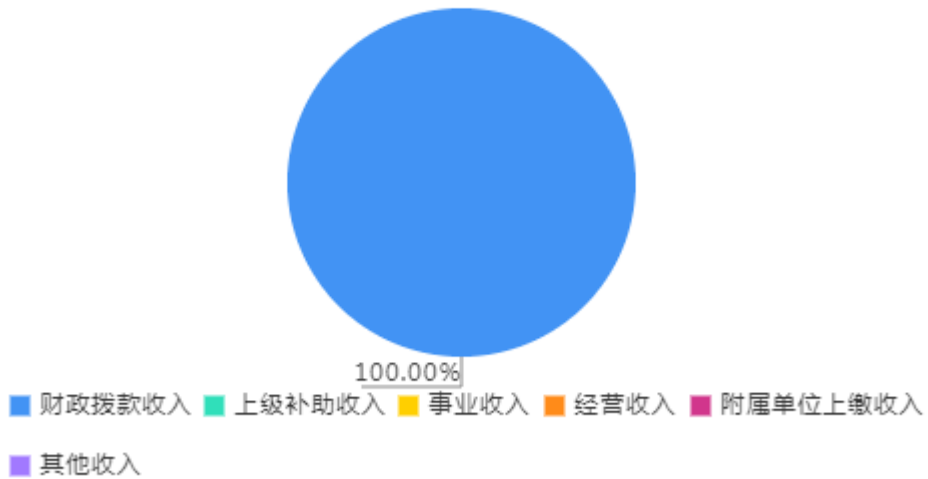
2021年度收、支总计9,162.15万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,396.08万元，增长17.98%。主要原因是：博鳌论坛经费。



## 二、收入决算情况

本年收入合计9,152.15万元，其中：财政拨款收入9,152.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

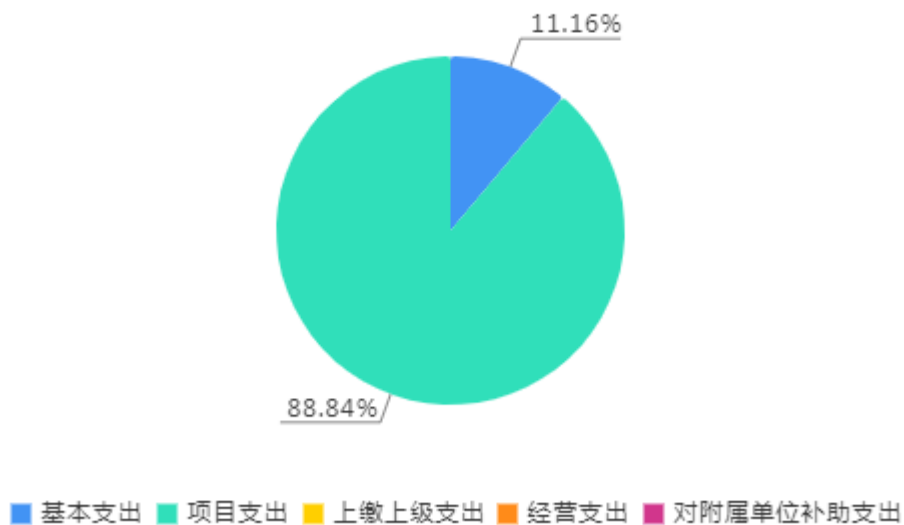
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

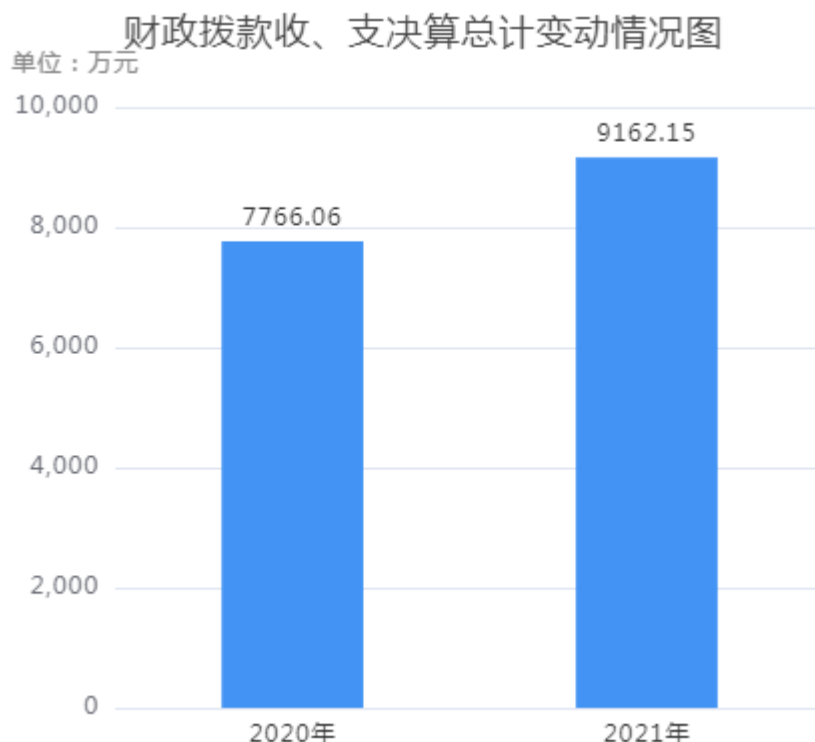
本年支出合计9,152.15万元，其中：基本支出1,021.25万元，占11.16%；项目支出8,130.90万元，占88.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计9,162.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,396.08万元，增长17.98%。主要原因是：博鳌论坛经费。



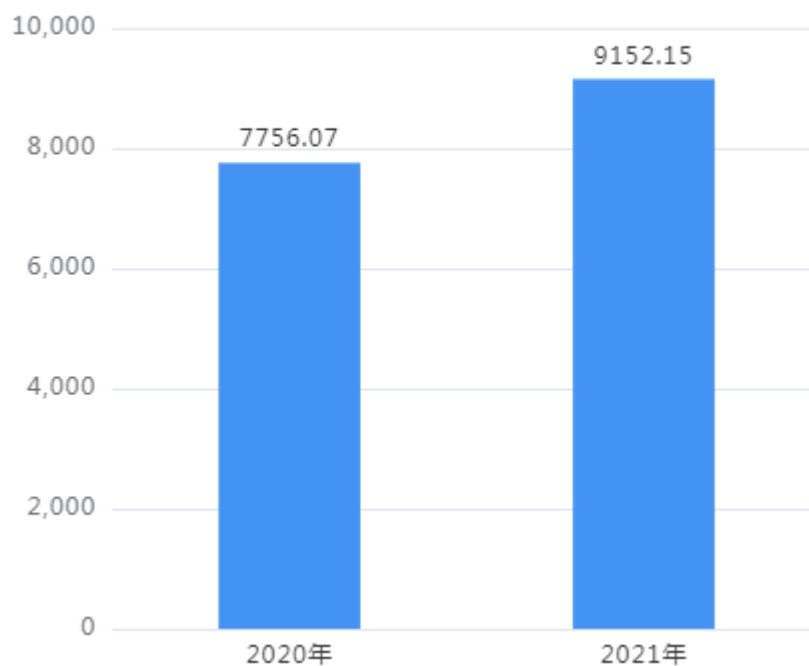
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,152.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,396.08万元，增长18.00%。主要原因是：博鳌论坛经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

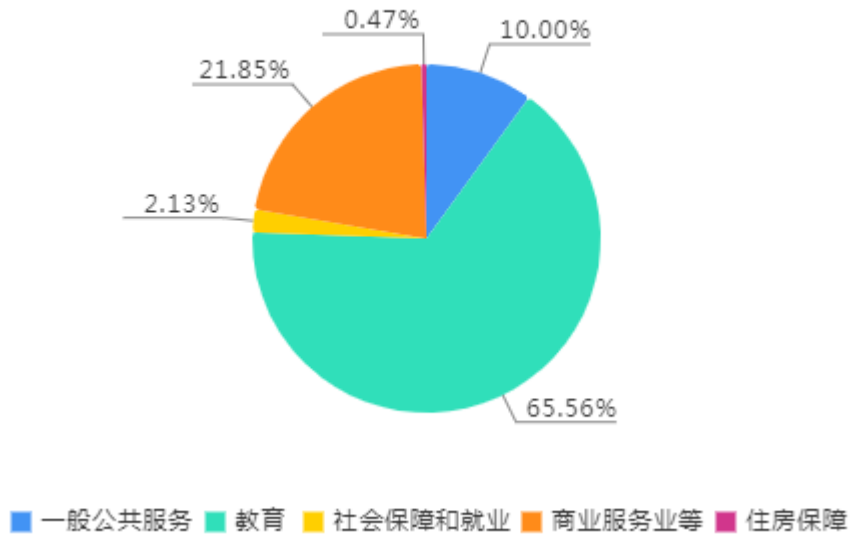
单位：万元



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,152.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出914.79万元，占10.00%；教育（类）支出6,000.00万元，占65.56%；社会保障和就业（类）支出194.56万元，占2.13%；商业服务业等（类）支出2,000.00万元，占21.85%；住房保障（类）支出42.80万元，占0.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,152.15万元，支出决算为9,152.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。其中：

1. 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）。年初预算为776.95万元，支出决算为776.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为103.23万元，支出决算为103.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初

预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。  
决算数与年初预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为6000.00万元，支出决算为6,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为124.10万元，支出决算为124.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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）。年初预算为46.98万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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）。年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.80万元，支出决算为42.80万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,021.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费704.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费317.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括0。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.60万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.30万元，主要用于项目招商接待，共计接待3批次、125人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于0，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出317.11万元，比上年增加267.72万元，增长541.99%，主要原因是：冰鉴公司房屋租赁费。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

6.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金8245.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8245.93万元，其中财政拨款8245.93万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“安全生产”“招商引资”“冰剑人才”“办公用房租赁”“清华美院第三年启动资金”“博鳌亚洲论坛”等 6 个项目的绩效自评表。

1、安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力推进双重预防体系建设，有效落实风险管控措施，进一步遏制一般安全生产事故，杜绝重大事故发生，确保了区，执行数为 16 万区安全生产形势稳定。

2、招商引资项目绩效自评综述：举办招商项目集中签约、开工及建成仪式 $\geq 3$ 次；提供展会所需服务，完成展板设计制作等工作；完成大型招商项目 $\geq 10$ 个，其他楼宇总部经济招商引资项目 $\geq 10$ 个；完成年度招商目标和投资目标、为土地供地提供保障。

3、办公场所租赁费项目绩效自评综述：维护独立办公场所的正常运行，为实现机构职能提供有力保障。

4、博鳌亚洲论坛项目绩效自评综述：开展设备购置、项目研发、成果转化、企业孵化、科研业务、研究院运行等工作。

5、冰剑房屋租赁项目绩效自评综述：提供 2000 平米按要求装修完备的独立办公场所达到直接入住的办公条件，实现了招商引资目的。

6、清华美院筹建费项目绩效自评综述：一是 2021 年 9 月，运营团队入驻园区，预计 2022 年举办揭牌仪式并正式开办运

营；二是与大学、政府相关部门紧密协作，正式成立第一届研究院管委会，正积极筹备举办管委会会议；三是组建了 25 人综合运营团队，搭建高质量人才梯队；四是与政府机构、行业龙头企业共建合作研发平台 15 个；五是研究院本年度继续与华晨宝马汽车有限公司合作开展非物质文化遗产保护创新模式探究与实践项目合作，并与青岛海信电子技术服务有限公司、苏富比艺术学院（纽约校区）、山西省阳城县、中国地质博物馆等政府机构或国内外企业、机构签订 10 余项技术咨询、服务协议；六是举办中国首届全国艺术设计高等院校院校长联席会、国务院学位委员会设计学科评议组全体会议、教育部高等学校设计学教学指导委员会全体会议、2021 中国空间艺术构造大展等全国性大型活动，邀请全国各界顶尖专家学者参会，引领艺术设计学科发展；七是举办“实种实褒 实颖实栗——清华大学美术学院校庆特别展”、“艺科融合·质创未来”主题展、中国风格艺术设计作品展、“中国手工造纸的技·艺”主题展等展览，展出 400 余件艺术设计作品，促进地方产业升级转型和社会人文素养提升；八是研究院中英文官网正式上线，微信公众号推送信息动态 63 条；九是与清华美院、清华艺科中心合作在研究院举办“中国风格”课题中期会议、第三届艺术与科学创新沙龙等学术活动。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

部门整体支出绩效自评

结果为 90 分以上，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完

成率为 100%，部门整体绩效目标完成情况较好  
绩效评价报告详见“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。

## 第五部分

### 附件