

青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导  
小组办公室（本级）

2022年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2022年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2022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

## 单位概况

## 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

青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）单位内设机构共1个，分别为：

1. 青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）无下属单位

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	36.41	一、一般公共服务支出	36.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	36.41	本年支出合计	36.41
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	36.41	支出总计	36.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	36.41	一、一般公共服务支出	36.41	36.41	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	36.41	本年支出合计	36.41	36.41	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	36.41	支出总计	36.41	36.41	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41
2	201	一般公共服务支出	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41
4	2010350	事业运行	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	0.00	0.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	0.00	0.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	0.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
11	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
14	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
15	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
16	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
17	30205	水费	0.00	0.00	0.00
18	30206	电费	0.00	0.00	0.00
19	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
20	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
27	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
28	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
29	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
32	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
34	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
37	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
38	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
44	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.50	0.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.50	0.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区藏马山旅游度假区开发建设领导小组办公室（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350事业运行	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2022年单位预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为36.41万元，包括：一般公共预算拨款收入36.41万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为36.41万元，其中项目支出36.41万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算36.41万元，较上年预算减少25.08万元，其中：

1. 收入预算减少25.08万元，其中一般公共预算拨款收入减少25.08万元、政府性基金预算拨款收入减少0万元、国有资本经营预算拨款收入减少0万元、财政专户管理资金收入减少0万元、事业收入减少0万元、事业单位经营收入减少0万元、上级补助收入减少0万元、附属单位上缴收减少0万元、其他收入减少0万元、上年结转结余减少0万元等。

2. 支出预算减少25.08万元，其中基本支出支出减少61.49万元，项目支出支出增加36.41万元，经营支出支出减少0万元，上缴上级支出支出减少0万元，对附属单位补助支出支出减少0万元，年终结转结余支出减少0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：根据上级有关文件要求，压缩了临时部门办公费、房租费 20%，车辆租赁费 100%等经费预算。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入36.41万元，与上一年相比，减少25.08万元，下降41%。主要原因是：根据上级有关文件要求，压缩了临时部门办公费、房租费 20%，车辆租赁费100%等经费预算。

2022年一般公共预算支出36.41万元，与上一年相比，减少25.08万元，下降41%。主要原因是：根据上级有关文件要求，压缩了临时部门办公费、房租费 20%，车辆租赁费100%等经费预算。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2022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支出。

## **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预

算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他商品和服务支出等。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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

#### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上一年相比，减少10万元，下降95%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，减少10万元，下降95%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：藏马山指挥部隶属于临时机构无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，减少10万元，下降95%，主要原因是：根据上级有关文件要求，压缩了临时部门车辆租赁费 100%经费预算。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0万元，下降0%，主要原因是：与上一年持平。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，减少61.49万元，下降100%。主要原因是：根据上级有关文件要求，压缩了临时部门办公费、房租费 20%，车辆租赁费 100%等经费预算。

### （二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额8.00万元，其中：财政拨款安排8.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，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）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### （四）预算绩效信息

#### （1）预算绩效管理情况

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金36.41万元，其中财政拨款36.41万元；涉及整体支出1项，预算资36.41万元。拟对3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36.41万元，其中财政拨款36.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化3个项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部项目支出绩效目标自评表、2022年藏马山旅游度假区开发建设指挥部整体支出绩效目标表

# 部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度 ）

填表联系人：姜秋月

联系电话：87118769 财务联系人：姜秋月

联系电话：87118769

一级预算部门(单位)		青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部						整体绩效满分值
整体预算资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	预算执行率	分值	得分	90.00	
年度财政资金合计	36.41	36.41	36.41	100.00%	10.00	10.00		
来源	1. 区级预算资金	36.41	36.41	36.41	100.00%	—	—	整体绩效总得分
	2. 上级转移支付				0.00%	—	—	
结构	1. 基本支出	-	-	-	0.00%	—	—	整体绩效评级
	2. 项目支出	36.41	36.41	36.41	100.00%	—	—	
组成	1. 部门本级				0.00%	—	—	A
	2. 所属单位				0.00%	—	—	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	得分计算方法
职责履行	基本职责1	数量指标1: 办公室人员	≥15人	15人	正式资料	10.00	10.00	简单比例法
		质量指标2: 办公人员与岗位符合度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法
	年度重点工作任务1	数量指标1: 综合业务开办率	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法
		质量指标2: 办公场所运行安全率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法
履职效能	行政效能指标	指标1: 提高工作效率	发挥新区体制和指挥部机制	发挥新区体制和指挥部机制	说明材料	4.50	4.50	判断赋分法
		指标2: 完善工作体系	完善新区藏马山体	完善新区藏马山体	说明材料	4.50	4.50	判断赋分法
	经济效益指标	指标1: 举办重要展	≥2项	4项	说明材料	6.00	6.00	判断赋分法
	社会效益指标	指标1: 促进区域经济、文化发展	成效显著	成效显著	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法
		指标2: 提高各参建单位应急处置能力	成效显著	成效显著	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法
	生态效益指标	指标1: 促进人才引进	成效显著	成效显著	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法
	可持续影响指标	指标1: 房屋租赁费支付及时率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法
指标2: 建立“3+x”党建联建工作模式		逐步建立	逐步建立	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度	满意度指标	指标1: 租赁车辆配备使用标准率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法
		指标2: 社会公众满意度	≥90%	90%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法
自评总得分低于80分		无						
重大事项披露		无						

# 项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：姜秋月 联系电话：87118769 财务联系人：姜秋月 联系电话：87118769

项目名称	办公场所运行费		项目实施单位	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部					
预算部门(单位)	青岛藏马山旅游度		主管部门	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	6.67	6.67	6.67	100.00%	10	10.00	自评总得分		
其中：本级财政	6.67	6.67	6.67	100.00%	—	—	自评等级		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	实施期总目标：维护独立办公场		100%						
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	
								方法说明	
产出指标	数量指标	开发建设领导小组办公室人	15人	15人	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	办公人员与岗位符	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	综合业务开办及时	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	划分三个区间对应
产出指标	成本指标	办公费场所运行费	≤6.67万元	≤6.67万元	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
产出指标	数量指标	藏马山长汗沟社区办公场所	457平方米	457平方米	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
效益指标	质量指标	办公场所运行安全率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
效益指标	时效指标	提高工作效率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应
效益指标	时效指标	完善工作体系	成效显著	成效显著	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
效益指标	数量指标	促进区域经济文化发展	成效显著	成效显著	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
满意度指标	质量指标	促进人才引进	成效显著	成效显著	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	划分三个区间对应
满意度指标	时效指标	车辆租赁支付及时	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	划分三个区间对应
满意度指标	成本指标	车辆保有量	2辆	2辆	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
满意度指标	社会效益	保障机构职能得以实现	保障	保障	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
满意度指标	可持续影响	办公场所正常运行管理机制	健全并形成成长长效机制	健全并形成成长长效机制	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分

满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥95%	≥95%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	划分三个区间对应
自评低于80分或完		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：姜秋月      联系电话：87118769      财务联系人：姜秋月      联系电话：87118769

项目名称	办公场所租赁费		项目实施单位	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部				
预算部门(单位)	青岛藏马山旅游度假区		主管部门	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	评结果(满分100分)	
资金合计(万元)	9.34	9.34	9.34	100.00%	10	10.00	自评 总得分 <b>90.00</b>	
其中：本级财政	9.34	9.34	9.34	100.00%	—	—		
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级 <b>优</b>	
其他资金				0.00%	—	—		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况				
	实施期总目标：维护独立办公场			100%				
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
								采用方法 方法说明
产出指标	数量指标	开发建设领导小组办公室人	15人	15人	正式资料	10.00	10.00	简单比例法 正向计算
产出指标	质量指标	办公人员与岗位符	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法 正向计算
产出指标	时效指标	综合业务开办及时	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法 划分三个区间对应
产出指标	成本指标	办公费租赁费	≤9.34万元	≤9.34万元	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法 在预算范围内支出得满分，否则不得
产出指标	数量指标	藏马山长汗沟社区办公场所	457平方米	457平方米	工作资料	10.00	10.00	简单比例法 正向计算
效益指标	质量指标	办公场所运行安全率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
效益指标	时效指标	提高工作效率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法 划分三个区间对应
效益指标	时效指标	完善工作体系	成效显著	成效显著	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法 在预算范围内支出得满分，否则不得
效益指标	数量指标	促进区域经济文化发展	成效显著	成效显著	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法 在预算范围内支出得满分，否则不得
满意度指标	质量指标	促进人才引进	成效显著	成效显著	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法 划分三个区间对应
满意度指标	时效指标	车辆租赁支付及时	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法 划分三个区间对应
满意度指标	成本指标	车辆保有量	2辆	2辆	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法 在预算范围内支出得满分，否则不得
满意度指标	社会效益	保障机构职能得以实现	保障	保障	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
满意度指标	可持续影响	办公场所正常运行管理机制	健全并形成成长长效机制	健全并形成成长长效机制	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分

满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥95%	≥95%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	划分三个区间对应
自评低于80分或完		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：姜秋月 联系电话：87118769 财务联系人：姜秋月 联系电话：87118769

项目名称	临时机构办公经费		项目实施单位	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部					
预算部门(单位)	青岛藏马山旅游度假区		主管部门	青岛藏马山旅游度假区开发建设指挥部					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	20.40	20.40	20.40	100.00%	10	10.00	自评总得分 <b>90.00</b>		
其中：本级财政	20.40	20.40	20.40	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级 <b>优</b>		
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	实施期总目标：维护独立办公场			100%					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	开发建设领导小组办公室人	15人	15人	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	办公人员与岗位符	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	综合业务开办及时	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	划分三个区间对应
产出指标	成本指标	办公费总成本	≤20.4万元	≤20.4万元	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
产出指标	数量指标	藏马山长汗沟社区办公场所	457平方米	457平方米	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
效益指标	质量指标	办公场所运行安全率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
效益指标	时效指标	提高工作效率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应
效益指标	时效指标	完善工作体系	成效显著	成效显著	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
效益指标	数量指标	促进区域经济文化发展	成效显著	成效显著	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
满意度指标	质量指标	促进人才引进	成效显著	成效显著	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	划分三个区间对应
满意度指标	时效指标	车辆租赁支付及时	100%	100%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	划分三个区间对应
满意度指标	成本指标	车辆保有量	2辆	2辆	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分，否则不得
满意度指标	社会效益	保障机构职能得以实现	保障	保障	工作资料	1.00	1.00	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
满意度指标	可持续影响	办公场所正常运行管理机制	健全并形成成长长效机制	健全并形成成长长效机制	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分

满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥95%	≥95%	工作资料	1.00	1.00	区间赋分法	划分三个区间对应
自评低于80分或完		无							
重大事项披露		无							

## **(五) 重点项目情况说明**

无重点项目情况说明

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

2010350 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（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。