

青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室
（本级）

2023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 2023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 2023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) 负责贯彻落实新区有关轨道交通规划建设的工作部署和各项决议

(二) 负责轨道交通规划建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

二、机构设置

青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（本级）单位内设机构共4个，分别为：

1. 综合事务部
2. 规划建设部
3. 融资协调部
4. 项目保障服务中心

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	961.05	一、一般公共服务支出	858.59
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	56.69
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	45.77
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	961.05	本年支出合计	961.05
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	961.05	支出总计	961.05

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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	961.05	961.05	961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	858.59	858.59	858.59	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	858.59	858.59	858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	858.59	858.59	858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	961.05	533.11	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	858.59	430.65	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.59	430.65	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	858.59	430.65	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	961.05	一、一般公共服务支出	858.59	858.59	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	56.69	56.69	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	45.77	45.77	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	961.05	本年支出合计	961.05	961.05	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	961.05	支出总计	961.05	961.05	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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	961.05	533.11	506.68	26.43	427.94
2	201	一般公共服务支出	858.59	430.65	404.22	26.43	427.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.59	430.65	404.22	26.43	427.94
4	2010301	行政运行	858.59	430.65	404.22	26.43	427.94
5	208	社会保障和就业支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	45.77	45.77	45.77	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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
	30199	其他工资福利支出	19.19	19.19	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
	30106	伙食补助费	8.00	0.00	8.00
1		合计	533.11	506.68	26.43
2	301	工资福利支出	514.68	506.68	8.00
3	30101	基本工资	98.03	98.03	0.00
4	30102	津贴补贴	211.05	211.05	0.00
5	30103	奖金	4.82	4.82	0.00
6	30107	绩效工资	41.87	41.87	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.80	37.80	0.00
11	30109	职业年金缴费	18.90	18.90	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
14	30113	住房公积金	45.77	45.77	0.00
15	302	商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
16	30201	办公费	8.44	0.00	8.44
19	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
22	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
28	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
31	30228	工会经费	4.11	0.00	4.11
32	30229	福利费	0.88	0.00	0.88
34	30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
35	30299	其他商品和服务支出	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
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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	533.11	506.68	26.43
2	501	机关工资福利支出	514.68	506.68	8.00
3	50101	工资奖金津补贴	355.77	355.77	0.00
4	50102	社会保障缴费	85.96	85.96	0.00
5	50103	住房公积金	45.77	45.77	0.00
6	50199	其他工资福利支出	27.19	19.19	8.00
7	502	机关商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
8	50201	办公经费	15.93	0.00	15.93
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	0.50	0.00	0.50
13	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	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	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	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	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	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
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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2023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：青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	3.50	3.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	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。

政府采购预算表

单位名称：青州市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行		货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	C18049900、其他保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	1.60	1.60	1.60	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

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023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：2023年收入预算为961.05万元，包括：一般公共预算拨款收入961.05万元、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：2023年支出预算为961.05万元，其中基本支出533.11万元、项目支出427.94万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算961.05万元，较上年预算增加76.07万元，其中：

1. 收入预算增加76.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加76.07万元。

2. 支出预算增加76.07万元，其中基本支出减少71.29万元、项目支出增加147.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：1、为进一步加强新区地铁站点及周边区域城市更新，加强城市设计，提升城市品质，根据工委（区委）、管委（区政府）主要领导工作安排。其中新区政务专报2021年第694期专题会议；新区政务专报2022年第294期专题会议以及2022年督查考核工作通报专题会议要求实施，开展地铁

站点及周边区域城市更新、TOD开发建设修建性详细规划和重点区域城市设计工作增加城市规划编制费400万元。2、根据预算编制要求，2023年预算编制中调整人员工资结构。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入961.05万元，与上一年相比，增加76.07万元，增长8.60%。主要原因是：1、为进一步加强新区地铁站点及周边区域城市更新，加强城市设计，提升城市品质，根据工委（区委）、管委（区政府）主要领导工作安排。其中新区政务专报2021年第694期专题会议；新区政务专报2022年第294期专题会议以及2022年督查考核工作通报专题会议要求实施，开展地铁站点及周边区域城市更新、TOD开发建设修建性详细规划和重点区域城市设计工作增加城市规划编制费400万元，2、根据预算编制要求，2023年预算编制中调整人员工资结构。

2023年一般公共预算支出961.05万元，与上一年相比，增加76.07万元，增长8.60%。主要原因是：1、为进一步加强新区地铁站点及周边区域城市更新，加强城市设计，提升城市品质，根据工委（区委）、管委（区政府）主要领导工作安排。其中新区政务专报2021年第694期专题会议；新区政务专报2022年第294期专题会议以及2022年督查考核工作通报专题会议要求实施，开展地铁站点及周边区域城市更新、TOD开发建设修建性详细规划和重点区域城市设计工作增加城市规划编制费400万元，2、根据预算编制要求，2023年预算编制中调整人员工资结构。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023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安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出533.11万元，其中：

人员经费506.68万元，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、绩效工资、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、其他工资福利支出。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、其他工资福利支出。

公用经费26.43万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，与上一年相比，减少7.40万元，降低67.89%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：1.此费用的预算是根据之前年度实际支出情况及工作需要，指挥部人员随区委、区政府组织的出国（境）费用，主要包括工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，最近两年没有发生此类费用。2.贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少5.90万元，下降70.24%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0--%，主要原因是：贯彻落实上级过

紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少5.90万元，下降70.24%，主要原因是：我办按照工作职责，参照去年实际支出情况，压缩开支，加强车辆管理，严格支出审核。最终以实际发生数为准。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降60.00%，主要原因是：1. 因为根据工作需要，指挥部开展业务活动以及接待省、市、区单位调研或检查发生的接待费用的预算。最终以实际发生数为准。2. 贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年区轨道办机关运行经费财政拨款预算为26.43万元，与上一年相比，减少4.47万元，下降14.47%。主要原因是：2023年预算执行要继续巩固落实中央八项规定精神成果，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，在确保完成各项工作任务、保障中心正常运转的情况下，从严控制“三公”经费等一般性支出，确保重点支出需要。2023年公用经费综合定额，按定额标准的20%进行了压减。同时根据区财政局预算编制要求，公务用车维护费在专项支出列支。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4万元，其中：财政拨款安排4万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车00辆、机要通信用车00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1辆。其中，其他用车主要是保障地铁建设顺利进行做好协调服务；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）。

2023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

本部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金427.14万元，其中财政拨款427.14万元。拟对城市规划编制费用等4个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金427.14万元，其中财政拨款427.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市规划编制费用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目绩效目标表

项目联系人：刘立海

联系电话：87076556

财务联系人：马勇

联系电话：87076566

1	项目编码及名称	37021123P82000110522G-规划编制费			主管部门及代码	411001-1]青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室本			
2	项目单位	411001-1]青岛市黄岛区轨道交通规划建设指挥部办公室本			年度资金总额	400万元			
3	资金用途	规划编制费							
4	资金支出计划	1月底		2月底		3月底		4月底	
5	(累计支出金额)	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
6		5月底		6月底		7月底		8月底	
7		0.000000		200.000000		200.000000		200.000000	
8		9月底		10月底		11月底		12月底	
9		200.000000		200.000000		400.000000		400.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	社会成本指标	新区地铁站点及周边区域城市更新研究费用	400万元	=	20	400万元	根据区财政下达控制数	判断赋分法
15									
16	产出指标	数量指标	效果图制作数量	新区地铁1#线, 2#线, 6#线, 11#线沿线TOD项目前期研究400万元	≥	10	新区地铁1#线, 2#线, 6#线, 11#线沿线TOD项目前期研	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法
17		数量指标	城市规划设计面积	≥8平方公里	≥	10	≥8平方公里	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法
18		质量指标	资金使用政策符合度	1	=	10	1	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法
19		时效指标	资金支付完成时间	≤2022.12.31	≤	10	≤2022.12.31	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法
20	效益指标	经济效益指标	城市规划对未来经济的影响程度	≤161.9万	≤	10	≤161.9万	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法
21		社会效益指标	城市规划对城市土地开发、城市	明显提升	≥	10	明显提升	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法
22		社会效益指标	规划成果应用率	1	=	10	1	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	≥	10	≥95%	西海岸新区政务专报2021	判断赋分法

--	--	--	--	--

级

--	--	--	--	--

(五) 重点项目情况说明

无

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、区轨道办所使用的支出功能分类科目解释说明

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位缴纳的职业年金支出。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位缴纳的住房公积金支出。

2010301一般公共服务支出(类)行政运行(款)一般行政管理事务支出(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。用于单位的人员工资、日常运转以及根据单位工作任务安排的业务类项目支出等。