

青岛西海岸新区国内招商促进中心（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) 组织开展内资项目的引进、洽谈、签约、申办、立项等有关工作；

(二) 协调入区内资企业的增资扩股等工作；

(三) 组织参加国内重点招商活动与其他经贸活动；

(四) 与国内有关商务机构进行联系和交流；

(五) 协调有关单位和单位做好本单位引进项目的服务工作；

(六) 承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

青岛西海岸新区国内招商促进中心（本级）单位内设机构共8个，分别为：

综合部、华东地区招商部、中南地区招商部、北方地区招商部、西部地区招商部、项目服务部、总部经济招商部、上市公司招商部。

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	922.36	一、一般公共服务支出	779.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	5,855.00	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	79.19
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	5,855.00
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	64.01
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	6,777.36	本年支出合计	6,777.36
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,777.36	支出总计	6,777.36

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：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,777.36	6,777.36	6,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	779.16	779.16	779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	779.16	779.16	779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	608.60	608.60	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	5,855.00	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			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：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	6,777.36	748.50	6,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	779.16	605.30	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	779.16	605.30	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	170.56	0.00	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011350	事业运行	608.60	605.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	64.01	64.01	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：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	922.36	一、一般公共服务支出	779.16	779.16	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	5,855.00	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	79.19	79.19	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	5,855.00	0.00	5,855.00	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	64.01	64.01	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	6,777.36	本年支出合计	6,777.36	922.36	5,855.00	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	6,777.36	支出总计	6,777.36	922.36	5,855.00	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：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	922.36	748.50	694.89	53.61	173.86
2	201	一般公共服务支出	779.16	605.30	551.69	53.61	173.86
3	20113	商贸事务	779.16	605.30	551.69	53.61	173.86
4	2011308	招商引资	170.56	0.00	0.00	0.00	170.56
5	2011350	事业运行	608.60	605.30	551.69	53.61	3.30
6	208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	64.01	64.01	64.01	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：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	748.50	694.89	53.61
2	301	工资福利支出	710.89	694.89	16.00
3	30101	基本工资	126.66	126.66	0.00
4	30102	津贴补贴	220.08	220.08	0.00
5	30106	伙食补助费	16.00	0.00	16.00
6	30107	绩效工资	137.34	137.34	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	0.00
8	30109	职业年金缴费	26.40	26.40	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	39.59	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00
11	30113	住房公积金	64.01	64.01	0.00
12	30199	其他工资福利支出	25.37	25.37	0.00
13	302	商品和服务支出	32.61	0.00	32.61
14	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
15	30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
16	30228	工会经费	7.26	0.00	7.26
17	30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
18	30239	其他交通费用	8.11	0.00	8.11
19	30299	其他商品和服务支出	8.05	0.00	8.05
20	303	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
22	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
23	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

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：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	748.50	694.89	53.61
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	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	0.00	0.00	0.00
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	743.50	694.89	48.61
36	50501	工资福利支出	710.89	694.89	16.00
37	50502	商品和服务支出	32.61	0.00	32.61
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	3.00	0.00	3.00
40	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	3.00
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	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	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
53	509	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	2.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	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	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	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
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：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	5,855.00	0.00	5,855.00
2	212	城乡社区支出	5,855.00	0.00	5,855.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,855.00	0.00	5,855.00
4	2120803	城市建设支出	5,855.00	0.00	5,855.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区国内招商促进中心（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									中小微企业预留份额
			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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2011350公务用车运行维护费(行政参公单位)公务用车运行维护费(行政参公单位)		服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011350公用经费-综合定额		货物	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2011350公用经费-综合定额		货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2011350公用经费-综合定额		货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011350公用经费-综合定额		货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2011350公用经费-综合定额		货物	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2011350公用经费-综合定额		货物	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2011350公用经费-综合定额		货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2011350公用经费-综合定额		货物	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 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					
2011350公用经 费-综合定额		服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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6,777.36万元，包括：一般公共预算拨款收入922.36万元、政府性基金预算拨款收入5,855.00万元、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；

(2) 支出预算：2023年支出预算为6,777.36万元，其中基本支出748.50万元、项目支出6,028.86万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算6,777.36万元，较上年预算减少22,022.85万元，其中：

1. 收入预算减少22,022.85万元，其中一般公共预算拨款收入减少27,877.85万元、政府性基金预算拨款收入增加5,855.00万元。

2. 支出预算减少22,022.85万元，其中基本支出减少94.09万元、项目支出减少21,928.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本年度预算中对引进的重点项目企业的扶持资金兑现缩减20%、招商引资经费未安排年初预算。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入922.36万元，与上一年相比，减少27,877.85万元，下降96.80%。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。本年度预算中对引进的重点项目企业的扶持资金兑现缩减20%。

2023年一般公共预算支出922.36万元，与上一年相比，减少27,877.85万元，下降96.80%。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。本年度预算中对引进的重点项目企业的扶持资金兑现缩减20%。

(三) 政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入5,855.00万元，与上一年相比，增加5,855.00万元，增长100%。主要原因增加北京大学（青岛）计算社会科学院等3个项目的扶持资金。

2023年政府性基金支出5,855.00万元，与上一年相比，增加5,855.00万元，增长100%。主要原因增加北京大学（青岛）计算社会科学院等3个项目的扶持资金。

(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748.50万元，其中：

人员经费694.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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：工资福利支出。

公用经费53.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

（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4.50万元，与上一年相比，减少74.50万元，减少94.30%。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，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费4.50万元，与上一年相比，减少29.50万元，下降86.76%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少18.00万元，下降100.00%，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4.50万元，与上一年相比，减少11.50万元，下降71.88%，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。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是：招商引资经费未安排年初预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛西海岸新区国内招商促进中心为事业单位，

无机关运行经费。2023年青岛西海岸新区国内招商促进中心的事
业运行经费财政拨款预算为53.61万元，与上一年相比，增加5.44
万元，增长11.29%。主要原因是：人员增加，基本工资、绩效工
资、公积金等相应增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额7.00万元，其中：财政拨款
安排7.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.99
万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万
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
是无；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

青岛西海岸新区国内招商促进中心2023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5855万元，其中
财政拨款5855万元。拟对北京大学（青岛）计算社会科学研究

等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金5855万元，其中财政拨款5855万元。根据以前年度绩效评价结果，优化北京大学（青岛）计算社会科学院等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标申报（批复）表									
年度目标（2023）									
1	项目名称	北京大学（青岛）计算社会科学研究院			主管部门及代码	[252]青岛市黄岛区国内招商促进中心			
2	项目单位	252001-1]青岛市黄岛区国内招商			年度资金总额	748.500000			
3	资金用途	对北京大学（青岛）计算社会科学研究院项目的扶持资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0	0	300	748.5				
10	年度绩效目标	1. 研究院运行费 2. 科研与开发项目经费 3. 数据中心运营补贴 4. 成果转化奖励	1.研究院运行费：新区管委与北京大学青岛研究院签订《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学研究院的补充协议》：第一条第1款：根据乙方的建设及运营情况，依法依规为乙方提供共计1500万元的运行费，分5年提供。其中，第一年300万元运行费于乙方正式启动运行（注册）后由甲方依法依规在20个工作日内予以拨付。此后第二年至第五年乙方于当年1月、7月分别提交半年期运行费150万元预算申请，甲方在收到并确认预算申请后依法依规在20个工作日内完成拨付。 2.科研与开发项目经费：第一条第3款：甲方依法依规为乙方提供总计3000万元的专项资金支持，支持乙方在青岛西海岸新区设立科研与开发项目经费。每年由乙方设立6-10个专项研究项目，每年项目总经费600万元，项目执行期一年。由甲乙双方共同组织完成项目的评审和验收工作。项目经费分两次拨付，第一笔60%经费于项目通过评审后20个工作日内完成拨付，第二笔40%经费于项目通过验收后20个工作日内完成拨付。 3.数据中心运营补贴：《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》第二条第（二）项第2款：应用示范中心投入运营后，每年拨付运营补贴资金300万元，连续补贴5年。 4.成果转化奖励：新区管委与北大青岛研究院签订《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》第二条第（二）项第3款：甲方补贴1500万元用于奖励乙方科研成果						
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
符号					值	单位（文字描述）			
12									
13		经济成本指标	C2楼办公用房第三年租金	C2楼办公用房第三年租金	=	208.5	万元	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学研究院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学研究院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》、《房屋租赁合同》	判断赋分法：符合指标值得满分；否则，不得分
14		经济成本指标	第四年度运行费	第四年度运行费	=	60	万元	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学研究院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学研究院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	判断赋分法：符合指标值得满分；否则，不得分

15	成本指标	经济成本指标	第三年度运营补贴	第三年度运营补贴	=	60	万元	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	判断赋分法：符合指标值得满分；否则，不得分
16		经济成本指标	第三年度（2023年）科研与开发项目经费	第三年度（2023年）科研与开发项目经费	=	120	万元	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	判断赋分法：符合指标值得满分；否则，不得分
17		经济成本指标	科研成果转化孵化奖励	科研成果转化孵化奖励	=	300	万元	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	判断赋分法：符合指标值得满分；否则，不得分
18		数量指标	办公用房租面积	办公用房租面积	=	8161.92	平方米	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
19		数量指标	专项研究项目数量	专项研究项目数量	=	6	个	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
20		质量指标	人均面积	达标率	≥	100	%	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值

21	产出指标	质量指标	项目成果奖励	项目成果奖励与协议符合度	=	100	%	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
22		时效指标	资金拨付时限	C2楼办公房租金支付完成时限	=	2023年12月31日	日期	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	判断赋分法：符合指标值得满分；否则，不得分
23	效益指标	社会效益指标	成果研发、人才培养	促进集科技成果研发、领军人才集聚、创新人才实践与培养为一体的创新创业基地于新区落地	=	长期	有效促进	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	分级分档法：三级分档：有效、一般、无效；分别得分：100%、50%、0%
24		可持续影响指标	资源支撑	创新创业基地、数据智能应用示范中心持续为新区发展提供资源支撑	=	长期	有效促进	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
25	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度、工作人员满意度	研究人员满意度、工作人员满意度	≥	90	满意度	根据《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院战略合作协议》、《关于建设北京大学（青岛）计算社会科学院的补充协议》、《共建“数据智能产业培育示范区”合作协议书》	区间赋分法：满意度≥90%，得满分；满意度>80%，<90%，得80%赋分；满意度低于80%不得分。

项目支出绩效目标申报（批复）表

年度目标（2023）

1	项目名称	对其他项目的扶持资金		主管部门及代码	[252]青岛市黄岛区国内招商促进中心				
2	项目单位	252001-1]青岛市黄岛区国内招商促进中心本级		年度资金总额	2386.500000				
3	资金用途	对其他企业的项目扶持资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	596.625000	1193.250000	1789.875000	2386.500000				
10	年度绩效目标	目标1	在协议规定的时间是内完成项目扶持资金拨付						
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		经济成本指标	房屋租赁成本	房屋租赁费用总额	=	315.28	万元	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
14		经济成本指标	第一年（2023年）房租补贴	第一年（2023年）房租补贴总额	=	87.6	万元	根据《梦想绽放总部合作协议书》	判断赋分法
15		经济成本指标	第一年度（2023年）人才落户补贴	第一年度（2023年）人才落户补贴总额	=	75	万元	根据《梦想绽放总部合作协议书》	判断赋分法
16		经济成本指标	办公用房租赁扶持	第三年办公用房租赁补贴总额	=	142.35	万元	办公用房租金补贴：根据2020年3月新区管委签订《以萨全国总部项目补充协议》第一条约定。	判断赋分法
17		经济成本指标	上市补贴	上市补贴总额	=	600	万元	上市补贴：《以萨全国总部项目合作协议》第十条约定，“乙方于2021年1季度启动总部项目上市工作。甲方在乙方成功上市后三个月内，给予乙方一次性奖励3000万元。”	判断赋分法
18		经济成本指标	研发补贴	第三年研发补贴总额	=	300	万元	研发补贴。《以萨全国总部项目合作协议》第十二条约定，“乙方未来五年的15条主要研发方向，乙方投入费用不低于1亿元，甲方每年给予乙方研发补贴1500万元，连续支持5年。”	判断赋分法

19	成本指标	经济成本指标	土地建设补助	土地建设补助总额	=	200	万元	研发补贴。《以萨全国总部项目合作协议》第十二条约定，“乙方未来五年的15条主要研发方向，乙方投入费用不低于1亿元，甲方每年给予乙方研发补贴1500万元，连续支持5年。”	判断赋分法
20		经济成本指标	人才公寓租赁补贴	第二年人才公寓租赁补贴总额	=	7.2	万元	《以萨全国总部项目合作协议》第十一条约定，“保障乙方员工按规定入住人才公寓，并给予20名免租金入住名额，20名50%租金减免入住名额，使用年限不超过5年。”	判断赋分法
21		经济成本指标	高管个税补贴	第一年高管个税补贴总额	=	18	万元	《以萨全国总部项目合作协议》第十六条约定	判断赋分法
22		经济成本指标	第一年（2023年）房租补贴	第一年（2023年）房租补贴总额	=	48	万元	新区管委2022年8月签订《亿航智能无人项目机合作协议》，第二条“甲方的权利与义务”第（二）项第1款规定	判断赋分法
23		经济成本指标	办公用房租赁扶持	首年办公用房租赁补贴总额	=	17.5	万元	《中国农垦大宗商品（冻品）进口贸易项目合作协议》（拟签约）第二条第（一）款第1项约定	判断赋分法
24		经济成本指标	总部补贴	总部奖励资金总额	=	200	万元	《辰芯科技芯片项目合作协议》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）
25		经济成本指标	高管个税	2023年高管个税总额	=	45	万元	《辰芯科技芯片项目合作协议》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
26		经济成本指标	安家补贴	2023安家补贴总额	=	60	万元	《辰芯科技芯片项目合作协议》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）
27		经济成本指标	产业发展资金扶持	第二年产业发展资金总额	≤	400	万元	《窄带通信芯片项目合作协议》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
28		经济成本指标	办公用房第一年租金及装修补贴	总补贴面积不超过（含）600平方米的标准执行，实际面积以后续签订的入驻协议为准；租金及装修合计补贴标准为不超过（含）2.4元/平方米/天；补贴期限不超过（含）5年。	=	10.5	万元	根据新区管委与埃洛克航空科技（北京）有限公司签订的《埃洛克航空科技项目合作协议书》	预算标准
29	经济成本指标	厂房租金补贴	每年厂房补贴	=	120	万元	寰宇航天推进剂贮箱生产项目合作协议书	简单比例法	
30	经济成本指标	厂房租金补贴	每年厂房补贴	=	11.2	万元	智能物流装备研发及配套生产项目合作协议书	简单比例法	

31	产出指标	时效指标	计划工作完成时间	实施期年度、实施期总指标	文字描述		2023.5.9	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值) *赋分分值
32		数量指标	国家三类医疗器械注册证书	自项目公司完成工商注册后，24个月内实现1个自主研发的产品获得国家三类医疗器械注册证书	≥	1	个	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值) *赋分分值
33		数量指标	国家二类医疗器械注册证书	自项目公司完成工商注册，24个月内实现2个自主研发的产品取得二类以上医疗器械注册证书，其中一款产品获得美国国家食品药品监督管理局颁发的FDA注册	≥	2	个	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值) *赋分分值
34		质量指标	实际入驻	项目确定实际办公场所并实现入驻。	=	100	%	根据新区管委与埃洛克航空科技（北京）有限公司签订的《埃洛克航空科技项目合作协议书》	判断赋分法：符合指标值得满分；否则，不得分
36		数量指标	贮箱生产	投产后一年内完成贮箱生产	≥	40	只	寰宇航天推进剂贮箱生产项目合作协议	简单比例法
37		时效指标	注册资本实缴到位时间	公司成立后实缴注册资本	≤	3	月	寰宇航天推进剂贮箱生产项目合作协议	简单比例法
38		时效指标	项目投产时间	厂房验收通过后投产时间	≤	6	月	智能物流装备研发及配套生产项目协议	简单比例法
39		质量指标	租赁办公用房使用率	租赁办公用房使用率	=	100	%	《关于租赁山东港口国际贸易集团有限公司所属办公场所的汇报》	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值) *赋分分值
40		效益指标	经济效益指标	企业年度税收总额	企业注册完成后，第一年税收额	≥	200	万元	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》
41	经济效益指标		年营业收入	企业注册完成后，第一年营业额	≥	2000	万元	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值) *赋分分值
42	社会效益指标		上市	项目公司自成立之日起，启动创业板上市时间	≤	3	年	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》	简单比例法：得分=(实际完成值/目标值) *赋分分值

44		社会效益指标	上市	项目公司自成立之日起，完成创业板上市时间。	≤	6	年	根据《三维医疗科技创新项目合作协议》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值
45		经济效益指标	销售收入	每年销售收入	≥	4	亿元	寰宇航天推进剂贮箱生产项目合作协议	简单比例法
46		经济效益指标	税收收入	每年税收收入	≥	3000	万元	寰宇航天推进剂贮箱生产项目合作协议	简单比例法
49	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	人才服务满意度	≥	90	%	类似项目情况	满意度大于等于85%的得100%分，满意度小于85%且大于等于80%的得80%分，满意度小于80%且大于等于60%的
50		服务对象满意度指标	对项目服务质量的满意度	对项目服务质量的满意度	≥	90	%	寰宇航天推进剂贮箱生产项目合作协议	门槛比例法
51		服务对象满意度指标	对办公场所条件满意度	对办公场所条件满意度	≥	90	%	《关于租赁山东港口国际贸易集团有限公司所属办公场所的汇报》	简单比例法：得分=（实际完成值/目标值）*赋分分值

(五) 重点项目情况说明

重点项目情况说明

（一）宸芯科技芯片项目情况说明

1. 项目概述

该项目由中国信息通信科技集团有限公司投资，于 2019 年 12 月 20 日在新区注册成立宸芯科技有限公司，注册资本 15.49 亿元，2022 年增加注册资本至 18.22 亿元，是中国信科集团集成电路产业板块的核心企业。目前，公司已完成股改，于 2022 年 11 月 24 日将公司名称变更为宸芯科技股份有限公司，12 月 9 日申报青岛证监局辅导备案。

2. 立项依据

公司主营业务为 5G 通信芯片集成电路的设计、研发、销售，不涉及生产环节，不需要发改立项。

3. 实施主体

宸芯科技有限公司

4. 实施方案

根据《青岛西海岸新区管理委员会与宸芯科技有限公司战略合作协议》和《青岛市鼓励总部企业发展若干政策实施细则》的通知（青商办字〔2022〕107 号）。

5. 实施周期

（1）安家补贴：对于将劳动关系迁转至总部公司的硕士及以上人员，一次性给予安家补贴：硕士研究生 10 万元/人，博士研究生 15 万元/人，总人数不超过 50 人，申请人须承诺在新区工作时间不低于 3 年；

（2）个税扶持：自总部公司税务注册登记之日起 5 年内，给予

对于总部公司高管、核心骨干人员（合计人数不超过 20（含）人），缴纳个人所得税区级地方贡献 100%的奖励，每人每年最高奖励 30 万元。

（3）根据《青岛市鼓励总部企业发展若干政策实施细则》的通知（青商办字〔2022〕107号）第二条第（二）年营业收入正增长且年度新增地方贡献超过 1000 万元（含），给予 500 万元一次性奖励；由市、区（市）两级按财政体制负担。

6. 年度预算安排

根据宸芯公司申请，一共有三项，分别为：安家补贴 60 万元，个税扶持 45 万元，总部奖励 200 万元。年度预算安排为以上三项补贴的 20%，共 61 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件

（二）以萨全国总部项目情况说明

1. 项目概述

人工智能、大数据技术在城市运营与管理、社会治理、平安城市等领域的尖端技术研发和应用。

2. 立项依据

（1）2020 年 12 月 1 日新区管委与以萨股份签订的《以萨全国总部项目合作协议》。

（2）2021 年 9 月 23 日新区管委与以萨股份签订的《以萨全国总部项目补充协议》。

3. 实施主体

区国内招商促进中心

4. 实施方案

(1) 《合作协议》第十条约定，“乙方于 2021 年 1 季度启动总部项目上市工作。甲方在乙方成功上市后三个月内，给予乙方一次性奖励 3000 万元。”

(2) 《合作协议》第十一条约定，“保障乙方员工按规定入住人才公寓，并给予 20 名免租金入住名额，20 名 50%租金减免入住名额，使用年限不超过 5 年。”

(3) 《合作协议》第十二条约定，“乙方未来五年的 15 条主要研发方向，乙方投入费用不低于 1 亿元，甲方每年给予乙方研发补贴 1500 万元，连续支持 5 年。”

(4) 《合作协议》第十六条约定，“自乙方在西海岸新区税务注册登记之日起 5 年内，甲方给予乙方高级管理人员、关键核心技术人员缴纳个人所得税区级地方贡献 100%的奖励，每人每年最高奖励 30 万元，奖励总人数不超过 30 人。”

(5) 《补充协议》第一条约定，“在以萨全国总部项目办公楼建成投入使用之前，甲方对乙方租赁的澳柯玛创新中心办公用房（地址：黄岛区太行山路 2 号华通唐岛七星二期 C7#楼）提供租金补贴，补贴面积以实际租赁面积（指建筑面积）为准，但不超过（含）7500 平方米，补贴标准以实际租赁价格为准，但不超过（含）2.6 元/平方米/天，补贴时间不超过（含）5 年。”

5. 实施周期

2023 年

6. 年度预算安排

(1) 第三年办公用房租赁补贴 142.35 万元。

(2) 上市补贴 600 万元。

(3) 第三年研发补贴 300 万元。

(4) 第二年人才公寓租赁补贴 7.2 万元。

(5) 第一年高管个税补贴 18 万元。

7. 绩效目标和指标

(1) 在西海岸新区办公的员工办公人数达到 800 人。

(2) 科创板上市。

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、青岛西海岸新区国内招商促进中心单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）反映用于科技重大专项的经费支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）反映政府在文化、文物、体育、新闻出版等方面的支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映其他用于商业流通事务方面的支出。

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支出。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

十八、特有的其他需进行解释说明的名词。无