

唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假
区）（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

根据中共青岛西海岸新区工委、青岛西海岸新区管委《关于调整部分功能区（指挥部）管理体制的通知》（青西新委【2022】83号）精神，青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部职责主要包括：

1. 组织制定并实施区域金融、科技发展规划、产业规划等。
2. 会同相关部门落实产业发展和扶持政策，出台针对性的金融支持科技创新创业政策，建立完善科技与金融资源相统筹、相协调的良好政策环境，推动金融、科技与产业的深入融合发展。
3. 负责区域内招商引资、招才引智工作，引进各类金融机构和各类风险投资机构等，加快形成金融科技企业集群。优化金融科技生态环境和人才环境，为企业和人才提供服务保障。
4. 构建金融科技综合服务和创新创业孵化平台，开展科技融资、投资服务等，为企业提供免费辅导、培育和融资服务，加速创业项目孵化成长。
5. 加大市场化运作，拓展金融投资、金融科技企业孵化、资本运作等领域的相关工作，推动科技企业上市和再融资等。
6. 推动金融科技改革创新，推动各类要素市场、金融机构进行产品、业务和制度创新，推动金融科技成果转化与应用。探索完善金融支持模式，加大对新兴产业和科技创新项目的支持力度。
7. 协调和指导区域空间规划，参与区域有关基础设施建设和重点项目的前期研究工作。
8. 承担唐岛湾金融科创区推进工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（本级）

单位内设机构共4个，分别为：

1. 双招双引部
2. 规划发展部
3. 服务保障部
4. 综合部月

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	2,180.93	一、一般公共服务支出	2,013.96
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	92.52
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	74.45
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	2,180.93	本年支出合计	2,180.93
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,180.93	支出总计	2,180.93

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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	2,180.93	2,180.93	2,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,013.96	2,013.96	2,013.96	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	2,013.96	2,013.96	2,013.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,013.96	2,013.96	2,013.96	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	92.52	92.52	92.52	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	92.52	92.52	92.52	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	61.68	61.68	61.68	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	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	74.45	74.45	74.45	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	2,180.93	906.69	1,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,013.96	739.72	1,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.96	739.72	1,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,013.96	739.72	1,274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52	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	61.68	61.68	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	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	74.45	74.45	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	2,180.93	一、一般公共服务支出	2,180.93	2,180.93	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	2,180.93	2,180.93	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2,180.93	2,180.93	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	2,180.93	2,180.93	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	2,180.93	2,180.93	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	2,180.93	2,180.93	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2,180.93	2,180.93	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	2,180.93	2,180.93	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	2,180.93	2,180.93	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	2,180.93	2,180.93	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,180.93	本年支出合计	2,180.93	2,180.93	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	2,180.93	支出总计	2,180.93	2,180.93	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	201	一般公共服务支出	2,013.96	739.72	672.76	66.96	1,274.24
1		合计	2,180.93	906.69	839.73	66.96	1,274.24
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.96	739.72	672.76	66.96	1,274.24
3	2010301	行政运行	2,013.96	739.72	672.76	66.96	1,274.24
4	208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	92.52	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52	92.52	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00
8	221	住房保障支出	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00
9	22102	住房改革支出	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00
10	2210201	住房公积金	74.45	74.45	74.45	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	906.69	839.73	66.96
2	301	工资福利支出	839.73	839.73	0.00
3	30101	基本工资	159.05	159.05	0.00
4	30102	津贴补贴	342.82	342.82	0.00
5	30103	奖金	32.61	32.61	0.00
6	30107	绩效工资	60.40	60.40	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.68	61.68	0.00
8	30109	职业年金缴费	30.84	30.84	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	46.26	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
11	30113	住房公积金	74.45	74.45	0.00
12	30199	其他工资福利支出	30.23	30.23	0.00
13	302	商品和服务支出	66.96	0.00	66.96
14	30201	办公费	16.24	0.00	16.24
15	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
16	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
17	30228	工会经费	6.59	0.00	6.59
18	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
19	30239	其他交通费用	21.43	0.00	21.43
20	30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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
	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
	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
1		合计	906.69	839.73	66.96
2	501	机关工资福利支出	839.73	839.73	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	594.88	594.88	0.00
4	50102	社会保障缴费	140.17	140.17	0.00
5	50103	住房公积金	74.45	74.45	0.00
6	50199	其他工资福利支出	30.23	30.23	0.00
7	502	机关商品和服务支出	66.96	0.00	66.96
8	50201	办公经费	49.46	0.00	49.46
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	2.50	0.00	2.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
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

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
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
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	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

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
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
53	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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

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
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00
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

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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	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：唐岛湾金融金融科创区指挥部（国际旅游度假区）（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	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2010301	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010301	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010301	[A05040101]复印纸	货物	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010301	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	[C21040000]物业管理服务	服务	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96

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2,180.93万元，包括：一般公共预算拨款收入2,180.93万元、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2,180.93万元，其中基本支出906.69万元、项目支出1,274.24万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算2,180.93万元，较上年预算增加1,186.76万元，其中：

1. 收入预算增加1,186.76万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,186.76万元。

2. 支出预算增加1,186.76万元，其中基本支出增加196.36万元、项目支出增加990.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：因机构调整，人员增加，人员经费及公用经费增加；五大中心租赁费等项目增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,180.93万元，与上一年相比，增加1,186.76万元，增长119.37%。主要原因是：因机构调整，人员增加，人员经费及公用经费增加；五大中心租赁费等项目增加

2023年一般公共预算支出2,180.93万元，与上一年相比，增加1,186.76万元，增长119.37%。主要原因是：因机构调整，人员增加，人员经费及公用经费增加；五大中心租赁费等项目增加。

（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906.69万元，其中：

人员经费839.73万元，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66.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、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2.50万元，与上一年相比，减少27.50万元，下降91.67%。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2.50万元，与上一年相比，减少27.50万元，下降91.67%，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：无购置公务用车需求，经费减少；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少9.50万元，下降79.17%，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，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。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）部门及所属单位的机关运行经费财政拨款预算为66.96万元，与上一年相比，增加5.55万元，增长9.04%。主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额8.64万元，其中：财政拨款安排8.64万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.16万元。

（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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是其他公务用车；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）。

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

唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1274.24万元，其中财政拨款1274.24万元；涉及整体支出1项，预算资金0万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所运行费、办公场所租赁费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：孙雯雯		联系电话：86998575		财务联系人：孙雯雯		联系电话：86998575		
1	项目编号及名称	37021123P820001105962-办公场所运行费		主管部门及代码	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）404			
2	项目单位	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		年度资金总额	9.29			
3	资金用途	保障办公场所正常运行，保障办公场所物业费及水电费等支出。						
4	资金支出计划	1月底	2月底	3月底				
5	(累计支出金额)	0.774200	1.548400	2.322600				
6		5月底	6月底	7月底				
7		3.871000	4.645200	5.419400				
8		9月底	10月底	11月底				
9		6.967800	7.742000	8.516200				
10	绩效目标	目标1	保障办公场所正常运行，保障办公场所物业费及水电费等支出。					
12	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		
13					符号	值	单位（文字描述）	
14	成本指标	经济成本指标	独立办公场所运行费	9.29万元	=	9.29	万元	预算支出标准设置目标值
18	产出指标	质量指标	经费覆盖对象准确率	100	=	100	%	部门文件
19		数量指标	租赁面积	509平方米	=	509	平方米	合同规定
20		时效指标	物业费缴纳及时率	100	=	100	%	部门文件
	效益指标	经济效益指标	保障办公正常需求，提高办公效率	保障	文字描述		保障	部门文件

--

1001

4月底	3.096800
8月底	6.193600
12月底	9.290000

评（扣）分标准

若是，得满分，否则不得分
若是，得满分，否则不得分
若是，得满分，否则不得分
划分三个区间对应得分
划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

1	项目编号及名称		37021123P82000110482E-办公场所租赁费	主管部门及代码	青岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）404001				
2	项目单位		青岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）	年度资金总额	35.67				
3	资金用途	办公场所租赁费							
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)	2.972500	5.945000	8.917500	11.890000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7		14.862500	17.835000	20.807500	23.780000				
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9		26.752500	29.725000	32.697500	35.670000				
10	年度绩效目标	为青岛西海岸新区唐 岛湾金融科创区推进 工作领导小组指挥部 提供办公场所。	为青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区推进工作领导小组指挥部提供办公场所，保证机关办公场所正常办公。						
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	经济成本指标	办公场所租赁费预算执行率		=	100	%	根据以前年度工作情况	按照预算执行率计算得分
16	产出指标	数量指标	办公场所交付面积达标率	1	=	100	%	根据房屋租赁合同	根据工作情况判断赋分
17		数量指标	办公场所容纳办公人数	1	=	100	%	根据以前年度工作情况	根据工作情况判断赋分
18		质量指标	办公场所正常运转率	1	=	100	%	根据房屋租赁合同	根据工作情况判断赋分
19		时效指标	办公场所交付及时率	1	=	100	%	根据房屋租赁合同	根据工作情况判断赋分
20	效益指标	社会效益指标	企业服务中心入驻企业	1	=	100	%	根据以前年度工作情况	根据工作情况判断赋分
21	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部满意度	1	=	100	%	根据以前年度工作情况	根据工作情况判断赋分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：赵鸿翔

联系电话：86998575

财务联系人：孙雯雯

联系电话：86998575

1	项目编号及名称	37021123P820001104859-五大中心费用		主管部门及代码	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）404001								
2	项目单位	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		年度资金总额	1223.080000								
3	资金用途	为入驻企业提供办公场所，保障企业入驻期间正常运行。											
4	资金支出计划	1月底	2月底	3月底	4月底	5月底	6月底	7月底	8月底	9月底	10月底	11月底	12月底
5	(累计支出金额)	101.920000	203.840000		305.760000								407.680000
6													
7		509.600000	611.520000		713.440000								815.360000
8													
9		917.280000	1019.200000		1121.120000								1223.080000
10	年度绩效目标	目标1	为入驻企业提供办公场所，保障企业入驻期间正常运行。										
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准				
12													
13	成本指标	经济成本指标	会议室面积	551.41平方米	=	551.41	平方米	551.41平方米	若是则得满分，否则不得分				
16	产出指标	数量指标	四大中心租赁面积	35000平方米	=	35000	平方米	根据上年值	若是则得满分，否则不得分				
17		数量指标	总部中心租赁费	1529.0314万元	=	1529.03	万元	部门文件	若是，得满分，否则不得分				
18		数量指标	总部中心租赁面积	21485.17平方米	=	21485.17	平方米	根据上年值	若是则得满分，否则不得分				
19		时效指标	租赁费及运营费支付及时率		=	100	%	规划要求	划分三个区间对应得分				
20		质量指标	运营费标准执行准确率	1	=	100	%	用电标准0.65元/天/平*若是则得满分，否则不得分					
21		质量指标	项目经费覆盖对象准确率	1	=	100	%	部门文件	若是，得满分，否则不得分				
22	效益指标	经济效益指标	拉动新区经济增长	拉动	文字描述		拉动	根据项目具体情况分析	划分三个区间对应得分				
23		社会效益指标	五大中心发挥积极作用	发挥	文字描述		发挥	根据项目具体情况分析	划分三个区间对应得分				

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：孙雯雯		联系电话：869988575		财务联系人：孙雯雯		联系电话：869988575		
1	项目编码及名称	37021123P82000110484M-宣传经费		主管部门及代码	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）404001			
2	项目单位	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		年度资金总额	6			
3	资金用途	为入驻企业提供办公场所，保障企业入驻期间正常运行。						
4	资金支出计划	1月底	2月底	3月底	4月底	5月底	6月底	
5	(累计支出金额)	0.500000	1.000000	1.500000	2.000000	3.000000	4.000000	
6		5月底	6月底	7月底	8月底	9月底	10月底	
7		2.500000	3.000000	3.500000	4.000000	5.000000	6.000000	
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9		4.500000	5.000000	5.500000	6.000000			
10	年度绩效目标	目标1	提高宣传效率，扩大宣传区域覆盖，提升区域形象和影响力。					
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	经济成本指标	宣传经费总额	6万元	=	6	万元	按统一标准6万元批复 若是则得满分，否则不得分
18	产出指标	数量指标	宣传推介次数	≥2次	≥	2	次	规划要求 正向计算
19		质量指标	项目经费覆盖对象准确率	1	=	100	%	部门文件 若是，得满分，否则不得分
20		时效指标	宣传经费拨付及时率	1	=	100	%	规划要求 划分三个区间对应得分
22	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动	文字描述		拉动	根据项目具体情况分析 划分三个区间对应得分
23		社会效益指标	提升新区形象和影响力	提升	文字描述		提升	根据项目具体情况分析 划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：韩雪华		联系电话：86998656		财务联系人：孙雯雯		联系电话：86998575		
1	项目编码及名称	37021123P82000110486W-重点项目引进奖励资金		主管部门及代码	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）404001			
2	项目单位	唐岛湾金融科创区指挥部（国际旅游度假区）		年度资金总额	0.200000			
3	资金用途	为入驻企业提供办公场所，保障企业入驻期间正常运行。						
4	资金支出计划	1月底	2月底	3月底	4月底	5月底	6月底	
5	(累计支出金额)	0.000000	0.000000		0.000000		0.000000	
6		7月底	8月底	9月底	10月底	11月底	12月底	
7		0.000000	0.100000		0.000000		0.000000	
8								
9		0.000000	0.000000		0.000000		0.200000	
10	绩效目标	目标1	1. 为企业提供良好的发展环境和优惠政策					
11		目标1	2. 支持企业在新区的项目发展					
12	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	
13				符号	值	单位（文字描述）		
14	成本指标	经济成本指标	荣丰控股集团股份有限公司办公用房补贴金额	0.2万元	=	0.2	万元	预算支出标准设置目标值0.2万元 若是则得满分，否则不得分
15		经济成本指标	租金标准执行准确率	1	=	100	%	2元/平方米/天 若是则得满分，否则不得分
17	产出指标	数量指标	实现区级税收	0.76万元	=	0.76	万元	乙方享受的所有奖励扶持资金不得超过乙方纳税实现的区级实得财力部分总额 若是则得满分，否则不得分
18		质量指标	企业补助应获尽获率	1	=	100	%	部门文件 若是则得满分，否则不得分
19		质量指标	项目经费覆盖对象准确率	1	=	100	%	部门文件 若是则得满分，否则不得分
20		时效指标	租赁费支付及时率	1	=	100	%	规划要求 划分三个区间对应得分
21	效益指标	经济效益指标	促进项目主营业务快速切入大健康领域	促进	文字描述		促进	部门计划 划分三个区间对应得分

(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。