

2018 年度
黄岛区蓝色经济发展
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市蓝色经济发展方针、政策；负责编制和组织实施全区蓝色经济发展总体规划、专项规划和年度计划。

（二）研究全区蓝色经济总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策建议；研究全区及国内外蓝色经济形势和发展现状，分析全区蓝色经济发展和运行情况。

（三）统筹推进全区蓝色经济结构优化升级；统筹相关部门拟订全区蓝色经济产业扶持政策；协调推进蓝色经济产业园区建设，扶持培育蓝色经济建设重点企业、示范园区和服务品牌；制定和完善蓝色经济产业发展扶持专项资金项目评审、评估和绩效评价管理办法，组织开展蓝色经济产业发展扶持专项资金项目后期评估和绩效评价工作。

（四）规划全区蓝色经济重大项目布局；统筹研究区内各类蓝色经济发展要素支撑项目需求与平衡，会同有关部门提出支持蓝色经济区建设的重大基础设施和重大产业项目；负责市、区两级蓝色经济重点项目的筛选工作；协调推进蓝色经济项目建设，督查、调度全区蓝色经济项目，分析全区蓝色经济项目进度情况并提出对策建议；对拟引进蓝色经济产业项目提出审查评估意见。

（五）承担统筹推进和综合协调全区蓝色经济改革试点及政策争取责任。协调推进陆海统筹等蓝色经济改革发展试点工作；组织开展蓝色经济发展相关理论研究，落实国家、省、市推进蓝色经济的政策措施，会同有关部门，做好争取和承接上级鼓励蓝色经济发展的政策支持工作；协调推进全

区陆海统筹的蓝色经济项目。

（六）负责蓝色经济发展工作目标的制定、管理、责任分解和考核奖惩工作。

（七）统筹协调海渔、工信、科技、旅游、服务业等部门蓝色经济项目建设和政策制定；指导推进功能区、街道、镇蓝色经济发展。

（八）负责蓝色经济项目招商引资工作；负责蓝色经济项目课题研究、组织实施。

（九）履行法律法规规章规定的其他职责，承办区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置

区蓝色经济发展中心决算包括：局本级决算。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青岛市黄岛区蓝色
经济发展中心

2018 年度

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	10,544.26	一、一般公共服务支出	29	9,674.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	840.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	10,544.26	本年支出合计	52	10,544.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.25	年末结转和结余	54	0.25
	27			55	
总计	28	10,544.51	总计	56	10,544.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区蓝色经济发展中心

2018 年度

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		10,544.26	10,544.26					
201	一般公共服务支出	9,674.99	9,674.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.38	319.38					
2010350	事业运行	319.38	319.38					
20104	发展与改革事务	9,210.30	9,210.30					
2010402	一般行政管理事务	10.30	10.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	9,200.00	9,200.00					
20199	其他一般公共服务支出	145.31	145.31					
2019999	其他一般公共服务支出	145.31	145.31					
206	科学技术支出	840.00	840.00					
20699	其他科学技术支出	840.00	840.00					
2069999	其他科学技术支出	840.00	840.00					

208	社会保障和就业支出	29.27	29.27					
20805	行政事业单位离退休	29.27	29.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市黄岛区蓝色经济发展中心

2018 年度

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		10,544.26	348.65	10,195.61			
201	一般公共服务支出	9,674.99	319.38	9,355.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.38	319.38				
2010350	事业运行	319.38	319.38				
20104	发展与改革事务	9,210.30		9,210.30			
2010402	一般行政管理事务	10.30		10.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	9,200.00		9,200.00			
20199	其他一般公共服务支出	145.31		145.31			
2019999	其他一般公共服务支出	145.31		145.31			
206	科学技术支出	840.00		840.00			
20699	其他科学技术支出	840.00		840.00			
2069999	其他科学技术支出	840.00		840.00			
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27				
20805	行政事业单位离退休	29.27	29.27				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27				
---------	------------------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：青岛市黄岛区蓝色经济发展中心

2018 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,544.26	一、一般公共服务支出	30	9,674.99	9,674.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	840.00	840.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.27	29.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	10,544.26	本年支出合计	53	10,544.26	10,544.26	
年初财政拨款结转和结余	25	0.25	年末财政拨款结转和结余	54	0.25	0.25	
一般公共预算财政拨款	26	0.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10,544.51	总计	58	10,544.51	10,544.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：青岛市黄岛区蓝色经济发展中心

2018 年度

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		10,544.26	348.65	10,195.61
201	一般公共服务支出	9,674.99	319.38	9,355.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.38	319.38	
2010350	事业运行	319.38	319.38	
20104	发展与改革事务	9,210.30		9,210.30
2010402	一般行政管理事务	10.30		10.30
2010499	其他发展与改革事务支出	9,200.00		9,200.00
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
20199	其他一般公共服务支出	145.31		145.31
2019999	其他一般公共服务支出	145.31		145.31
206	科学技术支出	840.00		840.00
20699	其他科学技术支出	840.00		840.00
2069999	其他科学技术支出	840.00		840.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	

20805	行政事业单位离退休	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
220	国土海洋气象等支出			
22001	国土资源事务			
2200199	其他国土资源事务支出			

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区蓝色经济发展中心

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.87	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.49	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.35	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.46	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	4.33	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支 出	0.81	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		329.90	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门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。
 青岛市黄岛区蓝色经济发展中心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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

金额单位：万
元

部门：青岛市黄岛区蓝色经济发展中心

2018
年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.20	10.00	7.20		7.20	3.00	15.44	9.28	5.55		5.55	0.61

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 10544.26 万元，支出总计 10544.26 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7949.04 万元，7944.21 万元，增长 306.29%，305.73 %，主要是项目支出增加，扶持项目增加，区级配套资金增加。

(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 10544.26 万元，其中：财政拨款收入 10544.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；。

(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 10544.26 万元，其中：基本支出 348.65 万元，占 3.31%；项目支出 10195.61 万元，占 96.69%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计收入 10544.26 万元，支出 10544.26。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7949.04 万元，7944.21 万元，增长 306.29%，305.73 %，主要是主要是项目支出增加，扶持项目增加，区级配套资金增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 10544.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7944.21 万元，增长 305.73 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10544.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 9674.99 万元，占 91.76%；科学技术支出 840 万元，占 7.97%；社会保障和就业支出 29.27 万元，占 0.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10544.26 万元，支出决算为 10544.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。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）事业运行（项）。主要反映用于一般公共服务支出。年初预算为 9674.77 万元，支出决算为 9674.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于对企业扶持资金支出。年初预算为 840 万元，支出决算为 840 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（3）社会保障和就业支出 29.27 万元。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 348.65 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 329.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.75 万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区蓝色经济发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

区蓝色经济发展中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.44 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 9.28 万元，公务用车购置及运行维护费 5.55 万元，公务接待费 0.61 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.76 万元，

主要原因是公务用车运行费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费减少 0.72 万元、公务用车购置及运行费增加减少 1.65 万元、公务接待费减少 2.39 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是承担的东亚海洋合作平台青岛论坛相关费用减少。公务接待费减少的主要原因是承担的东亚海洋合作平台青岛论坛相关费用减少。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 9.14 万元，增长 59.19 %。主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费增加 9.28 万元、公务用车购置及运行费增加 0.83 万元、公务接待费减少 0.98 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是赴泰国、日本推介东亚海洋合作平台。公务用车购置及运行费增加的主要原因是承担的东亚海洋合作平台青岛论坛相关费用增加。公务接待费减少的主要原因是承担的东亚海洋合作平台青岛论坛相关费用减少。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位公务出国（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。2018 年使用财政拨款安排区蓝色经济发展中心，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年区蓝色经济发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.5 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出。2018年区蓝色经济发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于用于招商、人才引进,共计接待15批次,102人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出18.75万元,比年初预算减少8.28万元,下降30.6%,主要原因是公务用车运行费降低。比2017年增加0.84万元,增长4.4%,主要原因是其他交通费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额合计89.32万元,其中:政府采购货物金额4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额85.32万元。授予中小企业合同金额50.7万元,占政府采购总额的56.76%,其中:授予小微企业合同金额38.62万元,占政府采购总额的43.24%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0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;单价50万元以上通用设备0台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

我单位无纳入财政绩效评价的项目。

预算项目绩效评价结果信息公开表

(2018 年度)

预算单位：

项 目	具体内容
项目名称	
预算金额	
主管部门	
评价分值	
评价等级	
主要绩效	
主要问题	
整改建议	
整改情况	
评价方式	
评价机构	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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：指事业单位取得的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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：指区级部门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）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。