

2021年临沂综合保税区管理委员会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年部门预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、主要职能

1、组织编制辖区内的总体规划和经济社会发展规划，编制辖区内建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

2、编制辖区内产业发展规划、制订产业发展指导目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策，在权限范围内审批或核准备案辖区内固定资产投资项目；

3、负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；

4、负责辖区内财政管理，实施辖区内部财政预算、决算、国有资产管理和财政监管工作；

5、负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务；

6、负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；

7、负责协调海关、检验检疫、公安、国土资源、国税、地税等派驻机构；

8、负责辖区内人力资源和社会保障工作；协调配合做好其他社会事务性工作；

9、根据授权或委托，负责行政执法工作；

10、承办市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂综合保税区管理委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂综合保税区管理委员会	

## 第二部分 临沂综合保税区管理委员会2021年度部门 预算表

公开01表

### 部门收支预算总表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	45991.16	一、一般公共服务支出	15870.87
一般公共预算	15991.16	二、国防支出	
政府性基金预算	30000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	89.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	45991.16	本年支出合计	45991.16
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	45991.16	支出总计	45991.16

公开02表

## 部门收入预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	45991.16	45991.16	15991.16	30000.00									
318	临沂综合保税区管理委员会	45991.16	45991.16	15991.16	30000.00									
318001	临沂综合保税区管理委员会本级	45991.16	45991.16	15991.16	30000.00									

公开03表

## 部门支出预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	45991.16	832.16	45159.00
			318	临沂综合保税区管理委员会	45991.16	832.16	45159.00
			318001	临沂综合保税区管理委员会本级	45991.16	832.16	45159.00
201				一般公共服务支出	15870.87	711.87	15159.00
	13			商贸事务	15870.87	711.87	15159.00
201	13	01	2011301	行政运行（商贸事务）	711.87	711.87	
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	15159.00		15159.00
208				社会保障和就业支出	89.58	89.58	
	05			行政事业单位养老支出	89.58	89.58	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
210				卫生健康支出	30.71	30.71	
	11			行政事业单位医疗	30.71	30.71	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	
212				城乡社区支出	30000.00		30000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	30000.00		30000.00

公开04表

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15991.16	一、一般公共服务支出	15870.87	15870.87		
二、政府性基金	30000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	89.58	89.58		
		八、卫生健康支出	30.71	30.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30000.00		30000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	45991.16	本年支出合计	45991.16	15991.16	30000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	45991.16	支出总计	45991.16	15991.16	30000.00	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	15991.16	832.16	701.39	127.32	3.45	15159.00
			临沂综合保税区管理委员会本级	15991.16	832.16	701.39	127.32	3.45	15159.00
201			一般公共服务支出	15870.87	711.87	582.93	127.22	1.72	15159.00
	13		商贸事务	15870.87	711.87	582.93	127.22	1.72	15159.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	711.87	711.87	582.93	127.22	1.72	
201	13	99	其他商贸事务支出	15159.00					15159.00
208			社会保障和就业支出	89.58	89.58	88.29	0.10	1.19	
	05		行政事业单位养老支出	89.58	89.58	88.29	0.10	1.19	
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29		0.10	1.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	58.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	29.43			
210			卫生健康支出	30.71	30.71	30.17		0.54	
	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.17		0.54	
210	11	02	事业单位医疗	30.71	30.71	30.17		0.54	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	832.16
301	工资福利支出	701.39
30101	基本工资	177.30
30102	津贴补贴	240.36
30103	奖金	101.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86
30109	职业年金缴费	29.43
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17
30112	其他社会保障缴费	2.74
30113	住房公积金	60.91
302	商品和服务支出	127.32
30201	办公费	13.60
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	3.88
30213	维修（护）费	42.50
30215	会议费	1.20
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	4.32
30226	劳务费	4.13
30228	工会经费	10.39
30229	福利费	0.46
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	19.52
30299	其他商品和服务支出	14.54
303	对个人和家庭的补助	3.45
30302	退休费	1.19
30307	医疗费补助	0.54
30309	奖励金	1.72

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行维 护费	
318	临沂综合保税区管理委员会	14.20	3.88	6.00		6.00	4.32

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	30000.00		30000.00
			临沂综合保税区管理委员会	30000.00		30000.00
			临沂综合保税区管理委员会本级	30000.00		30000.00
212			城乡社区支出	30000.00		30000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	30000.00		30000.00

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	45159.00	45159.00	15159.00	30000.00				
临沂综合保税区管理委员会	45159.00	45159.00	15159.00	30000.00				
临沂综合保税区管理委员会本级	45159.00	45159.00	15159.00	30000.00				
土地开发资金	30000.00	30000.00		30000.00				
综保区运行经费	1159.00	1159.00	1159.00					
保税区发展财政补助资金	12000.00	12000.00	12000.00					
临沂综合保税区发展专项资金	2000.00	2000.00	2000.00					

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				1396.16						
临沂综合保税区管理委员会							1396.16						
临沂综合保税区管理委员会本级							1396.16						
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	服务器		1.00	1	台	1.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	台式计算机		0.50	19	台	9.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	便携式计算机		0.50	10	台	4.83	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	喷墨打印机		1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	激光打印机		2.50	1	台	2.50	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	液晶显示器		15.00	1	台	15.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	多功能一体机		1.50	2	台	3.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	碎纸机		1.00	1	台	0.16	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	不间断电源(UPS)		4.00	1	宗	4.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	空调机		1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	家具用品		21.40	1	宗	21.40	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	复印纸		4.00	1	年	4.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	车辆租赁服务		30.00	1	年	30.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	车辆维修和保养服务		3.00	1	年	3.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	车辆加油服务		5.00	1	年	5.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	法律服务		5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	审计服务		9.00	1	年	9.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	资产及其他评估服务		105.00	1	年	105.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	印刷服务		25.60	1	年	25.60	预算内	自行采购(跟单采		商品和服务支		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	物业管理服务		510.00	1	年	510.00	预算内	公开招标		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	机动车保险服务		2.00	1	年	2.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	路由器		0.30	1	宗	0.30	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	以太网交换机		0.80	1	宗	0.80	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	其他网络控制设备		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	其他终端设备		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	移动存储设备		1.28	1	宗	1.28	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	机柜		0.56	1	宗	0.56	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	其他光传输设备		0.60	1	宗	0.60	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	通用摄像机		0.30	1	宗	0.30	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		视频监控设备	6.84	1	宗	6.84	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		音视频播放设备	0.60	1	宗	0.60	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		消防设备	0.50	1	宗	0.50	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		制服	4.50	1	宗	4.50	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		其他不另分类的物品	10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		业务用房施工	45.00	1	宗	45.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		计算机网络系统工程	39.78	1	宗	39.78	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		其他建筑工程	3.50	1	宗	3.50	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		硬件集成实施服务	27.50	1	宗	27.50	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		软件集成实施服务	15.00	1	宗	15.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		其他运行维护服务	3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		基础电信服务	15.60	1	宗	15.60	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		其他租赁服务	0.30	1	年	0.30	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		计算机设备维修和保养服务	4.80	1	年	4.80	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		空调、电梯维修和保养服务	31.46	1	年	31.46	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		其他维修和保养服务	12.50	1	宗	12.50	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		速递服务	0.75	1	宗	0.75	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		园林绿化管理服务	74.70	1	年	74.70	预算内	竞争性磋商		商品和服务支出		
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行(商贸事务)		其他服务	30.00	1	年	30.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂综合保税区管理委员会本级	[2011301]行政运行（商贸事务）	其他服务		300.00	1	年	300.00	预算内	公开招标		商品和服务支出		

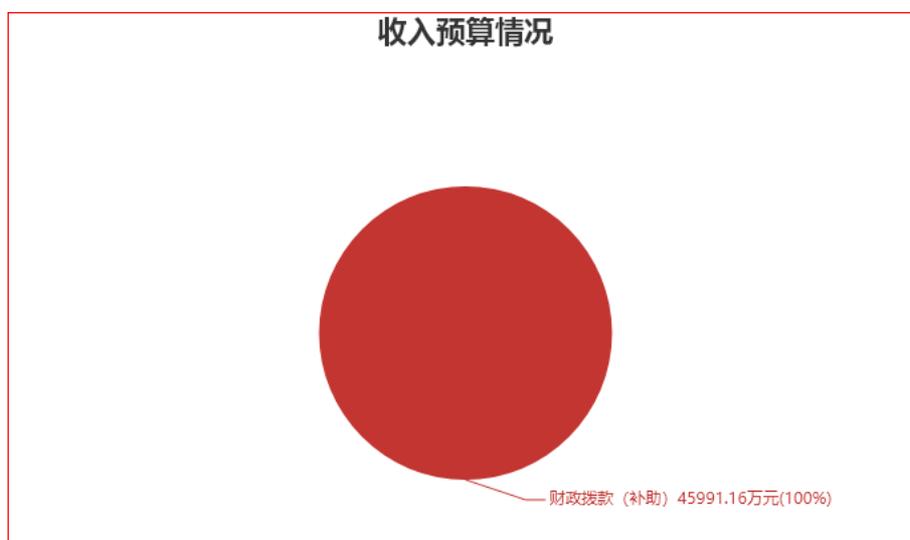
## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

### 一、收入支出预算总体情况

临沂综合保税区管理委员会2021年度收入、支出预算总计45991.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加31841.60万元，增长225.04%，主要原因是一、2021年新增项目土地开发资金，用于配套区拆迁；二、为实现综保区高质量发展，2021年综保区发展财政补助资金增加。

#### （一）收入预算情况。

2021年收入总计45991.16万元。其中：财政拨款（补助）45991.16万元，占比100%。



#### （二）支出预算情况。

2021年支出总计45991.16万元，其中：本年支出45991.16万元，其中：

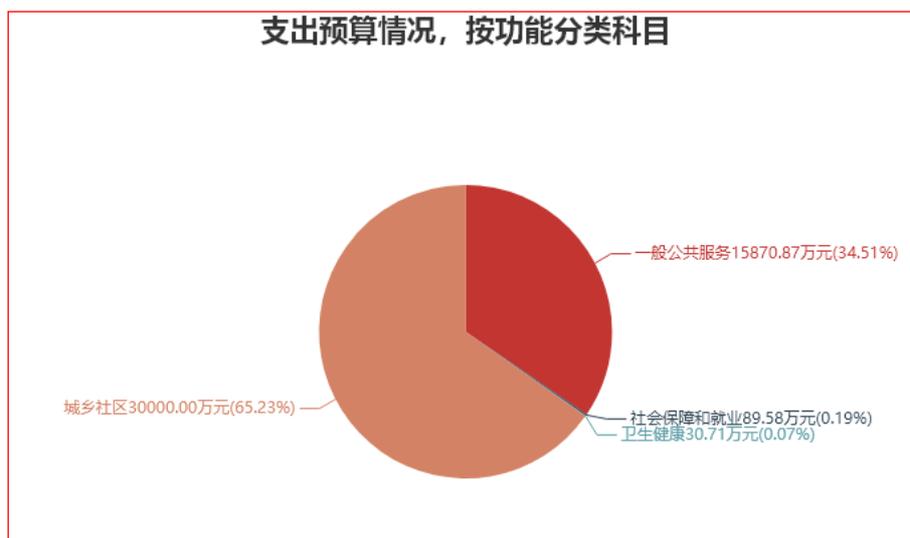
##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出15870.87万元，占34.51%；

社会保障和就业支出89.58万元，占0.19%；

卫生健康支出30.71万元，占0.07%；

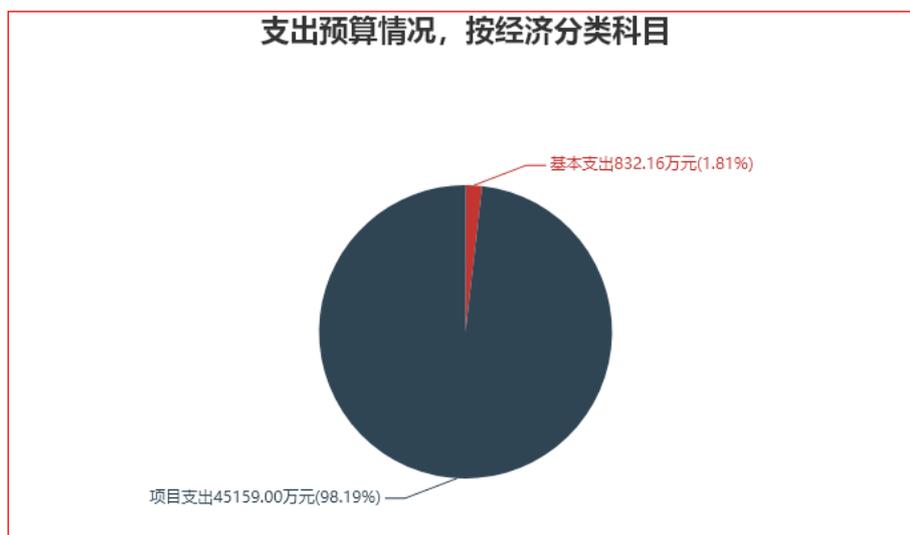
城乡社区支出30000.00万元，占65.23%。



## 2、按经济分类科目

基本支出832.16万元，占1.81%；

项目支出45159.00万元，占98.19%；

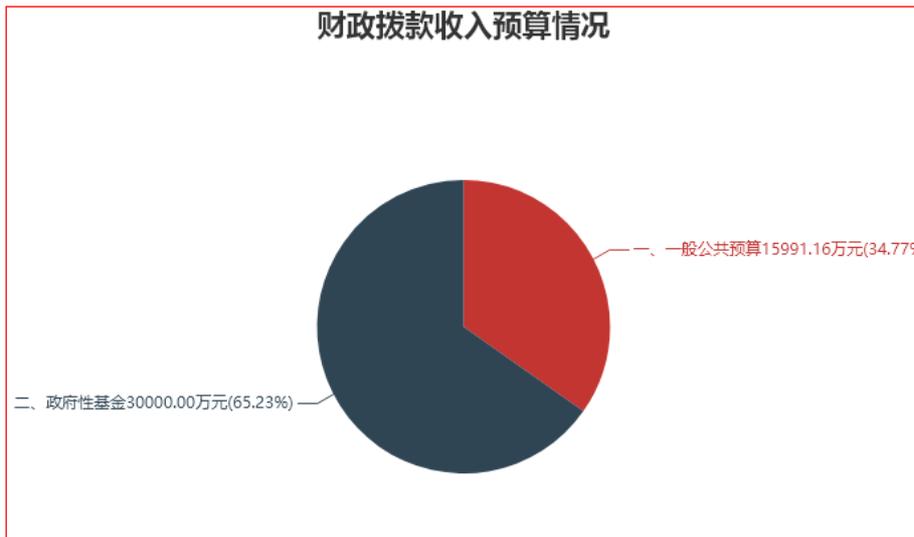


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为45991.16万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加31841.60万元，增长225.04%，主要原因是一、2021年新增项目土地开发资金，用于配套区拆迁；二、为实现综保区高质量发展，2021年综保区发展财政补助资金增加。

### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计45991.16万元，其中：一般公共预算15991.16万元，占34.77%；政府性基金30000.00万元，占65.23%；



(二) 财政拨款支出预算情况。

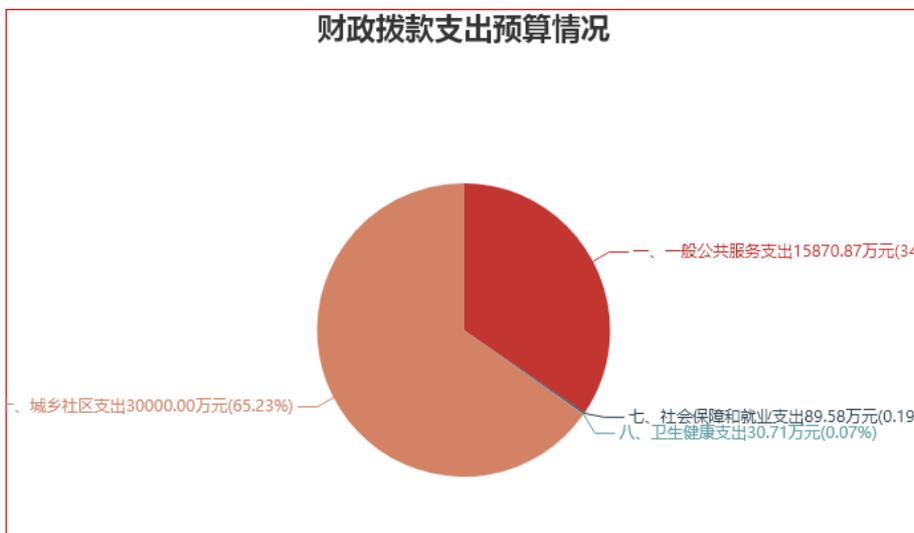
2021年财政拨款支出预算总计45991.16万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出15870.87万元，占34.51%，主要用于行政事业人员人员工资、党建活动经费、办公楼运转经费、行政事业人员办公经费、住房公积金、综保区运行经费及其他支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出89.58万元，占0.19%，主要用于行政事业人员社会保险各项支出。

3、卫生健康支出（类）支出30.71万元，占0.07%，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费及退休人员医疗费补助支出。

4、城乡社区支出（类）支出30000.00万元，占65.23%，主要用于综保区配套区拆迁支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款15991.16万元，比去年增长13.02%。主要原因是为实现综保区高质量发展，2021年综保区发展财政补助资金增加。

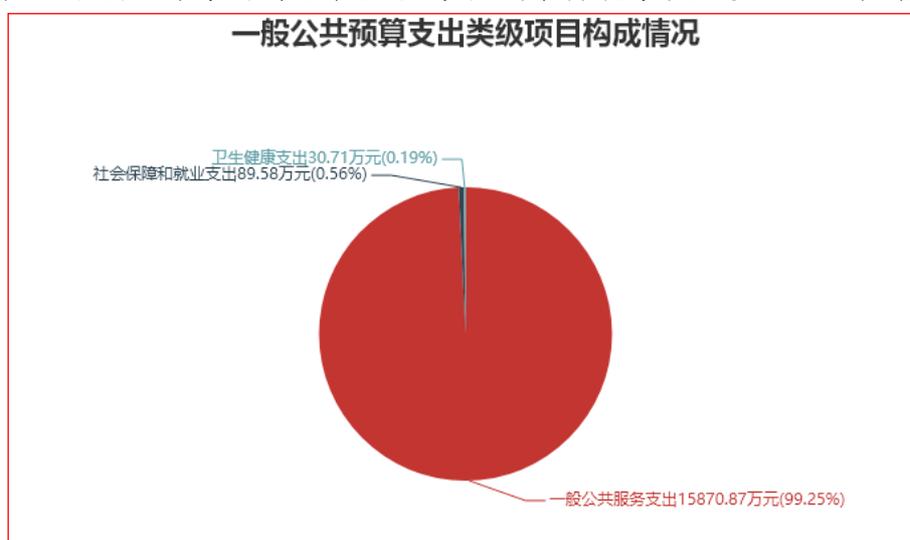
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为15991.16万元，比去年增长13.02%。主要原因是为实现综保区高质量发展，2021年综保区发展财政补助资金增加。

其中：一般公共服务支出 15870.87万元，占比99.25%；社会保障和就业支出 89.58万元，占比0.56%；卫生健康支出 30.71万元，占比0.19%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）711.87万元，与上年相比增加125.42万元，比上年增长21.39%。主要原因是一、2021年预算批复项目功能科目调整，住房公积金科目去年在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出；二、2021年行政事业人员较2020年增加3人，导致人员工资、补贴等支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）15159.00万元，与上年相比增加1759.00万元，比上年增长13.13%。主要原因是为实现综保区高质量发展，2021年综保区发展财政补助资金和综保区运行经费增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.29万元，与上年相比减少2.21万元，比上年减少63.14%。主要原因是2021年预算批复项目功能科目调整，其他社会保障缴费科目去年在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），2021年在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.86万元，与上年相比增加6.91万元，比上年增长13.30%。主要原因是2021

年行政事业人员实有人数较2020年增加3人，导致机关事业单位人员单位基本养老保险缴费支出较2020年增加。

5. 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）29.43万元，与上年相比增加3.45万元，比上年增长13.28%。主要原因是2021年行政事业人员实有人数较2020年增加3人，导致机关事业单位职业年金缴费支出较2020年增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.71万元，与上年相比增加3.54万元，比上年增长13.03%。主要原因是2021年行政事业人员实有人数较2020年增加3人，导致机关事业单位医疗保险支出较2020年增加。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算832.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出704.84万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出127.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2021年临沂综合保税区管理委员会政府性基金预算收入预算30000.00万元，去年无预算，主要原因是2021年新增项目土地开发资金。

2021年临沂综合保税区管理委员会政府性基金预算支出预算30000.00万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）支出30000.00万元，主要用于配套区拆迁支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂综合保税区管理委员会部门机关运行经费支出安排127.32万元，比上年相比增加7.41万元。主要原因是2021年行政事业人员实有人数较2020年增加3人，导致机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂综合保税区管理委员会政府采购预算1396.16万元，其中：财政拨款安排1396.16万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂综合保税区管理委员会所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.20万元，其中：因公出国（境）费3.88万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费4.32万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.94万元，比上年增长7.09%。主要原因是综保区新增一辆公务车，导致公务用车购置及运行维护费较去年增加。其中：

1、因公出国（境）费3.88万元，比上年减少0.98万元，比上年减少20.16%。主要原因是按照中央和省市带头过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，结合今年疫情防控严峻，出国次数减少。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年增长100.00%。主要原因是综保区新增一辆公务车，导致公务用车购置及运行维护费较去年增加。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费4.32万元，比上年减少20.00%。主要原因是按照中央和省市带头过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，结合今年疫情防控严峻，公务接待次数减少。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂综合保税区管理委员会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款45159.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、保税区发展财政补助资金绩效目标申报表.xls
- 2、综保区运行经费绩效目标申报表.xls
- 3、临沂综合保税区发展专项资金绩效目标申报表.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、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经费和日常公用经费。

**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：**指部门用一般公共预算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:**指行政单位(包括参公管理事业单位)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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(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。

**十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、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费支出。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项):**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。