2019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 2019年部门预算表

一、2019年部门收入支出预算总表

二、2019年部门收入预算表

三、2019年部门支出预算表

四、2019年财政拨款收入支出预算总表

五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、2019年政府性基金预算收入支出预算表

八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 2019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，实施园辖区内部财政预算、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工作；

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、部门预算单位构成

部门预算由临沂综合保税区管理委员会一个单位构成。

第二部分

2019年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	9215.70	一般公共服务支出	1730.10
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	82.49
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	7380.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	9215.70	本年支出合计	9215.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	9215.70	合计	9215.70

表2、2019年收入预算表

部门名称：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	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	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
类	款	项										
				合计	9215.70	9215.70						
			294	临沂综合保税区管理委员会	9215.70	9215.70						
			294001	临沂综合保税区管理委员会	9215.70	9215.70						
201				一般公共服务支出	1730.10	1730.10						
	13			商贸事务	1730.10	1730.10						
201	13	01	294001	行政运行	615.90	615.90						
201	13	02	294001	一般行政管理事务	34.20	34.20						
201	13	99	294001	其他商贸事务支出	1080.00	1080.00						
208				社会保障和就业支出	82.49	82.49						
	05			行政事业单位离退休	82.49	82.49						
208	05	01	294001	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46						
208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45						
208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58						
210				卫生健康支出	23.11	23.11						
	11			行政事业单位医疗	23.11	23.11						
210	11	01	294001	行政单位医疗	23.11	23.11						
216				商业服务业等支出	7380.00	7380.00						
	06			涉外发展服务支出	7380.00	7380.00						
216	06	99	294001	其他涉外发展服务支出	7380.00	7380.00						

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	9215.70	595.70	8620.00			
			294	临沂综合保税区管理委员会	9215.70	595.70	8620.00			
			294001	临沂综合保税区管理委员会	9215.70	595.70	8620.00			
201				一般公共服务支出	1730.10	490.10	1240.00			
	13			商贸事务	1730.10	490.10	1240.00			
201	13	01	294001	行政运行	615.90	455.90	160.00			
201	13	02	294001	一般行政管理事务	34.20	34.20				
201	13	99	294001	其他商贸事务支出	1080.00		1080.00			
208				社会保障和就业支出	82.49	82.49				
	05			行政事业单位离退休	82.49	82.49				
208	05	01	294001	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46				
208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45				
208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58				
210				卫生健康支出	23.11	23.11				
	11			行政事业单位医疗	23.11	23.11				
210	11	01	294001	行政单位医疗	23.11	23.11				
216				商业服务业等支出	7380.00		7380.00			
	06			涉外发展服务支出	7380.00		7380.00			
216	06	99	294001	其他涉外发展服务支出	7380.00		7380.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会　　单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	9215.70	一般公共服务支出	1730.10	1730.10		
1、财力拨款（补助）	9215.70	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	82.49	82.49		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	23.11	23.11		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出	7380.00	7380.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	9215.70	本年支出合计	9215.70	9215.70		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	9215.70	合计	9215.70	9215.70		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：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	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	9215.70	595.70	491.48	1.70	102.52	8620.00
			294	临沂综合保税区管理委员会	9215.70	595.70	491.48	1.70	102.52	8620.00
			294001	临沂综合保税区管理委员会	9215.70	595.70	491.48	1.70	102.52	8620.00
201				一般公共服务支出	1730.10	490.10	387.68		102.42	1240.00
	13			商贸事务	1730.10	490.10	387.68		102.42	1240.00
201	13	01	294001	行政运行	615.90	455.90	387.68		68.22	160.00
201	13	02	294001	一般行政管理事务	34.20	34.20			34.20	
201	13	99	294001	其他商贸事务支出	1080.00					1080.00
208				社会保障和就业支出	82.49	82.49	81.22	1.17	0.10	
	05			行政事业单位离退休	82.49	82.49	81.22	1.17	0.10	
208	05	01	294001	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	2.19	1.17	0.10	
208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	56.45			
208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	22.58			
210				卫生健康支出	23.11	23.11	22.58	0.53		
	11			行政事业单位医疗	23.11	23.11	22.58	0.53		
210	11	01	294001	行政单位医疗	23.11	23.11	22.58	0.53		
216				商业服务业等支出	7380.00					7380.00
	06			涉外发展服务支出	7380.00					7380.00
216	06	99	294001	其他涉外发展服务支出	7380.00					7380.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂综合保税区管理委员会　　单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	9215.70	493.18	102.52	8620.00
301		工资福利支出	491.48	491.48		
301	01	基本工资	137.29	137.29		
301	02	津贴补贴	183.72	183.72		
301	03	奖金	26.00	26.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	56.45		
301	09	职业年金缴费	22.58	22.58		
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58		
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19		
301	13	住房公积金	40.56	40.56		
301	99	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302		商品和服务支出	1342.52		102.52	1240.00
302	01	办公费	10.10		10.10	
302	02	印刷费	4.50			4.50
302	05	水费	16.00			16.00
302	06	电费	148.00			148.00
302	07	邮电费	3.60		3.60	
302	09	物业管理费	510.00			510.00
302	11	差旅费	4.00		3.00	1.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00	
302	13	维修（护）费	197.05		37.05	160.00
302	16	培训费	4.34		3.84	0.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	24	被装购置费	1.80			1.80
302	25	专用燃料费	76.00			76.00
302	28	工会经费	6.94		6.94	
302	29	福利费	0.36		0.36	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	11.77		11.77	
302	99	其他商品和服务支出	338.06		15.86	322.20
303		对个人和家庭的补助	1.70	1.70		
303	02	退休费	1.17	1.17		
303	07	医疗费补助	0.53	0.53		
399		其他支出	7380.00			7380.00
399	99	其他支出	7380.00			7380.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会　　单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会　　单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
15.00	6.00	3.00		3.00	6.00

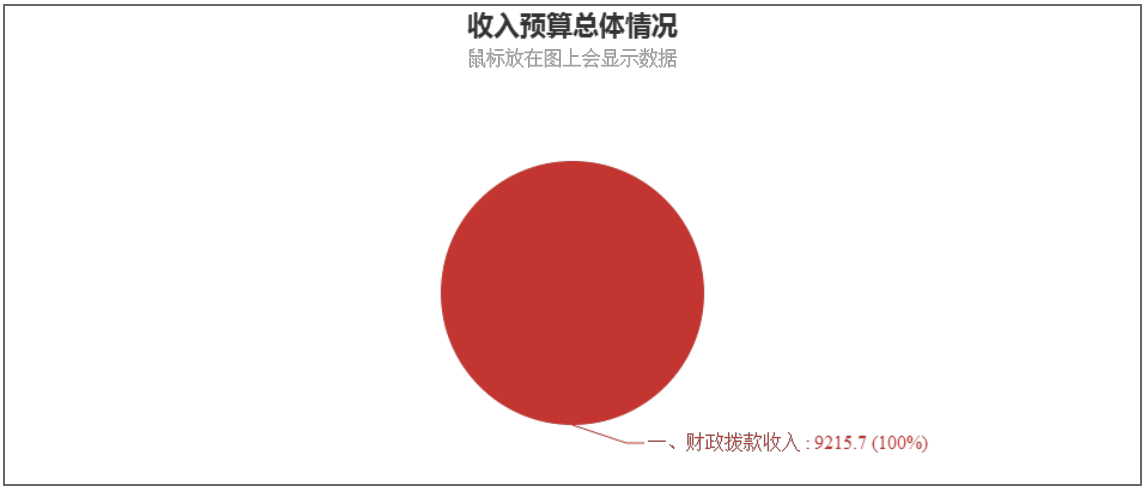
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计 9215.70 万元。 其中： 财政拨款收入 9215.70 万元， 占比100.00%。



2019年支出总计 9215.70 万元，其中本年支出 9215.70 万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出 1730.10 万元。

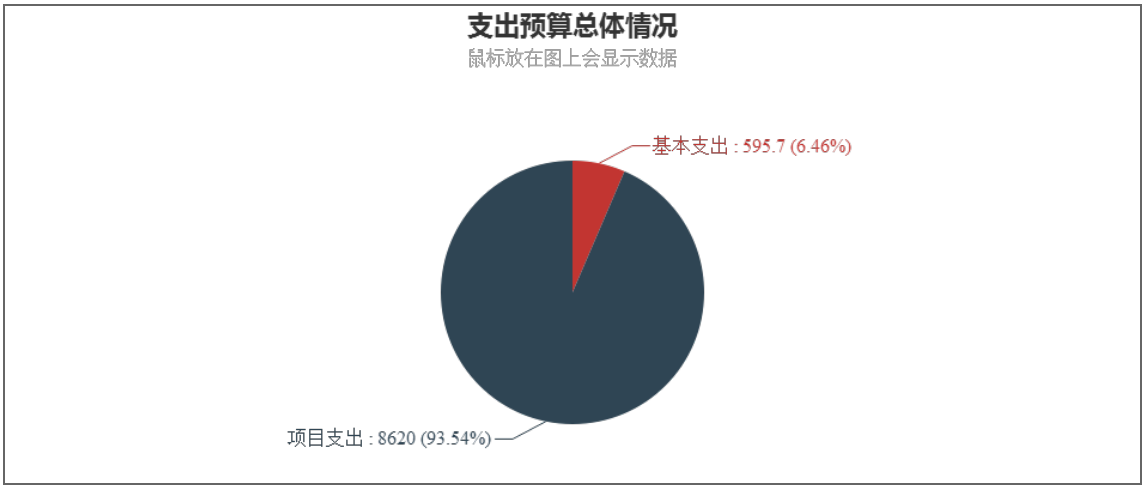
社会保障和就业支出 82.49 万元。

卫生健康支出 23.11 万元。

商业服务业等支出 7380 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 595.70 万元， 项目支出（类） 8620 万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计 9215.70 万元，包括： 一、一般公共预算财政拨款 9215.70 万元，二、政府性基金预算财政拨款 0 万元， 三、国有资本经营预算财政拨款 0 万元， 本年收入合计 9215.70 万元， 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019年财政拨款支出预算总计 9215.70 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 1730.10 万元，主要用于行政事业人员人员工资、住房公积金、党建活动经费、办公楼运转经费、行政事业人员办公经费、海关商检及服务大厅运行费及综保区运行经费支出。

2、社会保障和就业支出 82.49 万元，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23.11万元，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、商业服务业等支出7380万元，主要用于专项发展资金及税收返还项目各项支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为9215.70万元。

1、 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 行政运行（项） 615.90万元， 比2018年执行数增加191.71万元，增长45.19%，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，新增办公楼运转经费等项目资金。

2、 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 一般行政管理事务（项） 34.20万元， 2018年无执行数，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算该科目资金安排在一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 行政运行（项）科目。

3、 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项） 1080万元， 比2018年执行数减少911.06万元，下降45.76%，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算该科目安排资金3340万元。

4、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 3.46万元， 比2018年执行数减少103.88万元，下降96.78%，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算将基本养老保险缴费支出（项）、职业年金缴费支出（项）、行政单位医疗（项） 等科目资金安排均安排在此科目中。

5、 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） 56.45万元， 2018年无执行数，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算该科目资金安排在社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。

6、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 22.58万元， 2018年无执行数，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算该科目资金安排在社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。

7、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 23.11万元， 2018年无执行数，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算该科目资金安排在社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。

8、 商业服务业等支出（类） 涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项） 7380万元，2018年无执行数，主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算相关支出列入一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算9215.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出491.48万元，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、 其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1342.52万元，主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 因公出国（境）费用、 维修（护）费、 培训费、 公务接待费、 被装购置费、 专用燃料费、 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等。

3、对个人和家庭的补助1.70万元，主要包括： 退休费、 医疗费补助等。

4、其他支出7380万元，主要包括： 其他支出等。

（五）政府性基金预算支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况（具体参数参考模板）。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂综合保税区管理委员会机关运行经费支出67.31万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年， 本部门政府采购金额1370.51万元， 其中：财政拨款1370.51万元、 财政专户管理资金0万元、 其他自有资金0万元、 上年结转0万元。

（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1辆。 一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、 其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门实行绩效目标管理项目7个，涉及一般公共预算8620万元。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂综合保税区管理委员会一般公共预算三公经费预算为15万元。

因公出国（境）经费6万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费6万元。

2019年三公经费预算 比2018年预算数下降4.00万元 ，主要原因是公务接待费下降4万元，主要由于市外及市直部门来区学习、考察、检查次数减少，接待费相应下降 。

其中：

1、因公出国（境）费 与2018年预算数持平 。

2、公务用车购置及运行费 与2018年预算数持平 。

3、公务接待费 比2018年预算数下降4.00万元 ，主要原因是由于市外及市直部门来区学习、考察、检查次数减少，接待费相应下降 。

（六）项目具体情况

综保区运行经费—市场监管、安全生产、环保等相关业务经费绩效目标申报表.xls

海关商检及服务大厅运行费绩效目标申报表.xls

综保区运行经费—网络信息系统建设维护费绩效目标申报表.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级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，国有资本经营预算财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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收入以外的各项收入。

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、年初结转和结余： 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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费： 指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，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。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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费支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。