

2020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 2020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、财政拨款收支预算表

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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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

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

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、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

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

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	14149.56	一般公共服务支出	13986.45
一般公共预算	14149.56	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	81.43
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	27.17
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	54.51
		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	
		其他支出	
本年收入合计	14149.56	本年支出合计	14149.56
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	14149.56	支出总计	14149.56

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管 理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 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	14149.56	14149.56	14149.56										
318	临沂综合保税区 管理委员会	14149.56	14149.56	14149.56										
3 180 01	临沂综合保税 区管理委员会本 级	14149.56	14149.56	14149.56										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	14149.56	749.56	13400			
			318	临沂综合保税区管理委员会	14149.56	749.56	13400			
			318001	临沂综合保税区管理委员会本级	14149.56	749.56	13400			
201				一般公共服务支出	13986.45	586.45	13400			
	13			商贸事务	13986.45	586.45	13400			
201	13	01	2011301	行政运行	586.45	586.45				
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	13400		13400			
208				社会保障和就业支出	81.43	81.43				
	05			行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	3.5	3.5				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98				
210				卫生健康支出	27.17	27.17				
	11			行政事业单位医疗	27.17	27.17				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.17	27.17				
221				住房保障支出	54.51	54.51				
	02			住房改革支出	54.51	54.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	54.51	54.51				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：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	14149.56	一般公共服务支出	13986.45	13986.45		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.43	81.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.17	27.17		
		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				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	54.51	54.51		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	14149.56	本年支出合计	14149.56	14149.56		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	14149.56	支出总计	14149.56	14149.56		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	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	14149.56	749.56	627.92	119.91	1.73	13400
			临沂综合保税区管理委员会本级	14149.56	749.56	627.92	119.91	1.73	13400
201			一般公共服务支出	13986.45	586.45	466.64	119.81		13400
	13		商贸事务	13986.45	586.45	466.64	119.81		13400
201	13	01	行政运行	586.45	586.45	466.64	119.81		
201	13	99	其他商贸事务支出	13400					13400
208			社会保障和就业支出	81.43	81.43	80.14	0.1	1.19	
	05		行政事业单位养老支出	81.43	81.43	80.14	0.1	1.19	
208	05	02	事业单位离退休	3.5	3.5	2.21	0.1	1.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	51.95			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	25.98			
210			卫生健康支出	27.17	27.17	26.63		0.54	
	11		行政事业单位医疗	27.17	27.17	26.63		0.54	
210	11	02	事业单位医疗	27.17	27.17	26.63		0.54	
221			住房保障支出	54.51	54.51	54.51			
	02		住房改革支出	54.51	54.51	54.51			
221	02	01	住房公积金	54.51	54.51	54.51			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	749.56
301	工资福利支出	627.92
30101	基本工资	164.19
30102	津贴补贴	208
30103	奖金	94.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95
30109	职业年金缴费	25.98
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63
30112	其他社会保障缴费	2.21
30113	住房公积金	54.51
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	119.91
30201	办公费	13.2
30205	水费	5.5
30206	电费	5
30207	邮电费	3.6
30209	物业管理费	30
30211	差旅费	4.05
30212	因公出国（境）费用	4.86
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	1.8
30216	培训费	4.42
30217	公务接待费	5.4
30226	劳务费	0.04
30228	工会经费	9.3
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	17.44
30299	其他商品和服务支出	8.87
303	对个人和家庭的补助	1.73
30302	退休费	1.19
30307	医疗费补助	0.54

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
318	临沂综合保税区管理委员会	13.26	4.86	3		3	5.4

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
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支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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	13400	13400	13400					
临沂综合保税区管理委员会	13400	13400	13400					
临沂综合保税区管理委员会本级	13400	13400	13400					
综保区运行经费	10400	10400	10400					
临沂综合保税区发展专项资金	3000	3000	3000					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：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
临沂综合保税区管理委员会						合计	2035.06						
	2011301_行政运行	A0101_计算机设备		1.8	1	宗	1.8	01_预算内	13_网上超市		信息系统日常维护及网络拓展中型、小型路由器，卡口智能化系统-备用交换机		
	2011301_行政运行	A010101_服务器		1	1	台	1	01_预算内	10_批量集中采购		信息系统备用服务器		
	2011301_行政运行	A010102_台式计算机		0.5	2	台	1	01_预算内	10_批量集中采购		信息系统备用电脑		
	2011399_其他商贸事务支出	A0302_客车		45	1	辆	45	01_预算内	13_网上超市		中型客车		
	2011399_其他商贸事务支出	A0401_不间断电源(UPS)		4	1	套	4	01_预算内	13_网上超市		通信机房、监控、卡口智能化机房UPS主机及电池		
	2011301_行政运行	A0402_空调机		1	1	台	1	01_预算内	10_批量集中采购		机房备用制冷设备		
	2011301_行政运行	A0501_家具用品		20	1	宗	20	01_预算内	09_自行采购		各类办公家具等货物		
	2011301_行政运行	A0502_复印纸		0.02	200	箱	4	01_预算内	13_网上超市		复印纸		
	2011399_其他商贸事务支出	A010601_基础软件		80	1	宗	80	01_预算内	10_批量集中采购		临沂综合保税区仓储分类监管平台系统		
	2160699_其他涉外发展服务支出	B02_装修工程		27	1	宗	27	01_预算内	09_自行采购		青岛沂蒙周活动临沂综合保税区展示工程		
	2011399_其他商贸事务支出	B03_园林绿化工程		75	1	年	75	01_预算内	11_竞争性磋商		临沂综合保税区绿化养护项目		
	2011399_其他商贸事务支出	C03_车辆维修和保养服务		10	1	年	10	01_预算内	08_定点采购		车辆维修和保养服务		
	2011399_其他商贸事务支出	C04_车辆加油服务		6	1	年	6	01_预算内	08_定点采购		车辆加油服务		

	2011399_其他 商贸事务支出	C06_印刷服务		18.7	1	年	18.7	01_预算内	08_定点采 购	营业执照正 副本、经营 许可证正副 本、其他印 刷服务、党 建条幅、展 板制作费		
	2011399_其他 商贸事务支出	C07_物业管理 服务		512	1	年	512	01_预算内	01_公开招 标	国际贸易服 务中心物业 服务费、园 区物业服务		
	2011399_其他 商贸事务支出	C08_机动车保 险服务		5	1	年	5	01_预算内	09_自行采 购	机动车保 险服务		
	2011399_其他 商贸事务支出	C09_法律服务		5	1	年	5	01_预算内	09_自行采 购	法律服 务		
	2011399_其他 商贸事务支出	C10_政务信息 系统服务		19	1	年	19	01_预算内	09_自行采 购	卡口智能 化系统-维 保技术支持		
	2011399_其他 商贸事务支出	C10_政务信息 系统服务		10	1	年	10	01_预算内	09_自行采 购	天朗关 锁设备-维 保技术支持		
	2011399_其他 商贸事务支出	C10_政务信息 系统服务		15	1	年	15	01_预算内	09_自行采 购	海关辅 助管理系 统-服务 器托管维 护		
	2011399_其他 商贸事务支出	C10_政务信息 系统服务		500	1	宗	500	01_预算内	01_公开招 标	临沂市 跨境电 商综合 服务平台		
	2011399_其他 商贸事务支出	G0100_货物 (耗材类)		8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采 购	碳粉、 硒鼓、 墨盒、 色带等 耗材		
	2011399_其他 商贸事务支出	G010303_控制 杆		4	1	套	4	01_预算内	09_自行采 购	临沂综 保国际 集装箱 项目控 制杆		
	2011399_其他 商贸事务支出	G0107_电气设 备		4	1	套	4	01_预算内	09_自行采 购	临沂综 保国际 集装箱 项目继 电器、 指示 灯、电 线等器 材		

	2011399_其他 商贸事务支出	G0110_通信设 备		8.07	1	宗	8.07	01_预算内	09_自行采 购	网 线 网 专 控 维 护 分 器 、 收 发 器 、 收 发 模 块 、 光 纤 跳 线 、 合 耦 器 、 信 息 系 统 、 专 线 网 串 口 服 务 器 、 ON U 设 备 、 检 测 器 、 检 测 杆 、 控 制 串 口 服 务 器 、 各 类 板 卡 、 水 晶 头 、 配 线 架 、 网 络 控 制 设 备 、 弱 电 井 、 机 房 备 用 机 柜 、 系 统 日 常 维 护 、 网 络 调 试 、 布 局 拓 展 、 红 外 传 感 器 、 IC ID 卡 、 无 线 接 收 器 、 液 压 升 降 平 台 等 终 端 设 备 新 增 及 配 件 更 换 、 硬 盘 、 数 据 库 、 数 据 系 统 、 资 料 备 份 、 系 统 维 护 、 硬 盘 、 U 盘		
--	----------------------	----------------	--	------	---	---	------	--------	-------------	--	--	--

	2011399_其他 商贸事务支出	G0112_广播、 电视、电影设 备		7.45	1	宗	7.45	01_预算内	09_自行采 购	监控室 LED 屏、机 房、机 房、网 等 处 监 控 摄 像 机、报 警、传 感 器、数 字、硬 盘 录 像 机、多 媒 体 会 议 室 设 备 更 换 维 修 费		
	2011399_其他 商贸事务支出	G012701_消防 设备		4.5	1	宗	4.5	01_预算内	09_自行采 购	放置于 新建机 房的3K G 二氧 化碳灭 火器、 消防设 施更 新、保 养等		
	2011399_其他 商贸事务支出	G0299_其他工 程		21.5	1	宗	21.5	01_预算内	09_自行采 购	园区管 理新增 网络布 线工程 、监控 网络布 线工程 修 复、配 电工程 改造、 防汛工 程费、 园区清 淤工程		
	2011399_其他 商贸事务支出	G030106_运行 维护服务		0.325	8	天	2.64	01_预算内	09_自行采 购	卡口系 统及重 要机房 发电机 租赁费		
	2011399_其他 商贸事务支出	G030107_运营 服务		310	1	年	310	01_预算内	01_公开招 标	肉类查 验场运 营费		
	2011399_其他 商贸事务支出	G0302_电信和 其他信息传输 服务		1.3	1	年	15.6	01_预算内	09_自行采 购	各类专 线网费		
	2011399_其他 商贸事务支出	G0303_租赁服 务（不带操作 员）		2	1	年	2	01_预算内	09_自行采 购	海关打 击走私 车辆租 赁		

	2011399_其他 商贸事务支出	G0304_维修和 保养服务		23.8	1	年	23.8	01_预算内	09_自行采 购	地磅、维护、少量 维修、更换、卡 亮化、工程、预 留、费、处理、留 区、信息、修、 费、数控、监控 摄像、机、服 务、器、机、算 等、计、网、络 维、修、设、备 、机、调、房、 维、修、园、区 、路、灯、维、 修、大、楼、亮 化、及、地、面 、修、费	
	2011399_其他 商贸事务支出	G0304_维修和 保养服务		27	1	宗	27	01_预算内	09_自行采 购	原、办、公、监 区、管、仓、熏 、库、房、维、 修、费、；、广 告、牌、区、广 告、牌、宣、传 、标、语、等、 设、施、维、护 、更、换、；、 创、城、会、 读、书、保、税 、区、重、大、 活、动、需、 对、区、进、 行、道、路、清 洁、玉、白、 河、水、草、 拉、圾、清、 理、以、其、 它、地、点、 全、面、清、 整、治、空、 调、电、梯、 维、修、及、 保、养	
	2011399_其他 商贸事务支出	G0304_维修和 保养服务		28	1	宗	28	01_预算内	09_自行采 购	国、际、贸、 易、服、务、 中、心、电、 梯、空、调、 消、防、维、 修、保、费、 星、修、及、 维、修、件、 费	

	2011399_其他 商贸事务支出	G0308_审计服 务		28	1	宗	28	01_预算内	09_自行采 购	固定资 产项目 环评和 节能评 审、保 区政策 资金申 请评审 、大园 楼工程 区工程 评审费		
	2011399_其他 商贸事务支出	G0311_广告服 务		60	1	宗	60	01_预算内	11_竞争性 磋商	临沂日 报宣传 费、临 沂电视 台宣传 费、广 告费、 其他宣 传费		
	2011399_其他 商贸事务支出	G032503_工程 设计服务		120	1	宗	120	01_预算内	01_公开招 标	一期配 套区规 划设计 费		

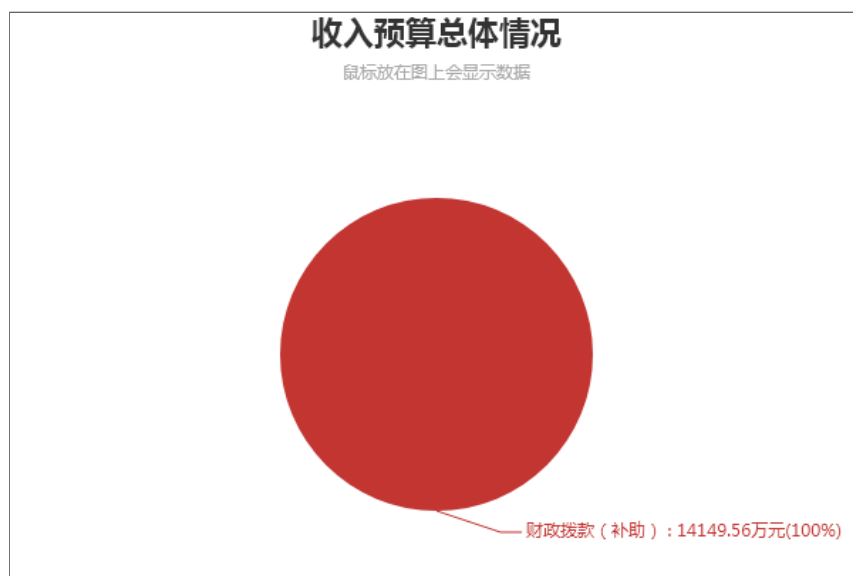
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为14,149.56万元，与2019年相比收、支预算总计各增加4,933.86万元，增长53.54%。主要原因是根据《临沂市人民政府关于进一步加快临沂综合保税区高水平开放高质量发展的实施意见》临政发【2019】6号文件规定，2020年综保区发展专项资金增加，为保障综保区各项发展，2020年综保区运行经费增加。

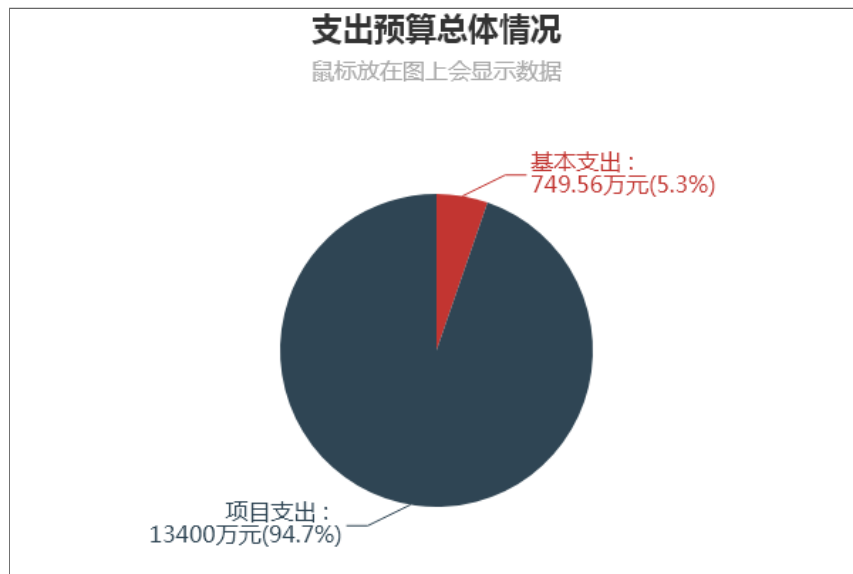
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计14,149.56万元。其中：财政拨款（补助）14,149.56万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算14,149.56万元，其中基本支出749.56万元，占比5.30%，项目支出13,400.00万元，占比94.70%。

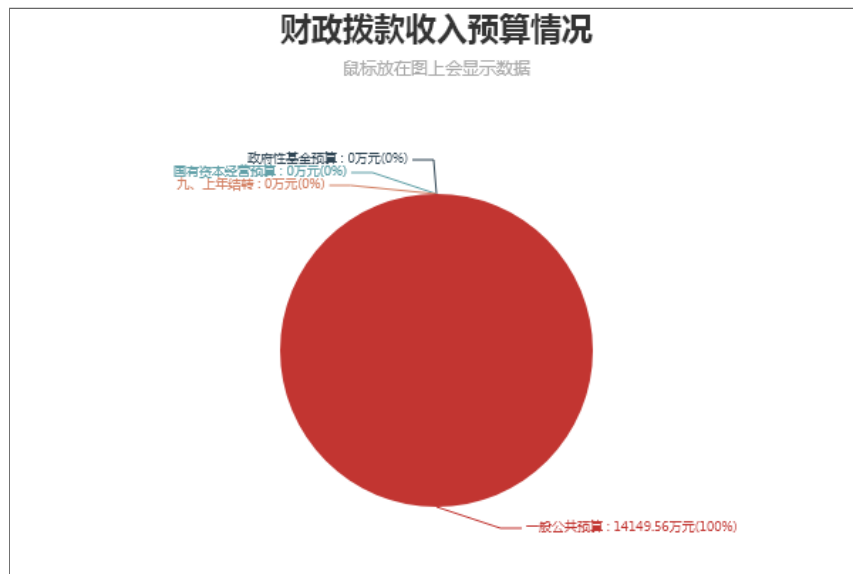


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为14,149.56万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加4,933.86万元，增长53.54%。主要原因是根据《临沂市人民政府关于进一步加快临沂综合保税区高水平开放高质量发展的实施意见》临政发【2019】6号文件规定，2020年综保区发展专项资金增加，为保障综保区各项发展，2020年综保区运行经费增加。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计14,149.56万元，其中：一般公共预算14,149.56万元，占比100%，政府性基金预算0.00万元，占比0%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



(二)、财政拨款支出预算情况

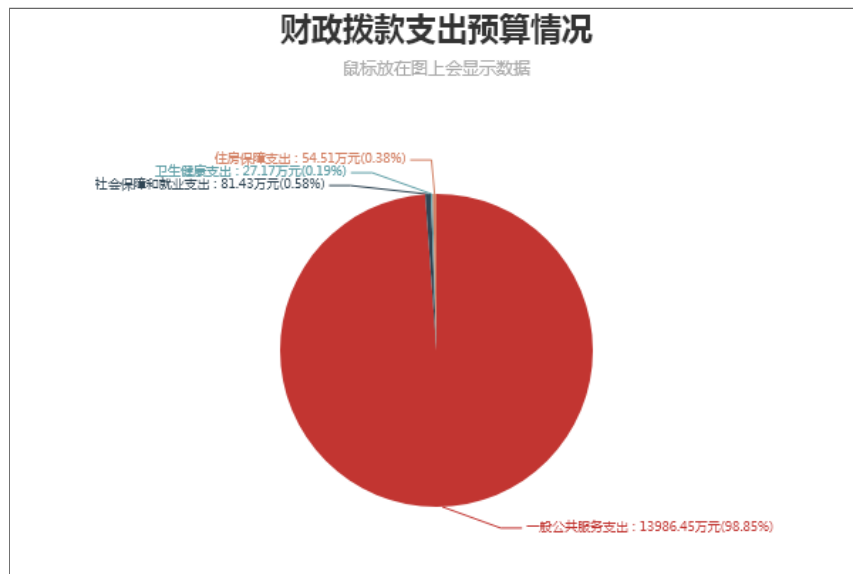
2020年财政拨款支出预算总计14,149.56万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）13,986.45万元，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、综保区运行经费及其他支出。

2、社会保障和就业支出（类）81.43万元，主要用于行政事业人员社会保险各项支出。

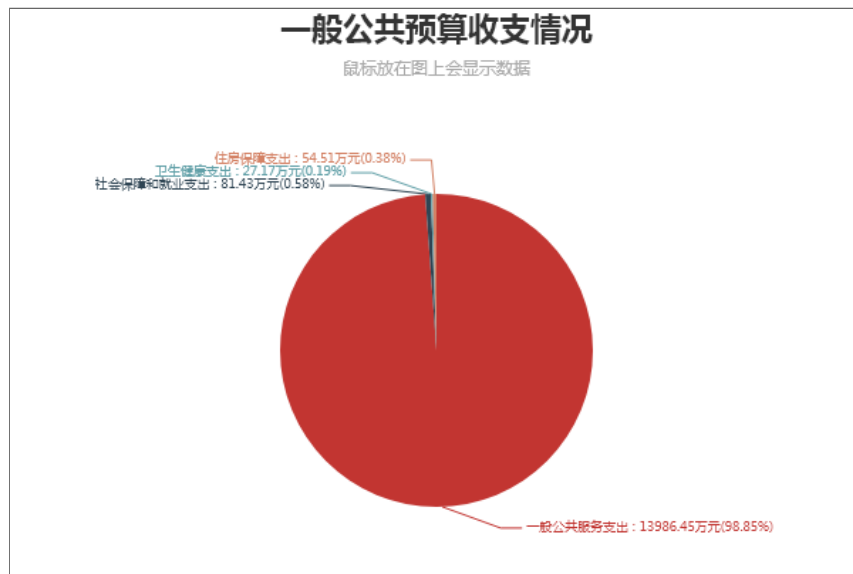
3、卫生健康支出（类）27.17万元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费及退休人员医疗费补助支出。

4、住房保障支出（类）54.51万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为14,149.56万元，比2019年增加4,933.86万元，增长53.54%。主要原因是根据《临沂市人民政府关于进一步加快临沂综合保税区高水平开放高质量发展的实施意见》临政发【2019】6号文件规定，2020年综保区发展专项资金增加，为保障综保区各项发展，2020年综保区运行经费增加。一般公共预算支出为14,149.56万元。比2019年增加4,933.86万元，增长53.54%。主要原因是根据《临沂市人民政府关于进一步加快临沂综合保税区高水平开放高质量发展的实施意见》临政发【2019】6号文件规定，2020年综保区发展专项资金增加，为保障综保区各项发展，2020年综保区运行经费增加。其中：一般公共服务支出13,986.45万元，占比98.85%，社会保障和就业支出81.43万元，占比0.58%，卫生健康支出27.17万元，占比0.19%，住房保障支出54.51万元，占比0.38%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）586.45万元，与上年相比减少29.45万元，下降4.78%。主要原因是2020年预算批复项目发生调整，2020年一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出586.45万元不含海关商检及服务大厅运行经费160万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）13,400.00万元，与上年相比增加12,320.00万元，增长1,140.74%。主要原因是2020年预算批复科目发生调整,2019年预算该科目资金安排在商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

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）3.50万元，与上年相比增加3.50万元，去年无预算。主要原因是2020年预算

批复科目发生调整,2019年预算该科目资金安排在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（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）51.95万元，与上年相比减少4.50万元，下降7.97%。主要原因是行政事业人员基本养老保险社保缴费比例降低。

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）25.98万元，与上年相比增加3.40万元，增长15.06%。主要原因是2020年综保区编制人员较2019年年初预算增加7人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.17万元，与上年相比增加27.17万元，去年无预算。主要原因是2020年预算批复科目发生调整,2019年预算该科目资金安排在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.51万元，与上年相比增加54.51万元，去年无预算。主要原因是2020年预算批复科目发生调整,2019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）。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算749.56万元，其中：

1、人员经费支出629.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费支出119.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂综合保税区管理委员会机关运行经费支出78.34万元，与上年相比增加11.03万元，主要原因是2020年综保区编制人员较2019年年初预算增加7人。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额2,035.06万元，其中：财力拨款安排2,035.06万元，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2019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1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备1（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂综合保税区管理委员会部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为13.26万元，与上年相比减少1.74万元。主要原因是按照中央和省市带头过“紧日子”的要求及《关于做好2020年一般性支出压减工作的通知》临财预【2020】5号文件规定，严控“三公”经费支出，结合今年疫情防控严峻，较2019年年初预算压减至少10%。其中：

1、因公出国（境）费4.86万元，与上年相比减少1.14万元。主要原因是按照中央和省市带头过“紧日子”的要求及《关于做好2020年一般性支出压减工作的

通知》临财预【2020】5号文件规定，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、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费3.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费5.40万元，与上年相比减少0.60万元。主要原因是按照中央和省市带头过“紧日子”的要求及《关于做好2020年一般性支出压减工作的通知》临财预【2020】5号文件规定，严控“三公”经费支出，结合今年疫情防控严峻，各部门来区考察、学习次数减少，接待费相应下降。

（五）绩效目标设置情况

临沂综合保税区管理委员会2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款13,400.00万元。具体绩效目标表如下：

1、综保区运行经费.xls

2、临沂综合保税区发展专项资金.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。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十八、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職業年金支出。

十九、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。