

2020年度

临沂综合保税区管理委员会(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）全面加强领导班子建设和综合保税区党的建设。

（二）制定实施综合保税区总体规划、经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作。

（三）按权限做好投资项目审批、核准和备案等工作，集中办理权限内行政许可事项及关联事项、收费事项，推进政府职能转变、放管服改革、优化营商环境等工作。

（四）组织实施综合保税区国土空间规划，负责园区的规划、建设、管理和协调。

（五）负责国有资产监督管理工作，根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属企业国有资产和资本运营质量，完善所监管企业审计监督体系，推进现代企业制度建设。

（六）负责海关特殊监管区功能平台建设、自贸区政策创新和复制推广、贸易便利化、外贸业态服务等工作。负责外贸进出口、外商投资管理服务等工作。

（七）负责区内经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析，贯彻执行工业信息化工作法律法规和方针政策。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：党政办公室、财政金融局、行政审批服务局、投资促进局、园区建设局、海关口岸服务局。

临沂综合保税区管理委员会本级决算包含局本级、党政办公室、财政金融局、行政审批服务局、投资促进局、园区建设局、海关口岸服务局的决算，因局所属单位党政办公室、财政金融局、行政审批服务局、投资促进局、园区建设局、海关口岸服务局财务未独立核算，由临沂综合保税区管理委员会本级统一核算管理，并由临沂综合保税区管理委员会本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,391.30	一、一般公共服务支出	32	17,954.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,213.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.84
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	10		十、节能环保支出	41	21.58
	11		十一、城乡社区支出	42	3,766.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,089.01
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,604.30	本年支出合计	58	24,994.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,427.19	年末结转和结余	60	3,037.23
	30			61	
总计	31	28,031.49	总计	62	28,031.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

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		24,604.30	24,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,030.96	19,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19,030.96	19,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	625.46	625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18,405.50	18,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,213.00	5,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,213.00	5,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,213.00	5,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21606	涉外发展服务支出	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

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		24,994.26	791.52	24,202.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,954.74	629.09	17,325.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17,954.74	629.09	17,325.65	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	632.62	620.55	12.08	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17,313.57	0.00	17,313.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,766.51	0.00	3,766.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,766.51	0.00	3,766.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,766.51	0.00	3,766.51	0.00	0.00	0.00

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
216	商业服务业等支出	3,089.01	0.00	3,089.01	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,089.01	0.00	3,089.01	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,089.01	0.00	3,089.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,391.30	一、一般公共服务支出	33	17,954.74	17,954.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,213.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.84	82.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.58	21.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,766.51	0.00	3,766.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,089.01	3,089.01	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.51	54.51	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,604.30	本年支出合计	59	24,994.26	21,227.75	3,766.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,427.19	年末财政拨款结转和结余	60	3,037.23	1,590.74	1,446.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,427.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,031.49	总计	64	28,031.49	22,818.49	5,213.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

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		21,227.75	791.52	20,436.24
201	一般公共服务支出	17,954.74	629.09	17,325.65
20113	商贸事务	17,954.74	629.09	17,325.65
2011301	行政运行	632.62	620.55	12.08
2011302	一般行政管理事务	8.54	8.54	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17,313.57	0.00	17,313.57
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
211	节能环保支出	21.58	0.00	21.58
21199	其他节能环保支出	21.58	0.00	21.58
2119901	其他节能环保支出	21.58	0.00	21.58
216	商业服务业等支出	3,089.01	0.00	3,089.01
21606	涉外发展服务支出	3,089.01	0.00	3,089.01
2160699	其他涉外发展服务支出	3,089.01	0.00	3,089.01

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
221	住房保障支出	54.51	54.51	0.00
22102	住房改革支出	54.51	54.51	0.00
2210201	住房公积金	54.51	54.51	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.18	302	商品和服务支出	94.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.87	30201	办公费	26.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.86	30202	印刷费	14.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.83	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	16.04
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	4.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	1.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.26	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		681.43	公用经费合计					110.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.26	4.86	3.00	0.00	3.00	5.40	81.29	0.00	57.18	53.79	3.38	24.11

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	5,213.00	3,766.51	0.00	3,766.51	1,446.49
212	城乡社区支出	0.00	5,213.00	3,766.51	0.00	3,766.51	1,446.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,213.00	3,766.51	0.00	3,766.51	1,446.49
2120802	土地开发支出	0.00	5,213.00	3,766.51	0.00	3,766.51	1,446.49

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂综合保税区管理委员会(本级)

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		0.00	0.00	0.00

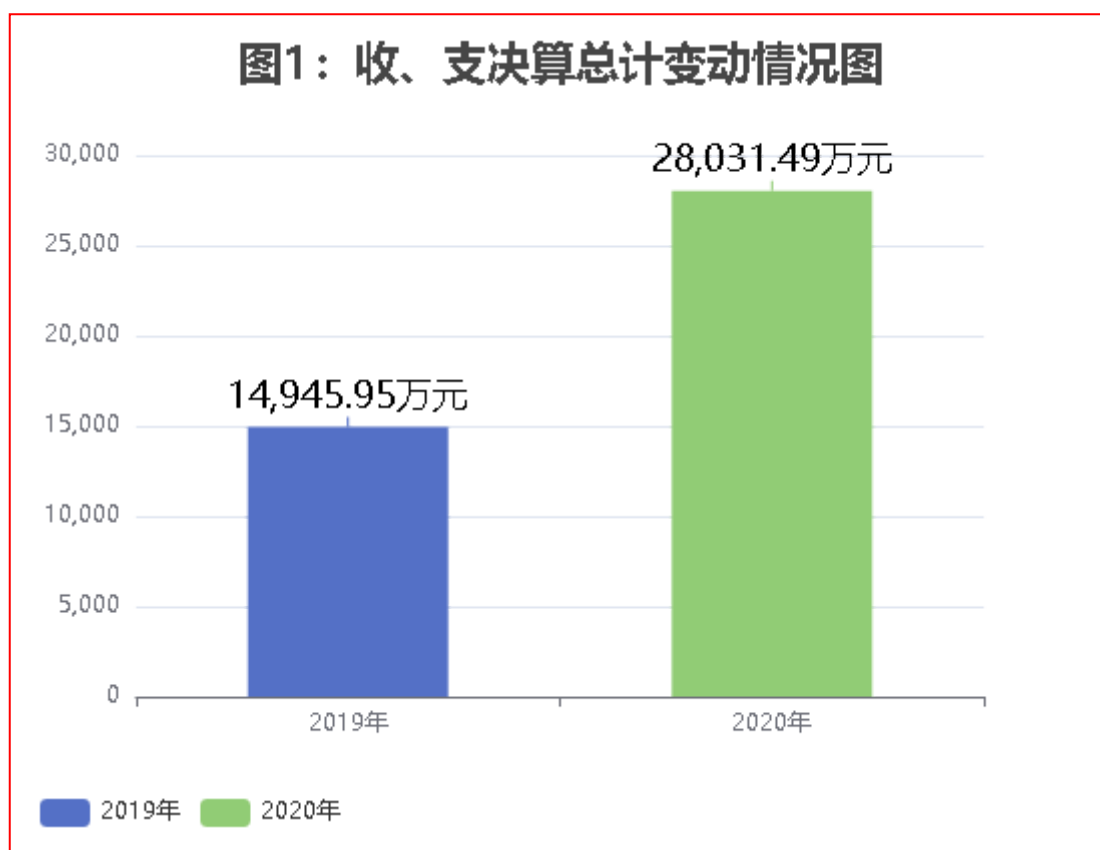
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28,031.49万元。与2019年度相比，收、支总计各增加13,085.54万元，增长87.55%。主要是一是2020年年初结转结余资金3427.19万元；二是根据综保区园区运行维护需要，2020年预算资金安排24604.3万元，较去年增加13523.25万元，其中保税区财政补助资金项目增加8120万元、土地出让资金项目增加5213万元，主要用于园区运行维护、企业经营贡献奖励、外贸进出口奖励资金、土地出让资金、国有企业注册资本金等支出。



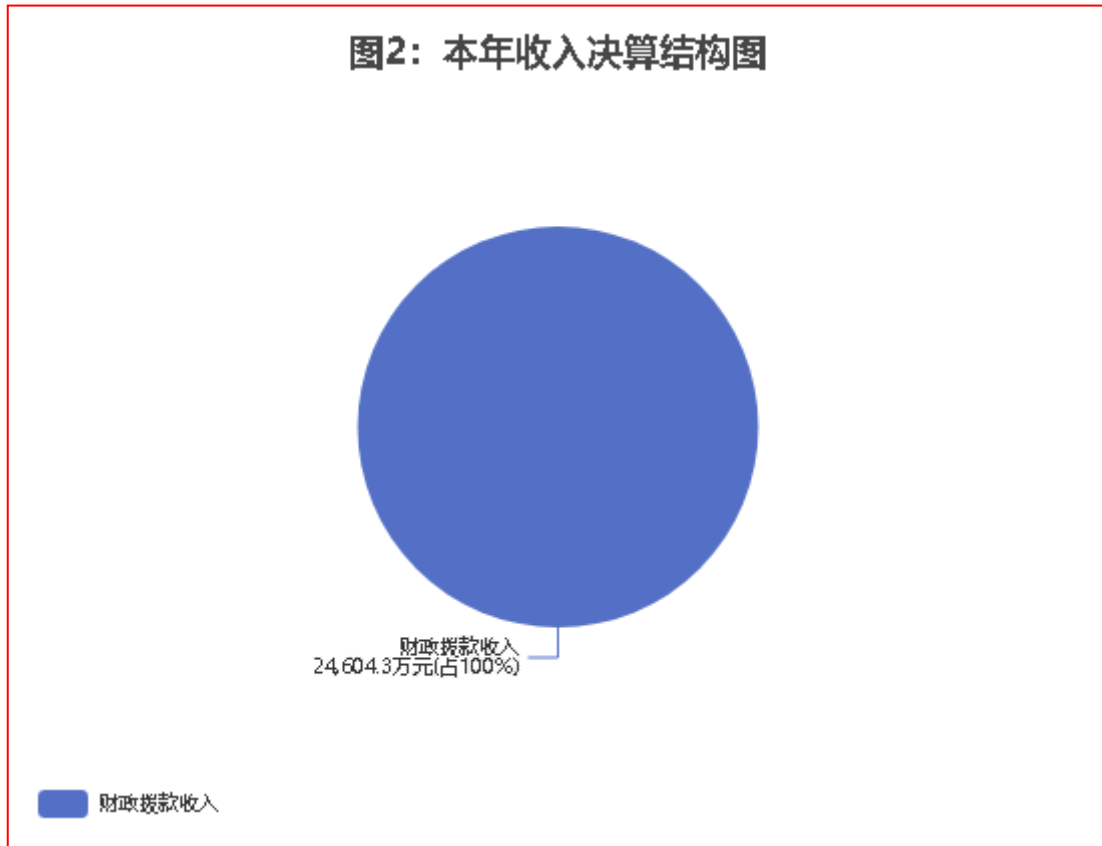
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计24,604.3万元，其中：财政拨款收入24,604.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业

收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入24,604.3万元。与2019年度相比，增加13,523.25万元，增长122.04%。主要是根据《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，为保障综保区各项发展，2020年保税区财政补助资金项目较去年增加8120万元、专项发展资金项目较去年增加1000万元，2020年新增土地出让资金项目5213万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

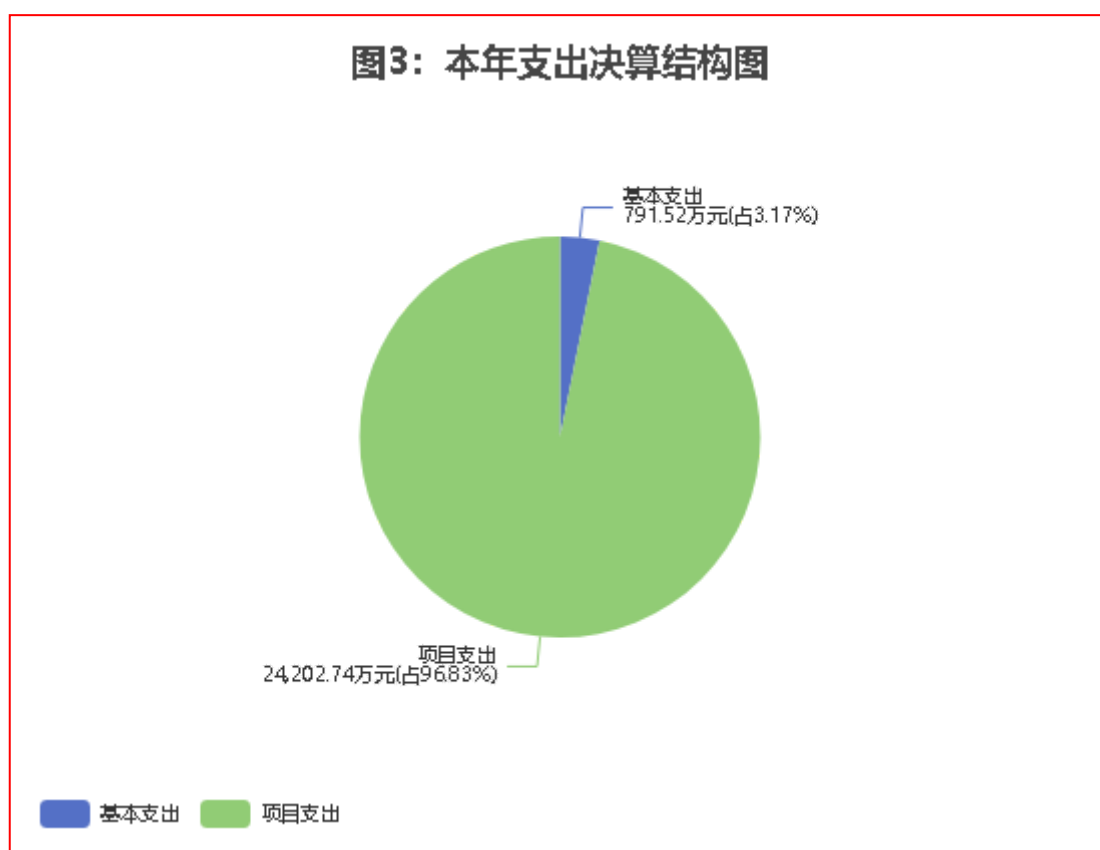
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计24,994.26万元，其中：基本支出791.52万元，占3.17%；项目支出24,202.74万元，占96.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出791.52万元。与2019年度相比，增加149.19万元，增长23.23%。主要是2020年综保区实有人员较去年增加，以及工资晋级晋档等原因，导致2020年工资、社保、运行经费等基本支出较去年增加。

2、项目支出24,202.74万元。与2019年度相比，增加13,326.31万元，增长122.52%。主要是一、新增土地出让资金项目支出3766.51万元；二、保税区财政补助资金项目及运行经费等支出增加8850.37万元（其中：国有企业注册资金5100万元、固定资产投资补助3400万元等）；三、综保区发展专项资金支出增加858.62万元。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

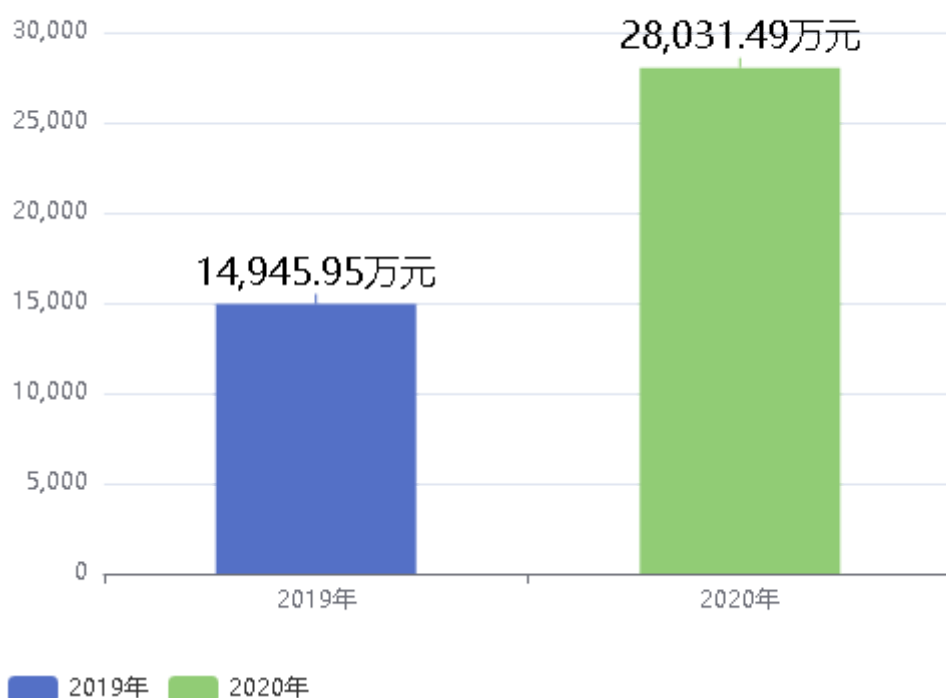
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计28,031.49万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,085.54万元，增长87.55%。主要是一是2020年年初结转结余资金3427.19万元；二是根据综保区园区运行维护需要，2020年预算资金安排24604.3万元，较去年增加13523.25万元，其中保税区财政补助资金项目增加8120万元、土地出让资金项目增加5213万元，主要用于园区运行维护、企业经营贡献奖励、外贸进出口奖励资金、土地出让资金、国有企业注册资本金等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

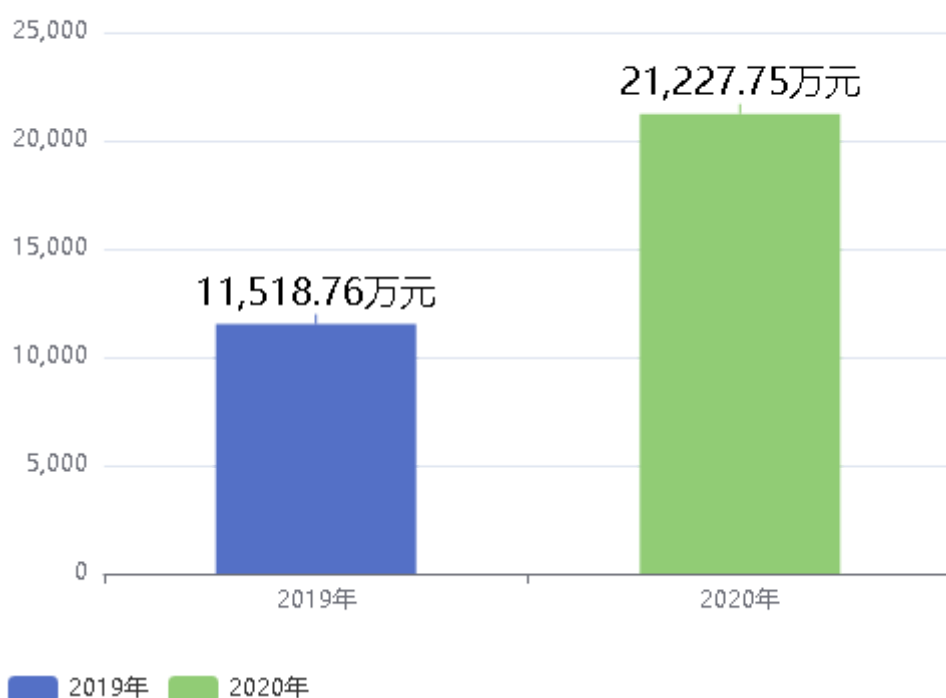


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,227.75万元，占本年支出合计的84.93%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,708.99万元，增长84.29%。主要是一、保税区财政补助资金项目及运行经费等支出增加8850.37万元（其中：国有企业注资5100万元、固定资产投资补助3400万元等）；二、综保区发展专项资金支出增加858.62万元。

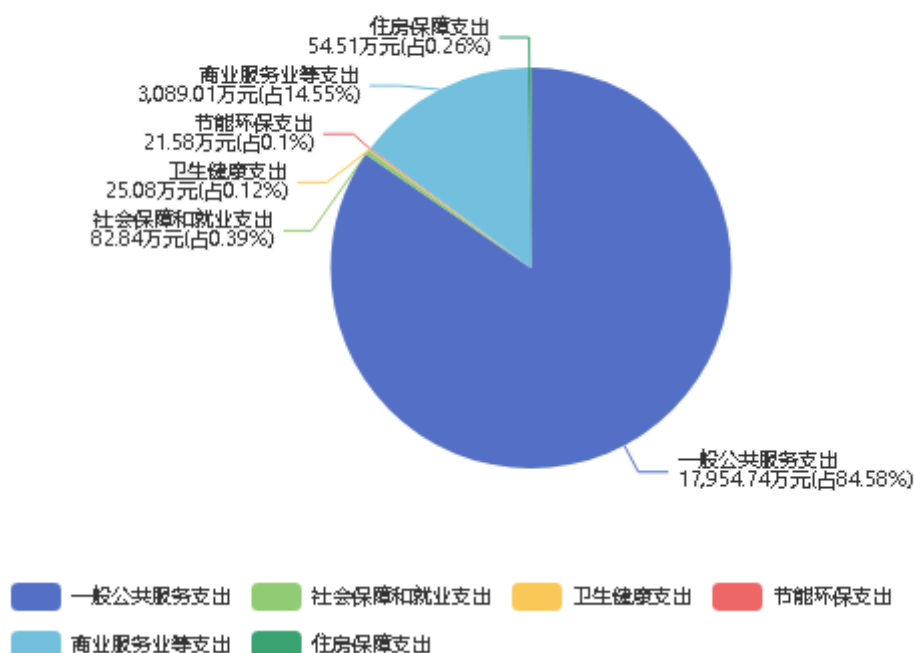
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,227.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17,954.74万元，占84.58%；社会保障和就业（类）支出82.84万元，占0.39%；卫生健康（类）支出25.08万元，占0.12%；节能环保（类）支出21.58万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出3,089.01万元，占14.55%；住房保障（类）支出54.51万元，占0.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,149.56万元，支出决算为21,227.75万元，完成年初预算的150.02%。决算数大于年初预算数的主要原因一、因2020年人员调入，基本支出年中追加预算35.77万元；二、保税区财政补助资金年中追加预算5000万元，用于国有企业注资支出；三、上年资金709.11万元（物流标准化试点专项资金、省级商贸发展和市场开拓资金、中央外经贸专项发展资金等项目）结转至2020年支出，导致支出决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.45万元，支出决算为632.62万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于年初预算数主要

原因是2020年人员调入，年中追加预算35.77万元，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年预算批复科目发生调整，2019年度项目结转结余资金支出列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于办公大楼维修维护等支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为13,400万元，支出决算为17,313.57万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于年初预算数主要原因是一、保税区财政补助资金年中追加预算5000万元，用于国有企业注资支出；二、综保区发展专项资金剩余762.27万元结转至下一年度。

4、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）。年初预算为3.5万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的44%。决算数小于年初预算数主要原因是部分退休人员工资在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）科目列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.95万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数主要原因是一、2020年

人员调入；二、2019年年底基本养老保险结转至2020年支出。

6、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）。年初预算为25.98万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数主要原因是一、2020年人员调入；二、2019年年底职业年金缴费结转至2020年支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年年底的基本医疗保险结转至2021年年初支出。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增企业专项奖补资金，已于年中追加预算21.58万元。

9、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）。年初预算为0万元，支出决算为3,089.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金至2020年列支，主要用于中央外经贸专项发展资金、企业经营贡献奖励、省级商贸发展市场开拓资金、物流标准化试点专项资金等支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.51万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算791.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费681.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.26万元，支出决算为81.29万元，比年初预算增加68.03万元，完成年初预算的613.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是一、公务用车运行维护费比年初预

算增加54.18万元：因园区发展日常办公需要，2020年度购置了一辆价值为53.8万元的公务用车（考斯特大巴车），车辆增加导致公务用车运行维护费增加0.38万元，已于2020年度追加公车购置及运行维护费预算54.18万元；二、为加大招商力度，商务接待在保税区财政补助资金年初预算里列支，2020年公务接待费比年初预算增加的18.71万元，主要为商务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为4.86万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4.86万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2020年未安排出国（境）活动。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为57.18万元，比年初预算增加54.18万元，完成年初预算的1,906%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年购置公务用车一辆（考斯特大巴车），价值53.8万元，公务用车运行维护费相应增加0.38万元。其中：

公务用车购置费支出53.79万元，2020年临沂综合保税区管理委员会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费3.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险费等支出。截

至2020年12月31日，临沂综合保税区管理委员会(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为5.4万元，支出决算为24.11万元，比年初预算增加18.71万元，完成年初预算的446.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费是5.4万元，剩余18.71万元为商务接待费，为加大我区招商引资力度，接待客商批次较往年增加，商务接待在保税区财政补助资金年初预算里列支。其中：

国内接待费24.11万元，主要用于接待各部门、各企业等单位，来区考察交流，促进综保区发展，共计接待80批次、2,200人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,213万元，本年支出3,766.51万元，年末结转和结余1,446.49万元。支出具体情况如下：

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（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,766.51万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增土地出让资金项目，已于年中追加预算，主要用于土地成本支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出110.08万元，年初预算数78.34万元，比年初预算数增加31.74万元，增长40.52%，主要原因是2020年人员调入，年中有预算追加，导致决算数大于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,448.09万元，其中：政府采购货物支出104.56万元、政府采购工程支出133.28万元、政府采购服务支出1,210.25万元。授予中小企业合同金额1,351.47万元，占政府采购支出总额的93.33%，其中：授予小微企业合同金额876.19万元，占政府采购支出总额的60.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金13,400万元，占单位预

算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，政策扶持导向作用显著，年度目标完成情况优。主要产出和效果：全年实现一线进出口104.1亿元，增长40.5%，拉动全市外贸进出口增长3.83个百分点；实际到位外资3425万美元，增长1.27倍；完成固定资产投资14.8亿元，增长37.8%；实现税收1.9亿元，增长40.7%，保税维修、保税研发、跨境电商网购保税进口（1210）等外贸新业态成功落地，且走在全省前列，被省委、省政府授予全省“攻坚克难奖”先进集体。全年新增外贸经营者备案企业451家，累计备案2626家，其中有进出口业绩企业602家、同比增加76家，过亿美元企业3家、过千万美元62家；有203家企业开展一线业务、同比增加94家，全年实现一线进出口104.1亿元，拉动全市外贸进出口增长3.83个百分点，区域性国际贸易服务集聚区初步形成。全年新签约投资类项目26个，新开工项目18个，数量超过前四年总和，项目数量和质量明显提升。其中，过10亿元项目2个、过5亿元项目3个、过亿元项目9个。本次自查中存在绩效目标申报表产出指标中数量、质量、成本和时效未能准确细化量化，不能全面覆盖项目资金各项支出，指标选择不够专业、全面等绩效目标填报不规范问题；奖补资金考核监督机制不够健全等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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“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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出

（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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（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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂综合保税区管理委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综保区运行经费	98.845	优
2	综保区发展专项资金	93.288	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	综保区运行经费							
主管部门	临沂综合保税区管理委员会				实施单位	临沂综合保税区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	900	880.6275	10	97.85	9.785	
	其中：财政拨款	900	900	880.6275	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为满足临沂综合保税区国际贸易服务中心日常能耗，保障国际贸易服务中心各项活动正常开展。 2、积极优化营商环境，为入区企业提供管家式服务，确保业务工作走在全市前列，确保市场监管零问题。				1、满足了临沂综合保税区国际贸易服务中心日常能耗，保障国际贸易服务中心各项活动正常开展。 2、积极优化营商环境，为入区企业提供管家式服务，确保业务工作走在全市前列，确保市场监管零问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	打印工商营业执照、食品许可证份数	≥2500份	100%	3.75	3.75	
			消防安全生产演练次数	=4次	3次	3.75	2.81	为响应疫情防控，2020年第一季未开展安全生产演练活动。
			提供工商服务企业数	≥3000家	100%	3.75	3.75	
			园区绿化养护面积	=253374平方米	253374平方米	3.75	3.75	
			维修维护空调数	=120台	120台	3.75	3.75	
			维修维护河道长度	=90800米	90800米	3.75	3.75	
			市政管网疏通维护长度	=24千米	24千米	3.75	3.75	
		质量指标(10)	保证国际贸易服务中心正常办公	高效	100%	3.75	3.75	
			培训内容完善度	完善	100%	3.75	3.75	
			保证园区及卡口正常运行	高效	100%	3.75	3.75	
			维修维护质量	高质量	100%	3.75	3.75	
			进出区车辆正常通关	有效	100%	3.75	3.75	
			政务系统正常服务	有效	100%	3.75	3.75	
		时效指标(10)	发放工商证件及时性	及时	100%	3.75	3.75	
			维修维护及时性	及时	100%	3.75	3.75	
			保洁及时性	及时	100%	3.75	3.75	
			应急抢修及时率	=100%	100%	3.75	3.75	
			水电燃气及时性	及时	100%	3.75	3.75	
		成本指标(5)	维修维护成本	节约合理	100%	3.75	3.75	
			保洁成本	节约合理	100%	3.75	3.75	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升环境质量和基础设施	大幅提升	100%	3.75	3.75	
		生态效益指标						
		持续影响指标(5)	入区企业满意度	≥98%	100%	3.75	3.75	
			受益群众满意度	≥98%	100%	3.75	3.75	
			办公人员满意度	≥98%	100%	3.75	3.75	
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	98.845	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	临沂综合保税区发展专项资金							
主管部门	临沂综合保税区管理委员会				实施单位	临沂综合保税区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12500	12500	11359.74	10	90.88	9.088	
	其中：财政拨款	12500	12500	11359.74	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年实现进出口总额超过32亿美元；增强综保区综合保障能力。				2020年实现进出口总额超过32.51亿美元；增强综保区综合保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	采购办公设备	=30台/套	30台/套	3	3	
			采购办公家具	=60套/个	60套/个	2.9	2.9	
			会议次数	≥5次	100%	2.9	2.9	
			考察培训人次	≥130人次	100%	2.9	2.9	
			宣传次数	≥50次/年	100%	2.9	2.9	
			出国（境）次数	据每年的实际需求确定	0%	2.9	0	2020年因疫情防控需要，未安排出国活动。
			出国（境）人数	≤12人	0%	2.9	0	2020年因疫情防控需要，未安排出国活动。
			外出招商次数	据每年的实际需求确定	100%	2.9	2.9	
			接待客商人次	≤300人次	100%	2.9	2.9	
			印刷品数量	满足正常使用	100%	2.9	2.9	
			补贴发放完成率	=100%	100%	2.9	2.9	
			项目按计划实施比例	=100%	100%	2.9	2.9	
		质量指标 (10)	奖励企业资质达标率	≥95%	100%	2.9	2.9	
			奖励资金发放标准达标率	≥95%	100%	2.9	2.9	
			采购质量合格情况	合格	100%	2.9	2.9	
			培训参与度	≥98%	100%	2.9	2.9	
			印刷品质量	合格	100%	2.9	2.9	
		时效指标 (10)	申报材料审核及时性	及时	100%	2.9	2.9	
			奖励资金发放及时性	及时	100%	2.9	2.9	
			采购及时完成率	≥95%	100%	2.9	2.9	
			计划完成及时性	及时	100%	2.9	2.9	
		成本指标 (5)	资金节约率	≥95%	100%	2.9	2.9	
			会议是否超出预算标准	否	100%	2.9	2.9	
			会议培训标准	按照相关要求执行	100%	2.9	2.9	
			维修成本	节约节能	100%	2.9	2.9	
	效益指标 (30)	经济效益指标	全年实现进出口总额	≥32亿美元	100%	2.9	2.9	
		社会效益指标	临沂商城国际化程度	提升	100%	2.9	2.9	
		生态效益指标	燃油指标	环保节能	100%	2.9	2.9	
		持续影响指标 (5)	上级主管部门满意度	≥98%	100%	2.9	2.9	
			受益人员满意度	≥98%	100%	2.9	2.9	
			受补企业满意度	≥98%	100%	2.9	2.9	
	满意度指标 (10)	满意度指标						
总分						100	93.288	