

2019年度
临沂综合保税区管理委员会
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 2019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、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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

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日；

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 and 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、机构设置

从决算单位构成看，临沂综合保税区管理委员会部门决算包括：临沂综合保税区管理委员会。

纳入临沂综合保税区管理委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，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
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11081.05	一、一般公共服务支出	31	5321.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.96
	9		九、卫生健康支出	39	22.01
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	6075.05
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	11081.05	本年支出合计	56	11518.76
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	3864.90	年末结转和结余	58	3427.19
	29			59	
总计	30	14945.95	总计	60	14945.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂综合保税区管理委员会

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		11081.05	11081.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1897.75	1897.75	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1897.75	1897.75	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	673.34	673.34	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	34.20	34.20	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	1190.21	1190.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.21	93.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	93.21	93.21	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.60	63.60	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.15	26.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	9063.41	9063.41	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	45.00	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	9018.41	9018.41	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	9018.41	9018.41	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂综合保税区管理委员会

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		11518.76	642.33	10876.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	5321.74	520.36	4801.38	0	0	0
20113	商贸事务	5321.74	520.36	4801.38	0	0	0
2011301	行政运行	658.74	510.82	147.92	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	9.54	9.54	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	4653.46	0	4653.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.96	99.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	99.96	99.96	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	6075.05	0	6075.05	0	0	0
21602	商业流通事务	25.00	0	25.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	0	25.00	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	6050.05	0	6050.05	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	6050.05	0	6050.05	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	11081.05	一、一般公共服务支出	31	5321.74	5321.74	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.96	99.96	0
	9		九、卫生健康支出	39	22.01	22.01	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	6075.05	6075.05	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	11081.05	本年支出合计	56	11518.76	11518.76	0
年初财政拨款结转和结余	27	3864.90	年末财政拨款结转和结余	57	3427.19	3427.19	0
一、一般公共预算财政拨款	28	3864.90		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	14945.95	总计	60	14945.95	14945.95	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂综合保税区管理委员会

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		11518.76	642.33	10876.43
201	一般公共服务支出	5321.74	520.36	4801.38
20113	商贸事务	5321.74	520.36	4801.38
2011301	行政运行	658.74	510.82	147.92
2011302	一般行政管理事务	9.54	9.54	0
2011399	其他商贸事务支出	4653.46	0	4653.46
208	社会保障和就业支出	99.96	99.96	0
20805	行政事业单位离退休	99.96	99.96	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.61	32.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0
216	商业服务业等支出	6075.05	0	6075.05
21602	商业流通事务	25.00	0	25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	0	25.00
21606	涉外发展服务支出	6050.05	0	6050.05
2160699	其他涉外发展服务支出	6050.05	0	6050.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：临沂综合保税区管理委员会

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	520.62	302	商品和服务支出	81.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	163.45	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	145.74	30202	印刷费	9.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	3.13	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.47	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	76.51	30205	水费	0	310	资本性支出	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	5.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	41.54	30212	因公出国(境)费用	9.86	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	7.14	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.68	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.03	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.04	312	对企业补助	29.37
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	29.37
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30239	其他交通费用	15.87	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.06	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
	人员经费合计	526.30		公用经费合计				116.03

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

名称：临沂综合保税区管理委员会

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
15.00	6.00	3.00	0	3.00	6.00	67.35	9.86	1.16	0	1.16	56.33

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：临沂综合保税区管理委员会

单位：万元

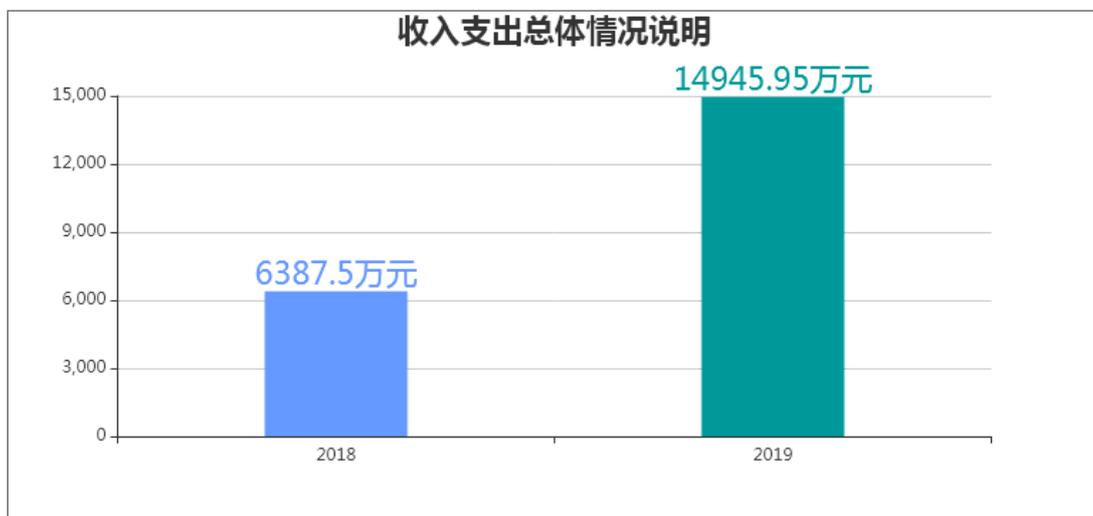
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

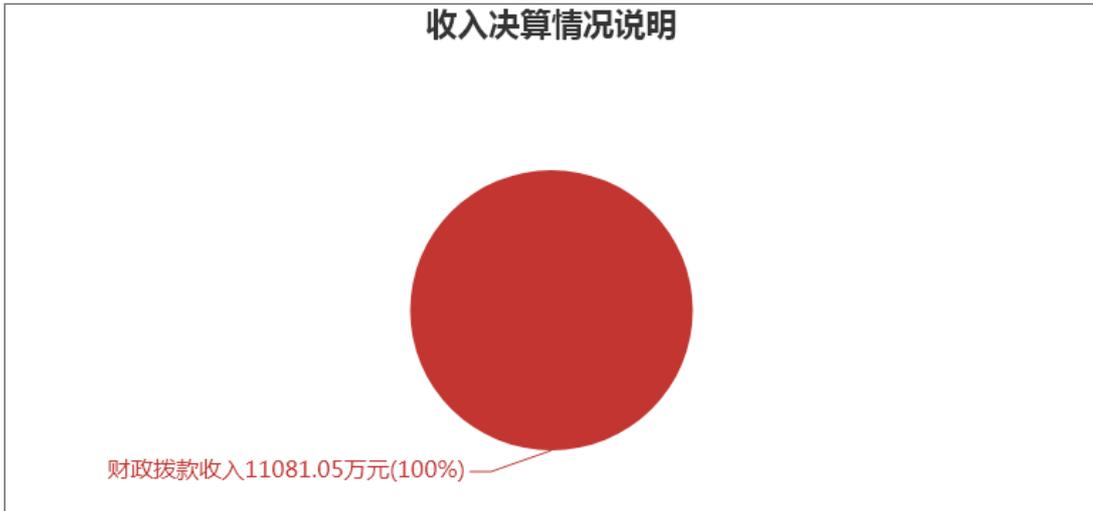
2019年度收、支总计14945.95万元。与2018年相比，收、支总计各增加8558.45万元，增长133.99%。主要是一是2019年年初结转结余资金3864.9万元；二是根据综保区园区运行维护需要，2019年年初预算资金安排11081.05万元，较去年增加4693.55万元，主要用于园区运行维护、总部经济经营贡献奖励、外贸进出口奖励资金等支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计11081.05万元，其中：财政拨款收入11081.05万元，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%。

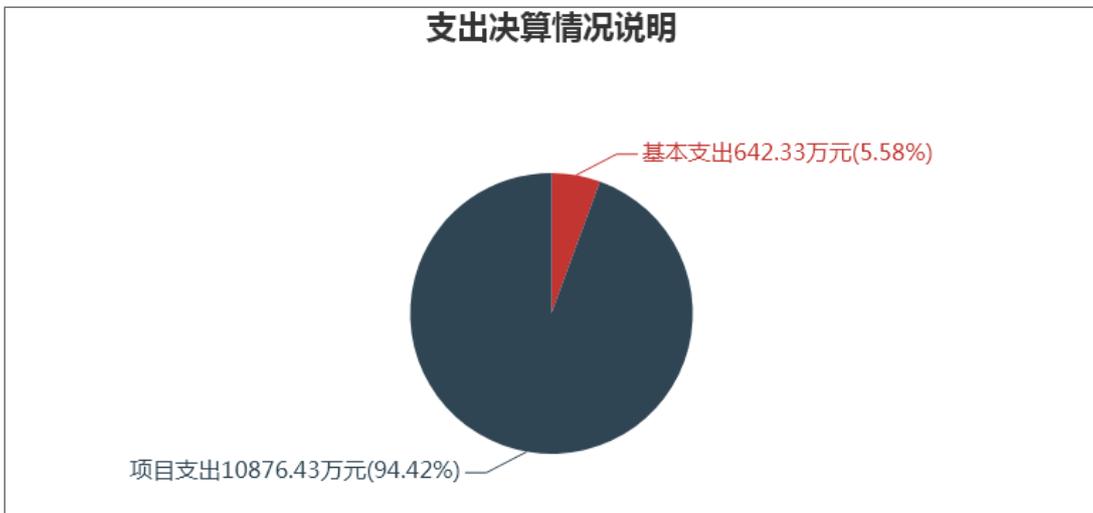
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计11518.76万元，其中：基本支出642.33万元，占5.58%；项目支出10876.43万元，占94.42%；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%。

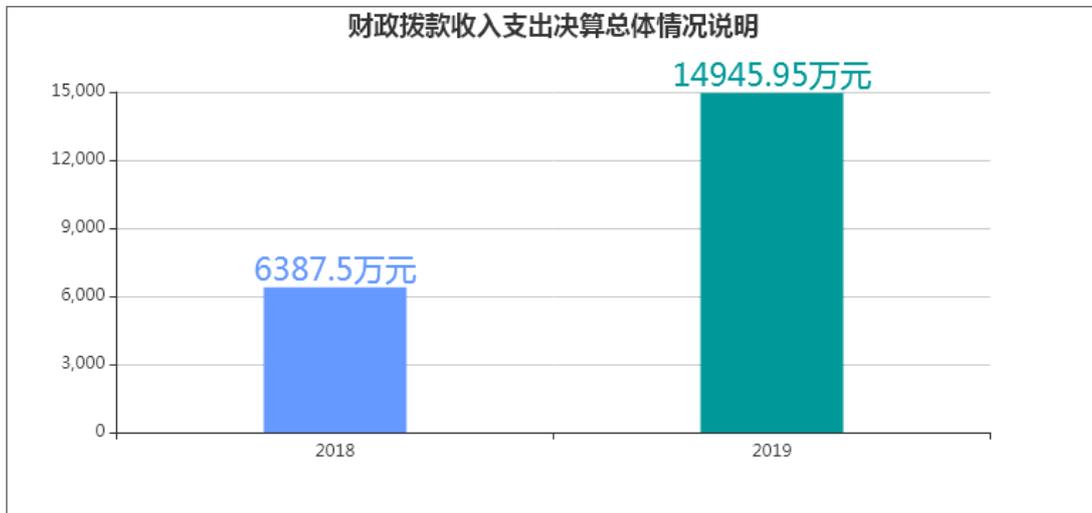
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14945.95万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加8558.45万元，增长133.99%。主要是一是2019年年初结转结余资金3864.9万元；二是根据综保区园区运行维护需要，2019年年初

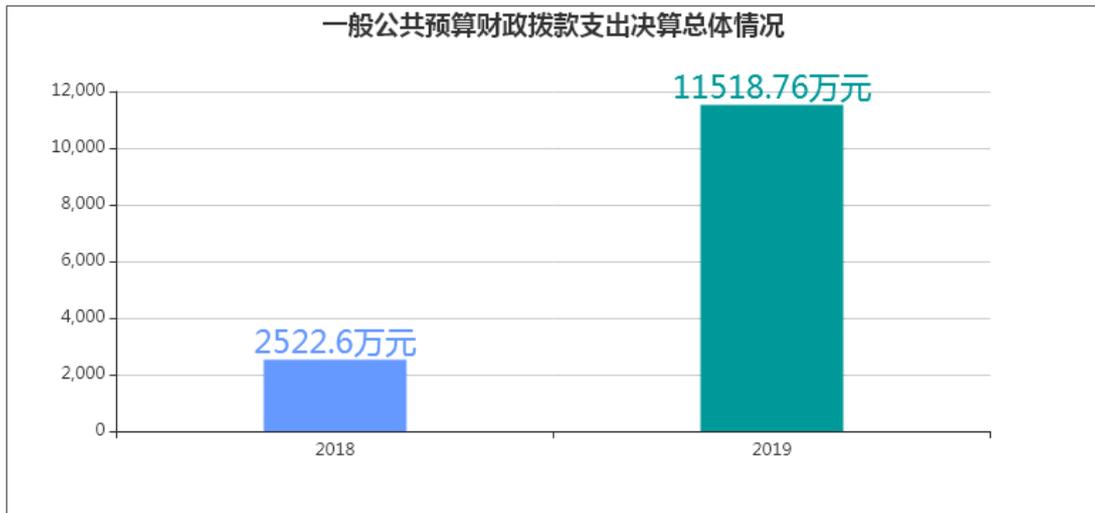
预算资金安排11081.05万元，较去年增加4693.55万元，主要用于园区运行维护、总部经济经营贡献奖励、外贸进出口奖励资金等支出。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出11518.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8996.16万元，增长356.62%。主要原因是一是2019年从综保区专项资金及运行经费中增加支出5313.61万元，其中：兑现总部经济经营贡献奖励资金4340.48万元、绩效工资575.59万元等；二是外贸进出口奖励资金支出增加2939.55万元；三是棚户区专项资金支出增加743万元等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

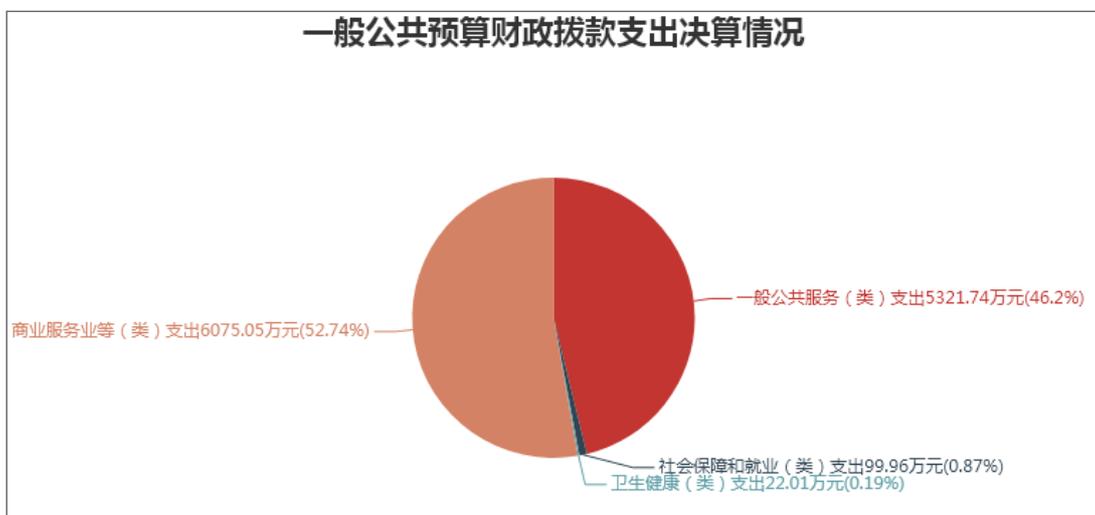
2019年度一般公共预算财政拨款支出11518.76万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出5321.74万元，占46.2%；

(2) 社会保障和就业（类）支出99.96万元，占0.87%；

(3) 卫生健康（类）支出22.01万元，占0.19%；

(4) 商业服务业等（类）支出6075.05万元，占52.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9215.7万元，支出决算为11518.76万元，完成年初预算的124.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年的部分费用于2019年列支，如2018年12月人员工资、总部经济经营贡献奖励资金、外贸进出口奖励资金等。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资和日常办公费、印刷费、公务接待费等商品服务费支出。年初预算为615.9万元，支出决算为658.74万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于年初预算数主要原因是2018年的部分费用于2019年列支，如2018年12月人员工资、办公经费等。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于国际贸易中心维保维修费。年初预算为34.2万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的27.89%。决算数小于年初预算数主要原因是由于国际贸易中心运行状况良好，日常进行正常维修保养，按照合同约定大部分维保维修费用于2020年上半年列支。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于园区及办公大楼水费、电费、物业管理费、维修（护）费等综保区运行经费。年初预算为1080万元，

支出决算为4653.46万元，完成年初预算的430.88%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年度项目结转结余资金支出列入商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政事业人员其他社会保障缴费。年初预算为3.46万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的942.49%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年预算批复科目发生调整，2018年预算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）等科目结转资金支出列入行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2. 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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为56.45万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年12月份职工基本养老保险费结转至2020年1月份列支。

3. 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）。主要反映用于职工职业年金缴费。年初预算为22.58万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于年初预算数主要原因是

2019年12月份职工职业年金缴费结转至2020年1月份列支。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于职工基本医疗保险缴费。年初预算为23.11万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年12月份职工基本医疗保险费结转至2020年1月份列支。

(4) 商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于市级服务业发展引导资金。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中预算调整45万元，剩余20万元市级服务业发展引导资金为市级外贸转型升级试点区奖励资金，根据项目执行进度结转至2020年列支。

2. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映用于外贸进出口专项发展资金和总部经济经营贡献奖励。年初预算为7380万元，支出决算为6050.05万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于年初预算数主要原因是根据政策兑付要求，部分企业外贸进出口专项发展资金和总部经济经营贡献奖励结转至2020年度上半年拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算642.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费526.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费116.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装购置费、劳务费、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、资本金注入等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂综合保税区管理委员会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费决算数为67.35万元，完成年初预算的449%，其中：因公出国（境）费9.86万元，完成年初预算的164%；公务用车购置及运行维护费1.16万元，完成年初预算的39%；公务接待费56.33万元，完成年初预算的939%。

2019年“三公”经费决算比年初预算增加52.35万元主要原因一是因公出国（境）费比年初预算增加3.86万元，因招商工作需要临时增加去台湾开展经贸交流会；二是接待费比年初预算增加50.33万元，其中：公务接待费为5.99万元、招商接待费是50.34万元；三是公务用车购置及运行费比年初预算减少1.84万元。

其中：因公出国（境）费比年初预算增加3.86万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.84万元、公务接待费比年初预算增加50.33万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是因招商需要，临时增加赴台湾开展经贸交流会经费支出。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位机要通信车主要用于传递、运送机要文件和涉密载体，车辆状况较好，没有发生较大维修维护等费用。

公务接待费增加的主要原因是因2019年度招商任务增加，为加快实施目标任务，积极走出去，外出招商的次数增加，导致招商接待费较2018年增加50.34万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为9.86万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的14.64%。2019年使用财政拨款安排临沂综合保税区管理委员会等单位，因公出国（境）团组3个，累计4人次。开支内容包括赴尼泊尔参加商品展览会，赴台湾开展经贸交流会，去德国参加招商推介会。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.72%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂综合保税区管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.16万元，主要用于机要通信车的燃油费、车辆保险、维修维护等。2019年临沂综合保税区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为56.33万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.64%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待费为5.99万元，剩余50.34万元是招商接待费。，共计接待70批次、5700人次，其中外事接待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

2019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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出116.03万元，比年初预算数增加14.52万元，增长14.30%，主要原因是2018年度机关运行经费结转结余资金于2019年度列支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额890.77万元，其中：政府采购货物支出222.85万元、政府采购工程支出29.98万元、政府采购服务支出637.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂综合保税区管理委员会共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂综合保税区管理委员会单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉

及预算资金9620万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对综保区专项发展资金等3个项目开展了部门评价，涉及资金9620万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：政策扶持导向作用显著，年度目标完成情况良好。2019年度全年实现进出口额37.7亿美元、固定资产投资10.74亿元、税收2.05亿元，分别增长103.5%、83.6%、54.1%，利用外资实现零突破，全年实际到位外资1505万美元，超额完成了市委、市政府年初下达的目标任务，为推动商城国际化、促进全市外经贸发展作出了积极贡献。2019年累计注册外贸进出口企业839家，外贸经营者备案企业735家，2019年有进出口业绩的企业526家，同比新增245家；新招引总部经济项目56个，累计招引总部经济项目197个，全年总部经济实现税收1.97亿元，同比增长58.3%，其中过千万元4家、过百万元23家。积极构建跨境电商直邮服务平台，省内综合保税区首家跨境电商监管中心开通运营，已有中外运、中港通等10多家国内外知名跨境电商企业入驻；加快建设特定进口商品指定口岸平台，全省内陆地区首个进口肉类指定查验场已通过省级初验，近期迎接海关总署验收，已有青岛新协航等近20家国内外知名企业陆续入驻综合保税区准备开展业务；外综服务平台建设实现新突破，全区省级

外综服务平台达到 3 家、市级 4 家；进口粮食保税加工已获海关总署批复。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂综合保税区管理委员会单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3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，年度目标完成情况良好，但还存在一定的问题，如财务管理工作有待加强、奖补项目审核流程不够规范、缺少奖补项目跟踪管理机制等。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂综合保税区管理委员会单位项目支出绩效自评情况，以及综保区专项发展资金等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“综保区专项发展资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分76.20，评价结果为“中”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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。

第五部分 附件

**2019年度临沂综合保税区管理委员会
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综保区专项发展资金	临沂综合保税区管理委员会	76.2	良
2	综保区运行经费	临沂综合保税区管理委员会	81.5	良
3	海关商检及服务大厅运行经费	临沂综合保税区管理委员会	78	良

预算项目支出绩效自评表

[综保区运行经费.xls](#)

[海关商检及服务大厅运行费.xls](#)

[临沂综合保税区专项发展资金.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度综合保税区专项发展资金评价报告.doc](#)