

临沂综合保税区管理委员会
2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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
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、机构设置

1. 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：部门决算由临沂综合保税区管理委员会一个单位构成。

纳入临沂综合保税区管理委员会2018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

2018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

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6387.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2415.26 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 107.34 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 6387.50 | 本年支出合计 | 52 | 2522.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | 3864.90 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 6387.50 | 总计 | 56 | 6387.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临沂综合保税区管理委员会

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 |
| 类款项 | 合 计 | 6387.50 | 6387.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6250.79 | 6250.79 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 6250.79 | 6250.79 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 425.40 | 425.40 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5825.39 | 5825.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.71 | 136.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136.71 | 136.71 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 136.71 | 136.71 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂综合保税区管理委员会

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 位的补助 支出 |
|------------------|--------------|------------|--------|---------|------------|------|--------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类款项 | 合 计 | 2522.60 | 531.53 | 1991.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2415.26 | 424.19 | 1991.06 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 2415.26 | 424.19 | 1991.06 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 424.19 | 424.19 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1991.06 | | 1991.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.34 | 107.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 107.34 | 107.34 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.34 | 107.34 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：临沂综合保税区管理委员会

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6387.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2415.26 | 2415.26 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 107.34 | 107.34 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 6387.50 | 本年支出合计 | 53 | 2522.60 | 2522.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3864.90 | 3864.90 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|---------|----|----|---------|---------|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 6387.50 | 总计 | 58 | 6387.50 | 6387.50 | |

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。

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

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 |
| 类款项 | 合 计 | 2522.60 | 531.53 | 1991.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2415.26 | 424.19 | 1991.06 |
| 20113 | 商贸事务 | 2415.26 | 424.19 | 1991.06 |
| 2011301 | 行政运行 | 424.19 | 424.19 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1991.06 | | 1991.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.34 | 107.34 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 107.34 | 107.34 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.34 | 107.34 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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

部门：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 473.85 | 302 | 商品和服务支出 | 52.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.62 | 30201 | 办公费 | 8.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.63 | 30202 | 印刷费 | 2.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.62 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 58.61 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.44 | 30207 | 邮电费 | 3.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.58 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 30211 | 差旅费 | 3.53 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.17 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1.11 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.99 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.06 | 30239 | 其他交通费 | 11.55 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-------|--|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5631299 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 479.03 | 公用经费合计 | | | | | 52.51 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 上年结转 和结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--|------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂综合保税区管理委员会

金额单位：万元

| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 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 |
| 19.00 | 8.00 | 3.00 | | 3.00 | 8.00 | 14.73 | 7.46 | 1.28 | | 1.28 | 5.99 |

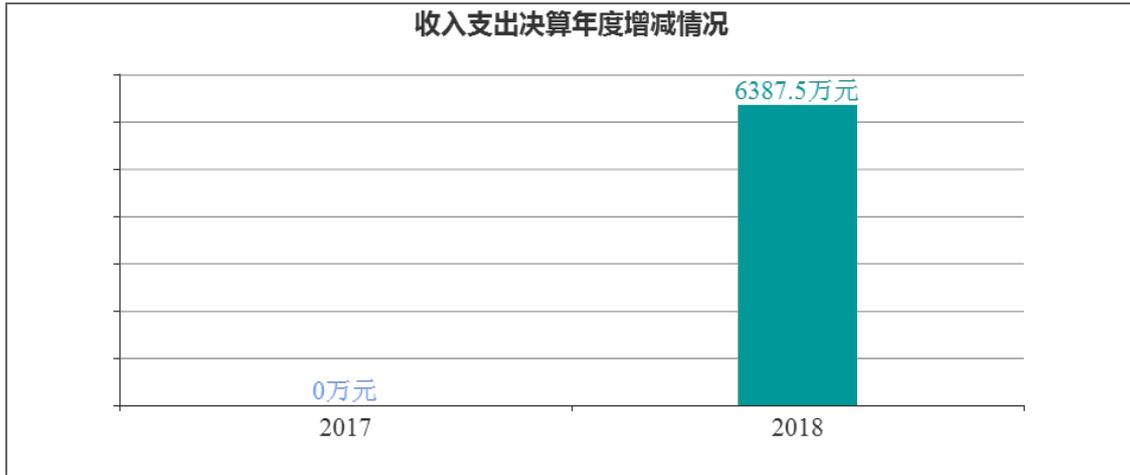
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

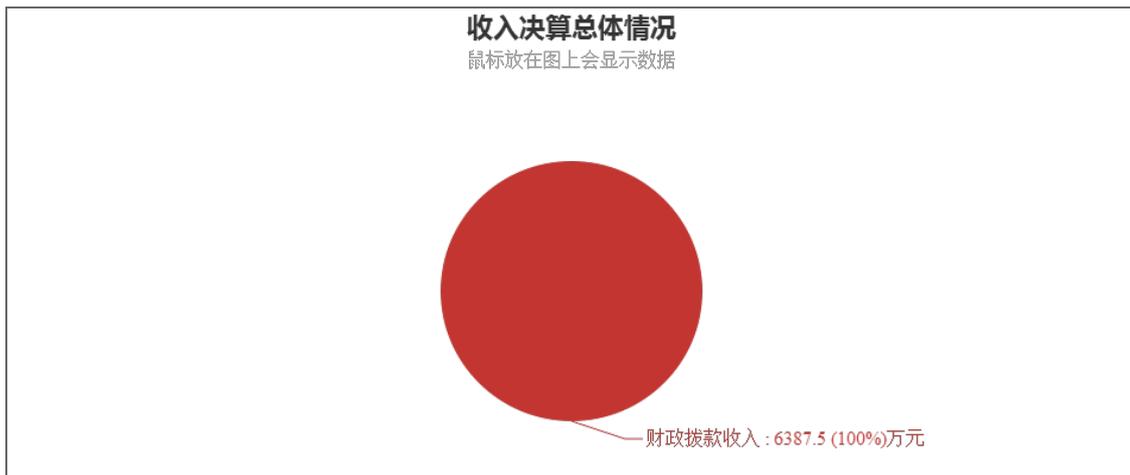
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计6387.50万元，与2017年相比收入、支出总计各增加6387.50万元。主要原因是自2018年起为市级部门预算单位，以前年度为非预算单位，导致决算公开同口径对比无法统计测算，收入支出增长100%。



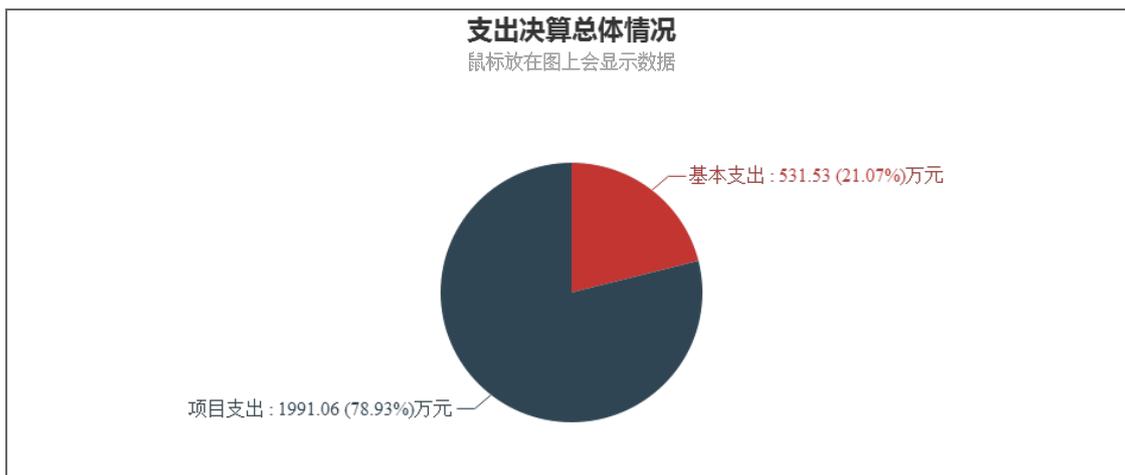
二、收入决算情况

本年收入6387.50万元，其中：财政拨款收入6387.50万元，占100.00%。



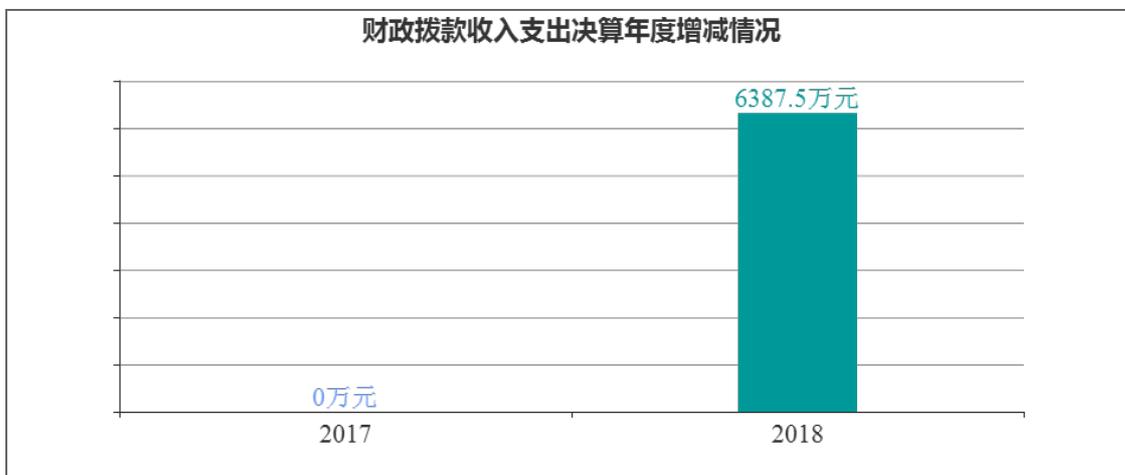
三、支出决算情况

本年支出2522.60万元，其中：基本支出531.53万元，占21.07%。项目支出1991.06万元，占78.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计6387.50万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加6387.50万元。主要原因是自2018年起为市级部门预算单位，以前年度为非预算单位，导致决算公开同口径对比无法统计测算，收入支出增长100%。

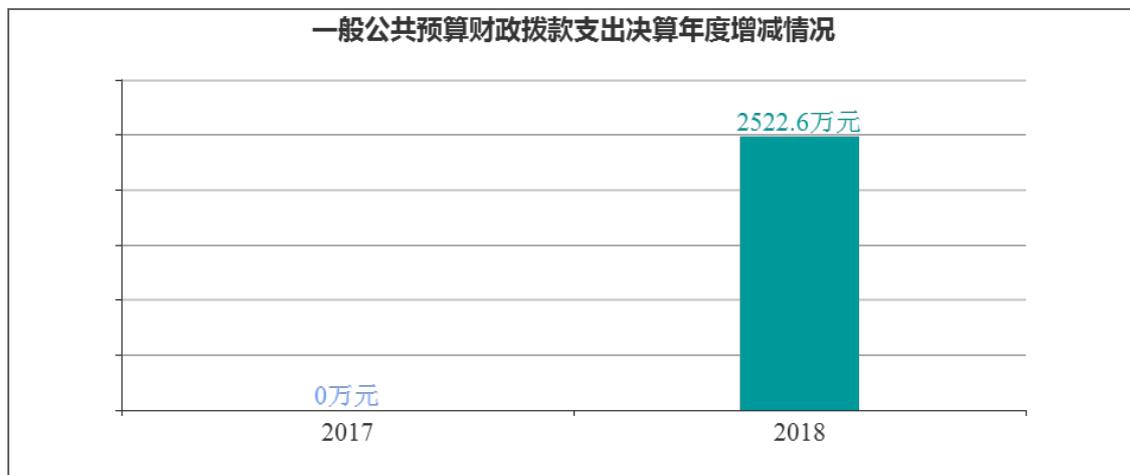


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2522.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加2522.60万元。主要原因是自2018年起为市级

部门预算单位，以前年度为非预算单位，导致决算公开同口径对比无法统计测算，支出增长100%。

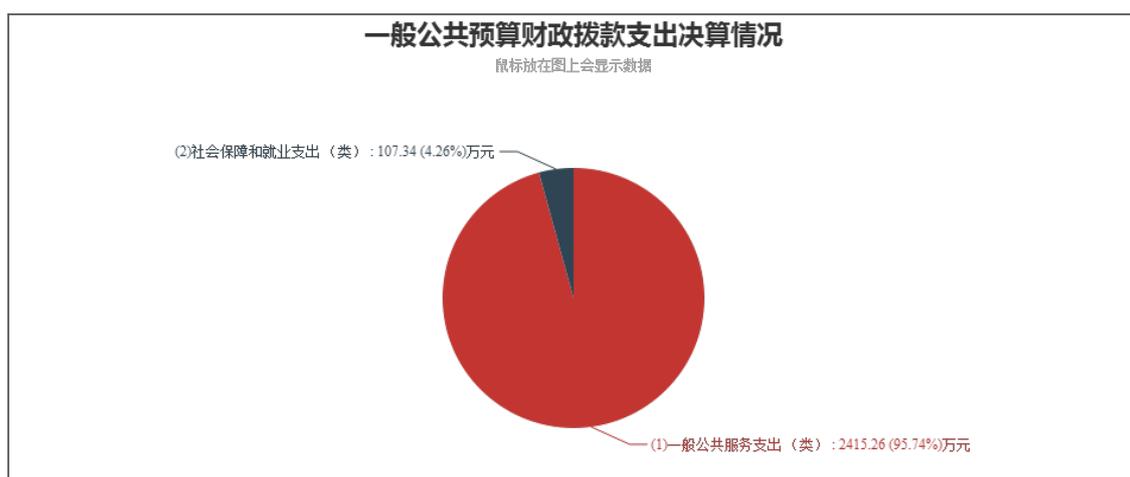


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2522.60万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出2415.26万元，占95.74%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出107.34万元，占4.26%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3853.70万元，支出决算为2522.60万元。完成年初预算的65.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是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于2019年度上半年拨付到位。其中：

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要用于人员工资和办公费支出。年初预算为416.43万元，支出决算为424.19万元。完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年12月份市财政拨付基本支出8.97万元，用于2018年度人员工资支出，8.97万元属年底追加预算，全年人员工资和办公费收入为425.4万元。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）主要用于水费、电费、物业管理费、维修（护）费等综保区运行经费、专项发展资金和海关商检服务大厅运行经费等支出。年初预算为3340.00万元，支出决算为1991.06万元。完成年初预算的59.61%，决算数小于年初预算数主要原因是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于2019年度上半年拨付到位。

(3)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）主要用于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。年初预算为97.27万元，支出决算为107.34万元。完成年初预算的110.35%，决算数大于年

初预算数主要原因是市财政局于2018年8月拨付2014年度-2017年度职业年金单位部分39.44万元，用于本单位补交职业年金单位部分，2018年实际社保收入为136.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算531.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费479.03万元，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、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.73万元，完成年初预算的77.53%；其中：因公出国（境）费决算数7.46万元，完成年初预算的93.25%；公务用车购置及运行维护费决算数1.28万元，完成年初预算的42.67%；公务接待费决算数5.99万元，完成年初预算的74.88%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.27万元。主要原因是缩减“三公”经费支出，厉行节约。其中：

- （1）因公出国（境）费减少0.54万元。
- （2）公务用车购置及运行费减少1.72万元。
- （3）公务接待费减少2.01万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是因淡旺季、团费、机票等原因，严格审批、厉行节约。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格按照公务用车使用规定，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。

公务接待费减少的主要原因是主要用于上级单位调研和业务指导外省市公务往来等，贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为7.46万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50.64%。2018年使用财政拨款安排党政办公室、招商一局及党工委领导等单位，因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：赴俄罗斯、白俄罗斯、匈牙利等地参加展会合作交流，去韩国参加招商推介会。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.69%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.28万元，主要用于机要通信车的燃油费、车辆保险、维修维护等。2018年临沂综合保税区管理委员会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5.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的40.67%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位调研和业务指导、外省市公务往来等。共计接待60批次，600人次；其中外事接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出52.51万元，比年初预算数增加52.51万元，增长100%。主要原因是自2018年起为市级部门预算单位，以前年度为非预算单位，导致决算公开同

口径对比无法统计测算，支出增长100%。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额337.06万元，其中：政府采购货物金额43.69万元、政府采购工程金额100.01万元、政府采购服务金额193.36万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018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共组织对临沂综合保税区发展专项资金等1个项目开展了绩效自评，自评价金额2500.00万元，其中重点绩效评价项目1个，评价金额2500.00万元，从评价情况来看：2018年度，按照《市政府第84次常务会议纪要》、《临沂市人民政府关于支持临沂综合保税区加快发展的意见》（临政发[2016]17号）、《临沂综合保税区专项发展资金管理暂行办法》（临综保管发[2016]7号）等文件要求，为认真做好外贸进出口奖励资金申报审核工作，临沂综合保税区印发了《关于成立2018年度外贸进出口奖励审核小组的通知》，从各部门抽调18名人员，对全区符合条件的

121个项目进行审核，共发放一般贸易奖励资金7566200元，市场采购奖励资金8734860元，一线进出境奖励资金8254100元，集装箱奖励资金2551800元，备案清单奖励资金1098300元，出口复进口奖励资金21600元，合计28226860元。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“临沂综合保税区发展专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”。重点绩效评价报告如下：

1. 2018年综保区发展专项资金绩效评价报告.doc

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、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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、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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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）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。