

2018年临沂商城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2018年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018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

临沂商城管理委员会的职责范围为：市区（包括兰山区、罗庄区、河东区、临沂高新技术产业开发区、临沂经济技术开发区）范围内各类市场及市场建设项目、商贸物流、电子商务、会展经济等规划建设管理服务。

临沂商城国际贸易服务中心负责为：临沂商城国际贸易业务及罗庄区、河东区、高新技术产业开发区和经济技术开发区相关市场国际贸易业务的开展，提供指导和服务。

二、部门预算单位构成

部门预算单位由临沂商城管理委员会本级和临沂商城国际贸易服务中心两个单位构成。

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	13711.80	一般公共服务支出	13548.29
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		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	163.51
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	13711.80	本年支出合计	13711.80
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	13711.80	合计	13711.80

收入预算表

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	13711.80	13711.80						
			288	临沂商城管理委员会	13711.80	13711.80						
			288001	临沂商城管理委员会机关	13567.57	13567.57						
201				一般公共服务支出	13429.74	13429.74						
	13			商贸事务	13429.74	13429.74						
201	13	50	288001	事业运行	648.74	648.74						
201	13	99	288001	其他商贸事务支出	12781.00	12781.00						
208				社会保障和就业支出	137.83	137.83						
	05			行政事业单位离退休	137.83	137.83						
208	05	02	288001	事业单位离退休	137.83	137.83						
			288002	临沂商城国际贸易服务中心	144.23	144.23						
201				一般公共服务支出	118.55	118.55						
	13			商贸事务	118.55	118.55						
201	13	50	288002	事业运行	118.55	118.55						
208				社会保障和就业支出	25.68	25.68						
	05			行政事业单位离退休	25.68	25.68						
208	05	02	288002	事业单位离退休	25.68	25.68						

支出预算表

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	13711.80	930.80	12781.00			
			288	临沂商城管理委员会	13711.80	930.80	12781.00			
			288001	临沂商城管理委员会机关	13567.57	786.57	12781.00			
201				一般公共服务支出	13429.74	648.74	12781.00			
	13			商贸事务	13429.74	648.74	12781.00			
201	13	50	288001	事业运行	648.74	648.74				
201	13	99	288001	其他商贸事务支出	12781.00		12781.00			
208				社会保障和就业支出	137.83	137.83				
	05			行政事业单位离退休	137.83	137.83				
208	05	02	288001	事业单位离退休	137.83	137.83				
			288002	临沂商城国际贸易服务中心	144.23	144.23				
201				一般公共服务支出	118.55	118.55				
	13			商贸事务	118.55	118.55				
201	13	50	288002	事业运行	118.55	118.55				
208				社会保障和就业支出	25.68	25.68				
	05			行政事业单位离退休	25.68	25.68				
208	05	02	288002	事业单位离退休	25.68	25.68				

财政拨款收入支出预算总表

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	13711.80	一般公共服务支出	13548.29	13548.29		
1、财力拨款（补助）	13711.80	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		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	163.51	163.51		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
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				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	13711.80	本年支出合计	13711.80	13711.80		
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	13711.80	合计	13711.80	13711.80		

一般公共预算支出预算表(功能分类)

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	
				合计	13711.80	930.80	860.80	70.00	12781.00
			288	临沂商城管理委员会	13711.80	930.80	860.80	70.00	12781.00
			288001	临沂商城管理委员会机关	13567.57	786.57	725.57	61.00	12781.00
201				一般公共服务支出	13429.74	648.74	587.74	61.00	12781.00
	13			商贸事务	13429.74	648.74	587.74	61.00	12781.00
201	13	50	288001	事业运行	648.74	648.74	587.74	61.00	
201	13	99	288001	其他商贸事务支出	12781.00				12781.00
208				社会保障和就业支出	137.83	137.83	137.83		
	05			行政事业单位离退休	137.83	137.83	137.83		
208	05	02	288001	事业单位离退休	137.83	137.83	137.83		
			288002	临沂商城国际贸易服务中心	144.23	144.23	135.23	9.00	
201				一般公共服务支出	118.55	118.55	109.55	9.00	
	13			商贸事务	118.55	118.55	109.55	9.00	
201	13	50	288002	事业运行	118.55	118.55	109.55	9.00	
208				社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68		
	05			行政事业单位离退休	25.68	25.68	25.68		
208	05	02	288002	事业单位离退休	25.68	25.68	25.68		

一般公共预算支出预算表(经济分类)

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	13711.80	860.80	70.00	12781.00
301		工资福利支出	860.80	860.80		
301	01	基本工资	197.93	197.93		
301	02	津贴补贴	298.22	298.22		
301	03	奖金	127.95	127.95		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	87.92		
301	09	职业年金缴费	35.16	35.16		
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16		
301	12	其他社会保障缴费	5.27	5.27		
301	13	住房公积金	73.11	73.11		
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08		
302		商品和服务支出	12851.00		70.00	12781.00
302	01	办公费	13.73		13.73	
302	02	印刷费	17.00			17.00
302	03	咨询费	5.00			5.00
302	05	水费	3.00		3.00	
302	06	电费	2.71		2.71	
302	09	物业管理费	25.00			25.00
302	14	租赁费	343.00			343.00
302	16	培训费	5.99		5.99	
302	27	委托业务费	2073.00			2073.00
302	28	工会经费	7.99		7.99	
302	29	福利费	0.58		0.58	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	99	其他商品和服务支出	10348.00		30.00	10318.00

政府性基金预算收入支出预算表

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！

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
111.00	65.00	35.00		35.00	11.00

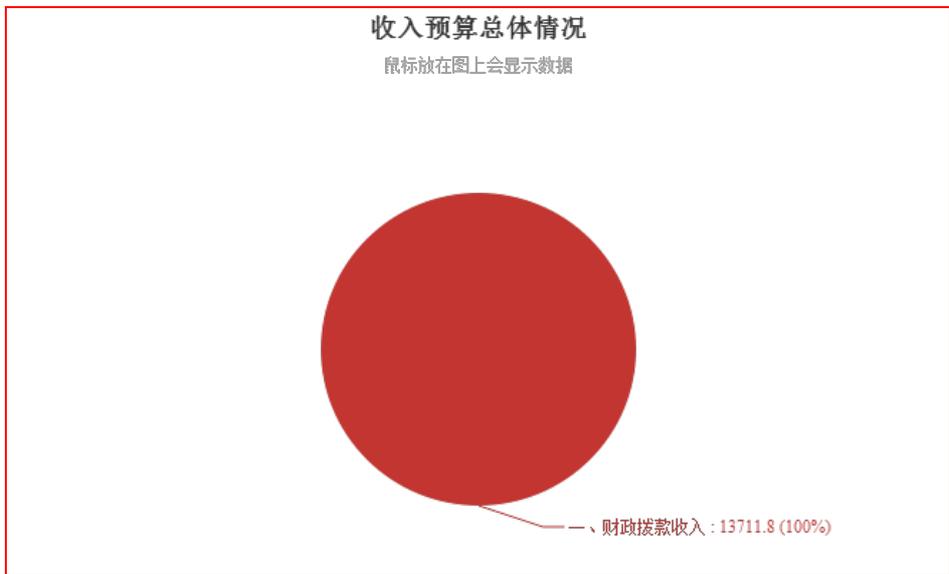
第三部分

2018年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计13711.80万元， 其中， 财政拨款收入13711.80万元， 占比100.00%。



2018 年支出总计13711.80万元，（其中本年支出 13711.80 万元）， 其中：

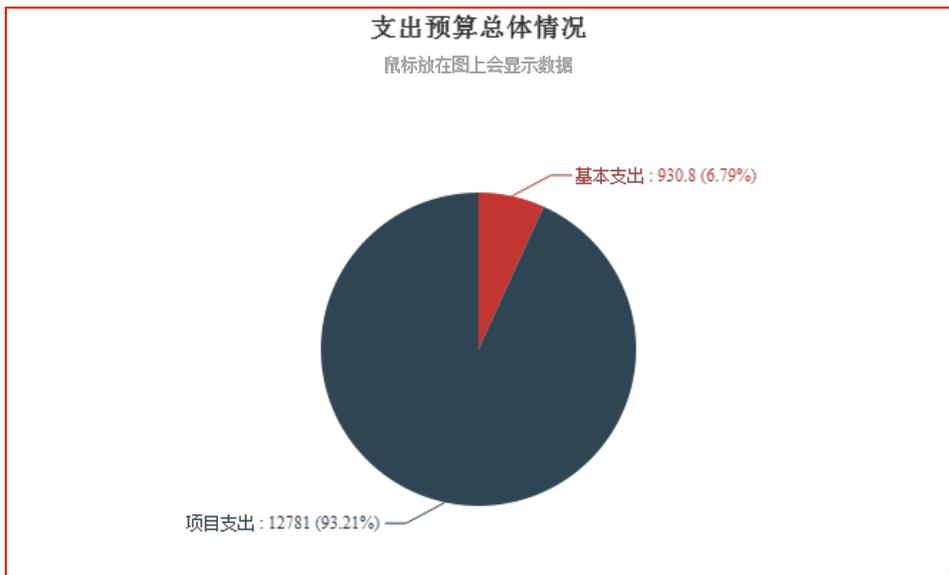
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 163.51 万元。

一般公共服务支出 13548.29 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 930.80 万元，项目支出（类） 12781.00 万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计13711.80万元，包括：一、一般公共预算财政拨款13711.80万元。本年收入合计13711.80万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计13711.80万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出13548.29万元，主要用于（1）机关及临沂商城国际贸易服务中心人员工资、公积金、日常办公经费（2）管委会、国旅卫生保健中心租金及运行费（3）海关、商检运行费（4）临沂商城外语导购员、讲解员运行费（5）商城市场统计监测经费（6）义乌办事处运行经费（7）央视广告费（8）临沂商城发展专项资金。

2、社会保障和就业支出163.51万元，主要用于机关及临沂商城国际贸易服务中心人员社保缴费。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为13711.80万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）767.29万元，比2017年执行数增长653.61万元，增长574.96%，主要原因是机关本年度基本支出从“行政运行”科目调整到“事业运行”科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）12781.00万元，比2017年执行数增长2781万元，增长27.81%，主要原因是项目支出预算科目调整（由“一般行政管理事务”科目调整到“其他商贸事务支出”科目）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）163.51万元，比2017年执行数增长143.71万元，增长725.81%，主要原因是机关本年度社保金由“归口管理的行政单位离退休”科目调整到“事业单位离退休”科目。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算13711.80万元，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860.80万元，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12851.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

1、机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂商城管理委员会机关运行经费支出70.00万元。

2、政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额1705.00万元，其中：政府采购货物金额110.00万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额1595.00万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车

0 辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

4、绩效目标设置情况说明

2018年，本部门实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算 10000.00 万元。

5、一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂商城管理委员会一般公共预算三公经费预算为111.00万元。（含局机关及 1 个所属预算单位）其中：

（1）公务用车购置及运行维护费35.00万元。

（2）公务接待费11.00万元。

（3）因公出国（境）经费65.00万元。

2018年三公经费预算与 2017年 持平。其中：

1. 因公出国（境）费与 2017年 持平。

2. 公务用车购置及运行费与 2017年 持平。

3. 公务接待费与 2017年 持平。

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，国有资金经营预算财政拨款。

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 to 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。

