

2018 年河东区商城管 委会预算

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（功能分类科目）
- 二、收入支出预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、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

单位基本情况:

临沂市河东区商城管理委员会是经区编制委员会批准,由河东区人民政府举办的正科级财政拨款事业单位,核定编制 12 名,现有人员 9 名,本单位的登记管理机关是河东区事业单位登记管理局,业务主管单位是临沂市商城管理委员会。

主要职能:

(一)负责编制河东区市场发展总体规划,按照规划对区内各类市场建设项目进行论证和审批。

(二)负责编制临空经济区商贸业发展规划,并对项目的建设和提升进行指导、协调。

(三)负责对各类商贸物流项目的建设和提升进行指导、协调,推行现代化管理,提升经营业态。

(四)负责对区内各类市场内外贸业务的协调和服务,促进市场健康发展。

(五)负责与各有关方面就区内各类市场和商贸物流业的发展,进行联系和协调。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区商城管理委员会部门预算包括:临沂市河东区商城管理委员会预算。

纳入临沂市河东区商城管理委员会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	临沂市河东区商城管理委员会	
2		

第二部分

2018 年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	147.77	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		201 一般公共服务支出	31	146.92
三、事业收入	3		20113 商贸事物	32	
四、经营收入	4		2011301 行政运行	33	
五、附属单位上缴收入	5		2011307 国内贸易管理	34	0.85
六、其他收入	6		2011399 其他商贸事物支出	35	
	7		216 商业服务业等支出	36	
	8		21602 商业流通事物	37	
	9		2160299 其他商业流通事物支出	38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	147.77	本年支出合计	54	147.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	147.77	合计	58	147.77

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开 02 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	预算数	项目(按经济分类)	行次	预算数

一、财政拨款收入	1	147.77	(按经济科目)	30	
二、上级补助收入	2		301 工资福利支出	31	77.72
三、事业收入	3		30101 基本工资	32	21.18
四、经营收入	4		30102 津贴补贴	33	10.41
五、附属单位上缴收入	5		30103 奖金	34	4.34
六、其他收入	6		30107 绩效工资	35	22.11
	7		30108 机关事业单位基本养老保险缴费	36	9.53
	8		30110 职工基本医疗保险补助缴费	37	2.86
	9		30104 其他社会保障缴费	38	0.50
	10		30113 住房公积金	39	6.77
	11		30199 其他工资福利支出	40	0.02
	12		302 商品和服务支出	41	70.05
	13		30201 办公费	42	2.03
	14		30202 印刷费	43	6.85
	15		30205 水费	44	0.1
	16		30207 邮电费	45	0.2
	17		30211 差旅费	46	4
	18		30212 因公出国费用	47	4
	19		30217 公务接待费	48	1.5
	20		30228 工会经费	49	0.87
	21		30239 其他交通补贴	50	4.5
	22		30299 其他商品和服务支出	51	46
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	147.77	本年支出合计	54	147.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	147.77	合计	58	147.77

收入预算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计							
	201		一般公共服务	146.92	146.92					
	20113		商贸事物	146.92	146.92					
	2011301		行政运行	82.92	82.92					
	2011307		国内贸易管理	60	60					
	2011399		其他商贸事物支出	4	4					
	216		商业服务业等支出	0.85	0.85					
	21602		商业流通事物	0.85	0.85					
	2160299		其他商业流通事物支出	0.85	0.85					

支出预算表

公开 04 表
单位：万元

科目编码			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	147.77	82.92	64.85			
201			一般公共服务	146.92	82.92	64			
20113			商贸事物	146.92	82.92	64			
2011301			行政运行	82.92	82.92				
2011307			国内贸易管理	60		60			
2011399			其他商贸事物支出	4		4			
216			商业服务业等支出	0.85		0.85			
20602			商业流通事物	0.85		0.85			
2160299			其他商业流通事物支出	0.85		0.85			

财政拨款收入支出预算总表

公开 05 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
一、一般公共预算财政拨款	147.77	一、一般公共服务支出	146.92	146.92	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、商业服务业等支出	0.85	0.85	
本年收入合计	147.77	本年支出合计	147.77	147.77	
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	147.77	合计	147.77	147.77	

一般公共预算支出预算表

公开 06 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	147.77	82.92	64.85
201			一般公共服务	146.92	82.92	64
20113			商贸事物	146.92	82.92	64
2011301			行政运行	82.92	82.92	
2011307			国内贸易管理	60		60
2011399			其他商贸事物支出	4		4
216			商业服务业等支出	0.85		0.85
21602			商业流通事物	0.85		0.85
2160299			其他商业流通事物支出	0.85		0.85

一般公共预算基本支出预算表

公开 07 表
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
类	款	合计	82.92	77.72	5.2
201		一般公共服 务	82.92	77.72	5.2
20113		商贸事物	82.92	77.72	5.2
2011301		行政运行	82.92	77.72	5.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

公开 08 表
单位：万元

科目编码	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
------	------	---------	------	------	---------

						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：因 性基金 入和支 表数据都为0。	项目名称	采购日 期	数量	参考单 价	资金来源					无政府 预算收 出，该
					总计	财政拨款	财政专户	其他资	上年结	

2018 年政府采购预算表

公开 09 表
单位：万元

					一般公共预算	政府性基金预算	管理资金	金	转
台、桌类	2018	2	0.1	0.2	0.2				
沙发及椅凳类	2018	2	0.02	0.04					
橱、柜类	2018	1	0.09	0.09					
喷墨打印机	2018	1	0.3	0.3					
印刷服务	2018	1	6.85	6.85					
台式计算机	2018	2	0.35	0.7					
车辆维修和保养服务	2018	1	0.8	0.8					
车辆加油服务	2018	1	1	1					
公务用车租赁服务	2018	12	0.15	1.8					
	2018								

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 10 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	
5.5	4	0	0	0	1.5

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 147.77 万元，比 2017 年预算数增加 89 万元，增长 151.4 %。其中，财政拨款收入 147.77 万元。

2018 年支出总计 147.77 万元，比 2017 年预算数增加 89 万元，增长 151.4 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出(类)146.92 万元，商业服务业等支出(类) 0.85 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出(类) 77.72 万元，商品和服务支出(类) 5.2 万元，项目支出 64.85 万元，主要用于商城管委会机构的人员工资、对个人和家庭补助、日常运转及完成商城管委会工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

(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 147.77 万元，比 2017 年预算数增加 89 万元，增长 151.4 %。其中一般公共预算 147.77 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 147.77 万元，比 2017 年预算数增加 89 万元，增长 151.4 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)支出 146.92 万元，主要用于商城管委会机构的人员工资、对个人和家庭补助、日常运转及完成商城管委会工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、商业服务业等支出（类）0.85 万元，主要用于完成商城管委会工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 147.77 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 146.92 万元，主要用于商城管委会机构的人员工资、对个人和家庭补助、日常运转及完成商城管委会工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、商业服务业等支出（类）0.85 万元，主要用于完成商城管委会工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 82.92 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 77.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 5.2 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、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、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度商城管委会机关运行经费支出 5.2 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 9.66 万元，其中：政府采购货物金额 7.86 万元、政府采购服务金额 1.8 万元。

（三）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 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年，本部门实行绩效目标管理项目 3 个，涉及一般公共预算 54.85 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年商城管委会一般公共预算“三公”经费预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 1.8 万元，主要原因是海外商城建设因公出国费用增加、“一带一路”出口产品加工园区开始招商接待费用增加。其中：因公出国（境）费增加 4 万元、公务接待费增加 1.3 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是沙特吉达、马来西亚古晋海外商城建设；公务接待费用增加主要原因是“一带一路”出口产品加

工园区开始招商。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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、“三公”经费：指区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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。