

新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会
2018年部门预算公开

目录

第一部分 喀什综合保税区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年收入预算情况说明
- 三、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年支出预算情况说明
- 四、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年项目支出情况说明
- 八、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于喀什综合保税区管理委员会 2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理 委员会单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区人民政府及喀什经济开发区管委会有关法律、法规和规章，负责综合保税区的建设、管理和运营工作；组织编制综合保税区发展规划、建设规划草案并组织实施；制订综合保税区各项具体规定，按照规定的权限，负责综合保税区内有关规划、建设、管理、运营等各项事宜；根据喀什经济开发区管委会的授权或者接受有关部门委托，行使有关行政管理职权，集中统一行使行政许可、行政处罚等行政管理职权；负责协调和配合口岸、海关、检验检疫、边检、铁路、机场、工商、税收、金融、公安、环保等有关查验单位、管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务的行政管理工作；负责综合保税区对外招商引资工作，在权限范围内负责审核、批准外商投资项目及企业；负责综合保税区基础设施建设和维护，为区内企业提供服务；负责设置符合海关监管条件的隔离设施，并做好维护工作；根据有关规定，对综合保税区内企业的经营范围、生产能力和资金状况进行审核，并做好有关统计工作；承担综合保税区建设领导小组办公室的日常工作；承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，喀什综合保税区管理委员会的部门预算包括：喀什综合保税区管理委员会6个科室在内的汇总预算。

喀什综合保税区管理委员会下设6个处室，分别是：综合办公室、经贸发展局、规划建设局、财政局、服务中心、信息中心。

喀什经济开发区财政局编制数25人，实有人数8人，其中：在职8人，减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	455.31	201 一般公共服务支出	423.58
一般公共预算	455.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3.12
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.67
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.94
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	455.31	小 计	455.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	455.31	支 出 合 计	455.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	功能科目项名称	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业收入	事业单位经营支出	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会	455.31	455.31							
201			一般公共服务支出	423.58	423.58							
	09		海关事务	423.58	423.58							
201	09	01	行政运行（海关事务）	136.38	136.38							
201	09	99	其他海关事务支出	287.20	287.20							
205			教育支出	3.12	3.12							
	02		普通教育	3.12	3.12							
205	02	01	学前教育	3.12	3.12							
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67							
	05		行政事业单位离退休	19.67	19.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62							
221			住房保障支出	8.94	8.94							
	02		住房改革支出	8.94	8.94							
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会	455.31	168.11	287.20
201			一般公共服务支出	423.58	136.38	287.20
	09		海关事务	423.58	136.38	287.20
201	09	01	行政运行（海关事务）	136.38	136.38	
201	09	99	其他海关事务支出	287.20		287.20
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67	
	05		行政事业单位离退休	19.67	19.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
221			住房保障支出	8.94	8.94	
	02		住房改革支出	8.94	8.94	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	455.31	201 一般公共服务支出	423.58	423.58	
一般公共预算	455.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.12	3.12	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.67	19.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.94	8.94	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	455.31	小 计	455.31	455.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	455.31	支 出 总 计	455.31	455.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会	455.31	168.11	287.20
201			一般公共服务支出	423.58	136.38	287.20
	09		海关事务	423.58	136.38	287.20
201	09	01	行政运行（海关事务）	136.38	136.38	
201	09	99	其他海关事务支出	287.20		287.20
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67	
	05		行政事业单位离退休	19.67	19.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
221			住房保障支出	8.94	8.94	
	02		住房改革支出	8.94	8.94	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	150.47	150.47	
301	30101	基本工资	45.89	45.89	
301	30102	津贴补贴	28.62	28.62	
301	30103	奖金	17.39	17.39	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
301	30113	住房公积金	8.94	8.94	
301	30199	其他工资福利支出	19.68	19.68	
302		商品和服务支出	17.59		17.59
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30207	邮电费	1.63		1.63
302	30208	取暖费			
302	30231	公务用车运行维护费			
302	30299	其他商品和服务支出	10.96		10.96
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	30305	生活补助			
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	168.11	150.52	17.59

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.51					0.51

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于喀什综合保税区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什综合保税区管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算455.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于喀什综合保税区管理委员会2018年收入预算情况说明

喀什综合保税区管理委员会2018年收入预算455.31万元。其中：

一般公共预算455.31万元，占100%，比上年增加273.31万元，主要是主要是增加海关包干经费；

政府性基金预算0万元，占0%，与上年项目无变化，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于喀什综合保税区管理委员会2018年支出预算情况说明

喀什综合保税区管理委员会2018年支出预算455.31万元。其中：

基本支出168.11万元，占36.92%，比上年增加8.11万元，主要原因是：增加2018年活动经费。

项目支出102万元，占26.74%，比上年增加14.7万元，主要原因是：2017年年底财政委托业务支出拨入经费未支出。

四、关于喀什综合保税区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算455.31万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出423.58万元，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

教育支出3.12万元，主要用于人员生活费补助支出；

社会保障和就业支出19.67万元，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

住房保障支出8.94万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什综合保税区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什综合保税区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出168.11万元，比上年执行数增加31.05万元，增长22.65%。主要原因是：增加活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）423.58万元，占93.03%，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

2. 教育类3.12万元，占0.69%，主要用于人员生活费补助支出；

3、社会保障和就业支出类19.67万元，占4.32%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

4、住房保障支出类8.94万元，占1.96%，要用于住房公积金支出；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）海关事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为136.38万元，比上年执行数增加23.49万元，增长20.8%，主要原因是：上年度未拨付干部职工绩效工资，2018年增加预计新录用人员预算。

2. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：2018年预算数为287.2万元，比上年执行数减少355.8万元，下降55.33%，主要原因是：2017年由工程建设项目资金支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年预算数为3.12万元，比上年执行数减少0.3万元，下降8.77%，主要原因是：2017年补拨2016年2个月补助

4. 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）：2018年预算数为14.05万元，比上年执行数增加2.3万元，增长19.57%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

5. 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）：2018年预算数为5.62万元，比上年执行数增加5.62万元，增长100%，主要原因是：2017年该资金无法缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为8.94万元，比上年执行数增加1.26万元，增长16.4%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

六、关于喀什综合保税区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什综合保税区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出168.11万元，其人员经费150.52万元，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、奖励金等。

公用经费17.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于喀什综合保税区管理委员会2018年项目支出情况说明

1、项目名称：采暖费

设立的政策依据：按使用综保区公司综合办公楼面积承担采暖费

预算安排规模：22万元

项目承担单位：喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：22万元

资金执行时间：2018年度11-12月

2、项目名称：包干经费

设立的政策依据：喀经开阅〔2016〕12号会议纪要

预算安排规模：250万元

项目承担单位：喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：250万元

资金执行时间：2018年度

3、项目名称：宽带费

设立的政策依据：专项业务需要

预算安排规模：15万元

项目承担单位：喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2018年度

4、项目名称：频占费

设立的政策依据：网络费用

预算安排规模：0.2万元

项目承担单位：喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：0.2万元

资金执行时间：2018年度

八、关于喀什综合保税区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什综合保税区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为0.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.51万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.18万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费0万元，未安排预算；公务接待费减少0.18万元，主要原因是按照三公经费只减不增的要求压缩支出。

九、关于喀什综合保税区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

喀什综合保税区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，喀什综合保税区管理委员会及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.59万元，比上年预算减少7.7万元，下降30.45%。主要原因是压缩差旅费支出。

（二）政府采购情况

2018年，喀什综合保税区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，喀什综合保税区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额250万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什综合保税区管理委员会

项目名称	包干经费	项目属性	新项目		
主管部门	喀什综合保税区管理委员会	项目实施单位	喀什综合保税区管理委员会		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	丁明龙	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款250万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责设置符合海关监管条件的隔离设施，并做好维护工作；根据有关规定，对综合保税区内企业的经营范围、生产能力和资金状况进行审核，并做好有关统计工作；承担综合保税区建设领导小组办公室的日常工作；承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他工作。				
项目概况	保障综保区进出口海关业务正常开展				
项目立项情况	项目立项的依据	喀经开阅（2016）12号会议纪要			
	项目申报的可行	可行			
	项目申报的必要	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

.....

(五) 其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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、日常维修费一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
	喀什综合保税区管理委员会		采暖费	使用办公楼承担部分	全年	22.00	22.00					
	喀什综合保税区管理委员会		包干经费	喀经开阅(2016)12号会议纪要	全年	250.00	250.00					
	喀什综合保税区管理委员会		宽带费	专项业务需要	全年	15.00	15.00					
	喀什综合保税区管理委员会		频占费	专用网络费	全年	0.20	0.20					