2017年度喀什经济开发区管理委员会

部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 喀什经济开发区管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

**一、部门单位基本情况，**包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

**（一）部门主要职能**

根据《中共中央国务院关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》（中发﹝2010﹞9号）、《国务院关于支持喀什 霍尔果实开发区建设的若干意见》(国发﹝2011﹞33号）、《关于设立喀什经济开发区管理委员会的批复》（中央编办复字﹝2012﹞45号）、《关于加快喀什 霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发﹝2012﹞48号），设立喀什经济开发区管理委员会，与“中共喀什经济开发区工作委员会”一个机构、两块牌子，作为自治区党委、人民政府的派出机构。

主要职责：

1. 认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。
2. 行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限。
3. 负责编制开发区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。
4. 负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。
5. 负责开发区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。
6. 负责开发区财政预决算、国有资产管理、投资融资工作。
7. 根据规定权限负责开开发区各类进出口行政事务。
8. 负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。
9. 承担与上级相关部门、派驻第政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行开发区相应社会管理和社会服务职能。
10. 承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。
11. **机构设置情况**

根据职责，纳入2017年部门决算编制范围包括党政办公室、纪律检查工作委员会、财政局（金融服务办公室）、发展改革和经济促进局、规划土地建设环保局、公共事务局、综合保税区管理委员会、喀什驻外商贸联络处、喀什特区招商中心。

1. **年末编制情况及实有人数情况**

编制人数100人，其中：行政人员编制40人，全额拨款事业单位人员编制60人。

实有在职人数61人，其中：行政在职21人，事业在职40人。

**二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，喀什经济开发区管理委员会部门决算包括：喀什经济开发区管理委员会部门本级决算。

纳入喀什经济开发区管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 喀什经济开发区管理委员会（本级） |  |
| 2 | 喀什经济开发区党政办（单位） |  |
| 3 | 喀什经济开发区财政局（单位） |  |
| 4 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局（单位） |  |
| 5 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局（单位） |  |
| 6 | 喀什综保区管委会（单位） |  |
| 7 | 喀什经济开发区公共事务局（单位） |  |
| 8 | 喀什特区招商中心（单位） |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入52284.74万元,与上年64547.51万元相比，减少12262.77万元，降低19%，支出45979.52万元,与上年64609.46万元相比，减少18629.94万元，降低28.83%，结余6366.41万元，与上年61.2万元相比，增加6305.21万元，增长10302.63%。减少主要原因是：财政拨款收入和支出较上年减少较多，主要是土地出让金收入支出较上年减少较多。

与预算相比情况：2017年度收入52284.74万元,与预算47818万元相比，增加4466.74万元，增长9.34%，支出45979.52万元,与预算47818万元相比，减少1838.48万元，降低3.84%，增减变化主要原因是：一是收入增减变化主要原因：1.增加原因是社会保障和就业、资源勘探信息及其他支出分别增加236.06万元、9047.67万元和1522.22万元；2.减少原因是一般公共服务、教育、科学技术、城乡社区、金融和住房保障支出分别较少5262.94万元、37.92万元、265.4万元、1717.53万元、30万元和25.42万元。二是支出增减变化主要原因：1.增加原因是社会保障和就业、资源勘探信息及其他支出分别增加236.06万元、2774.49万元和1510.17万元；2.减少原因是一般公共服务、教育、科学技术、城乡社区、金融和住房保障支出分别较少5310.89万元、37.92万元、245.31万元、1717.53万元、30万元和25.42万元。

无其他有关说明内容：无。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计52284.74万元，其中：财政拨款收入52284.74万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况：本年收入52284.74万元,与预算47818万元相比，增加4466.74万元，增长9.34%，增长主要原因是：纺织服装企业运费等补贴专项增长较多，比年初预算增长9047.67万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计45979.52万元，其中：基本支出1350.85万元，占2.94%；项目支出44628.67万元，占97.06%；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%。增减变化的主要原因是：本年支出较上年支出降低28.83%，一是基本支出1350.86万元，较上年降低3.81%，其中人员经费减少20.36万元，日常公用经费减少33.16万元；二是项目支出44628.67万元，较上年降低29.39%，其中基本建设类项目增长123.22%，行政事业类项目降低35.61%。

与预算相比情况：本年支出45979.52万元,与预算47818万元相比，减少1838.48万元，降低3.84%，较少主要原因是：招商引资资金较预算减少较多。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收入52287.74万元，与上年64547.51万元相比，减少12262.77万元，降低19%。减少主要原因是：财政拨款收入较上年减少较多，主要是土地出让金收入较上年减少较多。财政拨款支出45979.52万元,与上年64609.46万元相比，减少18629.94万元，降低28.83%。其中：基本支出1350.86万元，项目支出44628.67万元。减少主要原因是：财政拨款安排的支出较上年减少较多，主要是土地出让金安排的支出较上年减少较多。财政拨款结转结余结余6366.41万元，与上年61.2万元相比，增加6305.21万元，增长10302.63%。增长的主要原因是：自治区纺织服装运费等补贴资金结转结余较多，2017年年底结转下年6273.18万元。

与预算相比情况：

2017年度财政拨款**收入**52284.74万元,与预算47818万元相比，增加4466.74万元，增长9.34%，增减变化主要原因是：其中：一般公共服务支出12883.06万元，与预算18146万元相比，减少5262.94万元，降低29%；教育支出11.08万元，与预算49万元相比，减少37.92万元，降低77.38% ；科学技术支出10.6万元，与预算276万元相比，减少265.4万元，降低96.16%；社会保障和就业支出464.06万元，与预算228万元相比，增加236.06万元，增长103.54%；城乡社区支出24343.47万元，与预算26061万元相比，减少1717.53万元，降低6.59%；商业服务业支出2000万元，与预算1000万元相比，增加1000万元，增长100%；金融支出30万元，与预算60万元相比，减少60万元，降低50%；住房保障支出72.58万元，与预算98万元相比，减少25.42万元，下降25.94%；其他支出1522.22万元，与预算0万元相比，增加1522.22万元。

2017年财政拨款支出45971.65万元,与预算47818万元相比，减少1846.35万元，降低7.45%，增减变化的主要原因是：一是人员支出1200.06万元，与预算2352万元相比，减少1151.94万元，降低48.98%。二是日常公用支出142.94万元，与预算1416万元相比，减少1273.06万元，降低89.91%。三是项目支出中基本建设类项目支出20174.1万元，与预算10305万元相比，增加9869.1万元，增长95.77%。四是项目支出中行政事业类项目支出24454.57万元，与预算33745万元相比，减少9290.43万元，降低27.53%。

其他有关说明内容：无

1. **一般公共预算支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款支出45085.26万元。与上年36227.39万元相比，增加8857.87万元，增长24.45%。增减变化的主要原因是：基础设施建设项目、纺织服装企业专项补贴等相关支出同比增长较多，同时，招商引资相关支出同比减少较多。其中：

按功能分类科目，一般公共服务支出12842.97万元，与上年24231.29万元相比，减少11388.32万元，降低47%；教育支出11.08万元，与上年16.06万元相比，减少4.98万元，降低31.01% ；科学技术支出30.7万元，与上年60.6万元相比，减少29.91万元，降低49.36%；社会保障和就业支出464.06万元，与上年150.36万元相比，增加313.7万元，增长208.63%；城乡社区支出23457.08万元，与上年9190.76万元相比，增加14266.32万元，增长155.22%；商业服务业支出2000万元，与上年0万元相比，增加2000万元；金融支出30万元，与上年2万元相比，增加28万元，增长1400%；住房保障支出72.58万元，与上年76.32万元相比，减少3.74万元，下降4.9%；其他支出1510.17万元，与上年600万元相比，增加910.17万元，增长151.7%。

按经济分类科目，基本支出1342.99万元，与上年1391.45万元相比，减少48.46万元，降低3.48%，包括：人员支出1200.06万元，与上年1220.42万元相比，减少20.37万元，降低1.67%；日常公用经费142.94万元，与上年171.03万元相比，减少28.09万元，降低16.43%。项目支出44628.67万元，与上年34835.94万元相比，增加9792.73万元，增长28.11%，包括:基本建设类项目支出20174.1万元，与上年9038.05万元相比，增加11136.05万元，增长123.21%；行政事业类项目支出24454.57万元，与上年25797.89万元相比，减少1343.32万元，降低5.21%。

与预算相比情况：

一般公共预算财政拨款支出45085.26万元，与上年36227.39万元相比，增加8857.87万元，增长24.45%。其中：一般公共服务支出12835.11万元，与预算16697万元相比，减少3861.89万元，降低23.13%；教育支出11.08万元，与预算49万元相比，减少37.92万元，降低77.39% ；科学技术支出30.69万元，与预算276万元相比，减少245.31万元，降低88.88%；社会保障和就业支出464.06万元，与预算228万元相比，增加236.06万元，增长103.54%；城乡社区支出23457.08万元，与预算26061万元相比，减少2603.92万元，降低9.99%；交通运输支出1900万元，以预算1900万元相比相同；商业服务业支出2000万元，与预算1000万元相比，增加1000万元，增长100%；金融支出30万元，与预算60万元相比，减少60万元，降低50%；住房保障支出72.58万元，与预算98万元相比，减少25.42万元，下降25.94%；其他支出1510.17万元，与预算0万元相比，增加1510.17万元。

其他有关说明内容：无。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2017年度政府性基金预算收入886.39万元，与上年28369.14相比，减少27482.75万元，降低96.88%。增减变化的主要原因是：财政从土地出让金安排的收入减少较多。政府性基金预算支出886.39万元，与上年28369.14相比，减少27482.75万元，降低96.88%。增减变化的主要原因是：从土地出让金安排的支出减少较多。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算收入886.39万元，与预算1449万元相比，减少562.61万元，降低38.83%。2017年度政府性基金预算支出886.39万元，与预算1449万元相比，减少562.61万元，降低38.83%。

其他有关说明内容：无。

**（四）政府性基金预算支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算支出886.39万元，与上年28369.14相比，减少27482.75万元，降低96.88%。增减变化的主要原因是：从土地出让金安排的支出减少较多。其中：

按功能分类科目，城乡社区支出886.39万元。

按经济分类科目，行政事业类项目支出886.39万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出886.39万元，与预算1449万元相比，减少562.61万元，降低38.83%。

其他有关说明内容：无。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余6366.41万元。与上年53.33万元相比，增加6313.08万元，增长11837.76%。

其中财政拨款结转结余6366.41万元。与上年53.33万元相比，增加6313.08万元，增长11837.76%。

其他有关说明内容：无。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算41.76万元，比上年减少0.96万元，降低2.27%，减少原因是重点加强对因公外出学习考察、公务用车购置及公务接待费用的控制和管理，取得了一定成效。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出31.4万元，占75.19%，比上年减少1.66万元，降低5%；公务接待费支出10.36万元，占24.81%，比上年增加10.91万元，降低5%。具体情况如下：

因公出国（境）费0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费31.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.8万元。主要用于公务用车加油、维修保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费10.36万元。具体是：国内公务接待支出10.36万元，主要是招商引资接待及业务接待费用等。喀什经济开发区管理委员会国内公务接待135批次，接待人数810人。

与预算相比情况：因公出国（境）费0万元，与预算相比持平。公务用车购置及运行维护费31.8万元,与预算40万元相比，减少8.2万元，降低20.5%。公务接待费10.36万元，与预算10.93万元相比，减少0.57万元，降低5.22%。

其他有关说明内容：无。

**五、机关运行经费支出情况**

喀什经济开发区管理委员会机关运行经费支出150.8万元，比上年183.96万元减少33.16万元，降低18.02%，主要原因是进一步压缩一般性支出，集中财力保障重点项目支出。

其他有关说明内容：无。

**六、政府采购情况**

喀什经济开发区管理委员会政府采购计划36.78万元，其中：政府采购货物支出36.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购30.96万元，其中：政府采购货物支出30.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

**七、其他重要事项的情况**

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2017年12月31日，资产总计10706.52万元，其中：流动资产10204.27万元，固定资产502.25万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆9辆，价值287.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车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），其他固定资产价值215.1万元。

其他有关说明内容：无。

**（二）国有资产收益征缴情况说明**

截至2017年12月31日，喀什经济开发区管理委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

**（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明**

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、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及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。2010301：指各级政府办公厅及先关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010305：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。2010399：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010401：反映发展与改革事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010499：反映其他发展与改革事务支出。2010601：反映财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010605：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。2010608：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。2010799：反映其他税后事务方面的支出。2010901：反映海关事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010999：反映其他海关事务支出。2011001：反映人力资源事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2011099：反映其他人力资源事务支出。2011301：反映商贸事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2011308：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。2013299：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。2013501：反映对外联络事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2019999：反映其他一般公共服务支出。2050201：反映和部门举办的学前教育支出。2060199：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。2080799：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。2020399：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。2120803:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能配套设施建设城市基础设施建设支出。2121301:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面支出。2129999：反映其他用于城乡社区方面的支出。2140399：反映其他用于民用航空运输方面的支出。2150204：反映用于纺织业方面的支出。20160699：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。2179901：反映其他用于金融方面的支出。2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2299901：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》