2018年中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会部门预算说明

发布日期： 2018-02-13

2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

**一、部门主要职责**

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实；依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制定，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、市政市容、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政管理工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立厦门片区监管信息共享机制和平台，发布相关公告信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内市场监管和综合执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，外区内企业和机关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知识产权（专利权、商标权、著作权等）行政监督和执法工作。

(九)承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其办公室和市委、市政府交办的其他工作。

**二、部门预算单位基本情况**

包括3个机关行政单位、3个一级事业单位、1个二级事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 财政核拨 | 60 | 55 |
| 厦门象屿保税区管理委员会 | 财政核拨 | 15 | 11 |
| 厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室 | 财政核拨 | 6 | 6 |
| 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会综合执法大队 | 财政核拨 | 13 | 4 |
| 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会投资促进中心 | 财政核拨 | 17 | 12 |
| 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心 | 财政核拨 | 10 | 4 |
| 厦门象屿保税区招商服务中心 | 财政核拨 | 44 | 44 |

**三、部门主要工作任务**

（一）体制机制创新。全面完成试验任务，提升投资开放透明度，深化贸易便利化改革。

（二）产业转型升级。搭建产业拓展平台，培育发展新型业态，突出金融创新功能，加快东南国际航运中心建设。

（三）对台先行先试。拓展两岸经贸合作通道，推进对台金融创新，密切两岸交流交往。

（四）政府职能转变。加强事中事后监管，强化法制保障，创新引才用才机制。

**四、2018年部门预算收支总体情况**

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2018年收入预算为79778万元，比2017年预算数增加22778万元，增长40％，具体情况如下：

1.财政拨款收入43836万元，其中一般公共预算拨款收入43836万元；

2.上级补助收入31942万元，包括原上级财政体制基数补助收入12642万元；其他上下级体制结算19300万元。

3.其他资金4000万元，预算稳定调节金4000万元。

（二）2018年支出预算为79778万元，比2017年预算数增加22778万元，增长40％，具体情况如下：

1.基本支出3158.62万元，其中，人员支出2684.54万元，公用支出474.08万元；

2.项目支出76619.38万元；

**五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2018年度一般公共预算支出79778万元，比2017年预算数增加22778万元，增长40%，主要是上年部分上下级结算延至今年办理。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他一般公共服务支出（项级科目）11791.57万元。主要用于管委会各部门的正常运转、事业发展支出和园区公共管理经费等支出。

（二）归口管理的行政单位离退休（项级科目）102.1万元。主要用于退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）202.25万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗（项级科目）51.4万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）事业单位医疗（项级科目）10.47万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）公务员医疗补助（项级科目）22.18万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）18308.51万元。主要用于园区基础设施建设及信息化建设支出。

（八）其他商业流通事务支出（项级科目）49009.55万元。主要用于扶持园区企业及产业的发展支出。

**六、政府性基金预算财政拨款支出情况**

2018年政府性基金预算支出0万元，比2017年预算数减少808万元，主要是由于2017年安排政府性基金支出808万元，资金来源为上年结余资金，而2018年自贸委没有政府性基金收入预算，因此相应没有安排支出预算。

**七、“三公”经费财政拨款预算情况**

2018年“三公”经费财政拨款预算数为192.2万元，比上年预算数195.3万元下降1.59%。其中：因公出国（境）经费140万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费37.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排140万元。主要用于拜访跨国公司，开展推介活动、招商洽谈合作、投资贸易、业务交流。与上年预算140万元持平，原因是:本部门作为推进厦门自贸区建设发展的主管单位，需要到世界各地推介交流、洽谈合作。

（二）公务接待费

2018年预算安排15万元。主要用于来我委学习考察、业务交流的外地单位及到厦门自贸区招商洽谈的国内外企业等方面的接待活动。与上年预算数15万元持平，原因是:厦门自贸区作为我国自贸试验区的试验田，业务交流和招商引资等接待活动是必要的。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排37.2万元，其中：公务用车运行费37.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算40.3万元相比下降7.69%，主要原因是:因行政执法需要，拟调拨入2部的公务用车，象屿管委会有3部公务用车已封存上缴，所以公务车辆运行维护费预算比上年度减少了。

**八、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

自贸区管委会2018年预算278.40万元，2017年269.20万元；象屿管委会2018年预算65.13万元， 2017年59万元；大嶝2018年预算73.45万元，2017年92.6万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额2361.01万元，其中：政府采购货物预算23.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2337.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，所属各预算单位共有车辆12辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算拨款53395.41万元。

**九、名词解释**

（一）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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

附件：1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格应当列出空表并说明）