

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委
员会 2021 年预算公开**

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021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地区喀什综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

负责喀什综合保税区园区建设服务工作，负责协助制定、实施综合保税区发展规划、建设规划，指导服务社会投资项目实施，参与政府投资项目的规划、建设、运营；负责园区招商引资服务工作，做好项目考察、洽谈、论证、上报工作，做好相关政策的宣传；负责园区企业服务，协调解决企业存在的问题和困难，负责经济数据统计和运行分析工作；负责园区公共环境服务工作，承担公共设施、环境及基础设施管护服务；负责安全保卫、生产工作；承担厂房、办公用房、公租房等国有资产管护工作；负责信息技术服务和运维，负责实施综合保税区信息化发展规划，信息化系统维护，协助海关做好综合保税区海关监管系统维护；负责协调和配合口岸联检部门及其他驻区单位的相关工作，负责园区党建、群团和纪检、外宣等工作；完成喀什综合保税区管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会单无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合处、财务处、工程处、发展经营处、财务处。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会编制数9人，实有人数4人，其中：在职4人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021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地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）	8524.05	201 一般公共服务支出	1023.78
一般公共预算	8524.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	698.36	208 社会保障和就业支出	8.3
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	100
		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	6295.18
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	1191
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.15
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	600
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	9222.41	支 出 总 计	9222.41

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地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 金预算拨 款	国有资本 经营预算	财政专户 (教育收 费)	事业收入	事业单位 经营收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
			喀什综合保税区管理委员会	9222.41	8524.05						698.36
201			一般公共服务支出	1023.78	1023.78						
	09		海关事务	1023.78	1023.78						
201	09	50	事业运行	113.78	113.78						
201	09	99	其他海关事务支出	910	910						
208			社会保障和就业支出	8.3	8.3						
	05		行政事业单位养老支出	8.3	8.3						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77						
210			卫生健康支出	100	100						
	04		公共卫生	100	100						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100	100						
214			交通运输支出	6295.18	6295.18						
	03		民用航空运输	6295.18	6295.18						
214	03	08	民航专项运输	6295.18	6295.18						
216			商业服务业等支出	1191	492.64						698.36
	06		涉外发展服务支出	1191	492.64						698.36
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1191	492.64						698.36
221			住房保障支出	4.15	4.15						
	02		住房改革支出	4.15	4.15						
221	02	01	住房公积金	4.15	4.15						
229			其他支出	600	600						
	99		其他支出	600	600						
229	99	99	其他支出	600	600						
			合计	9222.41	8524.05						698.36

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地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			项目	合计	支出预算	
类	款	项			功能分类科目名称	基本支出
			喀什综合保税区管理委员会		126.23	9096.18
201			一般公共服务支出	1023.78	113.78	910
	09		海关事务	1023.78	113.78	910
201	09	99	其他海关事务支出	910		910
201	09	50	事业运行	113.78	113.78	
208			社会保障和就业支出	8.3	8.3	
	05		行政事业单位养老支出	8.3	8.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
210			卫生健康支出	100		100
	04		公共卫生	100		100
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100		100
214			交通运输支出	6295.18		6295.18
	03		民用航空运输	6295.18		6295.18
214	03	08	民航专项运输	6295.18		6295.18
216			商业服务业等支出	1191		1191
	06		涉外发展服务支出	1191		1191
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1191		1191
221			住房保障支出	4.15	4.15	
	02		住房改革支出	4.15	4.15	
221	02	01	住房公积金	4.15	4.15	
229			其他支出	600		600
	99		其他支出	600		600
229	99	99	其他支出	600		600
			合计	9222.41	126.23	9096.18

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地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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	8524.05	201 一般公共服务支出	1023.78	1023.78		
一般公共预算	8524.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.3	8.3		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100	100		
		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	6295.18	6295.18		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	492.64	492.64		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.15	4.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	600	600		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8524.05	支 出 总 计	8524.05	8524.05		

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地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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什综合保税区管理委员会	8524.05	126.23	8397.82
201			一般公共服务支出	1023.78	113.78	910
	09		海关事务	1023.78	113.78	910
201	09	50	事业运行	113.78	113.78	
201	09	99	其他海关事务支出	910		910
208			社会保障和就业支出	8.3	8.3	
	05		行政事业单位养老支出	8.3	8.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
210			卫生健康支出	100		100
	04		公共卫生	100		100
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100		100
214			交通运输支出	6295.18		6295.18
	03		民用航空运输	6295.18		6295.18
214	03	08	民航专项运输	6295.18		6295.18
216			商业服务业等支出	492.64		492.64
	06		涉外发展服务支出	492.64		492.64
216	06	99	其他涉外发展服务支出	492.64		492.64
221			住房保障支出	4.15	4.15	
	02		住房改革支出	4.15	4.15	
221	02	01	住房公积金	4.15	4.15	
229			其他支出	600		600
	99		其他支出	600		600
229	99	99	其他支出	600		600
			合计	8524.05	126.23	8397.82

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地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		
经济分类科目编码类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	63.34	63.34	
301	01 基本工资	10.68	10.68	
301	02 津贴补贴	21.68	21.68	
301	03 奖金	1.52	1.52	
301	07 绩效工资	6	6	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	
301	09 职业年金缴费	2.77	2.77	
301	10 职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12 其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13 住房公积金	4.15	4.15	
301	99 其他工资福利支出	7.55	7.55	
302	商品和服务支出	62.89		62.89
302	01 办公费	1.8		1.8
302	07 邮电费	0.59		0.59
302	08 取暖费	24.12		24.12
302	11 差旅费	2		2
302	13 维修(护)费	1.47		1.47
302	14 租赁费	10.8		10.8
302	28 工会经费	0.69		0.69
302	29 福利费	0.62		0.62
302	39 其他交通费用	20		20
302	99 其他商品和服务支出	0.8		0.8
	合计	126.23	63.34	62.89

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			喀什综合保税区管理委员会		8397.82		890			6295.18	120		1092.64		
201			一般公共服务支出		910		790				120				
	09		海关事务		910		790				120				
201	09	99	其他海关事务支出	跨境电商监管中心经费	300		300								
201	09	99	其他海关事务支出	综保区环境改造提升	120						120				
201	09	99	其他海关事务支出	海关运行经费	400		400								
201	09	99	其他海关事务支出	综保区企业参观通道项目	90		90								
210			卫生健康支出		100		100								
	04		公共卫生		100		100								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	防疫检测中心专业化消杀	100		100								
214			交通运输支出		6295.18					6295.18					
	03		民用航空运输		6295.18					6295.18					
214	03	08	民航专项运输	喀什国际航空货运区建设项目	6295.18					6295.18					
216			商业服务业等支出		492.64								492.64		
	06		涉外发展服务支出		492.64								492.64		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	中央外经贸发展专项	492.64								492.64		
229			其他支出		600								600		
	99		其他支出		600								600		
229	99	99	其他支出	产业发展扶持资金	600								600		
				合计	8397.82		890			6295.18	120		1092.64		

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9222.41万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会收入预算9222.41万元，其中：

一般公共预算8524.05万元，占92.43%，比上年预算增加6986.92万元，主要原因是新增“喀什国际航空货运区建设项目”项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

单位其他资金收入698.36万元，占7.57%，比上年增加455.99万元，主要原因是2021年根据需要安排“跨境电商监管查验系统项目”资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年支出预算9222.41万元，其中：

基本支出126.23万元，占1.37%，比上年预算减少20.44万元，主要原因是日常公用经费减少。

项目支出9096.18万元，占98.63%，比上年预算增加7463.35万元，主要原因是新增综保区企业参观通道项目、综保区环境改造提升、防疫检测中心专业化消杀、喀什国际航空货运区建设项目等。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算8524.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款8524.05万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1023.78万元，主要用于跨境电商监管中心经费、综保区环境改造提升、海关运行经费、综保区企业参观通道项目。

社会保障和就业支出8.3万元，主要用于人员社会保险支出。

卫生健康支出100万元，主要用于防疫检测中心专业化消杀。

交通运输支出6295.18万元，主要用于喀什国际航空货运区建设项目。

商业服务业等支出492.64万元，主要用于中央外经贸发展专项。

住房保障支出4.15万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

其他支出600万元，主要用于产业发展扶持资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算拨款合计8524.05万元，其中：基本支出

126.23万元，比上年预算减少20.44万元，下降13.94%。主要原因是：日常公用经费减少。项目支出8397.82万元，比上年预算增加7007.36万元，增长503.96%。主要原因是：新增综保区企业参观通道项目、综保区环境改造提升、防疫检测中心专业化消杀、喀什国际航空货运区建设项目等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1023.78万元，占12.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.30万元，占0.1%。
3. 卫生健康支出（类）100.00万元，占1.17%。
4. 交通运输支出（类）6295.18万元，占73.85%。
5. 商业服务业等支出（类）492.64万元，占5.78%。
6. 住房保障支出（类）4.15万元，占0.05%。
7. 其他支出（类）600.00万元，占7.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为113.78万元，比上年预算减少5.39万元，下降4.52%，主要原因是：人员身份变化，相应人员工资减少。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：2021年预算数为910万元，比上年预算增加910.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项支出，本年度新增款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为5.53万元，比上年预算减少6.69万元，下降54.75%，主要原因是：人员身份变化，相应人员工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.77万元，比上年预算减少3.34万元，下降54.66%，主

要原因是：人员身份变化，相应人员工资减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为100万元，比上年预算增加100.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款支出，本年度新增款项。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）：2021年预算数为6295.18万元，比上年预算增加6295.18万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款支出，本年度新增款项。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2021年预算数为492.64万元，比上年预算增加102.18万元，增长26.17%，主要原因是：2021年根据需要安排综保区环境改造提升、防疫检测中心专业化消杀等新项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.15万元，比上年预算减少5.01万元，下降54.69%，主要原因是：人员身份变化，相应人员工资减少，住房公积金也减少。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为600万元，比上年预算减少400.00万元，下降40%，主要原因是：增加“产业发展扶持资金”项目预算资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算基本支出126.23万元，其中：

人员经费63.34万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费62.89万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：产业发展扶持资金

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：600万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：2021年需产业政策奖励补贴1525万元。

计划落地项目（美嘉奇）2021年需产业政策奖励补贴

2200万元。招商招待、差旅补贴24万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：防疫检测中心专业化消杀

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：购买专业服务两组人员，每组8人，工资86.4万元；伙食补助、水电、设备维修1.6万元；消杀材料费12万元。经过初步测算需168万/年

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：海关运行经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：400万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：聘用人员40人，每人每年6.5万，总共260万；H986及监管查验设备维护费16万元；货物1台cT扫描检查仪服务费6万；购买各项检测设备及零件更换23万；信息化技术设备升级维护20万元；办公设备及技术设备维修10万元；日常办公费小于等于30万元。车辆保障费用30万元，印刷费5万元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：跨境电商监管中心经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：该项目为政府采购项目，根据开发区工作安排，为做好综保区跨境电商监管中心运营工作，综保区积极统筹安排运营相关工作，已向经开区管委会申请该项目资金。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：综保区企业参观通道项目

设立的政策依据：会议纪要喀经开党阅【2021】1号

预算安排规模：90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：欧立柯、安得光电、上海恒磐面粉厂参观通道及广告字安装，共计90万元

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：综保区环境改造提升

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：120万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：用于LED电子屏安装、园区广告字安装及参观通道装修，共计120万元

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：中央外经贸发展专项

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：492.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：项目本年预算492.64万元，主要用于综合保税区发展建设，促进边境贸易创新发展，提升边境贸易综合竞争力，确保边贸占比平稳，边贸营商环境改善。

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：喀什国际航空货运区建设项目

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：6295.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：货机坪项目概算4991.73万元、民航专业设备概算3581.90万设备采购，项目业主为综保区管委会；非民航工程部分概算6064.51万元，

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减

少) 0万元, 其中: 因公出国(境) 费为0, 本年未安排此项预算。公务用车购置费为0, 本年未安排此项预算。公务用车运行费增加(减少) 0万元, 主要原因是本年未安排此项预算; 公务接待费增加(减少) 0万元, 主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会2021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

2021年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.89万元, 比上年预算增加2.14万元, 增长3.52%。主要原因是人员增加, 人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会政府采购预算6993.54万元, 其中: 政府采购货物预算698.36万元, 政府采购工程预算6295.18万元, 政府采购服务预算0万元。

2021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2020年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会及下属各预算单位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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目8个，涉及预算金额8397.82万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	产业发展扶持资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	
项目总体目标	本年预算600万,主要用于以下方面:安德光电二期项目、新疆恒磐食品科技有限公司项目、小霸王智能电子科技有限公司智能终端产业园项目、新疆国珑食品进口松子加工项目、招商招待、差旅补贴。由此加大招商引资力度,提高招商项目质量,破解困惑企业发展的痛点,推动各类政策共同发力,重点扶持企业的运营环节,增加企业造血功能,制定产业发展扶持资金,使综保区内的企业发展和壮大。预计完成进出口贸易额达到1.5亿美元,带动喀什地区就业达到500人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受补贴企业数量			=4家	
		开展招商项目推介会			=2次	
		接待客商次数			=24次	
	质量指标	补助资金发放准确率			=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			=100%	
成本指标	项目成本			≤600万		
效益指标	经济效益指标	完成进出口贸易额			≥1.5亿美元	
	社会效益指标	带动喀什地区就业			≥500人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	补贴发放年限			=1年	
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	防疫检测中心专业化消杀	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	<p>本年预算100万元,主要用于以下方面:</p> <p>1、购买专业服务一组人员,一组工资预计总金额28.8万元/年;</p> <p>2、核酸检测费:10元/人/日,共计1800元/月,两组核酸检测费预计总金额2.19万元/年;</p> <p>3、防疫耗材费:70元/套,每日6套,共计12600元/月,消杀材料费预计总金额15.12万元/年;</p> <p>4、消杀材料费:一瓶11块钱,一天200瓶,一年按照300天计算,消杀材料费预计总金额66万元/年;</p> <p>5、伙食补助、水电、设备维修:预计总金额5万元/年;</p> <p>从源头做好涉外集装箱车辆及货物的消杀、检测工作及相关协助工作,确保生产顺利进行,带动就业6人,提高社会服务能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	专业服务人员数量			=6人	
		购买防疫耗材数量			≥2190套	
	质量指标	采购物资验收合格率			=100%	
		补助资金发放准确率			=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			=100%	
		项目开始时间			2020年11月1日	
		项目完成时间			2021年11月31日	
	成本指标	专业服务人员费用			≤28.8万元/年	
		核酸检测费用			≤2.19万元/年	
		防疫耗材费用			≤15.12万元/年	
消杀材料费用			≤66万元/年			
伙食补助、水电、设备维修费用			≤5万元/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	带动就业人数			≥6人	
		提高社会服务能力			明显提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	核酸检测服务年限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	消杀中心人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	海关运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	<p>本项目今年总预算400万元,主要用于一下内容:</p> <p>1.需聘用人员40人,每人每年6.5万,总共260万;</p> <p>2.购置信息化技术设备升级系统2套、价格小于等于20万元; H986及监管查验设备维护费16万元,其中: H986一年两次检测,每次八万,总共不超过16万;</p> <p>3.货物1台cT扫描检查仪服务费小于等于6万;</p> <p>4.购买H986易损件更换一年小于等于4万,购买2台X光机检查仪小于等于8万,购买拉曼物质识别仪小于等于6万,购买D类查检箱小于等于4万,购买取样送检工具箱小于等于1万;</p> <p>5.办公设备及技术设备维修不超过10万元;</p> <p>6.日常办公费小于等于30万元,主要保障关员加协管共80人每年的办公费用,年人均办公费0.375万元,车辆保障费用不超过30万元,印刷费不超过5万元。</p> <p>通过实施本项目保障各项业务正常开展,完成打击走私及监管查验工作,提供高海关人员的工作积极性,促进进出口货物的通关速度,更好地服务企业,提升综保区的工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置信息化技术设备升级系统			=2套	
		H986及监管查验设备运行维护			=10台	
		主要保障关员加协管			=80人	
		保障车辆正常运行			=5辆	
		办公设备及技术设备维修数量			=100台	
		聘用人数			≥40人	
	质量指标	购置质量合格率			=100%	
		维修合格率			=100%	
	时效指标	设备维护及时率			=100%	
		项目开始时间			2021年1月1日	
		项目完成时间			2021年12月31日	
	成本指标	聘用人员工资			≤5417元/月	
		购置设备费用			≤43万元	
		H986及监管查验设备维护费			≤16万元	
		货物1台cT扫描检查仪服务费			≤6万元	
印刷费			≤5万元			
日常办公费			≤30万元			
办公设备及技术设备维修费			≤10万元			
		车辆保障费用			≤30万元	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提供高海关人员的工作积极性	明显提高
		保障各项业务正常开展	有效保障
	生态效益指标		
可持续影响指标	办公设备使用年限		≥5年
满意度指标	满意度指标	海关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	喀什国际航空货运区建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6295.18	其中:财政拨款	6295.18	其他资金	
项目总体目标	本年预算6295.18万元,今年计划新建两座两跨30m箱梁连接道及相关附属配套、货机坪2个、民航专业设备、箱涵长550米,宽23.6米。通过实施该项目推动喀什经济开发区、综合保税区“三区联动”,为新产业、新模式、新业态培育发展提供新动能,塑造产业竞争新优势,提高喀什经济开发区招商引资水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设货机坪数量			=2个	
		两跨30m箱梁连接道			=2座	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金拨款及时率			=100%	
		货机坪项目成本			≤4991.73万元	
		民航专业设备成本			≤1303.45万元	
成本指标	项目总成本			≤6295.18万元		
	经济效益指标	提高喀什经济开发区招商引资水平			明显提高	
效益指标	社会效益指标	为新产业、新模式、新业态培育发展提供新动能			明显有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	货机坪可使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	综保区工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	跨境电商监管中心经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算300万元,用于支付综保区跨境电商监管中心LED电子屏幕制作安装,装修粉刷,广告安装,商品租赁,货架等采购费用,计划采购功放1台,音箱2只,小米盒子1个,显示屏控制软件1套,电脑1套,系统接收卡200张,拼接处理器1台,电源468台,室内全彩电子屏1880张;跨境电商监管中心监管库维修及改造,墙面粉刷面积约2375平方米;广告牌制作安装,平面、箱式招牌-投影面积93平方米;护栏制作安装,钢护栏110米;实施本项目可以提高综保区跨境电商监管中心运营工作效率,方便监督管理。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	采购室内全彩电子屏数量			≥1880张	
		采购电源数量			≥468台	
		采购系统接收卡数量			≥200张	
		墙面粉刷面积			≥2375平方米	
		平面、箱式招牌-投影面积			≥93平方米	
		钢护栏长度			≥100米	
	质量指标	采购质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	LED电子屏及业务大厅广告制作安装费用			≤121.45万元	
		货架、办公所需设施设备采购费用			≤22.84万元	
		装修维修改造费用			≤44.35万元	
		跨境电商监管中心大门项目费用			≤70.58万元	
宣传影片、企业logo及宣传牌制作安装费用			≤38.66万元			
		审计公司审计费			≤1.6万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高跨境电商监管中心运营工作效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	电子屏可使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	监管中心工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	中央外经贸发展专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	492.64	其中:财政拨款	492.64	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算492.64万元,主要用于综合保税区发展建设,促进边境贸易创新发展,提升边境贸易综合竞争力,确保边贸占比平衡,边贸营商环境改善。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支持项目数量			≥5个	
	质量指标	项目审核合规性			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤492.64万元	
效益指标	经济效益指标	带动园区或企业经济发展			有效带动	
	社会效益指标	改善外贸转型升级基地内企业外贸发展环境			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响			积极	
满意度指标	满意度指标	综合保税区企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	综保区环境改造提升	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算120万元,用于支付综保区广告字制作安装费用。计划制作发光字799.41平方米,高空UV logo及标语面积3064平方米,制作公司口号90平方米,双面导向牌3个,外墙刷油漆面积51.2m ² ,UV红色pvc字7个。实施本项目有利于建立区域形象,改善喀什市容貌,提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	制作发光字面积			≥799.41平方米	
		制作高空UV logo及标语面积			≥3064平方米	
		制作公司口号			≥90平方米	
		制作双面导向牌数量			≥3个	
		外墙刷油漆面积			≥51.2m ²	
		UV红色pvc字			≥7个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	发光字成本			≤74.352万元	
		高空UV logo及标语成本			≤42.52万元	
		公司口号成本			≤1.076万元	
		双面导向牌成本			≤1.968万元	
外墙刷油漆成本			≤0.0665万元			
UV红色pvc字成本			≤0.0173万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力			有效提升	
		改善喀什市容貌			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	广告字可使用年限			≥2年		
满意度指标	满意度指标	综保区周边居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会			项目名称	综保区企业参观通道项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算90万元,用于支付欧立柯、安得光电、上海恒磐面粉厂参观通道及广告字安装费用。项目内容包括隔断制作108.9平方米,货台粉刷840平方米,地坪漆粉刷198平方米,铝扣板集成吊顶33平方米。实施本项目可以提升公司知名度,培养团队的执行力,延伸公司品牌影响力,有利于推广新产品。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	隔断制作面积		≥108.9平方米		
		货台粉刷面积		≥840平方米		
		地坪漆粉刷面积		≥198平方米		
		铝扣板集成吊顶面积		≥33平方米		
	质量指标	质量验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	项目总成本		≤90万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升公司知名度		有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		参观通道可使用年限		≥10年	
满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

2021年04月11日