

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心概况

- 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心概况

## 一、主要职能

主要负责空港物流区内企业协调和服务，引导企业落地和发展；负责空港物流区内用工稳工的联系、协调和服务；负责空港物流区内委托第三方协助管理和监督；负责空港物流区内（不含综合保税区）安全检查、生产和厂房、办公用房、公租房、公共配套设施产权及物业管理等工作；承办党工委、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经济开发区空港产业物流区管理服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：城市管理科、企业管理科、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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）	3440.96	201 一般公共服务支出	369
一般公共预算	3440.96	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		208 社会保障和就业支出	11.5
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	60
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1011.22
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	1183.49
		216 商业服务业等支出	
		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	5.75
		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	800
		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	3440.96	支 出 总 计	3440.96

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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									
			喀什经济开发区空港产业物流区管理服务 中心	3440.96	3440.96						
201			一般公共服务支出	369	369						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	369	369						
201	03	50	事业运行	78.79	78.79						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	290.21	290.21						
208			社会保障和就业支出	11.5	11.5						
	05		行政事业单位养老支出	11.5	11.5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.66	7.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83						
210			卫生健康支出	60	60						
	04		公共卫生	60	60						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	60	60						
212			城乡社区支出	1011.22	1011.22						
	03		城乡社区公共设施	835	835						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	835	835						
	05		城乡社区环境卫生	176.22	176.22						
212	05	01	城乡社区环境卫生	176.22	176.22						
215			资源勘探工业信息等支出	1183.49	1183.49						
	02		制造业	1183.49	1183.49						
215	02	04	纺织业	1183.49	1183.49						
221			住房保障支出	5.75	5.75						
	02		住房改革支出	5.75	5.75						
221	02	01	住房公积金	5.75	5.75						
229			其他支出	800	800						
	99		其他支出	800	800						
229	99	99	其他支出	800	800						
			合计	3440.96	3440.96						

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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
			喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	3440.96	96.04	3344.92
201			一般公共服务支出	369	78.79	290.21
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	369	78.79	290.21
201	03	50	事业运行	78.79	78.79	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	290.21		290.21
208			社会保障和就业支出	11.5	11.5	
	05		行政事业单位养老支出	11.5	11.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
210			卫生健康支出	60		60
	04		公共卫生	60		60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	60		60
212			城乡社区支出	1011.22		1011.22
	03		城乡社区公共设施	835		835
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	835		835
	05		城乡社区环境卫生	176.22		176.22
212	05	01	城乡社区环境卫生	176.22		176.22
215			资源勘探工业信息等支出	1183.49		1183.49
	02		制造业	1183.49		1183.49
215	02	04	纺织业	1183.49		1183.49
221			住房保障支出	5.75	5.75	
	02		住房改革支出	5.75	5.75	
221	02	01	住房公积金	5.75	5.75	
229			其他支出	800		800
	99		其他支出	800		800
229	99	99	其他支出	800		800
			合计	3440.96	96.04	3344.92

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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)	3440.96	201 一般公共服务支出	369	369		
一般公共预算	3440.96	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	11.5	11.5		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60	60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1011.22	1011.22		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	1183.49	1183.49		
		216 商业服务业等支出				
		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	5.75	5.75		
		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	800	800		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	3440.96	<b>支 出 总 计</b>	3440.96	3440.96		

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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				
			喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	3440.96	96.04	3344.92
201			一般公共服务支出	369	78.79	290.21
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	369	78.79	290.21
201	03	50	事业运行	78.79	78.79	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	290.21		290.21
208			社会保障和就业支出	11.5	11.5	
	05		行政事业单位养老支出	11.5	11.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
210			卫生健康支出	60		60
	04		公共卫生	60		60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	60		60
212			城乡社区支出	1011.22		1011.22
	03		城乡社区公共设施	835		835
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	835		835
	05		城乡社区环境卫生	176.22		176.22
212	05	01	城乡社区环境卫生	176.22		176.22
215			资源勘探工业信息等支出	1183.49		1183.49
	02		制造业	1183.49		1183.49
215	02	04	纺织业	1183.49		1183.49
221			住房保障支出	5.75	5.75	
	02		住房改革支出	5.75	5.75	
221	02	01	住房公积金	5.75	5.75	
229			其他支出	800		800
	99		其他支出	800		800
229	99	99	其他支出	800		800
			合计	3440.96	96.04	3344.92



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经济开发区空港产业物流区管理服务中心

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													
			喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心		3344.92		1288.73				72.7		1183.49		
201			一般公共服务支出		290.21		290.21								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		290.21		290.21								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区生活设施采购项目	290.21		290.21								
210			卫生健康支出		60		60								
	04		公共卫生		60		60								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	防疫物资费用	60		60								
212			城乡社区支出		1011.22		938.52				72.7				
	03		城乡社区公共设施		835		800				35				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	空港中心停车棚修建项目	35						35				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	片区管理运营费	800		800								
	05		城乡社区环境卫生		176.22		138.52				37.7				
212	05	01	城乡社区环境卫生	林业管站改造项目及绿化种草水系项目	37.7						37.7				
212	05	01	城乡社区环境卫生	如意产业园绿化提升及养护项目	138.52		138.52								
215			资源勘探工业信息等支出		1183.49								1183.49		
	02		制造业		1183.49								1183.49		
215	02	04	纺织业	预拨2020年纺织服装专项资金(第二批)中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴	1183.49								1183.49		
229			其他支出		800										
	99		其他支出		800										
229	99	99	其他支出	中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目	800										
				合计	3344.92		1288.73				72.7		1183.49		





### 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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3440.96万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、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经济开发区空港产业物流区管理服务中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心收入预算3440.96万元，其中：

一般公共预算3440.96万元，占100%，比上年预算减少407.26万元，主要原因是2020年项目已完成，项目资金减少。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心2021年支出预算3440.96万元，其中：

基本支出96.04万元，占2.79%，比上年预算减少4.76万元，主要原因是压减日常公用经费。

项目支出3344.92万元，占97.21%，比上年预算减少402.5万元，主要原因是2020年项目已完成，项目资金减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空

## 港产业物流区管理服务中心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3440.96万元。

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3440.96万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出369万元，主要用于事业运行、喀什经济开发区生活设施采购项目。

社会保障和就业支出11.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出60万元，主要用于防疫物资费用。

城乡社区支出1011.22万元，主要用于空港中心停车棚修建项目、片区管理运营费、林业管站改造项目及绿化种草水系项目、如意产业园绿化提升及养护项目。

资源勘探工业信息等支出1183.49万元，主要用于预拨2020年纺织服装专项资金（第二批）中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴。

住房保障支出5.75万元，主要用于住房公积金。

其他支出800万元，主要用于中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心2021年一般公共预算拨款合计3440.96万元，其中：基本支出96.04万元，比上年预算减少4.76万元，下降4.72%。主要原因是：压减日常公用经费。项目支出3344.92万元，比上年预算减少402.50万元，下降10.74%。主

要原因是：2020年项目已完成，项目资金减少。

## **(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）369.00万元，占10.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.50万元，占0.33%。
3. 卫生健康支出（类）60.00万元，占1.74%。
4. 城乡社区支出（类）1011.22万元，占29.39%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）1183.49万元，占34.39%。
6. 住房保障支出（类）5.75万元，占0.18%。
7. 其他支出（类）800.00万元，占23.25%。

## **(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为78.79万元，比上年预算减少6.77万元，下降7.91%，主要原因是：压减日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为290.21万元，比上年预算增加290.21万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为3.83万元，比上年预算增加0.44万元，增长12.98%，主要原因是：人员增资，职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为7.66万元，比上年预算增加0.89万元，增长13.15%，主要原因是：人员增资，基本养老保险缴费支出增加。

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60万元，比上年预算增加60.00万元，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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为835万元，比上年预算增加835.00万元，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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为176.22万元，比上年预算增加176.22万元，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。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2021年预算数为1183.49万元，比上年预算增加1183.49万元，增长100%，主要原因是：上年专项资金结转，用于支持本区域内纺织业发展。

9. 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5.75万元，比上年预算增加0.67万元，增长13.19%，主要原因是：人员增资，住房保障支出增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为800万元，比上年预算减少700.00万元，下降46.67%，主要原因是：压减日常公用经费。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少691.33万元，下降100.00%，主要原因是：2021年未安排此款项支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少304.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年未安排此款项支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少1252.09万元，下降100.00%，主要原因是：2021年未安排此款项支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心2021年一般公共预算基本支出96.04万元，其中：

人员经费76.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费19.16万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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经济开发区空港产业物流区管理服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什经济开发区生活设施采购项目  
设立的政策依据：喀经开党阅【2020】12号会议纪要  
预算安排规模：290.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：深圳产业园四期干部职工公寓楼72套单人间、103套双人间通过公开招标方式需购买一批生活家具、家电、床上用品等货物。家具预算价290万元；家电30万元；床上用品20万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：如意产业园绿化提升及养护项目

设立的政策依据：如喀经开阅〔2021〕5号会议纪要

预算安排规模：138.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：如意厂区内绿化区域管护，绿化管护面积为：62720.916平方。如意厂区进行补种树1000颗法桐。如意厂区绿化种植草坪约15472.9平方米、换填土方及铺设水系4641.87立方。如意厂区展厅门口及厂区内主要绿化带绿化、美化形象设计及实施（9665.71平方米）

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：预拨2020年纺织服装专项资金（第二批）中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴

设立的政策依据：新财建〔2020〕202号、喀地财建〔2020〕123号

预算安排规模：1183.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：纺织服装专项补贴，预拨2020年纺织服装专项资金（第二批）中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴共计1183.49万元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：片区管理运营费

设立的政策依据：空港片区运营需求

预算安排规模：800万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：为确保片区正常运转，需支付水、电、暖气、维修、车辆、广告宣传、办公、设施、企业落地费用/四期亮化等费用；提升开发区形象，聘用第三方对片区内约80万m<sup>2</sup>草坪、3.5万棵乔木40万m<sup>2</sup>道路提供绿化养护和保洁

服务，保证形象良好，环境干净整洁。同时对机关办公楼提供物业服务和保障，确保机关正常运转，合计费用为1336.07万元

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：林业管站改造项目及绿化种草水系项目

设立的政策依据：项目合同

预算安排规模：37.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：对原林管站（迎宾大道西侧）进行拆除、填土、伐树，重新栽种法桐和绿化，与迎宾大道绿化环境相适应，营造更好环境。请示批示文件，预算金额

38.88526万元，中标价37.7000万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：空港中心停车棚修建项目

设立的政策依据：喀经开阅〔2020〕10号会议纪要

预算安排规模：35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：喀经开阅〔2020〕10号会议纪要，预算金额为28万，因项目预算低，目前项目已做废标处理，重新预算金额为35万。

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：防疫物资费用

设立的政策依据：落实常态化防疫措施需要

预算安排规模：60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：为落实常态化防疫措施，根据片区实际情况，由片区组织核酸检测、环境检测等工作，需购买防护

服、护目镜、核酸试剂、试管、棉签、橡胶手头、一次性鞋套、一次性医用帽、一次性手套、酒精、口罩、送检核酸样本车辆油费等，金额共计60万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目  
设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：800万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

资金分配情况：用于该区域发展、建设及运营，共计800万元

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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经济开发区空港产业物流区管理服务中心本级及下属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19.16万元，比上年预算减少10.84万元，下降36.13%。主要原因是压减日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心政府采购预算501.43万元，其中：政府采购货物预算290.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算211.22万元。

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经济开发区空港产业物流区管理服务中心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3344.92万元。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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	喀什经济开发区生活设施采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	290.21	其中:财政拨款	140.21	其他资金	150
项目总体目标	项目本年预算290.21万元,项目内容为深圳产业园四期干部职工公寓楼72套单人间、103套双人间通过公开招标方式需购买一批生活家具、家电、床上用品等货物。实施本项目确保干部职工能够拥有安心,舒适的居住环境,改善干部职工学习、生活环境,提升公共服务能力。					
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	购买洗衣机数量		≥172台		
		购买三门衣柜数量		≥175套		
		购买暖绒三件套数量		≥206套		
		购买书桌椅子数量		≥175套		
	质量指标	采购家具质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	采购家电费用		≤30万元		
采购床上用品费用		≤20万元				
采购家具费用		≤240.21万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善干部职工学习、生活环境		有效改善		
		提升公共服务能力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	家电可使用年限		≥5年			
满意度指标	满意度指标	产业园干部职工满意度		≥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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	空港中心停车棚修建项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	本年对空港停车棚修建,修建单挑车棚、双挑车棚,安装车牌识别系统,实施本项目可以满足空港产业园内全体业主、使用人共同的服务需求。改善园区生活环境,维持园区人员正常生活、工作秩序,提高开发区群众就业率。					
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	建设单挑车棚数量			=1个	
		建设双挑车棚数量			≥1个	
		车牌识别系统数量			≥1个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		单挑车棚费用			≤12.085万元	
成本指标	双挑车棚费用			≤21.712万元		
	车牌识别系统费用			≤1.199万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		改善园区生活环境		显著改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		停车棚使用年限		≥10年	
满意度指标	满意度指标		空港园区职工满意度		≥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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	林业管站改造项目及绿化种草水系项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.7	其中:财政拨款	37.7	其他资金	
项目总体目标	本年预算资金37.7万元,对原林管站(迎宾大道西侧)进行拆除、填土、伐树,重新栽种法桐和绿化。房屋拆除面积约为882m <sup>2</sup> ,地面硬化拆除面积约为488m <sup>2</sup> ,围墙拆除约44平方米,垃圾清运运距约为10公里,铁栅栏约为50米,回填土方3900立方米,绿化种植约为1650平方米。通过实施本项目保障好完整的绿地系统,建造优美景观,可改善城市生态,美化城市环境,与迎宾大道绿化环境相适应,营造更好环境。促进城市经济和社会系统的健康发展。					
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	房屋拆除面积			≥882平方米	
		地面硬化拆除面积			≥488平方米	
		围墙拆除			≥44平方米	
		垃圾清运运距			≥10公里	
		铁栅栏长度			≥50米	
		回填土方			≥3900立方米	
	质量指标	绿化种植			≥1650平方米	
		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	林业管站改造项目土建费用			≤36万元		
	铁栅栏费用			≤1万元		
	绿化给水费用			≤0.7万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		建造优美景观,美化城市环境		明显有效	
	生态效益指标		改善城市生态环境		有效改善	
	可持续影响指标		种植养护年限		≥1年	
满意度指标	满意度指标	空港园区群众满意度			≥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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	片区管理运营费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	本年预算800万元用于支付水、电、暖气、维修、车辆、广告宣传、办公、公共安全设施及支持企业发展给与补贴的费用,确保空港片区及四期产业园水电暖正常供应,保障4辆城市管理车正常使用;聘用第三方对片区内约80万㎡草坪、3.5万棵乔木40万㎡道路提供绿化养护和保洁服务;同时对机关办公楼提供物业服务和保障,确保机关正常运转,维护开发区整体形象,为招引企业做好后方保障;保障空港中心办公运营正常。					
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	保障园区正常供水供电月数			=12月	
		维护车辆数量			=4辆	
		需要养护的草坪面积			≥80万平方米	
		需要养护的乔木数量			≥3.5万棵	
		保洁道路面积			≥40平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		道路保洁程度			二级养护标准	
		绿化养护达标率			≥90%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	空港片区水费			≤121.06万元/年	
		空港片区电费			≤60万元/年	
		空港片区暖气费			≤50万元/年	
项目总成本			≤800万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保空港片区及四期产业园水电暖正常供应			有效确保	
		保障空港中心办公运营正常			有效保障	
	生态效益指标	改善园区生态环境			有效改善	
可持续影响指标	绿化养护年限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	空港园区群众满意度			≥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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	如意产业园绿化提升及养护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	138.52	其中:财政拨款	138.52	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算138.5235万元,用于支付如意厂区内绿化区域管护费用,绿化管护面积为:62720.916平方,如意厂区进行补种树1000颗法桐,如意厂区绿化种植草坪约15472.9平方米、换填土方及铺设水系4641.87立方。如意厂区展厅门口及厂区内主要绿化带绿化、美化形象设计及实施(9665.71平方米)。实施本项目可以提高喀什经开区绿化率,改善开发区招商和居住环境。					
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	绿化管护面积			≥62720.916平方米	
		种植法桐数量			≥1000棵	
		绿化种植草坪面积			≥15472.9平方米	
		换填土方及铺设水系面积			≥4641.87立方米	
		如意厂房内形象设计面积			≥9665.71平方米	
	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	如意厂房内绿化区域管护单价			=6元/平方米/年	
		如意厂房内补种树单价			=450元/棵	
如意厂房内形象设计单价			=26元/平方米			
如意厂房种草换填土、铺设水系单价			=19.88元/平方米			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善开发区招商和居住环境			有效改善	
	生态效益指标	提高喀什经开区绿化率			有效提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	厂区群众满意度			≥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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	防疫物资费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算60万元,项目内容为根据片区实际情况,由片区组织核酸检测、环境检测等工作,需购买防护服、护目镜、核酸试剂、试管、棉签、橡胶手头、一次性鞋套、一次性医用帽、一次性手套、酒精、口罩、送检核酸样本车辆油费等。防疫物资购买批次4次,防疫物资保障人数。通过实施本项目保障空港片区防疫工作的顺利开展,确保应急物资第一时间储备和供应,为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障。					
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	防疫物资购买批次			≥4次	
		防疫物资保障人数			≥80人	
	质量指标	采购物资质量合格率			=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	每季度防疫成本			≤15万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障			有效保障	
		确保应急物资第一时间储备和供应			有效确保	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提供物资期限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度			≥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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	预拨2020年纺织服装专项资金（第二批）中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1183.49	其中：财政拨款	1183.49	其他资金	
项目总体目标	及时向企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴。通过实施本项目减轻纺织服装企业运营负担，促进稳就业、稳增长。					
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	享受运费补贴企业数量		≥1家		
		享受电费补贴企业数量		≥1家		
	质量指标	补贴发放标准合格率		=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	运费补贴标准		=800元/吨		
电费补贴标准		=0.035元/度				
效益指标	经济效益指标	促进企业增收		有效促进		
	社会效益指标	降低纺织服装企业经营成本		有效降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度		≥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经济开发区空港产业物流区管理服务中心			项目名称	中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	本年计划实施中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目,预算资金800万元,拟对2021年企业税收留成部分进行返还,资金用于园区建设。通过实施本项目,完成2021年园区管委会日常维护及完善园区基础设施建设,加大招商引资力度,在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破,服务好园区现有企业,扶持入驻企业在园区内良好发展,实现2021年全年实现园区总体提升,各项经济数据保持稳步增长,切实提高园区经济发展工作有序推进。					
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	产业扶持资金发放次数			≥4次	
	质量指标	资金使用合规性			=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	2020年第四季度需支付资金			≤190万元	
2021年需要支付资金			≤610万元			
效益指标	经济效益指标	实现产值			≥13亿元	
	社会效益指标	带动就业人数			≥1500人	
		扶持入驻企业在园区内良好发展			有效扶持	
	生态效益指标					
可持续影响指标	对园区经济持续发展影响			≥3年		
满意度指标	满意度指标	注册企业满意度			≥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经济开发区空港产业物流区  
管理服务中心  
2021年04月11日