

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理
委员会 2022 年部门预算公开

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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门概况

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；负责区内社会、疫工作经费全合治理、组织建设等工作；组织编制综合保税区发展规划、建设规划并组织实施；综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作；负责协调海关、口岸、商务、税务、铁路、机场、外汇管理、工商等有关单位、部门和驻区单位的工作；负责综合保税区招商引资、企业服务、就业服务和相关统计工作；承办上级各领导机构、喀什经济开发区党工委和管委会交办的其他事宜。

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部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会部门编制数 0 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	23376.98	201 一般公共服务支出	1095.02
一般公共预算	16745.22	202 外交支出	
政府性基金预算	6631.75	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	17.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	503.91
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9994.31
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	10256.92
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	1500.00
		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	9.03
		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	
		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	23376.98	支出总计	23376.98

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	国有资产经营预算	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									
201			一般公共服务支出	1095.02	1095.02						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.07	42.07						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.07	42.07						
201	09		海关事务	920.94	920.94						
201	09	01	行政运行	165.46	165.46						
201	09	09	海关关务	584.00	584.00						
201	09	99	其他海关事务支出	171.48	171.48						
201	13		商贸事务	30.00	30.00						
201	13	08	招商引资	30.00	30.00						
201	37		网信事务	12.00	12.00						
201	37	04	信息安全事务	12.00	12.00						
201	99		其他一般公共服务支出	90.00	90.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00	90.00						
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78						
208	05		行政事业单位养老支出	17.78	17.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74						
210			卫生健康支出	503.91	503.91						
210	04		公共卫生	493.29	493.29						
210	04	10	突发公共卫生事	493.29	493.29						

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									
			件应急处理								
210	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63						
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08						
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55						
212			城乡社区支出	9994.31	3362.55	6631.75					
212	03		城乡社区公共设施	3249.54	3249.54						
212	03	03	小城镇基础设施建设	3249.54	3249.54						
212	05		城乡社区环境卫生	113.01	113.01						
212	05	01	城乡社区环境卫生	113.01	113.01						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6631.75		6631.75					
212	08	03	城市建设支出	6631.75		6631.75					
214			交通运输支出	10256.92	10256.92						
214	03		民用航空运输	10256.92	10256.92						
214	03	08	民航专项运输	10256.92	10256.92						
216			商业服务业等支出	1500.00	1500.00						
216	99		其他商业服务业等支出	1500.00	1500.00						
216	99	99	其他商业服务业等支出	1500.00	1500.00						
221			住房保障支出	9.03	9.03						
221	02		住房改革支出	9.03	9.03						
221	02	01	住房公积金	9.03	9.03						
			合计	23376.98	16745.22	6631.75					

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

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				
201			一般公共服务支出	1095.02	165.46	929.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.07		42.07
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.07		42.07
201	09		海关事务	920.94	165.46	755.48
201	09	01	行政运行	165.46	165.46	
201	09	09	海关关务	584.00		584.00
201	09	99	其他海关事务支出	171.48		171.48
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
201	37		网信事务	12.00		12.00
201	37	04	信息安全事务	12.00		12.00
201	99		其他一般公共服务支出	90.00		90.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78	
208	05		行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210			卫生健康支出	503.91	10.63	493.29
210	04		公共卫生	493.29		493.29
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	493.29		493.29
210	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
212			城乡社区支出	9994.31		9994.31
212	03		城乡社区公共设施	3249.54		3249.54
212	03	03	小城镇基础设施建设	3249.54		3249.54

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				
212	05		城乡社区环境卫生	113.01		113.01
212	05	01	城乡社区环境卫生	113.01		113.01
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6631.75		6631.75
212	08	03	城市建设支出	6631.75		6631.75
214			交通运输支出	10256.92		10256.92
214	03		民用航空运输	10256.92		10256.92
214	03	08	民航专项运输	10256.92		10256.92
216			商业服务业等支出	1500.00		1500.00
216	99		其他商业服务业等支出	1500.00		1500.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1500.00		1500.00
221			住房保障支出	9.03	9.03	
221	02		住房改革支出	9.03	9.03	
221	02	01	住房公积金	9.03	9.03	
			合计	23376.98	202.91	23174.07

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
财政拨款（补助）	23376.98	201 一般公共服务支出	1095.02	1095.02		
一般公共预算	16745.22	202 外交支出				
政府性基金预算	6631.75	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				
		208 社会保障和就业支出	17.78	17.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	503.91	503.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9994.31	3362.55	6631.75	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	10256.92	10256.92		
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出	1500.00	1500.00		
		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				
		221 住房保障支出	9.03	9.03		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	23376.98	支出总计	23376.98	16745.22	6631.75	

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				
201			一般公共服务支出	1095.02	165.46	929.55
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.07		42.07
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.07		42.07
201	09		海关事务	920.94	165.46	755.48
201	09	01	行政运行	165.46	165.46	
201	09	09	海关关务	584.00		584.00
201	09	99	其他海关事务支出	171.48		171.48
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
201	37		网信事务	12.00		12.00
201	37	04	信息安全事务	12.00		12.00
201	99		其他一般公共服务支出	90.00		90.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78	
208	05		行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210			卫生健康支出	503.91	10.63	493.29
210	04		公共卫生	493.29		493.29
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	493.29		493.29
210	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
212			城乡社区支出	3362.55		3362.55
212	03		城乡社区公共设施	3249.54		3249.54
212	03	03	小城镇基础设施建设	3249.54		3249.54
212	05		城乡社区环境卫生	113.01		113.01

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	113.01		113.01
214			交通运输支出	10256.92		10256.92
214	03		民用航空运输	10256.92		10256.92
214	03	08	民航专项运输	10256.92		10256.92
216			商业服务业等支出	1500.00		1500.00
216	99		其他商业服务业等支出	1500.00		1500.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1500.00		1500.00
221			住房保障支出	9.03	9.03	
221	02		住房改革支出	9.03	9.03	
221	02	01	住房公积金	9.03	9.03	
			合计	16745.22	202.91	16542.31

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	165.45	165.45	
301	01	基本工资	29.94	29.94	
301	02	津贴补贴	60.30	60.30	
301	03	奖金	8.75	8.75	
301	07	绩效工资	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
301	09	职业年金缴费	5.74	5.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	9.03	9.03	
301	99	其他工资福利支出	15.03	15.03	
302		商品和服务支出	37.45		37.45
302	01	办公费	1.80		1.80
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	08	取暖费	24.12		24.12
302	11	差旅费	6.75		6.75
302	13	维修(护)费	1.47		1.47
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	202.91	165.46	37.45

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													
201			一般公共服务支出		929.55		721.85				207.70				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		42.07		42.07								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	租车费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公室租赁费	22.07		22.07								
201	09		海关		755.4		547.7				207.7				

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													
			事务		8		8				0				
201	09	09	海关 关务	综保区进口货物倒装场地改造提升项目	184.0 0						184.0 0				
201	09	09	海关 关务	喀什海关综合保税区综合保障项目	400.0 0		400.0 0								
201	09	99	其他 海关 事务 支出	国际货运包机保障项目	171.4 8		147.7 8				23.70				
201	13		商贸 事务		30.00		30.00								
201	13	08	招商 引资	招商引资保障项目	30.00		30.00								
201	37		网信 事务		12.00		12.00								
201	37	04	信息 安全 事务	网络维护项目	12.00		12.00								
201	99		其他 一般 公共		90.00		90.00								

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														
			服务支出													
201	99	99	其他一般公共服务支出	综保区移动PCR实验室运行维护项目	90.00		90.00									
210			卫生健康支出		493.29		493.29									
210	04		公共卫生		493.29		493.29									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	工作经费	213.07		213.07									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	工作经费			280.22									
212			城乡社区支出		3362.55					3138.55	224.00					
212	03		城乡社区公共设施		3249.54					3025.54	224.00					
212	03	03	小城镇基础设施	综保区进口货	224.00						224.00					

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														
			施建设	物倒塌场地改造提升项目												
212	03	03	小城镇基础设施建设	综保区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目	600.0 0					600.0 0						
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什综合保税区D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目	2425. 54					2425. 54						
212	05		城乡社区环境卫生		113.0 1					113.0 1						
212	05	01	城乡社区环境	综保区集拼集	113.0 1					113.0 1						

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													
			卫生	运中心场地改造项目											
214			交通运输支出		10256.92					7256.92			3000.00		
214	03		民用航空运输		10256.92					7256.92			3000.00		
214	03	08	民航专项运输	喀什国际航空货运区建设项目(非民航工程一期)	2256.00					2256.00					
214	03	08	民航专项运输	航空货运航班补贴项目	3000.00								3000.00		
214	03	08	民航专项运输	喀什国际航空货运区建设项目(民航专业工程部分)	5000.92					5000.92					
216			商业		1500.		200.0						1300.		

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													
			服务业等支出		00		0						00		
216	99		其他商业服务业等支出		1500.00		200.00						1300.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	综保区跨境电商产业发展扶持项目	1500.00		200.00						1300.00		
				合计	16542.31		1415.14			10395.48	431.70		4300.00		

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地区喀什综合保税区管理委员会

单位：万元

合计	因公（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计			

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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地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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	6631.75		6631.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6631.75		6631.75
212	08	03	城市建设支出	6631.75		6631.75
			合计	6631.75		6631.75

第三部分 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23376.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 16745.22 万元、政府性基金预算 6631.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1095.02 万元、社会保障和就业支出 17.78 万元、卫生健康支出 503.91 万元、城乡社区支出 9994.31 万元、交通运输支出 10256.92 万元、商业服务业等支出 1500.00 万元、住房保障支出 9.03 万元。

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部门 2022 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部门收入预算 23376.98 万元，其中：

一般公共预算 16745.22 万元，占 71.63%，比上年预算增加 8221.17 万元，增长 96.45%，主要原因是：在职人员增加 4 人，工资福利支出、人员经费增加，同时本年安排一般公共预算项目 17 个，项目资金相较上年增加。

政府性基金预算 6631.75 万元，占 28.37%，比上年预算增加 6631.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2 个政府性基金预算项目：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）。

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部门 2022 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部门 2022 年支出预算 23376.98 万元，其中：

基本支出 202.91 万元，占 0.87%，比上年预算增加 76.68 万元，增长 60.75%，主要原因是：在职人员增加 4 人，工资福利支出、人员经费增加。

项目支出 23174.07 万元，占 99.13%，比上年预算增加 14077.89 万元，增长 154.77%，主要原因是：本年安排一般公共预算项目 17 个及 2 个政府性基金预算项目，项目资金相较上年增加。

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部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 23376.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16745.22 万元、政府性基金预算拨款 6631.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1095.02 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 17.78 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 503.91 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及项目支出；城乡社区支出 3362.55 万元，主要用于：综保区进口货物倒装场地改造提升项目、喀什综合保税区 D02 地块钢制货棚和集装箱货场建设项目、综保区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目、综保区集拼集运中心场地改造项目；交通运输支出 10256.92 万元，主要用于：航空货运航班补贴项目、喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）；商业服务业等支出 1500.00 万元，主要用于：综保区跨境电商产业发展扶持项目；住房保障支

出 9.03 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 6631.75 万元，主要用于：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）

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部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 16745.22 万元，其中：

基本支出 202.91 万元，比上年预算数增加 76.68 万元，增长 60.75%。主要原因是：在职人员增加 4 人，工资福利支出、人员经费增加。

项目支出 16542.31 万元，比上年预算数增加 8144.49 万元，增长 96.98%。主要原因是：本年安排 17 个一般公共预算项目，项目资金相较上年增加。

（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）1095.02 万元，占 6.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.78 万元，占 0.11%。
3. 卫生健康支出（类）503.91 万元，占 3.01%。
4. 城乡社区支出（类）3362.55 万元，占 20.08%。
5. 交通运输支出（类）10256.92 万元，占 61.25%。
6. 商业服务业等支出（类）1500.00 万元，占 8.96%。
7. 住房保障支出（类）9.03 万元，占 0.05%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 42.07 万元，比上年预算增加 42.07 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2 个项目：办公室租赁费、租车费。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）2022年预算数为165.46万元，比上年预算增加165.46万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求，上年基本支出安排在事业运行科目，本年调整至行政运行科目。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）2022年预算数为584.00万元，比上年预算增加584.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加2个项目：综保区进口货物倒装场地改造提升项目、喀什海关综合保税区综合保障项目。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2022年预算数为171.48万元，比上年预算减少738.52万元，下降81.16%。主要原因是：本年该科目下安排1个项目：国际货运包机保障项目，项目资金相较于上年减少。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加1个项目：招商引资保障项目。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2022年预算数为12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加一个项目：网络维护项目。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少113.78万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加一个项目：综保区移动PCR实验室运行维护项目。

9. 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)2022年预算数为12.05万元,比上年预算增加6.51万元,增长117.69%。主要原因是:在职人员增加4人,基本养老保险缴费支出增加。

10. 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)2022年预算数为5.74万元,比上年预算增加2.97万元,增长107.32%。主要原因是:在职人员增加4人,职业年金缴费支出增加。

11. 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)2022年预算数为493.29万元,比上年预算增加393.29万元,增长393.29%。主要原因是:本年该科目安排2个项目:进出口货物集拼集运中心疫情项目、进出口工作经费集运中心疫情项目,项目资金工作经费增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为8.08万元,比上年预算增加8.08万元,增长100.00%。主要原因是:上年度在职人员基本医疗保险使用主款科目,本年调整至行政单位医疗科目。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.55万元,比上年预算增加2.55万元,增长100.00%。主要原因是:上年度行政人员公务员医疗补助使用主款科目,本年调整至公务员医疗补助科目。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2022年预算数为3249.54万元,比上年预算增加3249.54万元,增长100.00%。主要原因是:增加3个项目:综保区进口货物倒装场地改造提升项目、喀什综合保税区D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目、综保区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目。

15. 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)2022年预算数为113.01万元,比上年预算增加113.01万元,增长100.00%。主要原因是:增加1个项目:综保区集拼集运中心场地改造项目。

16. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）2022年预算数为10256.92万元，比上年预算增加3961.74万元，增长62.93%。主要原因是：本年该科目下安排2个项目：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分），项目资金较上年增加。

17. 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）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少492.64万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数为1500.00万元，比上年预算增加1500.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加1个项目：综保区跨境电商产业发展扶持项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.03万元，比上年预算增加4.89万元，增长117.69%。主要原因是：在职人员增加4人，住房公积金支出增加。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少600.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出202.91万元，其中：

1、人员经费165.46万元，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、城镇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。

2、公用经费 37.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：综保区进口货物倒装场地改造提升项目

设立政策依据：喀经开发促[2022]35 号。为满足外贸出口企业进口（保税）货物需求，按照自治区《关于进一步优化当前疫情工作意见》（新疫工作经费 227 号）进口货物疫情工作流程需要，保障工作经费企业进口（保税）货物正常流通，现综保区新增建设综保区（保税）进口货物倒装场。

预算安排规模：408.00 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：利用综保区消杀中心现有的场地条件，在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施，建设一层钢结构用房，设置卸货区、货物外包装消杀区、海关区、货物最小单元外包装消杀区 80 万元；现场购置集装箱用房 10 间，用于装卸工作人居住使用 100 万元；室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程 180 万元；根据海关查验场地设施要求，新安装地磅一台，设置海关卡口及信息化管理系统 48 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：招商引资保障项目

设立政策依据：根据促进综合保税区高质量发展要求，组织实施招商引资项目

预算安排规模：30.00 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：开展招商引资工作，赴援建省市开展招商工作，预计差旅费 15 万元，推介会 8 万元，接待投资意向企业和外出招商引资经费 7 万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（三）项目名称：喀什综合保税区D02地块钢制货棚和集装箱货场建设项目

设立政策依据：喀经开发促[2022]4号

预算安排规模：2425.54万元

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：在综保区D02地块南侧新建钢制货棚两栋，货棚内设置组货平台，用于国内出口货物组货，规划建设2栋货棚建筑面积12916平方米。该项目招标控制价为2413.84万元，施工监理招标控制价为11.7万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四）项目名称：进出口货物集拼集运中心疫情项目

设立政策依据：工作经费地区加强外贸出口新冠肺炎疫情工作整体安排，从源头做工作经费装箱车辆及货物的消杀和检测工作。

预算安排规模：493.285万元

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：进出口货物集拼集运中心人员劳务派遣服务费、劳务派遣人员餐费、防疫物资购置及相关费用，其中：

- 1、劳务派遣服务费164.87万元；
- 2、劳务派遣人员餐费24.75万元；
- 3、防疫物资购置支出安排153.45万元；
- 4、消杀中心正常运营调剂费150.215万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（五）项目名称：综保区跨境电商产业发展扶持项目

设立政策依据：关于印发《喀什经济开发区跨境电子商务产业扶持资金管理暂行办法》的通知（喀经开发[2021]15号）文件

预算安排规模：1500.00 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：1. 对于开展 9610（跨境电商零售出口）业务的企业按照 0.3 元人民币/单进行奖补，安排 300 万元。2. 对于开展 9710（跨境电商企业对企业出口）和 9810（跨境电商出口海外仓）业务企业实现的贸易额按照 0.03 元人民币/美元进行奖补，安排 300 万元。3. 对于开展 1210（跨境电商保税出口）业务的企业按照 0.6 元人民币/单进行奖补，对于开展 1210（跨境电商保税进口）业务的企业按照 2 元人民币/单进行奖补，安排 500 万元。4. 对于开展跨境电商业务涉及喀什本地生产的白色小家电、本地农产品等出口业务的企业进行一定的奖补，安排 200 万元。综保区跨境电商监管中心维护运营经费 150 万元。云加密租赁费 50 万元，共计：1500 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（六）项目名称：国际货运包机保障项目

设立政策依据：此项目按照国家、自治区疫情要求，保障喀什国际航空货工作经费畅，保障封闭区域生活用品、防疫物资需求。

预算安排规模：171.48 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：购买宿舍用品、办公用品，租赁航空宾馆，建方舱板房、调度监控室，采购防疫物资，餐费补助，网络费等，其中：宿舍用品及办公用品原按 60 人申报，现按 30 人核定合计金额 23 万；航空宾馆共租赁 4 间办公用房，每间每天费用为 150 元，全年 4 间*150 元/每天/每间*365 天=21.9 万元；10 间隔离方舱板房，1 间调度监控室，包含方舱板房建设、调度监控室设施 20 万元；防疫物资平均每月 5.6 万元*12 月=67 万；餐费补助：30 人*32 元/人/天*330 天=31.68 万元；监控安装、网费 7.9 万元，项目总计 171.48 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(七) 项目名称：综保区移动 PCR 实验室运行维护项目

设立政策依据：移动 PCR 实验室室内面积约 32 平方米，分试剂准备、样本处理和扩增分析 3 个主功能区域，内设洗消室。移动 PCR 实验室的正式运行，能有效提升喀什综合保税区新型冠状病毒肺炎病毒核酸检测能力和实效性。

预算安排规模：90.00 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：移动 PCR 实验室运行资质批复经费 7 万元/第一年；人员运行经费 27.6 万元/年；移动 PCR 实验室维护经费 25 万元/年；PCR 实验室防护用品、试剂、耗材经费测算 30.4 万元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(八) 项目名称：网络维护项目

设立政策依据：关于印发 2021 年专线及 IDC 业务标准资费的通知

预算安排规模：12.00 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：新装 1 条互联网专线、4 条以太网 IPRAN 专线，5 条专线一年 10000 元/月*12=120000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(九) 项目名称：综保区集拼集运中心场地改造项目

设立政策依据：根据喀什经济开发区《喀经开发促[2021]73 号》文件要求实施。

预算安排规模：113.01 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：该项目已完工，待竣工验收结算审计，其中：施工合同价 1468063.43 元，已支付 440419.03 元，今年需支付至审定价的 97%，即还需支付 983657 元；监理合同价 21000 元；审计费预算 12000 元，共计 101.66 万元

(按 10%签证考虑)。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十) 项目名称：航空货运航班补贴项目

设立政策依据：领导批示

预算安排规模：3000.00 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：航空货运航班补贴项目 3000.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十一) 项目名称：喀什海关综合保税区综合保障项目

设立政策依据：为给海关提高服务保障

预算安排规模：400.00 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：协管员工资、H986 环评检测费用、设备检测计量校准费用、检查设备日常维护（包括维保和易损件更换）；保障综保区关员伙食费、综保区工作保障车辆，驾驶员工资；单证印刷、宣传栏制作等相关费用，其中：聘用 40 名协管员*工资 65000 元/人/年=全年 260 万元；H986 环评检测费用 5 万元；设备检测计量校准费用 15 万元；检查设备日常维护（包括维保和易损件更换）20 万元；保障综保区 34 名关员*2000=6.8 万元；工作人员 34 人一年伙食费：34 人*22 元/天*22 天/月*12 月=19.75 万元；综保区工作保障车辆 3 辆*2.1 万元=6.3 万元，3 名驾驶员工资 9.7 万元；单证印刷、宣传栏制作等费用 40 万元，合计 400 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十二) 项目名称：办公室租赁费

设立政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会有偿使用喀什综合保税区投资开发有限公司建设的办公楼 4 楼办公室

预算安排规模：22.07 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：综合楼 4 楼 401-417 室办公室，面积为 1082 平方米*10 元/月/平方米*12=129840 元；物业费（水电、物业、维修）：7 元/月/平方米*面积为 1082 平方米*12=90888 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十三）项目名称：租车费

设立政策依据：保障管委会公务用车需求，减少采购公车及车辆保养的费用

预算安排规模：20.00 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：根据签订车辆租赁合同，2 辆*10 万/年=20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十四）项目名称：综保区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目

设立政策依据：喀经开发促〔2021〕61 号《关于喀什综合保税区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》。

预算安排规模：600.00 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：建设厂房和仓库，总建筑面积 806026.33 平方米；建设厂房，保税仓库以及地面硬化等附属配套设施。该项目可研批复投资 26609.78 万元，其中：债券资金 21000 万元，本级配套 5609.78 万元。建议安排 600 万元保障前期费用。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十五）项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）

设立政策依据：本项目实施根据喀什经济开发区《喀经开党阅〔2021〕1 号》、

《喀经开发促[2021]11号》文件要求实施。

预算安排规模：2256.00万元

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：建设晾晒区、前置拦截作业区、综保区指定监管场地、检疫处理区及室外配套工程、电力接入、天然气改迁等，总建筑面积为4359.83平方米。其中：工程合同价1742.13万元，已支付492.63万元，支付至97%需支付1197.23万元；设备合同价1492.72万元，已支付447.81万元，验收后支付合同价的97%，即1000.13万元；电力接入工程概算2000万元，按80%安排资金1600万元；燃气改迁工程概算500万元，按80%安排资金400万元；设计合同价104.30万元，已支付99.09万元，未支付5.22万元；监理合同价21.58万元；审计费预算26.50万元；勘察合同价2.85万元。项目总计4253.51万元，一般公共预算保障2256万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十六）项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）

设立政策依据：本项目实施根据喀什经济开发区《喀经开字[2021]1号》、《新发改批复[2021]88号》文件要求实施。

预算安排规模：5000.92万元

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：货机坪工程；在跑道东段北侧、机场北路南侧新建长174.5m，宽157.5m货运停机坪，设置2个机位（1E1D），在机坪南侧新建1条与跑道连接的垂直联络道，配套建设助航灯光、安防、消防、特种车辆及车库和飞行区附属等设施；在货运区与货机坪之间的连接道路按照机场安防要求建设安防系统等。其中：货机坪工程费5608.34万元，安排资金4486.67万元；民航专业设备采购4979.02万元，安排资金3983.21万元；工程前期费用1613元，安排资金780.13万元。项目总计9250.01万元，一般公共预算保障5000.92万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年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部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算。

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部门2022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2022年政府性基金支出预算支出6631.75万元。与上年相比增长6631.75万元，增长100.00%。主要原因是：增加2个政府性基金预算项目：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为6631.75万元，比上年预算数增加6631.75万元，增长100%，主要是用于：增加2个政府性基金预算项目：喀什国际航空货运区建设项目（非民航工程一期）、喀什国际航空货运区建设项目（民航专业工程部分）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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37.45万元，比上年预算减少25.44万元，下降40.45%。主要原因是：本年工会费及其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2022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部门政府采购预算3168.28万元，其中：政府采购货物预算2873.67万元，政府采购工程预算273.14万元，政府采购服务预算21.47万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2174.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额672.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值24.78万元。

4. 其他资产价值340.55万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目17个，涉及预算金额23174.07万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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	综保区进口货物倒装场地改造提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	408.00	其中:财政拨款	408.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 408 万元。本项目主要是利用综保区消杀中心现有的场地条件,在消杀用房东侧规划建设进口货物倒装场地设施,其中:建设一层钢结构用房,外檐高度 6.5 米,建筑面积 6m*60m=360 m ² ;货物卸货区建设钢制平台 1 座;货物外包装消杀区购置货物消杀设备 1 台;货物最小单元外包装消杀区建设钢制平台 1 座,内设货物消杀设备 1 台;辊道输送机 1 台;购置集装箱用房 10 间,用于装卸工作人员的居住使用;室外配套建设给排水、照明、供电、消防、视频安防监控等附属工程;海关查验场地设置地磅 1 台、卡口管理系统 1 套。通过本项目的实施进一步提升进口货物消杀工作,保障企业进口需求,促进进口企业业务发展。					
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	新建钢结构用房面积			≥360 平方米	
		购置集装箱用房 10 间			≥10 间	
		购置设备数量			≥4 台	
		卡口信息管理系统应用数量			≥1 个	
		建设钢制平台数量			≥2 座	
		配套设施完成率			=100%	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022 年 12 月 1 日前	
	成本指标	钢结构用房成本			≤72 万元	
		购置设备费用			≤164 万元	
成品集装箱房成本			≤40 万元			
建设钢制平台成本			≤32 万元			
卡口信息管理系统成本			≤20 万元			
室外配套附属设施成本			≤80 万元			
效益指标	社会效益指标	提高进口货物消杀效率			有效提高	
	可持续影响指标	消杀设备运行期限			≥2 年	
满意度指标	满意度指标	场地使用企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	招商引资保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 30 万元, 主要用于开展招商引资工作, 全年预计开展或参加推介会不少于 10 次, 主要是按照招商引资要求参加西洽会、广交会、亚欧博览会等展会发生的交通、食宿、招商宣传等费用, 2022 年预计带领 30 家企业参加展会、推介会。接待有投资意向的外来企业, 预计接待客商 80 人。实施本项目进一步加大招商引资工作力度, 努力营造大开放、大招商、大发展的浓厚氛围, 实现我区招商引资工作新突破。					
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	参加展会次数			≥10 次	
		接待客商人数			≥80 人	
		参展企业数量			≥30 家	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	招商引资项目预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	参展企业现场签订意向合同金额			≥200 万元	
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	喀什综合保税区 D02 地块钢制货棚和集装箱货场建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2425.54	其中:财政拨款	2425.54	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 2425.54 万元。在综保区 D02 地块南侧新建钢制货棚 2 栋, 用于国内出口货物组货, 规划建筑面积 12960 平方米; 同时将 D02 地块 65000 平方米土地进行场地硬化, 用于国内出口货物集装箱堆放场地。实施本项目能够进一步完善综合保税区进出口外贸功能设施, 更好的满足外贸企业开展外贸出口业务需求, 促进当地经济发展。					
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	新建钢制货棚数量			=2 栋	
		硬化地面面积			≥65000 平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目计划完工时间			2022 年 7 月底	
		资金拨付及时率			=100%	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指标	提升综合保税区外贸业务需求情况			有效提升	
	可持续影响指标	厂房可使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	场地使用企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	进出口货物集拼集运中心 疫情项目	
项目资金(万元)	工作经费总额:	493.26	其中:财政拨款	493.26	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 493.285 万元,用于加强外贸进出口新冠肺炎疫情工作整体安排,从源头做好涉外工作经费及货物的消杀和检测工作,确全有序开展进出口货物集运。通过劳务派遣配置不少于 25 人的消杀人员,消杀人员餐费按 30 元/人/天,以及购置日常消杀所需防疫物资。通过实施本项目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疫情防控工作提供有效保障。					
一级指标	工作经费	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数			≥25 人	
		购买防疫物资批次			=4 批	
	质量指标	防疫物资合格率			=100%	
	时效指标	防疫物资采购及时率			=100%	
	成本指标	劳务派遣服务费			≤134.87 万元	
		劳务派遣人员餐费			≤24.75 万元	
消杀中心防疫物资及改造费用			≤333.665 万元			
效益指标	社会效益指标	全面保障疫情工作效果			好	
满意度指标	工作经费				≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	综保区跨境电商产业发展 扶持项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1500.00	其中:财政拨款	1500.00	其他资金 0.00
项目总体目标	本项目预算 1500 万元, 主要用于对科创类企业, 及开发区现有企业进行补助, 涉及厂房装修补贴, 运费补贴, 设备补贴, 贷款贴息补贴; 以及双创示范基地运营管理费, 带动就业补贴等对企业产业发展扶持资金。跨境电商项目资金主要补贴以下业务: 9810 业务按照 5 个海外仓*20 万元/海外仓=100 万元; 9710 业务 500 万票*0.6 元/票=300 万元; 9610 业务 500 万票*0.6 元/票=300 万元; 1210 业务 1000 万票*0.6 元/票=600 万元; 云加密租赁费 50 万元/年; 综保区跨境电商监管中心维护运营经费 150 万元。				
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	补贴业务数量		=5 个	
	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	9810 业务 5 个海外仓补贴		<=100 万元	
		9710 业务补贴		<=300 万元	
		9610 业务补贴		<=300 万元	
		1210 业务补贴		<=600 万元	
综保区跨境电商监管中心维护运营经费		<=150 万元			
云加密租赁费		<=50 万元/年			
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

(2022 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	国际货运包机项目保障经 费	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	171.48	其中:财政拨 款	171.48	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目总预算 171.48 万元。为开展国际货运包机业务,让国际货运航班安全有序运行,需建立隔离方舱板房 10 间,调度监控室 1 间,安装监控设备 1 批及网络费,购买国际货运专班 30 人生活用品、办公用品和每日餐补,航空宾馆共租赁 4 间办公用房,每月防疫物资经费保障。通过实施本项目能提升口岸通关效率,保障喀什国际航空货运通畅,推动开发区经济高质量发展。					
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	方舱板房、调度监控室建设数量			≥11 间	
		防疫物资购置			=1 批	
		租赁办公用房数量			=4 间	
		保障办公人员数量			≥30 人	
		办公生活用品购置			=1 批	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		验收合格率			=100%	
	成本指标	方舱、调度监控室建设成本			≤20 万元	
		每月防疫物资费用			≤5.58 万元	
办公用房租赁费			≤150 元/天/间			
人均运转经费数			≤1.82 万元			
效益指标	社会效益指 标	保障工作需要情况			好	
满意度指标	满意度指标	专班工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	网络维护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目本年预算 12 万元, 保障五条网络专线正常运行, 包括: 海关管理网、海关视频监控、海关物流监控 0M 专线三条, 海关运行网 50M 专线一条, 综保区 200M 互联网专线一条。通过实施该项目满足综保区, 海关工作需求, 确保工作效率, 提升开发区公共服务能力。					
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	维护网络专线数量			=5 条	
	质量指标	数据传输安全率			=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	每条专线平均成本			<=2000 元/月/条		
效益指标	社会效益指标	提高园区数据传输效率			有效提高	
	可持续影响指标	网络专线运行周期			>=1 年	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	综保区集拼集运中心场地 改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	113.01	其中:财政拨款	113.01	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 113.01 万元,用于消杀晾晒场地新建一条连接到创业一路的通道 1 千米,并设置门卫室,对创业一路南段(从机场北路至综保区主卡口大门段)实施封闭式管理,对 A07、D01、D02 地块实施围墙封闭,建设围网总长度 1710 米;按照“三区两通道”设置要求新增 10 个更衣间、1 个发热人员留观室,共计需 11 个活动板房,D02 地块仓库北侧新增电动伸缩门,室外配套水电接入,新增消杀三轮水车 3 辆等工程项目尾款。本项目的实施完善了喀什综合保税区基础设施,提高了综合保税区功能建设,提升综合保障能力。					
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	建设通道长度			≥1 千米	
		建设围网长度			≥1710 米	
		购买活动板房数量			≥11 间	
		购买消杀三轮水车数量			≥3 辆	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	提升集拼集运中心作业效率			有效提升	
	可持续影响指标	通道可使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	园区企业员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	航空货运航班补贴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000.00	其中:财政拨款	3000.00	其他资金	0.00
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
		涉及航空公司(企业)			≥4 个	
	质量指标	★项目验收合格率			=100%	
		航班执飞率			=100%	
	时效指标	航班完成及时率			=100%	
		★项目结束时间			2022 年 12 月	
成本指标	计划开通喀什--巴基斯坦堡			≤3000 万		
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展			有效促进	
	社会效益指标	改善喀什地区航空运输服务水平			有效改善	
	可持续影响指标	改善区域航空运输条件			长期	
满意度指标	满意度指标	★受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效

(2022 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	喀什海关综合保税区综合保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目预算 400 万元, 主要用于聘用协管人员 40 人工资、社保缴费, 每人每年 6.5 万, 总共 260 万; 5 台 H986 及监管查验设备维护费 40 万元; 办公设备及技术设备维修 12 万元; 日常办公费 12 万元, 主要保障关员加协管共 74 人每年的办公费用; 3 辆业务用车保障费用 16 万元; 印刷宣传制作费 40 万元; 驻综保区工作人员 34 人伙食费用 20 万元。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	聘用协管人员人数			≥40 人	
		H986 及监管查验设备维护数量			=5 台	
		保障办公人员数量			≥74 人	
		公务保障用车数量			=3 辆	
		印刷宣传资料			=1 批	
	质量指标	维修合格率			=100%	
	时效指标	设备维护及时率			=100%	
	成本指标	聘用人员工资			=5417 元/人/月	
		H986 及监管查验设备维护费			≤40 万元	
		办公设备及技术设备维修费			≤12 万元	
日常办公费			≤12 万元			
车辆保障费用			=16 万元			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效保障	
		伙食费用			≤20 万元	
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

(2022 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	办公室租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.07	其中:财政拨款	22.07	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于租赁位于喀什综合保税区综合楼 4 楼 401-417 室的 15 间办公室, 办公室面积 1082 平方米。每年需要向出租方喀什综合保税区投资开发有限公司, 按照 10 元/月/平方米缴纳办公室租赁费和 7 元/月/平方米缴纳物业服务费。通过实施该项目满足新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会办公场所需求, 确保综保区 12 名看工作人员正常工作, 提升单位履职基础和公共服务能力。					
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	解决办公用房面积			=1082 平方米	
		解决办公用房人数			≥12 人	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	办公室租赁及时率			=100%	
		办公室租赁成本			=12.98 万元	
成本指标	物业服务费成本			=9.09 万元		
	社会效益指标	保障工作需要情况			有效保障	
满意度指标	满意度指标	承租单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	租车费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排 20 万元,主要用于保障新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会公务用车,租用喀什综合保税区投资开发有限公司黑色别克君越轿车 2 辆,期限为 2 年,车辆租金为 20 万元/年,计划保障单位干部职工 12 人。通过该项目的实施可以解决新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会公务用车保障的问题,提高工作效率。					
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	公务保障用车数量			=2 辆	
		保障办公人员数量			=12 人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		租车及时率			=100%	
成本指标	租车平均成本			<=10 万元/辆/年		
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况			有效保障	
	可持续影响指标	车辆租赁使用期限			>=2 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	综保区标准厂房和保税仓储及配套附属工程建设项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金
项目总体目标	<p>本年预算安排项目前期费 600 万元，主要用于综保区建设厂房、保税仓库以及地面硬化等附属配套设施，涉及新建厂房建筑面积 65821.15 平方米、保税仓库建筑面积 14805.18 平方米、硬化面积 116694.29 平方米。该项目的实施吸引大量企业入驻产业园，加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程，实现喀什综合保税区经济的跨越式发展的目标。项目预计年均收入达到 4293.19 万元，带动就业人数达到 5000 人，能为当地政府增加财政收入，缓解就业压力，利于社会久安。</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	新建建筑面积			>=65821.15 平方米
		保税仓库建筑面积			=14805.18 平方米
		硬化面积			>=116694.29 平方米
	质量指标	项目验收合格率			=100%
		债券资金规范管理使用率			=100%
	时效指标	资金支付及时率			=100%
		项目开始时间			2022/3/1
		项目完工时间			2023/12/1
		项目开始及时率			=100%
	成本指标	债券资金全部支出时限			<=90 天
		建筑安装工程成本			=14678.06 万元
		室外附属工程			=4079.01 万元
预备费用			=984.40 万元		
效益指标	社会效益指标	其他费用			=1858.53 万元
	社会效益指标	加快喀什综合保税区产业结构调整进程和工业化进程			有效提升
效益指标	可持续影响指标	厂房可使用年限			>=50 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			>=95%

项目支出绩效目标表

(2022 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（非民航工程一期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4638.68	其中：财政拨款	4638.68	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算 4638.68 万元，在喀什综合保税区建设一座国际航空货运区，建设内容包括建设晾晒区、前置拦截作业区、指定监管场地、检疫处理区及室外配套工程等。总建筑面积为 4359.83 平方米，场地硬化 5200 平方米。2022 年 7 月完工后进行验收并竣工结算审计，支付项目资金等。					
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	建设工程量			≥4359.83 平方米	
		建设场地硬化工程量			≥5200 平方米	
		购置设备数量			≥1 批	
		配套工程完成率			=100%	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	土建项目按计划开工时间			2021 年 10 月 28 日	
		土建项目按计划完工时间			2022 年 5 月 31 日	
		设备采购完成时间			2022 年 6 月 30 日	
	成本指标	土建项目工程款			≤1197.23 万元	
		设备安装工程款			≤1000.13	
室外配套工程工程款			≤2000 万元			
项目前期费及相关费用			≤441.32 万元			
效益指标	社会效益指标	提高喀什经济开发区货运条件			有效提高	
	可持续影响指标	监管场地设备可使用年限			≥6 年	

项目支出绩效目标表

(2022 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（民航专业工程部分）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9250.00	其中：财政拨款	9250.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 9250 万元，含货机坪工程、货运区工程及民航专业设备采购，其中货运区工程以投建中心为业主单位，以临空货运区和连接道项目已经实施。货机坪工程；在跑道东段北侧、机场北路南侧新建长 174.5m，宽 157.5m 货运停机坪，建设总面积为 27483.75 平方米；设置 2 个机位（1E1D），在机坪南侧新建 1 条与跑道连接的垂直联络道，配套建设助航灯光。安防、消防、特种车辆及车库，飞行区附属等设施；在货运区与货机坪之间的连接道路按照机场安防要求建设安防系统。改善喀什航运条件，促进当地经济发展。					
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	新建货运停机坪面积			=27483.75 平方米	
		民航专业设备采购批次			=1 批	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金拨款及时率			=100%	
	成本指标	工程前期费			=780.11 万元	
		民航专业设备采购费用			=3983.22 万元	
货机坪工程费			=4486.67 万元			
效益指标	社会效益指标	改善喀什航运条件			有效改善	
	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	人民群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、公用经费（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。

七、**“三公”经费**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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（含外宾接支出。

八、**机关运费**：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、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

2022年5月27日