

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局概况

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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局概况

一、主要职能

负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划;制定开发区产业发展规划和招商引资规划,负责产业目录的编制,提出开发区年度投资计划,并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作;负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域内的管理服务工作;负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作;负责编制进出口计划,协助企业申办配额和许可证;负责开发区工商行政管理协调工作;负责开发区统计工作,并向社会发布统计信息;负责协助对口援疆合作园区建设工作;承办党工委、管委会交办的其他事项。

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发展改革和经济促进局无下属预算单位,下设1个科室,分别是:综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局编制数6人,实有人数5人,其中:在职5人,减少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经济开发区发展改革和经济促进局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6778. 56	201 一般公共服务支出	323. 34
一般公共预算	6778. 56	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	5172. 17	206 科学技术支出	352. 17
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	14. 66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		215 资源勘探工业信息等支出	9231. 21
		216 商业服务业等支出	2022. 03
		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	7. 33
		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	11950. 74	支 出 总 计	11950. 74

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发展改革和经济促进局 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									
			喀什经济开发区发展改革和经济促进局	11950.74	6778.56						5172.17
201			一般公共服务支出	323.34	323.34						
	04		发展与改革事务	323.34	323.34						
201	04	01	行政运行	93.34	93.34						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	230	230						
206			科学技术支出	352.17	138						214.17
	05		科技条件与服务	352.17	138						214.17
206	05	99	其他科技条件与服务支出	352.17	138						214.17
208			社会保障和就业支出	14.66	14.66						
	05		行政事业单位养老支出	14.66	14.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89						
215			资源勘探工业信息等支出	9231.21	4273.21						4958
	08		支持中小企业发展和管理支出	9231.21	4273.21						4958
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9231.21	4273.21						4958
216			商业服务业等支出	2022.03	2022.03						
	06		涉外发展服务支出	2022.03	2022.03						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2022.03	2022.03						
221			住房保障支出	7.33	7.33						
	02		住房改革支出	7.33	7.33						
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33						
			合计	11950.74	6778.56						5172.17

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发展改革和经济促进局 单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			喀什经济开发区发展改革和经济促进局	11950.74	115.32	11835.41
201			一般公共服务支出	323.34	93.34	230
	04		发展与改革事务	323.34	93.34	230
201	04	99	其他发展与改革事务支出	230		230
201	04	01	行政运行	93.34	93.34	
206			科学技术支出	352.17		352.17
	05		科技条件与服务	352.17		352.17
206	05	99	其他科技条件与服务支出	352.17		352.17
208			社会保障和就业支出	14.66	14.66	
	05		行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
215			资源勘探工业信息等支出	9231.21		9231.21
	08		支持中小企业发展和管理支出	9231.21		9231.21
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9231.21		9231.21
216			商业服务业等支出	2022.03		2022.03
	06		涉外发展服务支出	2022.03		2022.03
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2022.03		2022.03
221			住房保障支出	7.33	7.33	
	02		住房改革支出	7.33	7.33	
221	02	01	住房公积金	7.33	7.33	
			合计	11950.74	115.32	11835.41

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发展改革和经济促进局 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）	6778.56	201 一般公共服务支出	323.34	323.34		
一般公共预算	6778.56	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	138	138		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.66	14.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		215 资源勘探工业信息等支出	4273.21	4273.21		
		216 商业服务业等支出	2022.03	2022.03		
		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	7.33	7.33		
		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	6778.56	支 出 总 计	6778.56	6778.56		

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发展改革和经济促进局单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			喀什经济开发区发展改革和经济促进局	6778. 56	115. 32	6663. 24
201			一般公共服务支出	323. 34	93. 34	230
	04		发展与改革事务	323. 34	93. 34	230
201	04	99	其他发展与改革事务支出	230		230
201	04	01	行政运行	93. 34	93. 34	
206			科学技术支出	138		138
	05		科技条件与服务	138		138
206	05	99	其他科技条件与服务支出	138		138
208			社会保障和就业支出	14. 66	14. 66	
	05		行政事业单位养老支出	14. 66	14. 66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 89	4. 89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 77	9. 77	
215			资源勘探工业信息等支出	4273. 21		4273. 21
	08		支持中小企业发展和管理支出	4273. 21		4273. 21
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4273. 21		4273. 21
216			商业服务业等支出	2022. 03		2022. 03
	06		涉外发展服务支出	2022. 03		2022. 03
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2022. 03		2022. 03
221			住房保障支出	7. 33	7. 33	
	02		住房改革支出	7. 33	7. 33	
221	02	01	住房公积金	7. 33	7. 33	
			合计	6778. 56	115. 32	6663. 24

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经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	98.03	98.03	
301	01	基本工资	25.37	25.37	
301	02	津贴补贴	33.31	33.31	
301	03	奖金	2.9	2.9	
301	07	绩效工资	7.5	7.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
301	09	职业年金缴费	4.89	4.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	7.33	7.33	
302		商品和服务支出	17.28		17.28
302	01	办公费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	11	差旅费	6.38		6.38
302	13	维修(护)费	6.99		6.99
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.1		1.1
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	115.32	98.05	17.27

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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11950.74万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局收入预算11950.74万元，其中：

一般公共预算6778.56万元，占56.72%，比上年预算增加3939.63万元，主要原因是新增产业发展扶持资金,购买服务费,AQ生产评估、服务费用,科技创新政策执行费用,创新创业活动经费等项目增加。

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5172.17万元，占43.28%，比上年预算增加5172.17万元，主要原因是产业发展扶持资金、双创基地运营管理费。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局2021年支出预算11950.74万元，其中：

基本支出115.32万元，占0.96%，比上年预算减少

23.61万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出11835.41万元，占99.03%，比上年预算增加9135.41万元，主要原因是新增产业发展扶持资金，购买服务费，AQ生产评估、服务费用，科技创新政策执行费用，创新创业活动经费等项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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6778.56万元。

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6778.56万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出323.34万元，主要用于行政运行、购买服务费、AQ生产评估服务费用。

科学技术支出138万元，主要用于创新创业活动经费、双创基地运营管理费、科技创新政策执行费用。

社会保障和就业支出14.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

资源勘探工业信息等支出4273.21万元，主要用于产业发展扶持资金。

商业服务业等支出2022.03万元，主要用于2021年度中央外经贸发展专项资金。

住房保障支出7.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局2021年一般公共预算拨款合计6778.56万元，其中：

基本支出115.32万元，比上年预算减少23.61万元，下降16.99%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出6663.24万元，比上年预算增加3963.24万元，增长146.79%。主要原因是：新增产业发展扶持资金,购买服务费,AQ生产评估、服务费用,科技创新政策执行费用,创新创业活动经费等项目增加。

(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）323.34万元，占4.77%。
2. 科学技术支出（类）138.00万元，占2.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）14.66万元，占0.22%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）4273.21万元，占63.04%。
5. 商业服务业等支出（类）2022.03万元，占29.83%。
6. 住房保障支出（类）7.33万元，占0.10%。

(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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2021年预算数为230万元，比上年预算减少770.00万元，下降77%，主要原因是：人员减少，压减日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为93.34万元，比上年预算减少20.90万元，下降18.29%，主要原因是：人员减少，压减日常公用经费。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2021年预算数为138.00万元，比上年预算增加138.00万元，增长100%，主要原因是：2020年无此项安排，2021年增加上级专项资金。

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4.89万元，比上年预算减少0.60万元，下降10.92%，主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出。

5. 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9.77万元，比上年预算减少1.20万元，下降10.94%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2021年预算数为4273.21万元，比上年预算增加4273.21万元，增长100%，主要原因是：2020年无此项安排。

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2022.03万元，比上年预算增加2022.03万元，增长100%，主要原因是：2021年增加上级专项资金。

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7.33万元，比上年预算减少0.91万元，下降10.94%，主要原因是：人员减少，住房保障支出减少。

9. 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0.00万元，比上年预算减少1700万元，下降100%，主要原因是2021年未安排此款项，项目预算支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局2021年一般公共预算基本支出115.32万元，其中：

人员经费98.05万元，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、奖励金等。

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、奖励金等。

公用经费17.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：购买服务费

设立的政策依据：《喀什经济开发区2021-2030年发展规划》、《喀什地区路空建设可行性研究报告、建设方案》

预算安排规模：200万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：十个项目评审工作，合计金额100.00万元；《喀什经济开发区2021-2030年发展规划》编制工作，合同余款30%费用，合计金额78.00万元；《喀什地区路空建设可行性研究报告、建设方案》编制工作，合同金额59.9万元；聘请第三方编制《喀什经济开发区双创示范基地建设方案2021-2023年》，合计费用30万元；喀什经济开发区纺织产业园宣传导视牌制作安装费用267485元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：AQ生产评估、服务费用项目

设立的政策依据：全国安委会《AQ生产专项整治三年行动方案》和《喀什经济开发区AQ生产专项整治三年行动方案》

预算安排规模：30万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：按文件要求，聘请第三方对开发区整体性AQ生产进行评估及安全咨询服务工作，合计30万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：2021年度中央外经贸发展专项资金

设立的政策依据：新财企〔2020〕77号、喀地财企〔2020〕28号

预算安排规模：629万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：用于培育外贸新增长点，，鼓励扩大先进设备和技术、关键零部件等进口，支持服务贸易（服务外包）企业开展服务贸易(服务外包)业务等，共计629万元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：创新创业活动经费

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：38万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：举办投资路演、创新大讲堂、创业训练营、创业辅导培训、专题论坛讲座、创业大赛奖金等35万元。开发区信息咨询服务费3万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：科技创新政策执行费用项目

设立的政策依据：喀什经济开发区支持企业科技创新奖励办法（暂行）

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经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：喀什经济开发区支持企业科技创新奖励办法（暂行）首次认定高新企业6家，合计120万元；认定的高新技术企业有效期满，复审高新技术企业2家，合计10万元；新认定科技中小型企业5家，合计15万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：2020年边境地区（小额贸易企业能力建设）转移支付资金

设立的政策依据：新财预〔2020〕53号、喀地财预〔2020〕38号

预算安排规模：1393.03万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：支持边境地区（小额贸易企业能力建设）转移支付资金，共计1393.03万元

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：产业发展扶持资金

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：4231.21万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：1. 按引入固定资产投资3000万元、1亿元、5亿元以上的项目，奖励30万元，100万元，300万元设置，按完成固定资产投资30亿测算，奖励资金共计3000万元；

2. 总部经济按税收1亿测算，设置奖励资金100万。贷款贴息、运费补贴、设备补贴等已落地及计划落地企业产业发展扶持补助资金及招商费用 3. 已落地及计划落地企业产业发展扶持补助资金及招商费用4000万元, 4. 宣传开发区经济发展情况、优惠政策、政策落实补贴情况等；5. 跨境电商产业发展扶持资金3000万元（安排1500万元）

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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局本级及下属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17.28万元，比上年预算减少1.90万元，下降9.91%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

（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发展改革和经济促进局政府采购预算230.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230.00万元。

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发展改革和经济促进局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7个，涉及预算金额6663.24万元。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发展改革和经济促进局			项目名称	2020年边境地区（小额贸易企业能力建设）转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1393.03	其中：财政拨款	1393.03	其他资金	
项目总体目标	本年预算1393.03万元，用于支持边贸物流运输，边贸进出口加工业固定资产投资，技改研发，贷款贴息，边境小额贸易企业建设边贸仓储物流设施以及商品市场，互市贸易区，边（跨）合区，喀什经济开发区，喀什综合保税区，外向型企业聚集园区以及其他等边贸产业和贸易载体建设，计划支持边贸物流运输项目数15个，支持边贸进出口加工企业数量1个。通过实施本项目促进边贸小额贸易企业发展以及加强地方政府支持边境小额贸易企业发展能力建设等。					
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	支持边贸物流运输项目数		≥23个		
		支持边贸进出口加工企业数量		≥1个		
	质量指标	资金使用合规性		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	项目本年成本		≤1393.03万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	带动就业人数		有效带动		
	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	获得支持的企业满意度		≥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发展改革和经济促进局			项目名称	2021年度中央外经贸发展专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	629	其中：财政拨款	629	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算629万元，项目内容为：1.积极应对新冠肺炎疫情，培育外贸新增长点，引导国内产业合理布局，促进边境贸易创新发展，鼓励扩大先进设备和技术、关键零部件等进口，支持健全监测预警和法律服务体系，促进外贸稳中提质；2.提高利用外资水平、提升我区国家级经开区等开发平台发展水平，稳住外资基本盘；3.支持服务贸易（服务外包）企业开展服务贸易(服务外包)业务。					
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	支持外贸稳重提质项目数			≥15个	
		支持服务外包和技术出口企业数量			≥1个	
	质量指标	项目审核合规性			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤629万元	
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	
		加工贸易进出口额			≥6000万美元	
	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	获得支持企业的满意度			≥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发展改革和经济促进局			项目名称	AQ生产评估、服务费用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	项目总预算30万元。主要用于聘请第三方对开发区所辖园区整体性AQ生产进行评估及安全咨询服务项目。通过实施开发区整体性AQ生产评估工作，促进园区的整体AQ生产。					
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	聘请第三方数量			≥1家	
	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	项目成本			≤30万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进园区的整体AQ生产			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	评估报告使用年限			≥3年	
满意度指标	满意度指标	评估报告使用者满意度			≥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发展改革和经济促进局			项目名称	产业发展扶持资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4231.21	其中：财政拨款	4273.21	其他资金	4958
项目总体目标	本年预算9231.21万元，用于招商引资奖励资金，根据《喀什经济开发区招商引资优惠政策》的通知喀经开发【2020】40号文件，给符合条件的企业发放奖励金。主要通过奖励资金的形式调动全社会力量，协助喀什经济开发区招商引资项目吸引、落地，保障喀什经济开发区30亿固定资产目标任务完成，通过奖励机制有效促进大项目引进，促进开发区实体产业发展壮大。					
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			≥6个	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		项目审核合规性			=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	项目成本			≤4231.21万元	
效益指标	经济效益指标	促进开发区实体产业发展壮大			有效促进	
	社会效益指标	促进招商引资项目落地			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	享受补助企业满意度			≥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发展改革和经济促进局			项目名称	创新创业活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	
项目总体目标	项目总预算38万元，用于创新创业活动支出，包括举办投资路演、创新大讲堂、创业训练营、创业辅导培训、专题论坛讲座、信息服务、创业大赛奖金等，项目计划举办创新创业活动5场次。通过实施本项目提高开发区（高新区）创新创业氛围，助于科技企业孵化器，高新区保牌工作。					
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	举办创新创业活动次数			≥5场次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		服务质量合格率			=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	举办活动经费			≤35万元	
开发区信息咨询服务费			≤3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强对创业者的支持和引导			有效加强	
		提高开发区创新创业氛围			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升经济开发区政府正面影响力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度			≥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发展改革和经济促进局			项目名称	购买服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算200万元，一是按照要求完成十个项目评审工作，督促项目按照规定时间开工建设；二是完成《喀什经济开发区2021-2030年发展规划》编制工作，站在区域发展大局全局的高度，精益求精深化开发区“十四五”规划编制；三是完成《喀什地区路空建设可行性研究报告、建设方案》编制工作，可以有效促进喀什地区综合交通运输发展，打造以公路为主体的立体交通运输体系；四是完成《喀什经济开发区双创示范基地建设方案（2021-2023年）》编制工作，更好发挥示范基地带动作用，努力打造体制机制创新样本；五是完成开发区企业经济指标数据测算汇总工作，及时掌握开发区经济发展状况。六是提高和改善开发区招商引资水平、宣传推广途径。					
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	完成研究报告数量			≥2个	
		需要评审项目数量			≥10个	
		制作安装宣传导视牌			≥1批	
	质量指标	项目验收合格率			=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	项目评审费用			≤10万元/个	
		规划编制与建设方案费用			≤73.25万元	
		宣传导视牌制作安装费用			≤26.75万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进喀什地区综合交通运输发展			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	成果文件可使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	研究成果使用者满意度			≥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发展改革和经济促进局			项目名称	科技创新政策执行费用项目	
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	项目本年预算100万元，用于奖励支持在开发区科技创新活动中作出突出贡献的、成果显著和有发展潜力的企业，项目计划奖励新认定的高新技术企业5家；新认定的科技型中小企业5家，培育出一批有发展潜力的创新型企业。通过实施本项目进一步激发开发区企业科技创新活力和社会创造力，加快发展开发区科技成果转化。					
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	奖励高新技术企业数量			≥5家	
		奖励科技型中小企业数量			≥5家	
	质量指标	项目审核合规性			=100%	
		奖励资金发放准确率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		奖励资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目成本			≤100万元	
效益指标	经济效益指标	推动当地经济发展			有效推动	
	社会效益指标	加强对创新企业的支持力度和引导作用			有效加强	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	获奖企业满意度			≥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发展改革和经济
促进局

2021年04月11日