

新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经  
济促进局  
2019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 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局概况

## 一、主要职能

1、统筹产业发展政策、产业规划和经济社会发展规划；编修产业指导目录；提出开发区固定资产投资总规模和年度项目投资计划，安排开发区财政预算内建设资金；审核上报、审批、核准、备案开发区固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施开发区固定资产投资项目节能评估审查；开发区建设项目稽察；核算开发区基本统计数据，开展经济运行监测，向社会发布统计信息；指导编制、衔接对口援疆规划、专项规划和年度计划，跟踪落实援疆规划的实施。

2、贯彻执行国家及自治区有关经信领域的法律、法规、规章和政策；负责开发区工业和信息化行业管理，专项资金的申报、管理、使用和监督；受理企业享受优惠政策的认定工作。

3、贯彻执行国家及自治区有关商务领域外资、内外贸和对外经济合作的法律、法规、规章和政策；指导协调外商投资管理、内外贸管理、区域合作、对外经济技术合作、边境贸易和服务贸易促进工作；负责贸易业务的有关审批、变更工作；根据商务部授权签发各类进出口许可证件；负责指导、管理、协调外商投资工作；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更；负责商贸服务行业的管理；负责商务领域各类交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关商务活动的组织协调；商务事务联络，外侨办联系。

4、招引推介创业企业、孵化企业，引进创业人才；组织开展创业主题品牌服务活动；举办各类培训、讲座、研讨等交

流活动；组织企业开展创业联盟活动；多功能厅、会议室、培训室等基础设施管理；指导服务高新技术产业园区建设和高新技术企业认证工作；国家、自治区、地区各类科技计划的申报通知、指导和上报。

5、风险投资、产业化资金和科技创新资金的管理及运作；科技孵化器建设扶持和风险投资引导计划的制定和实施；入驻企业的审核考察、企业日常管理；拓展新的创业园和孵化器；协助企业建立与金融机构、上市公司、企业集团的多渠道联系，推进区域投融资服务体系建设；建设高科技企业加速器。

6、建设各种服务支撑、公共实验室等，为企业研发提供便利；向企业提供国内外各类有关信息服务；建立完善产学研合作服务平台；组织企业参加大型会展及交流活动；负责中心平台整体规划，搭建资源共享服务平台；建立维护中心相关网站，发布信息，统计企业生产经营状况；国内、国际科技成果转移转化以及大学、科研院所合作；负责中心物业管理工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合服务科、发展改革科、经济信息科、商务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局编制数25人，实有人数8人，其中：在职8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 2019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）	3474.5	201 一般公共服务支出	2041.95
一般公共预算	3475.5	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	385.5
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	32.66
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 资源勘探信息等支出	505.41
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	14.39
		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	1000
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3474.5	小 计	3979.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	505.41	230 转移性支出	
收 入 总 计	3979.91	支 出 合 计	3979.91

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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201			一般公共服务	2041.95	2041.95							
	04		发展与改革事务	2041.95	2041.95							
		01	行政运行	212.05	212.05							
		99	其他发展与改革事务支出	1829.9	1829.9							
206			科学技术支出	385.5	385.5							
	01		科学技术管理支出	115.5	115.5							
		99	其他科学技术管理事务支出	115.5	115.5							
	04		技术与研究与开发	270	270							
		02	应用技术与研究与发展	270	270							
208			社会保障和就业支出	32.66	32.66							
	05		行政事业单位离退休	32.66	32.66							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33							
215			资源勘探信息等支出	505.41								505.41
	02		制造业									
		04	纺织业									
221			住房保障支出	14.39	14.39							
	02		住房改革支出	14.39	14.39							
		01	住房公积金	14.39	14.39							
229			其他支出	1000	1000							
	99		其他支出	1000	1000							
		01	其他支出	1000	1000							
			合计	3979.91	3474.5							505.41

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经济开发区发展改革和经济促进局

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				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	2041.95	212.05	1829.9
	04		发展与改革事务	2041.95	212.05	1829.9
		01	行政运行	212.05	212.05	
		99	其他发展与改革事务支出	1829.9		1829.9
206			科学技术支出	385.5		385.5
	01		科学技术管理支出	115.5		115.5
		99	其他科学技术管理事务支出	115.5		115.5
	04		技术与开发	270		270
		02	应用技术研究与发展	270		270
208			社会保障和就业支出	32.66	32.66	
	05		行政事业单位离退休	32.66	32.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
215			资源勘探信息等支出	505.41		505.41
	02		制造业	505.41		505.41
		04	纺织业	505.41		505.41
221			住房保障支出	14.39	14.39	
	02		住房改革支出	14.39	14.39	
		01	住房公积金	14.39	14.39	
229			其他支出	1000		1000
	99		其他支出	1000		1000
		01	其他支出	1000		1000
			合计	3979.91	259.1	3720.81



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
一、财政拨款（补助）	3474.5	201 一般公共服务支出	2041.95	2041.95	
一般公共预算	3474.5	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	385.5	385.5	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	32.66	32.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	14.39	14.39	
		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	1000	1000	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	3474.5	小 计	3474.5	3474.5	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3474.5	支 出 总 计	3474.5	3474.5	

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			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	2041.95	212.05	1829.9
	04		发展与改革事务	2041.95	212.05	1829.9
201	04	01	行政运行	212.05	212.05	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1829.9		1829.9
206			科学技术支出	385.5		385.5
	01		科学技术管理支出	115.5		115.5
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	115.5		115.5
	04		技术与开发	270		270
206	04	02	应用技术研究与发展	270		270
208			社会保障和就业支出	32.66	32.66	
	05		行政事业单位离退休	32.66	32.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
215			资源勘探信息等支出			
	02		制造业			
215	02	04	纺织业			
221			住房保障支出	14.39	14.39	
	02		住房改革支出	14.39	14.39	
221	02	01	住房公积金	14.39	14.39	
229			其他支出	1000		1000
	99		其他支出	1000		1000
229	99	01	其他支出	1000		1000
			合计	3474.5	259.1	3215.4

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		225.2	225.2	
	工资福利支出			
301	01		40.53	
	基本工资			
301	02		33.08	
	津贴补贴			
301	03		31.79	
	奖金			
301	08		23.33	
	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	10		9.54	
	职工基本医疗保险缴费			
301	11		3.5	
	公务员医疗补助缴费			
301	12		59.69	
	其他社会保障缴费			
301	13		14.39	
	住房公积金			
301	99		9.36	
	其他工资福利支出			
302		33.83		33.83
	商品和服务支出			
302	01			6.63
	办公费			
302	26			12.95
	劳务费			
302	31			14.25
	公务用车运行维护费			
303		0.07	0.07	
	对个人和家庭的补助			
303	02			
	退休费			
303	09		0.07	
	奖励金			
303	99			
	其他对个人和家庭的补助			
	合计	259.1	225.27	33.83

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	1800						1800				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	办公设备采购	3.5		3.5								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	经济普查经费	16.4		16.4								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什经济开发区业务工作经费	10		10								
206	04	02	应用技术研究与发展	第六届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用	270		270								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	申报国家双创示范基地	20		20								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	申报喀什经济开发区特色载体	50		50								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	喀什三维影像空间地理信息平台建设	45.5		45.5								
215	02	04	纺织业	2018年纺织服装专项资金	505.41								505.41		
229	99	01	其他支出	兵团税收奖励	1000										1000
			合计		3720.81		415.4				1800		505.41		1000

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经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
15.29		15.29		14.25	1.04

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经济开发区发展改革和经济促进局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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。

### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3979.91万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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经济开发区发展改革和经济促进局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局收入预算3979.91万元，其中：

一般公共预算3474.5万元，占87.3%，比上年增加1652.6万元，主要原因是项目数量增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）505.41万元，占12.7%，上年预算无安排，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019年支出预算3979.91万元，其中：

基本支出259.1万元，占6.51%，比上年减少52.14万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

项目支出3720.81万元，占93.49%，比上年增加2210.15万元，主要原因是项目数量增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算3474.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出2041.95万元，主要用于人员工资、办公经费。

科学技术支出385.5万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障和就业支出32.66万元，主要用于工作人员社会保障缴费支出。

住房保障支出14.39万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

其他支出1000万元，主要用于项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019年一般公共预算拨款3474.5万元，比上年执行数增加3265.16万元，增长1559.74%。主要原因是：项目数量增加。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）2041.95万元，占58.77%。
2. 科学技术支出（类）385.50万元，占11.1%。
3. 社会保障和就业支出（类）32.66万元，占0.94%。
4. 资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%。
5. 住房保障支出（类）14.39万元，占0.41%。
6. 其他支出（类）1000.00万元，占28.78%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为212.05万元，比上年执行数增加4.83万元，增长2.33%，主要原因是：工资的正常调整。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2019年预算数为1829.9万元，比上年执行数增加1479.85万元，增长422.75%，主要原因是：项目前期费用增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2019年预算数为115.5万元，比上年执行数增加93.54万元，增长425.96%，主要原因是：增加申报喀什经济开发区特色载体及喀什三维影像空间地理信息平台建设项目。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与发展（项）：2019年预算数为270万元，上年无预算安排，主要原因是：第六届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为23.33万元，比上年执行数增加2.63万元，增长12.71%，主要原因是：工资调资，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为9.33万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增职业年金支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2019年预算数为0万元，比上年执行数减少169.58万元，下降100%，主要原因是：2018年纺织服装专项资金结转支

出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为14.39万元，比上年执行数增加0.62万元，增长4.5%，主要原因是：工资调资，住房保障缴费支出增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为1000万元，比上年执行数增加999.28万元，增长138788.89%，主要原因是：兵团税收用于兵团发展建设支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019年一般公共预算基本支出259.1万元，其中：

人员经费225.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

公用经费33.83万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：项目前期费**

设立的政策依据：发展建设规划、专项规划、项目规划、可行性研究、初步设计、勘察、能评、环评、安评、涉及项目开工前的各类报告、项目审查、评审、评估等前期工作发生的费用。

预算安排规模：1800万元

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：资金分配情况：跨恰克玛克河大桥、跨大亚郎水库大桥、城东大道北延、深喀大道东延等重点项目前期，包括项目建议书、可研、初步设计、环评、能评等前期编制费用1800万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：为提升工作效率，改善工作条件，购置台式电脑、多功能一体机等办公设备

预算安排规模：3.5万元

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：资金分配情况：1、采购台式电脑6台，预算为2.7万元；（5名新增人员配置和原2012年配制部分台式电脑报损更新）2、采购多功能一体机3台，预算资金0.9万元；（项目专用及新增人员），合计3.5万元

资金执行时间：2019年6月-2019年12月

3. 项目名称：喀什经济开发区第四次全国经济普查经费

设立的政策依据：据第四次全国经济普查工作要求，喀什经济开发区管委会须在2019年3月31前摸清辖区内第二、三产发展规模，布局和效益，以及全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，鉴于喀什经济开发区管委会没有统计部门和统计系统，经管委会领导协调，委托喀什市统计局开展经济普查工作，开发区支付相关费用

预算安排规模：第四次全国经济普查经费

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：第四次全国经济普查经费16.4万元

资金执行时间：2019年1月-2019年4月

4. 项目名称：喀什经济开发区业务工作经费

设立的政策依据：保障业务工作正常开展

预算安排规模：10万元

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：资金分配情况：1、一址多照专项整改0.14万元；重点项目集中开工仪式0.612万元；3、设备配置及相关经费8万元；4、其他临时性专项1.252万元。合计10万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

5. 项目名称：第六届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用

设立的政策依据：喀什特区“创业之星”自2015年起完成品牌升级，成为中国创新创业大赛（新疆赛区）暨新疆“创业创新”大赛的分赛区之一，参赛项目与评委、嘉宾数量均有大幅度增加。为确保大赛各项工作落实到位，按照《喀什特区“创业之星”大赛项目资金扶持办法》奖项设置规定

预算安排规模：270万元

项目承担单位：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：1. 举办大赛费用120万元；2. 奖金150万元；合计270万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：申报国家双创示范基地

设立的政策依据：委托专业机构草拟《喀什经济开发区创建国家双创示范基地工作方案》，申报国家双创示范基地

预算安排规模：20万元

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：申报国家级双创示范基地20万元

资金执行时间：2019年5月-2019年6月

7. 项目名称：申报喀什经济开发区特色载体

设立的政策依据：委托专业机构草拟《喀什经济开发区关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级的实施方案》，申报喀什经开区为特色载体

预算安排规模：50万元

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：申报喀什经开区为特色载体50万元

资金执行时间：2019年4月-2019年12月

8. 项目名称：喀什三维影像空间地理信息平台建设

设立的政策依据：委托专业机构进行喀什三维影像空间地理信息平台建设。

预算安排规模：45.5万元

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：喀什三维影像空间地理信息平台建设费用45.5万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

9. 项目名称：喀什经济开发区纺织服装专项资金

设立的政策依据：根据喀地财建〔2018〕131号文件精神和地区经信委关于对第二批专项资金的分配方案和第一批运费补贴调整文件精神审核拨付专项资金

预算安排规模：505.41万元

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. 运费补贴成本400万元；2. 电费补贴105.41万元；合计505.41万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

## 10. 项目名称：兵团税收奖励

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区工作座谈会纪要》（喀经开阅〔2018〕2号）文件按季度拨付

预算安排规模：1000万元

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：用于兵团发展建设资金1000万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.29万元，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14.25万元，公务接待费1.04万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.92万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.75万元，主要原因是按照“三公经费”下降5%的要求，压缩公务用车运行费；公务接待费减少0.17万元，主要原因是按照“三公经费”下降5%的要求，压缩公务用车运行费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局2019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经济开发区发展改革和经济促进局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.83万元，比上年预算减少7.86万元，下降18.85%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区经济开发区发展改革和经济促进局及下属单位政府采购预算5824.47万元，其中：政府采购货物预算3.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5821.45万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额145.50万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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3.74万元。

4. 其他资产价值30.84万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额3720.81万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	项目前期费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1800万元	其中：财政拨款	1800万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据《喀什经济开发区重点项目建设冬季专项实施方案》喀经开办发【2019】3号，2019年度项目前期费为1800万元主要用于需启动跨恰克玛克河大桥、跨大亚郎水库大桥、城东大道北延、深喀大道东延等重点项目前期，目标完成发展规划、专项规划、项目规划、可行性研究、初步设计、勘察、能评、环评、安评、涉及项目开工前的各类报告、项目审查、评审、评估等工作，保障项目顺利实施，争取上级支持资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	2019年政府投资计划政府投资项目可行性研究报告、初步设计评审等			≥30个	
	质量指标	专家评审通过率			100%	
		项目获得发改部门审批			100%	
	时效指标	可行性研究报告30-60个工作日内；规划编制 90个工作日内			项目启动后90日内	
成本指标	项目可行性研究编制、评审等前期费用控制在项目总投资3%以内。			≤1800万		
项目效益指标	经济效益指标	从资源配置的角度衡量项目的价值，使项目实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面。			有效	
	社会效益指标	提前对项目产生的政治体制、方针政策、经济结构、法律道德及社会发展持续性等进行分析预判，避免产生影响。			明显有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对投资环境的各种要素进行全面的分析论证，保证项目获批，争取资金支持。			明显有效	
满意度指标	满意度指标	项目审批部门满意度			≥95%	
		项目实施单位满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	办公设备采购	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.5万元	其中：财政拨款	3.5万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：为新增工作人员进行配置台式电脑，以及更新原2012年配制的已报损的台式电脑，进而提高办公人员的工作效率； 目标2：为项目人员采购多功能一体机，从而提高项目人员的办公效率，节省项目时间，提高项目质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	台式电脑的采购数量			≥6台	
		一体机的采购数量			≥3台	
	质量指标	电脑保修期			≥1年	
		电脑是否为知名品牌			1	
		电脑是否有售后保证			100%	
		电脑是否自带鼠标等配件			100%	
	时效指标	台式电脑采购日期			2019年12月前	
		一体机电脑采购日期			2019年12月前	
	成本指标	每台台式电脑价格			≤4500元	
		每台一体机价格			≤3000元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升工作人员的办公效率			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升经济开发区政府正面影响力			显著	
满意度指标	满意度指标	新增人员对电脑使用的满意度			≥95%	
		更换电脑人员对电脑使用的满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区第四次全国经济普查经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16.4万元	其中：财政拨款	16.4万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	总目标：开发区范围内经济普查工作依托喀什市统计局进行开展。通过经济普查，进一步夯实我区统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制订开发区中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，为政府宏观管理和科学决策服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	第四次全国经济普查工作报告			≥1份	
	质量指标	普查覆盖率			1	
		经济普查差错率			≤1%	
		收集普查登记表数据率			100%	
	时效指标	普查所有工作全部按计划要求的时间完成			2019年3月30日前	
		按时完成普查单位上报率			100%	
	成本指标	伙食费：30人*30元*40天			≤36000元	
		交通费：30人*100元*40天			≤120000元	
		通讯费：30人*200元*1月			≤6000元	
			其他		≤2000元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为进一步摸清开发区第二、三产业发展规模、布局和效益，全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况			有效	
满意度指标	满意度指标	委托方的满意程度			≥95%	
		受托方的满意程度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为临时专项业务工作配备办公设备、办公用品，租用车辆、设备，制作宣传展板，保障临时专项工作正常开展，提高专项工作人员的办公效率，节省专项时间，提高专项工作质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	临时专项整改工作报告			≥3份	
		彩色打印机的采购数量			≥1台	
		彩色复印机的采购数量			≥1台	
		碎纸机的采购数量			≥2台	
		展板的制作数量			≥15个	
	质量指标	彩色复印机保修期			≥1年	
		彩色复印机是否为知名品牌			100%	
		彩色复印机是否有售后保证			100%	
	时效指标	彩色打印机采购日期			2019年12月前	
		彩色复印机采购日期			2019年12月前	
		展板制作日期			2019年12月前	
	成本指标	每台彩色打印机价格			≤2000元	
		每台彩色复印机价格			≤13000元	
每台碎纸机价格			≤1500元			
每块展板价格			≤400元			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升专项工作人员的办公效率			有效	
		扩大喀什经济开发区的宣传面			显著	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升经济开发区政府正面影响力			显著		
满意度指标	满意度指标	新增人员对电脑使用的满意度			≥95%	
		更换电脑人员对电脑使用的满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	第六届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	270万元	其中：财政拨款	270万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：2019年深喀“创业之星”大赛完成品牌升级，成为中国创新创业大赛（新疆赛区）暨新疆“创业创新”大赛的分赛区之一。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	参赛企业和团队的数量			≥100组	
		参加项目的评委人数			≥10人	
		比赛主持人的人数			≥2人	
		进行比赛需要的影像设备			≥2台	
		进行比赛的场数			≥3场	
		获奖企业及团队数量			≥16组	
		对接新闻媒体数量			≥10家	
	质量指标	参赛项目质量			有新意	
		吸引观众人次			≥300	
		获奖企业的现场支持率			≥70%	
	时效指标	举办第六届深喀“创业之星”初赛的时间			6月底	
		举办第六届深喀“创业之星”半决赛的时间			7月初	
		举办第六届深喀“创业之星”决赛的时间			7月中旬	
		向获奖企业发放奖金的时间			企业落户开发区开展项目	
	成本指标	影像设备及场地租用费用			≤30万	
		前期宣传费用			≤30万	
后勤服务费			≤20万			
聘请主持人及评委费用			≤20万			
奖金发放额			≤150万			
项目效益指标	经济效益指标	促进经济开发区市场活力			有效	
	社会效益指标	倡导“大众创业，万众创新”，加强对创业者的支持和引导			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升经济开发区政府正面影响力			有效	
满意度指标	满意度指标	参与企业满意度			≥95%	
		获奖企业的满意程度			≥95%	
		主办方的满意程度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	申报国家双创示范基地	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标：委托专业机构草拟《喀什经济开发区创建国家双创示范基地工作方案》，申报国家双创示范基地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	委托专业咨询机构的数量			≥1家	
		专业机构中专业人员的数量			≥3人	
		形成的方案份数			≥1份	
	质量指标	全面分析本地在双创工作方面取得的成效			≥95%	
		全面分析本地建设双创示范基地具有的优势条件			≥95%	
		细化提出本示范基地的主要任务			≥95%	
	时效指标	完成初审稿供发促局审核			5月初	
		完成二审稿供管委会审核			5月底	
		完成定稿报送至科技部			6月底	
	成本指标	项目预算控制金额			≤20万	
项目效益指标	经济效益指标	促进经济开发区市场活力			有效	
	社会效益指标	提高社会创新创业热情			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	国家给予政策支持			有效	
满意度指标	满意度指标	提升经济开发区政府正面影响力			有效	
		受托方的满意程度			≥95%	
		委托方的满意程度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	申报喀什经济开发区特色载体	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50万元	其中：财政拨款	50万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标：委托专业机构草拟《喀什经济开发区创建国家双创示范基地工作方案》，					申报国家双创示范基地。
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	完成《实施方案》（本）			≥1份	
		专业机构中专业人员的数量			≥1家	
		机构内撰写《实施方案》专业人员数量			≥3人	
	质量指标	符合经开区目前中小企业创新创业发展现状（%）			≥95%	
		文字材料模块内容饱满度（%）			≥95%	
		文字材料符合《特色载体》申报要求（%）			100%	
	时效指标	完成初审稿供发促局审核			2019年4月5日之前	
		完成二审稿供管委会审核			2019年4月10日之前	
		完成定稿报送至科技部			2019年4月28日之前	
		支付给委托机构价款的时间			2019年12月末之前	
	成本指标	项目预算控制金额			≤50万元	
项目效益指标	经济效益指标	促进经济开发区市场活力，提高创新创业资源融通效率与质量，促进中小企业专业化高质量发展			有效	
	社会效益指标	提升经济开发区政府正面影响力			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	申报成功后国家将按年度以资金、政策方面扶持特色载体			三年	
满意度指标	满意度指标	委托方满意程度			≥95%	
		受托方满意程度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	喀什三维影像空间地理信息平台建设	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	45.5万元	其中：财政拨款	45.5万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标：委托专业机构进行喀什三维影像空间地理信息平台建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	建设数据库数量			≥1个	
		研发配套软件			≥1套	
		喀什市主城区及塔什库尔干数据分辨率			≤0.5m	
	质量指标	新疆及周边地区分辨率			2-15m	
		数字高程模型精准度			10-30m	
		投入使用时间			早于2019年12月底	
	时效指标					
	成本指标	建立基础三维GS地图数据库			≤36.5万	
		研发配套软件			≤8万	
系统部署及培训			≤1万			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建立喀什地理信息数据库			有效	
		地理位置精准定位			有效	
		做出空间布局、规划			有效	
	生态效益指标					
可持续影响指标	获取喀什地区地理位置信息			有效		
满意度指标	满意度指标	委托方满意程度			≥95%	
		受托方满意程度			≥95%	



### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区纺织服装专项资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	505.41万元	其中：财政拨款	505.41万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标：为进一步落实自治区发展纺织服装产业带动就业各项补贴政策，帮助开发区纺织服装企业做大做强，缓解企业融资难的困难。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	纺织服装享受补贴企业数量			≥15家	
		其中：享受电费补贴企业数量			≥6家	
		享受运费补贴企业数量			≥13家	
	质量指标	补贴政策精准度			100%	
		时效指标	纺织服装专项资金补贴开始时间			2019-01-01
	纺织服装专项资金补贴结束时间			2019-12-31		
	成本指标	补贴金额年度成本			≤505.41万元	
		其中：运费补贴成本			≤400万元	
电费补贴			≤105万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目资金执行率			≥90%	
		资金支出及时率			100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	形成开发区纺织服装企业集群效应，完善纺织服装产业链。			显著		
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

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	兵团税收奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000万元	其中：财政拨款	1000万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：及时奖励兵团2018年第三、第四季度税收工作及2019年税收奖励工作（待议），确保兵团税收奖励政策落实到位； 目标2：按季度开展工作，并于每季度次月15日前完成各项奖励工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	税收奖励月数			≥6个月	
		税收奖励次数			≥4次	
		税收奖励种类数			≥4种	
	质量指标	税收奖励执行率			100%	
		税收奖励准确率			100%	
	时效指标	税收奖励及时率			100%	
	成本指标	税收奖励总额			≤1000万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障税收工作正常开展			有效	
		促进当地经济正常发展			有效	
	生态效益指标					
可持续影响指标	税收奖励工作持续时间			≥1年		
满意度指标	满意度指标	税收奖励对象满意度			≥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、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：**指自治区本级部门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经济开发区发展改革和经济促进局

2019年05月10日