

新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会
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 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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会
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综合保税区管理委员会
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综合保税区管理委员会
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综合保税区管理委员会
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综合保税区管理委员会概况

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；组织编制综合保税区发展规划、建设规划草案并组织实施；制订综合保税区各项具体规定，按照规定的权限，负责综合保税区内有关规划、建设、管理、运营等各项事宜；根据喀什经济开发区管委会的授权或者接受有关部门委托，行使有关行政管理职权，集中统一行使行政许可、行政处罚等行政管理职权；负责协调和配合口岸、海关、检验检疫、边检、铁路、机场、工商、税收、金融、公安、环保等有关查验单位、管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务的行政管理工作；负责综合保税区对外招商引资工作，在权限范围内负责审核、批准外商投资项目及企业；负责综合保税区基础设施建设和维护，为区内企业提供服务；负责设置符合海关监管条件的隔离设施，并做好维护工作；根据有关规定，对综合保税区内企业的经营范围、生产能力和资金状况进行审核，并做好有关统计工作；承担综合保税区建设领导小组办公室的日常工作；承办喀什经济开发区党工委、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综合保税区管理委员会单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、经贸发展局、规划建设局、财政局、服务中心、信息中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会编制数25人，实有人数8人，其中：在职8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 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）	5613.94	201 一般公共服务支出	965.97
一般公共预算	5613.94	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	
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	17.76
		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	3077.85
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	6838
		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	8.21
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	5613.94	小 计	10907.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	5293.85	230 转移性支出	
收 入 总 计	10907.79	支 出 合 计	10907.79

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										
201			一般公共服务	965.97	630.97							335
	09		海关事务	965.97	630.97							335
		01	行政运行	139.13	139.13							
		99	其他海关事务支出	826.84	491.84							335
208			社会保障和就业支出	17.76	17.76							
	05		行政事业单位离退休	17.76	17.76							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07							
212			城乡社区支出	3077.85	2957							120.85
	03		城乡社区公共设施	2677	2677							
		99	其他城乡社区公共设施支出	2677	2677							
	99		其他城乡社区支出	400.85	280							120.85
		01	其他城乡社区支出	400.85	280							120.85
214			交通运输支出	6838	2000							4838
	03		民用航空运输	6838	2000							4838
		04	机场建设	6838	2000							4838
221			住房保障支出	8.21	8.21							
	02		住房改革支出	8.21	8.21							
		01	住房公积金	8.21	8.21							
			合计	10907.79	5613.94							5293.85

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	965.97	139.13	826.84
	09		海关事务	965.97	139.13	826.84
		01	行政运行	139.13	139.13	
		99	其他海关事务支出	826.84		826.84
208			社会保障和就业支出	17.76	17.76	
	05		行政事业单位离退休	17.76	17.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
212			城乡社区支出	3077.85		3077.85
	03		城乡社区公共设施	2677		2677
		99	其他城乡社区公共设施支出	2677		2677
	99		其他城乡社区支出	400.85		400.85
		01	其他城乡社区支出	400.85		400.85
214			交通运输支出	6838		6838
	03		民用航空运输	6838		6838
		04	机场建设	6838		6838
221			住房保障支出	8.21	8.21	
	02		住房改革支出	8.21	8.21	
		01	住房公积金	8.21	8.21	
			合计	10907.79	165.1	10742.69

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
一、财政拨款(补助)	5613.94	201 一般公共服务支出	630.97	630.97	
一般公共预算	5613.94	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			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.76	17.76	
		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	2957	2957	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	2000	2000	
		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	8.21	8.21	
		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			
		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	5613.94	小 计	5613.94	5613.94	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5613.94	支 出 总 计	5613.94	5613.94	

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	630.97	139.13	491.84
	09		海关事务	630.97	139.13	491.84
201	09	01	行政运行	139.13	139.13	
201	09	99	其他海关事务支出	491.84		491.84
208			社会保障和就业支出	17.76	17.76	
	05		行政事业单位离退休	17.76	17.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
212			城乡社区支出	2957		2957
	03		城乡社区公共设施	2677		2677
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2677		2677
	99		其他城乡社区支出	280		280
212	99	01	其他城乡社区支出	280		280
214			交通运输支出	2000		2000
	03		民用航空运输	2000		2000
214	03	04	机场建设	2000		2000
221			住房保障支出	8.21	8.21	
	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			合计	5613.94	165.1	5448.84

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		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**			
301		工资福利支出	127.65	127.65	
301	01	基本工资	21.51	21.51	
301	02	津贴补贴	46.91	46.91	
301	03	奖金	11.9	11.9	
301	07	绩效工资	5.71	5.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
301	12	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
301	99	其他工资福利支出	6.36	6.36	
302		商品和服务支出	37.41		37.41
302	01	办公费	37.41		37.41
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	02	退休费			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	165.1	127.69	37.41

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	09	99	其他海关事务支出	海关包干经费	250		250								
201	09	99	其他海关事务支出	喀什综合保税区国旗台建设	10					10					
201	09	99	其他海关事务支出	数码复合机、器材、对讲机采购及频占费、综保区值班岗亭项目	14.03						14.03				
201	09	99	其他海关事务支出	宽带电话费	15		15								
201	09	99	其他海关事务支出	综保区免除吊装、移位、仓储费用补贴资金	22.81							22.81			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目	200					200					
212	99	01	其他城乡社区支出	检验检疫处理区建设项目	280							280			
201	09	99	其他海关事务支出	综保区跨境电商海关监管系统	180						180				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什北部产业园及综保区配套设施建设	2477							2477			
214	03	04	机场建设	喀什国际航空货运区建设项目	6838							2000			4838
201	09	99	其他海关事务支出	喀什海关监管查验集中作业区系统、软件建设	335										335
212	99	01	其他城乡社区支出	综保区4号保税库改造项目	80										80
212	99	01	其他城乡社区支出	海关集中作业区围网工程	40.85										40.85
			合计		10742.69		265			210	194.03	4779.81			5293.85

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综合保税区管理委员会

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
0.44		0.44			0.44

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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10907.79万元。

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、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会收入预算10907.79万元，其中：

一般公共预算5613.94万元，占51.47%，比上年增加5158.63万元，主要原因是基本支出和项目支出较上年有所增加；

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无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5293.85万元，占48.53%，上年预算无安排，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会2019年支出预算10907.79万元，其中：

基本支出165.1万元，占1.51%，比上年减少3.01万元，主要原因是日常公用经费减少。

项目支出10742.69万元，占98.49%，比上年增加10455.49万元，主要原因是喀什国际航空货运区建设项目、检验检疫处理区建设项目、喀什北部产业园及综保区配套设施建设、综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目、包干经费、综保区跨境电商海关监管系统、其他海关事务支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会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5613.94万元。

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630.97万元，主要用于人工工资、绩效、五险一金、办公经费。

社会保障和就业支出17.76万元，主要用于主要行政事业单位离退休、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。

城乡社区支出2957万元，主要用于综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目、检验检疫处理区建设项目、喀什北部产业园及综保区配套设施建设、综保区4号保税库改造项目、海关集中作业区围网工程。

交通运输支出2000万元，主要用于主要是喀什国际航空货运区建设项目。

住房保障支出8.21万元，主要用于 住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会2019年一般公共预算拨款5613.94万元，比上年执行数增加4794.10万元，增长584.76%。主要原因是：喀什国际航空货

运区建设项目、检验检疫处理区建设项目、喀什北部产业园及综保区配套设施建设、综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目、包干经费、综保区跨境电商海关监管系统、其他海关事务支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）630.97万元，占11.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.76万元，占0.32%。
3. 城乡社区支出（类）2957.00万元，占52.67%。
4. 交通运输支出（类）2000.00万元，占35.63%。
5. 住房保障支出（类）8.21万元，占0.14%。

(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）海关事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为139.13万元，比上年执行数增加16.73万元，增长13.67%，主要原因是：增加16.73万元，上年预算数136.38万元，实际执行数是122.4万元，2019年根据实际情况做预算。

2. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：2019年预算数为491.84万元，比上年执行数减少913.00万元，下降64.99%，主要原因是：喀什海关监管查验集中作业区系统、软件建设上年结转，且以前放在海关事务支出的相关项目本年调整到了如：综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目、检验检疫处理区建设项目在今年的预算中都归入了其他城乡支出。

3. 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12.69万元，比上年执行数增加0.67万元，增长5.57%，主要原因是：工资基数调增，机关事业单位养老保险缴费基数调整。

4. 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5.07万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增职业年金支出。

5. 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）：2019年预算数为2677万元，上年无预算安排，主要原因是：增加综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目、喀什北部产业园及综保区配套设施建设等项目资金。

6. 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）：2019年预算数为280万元，上年无预算安排，主要原因是：增加检验检疫处理区建设项目资金。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：2019年预算数为2000万元，比上年执行数增加1821.98万元，增长1023.47%，主要原因是：新增经评审后的项目。

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8.21万元，比上年执行数增加0.30万元，增长3.79%，主要原因是：工资调资，住房保障缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会2019年一般公共预算基本支出165.1万元，其中：

人员经费127.69万元，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37.41万元，主要包括：办公费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委

员会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：海关包干经费

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2016〕12号会议纪要（海关（国检合并）包干经费及检验检疫区业务经费）。

预算安排的规模：250万元

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：海关（国检合并）包干经费及检验检疫区业务经费250万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：喀什综合保税区国旗台建设

设立的政策依据：喀什综合保税区目前尚未设置国旗台，为进一步增强干部职工及园区企业职工的国家使命感和荣誉感，拟建设标准式国旗台。

预算安排的规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：喀什综合保税区国旗台10万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

3. 项目名称：数码复合机、器材、对讲机采购及相关费、综保区值班岗亭项目

设立的政策依据：为保证工作正常开展，园区安全，同时更好地为区内企业服务。

预算安排的规模：14.03万元

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、喀什综合保税区管委会办公室复合机损坏，经多次维修仍不能正常使用。由于需要打印、复印的各种资料较多，为了提高工作效率，需购置一台复合机0.6万

元；2、综保区值班设施购置及维护费用（预算9.98万元）：喀什综合保税区配备21名值班人员，值班服一年一换、手套半年一换、手持金属探测仪一年一换、红袖标半年一换、喷雾剂一年一换、强光手电一年一换。X光机、安检门、人证识别系统维护及值班室桌椅、取暖纳凉设备的添置费用。3、对讲机采购及频占费（预算0.6万元）：喀什综合保税区按20部对讲机计算，更换部分损坏的对讲机8部采购费用0.4万元；20部对讲机100元/年，频占费共计0.2万元。4、根据喀经开阅〔2017〕7号决定实施，2019年4月8日完成结算审核，审定造价2.85万元。合计14.03万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年6月

4.项目名称：宽带电话费

设立的政策依据：保障业务工作正常开展

预算安排的规模：15万元

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、电信公司：2部一键报警电话；2、移动公司：50M宽带、10M宽带、2M宽带、及座机电话费。合计15万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5.项目名称：综保区免除吊装、移位、仓储费用补贴资金

设立的政策依据：返还在综保区集中查验无问题企业的查验费，减少物流成本、减轻企业经营压力，有利于扩大对外贸易、服务喀什经济等。

预算安排的规模：22.81万元

项目承担单位：喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：主要是2016年和2017年的查验补贴22.81万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

6. 项目名称：综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目

设立的政策依据：根据关于印发《喀什经济开发区重点项目建设冬季行动专项实施方案》的通知（喀经开发〔2019〕3号）。

预算安排的规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管理委员会

资金分配情况：拟对卡口内纬一路、纬二路、经六、七、八路、经八附路、巡场路等路段局部、保税库区域、查验中心区域的局部进行场地平整及绿化提升改造。计划总投资500万元，2019年安排200万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年10月

7. 项目名称：检验检疫处理区建设项目

设立的政策依据：根据关于印发《喀什经济开发区重点项目建设冬季行动专项实施方案》的通知（喀经开发〔2019〕3号）。

预算安排的规模：280万元

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：拟新建熏蒸房、药瓶室、投药室、值班室等250平方米，配套的场坪、围墙及相应的水电、采暖、设施及检验检疫处理熏蒸设备等。计划总投资700万元，2019年安排280万元。

资金执行时间：2019年4月-2019年10月

8. 项目名称：综保区跨境电商海关监管系统

设立的政策依据：根据关于印发《喀什经济开发区重点项目建设冬季行动专项实施方案》的通知（喀经开发

(2019)3号)。

预算安排的规模：180万元

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：跨境电商硬件建设经济软件系统。计划总投资200万元，2019年安排180万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年9月

9. 项目名称：喀什北部产业园及综保区配套设施建设

设立的政策依据：根据喀经开发促(2016)26号)

预算安排的规模：2477万元

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：公租房室外道路及管网附属工程；综保区海关查验中心项目；综保区综合配套区围网及AF项目；综保区1#2#标准生产厂房；综保区海关信息化系统升级改造，原，援疆项目，援疆资金不足部分本级财力2019年安排2477万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年10月

10. 项目名称：喀什国际航空货运区建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促(2017)20号)

预算安排的规模：6838万元

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：总投资30000万元，已立项(喀经开发促[2017]20号)，建设年限2018-2019年，2018年已开展前期工作，2018年中央预算内投资已到位资金5000万元。其中2019年中央预算内投资5000万元，本级安排2000万元。到位资金总额12000万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

11. 项目名称：喀什海关监管查验集中作业区系统、软件建设

设立的政策依据：根据喀经开发促（2018）41号）

预算安排的规模：335万元

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：视频监测系统，综保区内卡口系统、无线网络系统，LED大屏、物流监测系统软件改造等

资金执行时间：2019年1月-2019年5月

12. 项目名称：综保区4号保税库改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促（2018）36号）

预算安排的规模：80万元

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：4号保税库内改造厂房800m²，钢结构一层，电照、通风、消防工程。总投资100万元，已支付20万元，2019年安排80万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年11月

13. 项目名称：海关集中作业区围网工程

设立的政策依据：根据喀经开发促（2018）26号）

预算安排的规模：40.85万元

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：新建围网810米，总投资86.45，已支付45.6万元，2019年安排40.85万元

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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.44万元，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0.44万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.07万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费减少0.07万元，主要原因是比上年减少0.07万元，要压缩三公经费，所以减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会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综合保税区管理委员会本级及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是结合上年实际支出，根据本年实际情况调整。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区综合保税区管理委员会及下属单位政府采购预算14.03万元，其中：政府采购货物预算11.18万元，政府采购工程预算2.85万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.03万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.03万元。

(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0.88万元。

4. 其他资产价值3.86万元。

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13个，涉及预算金额10742.69万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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	海关包干经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金	
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）	
项目完成指标	成本指标	项目预算控制金额			≤250万元	
		技术设备运行维护			≤35万元	
		查验中心运行费			≤30万元	
		年度维护成本增长率			≤5%	
	时效指标	系统故障修复响应时间			≤8小时	
		系统运行维护响应时间			≤1分钟	
	数量指标	系统正常运行率			≥95%	
		系统故障率			≤5%	
		故障排除率			≥95%	
	质量指标	技术设备维护数量			≥1台	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对于喀什经济开发区的经济发展的贡献			对于喀什经济开发区的经济发展的贡献	
	社会效益指标	对于喀什经济发展的影响			显著提升	
		对于通关流程的优化			显著改善	
		提高通关效率			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什综合保税区办公人员对于海关动作人员的满意度			≥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综合保税区管理委员会		项目名称	喀什综合保税区国旗台建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	1. 完成喀什综合保税区国旗台新建，增强区域内工作人员的爱国使命感；2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	成本指标	项目预算控制数		≤10万元	
	时效指标	项目方案制定和前期准备时间		2019年5月前	
		项目招标采购时间		2019年6月前	
		项目施工时间		2019年7月至2019年9月	
		项目验收时间		2019年10月前	
		项目投入使用时间		2019年12月01日	
	数量指标	建设面积		10m ²	
		建设数量		1处	
		自动旗杆数量		1根	
		国旗		1面	
	质量指标	项目竣工验收合格率		1	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	园区内工作人员公共服务能力		得到提升	
	社会效益指标	园区内工作人员的爱国使命感、责任感		得到增强	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	园区内工作人员对新建国旗台的满意度		≥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综合保税区管理委员会			项目名称	数码复合机、器材、对讲机采购及相关费、综保区值班岗亭项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.03	其中：财政拨款	14.03	其他资金	
项目总体目标	1. 增强安稳力量，更好的满足工作开展需要；2. 及时补充易耗设备，保障日常工作的顺利开展；3. 提高喀什综合保税区管委会对综合保税区的社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目预算控制金额			≤14.03万元	
		年度维护成本增长率			≤5%	
	时效指标	需求方案设计时间			2019年3月前	
		招标采购时间			2019年5月前	
		验收时间			2019年6月前	
		系统运行维护响应时间			≤10分钟	
	数量指标	新购数码复合机数量			≥1台	
		新购综保区设施用品			≥1套	
		新购买对讲机数量			≥8部	
		对讲机维护数量			≥20部	
设备合格率			100%			
质量指标	政府采购率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作人员热情			得到提升	
	社会效益指标	喀什综合保税区管委会社会影响力			得到提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度			≥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综合保税区管理委员会		项目名称	宽带电话费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金
项目总体目标	1. 完成海关监管信息系统网络服务续租服务；2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；3. 提高工作效率，提高海关监管信息系统的社会影响力、认知度。				
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	成本指标	项目预算控制金额		≤15万元	
		年度维护成本增长率		≤5%	
	时效指标	网络故障修复响应时间		≤2小时	
		网络运行维护响应时间		≤120分钟	
	数量指标	海关监管信息系统网络续租年数		1年	
		海关监管信息系统网络线路数		5条	
质量指标	网络正常运行率		0.99		
	网络服务平均无故障时间		24小时/天		
	故障排除率		1		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	持续影响周期		≥12月	
	社会效益指标	海关监管信息系统社会影响力		得到提高	
		不良事件发生率下降		显著下降	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度		≥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综合保税区管理委员会			项目名称	综保区免除吊装、移位、仓储费用补贴资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.81	其中：财政拨款	22.81	其他资金	
项目总体目标	返还在综保区集中查验无问题企业的查验费，减少物流成本、减轻企业经营压力，有利于扩大对外贸易、服务喀什经济等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	查验费返还总额			≤22.8114万元	
	时效指标	企业提交完备资料后，查验费返还及时率			1	
		综保区免除吊装、移位、仓储费用补贴资金到位时间			2019年12月底前	
	数量指标	有效返还企业查验费次数			≥28次	
		无效返还企业查验费次数			≥6次	
质量指标	查验物品准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减少物流成本、减轻企业经营压力			有效	
	可持续影响指标	对补助企业持续影响周期			≥12月	
	社会效益指标	减少喀什进出口企业经营压力，激发喀什进出口活力			有效	
		对喀什地区经济的发展			显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度			≥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综合保税区管理委员会			项目名称	综保区启动区及海关查验中心生态环境改造项目	
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	1、2019年3月底开工，4月完成场地平整及乔木种植工作，10月完成灌木种植，竣工养护； 2、绿化和场地平整面积80000m ² ； 3、敷设绿化管网8500米。					
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	成本指标	项目总成本			≤500万元	
	时效指标	项目开工时间			2019年3月（施工、监理）底前	
		项目竣工时间			2019年10月底前	
		签订合同时间			2019年3月（施工、监理）底前	
		项目投入使用时间			2019年10月底前	
	数量指标	绿化和场地平整			≥80000平方米	
		绿化管网敷设			≥8500米	
	质量指标	项目合格率			100%	
		资金执行率			100%	
配套设施合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对综保区所在区域整体形象的改善			显著	
		海关查验中心生态环境改造项目使用周期			≥10年	
	社会效益指标	对综保区基础设施的完善			显著	
生态效益指标	对局部区域生态环境的改善			显著		
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度			≥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综合保税区管理委员会			项目名称	检验检疫处理区建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280	其中：财政拨款	280	其他资金	
项目总体目标	1、2019年3月底完成可研立项批复，4月完成施工图设计，5月完成项目招标，6月准备开工建设，10月底竣工； 2、新建熏蒸库及值班室356.00平方米； 3、地面硬化及道路600平方米； 4、新建围墙及大门440米。					
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	成本指标	项目年度成本		≤280万元		
	时效指标	项目招标时间		2019年5月（施工、监理）底前		
		项目竣工时间		2019年10月底前		
		签订合同时间		2019年5月（施工、监理）底前		
		项目投入使用时间		2019年10月底前		
	数量指标	新建检新建熏蒸房及值班室		≥356m ²		
		地面硬化及道路600平方米		≥600m ²		
		围墙及大门		≥400m		
	质量指标	项目合格率		100%		
		资金执行率		100%		
		配套设施合格率		100%		
	项目效益指标	经济效益指标	预计带动经济生产总值		≥3000万元	
可持续影响指标		对喀什地区经济贡献		显著		
		对新疆自治区的经济发展		显著		
		项目使用周期		≥50年		
社会效益指标		检疫货物处理量		显著增长		
		检疫货物处理范围		显著扩大		
		工作人员工作环境的改善		显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度		≥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综合保税区管理委员会		项目名称	综保区跨境电商海关监管系统	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金
项目总体目标	1、2019年4月底完成可研立项批复，4月完成方案设计，5月完成项目招标，6月准备开工建设，9月底竣工； 2、海关监管系统； 3、在线监管查验系统（含X光机检测、传输与分拣系统、同屏对比系统、数据传输与网络系统）； 4、输送线设备。				
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	成本指标	项目总成本	≤200万元		
		时效指标	项目招标时间	2019年5月（采购）	
	项目竣工时间		43709		
	签订合同时间		2019年5月（采购）		
	项目投入使用时间		2019年09月		
	数量指标	跨境电商海关监管系统	1套		
		在线监管查验系统	1套		
		输送线设备	1套		
	质量指标	项目合格率	100%		
		资金执行率	100%		
配套设施合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	预计带动经济生产总值			
		贸易额	≥10000万元		
	可持续影响指标	对喀什地区经济贡献	≥10000万元		
		对新疆自治区的经济发展	显著		
		项目使用周期	≥10年		
	社会效益指标	预计带动人员就业数量	≥600人		
		航空货运吞吐量	显著增长		
		航空货运区周转效率	显著增加		
		国际货运周转时间	显著减少		
		物流货运时间	显著减少		
对于货物的监管效率		显著提高			
货运辐射范围		显著扩大			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度	≥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综合保税区管理委员会			项目名称	喀什北部产业园及综保区配套设施建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2477	其中：财政拨款	2477	其他资金	
项目总体目标	1、新建配套区1040米围网，值班室及大门等； 2、配套区围网视频系统； 3、海关查验中心配套设施项目完成竣工结算审计工作； 4、综保区公租房附属配套设施项目完成竣工结算审计工作； 5、海关信息化升级改造项目完成竣工结算审计工作； 6、综保区标准厂房20000平米。					
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	成本指标	项目总成本		≤5966万元		
		其中：配套区围网及视频监测系统		≤195万元		
		海关查验中心配套设施项目		≤515万元		
		综保区公租房附属配套设施项目		≤869万元		
		海关信息化升级改造项目		≤450万元		
		综保区标准厂房		≤5100万元		
	时效指标	配套区围网项目投入使用时间		43435		
		配套区围网视频监测系统项目投入使用时间		43435		
		海关查验中心配套设施项目项目投入使用时间		43374		
		综保区公租房附属配套设施项目项目投入使用时间		42856		
		海关信息化升级改造项目项目投入使用时间		43525		
		综保区标准厂房项目投入使用时间		43586		
	数量指标	配套区围网		≥1040m		
		配套区围网视频监测系统		≥810m		
		海关查验中心配套设施项目		≥10500m ²		
		综保区公租房附属配套设施项目		≥27260m ²		
		通道信息化系统改造升级数量		≥4条		
		综保区标准厂房		≥20000平米		
	质量指标	项目合格率		100%		
		资金执行率		100%		
		配套设施合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动经济生产总值		≥30000万元		
		配套区围网视频监测系统				
	可持续影响指标	对喀什地区经济贡献		显著		
		对新疆自治区的经济发展		显著		
		各工程项目使用周期				
其中：配套区围网		≥20年				

			≥5年
		海关查验中心配套设施项目	≥50年
		综保区公租房附属配套设施项目	≥50年
		海关信息化升级改造项目	≥5年
		综保区标准厂房	≥50年
	社会效益指标	预计带动人员就业数量	≥5000人
		有业绩的加工贸易企业数	显著增长
		加工贸易企业进出口额	显著增加
		综保区AQ状况	显著改善
		查验通关时间	显著减少
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度	≥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：	6838	其中：财政拨款	6838	其他资金	
项目总体目标	1、2019年3月底完成初步设计及评审，4月完成施工图设计，5月完成项目招标，6月准备开工建设； 2、新建货运站工程总建筑面积10257.56m ² ，其中货运站8253.12m ² ，特运库284.13m ² ，特运库管理室34.32m ² ，动力中心957.03m ² ，1#、2#海关卡口均为347.32m ² ，空侧门卫建筑面积34.32m ² ，及其室外附属配套等； 3、机场北路下穿通道，箱涵长550m，宽31m，净高6m； 3、新建1E1D货机坪长174.5m、宽157.5m，设10.5m道肩。新建货机坪与跑道之间，新建1条垂直联络道，道面宽23m，两侧各设10.5m宽道肩，站坪区土方工程及配套建设相应的助航灯光、排水、消防等设施。					
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	成本指标	工程建设费用			≤26993万元	
		项目总成本			≤30000万元	
		预备费			≤872万元	
		工程建设其他费用			≤2131万元	
	时效指标	项目招标时间			2019年5月（施工、监理）	
		项目竣工时间			44105	
		签订合同时间			2019年5月（施工、监理）	
		项目投入使用时间			44105	
	数量指标	新建国际航空货运站房及附属用房			≥10500m ²	
		新建机场北路箱涵长550m			≥500m	
		新建1E1D货机坪			≥30000m ²	
	质量指标	项目合格率			100%	
		资金执行率			100%	
配套设施合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对喀什地区经济贡献			显著	
		对新疆自治区的经济发展			显著	
		项目使用周期			≥50年	
	社会效益指标	预计带动人员就业数量			≥1000人	
		航空货运吞吐量			显著增长	
		航空货运区周转效率			显著增加	
		国际货运周转时间			显著减少	
		物流货运时间			显著减少	
		货运辐射范围			显著扩大	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度			≥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综合保税区管理委员会			项目名称	喀什海关监管查验集中作业区系统、软件建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	335	其中：财政拨款	335	其他资金	
项目总体目标	1、视频监测系统； 2、综保区内卡口系统、无线网络系统； 3、LED大屏； 4、物流监测系统软件改造； 5、2019年月开工建设，2019年3月竣工，4月投入使用。					
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	成本指标	项目总成本			≤335万元	
	时效指标	项目招标时间			2018年12月	
		项目开工时间			2019年01月	
		项目验收时间			2019年03月	
		项目投入使用时间			2019年04月	
		项目资金支出及时率			100%	
	数量指标	视频监测系统			1套	
		综保区内卡口系统、无线网络系统			1套	
		LED大屏			1套	
		物流监测系统软件改造			1套	
	质量指标	项目合格率			100%	
		资金执行率			100%	
配套设施合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对喀什地区经济贡献			显著	
		对新疆自治区的经济发展			显著	
		海关监管查验作业区海关监管系统			≥5年	
	社会效益指标	预计带动人员就业数量			≥500人	
		有业绩的加工贸易企业数			显著增长	
		加工贸易企业进出口额			显著增加	
		查验通关时间			显著减少	
生态效益指标	预计带动经济贸易额			≥5000万元		
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度			≥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综合保税区管理委员会		项目名称	综保区4号保税库改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金
项目总体目标	1、综保区4号保税库改建厂房，2018年10月开工，2019年3月竣工投入使用； 2、改造厂房800m ² ，钢结构一层，室内电照、通风、消防工程。				
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	成本指标	项目总成本		≤80万元	
		时效指标	项目招标时间		2018年10月（施工、监理）
	项目竣工时间		43525		
	签订合同时间		2018年10月（施工、监理）		
	项目投入使用时间		43525		
	数量指标	4号保税库改造项目		≥800	
		质量指标	项目合格率		100%
	资金执行率		100%		
	配套设施合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动经济生产总值		≥8000万元	
		可持续影响指标	对喀什地区经济贡献		显著
	对新疆自治区的经济发展		显著		
	项目使用周期		≥10年		
	社会效益指标	预计带动人员就业数量		≥500人	
		有业绩的加工贸易企业数		显著增长	
		加工贸易企业进出口额		显著增加	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度		≥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综合保税区管理委员会			项目名称	海关集中作业区围网工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.85	其中：财政拨款	40.85	其他资金	
项目总体目标	1、新建海关集中作业区810米围网； 2、2018年8月招标，9月开工建设，11月竣工投入使用。					
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	成本指标	项目年度成本			≤40.85万元	
	时效指标	项目招标时间			2018年8月（施工、监理）	
		项目竣工时间			2018年11月	
		签订合同时间			2018年8月（施工、监理）	
		项目投入使用时间			2018年11月	
		项目资金支付及时率			100%	
	数量指标	海关集中作业区围网工程			≥810m	
	质量指标	项目合格率			100%	
		资金执行率			100%	
配套设施合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目使用周期			≥20年	
	社会效益指标	园区基础设施建设			显著改善	
		园区安全状况			显著提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	适用对象对新采购设备满意度			≥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综合保税区管理委员会

2019年05月10日