

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会
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发展和改革委员会概况

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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会概况

一、主要职能

第一条 根据自治区党委、自治区人民政府批准的《喀什地区机构改革方案》(新党厅字〔2019〕13号)和地委办公室、行署办公室印发《关于〈喀什地区机构改革方案〉的实施意见》(喀党办发〔2019〕2号),制定本规定。第二条 地区发展和改革委员会是行署工作部门,为正县级。第三条 地区推进实施“一带一路”建设领导小组办公室设在地区发展和改革委员会,接受地区推进实施“一带一路”建设领导小组的直接领导,承担地区推进实施“一带一路”建设具体工作,组织研究推进实施“一带一路”建设、丝绸之路经济带核心区建设和对内对外开放交流合作等重大规划、重点工作、政策措施和建设项目,指导各县市、各部门与“一带一路”周边及沿线国家开展各领域互利合作。发展和改革委员会的内设机构根据工作需要承担自治区推进实施“一带一路”建设领导小组办公室相关工作,接受地区推进实施“一带一路”建设领导小组的统筹协调。第四条 喀什地区发展和改革委员会贯彻落实党中央、自治区党委关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是:(一)研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划,贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策;统筹协调地区经济社会发展,研究分析国内外、区内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划,衔接、平衡各县市及主要行业的规划;受地区行署委托向地区人大提

交国民经济和社会发展规划报告。(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;提出促进地区经济高质量发展的政策建议;研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。(三)负责汇总分析地区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果,提出政策建议;拟订并组织实施价格政策;制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准;发布重大价格信息,规范市场价格行为等。(四)承担经济体制改革的责任,研究地区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订地区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导经济体制改革试点工作;组织制定区域经济协调发展规划和政策;负责自治区推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作;推进西部大开发战略和重大政策的实施;推进地区城镇化建设。(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的职责,研究提出地区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施,规划重大项目和生产力布局;衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划;编制、下达地区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划;负责地区重大项目的管理和组织协调;争取自治区财政预算内建设资金,引导社会投资方向;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目,审查、审批项目初步设计;组织实施地区固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调地区招投标工作;配合地区涉外(建设)项目国家安全事项审查工作。(六)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出国民经济重要产业的发展战略和规划,组织审核上报、审批专项规划;研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订并实施以工代赈规划和计划

；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。(七)研究提出利用外资和境外投资战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及地区外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核地区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况。(九)负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调地区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。(十)推进可持续发展战略，负责地区全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出地区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。(十一)完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设24个科室，分别是：办公室、政策研究及经济体制综合改革科、国民经济综合科、固定资产投资科（重点项目科）、经贸财金科、农村经济科（地区经济科）、基础产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、“一带一路”工作科（西部开发科）、收费及服务价格管理科、能水农价格管理

科、价格成本监审科（价格认证科）、项目管理科、西部开发科、经济动员办、以工代赈办、价格认证中心、援疆办综合科、援疆办项目管理科、援疆办经济合作科、节能监察局、能源局、评审中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会编制数107人，实有人数110人，其中：在职78人，减少9人；退休29人，增加0人；离休3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发展和改革委员会

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）	1463. 47	201 一般公共服务支出	1238. 54
一般公共预算	1463. 47	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	136. 51
		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	172. 54
		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	88. 41
		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	1463. 47	小 计	1636. 01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	172. 54	230 转移性支出	
收 入 总 计	1636. 01	支 出 合 计	1636. 01

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发展和改革委员会

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）	1463.47	201 一般公共服务支出	1238.54	1238.54	
一般公共预算	1463.47	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	136.51	136.51	
		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	88.41	88.41	
		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	1463.47	小计	1463.47	1463.47	
		230 转移性支出			
收入总计	1463.47	支出总计	1463.47	1463.47	

--	--	--	--	--	--

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发展和改革委员会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发展和改革委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1636.01万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会收入预算1636.01万元，其中：

一般公共预算1463.47万元，占89.45%，比上年减少228.18万元，主要原因是一般公共服务支出减少；

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）172.54万元，占10.55%，比上年减少50万元，主要原因是2018年结转能源利用项目前期费50万元，2019年支付完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会2019年支出预算1636.01万元，其中：

基本支出1446.23万元，占88.4%，比上年减少183.62万元，主要原因是机构改革人员减少，工资福利支出减少。

项目支出189.78万元，占11.6%，比上年减少94.56万元

，主要原因是轨道交通项目减小45万元，能源节约利用项目减少50万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会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1463.47万元。

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1238.54万元，主要用于项目对接及经济运行分析会。

社会保障和就业支出136.51万元，主要用于缴纳养老保险。

住房保障支出88.41万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会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发展和改革委员会2019年一般公共预算拨款1463.47万元，比上年执行数减少4327.18万元，下降74.73%。主要原因是：中央预算内投资增加。

（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）1238.54万元，占84.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）136.51万元，占9.33%。
3. 住房保障支出（类）88.41万元，占6.04%。

（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）行政运行（发展与改革事务）（项）：2019年预算数为1221.31万元，比上年执行数减少171.79万元，下降12.33%，主要原因是：机构改革，人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）：2019年预算数为

17.24万元，比上年执行数减少94.66万元，下降84.59%，主要原因是：节能减排奖励资金减少50万元，财政拨入项目资金减少44万元。

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136.51万元，比上年执行数减少4.45万元，下降3.16%，主要原因是：机构改革，人员减少。

4. 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88.41万元，比上年执行数减少3.01万元，下降3.29%，主要原因是：机构改革，人员减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会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发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出1446.23万元，其中：

人员经费1393.57万元，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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：《喀什地区“一市两县”城市轨道交通线网规划》编制项目

设立的政策依据：1. 2016年7月行署批复《喀什地区城际铁路及喀什市轨道交通规划研究报告》。2. 2017年6月行署

常务会议原则同意《喀什地区“一市两县”轨道交通制式方案》，要求地区发改委按照轨道交通建设有关要求，积极开展相关工作。

预算安排规模：172.54万元

项目承担单位：喀什地区发改委

资金分配情况：1. “一市两县”轨道交通规划客流量预测报告120万元 2. “一市两县”轨道交通规划可行性论证、技术预测52.54万元；

资金执行时间：2019年1-12月

2. 项目名称：经济运行分析会工作经费

设立的政策依据：为及时贯彻落实国家、自治区经济工作会议精神，指导各县市项目编制和申报工作，全力抓好应对气候变化及节能减排工作，持续做好易地扶贫搬迁工作。确保搬迁对象全部搬迁入住，确保群众脱贫，召开地区级工作会议及各类专业会议，开展各类调研、督查、检查。包括：1、喀什地区经济运行分析会。2. 喀什地区发展和改革工作会议。3. 援疆工作会议。4. 其他会议。

预算安排规模：12.336万元

项目承担单位：喀什地区发改委

资金分配情况：1. 各类调研、督查、检查费用4.29万元；2. 参加地区级会议费用、各类专业会议费用、各类调研、督查、检查费用4.5万元；3. 各类专业会议费用3.45万元。

资金执行时间：2019年1-12月

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：发改委工作任务日益繁重，培训、会议、跑项目等出差频繁，为节省开支，经行署批准，2010年8月在乌市设立办事处，处理我委职工在乌市跑办项目、参加会议、评审等日常事务。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区发改委

资金分配情况：1. 一年房屋租金3万元；2. 保洁员工资1.66万元；3. 水电暖、办公费, 合计0.34万元。

资金执行时间：2019年1-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会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发展和改革委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.60万元，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12.60万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.10万元，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2.10万元，主要原因是因机构改革，一辆车划入市场管理局；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会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发展和改革委员会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发展和改革委员会本级及下属1家行政单位、4家参公管理事业单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.66万元，比上年预算减少2.49万元，下降4.51%。主要原因是机构改革后人员减少、车辆减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会及下属单位政府采购预算5.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.80万元。

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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革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1670.25平方米，价值68.00万元。

2. 车辆6辆，价值215.32万元；其中：一般公务用车6辆，价值215.32万元；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264.68万元。

4. 其他资产价值93.00万元。

单位价值50万元以上大型设备1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3个，涉及预算金额189.78万元。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发展和改革委员会（本级）			项目名称	《喀什地区“一市两县”城市轨道交通线网规划》编制项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	172.54	其中：财政拨款		其他资金	172.54
项目总体目标	完成《喀什地区“一市两县”轨道交通线网规划》的编制工作。进一步完善区域综合交通体系、构筑多种公共交通运输网络，满足客流出行需求，促进大喀什“一市两县”经济圈的形成，提升城市的自身发展能力、发挥区域经济社会发展的辐射带动作用。同时，按照合同时限和要求完成规划工作。需投入172.54万元编制《喀什地区“一市两县”轨道交通线网规划》，为效缓解一市两县交通运输压力，缓解能力达到30%，进一步完善喀什地区交通规划，促进经济社会发展，出行群众满意度达到98%以上。					
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	“一市两县”轨道交通规划客流量预测报告（万元） “一市两县”轨道交通规划客流量预测报告（万元） “一市两县”轨道交通规划可行性论证、技术预测（万元） 52.54万元			120万元	
		“一市两县”轨道交通规划可行性论证、技术预测（万元）			52.54万元	
	时效指标	按时限完成研究成果（%）			100%	
	数量指标	按照合同约定完成规划研究报告个数（个）			1	
		覆盖县市个数（个）			3	
项目效益指标	质量指标	研究成果评审合格率（%）			≥98%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期有效缓解一市两县交通运输压力			长期有效缓解	
	社会效益指标	完善喀什地区交通规划，符合喀什地区交通规划			逐步提高	
满意度指标	满意度指标					
		服务出行群众满意度（%）			≥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发展和改革委员会（本级）心			项目名称	经济运行分析会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.24	其中：财政拨款	12.24	其他资金	
项目总体目标	为及时贯彻落实国家、自治区经济工作会议精神，指导各县市项目编制和申报工作，召开地区级工作会议5次，各类专业会议10次，各类调研、督查、检查40余次，参与人员共计400余人次。共需资金12.24万元。调查、督查、检查人数200人次，参加地区级会议300人，开展节能监察工作。重点用能单位节能工作推进、节能项目建设情况等专项监察工作。全力抓好应对气候变化及节能减排工作90%，持续做好易地扶贫搬迁工作。确保搬迁对象全部搬迁入住，确保群众脱贫90%。					
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	各类调研、督查、检查费用（元）			≤42860元	
		参加地区级会议费用（元） 各类专业会议费用（元） 各类调研、督查、检查费用（元）			≤45000元	
		各类专业会议费用（元）			≤34500元	
	时效指标	各类会议的完成时间（年）			1年	
	数量指标	各类调研、督查、检查（次数）			≥40次	
		参加地区级会议（次数）			≥5次	
		各类专业会议（次数）			≥10次	
	质量指标	会议计划按期完成率（%）			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步推进我委各项工作持续有序的开展			逐步提高	
	社会效益指标	及时贯彻落实国家、自治区经济工作会议精神			长期有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度（%）			≥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发展和改革委员会（本级）心			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	完成2019年地区固定资产投资增长5%，投资结构进一步优化。保障我委200人次的项目跑办工作，入住率达80%，节约资金6万余元、为我委工作人员开会、评审项目期间的住宿提供了便利条件，充分发挥了办事处的作用，圆满完成各项工作任务。共需资金50000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）		
项目完成指标	成本指标	一年房屋租金（元）		≤30000元		
		保洁员工资（元）		≤16600元		
		水电暖、办公费, 合计(元)		≤3400元		
	时效指标	该项目完成时限（年） 一年房屋租金（元）		1年		
	数量指标	办事处三室一厅，占地面积（平方米）		120平方米		
		办事处入住人次达（人次）		≥150人次		
	质量指标	办事处的功能得到充分发挥，入住率达（%）		≥80%		
		办事处功能作用得到充分发挥，合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	地区固定资产投资增长（%）		≥10%		
	可持续影响指标	办事处的建成得到了充分利用，综合利用率（%）		≥85%		
	社会效益指标	为我委工作人员开会、评审项目期间提供住宿		长期有效		
		通过入住办事处，解决了出差人员的住宿、办公问题，工作效率		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	入住对象满意率达（%）		≥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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一市两县轨道交通规划：由于城市轨道交通建设规模大、技术要求高、项目投资大、建设周期长，近期国务院印发了《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，喀什地区暂时不具备建设轨道交通条件。但是快速公交系统是一个高效、可靠的公共交通系统，可以保护环境、节约居民出行时间，投资小、见效快，符合喀什地区当前的实际情况，2018年5月，地区要求对《喀什地区“一市两县”轨道交通线网规划》进行延伸研究，提出快速公交方案。

新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会
2019年04月25日