

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 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、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
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 新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 部门概况

一、主要职能

贯彻实施《旅游法》、《风景名胜区条例》、《环境保护法》等法律、法规，制定和实施博斯腾湖风景名胜区各项管理和服 务制度。负责风景名胜区党的组织建设和管理工作；负责纪检、监察、宣传、统战等工作。制定和实施风景名胜区总体规划、详细规划及旅游业发展、环境保护等专项规划；负责风景名胜区建设规划项目的规划用地建设管理、基础设施建设管理和公共设施建设管理工作；负责风景名胜区旅游资源、旅游景点的开发、建设和管理，以及自然资源、生态环境的保护管理工作。负责风景名胜区招商引资工作，按照规定权限审批或审核、报批风景名胜区投资项目；组织实施风景名胜区内项目推进和服务工作。负责风景名胜区内国家 5A 级旅游景区复核和旅游行业标准化实施工作；负责风景名胜区资源有偿使用费、门票的收取和管理工 作；负责风景名胜区旅游行业管理，依法开展旅游质量监督检查工作，调查处理旅游投诉案件和景区内违法、违规行为。负责风景名胜区旅游整体形象设计、旅游产品宣传促销、重大节庆和营销活动；负责风景名胜区旅游信息网络的建设、运行和维护工作。完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、文化宣传科、规划环保科、执法监察科。

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门编制数 18，实有人数 9 人，其中：在职 9 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 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

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）	212.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	212.00	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	0.80
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	25.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.75
		211 节能环保支出	31.80
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	133.57
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	12.33
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	212.00	支出总计	212.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

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)	212.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	212.00	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	0.80	0.80		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.75	25.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.75	7.75		
		211 节能环保支出	31.80	31.80		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	133.57	133.57		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.33	12.33		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	212.00	支出总计	212.00	212.00		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

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				
205			教育支出	0.80	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	25.75	25.75	
208	05		行政事业单位养老支出	25.75	25.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
210			卫生健康支出	7.75	7.75	
210	11		行政事业单位医疗	7.75	7.75	
210	11	02	事业单位医疗	7.51	7.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
211			节能环保支出	31.80	13.80	18.00
211	04		自然生态保护	31.80	13.80	18.00
211	04	06	自然保护区	31.80	13.80	18.00
213			农林水支出	133.57	133.57	
213	02		林业和草原	133.57	133.57	
213	02	10	自然保护区等管理	133.57	133.57	
221			住房保障支出	12.33	12.33	
221	02		住房改革支出	12.33	12.33	
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	
			合计	212.00	194.00	18.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

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 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														
211			节能环保 支出		18		18									
211	04		自然生态 保护		18		18									
211	04	06	自然保护 地	执法船舶运行费 用项目	18		18									
				合 计	18		18									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

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	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门收入预算 212 万元，其中：

一般公共预算 212 万元，占 100%，比上年预算增加 49.28 万元，增长 30.29%，主要原因是：社会保险、住房公积金缴费基数上调、预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年支出预算 212 万元，其中：

基本支出 194 万元，占 91.51%，比上年预算增加 49.68 万元，增长 34.42%，主要原因是：社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 18 万元，占 8.49%，比上年预算减少 0.4 万元，下降 2.17%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

四、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 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 212 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 212 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.8 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 25.75 万元，主要用于干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 7.75 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；节能环保支出 31.8 万元，主要用于环境保护；农林水支出 133.57 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；住房保障支出 12.33 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 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

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 212 万元，其中：

基本支出 194 万元，比上年预算增加 49.68 万元，增长 34.42%。主要原因是：社会保险、住房公积金缴费基数上调、人员经费相应增加。

项目支出 18 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 2.17%。主要原因是：厉行节约、压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.8 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）25.75 万元，占 12.15%。

卫生健康支出（类）7.75 万元，占 3.65%。

节能环保支出（类）31.8 万元，占 15%。

农林水支出（类）133.57 万元，占 63%。

住房保障支出（类）12.33 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.8 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 25%，主要原因是：加强干部职工的再教育和培训。

2. 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 17.17 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 37.14%，主要原因是：社保缴费基数上调、基本养老保险支出增加。

3. 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 8.58 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 37.06%，主要原因是：社保缴费基数上调、职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 7.51 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 37.04%，主要原因是：社保缴费基数上调、医疗缴费相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 33.33%，主要原因是：社保缴费基数上调、事业单位医疗支出相应增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2022 年预算数为 31.8 万元，比上年预算增加 31.8 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，主要用于环境保护。

7. 农林水支出（类）林业（款）自然保护区等管理（项）：2022 年预算数为 133.57 万元，比上年预算增加 115.17 万元，增长 625.92%，主要原因是：根据部门工作计划，自然保护项目资金增加。

8. 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 12.33 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 31.31%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调、住房公积金支出相应增加。

**六、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门
2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 194 万元， 其中：

人员经费 179.4 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 14.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：执法船舶运行费用项目

设立的政策依据：为全面贯彻落实《城乡规划法》《旅游法》《环境保护法》《风景名胜区条例》等法律、法规，做好博斯腾湖风景名胜区范围内的协调、服务和管理工作的。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

资金分配情况：更好的保护博斯腾湖环境,2021 年使用项目资金 18 万元对 960 平方公里水面进行巡查检测水质。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 2.8 万元，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2022 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

2022 年，新疆巴州博斯腾湖风景名胜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 14.6 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 16.89%。

主要原因是办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费均增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门政府采购预算12.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴州博斯腾湖风景名胜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200平方米，价值100.05万元。
2. 车辆1辆，价值27.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.68万元；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13.00万元。
4. 其他资产价值1209.03万元。

部门价值50万元以上大型设备1台，部门价值100万元以上大型设备1台。

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，部门价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会			项目名称	执法船舶运行费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	更好的保护博斯腾湖环境,2021 年使用项目资金 18 万元对 960 平方公里水面进行巡查检测水质,发现问题减少人为破坏环境,促进旅游业有序健康发展增加就业人口 1000 余人,年接待游客 300 余万人次产生经济效益 1 亿余元,使博斯腾湖风景名胜区天更蓝、水更绿、环境更和谐。					
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	对博斯腾湖风景名胜区水面进行执法检查频次		>5 次		
		完成检查记录数量		>=5 次		
		执法覆盖县市团场个数		>=4 个		
	质量指标	执法检查覆盖率		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	预算成本控制率		<=100%		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		>=98%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=98%		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		<=2 次		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2022年2月17日