

# 新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年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

贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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、服务和管理的工作。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、旅游项目、旅游景点的开发、建设和管理，以及自然资源、生态环境、湿地的保护管理工作。负责风景名胜区招商引资工作，按照规定权限审核、申报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、旅游行业标准化、旅游项目和旅游纪念品开发工作；负责组织实施旅游教育培训工作；负责风景名胜区旅游行业管理，根据授权依法开展旅游质量监督管理检查工作，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无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室，规划环保科，文化宣传科，执法监察科。

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会编制数 18，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 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>201.27</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>201.27</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	201.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.69
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	26.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	152.68
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.91
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
<b>收入总计</b>	<b>201.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>201.27</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>201.27</b>	<b>201.27</b>	<b>201.27</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>									
205	08	03	培训支出	0.69	0.69	0.69									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	8.71									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>									
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>152.68</b>	<b>152.68</b>	<b>152.68</b>									
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>152.68</b>	<b>152.68</b>	<b>152.68</b>									
211	04	06	自然保护地	152.68	152.68	152.68									

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	13.91	13.91	13.91									
221	02		住房改革支出	13.91	13.91	13.91									
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	13.91									

表 3

### 部门支出总体情况表

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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>201.27</b>	<b>193.93</b>	<b>7.34</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	
205	08	03	培训支出	0.69	0.69	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>152.68</b>	<b>145.34</b>	<b>7.34</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>152.68</b>	<b>145.34</b>	<b>7.34</b>
211	04	06	自然保护地	152.68	145.34	7.34
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>201.27</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.27	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	0.69	0.69		
		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	26.13	26.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.85	7.85		
		211 节能环保支出	152.68	152.68		
		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				
		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	13.91	13.91		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>201.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>201.27</b>	<b>201.27</b>		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>201.27</b>	<b>193.93</b>	<b>7.34</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>	
205	08	03	培训支出	0.69	0.69	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>152.68</b>	<b>145.34</b>	<b>7.34</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>152.68</b>	<b>145.34</b>	<b>7.34</b>
211	04	06	自然保护地	152.68	145.34	7.34
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>	
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>193.93</b>	<b>181.44</b>	<b>12.49</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>181.44</b>	<b>181.44</b>	
301	01	基本工资	47.66	47.66	
301	02	津贴补贴	41.27	41.27	
301	03	奖金	29.70	29.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
301	09	职业年金缴费	8.71	8.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	13.91	13.91	
301	14	医疗费	0.23	0.23	
301	99	其他工资福利支出	13.54	13.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.49</b>		<b>12.49</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.63		1.63
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.69		0.69
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7.34		7.34								
			新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会		7.34		7.34								
211			节能环保支出		7.34		7.34								
211	04		自然生态保护		7.34		7.34								
211	04	06	自然保护地	博斯腾湖风景名胜区执法船舶运行保障项目	7.34		7.34								

表 8

## 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 201.27 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、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 2024 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 201.27 万元，其中：

一般公共预算 201.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.56 万元，增长 6.09%，主要原因是本年度执法船舶运行保障项目中工作人员的劳务费列支在一般公共预算内，所以一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 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 2024 年支出预算 201.27 万元，其中：

基本支出 193.93 万元，占 96.35%，比上年预算增加 22.22 万元，增长 12.94%，主要原因是本年度执法船舶运行保障项目中工作人员的劳务费列支在基本支出内，同时人员经费社保，养老保险等费用增加，所以本年度基本支出比上年增长。

项目支出 7.34 万元，占 3.65%，比上年预算减少 10.66 万元，下降 59.22%，主要原因是本年度执法船舶运行保障项目中工作人员的劳务费列支在基本支出内，所以本年度项目支出比上年减少。

### 四、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 201.27 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 201.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.69 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 26.13 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 7.85 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；节能环保支出 152.68 万元，主要用于环境保护及部门单位各项工作的开展和人员经费的支出；住房保障支出 13.91 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 201.27 万元，其中：

基本支出 193.93 万元，比上年预算增加 22.22 万元，增长 12.94%。主要原因是本年度执法船舶运行保障项目中工作人员的劳务费列支在一般公共预算内，同时人员经费社保，养老保险等费用增加，所以本年度基本支出比上年增长。

项目支出 7.34 万元，比上年预算减少 10.66 万元，下降 59.22%。主要原因是本年度执法船舶运行保障项目中工作人员的劳务费列支在基本支出内，所以本年度项目支出比上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.69 万元，占 0.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.13 万元，占 12.98%。
- 3、卫生健康支出（类）7.85 万元，占 3.90%。
- 4、节能环保支出（类）152.68 万元，占 75.87%。
- 5、住房保障支出（类）13.91 万元，占 6.91%。

### （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）：2024 年预算数为 0.69 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度人员未调整，所以本年度培训支出预算未发生变化。

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）：2024 年预算数为 17.42 万元，比上年预算增

加 0.86 万元，增长 5.19%。主要原因是人员经费社保，养老保险等费用增加，所以本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长。

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）：2024 年预算数为 8.71 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 5.19%。主要原因是人员工资基数调整，职业年金基数增加，所以本年度机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.62 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 5.10%。主要原因是人员工资基数调整，事业单位医疗基数增加，所以本年度事业单位医疗缴费支出比上年增长。

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）：2024 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.55%。主要原因是人员工资基数调整，其他行政事业单位医疗支出基数增加，所以本年度其他行政事业单位医疗支出比上年增长。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2024 年预算数为 152.68 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 5.83%。主要原因是执法船舶部分经费列入自然保护地。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 13.91 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 11.91%。主要原因是住房公积金基数上调、住房公积金预算增加，所以本年度住房公积金支出比上年增长。

## 六、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 193.93 万元，其中：

人员经费 181.44 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 12.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博斯腾湖风景名胜区执法船舶运行保障项目

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

预算安排规模：7.34 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：用于购置执法船舶燃料费、船舶及码头维修（护）费、执法船舶保险费 5.34 万元，委托业务费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

## 八、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 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 2024 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。

## 九、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.49 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 6.23%。主要原因是厉行节约压减，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算支出比上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会政府采购预算 3.80 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 2.80 万元。

2024年,新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.80万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.80万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋200.00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0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值27.68万元。

3. 办公家具价值13.00万元。

4. 其他资产价值1,209.03万元。

单位价值50万元以上大型设备1台,单位价值100万元以上大型设备1台。

2024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,单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额201.27万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额7.34万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会			
<b>部门联系人</b>		马建林	<b>联系电话</b>	18963852877	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略和自治州党委、政府决策部署，统筹做好发展和安全，扎实做好全面从严治党、推动博斯腾湖风景名胜区高质量发展和维护稳定工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	201.27	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	配合生态环境部门做好博斯腾湖水质监测	≥3 次	部门工作计划	15
	数量指标	开展风景名胜区景源保护情况监督检查	≥2 次	部门工作计划	10
	数量指标	博斯腾湖风景名胜区建设项目选址审核	≥1 个	风景名胜区条例	25
	数量指标	开展风景名胜区景区综合检查	≥5 次	风景名胜区条例	20
	数量指标	配合涉湖县市开展博斯腾湖风景名胜区人类活动巡查	≥4 次	部门工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会						
<b>项目名称</b>		博斯腾湖风景名胜区执法船舶运行保障项目				<b>项目负责人</b>	高耀斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.34	其中：财政拨款	7.34	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为更好地加强对博斯腾湖风景名胜区的保护、利用和管理，2024 年使用项目资金 7.34 万元，保障“环博号”执法船舶正常运行，严格按照《风景名胜区条例》要求，委托业务机构 1 家，开展综合执法巡查 5 次，切实强化对博斯腾湖的监督检查，发现并查处未经风景名胜区管理机构审核的建设活动，以及其他破坏风景名胜资源的违法行为，督促问题整改落实，促进旅游业高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	检查频次	=5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	=5 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务机构数量	=1 家	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费支付及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=2000 0 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展综合执法巡查费	<=5340 0 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

### (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

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2024年03月05日