

新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2023 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 2023 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、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

## 第三部分 2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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  
2023 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部门  
2023 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部门  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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；负责附件是目前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单位无下属预算单位，下设4个科室，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单位编制数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 2023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
一、本年收入	189.70	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	189.70	202外交支出	
其中：一般财力	189.70	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	
2. 基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	24.85
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	7.46
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	144.28
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	12.42
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	189.70	支出总计	189.70







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)	189.70	201一般公共服务支出				
一般公共预算	189.70	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	24.85	24.85		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	7.46	7.46		
		211节能环保支出	144.28	144.28		
		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	12.42	12.42		
		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	189.70	支出总计	189.70	189.70		

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	0.69	0.69	
205	08		进修及培训	0.69	0.69	
205	08	03	培训支出	0.69	0.69	
208			社会保障和就业支出	24.85	24.85	
208	05		行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210			卫生健康支出	7.46	7.46	
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	
210	11	02	事业单位医疗	7.25	7.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
211			节能环保支出	144.28	126.28	18.00
211	04		自然生态保护	144.28	126.28	18.00
211	04	06	自然保护地	144.28	126.28	18.00
221			住房保障支出	12.42	12.42	
221	02		住房改革支出	12.42	12.42	
221	02	01	住房公积金	12.42	12.42	
			合计	189.70	171.70	18.00





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

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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
合计	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.7 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部门 2023 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 189.7 万元，其中：

一般公共预算 189.7 万元，占 100%，比上年预算减少 22.3 万元，下降 10.52%，主要原因是：本年在职人员调整，人员相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

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部门 2023 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 2023 年支出预算 189.7 万元，其中：

基本支出 171.7 万元，占 90.51%，比上年预算减少 22.3 万元，下降 11.49%，主要原因是：本年在职人员调整，人员相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 18 万元，占 9.49%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目支出预算与上年相比无变动。

#### **四、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 189.7 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 189.7 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 24.85 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 7.46 万元，主要用于干部职工的基本医疗保险及大病保险支出；节能环保支出 144.28 万元，主要用于环境保护及单位各项工作的开展和人员经费的支出；住房保障支出 12.42 万元，主要用于职工的住房公积金缴费支出。

#### **五、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 189.7 万元，其中：

项目支出 18 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。  
主要原因是：本年度项目支出预算与上年相比无变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.69 万元，占 0.36%。

社会保障和就业支出（类）24.85 万元，占 13.1%。

卫生健康支出（类）7.46 万元，占 3.93%。

节能环保支出（类）144.28 万元，占 76.06%。

住房保障支出（类）12.42 万元，占 6.55%。

## （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）：  
2023 年预算数为 0.69 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 13.75%，主要原因是：本年度因为人员调整，培训支出预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 16.57 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 3.49%，主要原因是：本年度因为人员调整，相关机关事业单位基本养老保险缴费预算减少，预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 8.28 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 3.5%，主要原

因是：本年度因为人员调整，机关事业单位职业年金经费预算减少，预算较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为7.25万元，比上年预算减少0.26万元，下降3.46%，主要原因是：本年度因为人员调整，事业单位医疗经费预算较上年减少。

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）：2023年预算数为0.21万元，比上年预算减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是：本年度因为人员调整，其他行政事业单位医疗支出经费预算较上年减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023年预算数为144.28万元，比上年预算增加112.48万元，增长353.71%，主要原因是：本年功能科目调整，由原农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）调整本科目，本科目预算较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为12.42万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.73%，主要原因是：本年度单位人员调整，相应住房公积金基数上调、住房公积金预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少133.57万元，下降100%，主要原因是：本年功能科目调整，将本预

算资金调整到节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）核算，本科目预算较上年减少。

## 六、关于新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门2023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2023年一般公共预算基本支出171.7万元，其中：

人员经费158.38万元，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13.33万元，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2023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

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：18万元对960平方公里水面进行巡查并检测水质

资金执行时间：2023年1月-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 2023 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 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023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13.33万元，比上年预算减少1.27万元，下降8.7%。主要原因是本年度因为人员调整，相关机关运行经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023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9.2万元，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7.7万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.2万元，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2022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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；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1209.03万元。

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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.00 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023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>		执法船舶运行费用		<b>项目负责人</b>		高耀斌		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		为更好地保护博斯腾湖环境,2023年使用项目资金18万元对960平方公里水面进行巡查并检测水质。计划聘用船员一人,对博斯腾湖覆盖的7个县市团场的巡查。实现及时发现问题,减少人为破坏环境,促进旅游业有序健康发展的目标,使博斯腾湖风景名胜区天更蓝、水更绿、环境更和谐。						
<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	博湖风景区执法巡查频次	>=5次	历史标准	5次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法巡查覆盖县市团场个数	>=4个	历史标准	4个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请船员人数	=1人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放船员劳务费次数	=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法巡查区域覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放准确率	=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	执法巡查按时完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	=100%	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	船员劳务费	<=73000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法巡查工作经费	<=107000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	生态效益指标	水质达到国家数值标准	IV类	行业或国家标准	III类	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	沿湖各县市满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		船员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日