

博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理 委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州赛管委单位概况

- 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、关于博州赛管委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州赛管委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州赛管委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州赛管委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州赛管委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州赛管委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州赛管委 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州赛管委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州赛管委 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 博州赛管委单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行《风景名胜区条例》《国家湿地公园管理办法（试行）》《新疆维吾尔自治区实施〈风景名胜区条例〉办法》《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》等，加强赛里木湖风景名胜区和赛里木湖国家湿地公园的保护、利用和统一管理工作。

(二) 建立健全赛里木湖风景名胜区资源保护的各项管理制度；对风景名胜区内的重点景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施。

(三) 建立健全赛里木湖国家湿地公园管理制度，组织开展退化湿地恢复工作，恢复湿地功能或者扩大湿地面积；定期组织开展湿地资源调查和动态监测，建立档案，并根据监测情况采取相应的保护管理措施。

(四) 依照相关法律、法规和风景名胜区（湿地保护）规划，合理利用风景名胜区和国家湿地资源，改善交通、服务设施、游览条件，负责基础设施、公共设施的建设、维护和管理。

(五) 根据赛里木湖风景名胜区的特点，保护民族民间传统文化，开展健康有益的游览观光和文娱活动，普及历史文化和科学知识。

(六) 负责建立健全赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）内安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全。

(七) 负责赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）信息化建设工作；负责风景名胜区资源有偿使用费和门票费用的收取管理工作。

(八) 做好法律、法规规定和自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

(一)机构设置

博州赛里木湖风景名胜区管理委员会无下属预算单位，下设 8 个内设机构，分别是：综合办公室、党群工作部、旅游发展管理局、资源环境管理局、规划建设项目局、计划财务管理局（国有资产管理办公室）、科技信息管理局、综合执法局（安全生产监督管理局）。

设赛里木湖风景名胜区综合保障服务中心，相当正科级；

设赛里木湖风景名胜区林牧管护站，不定级。

(二)人员情况

1. 人员编制情况

赛里木湖景区管委会核定事业编制 60 名。分别为：依照公务员管理编制 39 名，其中：县级领导职数 4 名，科级领导职数 20 名；赛里木湖景区综合保障服务中心全额事业编制 5 名，其中：科级领导职数 4 名；赛里木湖景区林牧管护站核定差额事业编制 16 名。

2. 人员实有情况

截止 2018 年 12 月 31 日，赛里木湖景区管委会实有在职人数 57 名，分别为：参公人员 36 名，其中：正县级 4 名，副县级 1 名，正科级 8 名，副科级 13 名，科员 3 人，工人 7 名；赛里木湖景区综合保障服务中心实有在职人数 4 名，其中：正科级 1 名，副科 1 名，科员 1 名，工人 1 名；赛里木湖景区林牧管护站实有在职人员 16 名，其中：专业技术人员 8 名，工人 8 名；援博干部 1 名。

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：博州赛管委

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）	1157.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1157.07	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	83.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1073.26
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1157.07	小 计	1157.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1157.07	支 出 合 计	1157.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州赛管委

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	政府性基金预算拨款	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										
213			农林水支出	1073.26	1073.26							
	02		林业和草原	1073.26	1073.26							
		10	自然保护区等管理	1073.26	1073.26							
208			社会保障和就业支出	83.81	83.81							
	05		行政事业单位离退休	83.81	83.81							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81							
			合计	1157.07	1157.07							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州赛管委

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			
213			1073.26	1073.26	
	02		1073.26	1073.26	
		10	1073.26	1073.26	
208			83.81	83.81	
	05		83.81	83.81	
		05	83.81	83.81	
			1157.07	1157.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州赛管委

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
财政拨款（补助）	1157.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1157.07	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	83.81	83.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1073.26	1073.26	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1157.07	小 计	1157.07	1157.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1157.07	支 出 总 计	1157.07	1157.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州赛管委

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				
213			农林水支出	1073.26	1073.26	
	02		林业和草原	1073.26	1073.26	
		10	自然保护区等管理	1073.26	1073.26	
208			社会保障和就业支出	83.81	83.81	
	05		行政事业单位离退休	83.81	83.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	
			合计	1057.07	1057.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州赛管委

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（一）	958.79	958.79	
	01	基本工资	219.12	219.12	
	02	津贴补贴	190.19	190.19	
	03	奖金	98.06	98.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72	
	11	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
	12	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
	13	住房公积金	50.29	50.29	
	99	其他工资福利支出	346.28	346.28	
301		工资福利支出（二）	83.81	83.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.81	83.81	
302		商品和服务支出（一）	50.2		50.2
	01	办公费	20		20
	02	印刷费	1		1
	04	手续费	0.7		0.7
	06	电费	3		3
	07	邮电费	1		1
	11	差旅费	6.95		6.95
	13	维修（护）费	3		3
	15	会议费	0.32		0.32
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	0.72		0.72
	26	劳务费	1		1
	31	公务用车运行维护费	11.01		11.01
	39	其他交通费用	1		1
302		商品和服务支出（二）	59.74		59.74
	08	取暖费	51.84		51.84
	28	工会经费	2.82		2.82
	29	福利费	5.08		5.08
303		对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
	02	采暖补贴（退休）	0.26	0.26	
	07	医疗费	0.98	0.98	
	09		0.29	0.29	
310		其他资本性支出	3		3
	02	办公设备购置	3		3
		合计	1157.07	1044.13	112.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州赛管委

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	
11.73	0	11.01	0	11.01	0.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州赛管委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州赛管委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1157.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1157.07 万元。

支出预算包括：农林水支出 1073.26 万元、社会保障和就业支出 83.81 万元。

二、关于博州赛管委 2019 年收入预算情况说明

博州赛管委收入预算 1157.07 万元，其中：一般公共预算 1157.07 万元，占 100%，比上年减少 42.93 万元，主要原因是景区职工人员经费较上年增加 109.53 万元；高原补助及人员经费较上年减少 152.46 万元，本年未安排预算。

收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算未安排。

三、关于博州赛管委 2019 年支出预算情况说明

博州赛管委 2019 年支出预算 1157.07 万元，其中：

基本支出 1157.07 万元，占 100%，比上年减少 42.93 万元，主要原因是景区职工人员经费较上年增加 109.53 万元；高原补助及人员经费较上年减少 152.46 万元，本年未安排预算。。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

四、关于博州赛管委 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 1157.07 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：农林水支出（类）林业和草原（款）1073.26 万元，主要用于景区人员工资、社会保障支出及办公经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）83.81 万元，主要用于景区职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州赛管委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州赛管 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1157.07 万元，比上年执行数减少 42.93 万元，下降 3.5%。主要原因是景区职工人员经费较上年增加 109.53 万元；高原补助及人员经费较上年减少 152.46 万元，本年未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出 1073.26 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出 83.81 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：2019 年预算数为 1073.26 万元，比上年执行数减少 49.74 万元，下降 4%，主要原因是景区职工人员经费较上年增加 102.72 万元；高原补助及人员经费较上年减少 152.46 万元，本年未安排预算。

2. 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 83.81 万元，比上年执行数增加 6.81 万元，增长 8.8 %，主要原因是：职工社保缴费工资基数调增。

六、关于博州赛管委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州赛管委 2019 年一般公共预算基本支出 1157.07 万元， 其中：

人员经费 1044.13 万元，主要包括：基本工资 219.12 万元、津贴补贴 190.19 万元、奖金 98.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.81 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 37.72 万元、公务员医疗补助缴费 12.57 万元、其他社会保障缴费 4.56 万元、住房公积金 50.29 万元、其他工资福利支出 346.28 万元、退休费 0.26 万元、医疗费补助 0.98 万元、奖励金 0.29 万元。

公用经费 112.94 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.7 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 51.84 万元、差旅费 6.95 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 0.32 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.72

万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 5.08 万元、公务用车运行维护费 11.01、其他交通费用 1 万元、办公设备购置 3 万元。

七、关于博州赛管委 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州赛管委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州赛管委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.73 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 11.01 万元，公务接待费 0.72 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.62 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.58 万元，主要原因是按州财政要求减少 5%；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是按州财政要求减少 5%。

九、关于博州赛管委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州赛管委 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，博州赛管委的机关运行经费财政拨款预算 109.94 万元，比上年预算增加 17.8 万元，增长 19 %。主要原因是景区房屋自供热面积增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博州赛管委政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 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 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，博州赛管委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4128.71 平方米，价值 1214 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 139.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.76 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 74.76 万元。
3. 办公家具价值 169.3 万元。
4. 其他资产价值 2102.89 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 3 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

博州赛里木湖风景名胜区管理委员会

2019年2月14日