

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**赛管委 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博州赛管委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州赛管委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州赛管委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州赛管委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州赛管委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州赛管委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州赛管委 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州赛管委 2020 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 2020 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要景观进行调查、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。法规规定好人自治州人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

博州赛管委无下属预算单位,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)。

博州赛管委编制数 60 人,实有人数 57 人,其中:在职 53 人,增加 2 人,减少 6 人;退休 4 人,增加 2 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

## 第二部分 2020 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）              | 6281.05 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算                | 6281.05 | 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   | 300     |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 208 社会保障和就业支出   | 77.62   |
|                       |         | 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       | 5903.43 |
|                       |         | 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      |         |
|                       |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
|                       |         | 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 债务发行费支出     |         |
| 小 计                   | 6281.05 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |         |
| 收 入 总 计               | 6281.05 | 支 出 合 计         | 6281.05 |

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            | 5903.43 | 5903.43  |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 02 |    | 林业和草原            | 5903.43 | 5903.43  |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 10 | 自然保护区等管理         | 5903.43 | 5903.43  |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 300     | 300      |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 01 |    | 文化和旅游            | 300     | 300      |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 300     | 300      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 77.62   | 77.62    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 67.62   | 67.62    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.62   | 67.62    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 10.00   | 10.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 10.00   | 10.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 6281.05 | 6281.05  |           |          |      |          |      |             |                       |

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 6281.05 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |
| 一般公共预算   | 6281.05 | 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 | 300     | 300        |             |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 77.62   | 77.62      |             |
|          |         | 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       | 5903.43 | 5903.43    |             |
|          |         | 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      |         |            |             |
|          |         | 222 粮油物资储备支出    |         |            |             |
|          |         | 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 债务发行费支出     |         |            |             |
| 收 入 总 计  | 6281.05 | 支 出 总 计         | 6281.05 | 6281.05    |             |

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：

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                | <b>5903.43</b> | 1034.74      | <b>4868.69</b> |
|          | 02 |    | 林业和草原                | 5903.43        | 1034.74      | 4868.69        |
|          |    | 10 | 自然保护区等管理             | 5903.43        | 1034.74      | 4868.69        |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出          | <b>300</b>     |              | <b>300</b>     |
|          | 01 |    | 文化和旅游                | 300            |              | 300            |
|          |    | 99 | 其他文化和旅游支出            | 300            |              | 300            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | <b>77.62</b>   | <b>67.62</b> | <b>10</b>      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 67.62          | 67.62        |                |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老<br>报销缴费支出 | 67.62          | 67.62        |                |
|          | 99 |    | 其他社会保障和就业支<br>出      | 10.00          |              | 10.00          |
|          |    | 01 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 10.00          |              | 10.00          |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    |                      |                |              |                |
|          |    |    | 合计                   | 6281.05        | 1102.36      | 5178.69        |

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<br>科目编码 | 经济分类科目名称          | 小计             | 人员经费           | 公用经费         |
|              |                   |                |                |              |
| 301          | <b>工资福利支出</b>     | <b>1047.68</b> | <b>1047.68</b> |              |
|              | 01 基本工资           | 218.04         | 218.04         |              |
|              | 02 津贴补贴           | 195.19         | 195.19         |              |
|              | 03 奖金             | 100.77         | 100.77         |              |
|              | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.62          | 67.62          |              |
|              | 10 职工基本医疗保险缴费     | 40.14          | 40.14          |              |
|              | 11 公务员医疗补助缴费      | 11.88          | 11.88          |              |
|              | 12 其他社会保障缴费       | 3.38           | 3.38           |              |
|              | 13 住房公积金          | 50.72          | 50.72          |              |
|              | 99 其他工资福利支出       | 359.94         | 359.94         |              |
| 302          | <b>商品和服务支出</b>    | <b>48.87</b>   |                | <b>48.87</b> |
|              | 01 办公费            | 17.60          |                | 17.60        |
|              | 02 印刷费            | 1.00           |                | 1.00         |
|              | 04 手续费            | 0.6            |                | 0.6          |
|              | 06 电费             | 2.50           |                | 2.50         |
|              | 07 邮电费            | 0.8            |                | 0.8          |
|              | 11 差旅费            | 6.00           |                | 6.00         |
|              | 13 维修（护）费         | 2.00           |                | 2.00         |
|              | 15 会议费            | 0.31           |                | 0.31         |
|              | 16 培训费            | 0.48           |                | 0.48         |
|              | 17 公务接待费          | 0.50           |                | 0.50         |
|              | 26 劳务费            | 0.9            |                | 0.9          |

|     |    |                  |                |                |              |
|-----|----|------------------|----------------|----------------|--------------|
|     | 28 | 工会经费             | 3.37           |                | 3.37         |
|     | 29 | 福利费              | 5.10           |                | 5.10         |
|     | 31 | 公务用车运行维护费        | 7.71           |                | 7.71         |
| 303 |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.81</b>    | <b>3.81</b>    |              |
|     | 02 | 退休费              | 0.54           | 0.54           |              |
|     | 07 | 医疗费补助            | 2.76           | 2.76           |              |
|     | 09 | 奖励金              | 0.51           | 0.51           |              |
| 310 |    | <b>资本性支出</b>     | <b>2</b>       |                | <b>2</b>     |
|     | 02 | 办公设备购置           | 2.00           |                | 2.00         |
|     |    | <b>合计</b>        | <b>1102.36</b> | <b>1051.49</b> | <b>50.87</b> |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：博州赛管委

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 | 商品和服务支出 | 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  |             |                            |         |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 赛里木湖景区景观生态建设项目             | 300     |        |         |           |           | 300         |         |             |       |           |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游       | 赛里木湖景区景观生态建设项目             | 300     |        |         |           |           | 300         |         |             |       |           |      |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出   | 赛里木湖景区景观生态建设项目             | 300     |        |         |           |           | 300         |         |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 困难群众救济                     | 10      |        | 10      |           |           |             |         |             |       |           |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 困难群众救济                     | 10      |        | 10      |           |           |             |         |             |       |           |      |
|      |    | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 困难群众救济                     | 10      |        | 10      |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出       | 赛里木湖景区周边搬迁牧民安置经费           | 4868.69 |        |         |           |           |             | 4868.69 |             |       |           |      |
|      | 02 |    | 林业和草原       | 赛里木湖周赛里木湖景区周边搬迁牧民安置经费边牧民搬迁 | 4868.69 |        |         |           |           |             | 4868.69 |             |       |           |      |
|      |    | 10 | 自然保护区等管理    | 赛里木湖景区周边搬迁牧民安置经费里木湖周边牧民搬迁  | 4868.69 |        |         |           |           |             | 4868.69 |             |       |           |      |
|      |    |    |             | 合计                         | 5178.69 |        | 10      |           |           | 300         | 4868.69 |             |       |           |      |

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 8.2 | 0            | 7.70       | 0           | 7.70        | 0.50  |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州赛管委 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6281.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6281.05 万元。

支出预算包括：213 农林水支出 5903.43 万元，207 文化旅游体育与传媒支出 300 万元，208 社会保障和就业支出 77.62 万元

#### 二、关于博州赛管委 2020 年收入预算情况说明

博州赛管委收入预算 6281.05 万元，其中：

一般公共预算 6281.05 万元，占 100%，比上年增加 5123.98 万元，主要原因是人员经费减少，调出 2 人和退休 2 人；其他全部为本年安排的项目资金，一是增加文化旅游体育与传媒支出 300 万元，二是新增其他社会保障和就业支出 10 万元，三是新增其他资本性支出 4868.59 万元。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博州赛管委单位 2020 年支出预算情况说明

博州赛管委 2020 年支出预算 6281.05 万元，其中：

基本支出 1102.36 万元，占 17.55%，比上年减少 54.71 万元，主要原因是人员较上年减少 4 人，其中：2 人调出，2 人退休；公用经费较上年压缩。

项目支出 5178.69 万元，占 82.45%，比上年增加 5178.69 万元，主要原因是新增三个项目，一是增加文化旅游体育与

传媒支出 300 万元，二是新增其他社会保障和就业支出 10 万元，三是新增其他资本性支出 4868.59 万元。

#### **四、关于博州赛管委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 6281.05 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)5903.43 万元，主要用于人员及公用经费支出、赛里木湖周边牧民搬迁项目支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）300 万元，主要用于赛里木湖景观生态建设项目；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）67.62 万元，主要用于景区单位职工基本养老保险缴费支出和救济资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2020 年预算为 10 万元，主要用于困难群众救济项目。

#### **五、关于博州赛管委 2020 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**

博州赛管委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1102.36 万元，比上年执行数减少 54.71 万元，下降 4.73%，主要原因是人员较上年减少 4 人，其中：2 人调出，2 人退休；公用经费较上年压缩。

项目支出 5178.69 万元，比上年执行数增加 5178.69 万元，主要原因是新增三个项目，一是增加文化旅游体育与传媒支出 300 万元，二是新增其他社会保障和就业支出 10 万元，三是新增其他资本性支出 4868.59 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）5903.43 万元，占 94 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）300 万元，占 4.77%
3. 社会保障和就业支出（类）77.62 万元，占 1.23%。

## **(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）：2020 年预算数为 5903.43 万元，比上年执行数增加 4830.17 万元（其中基本支出减少 48.57 万元，下降 3.59%），增长 450%，主要原因是为本年新增赛里木湖周边牧民搬迁项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（款）：2020 年预算为 300 万元，比上年执行数增加 300 万元，增长 100%，主要原因为本年新增赛里木湖景观生态建设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 67.62 万元，比上年执行数减少 6.14 万元，下降 8%，主要原因是：职工养老保险比例调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算为 10

万元，比上年执行数增加 10 万元，增长 100%，主要原因为本年新增困难群众救济资金项目。

## 六、关于博州赛管委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州赛管委 2020 年一般公共预算基本支出 1102.36 万元，其中：

人员经费 1051.49 万元，主要包括：基本工资 218.04 万元、津贴补贴 195.19 万元、奖金 100.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.62 万元、职工基本医疗保险缴费 40.14 万元、公务员医疗补助缴费 11.88 万元、其他社会保障缴费 3.38 万元、住房公积金 50.72 万元、其他工资福利支出 359.94 万元、退休费 0.54 万元、医疗费补助 2.76 万元、奖励金 0.51 万元。

公用经费 50.87 万元，主要包括：办公费 17.60 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.6 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.31 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 5.10 万元、公务用车运行维护费 7.71 万元、办公设备购置 2 万元。

## 七、关于博州赛管委 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称：赛里木湖景观生态建设项目

设立的政策依据：《关于拨付 2019 年度旅游发展专项资金预算单通知》（新财教）[2019]250 号

预算安排规模：300 万

项目承担单位：博州赛管委

资金分配情况：全额拨付，用于赛里木湖景观生态建设项目。

资金执行时间：2020年

2.项目名称：赛里木湖周边搬迁牧民安置费

设立的政策依据：《关于跨区使用草场和征占用赛里木湖周边草场有关问题会议纪要》

预算安排规模：4868.69万元

项目承担单位：博州赛管委

资金分配情况：全额拨付,用于赛里木湖周边牧民搬迁安置工作。

资金执行时间：2020年

3.项目名称：困难群众救助补助资金

设立的政策依据：新财社（[2019]193号）《关于提前下达2020年困难群众救助资金预算的通知》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：博州赛管委

资金分配情况：全额拨付，用于赛里木湖景区困难群众临时救助等工作。

资金执行时间：2020年

## **八、关于博州赛管委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州赛管委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.2 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 7.70 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.53 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.31 万元，主要原因是贯彻厉行节约要求压减 5%；公务接待费减少 0.22 万元，主要原因是贯彻厉行节约要求压减 5%。

## **九、关于博州赛管委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州赛管委 2020 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**

2020 年，博州赛管委本级及下属 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 50.87 万元，比上年预算减少 59.07 万元，下降 61%。主要原因是本年预算减少公用取暖费支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博州赛管委政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 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 6 辆，价值 113.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 56.08 万元。

3.办公家具价值 169.3 万元。

4.其他资产价值 4023.61 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 5178.69 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

|                      |   |                            |         |             |                       |  |
|----------------------|---|----------------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>          | 博州赛管委   |                            |         | <b>项目名称</b> | 困难群众救助补助资金            |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 10                         | 其中:财政拨款 | 10          | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难<br>目标 2: 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿。疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员。 |                            |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                |         |             | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |  |
| 项目完成<br>指标           | 成本指标  | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准           |         |             | 95%                   |  |
|                      | 时效指标  | 在规定时间内拨付中央、自治区财政困难群众救助补助资金 |         |             | ≧90                   |  |
|                      | 数量指标  | 临时救助人次                     |         |             | 适度提高                  |  |
|                      |   | 救助的流浪乞讨人员救助率               |         |             | 95%                   |  |
|                      | 质量指标  | 城乡特困人员救助供养标准               |         |             | 不低于上年                 |  |
|                      |   | 临时救助水平                     |         |             | 不低于上年                 |  |
|                      | 可持续影响指标   | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度      |         |             | 进一步完善                 |  |
| 社会效益指标               | 困难群众生活水平情况  |                            |         | 有所提升        |                       |  |
| 满意度指标                | 满意度指标   | 政策和知晓率                     |         |             | ≧90%                  |  |
|                      |   | 救助对象对社会救助实施的满意度            |         |             | ≧90%                  |  |

## 项目支出绩效目标表

|                      |   |                 |                        |             |                |  |
|----------------------|---|-----------------|------------------------|-------------|----------------|--|
| <b>预算单位</b>          | 博州赛管委   |                 |                        | <b>项目名称</b> | 赛里木湖景区景观生态建设项目 |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 300             | 其中:财政拨款                | 300         | 其他资金           |  |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 赛里木湖景区景观生态建设项目在 2019 年内完成实质栏杆安装 1503.5 米, 4 个甬道铺装 1803 平方米。预算控制在 300 万内, 带动就业 10 人。 |                 |                        |             |                |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>     | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |             |                |  |
| 项目完成<br>指标           | 成本指标  | 预算控制范围          | ≦300 万                 |             |                |  |
|                      | 时效指标  | 项目完成时间          | 2020 年 12 月            |             |                |  |
|                      | 数量指标  | 实质栏杆安装          | 1503.3 米               |             |                |  |
|                      |   | 4 个甬道铺装         | 1803 平方米               |             |                |  |
|                      | 质量指标  | 项目验收合格率         | 100%                   |             |                |  |
| 项目效益<br>指标           | 经济效益指标  | 同比去年旅游收入增长      | ≦5%                    |             |                |  |
|                      | 社会效益指标  | 带动就业人数          | 10 人                   |             |                |  |
| 满意度指<br>标            | 满意度指标   | 游客满意度           | ≧95%                   |             |                |  |
|                      |   | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≧90%                   |             |                |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |                       |         |         |                |
|----------|---|-----------------------|---------|---------|----------------|
| 预算单位     | 博州赛管委   |                       |         | 项目名称    | 赛里木湖周边搬迁牧民安置费  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 4868.69               | 其中：财政拨款 | 4868.69 | 其他资金           |
| 项目总体目标   | 目标 1：为解决跨区域使用草场和赛里木湖周边牧民搬迁问题，博州和伊犁州确认的 4868.69 万元的搬迁费在本年度执行；<br>目标 2：确保搬迁任务顺利有序，不留隐患。 |                       |         |         |                |
| 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  | 费用控制范围                |         |         | 4868.69 万元     |
|          | 时效指标  | 完成时限                  |         |         | 2020 年度        |
|          | 数量指标  | 搬迁户数                  |         |         | 94 户           |
|          | 质量指标  | 任务完成质量                |         |         | 合格             |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 是否有效提高景区收入            |         |         | 是              |
|          | 可持续影响指标   | 是否解决了绝大多数草场问题引发的纠纷    |         |         | 是              |
|          | 社会效益指标  | 维护旅游秩序，减少因牧民引发的旅游投诉数量 |         |         | 100 起          |
|          | 生态效益指标  | 禁牧面积                  |         |         | 3 万亩           |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 景区游客满意度               |         |         | ≥ 90%          |

## **(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**

**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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

博州赛管委

2020年2月6日