

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县旅游局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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

十、部门征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县旅游局 2018 年收入预算情况说明

- 三、关于博湖县旅游局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县旅游局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县旅游局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县旅游局 2018 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 博湖旅游局概况

一、博湖县旅游局主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于发展旅游业的方针、政策、措施，执行旅游法律、法规、行业标准，并结合我县实际制定实施细则，编制本县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县旅游开发建设项目的申报、立项和组织实施工作；

（三）负责组织全县旅游资源的普查、资源开发利用和保护及配套设施标准（含旅游宾馆、饭店）进行论证审批，指导全县

旅游业经济核算工作，负责全县旅游业统计调查工作。

（四）对全县从事旅游业务的企事业单位和个人依法进行行业管理，做好旅游业务经营者的定点工作，归口审批经营国内旅游业务的旅行社、旅游企业（公司）。组织旅游饭店的星级初审、推荐和申报工作。

（五）依法监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐等工作，促使旅游市场的健康发展。

（六）负责督促全县旅游行业教育培训，指导全县旅游行业精神文明建设工作。

（七）配合各投资企业搞好旅游项目开发工作，做好旅游宣传促销，提高博湖旅游的知名度，争创名牌旅游产品。

（八）贯彻旅游行业各类标准，指导旅游区（点）、星级饭店、星级农家乐、旅游示范点、旅游车船、特种旅游项目设施和服务的标准化工作。

（九）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

县旅游局的机构设置主要有行政办公室，财务室，旅游管理站、旅游监察大队；该单位编制数 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人数 9 人，其中：在职 9 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县旅游局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	115.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	115.00	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	798.70
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.74
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余	970.70	210 医疗卫生与计划生育支出	4.69
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	259.86
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	6.71
		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	1,085.70	小计	1,085.70
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	1,085.70	支出总计	1,085.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余				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	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库 额度结余	2016年国库 额度结余					
208	05	01	2080501-归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0.07											
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20											
208	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47											
210	11	01	2101101-行政单位医疗	3.89	3.89	3.89											
210	00	03	2101103-公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80											
216	05	01	2160501-行政运行	87.86	87.86	87.86											
221	02	01	2210201-住房公积金	6.71	6.71	6.71											
207	99	99	2079999-其他文化体育与传媒支出	798.70	0.00	0.00			798.70		798.70						
216	05	99	2160599-其他旅游业管理与服务支出	50.00	0.00	0.00			50.00		50.00						
216	60	04	2166004-地方旅游开发项目补助	122.00	0.00	0.00			122.00		122.00						
				1085.70	115.00	115.00			970.70	0.00	970.70						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县旅游局

单位：万元

项目				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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210	11	01	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
216	05	01	行政运行	87.86	87.86	0.00
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71	0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	798.70	0.00	798.70
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00	0.00	50.00
216	60	04	地方旅游开发项目补助	122.00	0.00	122.00
			合计	1,085.70	115.00	970.70

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县旅游局		单位：万元			
收 入		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）	1,085.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	963.70	202 外交支出			
政府性基金预算	122.00	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 文化体育与传媒支出	798.70	798.70	
		208 社会保障和就业支出	15.74	15.74	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.69	4.69	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	259.86	137.86	122.00
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	6.71	6.71	
		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	1,085.70	小 计	1,085.70	963.70	122.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,085.70	支 出 合 计	1,085.70	963.70	122.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210	11	01	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
216	05	01	行政运行	87.86	87.86	0.00
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	798.70		798.70
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
			合计	963.70	115.00	848.70

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县旅游局

单位：万元

经济分类编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	备注
款	项					
301		工资福利支出	112.47	112.47		
301	01	基本工资	38.12	38.12		
301	02	津贴补贴	32.58	32.58		
301	03	奖金	4.51	4.51		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	11.20	11.20		
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80		
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86		
301	13	住房公积金	6.71	6.71		
301	99	其他工资福利支出	8.33	8.33		
302		商品和服务支出	2.34		2.34	
302	01	办公费	0.70		0.70	
302	16	培训费	0.54		0.54	
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10	
303		对个人家庭补助支出	0.19	0.19		
303	02	退休费	0.07	0.07		
303	09	奖励金	0.12	0.12		
合计			115.00	112.66	2.34	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县旅游局

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	99	99	其他文化体育与传媒支出	其他文化体育与传媒支出	798.70						798.70				
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	其他旅游业管理与服务支出	50.00						50.00				
合 计					848.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
216	60	04	地方旅游开发项目补助	122.00		122.00	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	122.00		122.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于博湖县旅游局年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县旅游局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1085.70万元，其中：财政补助拨款115万元，2017年国库集中支付额度结余970.70万元。

博湖县旅游局 2018 年收入预算为一般公共预算963.70万元，政府性基金预算122万元。

支出预算总额为1085.70 万元，包括：文化体育与传媒798.7万元、社会保障和就业支出15.74万元、医疗卫生与计划生育支出4.69万元、商业服务业等支出259.86万元、住房保障支出6.71万元。

二、关于博湖县旅游局年收入预算情况说明

博湖县旅游局收入预算1085.7 0万元，其中：

一般公共预算963.70 万元，占88.76%，比上年减少2113.3万元，主要原因是项目经费减少；

政府性基金预算122万元，占11.24%，比上年增加122万元，上年未安排政府性基金预算。

三、关于县旅游局 2018 年支出预算情况说明

博湖县旅游局 2018 年支出预算1085.70万 元，其中：

基本支出 115 万元，占 10.59%，比上年增加1.06万元，主要原因是调资；

项目支出970.70 万元，占 89.41%，其中：其他文化体育与传媒支出798.7万元；其他旅游业管理与服务支出172万元（其中政府性基金支出122万元）。

四、关于县旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1085.70 万元。

收入分为：一般公共预算963.70万元，政府性基金预算122万元，合计1085.70元。

支出分为：一般公共预算963.70万元，政府性基金预算122万元。

一般公共预算为963.70万元。其中：社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）0.07万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的支出；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项） 11.2万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）4.47万元，主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗01（项）3.89万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）0.8万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）6.71万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。文化体育与传媒支出207（类）其他文化体育与传媒支出99（款）其他文化体育与传媒支出99（项）798.7万元，商业服务业等支出216（类）旅游业管理与服务支出05（款）其他旅游业管理与服务支出99（项）50万元。

政府性基金预算为商业服务业等支出216（类）旅游发展基金支出 60（款）地方旅游开发项目补助04（项）122万元。

五、关于博湖县旅游局 2018 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

博湖县旅游局 2018 年一般公用预算115万元，比上年减少23.39万元，主要原因是日常公用经费支出减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款963.70万元，其中

1. 基本支出 115 万元，占 11.93%。

2. 项目支出848.70 万元，占 88.07%。

其中：

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.07万元，占0.01%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2万元，占 1.16%；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元，占0.46%；

2101101 行政单位医疗3.89万元，占0.40%；

21011063 公务员医疗补助0.8万元，占0.08%；

2160501 行政运行87.86万元，占9.12%；

2210201住房公积金6.71万元，占0.70%；

2079999其他文化体育与传媒支出 798.70 万元，占82.88%；

2160599其他旅游业管理与服务支出50.00 万元，占5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年一般公共预算数当年拨款为 963.70 万元，其中：

1. 基本支出115万元，其中：工资和福利支出 112.6 6万元，比上年执行数减少 1.34万元，下降1.2%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出 2.34万元；

2.项目支出848.70万元。

具体使用情况为：

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.07万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：无增减变动。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2万元，比上年执行数减少0.51万元，下降4.4%，主要原因是：人员减少。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元，比上年执行数减少0.21万元，下降4.49%，主要原因是：人员减少。

2101101 行政单位医疗3.89万元，比上年执行数减少1.16万元，下降 3.95 %，主要原因是：人员减少。

21011063 公务员医疗补助0.8万元，比上年执行数减少0.08万元，下降 9.1%，主要原因是：人员减少。

2160501 行政运行87.86万元，比上年执行数减少22.1万元，下降 20.1 %，主要原因是：人员减少。

2210201住房公积金6.71万元，比上年执行数减少0.32万元，下降4.55 %，主要原因是：人员减少；

2079999其他文化体育与传媒支出 798.70 万元，比上年执行数增加637.4万元，增长395.16 %，主要原因是：项目资金增加；

2160599其他旅游业管理与服务支出50.00 万元，比上年执行数增加36.67万元，增长275.09 %，主要原因是：项目资金增加。

六、关于县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出 115 万元， 其中：人员经费 112.66 万元， 主要包括：基本工资 38.12 万元、津贴补贴 32.58 万元、奖金 4.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.2 万元、职业年金缴费 4.47 万元、职工基本医疗保险缴费 3.89 万元、公务员医疗补助缴费 0.80 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 6.71 万元、其他工资福利支出 8.33 万元；对个人和家庭的补助支出中退休费 0.07 万元、奖励金 0.12 万元等。

公用经费 2.34 万元， 主要包括：办公费 0.7 万元、培训费 0.54 万元、公务用车运行维护费 1.10 万元等。

七、关于博湖县旅游局2018年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：保护利用设施建设项目

项目设立的政策依据：巴财建（2017）102号下达2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算即保护利用设施建设项目798.70万元；

项目承担单位：博湖县旅游局。

资金分配情况：按照项目预算进行资金分配。

资金执行时间：2018.1.1--2018.12.31

社会效益：社会效益良好，受益人群主要为游客。

项目二：

项目名称：乡村旅游扶贫示范县扶持

项目设立的政策依据：巴财行（2017）98号自治区旅游发展专项即乡村旅游扶贫示范县扶持50万元；

项目承担单位：博湖县旅游局。

资金分配情况：按照项目预算进行资金分配。

资金执行时间：20181.1---2018.12.31

社会效益：社会效益良好，受益人群主要为游客。

项目三：

项目名称：旅游厕所补助。

项目设立的政策依据：巴财行（2017）92号下达2016年旅游发展基金补助地方项目，即旅游厕所补助122万元

项目承担单位：博湖县旅游局。

资金分配情况：按照项目预算进行资金分配。

资金执行时间：20181.1---2018.12.31

社会效益：社会效益良好，受益人群主要为游客。

八、关于博湖县旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未发生相关业务；公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于博湖县旅游局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年博湖县旅游局政府性基金预算拨款 122 万元，为项目资金，为地方旅游开发项目补助，即旅游景区建造厕所补助资金。

商业服务业等支出 216（类）旅游发展基金支出 60（款）04（项）地方旅游开发项目补助 122.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，博湖县旅游局本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，增加0%。主要原因是未发生相关业务。

（二）政府采购情况

2018年，博湖县旅游局政府采购预算 8.2万元，其中：政府采购货物预算7.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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

截止2018年底，博湖县旅游局部门各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋15 平方米，价值0.11万元。

2. 车辆1 辆，价值11万元；其中：一般公务用车1辆，价值 0 11万元；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243万元。

4. 其他资产价值0万元。

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0台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额848.70万元。

项目一：

项目名称：保护利用设施建设项目；

项目设立的政策依据：巴财建（2017）102号下达2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算，即保护利用设施建设项目798.70万元。

预算绩效情况为：

设定目标：计划本年度内完成项目的建设及验收合格。

资金来源：财政结余资金。

预期效益：项目验收合格，社会效益良好。

项目二：

项目名称：乡村旅游扶贫示范县扶持；

项目设立的政策依据：巴财行（2017）98号自治区旅游发展专项即乡村旅游扶贫示范县扶持50万元。

预算绩效情况为：

设定目标：计划本年度内完成项目的建设及验收合格。

资金来源：财政结余资金。

预期效益：项目验收合格，社会效益良好。

项目三：

项目名称：旅游厕所补助。

项目设立的政策依据：巴财行（2017）92号下达2016年旅游发展基金补助地方项目即旅游厕所补助122万元。

预算绩效情况为：

设定目标：计划本年度内完成项目的建设及验收合格。

资金来源：财政结余资金。

预期效益：项目验收合格，社会效益良好。

财政支出绩效目标申报表（一）

（ 2018年度）

填报单位：

新疆巴州博湖县旅游局

项目名称	保护利用设施建设项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县旅游局		
项目起止时间	2018年1月--2018年12月	项目负责人	战立军	联系电话	18699664999
项目资金（万元）	资金总额	798.70万元			
	财政拨款	798.70万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	博湖县旅游局负责全县旅游开发建设项目的申报、立项和组织实施工作，依法监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，配合各投资企业搞好旅游项目开发工作，做好旅游宣传促销，提高博湖旅游的知名度，争创名牌旅游产品。设5个内设机构，核定行政编制4个、事业编制5个。				
项目概况	项目位于博湖县，总投资798.70万元，为上年财政结余资金；建设内容包括四大部分：一是保护监测设施，安装一套视频监控设施和游客量实时监测与信息发布时间系统；二是保护性基础工程设施，修建2座小型管理用房、环境整治与生态修复、污水处理站，配置环卫设施、综合防灾减灾设施等；三是道路交通设施。四是游览服务设施，修建资源展示设施（全景沙盘、LED大屏）、游客解说教育设施、标志标牌（风景名胜区界牌、界桩、道路标牌等）、科普教育设施（修建鸟类观测点4个）、游览安全设施（修建安全护栏）等。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财建（2017）102号下达2017年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算			
	项目立项情况 项目申报的可行性	巴财建（2017）102号			
	项目申报的必要性	项目的实施有利于完善博斯腾湖保护性基础设施，保护和利用风景名胜区资源，促进博湖县旅游业的发展，拓宽就业渠道，带动沿湖农牧民增收致富，发挥旅游扶贫的作用，促进社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	巴州博湖县博斯腾湖风景名胜保护区保护利用设施建设项目的保护监测设施、保护性基础工程设施、道路交通设施和游览服务设施等。	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表（二）

（ 2018年度）

填报单位：新疆巴州博湖县旅游局

项目名称	乡村旅游扶贫示范县扶持	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县旅游局		
项目起止时间	2018年1月--2018年12月	项目负责人	战立军	联系电话	18699664999
项目资金（万元）	资金总额	50万元			
	财政拨款	50万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	博湖县旅游局负责全县旅游开发建设项目的申报、立项和组织实施工作，依法监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，配合各投资企业搞好旅游项目开发工作，做好旅游宣传促销，提高博湖旅游的知名度，争创名牌旅游产品。设5个内设机构，核定行政编制4个、事业编制5个。				
项目概况	项目位于博湖县，总投资50万元，为上年财政结余资金；建设内容包括：博斯腾湖保护性基础设施，带动沿湖农牧民增收致富，发挥旅游扶贫的作用。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财行（2017）98号自治区旅游发展专项（旅游局）（乡村旅游扶贫示范县扶持50万元）；			
	项目立项情况 项目申报的可行性	巴财行（2017）98号			
	项目申报的必要性	项目的实施有利于完善博斯腾湖保护性基础设施，带动沿湖农牧民增收致富，发挥旅游扶贫的作用，促进社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	博斯腾湖保护性基础设施，带动沿湖农牧民增收致富，发挥旅游扶贫的作用	2018年1月		2018年12月	

财政支出绩效目标申报表（三）

（ 2018年度）

填报单位：新疆巴州博湖县旅游局

项目名称	旅游厕所补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	博湖县人民政府	项目实施单位	博湖县旅游局		
项目起止时间	2018年1月--2018年12月	项目负责人	战立军	联系电话	18699664999
项目资金（万元）	资金总额	122万元			
	财政拨款	122万元			
	项目资金（万元） 自有资金	0			
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	博湖县旅游局负责全县旅游开发建设项目的申报、立项和组织实施工作，依法监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，配合各投资企业搞好旅游项目开发工作，做好旅游宣传促销，提高博湖旅游的知名度，争创名牌旅游产品。下设5个内设机构，核定行政编制4个、事业编制5个。				
项目概况	项目位于博湖县，总投资122万元，为上年财政结余资金；建设内容主要为旅游景区公共厕所的建设，有利于美化环境。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财行（2017）92号下达2016年旅游发展基金补助地方项目结转指（旅游厕所补助122万元）			
	项目立项情况 项目申报的可行性	巴财行（2017）92号			
	项目申报的必要性	项目的实施有利于完善博斯腾湖保护性基础设施旅游厕所的建设，有利于美化社会环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	巴州博湖县博斯腾湖风景名胜保护区保护利用设施旅游厕所建设	2018年1月		2018年12月	

（五）其他需说明的事项

无

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、“三公”经费：指自治区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。

七、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。

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。

博湖县旅游局

2018 年 6 月 18 日