

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关旅游产业发展的方针政策和重大工作部署；落实县委、县政府对促进旅游产业发展的各项政策措施。

(2) 研究制定全县旅游景区发展战略目标、中长期发展规划和年度工作任务，统筹旅游景区发展。

(3) 负责对5A级景区标准化建设和发展进行监督管理和综合协调；负责拟订景区相关政策，并组织实施；负责旅游景区专项资金的统筹使用；协调解决旅游景区发展的具体事项。

(4) 负责推进景区康养休闲度假体系建设；统筹景区旅游资源的规划、开发、整合、利用，协调整合旅游景区及关联行业、产业服务资源，统筹景区基础设施建设，完善景区公共服务体系。

(5) 负责景区旅游企业之间项目开发和旅游营销的联合，提高旅游业组织化程度；负责景区标准化建设和协作机制建设，提升景区硬件和软件服务水平。

(6) 负责景区相关项目的规划公示前审核；负责对景区拟收费和门票价格调整在物价部门审批前进行可行性论证。

(7) 负责协调旅游景区人才队伍建设、景区秩序、社

会治安、服务质量、物价、卫生防疫、环境保护、安全生产、交通的监督检查；建立健全景区综合执法工作机制。

（8）推动全县旅游业全域化发展。负责促进旅游景区与工业、农业、林业、畜牧业、养生医疗等相关产业以及城乡建设、交通设施等融合。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、资源管理科、安全生产科、规划建设监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 14,963.14 万元，其中：本年收入合计 14,963.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 14,963.14 万元，其中：本年支出合计 14,963.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 10,791.38 万元，增长 258.68%，主要原因是：一是人员增加、工资调标；二是增加政府基金专项债项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 14,963.14 万元，其中：财政拨款收入 14,963.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,963.14 万元，其中：基本支出 526.76 万元，占 3.52%；项目支出 14,436.39 万元，占 96.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14,963.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 14,963.14 万元。财政拨款支出总计 14,963.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 14,963.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10,791.38 万元，增长 258.68%，主要原因是：一是人员增加、工资调标；二是增加政府基金专项债项目。与年初预算相比，年初预算数 6,396.74 万元，决算数 14,963.14 万元，预决算差异率 133.92%，主要原因是：一是本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算；二是部分政府基金专项债项目资金未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.76 万元，占本年支出合计的 3.75%。与上年相比，减少 3,492.91 万元，下降 86.15%，主要原因是：2022 年度一般公共预算拨款支出中含中央预算资金支出，2023 年度不含此项资金，导致本年支出比上年下降。与年初预算相比，年初预算数 396.74 万元，决算数 561.76 万元，预决算差异率 41.59%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支

出增加，调整追加数未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)480.07万元，占85.46%。

2. 社会保障和就业支出(类)36.16万元，占6.44%。

3. 卫生健康支出(类)16.71万元，占2.97%。

4. 住房保障支出(类)28.83万元，占5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为414.56万元，比上年决算减少263.71万元，下降38.88%，主要原因是:本年财政压缩经费开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为65.51万元，比上年决算减少3,248.22万元，下降98.02%，主要原因是:本年文化和旅游项目减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为36.16万元，比上年决算增加8.14万元，增长29.05%，主要原因是:人员增加2人、养老保险基数调增。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.38万元，比上年决算增加6.75

万元，增长 70.09%，主要原因是：人员增加 2 人、医疗基数调增。

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)：支出决算数为 0.32 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 10.34%，主要原因是：人员增加 2 人、医疗基数调增。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 28.83 万元，比上年决算增加 4.09 万元，增长 16.53%，主要原因是：人员增加 2 人、住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.76 万元，其中：人员经费 434.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 92.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.53 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 33.75%，主要原因是：本年车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，

占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.53 万元，占 100.00%，比上年减少 0.27 万元，下降 33.75%，主要原因是：根据实际需求，厉行节约，压缩经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油款、维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.53 万元，决算数 0.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.53 万元，决算数 0.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 14,401.39 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 14,401.39 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 14,401.39 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 14,401.39 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 14,284.30 万元，增长 12,199.42%，主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 6,000.00 万元，决算数 14,401.39 万元，预决算差异率 140.02%，主要原因是：年中追加专项债项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 14,401.39 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出(项):支出决算数为 14,401.39 万元,比上年决算增加 14,401.39 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 117.09 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会(事业单位)公用经费 92.65 万元,比上年减少 134.89 万元,下降 59.28%,主要原因是:本年厉行节约,压缩经费开支。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.19 万元,其中:政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.59 万元。

授予中小企业合同金额 10.19 万元,占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,542.73 万元，房屋 0.34 万平方米，价值 1,035.09 万元。车辆 3 辆，价值 51.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：景区安全生产检查车、资源规划监督检查车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 14,963.14 万元，实际执行总额 14,963.14 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 120.00 万元，全年执行数 120.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是明确了项目实施的主要目的和意义；二是能够严格把控项目资金，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。

发现的问题及原因：一是项目本身存在聘用人员因刚毕业、工资低、环境等各种因素流动性大；二是绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步

优化、完善，主要在细化、量化上改进。

下一步改进措施：一是项目本身需要优化工资结构，提高聘用成功率，减少人才流失；二是绩效管理工作需加强组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	6,396.74	14,963.14	14,963.14	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	6,396.74	14,963.14	14,963.14	-	-	-
	其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年，我委将认真贯彻党的二十大精神 and 自治区党委十届六次全会部署的重点任务，加快重点项目八卦城AAAA级景区特色文化街区项目建设，完成街区精品巷道和“八大府苑”建设，进一步创新工作思路，拓宽旅游富民渠道，丰富旅游产品体系，推动文旅融合发展，持续深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”，实施文旅融合项目工程和旅游景区内涵提升工程，大力发展文化旅游新业态、新模式、新产品，切实推动文化和旅游业提质升级。</p>			<p>2023年以来，特克斯县八卦名城景区管委会在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，深入贯彻学习习近平总书记视察新疆重要讲话指示精神，紧紧围绕自治区、自治州党委、县委重点任务，以提质谋发展，以赋能增活力，深入推动全县文化和旅游深度融合高质量发展。1. 2023年我委非税收入目标任务为1800万元，实际完成2599万元，超额完成。全年接待游客572万人次，实现旅游综合收入33.04亿元。2. 依托背街小巷改造项目，实施建设八卦城AAAA级景区旅游基础配套设施项目。新建建筑区10处5710平方米、改造建筑7832平方米及配套综合管网、室内设备设施、休闲设施等附属设施设备；新建停车场7582平方米及配套充电系统；打造特色街区3400平方米及配套基础设施（以八座不同风格的文化府院院为主），项目占地总面积为54423平方米（9条精品巷道）；3. 紧紧围绕“文旅+”主线，深入实施以卦爻文化为主线，配套建设餐饮、民宿、卫生间、停车场、口袋公园、街头绿地等25处基础服务设施，延续打造精品巷道，实现“居旅共享”，实现文旅融合向更深层次发展，示范带动引领作用效果显著。4. 严格按照旅游投诉处理程序依法、及时、公正、科学处置各类旅游投诉（舆情），全程保障、全力维护游客合法权益，截至目前，共受理投诉（舆情）71件，办结71件，满意率达99.96%，接受旅游咨询电话949余人次，游客满意率达100%。5. 保障了部门单位人员工资福利发放及正常运转支，通过对景区的管理，完善景区（点）基础及服务设施，进一步提升景区的服务水平，创造良好的旅游环境，扩大了景区美誉度和知名度，切实推动文旅融合深度发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分

履职效能	数量指标	旅游人次	>=86 万人次	特党办发【2023】2 号关于印发《特克斯县 2023 年国民经济和社会发展主要指标分解方案》的通知	25	572 万人次	25
履职效能	数量指标	非税收入	>=1800 万元	特党办发【2023】2 号关于印发《特克斯县 2023 年国民经济和社会发展主要指标分解方案》的通知	25	2599 万元	25
履职效能	数量指标	八卦城 4A 级景区“八大府苑”建设数	=8 个	特克斯县人民政府工作报告	20	8 个	20
履职效能	数量指标	打造八卦恒精品巷道数	=8 条	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年工作总结及 2023 年工作思路	20	8 条	20

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		游客集散中心运行维护费								
主管部门		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会		实施单位		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	80.00	120.00	120.00	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障人员工资及社保 18 人，周易研究学会服务费，游客集散中心办公经费（用于保障三辆公务用车，3030 平方米的用电用暖、18 人公用经费）以及发挥游客集散中心最大功能，旅游旺季为游客提供讲解、房车营地、购物、休息、使用卫生间等便利服务，需要保安维护秩序，保洁清洁大厅卫生，不断提升我县旅游接待能力。				2023 游客集散中心运行维护项目根据财政年初预算安排，计划投入 120 万元，实际支出资金 120 万元，实施情况如下：保障了 17 名聘用人员工资及社保，共支出经费 60.79 万元；保障了周易研究学会 1-12 月服务费，共支出经费 18 万元；游客集散中心全年办公经费（保障了三辆公务用车，3030 平方米的用电用暖、17 人公用经费），共支出经费 41.21 万元。充分发挥了游客集散中心最大功能，旅游旺季为游客提供讲解、房车营地、购物、休息、使用卫生间等便利服务，需要保安维护秩序，保洁清洁大厅卫生，提升了游客集散中心旅游接待能力。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标	保障车辆数	=3 辆	3 辆	3	3	
				游客集散中心照明用电面积	=3030 平方米	3030 平方米	3	3		

			保障人员 工资发放 人数	≥16 人	17 人	3	3	聘用人 员因刚 毕业、工 资低、环 境等各 种因素 流动性 大，造成 偏差
			周易研究 学会服务 次数	=12 次	12 次	3	3	
			游客集散 中心供暖 面积	=3030 平方米	3030 平方米	3	3	
			保障人员 发放工资 次数	=12 次	12 次	3	3	
		质量指标	工资发放 准确率	=100%	100%	4	4	
			办公经费 保障率	=100%	100%	3	3	
			周易研究 学会服务 完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	办公经费 支付及时 率	=100%	100%	4	4	
			工资发放 及时率	=100%	100%	4	4	
			周易研究 学会服务 按时完成 率	≥95%	95%	4	4	
	成本指 标	经济成本指标	人均工资 发放标准	≤3187.50 元/ 月	3062.41 元/ 月	7	6.73	人员流 动大，试 用期离 职人员 较多，平 均工资 降低

			人均运转经费数	=2.55 万元	2.43 万元	7	6.67	集散中心运转经费增加，支付往期债务
			周易研究学会每次资金数	=1.5 万元	1.5 万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	接待能力提升程度	有所提高	有所提升	20	20		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	99.4 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》