

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区
管理委员会 2022 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

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；建立健全景区联合执法工作机制。

（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

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2022年度，实有人数25人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会决算。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

2022 年度收入总计 4,171.76 万元，其中：本年收入合计 4,171.76 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。收入总计与上年相比，增加 3,374.06 万元，增长 422.97%，主要原因是：人员增减变动、工资调标、增加项目。

本年支出总计 4,171.76 万元，其中：本年支出合计 4,171.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 3,374.06 万元，增长 422.97%，主要原因是：人员增减变动、工资调标、增加项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,171.76 万元，其中：财政拨款收入 4,171.76 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

2022 年度本年支出 4,171.76 万元，其中：基本支出 740.94 万元，占 17.76%；项目支出 3,430.82 万元，占 82.24%；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

2022 年度财政拨款收入总计 4,171.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 4,171.76 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3,374.06 万元，增长 422.97%，主要原因是：人员增减变动、工资调标、增加项目。

财政拨款支出总计 4,171.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 4,171.76 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3,374.06 万元，增长 422.97%，主要原因是：人员增减变动、工资调标、增加项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 331.52 万元，决算数 4,171.76 万元，预决算差异率 1,158.37%，主要原因是：人员增减变动、工资调标、专项资金未列入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 331.52 万元，决算数 4,171.76 万元，预决算差异率 1,158.37%，主要原因是：人员增减变动、工资调标、专项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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,054.67 万元，

占本年支出合计的 97.19%，与上年相比，增加 3,256.97 万元，增长 408.30%，主要原因是：工资调标、人员变动、专项资金增加。

（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）3,992.00 万元，占 98.45%。

2. 社会保障和就业支出（类）28.02 万元，占 0.69%。

3. 卫生健康支出（类）9.91 万元，占 0.24%。

4. 住房保障支出（类）24.74 万元，占 0.62%。

（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 678.27 万元，比上年决算增加 314.64 万元，增长 86.53%，主要原因是：工资调标、人员变动。

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 3,313.73 万元，比上年决算增加 2,931.82 万元，增长 767.67%，主要原因是：专项资金增加。

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 28.02 万元，比上年决算增加 4.42 万元，增长 18.73%，主要原因是：本年度人员增加、社保基数调增。

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 9.63 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 3.66%，主要原因是：本年度人员增加、社保基数调增。

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 0.29 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 7.41%，主要原因是：本年度人员增加、社保基数调增。

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 24.74 万元，比上年决算增加 5.74 万元，增长 30.21%，主要原因是：本年度人员增加、住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.94 万元，其中：

人员经费 513.40 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 227.54 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.80 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 6.67%，主要原因是：公车运行维护费增加。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 0.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.05 万元，增长 6.67%，主要原因是：受疫情影响，车辆运转费用增加；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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款、修理费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行；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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 117.09 万元，与上年相比，增加 117.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增喀拉峻景区基础设施建设项目土地征占补偿款。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 117.09 万元，与上年相比，增加 117.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增喀拉峻景区基础设施建设项目土地征占补偿款。

政府性基金预算财政拨款支出 117.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 117.09 万元。

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

2022 年度新疆伊犁州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 227.54 万元，比上年增加 140.94 万元，增长 162.75%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.14 万元。

授予中小企业合同金额 2.14 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 2.14 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,522.43 万元，房屋 3,271.00 平方米，价值 1,007.99 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：后勤保障运行车 1 辆、应急保障车 2 辆；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,132.30 万元，全年执行数 1,132.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2022 年完成较好，按计划按工作量执行；二是加强景区管理，提升景区服务水平，保证游客满意率不低于 95%；提高资金使用效率；完善景区（点）基础及服务设施，着力在提升景区文化内涵，切实推动文旅融合深度发展，确保旅游景区安全，全面提升景区服务质量，服务保障游客。发现的问题及原因：一是由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议；二是有的单位缺乏工作预见性，主观臆断编制项目，预算与工作计划脱节，一些支出超支严重，而另一些支出结余过大，因此造成大量资金闲置，同时需要用的又没有纳入当年预算中，造成支出完成情况与年初预算存在很大差异，财政资金使用效益未能完全显现加强预算编制管理，夯实预算执行基础。下一步改进措施：一是本单位严肃各项财经纪律，全面规范财务管理工作，履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生；二是严禁无预算或超预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		景区管理运行维护费						
主管部门				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	130.01	130.01	130.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.01	130.01	130.01	—	—	—
		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			
	通过对景区的管理，进一步提升景区的服务水平，创造良好的旅游环境，进一步扩大景区美誉度和知名度。				完成景区聘用人员 1-12 月 20 人工资及社保发放，合计金额 81.9 万元；保障 4 辆公务用车正常运行及办公运转，合计经费 48.11 万元。通过对景区的管理，保障了景区正常运营，提升了景区的服务水平，创造良好的旅游环境，扩大了景区美誉度和知名度。			
	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	景区管理人员工资发放人数	≥20 人	20 人	5	5	
			景区管理人员工资发放次数	=12 次	12 次	5	5	
			保障办公经费人员数量	≥41 人	41 人	5	5	
			公务保障车数量	≥4 辆	4 辆	5	5	
		质量指标	景区管理工资发放准确率	=100%	100%	5	5	

			公用经费保障率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	景区管理工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
			公用经费支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	景区管理人均工资发放金额	≤4.095 万元	4.095 万元	5	5	
			人均运转经费数	≤1.1734 万元	1.1734 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升八卦城景区的各方面服务水平	有效提升	有效提升	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		喀拉峻基础设施建设（景区门票返还）						
主管部门				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	885.20	885.20	885.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	885.20	885.20	885.20	—	—	—
		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			
	提升喀拉峻国际生态旅游区环境卫生的管理，保证景区健康持续发展，不断提升景区的服务水平，创造良好的旅游环境；保障景区员工工资福利、运营管理等。				发放景区员工工资发放人数共 1754 人，保障了景区员工工资福利，创造了良好的旅游环境等。			
	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	景区员工工资发放人数	≥1754 人	1754 人	10	10	
			景区员工工资发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	景区员工工资每次发放金额	≤73.76 万元	73.76 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥26.70 万人	28.69 万人	15	15	景区经营状况良好，超出了预期。

			提升景区的服务水平，创造良好的旅游环境	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县喀拉峻景区基础建设项目（草场征占）						
主管部门				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	117.09	117.09	117.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.09	117.09	117.09	—	—	—	
	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				
	为更好地开发利用喀拉峻景区，加强景区基础设施建设，改善景区游客接待量及服务体系的提升，建设伊犁州特克斯喀拉峻景区基础设施建设项目，征占草场用地 107			完成了 107.95 亩草场征占补偿工作，有效提升景区整体接待和服务能力，不断提高游客体验满意度，为伊犁州特克斯喀拉峻景区基础设施建设项目建设提供了前期保障。				
	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	草场征占补偿亩数	≥107.95 亩	107.95 亩	10	10	
		质量指标	草场征占亩数准确率	=100%	100%	5	5	
			草场征占费用保障率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	草场征占费用支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	草场征占补偿率	≤90.01 万元	90.01 万元	10	10	
			草场植被恢复费	≤27.08 万元	27.08 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升喀拉峻景区整体接待和服务水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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、结转到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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》