

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

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

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，

分别是：综合科、资源管理科、安全生产科、规划建设监督科。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会编制数 25, 实有人数 27 人, 其中：
在职 27 人, 减少 0 人；退休 0 人, 减少 0 人；离休 0 人, 减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,493.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,493.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,493.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	2,398.53
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.72
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	13,588.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,588.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.79
政府性基金预算拨款	13,588.26	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	13,588.26
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	16,082.26	支出总计	16,082.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	16,082.26	2,493.99	2,493.99								13,588.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,398.53	2,398.53	2,398.53									
207	01		文化和旅游	2,398.53	2,398.53	2,398.53									
207	01	01	行政运行	393.24	393.24	393.24									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,005.28	2,005.28	2,005.28									
208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72									
208	05		行政事业单位养老支出	43.72	43.72	43.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72									
210			卫生健康支出	18.97	18.97	18.97									
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	18.97									
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									
221			住房保障支出	32.79	32.79	32.79									
221	02		住房改革支出	32.79	32.79	32.79									

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	32.79	32.79	32.79									
229			其他支出	13,588.26										13,588.26	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,588.26										13,588.26	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,588.26										13,588.26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	16,082.26	408.71	15,673.55
207			文化旅游体育与传媒支出	2,398.53	313.24	2,085.28
207	01		文化和旅游	2,398.53	313.24	2,085.28
207	01	01	行政运行	393.24	313.24	80.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,005.28		2,005.28
208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	
208	05		行政事业单位养老支出	43.72	43.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
210			卫生健康支出	18.97	18.97	
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	32.79	32.79	
221	02		住房改革支出	32.79	32.79	
221	02	01	住房公积金	32.79	32.79	
229			其他支出	13,588.26		13,588.26
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,588.26		13,588.26
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,588.26		13,588.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,493.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,493.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	2,398.53	2,398.53		
		208 社会保障和就业支出	43.72	43.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.97	18.97		
		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	32.79	32.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费用支出				
收入总计	2,493.99	支出总计	2,493.99	2,493.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,493.99	408.71	2,085.28
207			文化旅游体育与传媒支出	2,398.53	313.24	2,085.28
207	01		文化和旅游	2,398.53	313.24	2,085.28
207	01	01	行政运行	393.24	313.24	80.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,005.28		2,005.28
208			社会保障和就业支出	43.72	43.72	
208	05		行政事业单位养老支出	43.72	43.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
210			卫生健康支出	18.97	18.97	
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	32.79	32.79	
221	02		住房改革支出	32.79	32.79	
221	02	01	住房公积金	32.79	32.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	408.71	397.82	10.89
301		工资福利支出	397.82	397.82	
301	01	基本工资	104.92	104.92	
301	02	津贴补贴	55.53	55.53	
301	03	奖金	76.41	76.41	
301	07	绩效工资	63.57	63.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	32.79	32.79	
302		商品和服务支出	10.89		10.89
302	01	办公费	4.05		4.05
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	2.56		2.56
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,085.28	31.00	49.00				2,005.28				
			特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会		2,085.28	31.00	49.00				2,005.28				
207			文化旅游体育与传媒支出		2,085.28	31.00	49.00				2,005.28				
207	01		文化和旅游		2,085.28	31.00	49.00				2,005.28				
207	01	01	行政运行	游客集散中心运行维护费（年初本级）	80.00	31.00	49.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	消化 2024 年新增暂付款	2,005.28						2,005.28				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	13,588.26	13,588.26			13,588.26				
特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会	13,588.26	13,588.26			13,588.26				
伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区特色文化街区基础设施建设项目伊州财债（2024）29 号	2,463.26	2,463.26			2,463.26				
伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目伊州财债（2024）58 号关于做好 2024 年伊犁州直第十批地方政府债券转贷工作的通知	6,625.00	6,625.00			6,625.00				
伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区特色文化街区基础设施建设项目伊州财债（2024）58 号关于做好 2024 年伊犁州直第十批地方政府债券转贷工作的通知	4,500.00	4,500.00			4,500.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,082.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会部门收入预算 16,082.26 万元，其中：

一般公共预算 2,493.99 万元，占 15.51%，比上年预算增加 1,024.15 万元，增长 69.68%，主要原因是增加了消化 2024 年暂付款项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未完成援疆资金筹集，2025 年未列援疆资金筹集计划。

财政拨款结转 13,588.26 万元，占 84.49%，比上年预算增加 11,989.65 万元，增长 750.00%，主要原因是 2024 年 3 个地方政府债券项目需结转至本年继续使用，分别为伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区特色文化街区基础设施建

设项目一期伊州财债〔2024〕29号、伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目二期(EPC)伊州财债〔2024〕58号、伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目一期伊州财债〔2024〕58号。

三、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2025年支出预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2025年支出预算16,082.26万元，其中：

基本支出408.71万元，占2.54%，比上年预算增加12.60万元，增长3.18%，主要原因是基本工资调标、社保、住房基数调整。

项目支出15,673.55万元，占97.46%，比上年预算增加12,981.21万元，增长482.15%，主要原因是增加消化2024年暂付款项目和结转上年地方政府债券项目：伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目一期伊州财债〔2024〕29号、伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目二期(EPC)伊州财债〔2024〕58号、伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目一期伊州财债〔2024〕58号。

四、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2,493.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,493.99万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,398.53万元，主要用于单位在编人员基本支出、消化2024年暂付款项目和游客集散中心运行维护项目资金支出；社会保障和就业支出43.72万元，主要用于在编人员社保缴

纳支出；卫生健康支出 18.97 万元，主要用于在编人员医疗缴纳支出；住房保障支出 32.79 万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳支出。

五、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,493.99 万元，其中：

基本支出 408.71 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 3.18%，主要原因是基本工资调标、社保、住房基数调整。

项目支出 2,085.28 万元，比上年预算增加 1,011.55 万元，增长 94.21%，主要原因是消化 2024 年暂付款项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）2,398.53 万元，占 96.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.72 万元，占 1.75%。
- 3、卫生健康支出（类）18.97 万元，占 0.76%。
- 4、住房保障支出（类）32.79 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 393.24 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 2.64%，主要原因是基本工资调标、年终绩效考核奖增加。

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）：2025 年预算数为 2,005.28 万元，比上年预算增加 1,011.55 万元，增长 101.79%，主要原因是增加了消化 2024 年暂付款项目资金。

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）：2025 年预算数为 43.72 万元，比上年预算增

加 0.64 万元，增长 1.49%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，缴费比例无增减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.64 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 7.93%，主要原因是事业单位医疗保险缴费基数增加，缴费比例增加。

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）：2025 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出占比太小，变化不明显。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 32.79 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.49%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 408.71 万元，其中：

人员经费 397.82 万元，主要包括：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 10.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：游客集散中心运行维护费（年初本级）

设立的政策依据：特党常纪【2019】13 号县委 2019 年第 13 次常委（扩大）会议纪要，研究审议特克斯县职业培训机构整合、特克斯县游客集散中心、太

极坛、易经文化园、离街、喀拉峻景区纳入景区管委会统一管理等事宜。游客集散中心 2025 年运行维护项目实施方案计划。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

资金分配情况：人员工资及社保 31 万、办公经费 40 万、周易研究学会服务费 9 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：《新疆喀拉峻国际生态旅游区门票销售委托管理协议》

预算安排规模：2,005.28 万元

项目承担单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

资金分配情况：1336.85 万元用于开展五位一体基础设施建设；334.21 万元用于人员工资福利及运营管理；334.22 万元用于市场营销及设备购置

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 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。

九、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年上年结转结余 13,588.26 万元，包括：财政拨款 13,588.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区特色文化街区基础设施建设项目伊州财债〔2024〕29 号 2,463.26 万元，主要用于：新建特色文化街区 5 处，总建筑面积 2526.26 平方米及室外配套综合管网、附属设施设备；改造建筑 3 处，改造总面积为 850.43 平方米；新建停车场 3309.37 平方米（配套充电系统）。

2. 伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区特色文化街区基础设施建设项目伊州财债〔2024〕58 号关于做好 2024 年伊犁州直第十批地方政府债券转贷工作的通知 4,500.00 万元，主要用于：新建特色文化街区 1 处，新建建筑面积 2965.8 平方米；改造建筑 1 处，改造建筑面积 6100 平方米。

3. 伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目伊州财债〔2024〕58号关于做好2024年伊犁州直第十批地方政府债券转贷工作的通知6,625.00万元，主要用于：程量传统文化、民族民俗文化展示区1997平方米及配套附属设施；配套街区智慧系统；道路、人行道、停车场、给排水、改造厕所。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2025年的事业单位运行经费财政拨款预算10.89万元，比上年预算减少0.91万元，下降7.71%，主要原因是2025年工会费、福利费预算较2024年预算减少。

（二）政府采购情况

2025年，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会政府采购预算11.35万元，其中：政府采购货物预算3.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.30万元。

2025年，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,373.00平方米，价值1,035.09万元。
2. 车辆3辆，价值51.54万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值51.54万元。
3. 办公家具价值31.26万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 16,082.25 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,085.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会			
部门联系人		张海霞	联系电话	17799397893	
年度绩效目标		<p>为深入学习贯彻党的二十届三中全会和全国旅游发展大会精神，认真践行习近平文化思想，全面落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话指示批示精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，在加强文旅深度融合、促进旅游业高质量发展上见行见效。</p> <p>2025 年经济指标任务：喀拉峻景区接待游客 110 万人次，实现旅游综合收入 1.4 亿元；阿克塔斯姑娘峰景区接待游客 21 万人次，实现旅游综合收入 0.05 亿元；八卦城景区接待游客 600 万人次，实现旅游综合收入 40.5 亿元。</p> <p>2025 年重点工作：一是围绕打造世界级旅游目的地，培育千亿级旅游产业目标定位，科学编制《新疆喀拉峻国际生态旅游总体规划》；二是优化完善喀拉峻、阿克塔斯景区自驾游线基础配套设施，扩建停车场和自驾车辆停靠点，推进旅游厕所、通信基站、充电桩等涉旅基础设施供给；谋划喀拉峻景区通往琼库什台村的观光索道，改善喀拉峻-琼库什台全域旅游交通条件，缩短通行时间，延长游客驻足时间，增强游客体验感；三是全力推进喀拉峻景区申报世界级旅游景区培育对象工作，启动喀拉峻景区创建自治区级旅游度假区工作，引进携程度假农庄、裸心堡等知名住宿品牌，增加高品质旅游住宿供给；四是引进专业运营管理团队，盘活八卦城景区文化节点，举办规模更大、专家云集、成果显著的易经交流大会；五是合理规划低空旅游航线，推出空中游览、高空跳伞、动力伞飞行、低空研学、飞行体验、空中婚礼等创新体验项目；六是完善喀拉峻景区野雪公园配套设施，推出滑雪、雪地越野摩托车、全地形车、小火车等戏雪项目；阿克塔斯景区突出冰雪民俗，常态化展演非遗活动，推出特色美食；七是践行旅游富民理念。在丰富游客体验的同时，不断拓宽当地居民就业渠道，增加讲解员、酒店客服、马夫、保安、保洁等就业岗位，真正实现旅游富民。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	16,082.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	喀拉峻景区接待游客数	≥110 万人次	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年工作思路	25
	数量指标	阿克塔斯景区游客接待数	≥21 万人次	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2025 年工作思路	25
	数量指标	八卦城景区接待游客数	≥600 万人次	特克斯县八卦名城旅游风景	25

				区管理委员会 2025年工作思路	
	数量指标	旅游品牌创建数	≥ 1 个	特克斯县八卦 名城旅游风景 区管理委员会 2025年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款				项目负责人	卫嘉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,005.28	其中：财政拨款	2,005.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障景区 2024 年游客步行道、公共卫生设施建设及环境卫生的管理费用、市场营销费用、设备购置、门票销售人员工资福利、运营管理费用等						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障运维景区数	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运维费发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运营维护费发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	景区运维月成本	<=167.11 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升景区服务水平	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	景区可持续发展	有效持续	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
项目名称		游客集散中心运行维护费（年初本级）				项目负责人	卫嘉	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障游客集散中心 2025 年正常运行所需人员工资、社保、办公（水电暖、后勤、维修维护、车辆运转等）及周易研究学会服务费等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数（人）	≤15人	计划标准	15人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量保障达标率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障运营维护期	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月平均工资	≤5万元	预算支出标准	4.29万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月平均服务费	<=1.50万元	预算支出标准	1.375万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月平均办公费	<=6.83万元	预算支出标准	2.60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务功能提升	有效提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

2025年3月2日