关于2025年财政决算和2026年上半年预算执行情况的报告

成吉思汗陵旅游区财政局局长　赛音朝格图

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受管委会委托，现将2025年财政决算和2026年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025年财政决算情况

2025年，旅游区一般公共预算收入完成3921万元、汇总上级转移支付收入5291万元，上年结余7147万元、各项收入总计16359万元。旅游区一般公共预算支出累计完成10350万元，上解支出27万元，各项支出共计10377万元。收支相抵，年终滚存结余5982万元。

预算稳定调节基金使用情况。2025年旅游区编制预算时无以前年度结转的预算稳定调节基金余额。预算执行中，财政收支平衡通过当年收入统筹、支出管控，未涉及预算稳定调节基金的动用或补充。

上年结转资金使用情况。年初安排结转资金7147万元，全年使用资金1165万元，按规定继续结转使用5982万元。

预备费使用情况说明。旅游区年初安排预备费250万元，年

度执行中动用预备费95万元，主要用于旅游区年初预算无法预判的支出。

预算调整及执行情况。本年度预算执行中无预算调整事项。

成陵旅游区目前不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

二、2025年旅游区财政重点工作情况

一是完善政策体系，强化制度保障。为全面提升财务管理水平，成陵旅游区研究制定了《非物质文化遗产保护资金管理办法》《财政存量资金管理办法》《财政资金转移支付管理办法》三项制度，并重新修订了《财务管理制度》《政府采购管理办法》《门票管理制度》，推动财政资金管理更加科学化、规范化。

二是深化财政管理改革，提升服务效能。以非税收入规范化管理为重点，全面推行财政电子票据改革，规范国有资源（资产）有偿使用收入征管，确保应收尽收。同步打通旅游区门票线上购票渠道，显著提升了门票及其他非税收入的收缴效率与管理水平。

三是深化政企分开改革，规范国企运营秩序。为切实整改巡察审计反馈的“政企分开不到位”问题，旅游区在深入调研基础上，制定《旅游区政企分开改革方案》，严格落实所有权、经营权、管理权“三权”分置要求，2025年全面开展政企分开改革，期间，对成吉思汗文化旅游实业发展有限公司开展财务审计与资产清查，为规范国有企业运营、提升管理效能奠定坚实基础，有力

助推成陵旅游区高质量发展。

四是聚焦文旅融合提质，激发产业发展活力。为持续丰富优质文旅产品供给，旅游区成功引进经典剧目《鸿雁》，启动运营达尔扈特风情驿站，并陆续建成鄂尔多斯民歌文化体验馆、民族服饰换装旅拍、草原风情茶餐厅等一批新业态项目。带动旅游区财政收入实现显著增长，有效延伸了文旅消费链条，推动产业融合向纵深发展，切实促进了旅游产业升级与区域活力提升。

三、2026 年上半年预算执行情况

2026 年上半年，成陵旅游区在市委、市人民政府的正确领导下，稳步推进政企分开，持续丰富文旅业态、规范服务标准，景区运营稳步向好。2026 年上半年，累计接待游客 18.4 万人次，实现经营性收入 805.3 万元。

（一）财政收支完成情况。2026 年上半年，成陵旅游区一般公共预算收入完成 242 万元，其中，税收收入 30 万元；非税收入 212 万元。完成一般公共预算支出 3190 万元。

（二）持续推进文旅融合发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照传统习俗规范，有序地举办了春季查干苏鲁克大典等 30 场非遗传承活动，举办了 2026 年成吉思汗陵旅游区春季非遗暨文化和旅游系列活动，累计吸引 15 万余名游客及当地群众参与非遗活动。

（三）持续推进重点项目建设。系统推进基础设施升级改造，累计投资 480.37 万元，落地非遗保护区排水系统提升、景区小型污水池建设、停车场路面翻新、景区内卫生间外墙防水等建

设等6个基础设施项目，有效推进景区提质升级，持续完善公共服务配套功能。

（四）持续推进政企分开改革。全面推进政企分开改革工作，厘清管委会与文旅公司权责边界，剥离管委会经营性职能，将物业管理、水电网暖通信、门票运营等业务整体划转至文旅公司。管委会履行文物保护、旅游等方面监管职责，文旅公司按现代企业制度开展市场化运营，构建起政企分开、权责清晰、监管与经营分离的治理体系，有效激发市场主体活力，不断提升景区运营水平。

（五）持续推进临时工安置。针对92名临聘人员制定了人事安置方案，81人与文旅公司签订劳动合同，补缴了87名临聘人员以前年度养老保险、失业保险，11人解除劳动合同并依法给予经济补偿，临时工安置工作基本完成。

（六）持续推进新业态培育。景区新增球幕星际飞行影院、学习强国国防教育射击馆，提升景区沉浸式体验。将《天天那达慕》马术剧升级为精品情景马术剧《奔腾的白骏马》，优化游览动线，恢复运营历史文化区，全面修缮提升基础配套设施，形成完整闭环游览体系，游客体验感显著提升。

四、下半年工作计划

（一）深挖增收潜力，稳定财政收入大盘。紧盯暑期、秋季旅游旺季，持续强化文旅行业税收征管；盘活景区闲置商铺、场

地等国有资产，增加非税收入；积极对接上级部门，争取更多文旅、生态、乡村旅游专项转移支付资金。

（二）优化支出结构，集中财力办大事。坚持“有保有压”，持续压减一般性支出；资金优先保障景区运营、文旅产业发展、重点基建项目；严格专项资金拨付时限，加快结余结转资金消化，杜绝资金长期闲置。

（三）从严预算管理，提升资金使用绩效。抓实零基预算落地，细化项目申报、评审流程，从源头解决预算编制不精准问题；实现预算绩效管理全覆盖，对低效、无效资金削减或取消；常态化开展财务培训，规范固定资产折旧、往来款项、专项资金账务处理。

（四）健全长效机制，持续整改各类突出问题。针对专项资金滞留、资产核算不规范、涉法涉诉资金结余等审计反馈问题，完善内部管控台账，实行月度跟踪、季度督查；健全内控管理制度，提升全区各单位财务规范化水平。