

四姑娘山风景名胜区管理局  
2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目录

## 一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024 年重点工作

## 二、部门预算单位构成

## 三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

## 四、财政拨款收支预算情况说明

## 五、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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

## 八、政府性基金预算支出情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

## 十、名称解释

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门职能简介

1. 宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。

2. 制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区。

3. 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况。

4. 负责自然保护区界标的设置和管理。

5. 保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源。

6. 协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。

7. 负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。

8. 制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务管理工作。

9. 根据《自然保护区管理条例》和《风景名胜区管理条例》的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。

10. 完成上级交办的其他事项。

### （二）2024年重点工作

一是全力抓好安全生产。强化安全意识，保持安全管理

的高压态势，时刻绷紧安全这根弦，在防汛期、防火期、游客高峰期加大安全隐患排查并整改落实，同时继续完善各项切实可行的应急预案，不断提升景区应急能力和自身建设。

二是加快拓景扩容进度。抓紧《四姑娘山风景名胜区总体规划》和《四姑娘山自然保护区总体规划》编制工作，待全国保护地优化整合工作完成后，启动拓景扩容重点项目相关工作，为推动四姑娘山景区高质量发展提供坚强保障。

三是稳步推进世界地质公园创建。按照工作计划稳步推进世界地质公园网站搭建、地质公园管理局组建、地质公园LOGO设计、环境整治等工作，确保创建申报工作按时间节点、高标准高质量推进。

四是大力发展特色旅游。继续推进“一月一赛事·一季一主题”活动，高水平举办“国际攀冰节”“国际登山节”“环四姑娘山超级越野跑”等赛事活动。同时不断完善户外管理措施，规范行业服务标准，加快救援队伍建设，打造具有四姑娘山多元化特色的户外体验产品IP体系，将户外体验项目与观光、休闲、研学等其他旅游项目进行体系化整合。

五是精准开展营销宣传。结合“互联网+”新趋势，利用双微一抖、快手短视频、小红书等多媒体、多媒介、多渠道的巨大影响力及流量优势，不断扩大景区综合影响力；借力文体活动，做好2024年各类节赛活动的宣传推广工作；进一步深化巴蜀姊妹景区和都江堰、汶川、卧龙、理县、丹巴、

雅安等周边景区的合作，共同推广精品旅游线路产品，实现联动共赢。

六是持续跟进 AAAAA 创建工作。继续加强与国家、省、州旅游主管部门的对接联系，争取早日公示授牌。

## 二、部门预算单位构成

四姑娘山风景名胜区管理局属一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 三、收支预算情况说明

### （一）收入预算情况

2024 年当年预算拨款总收入 6553.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6553.93 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2024 年预算总支出 6553.93 万元。其中：基本支出 3404.15 万元，占 51.94%；项目支出 3149.78 万元，占 48.06%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局 2024 年财政拨款收支总预算 6553.93 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 63.32 万元，同比增加 0.96%，增加的主要原因：人员经费逐年增加，资产数值不断增加需要的日常维修维护费用增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 6553.93 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5907.8 万元，社会保障和就业支出 320.9 万元，卫生健康支出 136.1 万元，住

房保障支出 189.14 万元。

## 五、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

四姑娘山风景名胜区管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 6553.93 万元，比 2023 年预算数增加 63.32 万元，同比增加 0.96%，增加的主要原因：人员经费逐年增加，资产数值不断增加需要的日常维修维护费用增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 5907.8 万元，占 90.14%；社会保障和就业支出 320.9 万元，占 4.9%；卫生健康支出 136.1 万元，占 2.08%；住房保障支出 189.14 万元，占 2.89%。

### （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预算数为 5907.8 万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 320.9 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 136.1 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费及事业单位公医补缴费。

4. 住房保障支出 189.14 万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局 2024 年一般公共预算基本支出 3404.15 万元，其中：人员经费 2876.64 万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 527.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 262.62 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 58.62 万元，公务用车购置及运行维护费 204 万元。

（一）2024 年因公出国（境）经费 0 万元。

（二）2024 年公务接待经费 58.62 万元，较 2023 年预算经费增加 0.12 万元，同比增加 0.21%，增加的主要原因为随着景区的不断火爆和旅游接待人次增加，政务接待和业务接待均有所增加。

（三）2024 年公务用车购置及运行维护费 204 万元，较 2023 年预算经费增加 8 万元，同比增加 4.08%，增加的主要原因为公务用车数量增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

四姑娘山风景名胜区管理局 2024 年无当年政府性基金

预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位既不是行政单位又不是参照公务员法管理的事  
业单位，无机关运行经费支出统计。

### （二）政府采购情况

2024 年四姑娘山风景名胜区管理局安排政府采购预算  
628.48 万元，主要用于车辆维修及购置、智慧景区平台运维、  
四姑娘山世界地质公园科考科研和申报文本编制及组织服  
务项目、景区责任保险及电子票务门禁系统及停车场管理系  
统建设等项目采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产 60912.58 万  
元。

### （四）绩效目标设置情况

2024 年四姑娘山风景名胜区管理局通用项目和专用项  
目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  
3149.78 万元。

## 十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按  
现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共  
预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。