

# 四姑娘山风景名胜区管理局

## 2026 年部门预算

2026 年 1 月

# 目录

## 一、基本职能及主要工作

(一) 部门职能简介

(二) 2026 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）2026年重点工作

1.全力抓好规划编制。一是全面衔接《四姑娘山风景名

胜区总体规划（2025—2035）》，细化2026年度用地保障、项目建设、生态保护等领域具体实施方案，力争2026年底取得批复；二是优化完善《四姑娘山中国户外运动第一山专项规划》，重点深化登山步道体系及安全保障设施布局设计，及时启动实施该规划建设项项目；三是启动《四姑娘山风景名胜双桥沟海子沟片区详细规划》编制工作及报批程序，确保拓景扩容提质和中国户外运动第一山项目建设有规可依。

**2.全力抓好项目建设。**科学编制年度项目实施计划，依据建设任务轻重缓急，高效推进项目包装申报，分阶段、分类别统筹推进项目前期工作。前期重点推进项目可行性研究、环境影响评价、林地可行性研究方案编制、初步设计等工作，同步办理项目立项手续和编制项目“一案两书”，积极争取地方政府债券支持，为项目顺利实施筑牢资金保障。中期重点完成施工图设计及招标控制价评审，确保项目设计科学合理，同步启动项目招投标工作。后期集中推进项目施工建设，严格按照设计要求及施工规范组织施工，同步规范开展项目验收工作，确保工程质量全面达标。

**3.全力抓好安全生产。**树牢“人民至上、生命至上”理念，强化安全意识，保持安全管理的高压态势，时刻绷紧安全生产这根弦，要在防火期、防汛期、游客高峰期加大安全隐患排查并整改落实，把“不失火、零伤亡、补短板、大提升”作为督导工作和森林防火工作的目标，密切关注雨情、水情、灾情，强化自然灾害预警预报工作，切实做好景区泥石流、滑坡等自然灾害的监测、防患工作，加大巡护巡查力度，严

厉打击破坏景区资源的行为，继续开展打非治违行动，严厉打击违法狩猎、砍伐、采药等行为，全力做好景区旅游市场和环境综合整治，着力提升景区形象。

**4.全力抓好生态保护。**一是聚焦地灾防治、植被修复、基础设施、环境卫生和旅游服务“五大提升行动”全面突破，持续加强环境综合整治力度，着力提升景区形象。二是加大巡护巡查力度和打非治违行动，严厉打击破坏景区资源、违法狩猎、砍伐、采药等行为。三是继续做好科普教育、生态环境监测、绿尾虹稚调查和保护区和遗产地能力建设系列项目。

## **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**

2026年当年预算拨款总收入7299.06万元。其中：一般公共预算拨款收入7299.06万元，占100%。

### **（二）支出预算情况**

2026年预算总支出7299.06万元。其中：基本支出4180.06万元，占57.27%；项目支出3119.00万元，占42.73%。

## **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2026年财政拨款收支总预算7299.06万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1045.28

万元，同比增长 16.71%，增加的主要原因是：2026 年人员增加，人员经费及公用经费均增加；新增四姑娘山中国户外运动第一山规划项目前期费、补缴水土保持补偿费等项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入 7299.06 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6540.12 万元，社会保障和就业支出 375.26 万元，卫生健康支出 160.22 万元，住房保障支出 233.46 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 2026 年财政拨款收支总预算 7299.06 万元,比 2025 年财政拨款收支总预算增加 1045.28 万元，同比增长 16.71%，增加的主要原因是：2026 年人员增加，人员经费及公用经费均增加；新增四姑娘山中国户外运动第一山规划项目前期费、补缴水土保持补偿费等项目经费。

### **（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 6540.12 万元，占 89.60%；社会保障和就业支出 375.26 万元，占 5.14%；卫生健康支出 160.22 万元，占 2.20%；住房保障支出 223.46 万元，占 3.06%。

### **（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 6540.12 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 375.26 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 160.22 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 223.46 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 2026 年一般公共预算基本支出 4180.06 万元，其中：人员经费 3670.92 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 509.15 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 227.05 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 39.05 万元，公务用车购置及运行维护费 188 万元。

**（一）2026 年因公出国（境）经费 0 万元。**

**（二）2026 年公务接待经费 39.05 万元。**较 2025 年预算经费减少 19.67 万元，下降 33.50%，主要原因是按照以往年度资金结余情况，本着厉行节约的原则，2026 年项目支出中接待费较去年减少 20 万元。

**（三）2026 年公务用车购置及运行维护费 188 万元。**较 2025 年预算经费减少 8 万元，减少 4.08%，主要原因是今年项目支出中车辆维修及购置费较去年减少一台车辆大修费用，金额 8 万元。

## **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 2026 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。较去年无变动。

## **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**

2026 年四姑娘山风景名胜区管理局安排政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产 66884.10 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026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3119万元。

## **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。