

2023 年度
四川省阿坝州九寨沟风景名胜区管理局
部门决算

公开时间：2023 年 9 月 15 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	9
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
二、 收入决算情况说明	11
三、 支出决算情况说明	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、 其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	23
第五部分 附表	31
一、 收入支出决算总表	31
二、 收入决算表	31
三、 支出决算表	31
四、 财政拨款收入支出决算总表	31
五、 财政拨款支出决算明细表	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、国家地质公园、国家AAAAA级旅游景区的法律、法规和方针政策。

2.制定各项管理制度，组织实施保护、利用和统一管理工作。

3.保护自然文化资源和生态环境，维护九寨沟自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

4.协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对建设项目进行审核和监督检查。

5.负责基础设施和公共设施的建设和管理。

6.负责游人安全、环境卫生、安全生产、护林防火、防灾减灾等工作。

7.协助行政执法部门对森林资源、林地、国土资源、水资源、生态环境依法管理。

8.负责出售门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

9.负责旅游监管服务信息系统建设和管理，开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护正常旅游秩序。

10.完成上级交办的其他事项

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年以来，九寨沟管理局坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续深化落实习近平总书记对四川、对阿坝、对九寨沟工作系列重要指示批示精神，全面落实省委、州委十二届二次、三次全会决策部署，紧紧围绕“世界级旅游景区”“世界重要旅游目的地”奋斗目标，全面落实省、州关于“旅游业全面复苏振兴”等重要部署，持续在生态环境保护、管理服务提升、旅游品牌深化、和谐景区建设等方面多点发力，九寨沟景区各项工作稳步推进，截至12月31日，累计接待游客434.32万人次，实现门票收入4.7293亿元，同比分别增加280.28%和323.42%。

1.始终如一加强生态保护。遵循“生态优先、严格保护”原则，持续推进“林长制”“河长制”工作，以6个片区为重点生态管护单元网格，共开展14726人次日常巡林巡护、5次相关宣传活动，张贴标语40余张，悬挂横幅60余面，发放宣传单2000余张；先后开展野生动物救助行动3次，成功救助受困受伤国家一级保护动物羚牛等，以行动践行人与自然和谐相处理念；联合九寨沟森林消防中队、诺日朗派出所开展反盗猎巡山护林专项活动，累计出动225人次，拆除猎套16个，劝退非法入侵人员11人，严厉打击非法采伐、盗猎、用火、种毒等违法行为，实现密度巡查全覆盖，筑牢野生动物保护屏障。

2.坚持不懈抓好生态环境监测。完成区内27条监测样线监测巡护，建立和完善巡护监测数据库，布设红外相机40台，

先后拍摄记录有效图片7423张、视频2472部，为保护区生物多样性保护和基础性监测提供参考和指导作用；完成气象、水文、空气质量等常规综合监测工作，确保水质、空气始终保持国家“Ⅰ类”标准；完成古树名木调查，准确掌握区内古树名木资源状况，累计发现100年以上树龄古树108株，名木2株，其中，760年1株、500年7株、300至500年46株、100至300年57株，挂牌80株；完成区内森林病虫害监测调查，加强绿化草种、光缆盘、栈道板以及涉木建材、苗木等的检疫复检工作，年度复100批次，采样100批次，坚决防止检疫性病虫害入侵。

3.坚定不移推动科研成果应用。有效应用灾后恢复重建九寨沟世界遗产地火花海保护与培育实验性研究、九寨沟世界自然遗产地“天—空—地”一体化监测、九寨沟世界自然遗产地植被演替与景观生态环境保护、裸岩边坡苔藓人工覆绿规模化应用技术研发与试验示范项目成果，统筹推进湖泊沼泽化及河道生态恢复项目；成功承办2023年川渝黔云文化和自然遗产日活动，举办“世界遗产保护和可持续发展学术研讨和经验交流”活动，充分展示九寨沟生态文明建设和世界遗产保护成果；依托九寨沟生态保护联合研究中心、（HIST）九寨沟工作站、九寨沟生态保护与可持续发展国际联合实验室、博士后工作站、院士工作站组织配合推进国际、国内研究项目6项，切实将国内外先进经验、成果应用于景区保护。

4、毫不松懈抓好森林草原防灭火。坚持“预防为主、积极

消灭”的方针，全面贯彻落实党中央、国务院和省、州森防指关于森林草原防灭火工作的有关要求和决策部署，大力开展防火宣传，积极推进防火知识进景区、进机关、进社区、进村寨，加强火灾信息监控和舆情应对工作。

5、全力以赴抓好防汛减灾。始终坚持“人民至上、生命至上”防灾减灾理念，深入贯彻落实中央、省、州关于防汛救灾工作的系列决策部署，及时优化防汛抗旱调整工作机制，完善防汛减灾责任体系，扎实做好汛期“三查”工作，严格落实 24 小时地质灾害隐患点监测、防汛值班、预警信息发布等工作。

6、文旅融合，实施精准营销。积极对接文创产品公司，开发设计九寨沟景区文创产品，设计制作完成中英文版挂台历、画册、摄影集等种类文创产品；通过与中央电视台、四川电视台、新华社等主流媒体、地方媒体、新媒体建立良好沟通关系，以及旅行社、中间渠道商的系列优惠措施，持续增加全域旅游品牌影响力、曝光度和营销宣传推广力度，截至目前，共宣传报道九寨沟相关新闻及信息 410 条。成功举办第 18 届“中国九寨沟冰瀑旅游节”及系列活动、“5·19 中国旅游日”宣传活动、“文化和自然遗产日”“世界环保日”等主题活动日，结合年初营销计划和景区每季度景点特色，推出不同类别的系列主题活动，启动第十九届国际瀑旅游节六大主题活动，拍摄制作《遗产日，专家说遗产》系列短视频，各项活动的开展，有效联动了全域旅游资源，延展了品牌价值内涵，促进了文旅产业持续恢复增长的作用。在积极对接各级

主流媒体和新媒体的基础上，积极搭建海外宣传平台，通过英语、日语等多种语言在国际在线多语种网站以及海外社交平台发布信息、开展慢直播，海外宣传覆盖量超过千万。邀请韩国、法国、克罗地亚等国际媒体、旅行社商等代表团开展交流座谈。参加第37届香港国际旅游展，持续推动“景区+新媒体”联合宣传营销模式，截至目前，与23名网络达人签订宣传营销合作协议，进一步提升了九寨沟“人间仙境童话世界”品牌知名度和美誉度，切实抢抓了国内、国际旅游市场。

7、坚持“党管人才”打造高素质人才队伍。依托四川省民族地区人才培养示范基地，全面实施“人才强局”发展战略，举办第七期“九寨沟讲坛”，组织430余名干部职工开展内部综合性培训，针对性开展骨干能力提升、旅游发展、党建引领生态文化融合发展活动、党的二十大精神等集中培训，培训覆盖率达98%以上，组织参加党的二十大网络专题培训班、专业技术人员公需项目培训、学法考法培训；通过“阿坝英才计划”、事业单位公开招聘和事业单位紧缺专业技术人员公开考核招聘完成人才引进22人，初步建成了一支适应景区发展需要，且数量充足、结构合理、素质优良的人才队伍，为景区各项工作全面、健康、协调、可持续发展提供人才保证。

8.立足“三地一典范”持久推进景区环境综合治理。以打造“舒心、安心、放心”旅游环境为总体目标，对标“三域（即林域、水域、路域）三区（即社区、办公区、宿舍区）二中心（即沟口游客中心、诺日朗游客服务中心）”全面开展

景区环境卫生综合整治、建州 70 周年环境卫生治理、环境卫生应急演练活动；严格落实景区垃圾“日产日清”和动态保洁措施。今年以来，累计清运景区、办公区、生活区垃圾 1685 余吨、景区打包粪便 1063.7 余吨，无害化处理粪污 1992.1 余吨，为景区真空负压厕所供水 1353.8 余吨，为游客提供舒适、整洁的游览环境。

9、紧紧围绕“游客满意”提供更加优质服务。持续推进窗口前置服务，深入开展职工关怀服务、志愿服务、咨询服务、医疗救治服务、满意度调查等服务；完成荷叶宾馆栈桥、平安桥风雨廊亭、火花海观景平台、树正沟游览基础设施等工程维修项目，累计出动 630 人次，车辆 200 余次对景区内栈道、休息亭、环保厕所，景区内外电力、给水管网进行 280 余次日常维修，保障景区内外基础设施正常运行；争取资金 20 万元用于打造“职工之家”优化建设，先后开展节假日、集体生日会及各类专项慰问和关爱活动 11 次，组织 155 名 40 岁及以下民兵和干部职工开展“严作风 强素质 树形象”国防教育暨军事训练等爱国主义教育活动 30 余次，持续提升全局职工凝聚力和战斗力；组织 200 余名志愿者服务游客 10000 余人次，提供电话咨询服务 24535 余次，挂失物件 169 起，帮助找回丢失物品 32 件，协调游客处理其他事宜 80 余起，受理游客有效投诉 231 起，办结 231 起，受理率 100%、处理率 99%，医疗救治点共就诊 5247 人次，发放调查问卷 2000 余份，游客满意度达 96%以上。

10、全面实行“依法治景”规范旅游市场秩序。积极探

索“景地一体化”联合执法新模式，保护广大游客合法权益。联合九寨沟县综合行政执法局、九寨沟县市场监督管理局、九寨沟公安分局对游客入沟处、景区景点，开展针对旅游市场管理和车辆管理等方面的专项整治，成立由40余人组成的5个市场整治小组和1个机动巡逻组，在景区重要地点，重点时段以蹲点与巡查相结合的方式，对尾随兜售、乱摆摊设点、占道经营、强买强卖、景区留宿等问题进行重点打击。今年以来，累计处理行政执法案件86起，涉案148人，罚款共计90000余元；清理违规摆摊200次，清理摆摊桌、零食、饮料若干；以“八五”普法工作为契机，持续深入社区推进法律政策“五进”工作，先后6次组织召开市场规范经营宣传教育动员会，发放宣传资料200余份，引导社区居民文明有序诚信经营，进一步规范景区旅游市场秩序。

11、结合二十大精神扎实推进党风廉政建设。认真落实健全全面从严治党体系任务要求，紧扣上级工作部署和相关要求，结合二十大精神，持续纠“四风”树新风，持之以恒落实中央八项规定，累计签订各类廉洁责任书和规范行权承诺书98份，组织全局干部职工开展违规参与民间借贷问题自查自纠；坚持教育与宣传并重，着力筑牢思想防线，组织局领导、中层干部分批前往锦江监狱和天府家风馆开展纪法廉政教育活动，发放廉政书刊140本，发送廉洁提醒3次，加强党风廉政建设监督检查，针对检查中发现的问题落实整改措施。

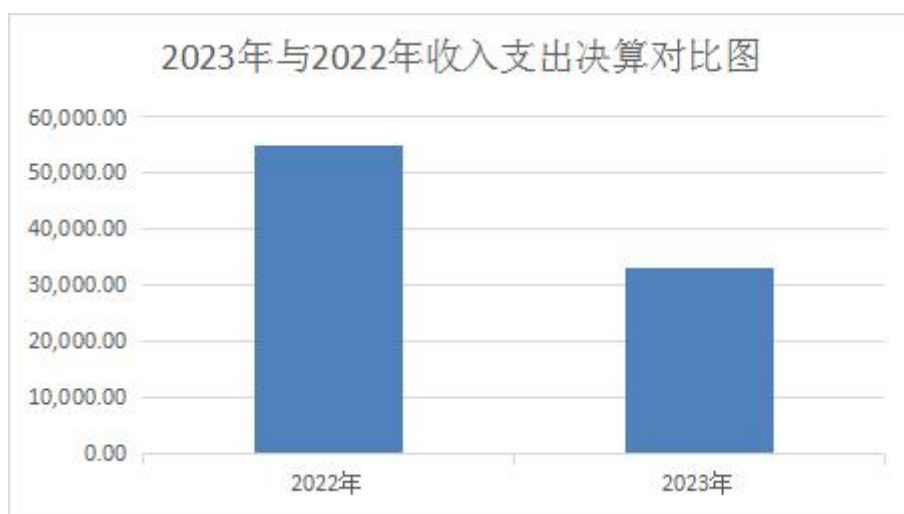
二、机构设置

九寨沟风景名胜区管理局为阿坝州人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位，实行 5 块牌子、1 套人马的管理体制。我局现设 23 个部门，下属九寨沟中查旅游文化产业开发有限责任公司和九寨沟联合经营有限责任公司等 3 家企业，代管景区 3 个居委会。截至 2023 年末，九寨沟管理局核定事业编制为 491 名，实有在编职工 458 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

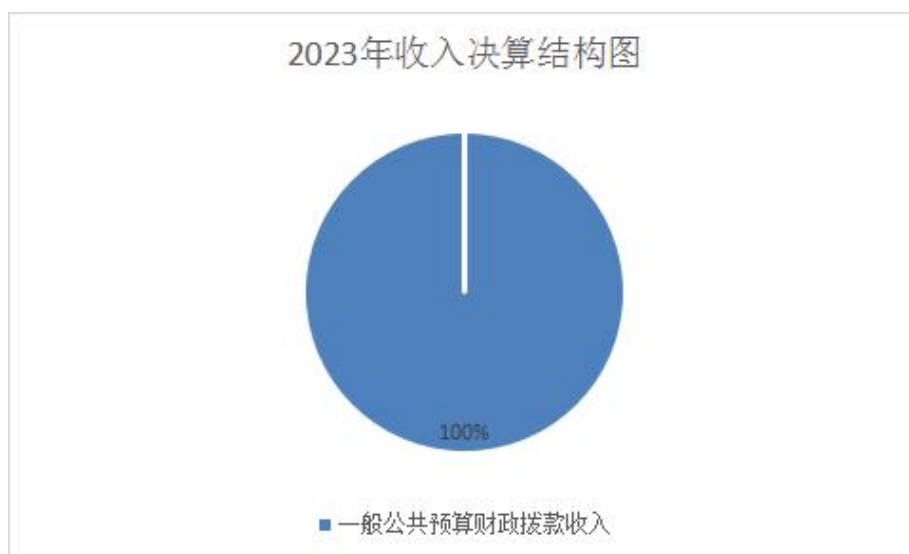
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33,008.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21,879.92 万元，下降 39.86%。主要变动原因是灾后重建项目资金使用减少。



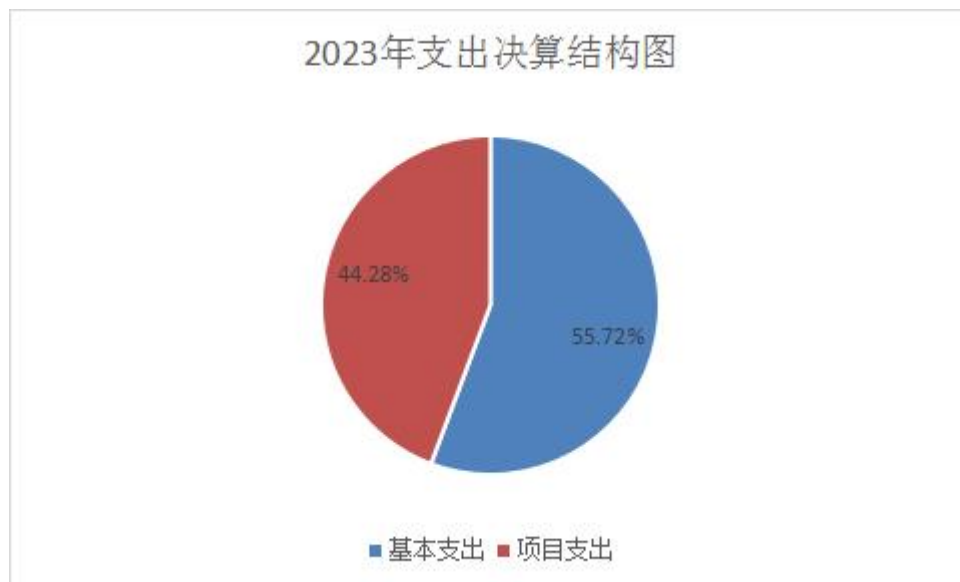
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 33,008.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33,008.57 万元，占 100%。



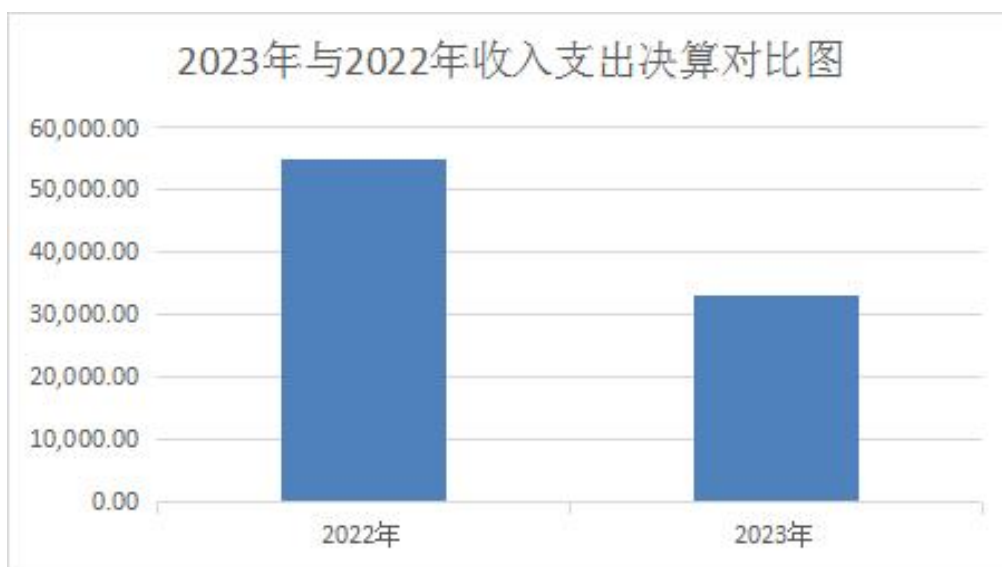
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 33,008.57 万元，其中：基本支出 18,395.16 万元，占 55.72%；项目支出 14,613.41 万元，占 44.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33,008.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21,879.92 万元，下降 39.86%。主要变动原因是灾后重建项目资金使用减少。



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

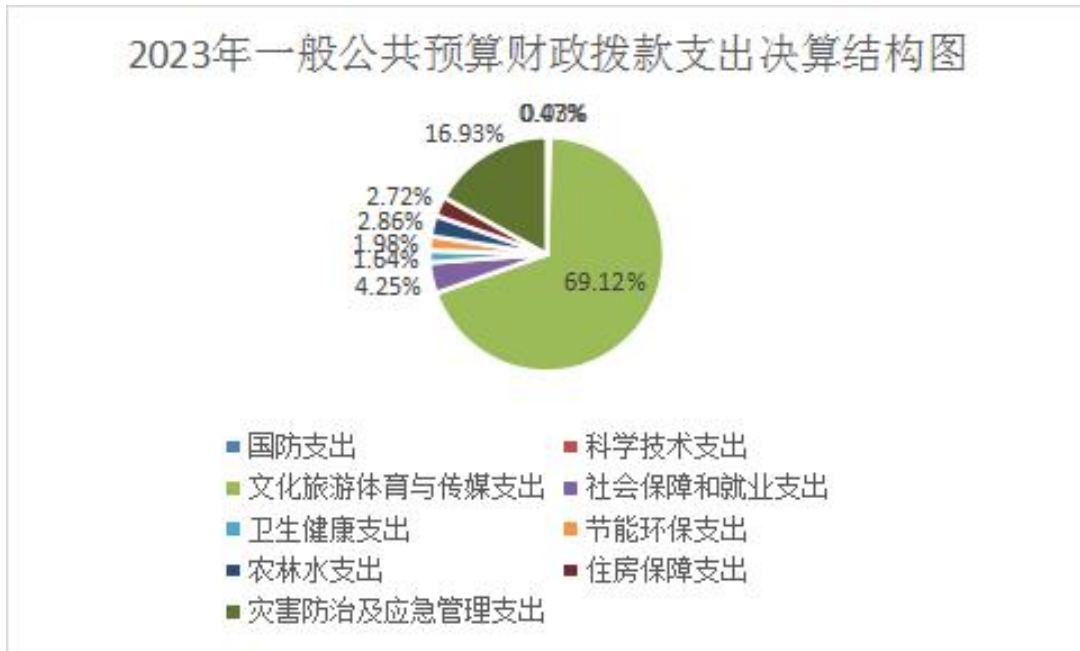
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33,008.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,035.71 万元，增长 57.38%。主要变动原因是 2022 年我局支出安排政府性基金支出 24,166.57 万元,2023 年无政府性基金安排支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33,008.57 万元，主要用于以下方面：国防支出 158.11 万元，占 0.47%；科学技术支出 10.07 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 22,814.68 万元，占 69.12%；社会保障和就业支出 1,403.90 万元，占 4.25%；卫生健康支出 539.84 万元，占 1.64%；节能环保支出 654.40 万元，占 1.98%；农林水支出 944.72，占 2.86%；住房保障支出 896.35 万元，占 2.72%；灾害防治及应急管理支出 5,586.49 万元，占 16.93%。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 33,008.57，完成预算 100%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为 158.11 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 10.07 万元，完成预算 44.79%，按资金使用方案及进度拨款。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 20,947.69 万元，完成预算 93.44%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 254.65 万元，完成预算 86.58%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 1,612.35 万元，完成预算 51.92%，灾后重建地灾项

目资金，按进度支付款项。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为935.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出）：支出决算为468.06万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为417.03万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为122.80万元，完成预算100%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算数为941.42万元。完成预算100%。农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为3.30元，完成预算数35.48%。指标下达较晚，按进度支付。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为875.55万元，完成预算100%；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为20.80万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为3,722.35万元，完成预算98.48%。灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为1815.43万元，完成预算90.79%。灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为48.71

万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,395.16 万元，其中：

（一）人员经费 13,934.45 万元，主要包括：基本工资 2,093.37 万元、津贴补贴 3,080.90 万元、伙食补助费 418.25 万元、绩效工资 2,852.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 935.84 万元、职业年金缴费 468.06 万元、其他社会保障缴费 743.13 万元、其他工资福利支出 2,061.93 万元、生活补助 381.16 万元、抚恤金 23.65 万元。

（二）日常公用经费 4,460.71 万元，主要包括：办公费 422.62 万元、水费 1.78 万元、电费 808.11 万元、邮电费 163.49 万元、差旅费 245.64 万元、维修（护）费 297.77 万元、专用材料费 403.81 万元，租赁费 34.21 万元、培训费 134.45 万元、公务接待费 210.14 万元、劳务费 263.78 万元、委托业务费 492.47 万元、福利费 100.70 万元、公务用车运行维护费 551.75 万元、其他商品和服务支出 145.40 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

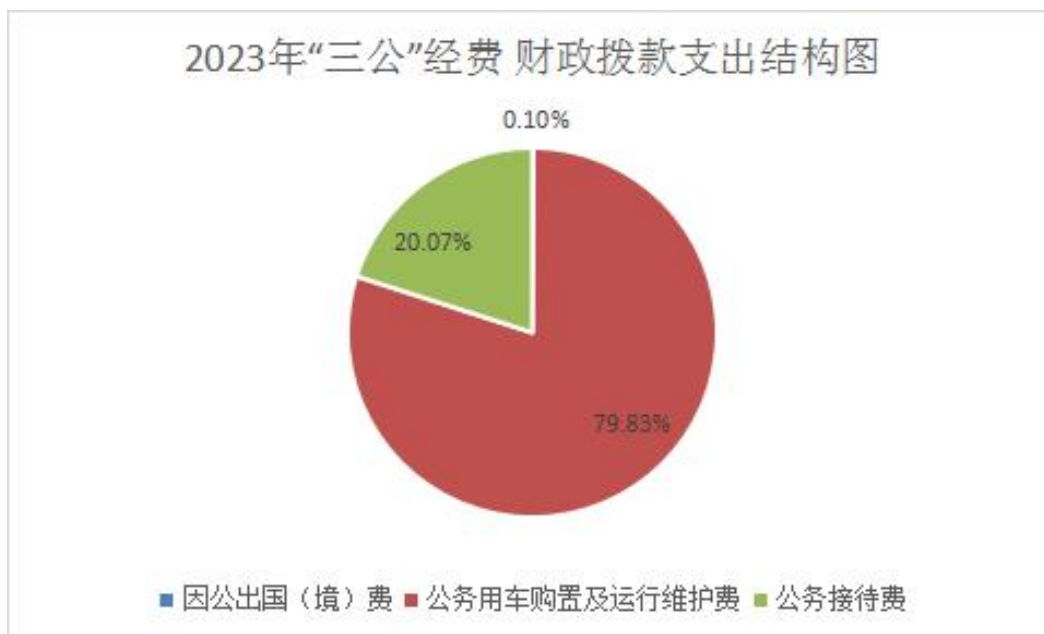
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,047.29 万元，完成预算 100%，较上年度增加 253.88 万元，增长 31.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 1.07 万元，占 0.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算 836.09 万元，占 79.83%；公务接待费支出决算 210.14 万元，占 20.07%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 1.07 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 1 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 1.07 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 836.09 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 227.77 万元，增长 37.44%。主要原因是 2022 年公务用车购置支出为 1.57 万元，基数较小。

其中：公务用车购置支出 234.42 万元。全年按规定更新购置公务用车 5 辆，其中：越野车 1 辆、金额 62.58 万元，载客汽车 2 辆、金额 76.02 万元，垃圾车及粪便车各 1 辆，金额为 98.80 万元，主要用于景区管理、运营等工作。

公务用车运行维护费支出 601.67 万元。主要用于景区垃圾清运，厕所车、景区日常管理用车、景区排险、救护及外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 210.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 25.05 万元，增长 13.53%。主要原因是 2023 年景区接待人次增加，相关接待增多。且 2022 年三项清退部分接待费，压减了接待支出。其中：

国内公务接待支出 209.30 万元，主要用于景区交流、执行公务、开展业务活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等)。2023 年国内公务接待 459 批次，7003 人次（不包括陪同人员），共计支出 209.30 万元。

外事接待支出 0.84 万元，主要用于接待景区交流。外事接待 5 批次，43 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较 2022 年减少 24,166.57 万元，减少 100%。灾后重建债券资金，2023 年无债券资金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，九寨沟管理局机关运行经费支出 4,372.35

万元，比 2022 年度减少 31.16 万元，下降 0.7%。主要原因是 2023 年部分预算支出根据实际情况做会计核算调整。比如专用设备购置费、办公设备购置费等，列为项目支出，未在基本支出反映该部分支出，导致费用较 2022 年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，九寨沟管理局政府采购支出总额 1,592.37 万元，其中：政府采购货物支出 721.12 万元、政府采购服务支出 871.24 万元。主要用于车辆采购、标示标牌更新、保洁用品等专用材料采购、营销活动、培训费、服装采购、科研项目、办公设备、车辆大修等采购。授予中小企业合同金额 1,861.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,366.95 万元，占政府采购支出总额的 73.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九寨沟管理局共有车辆96辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种作业技术用车31辆、其他用车65辆，主要用于景区垃圾清运，厕所车、景区日常管理及外出办公等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有预算项目实行全覆盖开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成九寨沟管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，

其中，九寨沟管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.47 分，绩效自评综述：我局完成了年度履职效能相关的核心职能指标，预算管理方面严控一般支出需加强，财务管理、资产管理、采购管理情况较好，项目决策和目标实现情况较好，项目执行方面预算执行需加强。总体评价结论为较好。部门整体绩效自评报告、项目绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.生态保护：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支付，资源开发生态监管等支出。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 附件

2023 年度部门预算绩效评价报告

(九寨沟风景名胜区管理局)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

单位名称为：1.九寨沟国家级自然保护区管理局；2.九寨沟风景名胜区管理局；3.九寨沟世界遗产管理局；4.九寨沟国家地质公园管理局；5.九寨沟国家AAAAA级旅游景区管理局。九寨沟管理局为阿坝州人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位，实行5块牌子、1套人马的管理体制。规范简称为：九寨沟管理局。

内设机构共23个，分别是：办公室、纪委、组织人事处、计财处、游客服务中心、树正沟管理处、日则沟管理处、则查洼沟管理处、扎如沟管理处、居民管理办公室、应急管理处、护林防火与自然保护处、规划建设处、科研处、旅游营销处、法规处、数字信息中心、公务服务处、消防队、机关事务管理处、成都联络处、人武部、工青妇办公室。

(二) 机构职能

1.宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、国家地质公园、国家AAAAA级旅游景区的法律、法规和方针政策。

2.制定各项管理制度，组织实施保护、利用和统一管理
工作。

3.保护自然文化资源和生态环境，维护九寨沟自然风貌
和人文景观，开发利用风景名胜资源。

4.协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体
规划对建设项目进行审核和监督检查。

5.负责基础设施和公共设施的建设和管理。

6.负责游人安全、环境卫生、安全生产、护林防火、防
灾减灾等工作。

7.协助行政执法部门对森林资源、林地、国土资源、水
资源、生态环境依法管理。

8.负责出售门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

9.负责旅游监管服务信息系统建设和管理，开展旅游调
查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护正常旅游秩序。

10.完成上级交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年末，九寨沟管理局核定事业编制为 491 名，
实有在编职工 458 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

九寨沟管理局 2023 年年初预算收入 18,893.02 万元，决
算报表收入 33,008.57 万元。

（二）部门财政资金支出情况

九寨沟管理局 2023 年年初预算支出 18,893.02 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 15,817.45 万元，社会保障和就业支出 1,471.61 万元，卫生健康支出 675.64 万元，住房保障支出 928.32 万元；决算报表支出 33,008.57 万元，其中国防支出 158.11 万元，科学技术支出 10.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 22,814.68 万元，社会保障和就业支出 1,403.90 万元，卫生健康支出 539.84 万元，节能环保支出 654.40 万元，农林水支出 944.72 万元，住房保障支出 896.35 万元，灾害防治及应急管理支出 5,586.49 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

九寨沟管理局 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。在履职效能方面，我局选择 5 个核心职能目标，2023 年度均已完成，具体完成情况如下：

一是景区游客接待量 ≥ 200 万次。因 2022 年度受新冠疫情影响，景区游客接待量仅 100 余万，故 2023 年绩效目标设置不高。后因旅游市场复苏，2023 年实际完成指标值为 434.33 万人次，大幅完成目标。二是景区门票收入 ≥ 2.46 亿元。同样原因，2023 年度大幅超额完成目标，实际完成指标值为 4.73 亿元。三是景区贡献税收 ≥ 300 万元，2023 年度实际完成指标值为 2847 万元，为增值税和企业所得税缴纳。四是游客满意度 $\geq 90\%$ 。据单位问卷调查统计，游客满意度常年保持在 96%以上。五是各种形式开展宣传报道推介次数

≥300 次，实际完成指标值为 423 次，宣传报道对旅游市场至关重要，2023 年度各大媒体共宣传报道九寨沟相关新闻及信息 423 条。

2.预算管理。一是预算编制质量方面，部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较强，2023 年度财政拨款预算偏离度为 1%，资产配置预算偏离度为 7%，政府采购预算偏离度为 18%。二是单位收入统筹方面，我局为财政全额拨款事业单位，实行收支两条线，收入全额上缴财政，不涉及此项。三是支出执行进度方面，我局 1 至 6 月和 1 至 10 月预算执行进度分别为 44.6%和 65.3%，支出进度相对滞后。四是预算年终结余方面，部门整体年终预算结余率为 18.71%，结余资金主要为专项资金。五是严控一般性支出方面，我局 2022 年一般性支出预算较上年度有所压减，压减率为 2.82%，支出数未能实现压减。

3.财务管理。一是财务管理制度方面，单位制定了《九寨沟管理局财务内控汇编》，内容涵盖风险评估和控制方法、资金活动内部控制、预算业务内部控制、税务管理内部控制、投资管理内部控制、财务报告内部控制、收支业务管理办法、费用报销规程、资产管理暂行办法等财务管理规范内容，并得到落实。二是财务岗位设置方面，我局设立独立的会计机构计财处，处室人员 15 人。分设主办会计、收入会计、灾后重建分项目会计、统计、票证管理、基建会计、专项会计、出纳、工程内审等岗位，并实行不相容岗位分离。三是资金使用规范方面，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，

不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理。一是我局 2023 年度部门人均资产变化率为 -11.03%，低于州直行政事业单位人均资产变化率。二是我局部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 55.60%，办公设备利用率高于州直行政事业单位平均值。三是资产盘活率方面，我局不存在闲置一年以上的资产。

5.采购管理。一是支持中小企业发展方面。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2023 年全局政府采购专门面向中小企业采购项目 19 个，预留采购份额措施采取整体预留形式的采购项目 18 个，设置专门采购包项目 1 个，面向中小企业预留采购金额 1528.42 万元，预留份额比例为 78.98%。授予中小企业合同金额 1662.95 万元，占到采购合同总金额的 89.35%；授予小微企业合同金额 1366.95 万元，占到采购合同总金额的 73.44%。二是采购执行率方面，我局 2023 年度政府采购项目采购执行率为 85.55%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 39 个，涉及预算总金额 4888 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.72%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 6 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 579 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.70%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。一是 2023 年部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，新增项目不涉及事前评估程序。二是部门阶段性项目设置的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。三是安排的部门预算项目在规定时间内完成项目入库，只有 1 项项目未在当年 9 月 30 日前入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，采取了对应的绩效目标调整等调整措施。部门预算常年项目全年预算执行总体进度为 96.72%，阶段（一次性）项目全年预算执行总体进度为 98.70%。预算结余率小于 10% 的常年项目比例为 84.62%，预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目比例为 100%。

3.目标实现。一是完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数为 4 项，比例为 100%。二是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离比例为 1.52%。三是完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 4 项，比例为 100%。

（三）重点领域绩效分析

2023 年全局共完成政府采购 28 项，采购预算金额 1935.21 万元，采购合同金额 1861.26 万元，当年采购执行金额 1592.37 万元，节约资金 73.95 万元，节约率 3.82%。按组织形式划分，集中采购实际采购金额 203.77 万元，占总采购

额的 10.95%；分散采购金额 1657.49 万元，总采购额的 89.05%。从采购品目上看，货物类采购完成 842.91 万元，占总采购额的 45.29%；服务类采购 1018.35 万元，占总采购额的 54.71%。

（四）绩效结果应用情况

根据绩效评价结果，我局优先保障安排预算绩效评估结果较好，预算执行率高的项目。根据预决算公开制度，按时在单位门户网站和州政府网站预决算公开模块同步公开了部门预算绩效目标表和预算绩效评价报告。针对绩效评价提出相关问题，我局及时完成了相关问题的整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局完成了年度履职效能相关的核心职能指标，预算管理方面严控一般支出需加强，财务管理、资产管理、采购管理情况较好，项目决策和目标实现情况较好，项目执行方面预算执行需加强。总体评价结论为较好，自评得分 92.47 分。

（二）存在问题

一是预算编制方面政府采购预算和资产配置预算编制不够准确，二是严控一般性支出未实现支出压减，三是部门整体预算结余率较高，四是存在部分预算结余率高于 10% 的项目。

（三）改进措施

一是资产管理部门需提前谋划，准确计算政府采购和资产配置预算金额编制年初预算；二是根据严控一般性支出要

求，一般性支出实施部门应主动压减相关经费或州本级直接提出压减要求；三是部门整体预算结余率较高问题需通过根据实际需要申请存量资金，以免资金申请后无法实现支出；四是存在部分项目预算结余率高于 10% 的项目问题需根据项目完成情况向财政申请调减已实施完毕的项目经费；五是单位应当定期通知实施部门核实支出方向和预算绩效是否匹配，以及时作出调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表