
乐山市黑竹沟风景名胜区
管理委员会
2023 年部门预算

单位(签章): _____

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	10
第二部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2022 年部 门预算表.....	11
一、部门收支总表.....	12
二、部门收入总表.....	13
三、部门支出总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	15
六、一般公共预算支出预算表.....	16
七、一般公共预算基本支出预算表.....	17
八、一般公共预算项目支出预算表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、政府性基金预算支出表.....	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	19
十二、国有资本经营预算支出表.....	20
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	21
十四、部门整体支出绩效目标表.....	22
十五、政府采购预算表.....	23

第三部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2022 年部门预算情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	31

第一部分
乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会
概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 宣传贯彻国家风景名胜区民族、宗教、文物、林业、自然资源、生态环境、水务、旅游、应急管理、交通、卫生等法律法规，承担黑竹沟风景名胜区保护、建设、利用和统一管理工作的。

2. 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，合理利用风景名胜区资源。

3. 协助编制总体规划、详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4. 制定黑竹沟风景名胜区自然资源保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源的调查、评价、登记、保护和管理工作的。

5. 建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区内标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

6. 制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防预警机制和应急预案，负责风景名胜区内交通、游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作。

7. 按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限

制破坏景观、污染环境的生产事业。

8. 组织并负责风景名胜区招商引资工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营，指导风景名胜区内经营的企业做好职工培训管理工作。

9. 负责印制、保管和出售风景名胜区的门票，收取风景名胜区资源有偿使用费。

10. 做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

11. 参与全县旅游资源发掘、包装工作。参与拟制旅游产业发展规划，实施全县旅游产业发展战略、政策、措施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系，参与全县旅游项目谋划、建设推进等工作。

12. 依法查处破坏生态资源、自然资源和风景名胜区资源及设施违法行为。

13. 负责统筹黑竹沟彝文化片区（黑竹沟镇，勒乌乡，金岩乡）基础设施、社会事业和民生改善工作。

14. 承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作任务介绍：

1. 坚持“项目为王”，全力推动项目建设，景区提档升级初见成效。今年以来我委牢牢抓住项目建设“牛鼻子”，不断完善设施、改善环境、丰富业态，逐步实现景区的提档升级。住宿环境进一步改善。今年 4 月 30 日完成迷都酒店

内地毯墙面等装修更新、设备维护等提升改造工作，并在五一成功投用，为游客提供舒心、安逸的居住环境。旅游业态进一步丰富。水晶珠恋温泉中心于8月1日恢复试运营，累计服务游客8000余人次；10月1日，诺索星空露营地25处营地平台、15个自营帐篷竣工投运，不断丰富景区旅游项目，满足不同游客的旅游需求。旅游环境进一步提升。10月份完成蜂巢岩四号桥拆除重建、栈道修复，并在国庆节投入使用，满足游客登顶蜂巢岩观赏瀑布需求；预计年底完成景区基础供电（旅游车站-蜂巢岩、原售票处-古井二组、迷都酒店-马里冷旧），沟口片区11公里给排水管网铺设、通讯（马里冷旧-游客中心、蜂巢岩-游客中心、游客中心-旅游车站）和马里冷旧道路加宽，彻底解决景点内通讯信号弱的问题。旅游体验进一步增强。开展蜂巢岩-荣宏得道路恢复工程，对沟口-荣宏得原有16公里林区道路提升改造，改善荣宏得景区道路通行条件，为荣宏得开放提供通达条件，目前已完成整体工程进度99%左右，具体包括：完成挡墙、水沟、涵洞、公路碎石层等，预计12月完工。

2. 坚持“规划引领”，以生态保护为先导，推动景区高质量发展。注重生态保护。根据县国土空间规划，以保护生态为前提，进一步优化沟口片区详规，当前详规已通过专家评审，正在根据专家评审意见进行修改，争取年内完成上报及审批。注重优势转化。围绕景区定位方向、主题形象、产品体系、业态策划、路线组织、乡村振兴、投资运营等方面，

完成《黑竹沟沟口-马里冷旧-荣宏得旅游总体策划》(初稿),将景区生态优势转化为发展优势。注重景区发展。抓住全省开展风景名胜区整合优化契机,提交风景名胜区整合优化方案,基本调整诉求得到省林业草原局认可,有效解决景区部分项目因黑竹沟风景名胜区和各类自然保护区交叉重叠落地难的老大难问题。

3. 坚持“宣传导向”,促进旅游经济消费,黑竹沟核心引擎地位逐渐凸显。今年以来,我委不断强化深化景区宣传,带动景区全年预计接待游客 15.91 万人次,实现旅游综合收入 1648.4 万元的良好发展态势,较去年同期同比上升 108.8%、114.2%,黑竹沟景区核心引擎作用逐渐凸显。创新活动内容,结合节假日特点,创新策划“庆中秋·猜灯谜”等 5 次旅游活动,提升景区旅游文化内涵,旅游活动进一步丰富;增加优惠政策,推出“川渝一家亲景区惠民游”、省运会涉赛人员免费游景区、“学习强国”进景区等系列门票优惠活动,吸引 7750 人次游客参与,景区人气进一步提升;强化宣传力度,结合景区四季景色及节假日节点,在景区各新媒体矩阵更新宣传视频及文章信息 300 余条,累计获得 200 余万点击量。其中,宣传文稿《全域 35℃+,除了吹空调,你还可以来黑竹沟!》先后被乐山文旅、四川文旅厅、学习强国四川平台相继转发,宣传面进一步扩大;开展品牌创建,顺利通过 4A 景区复检,积极参加民族团结示范景区、省级文明旅游示范单位创建,景区软硬件实力取得一定进步,品

牌优势进一步树牢。

4. 坚持“生命至上”，毫不松懈抓牢安全工作，景区安全生产“零事故”。健全完善机制体制，健全完善更新《疫情防控工作预案》、《2022年国庆期间景区安全应急预案》等各项安全应急预案方案15个，认真落实安全生产责任制。定期排查安全隐患，成立安全督查组，每月定期对马里冷旧和蜂巢岩景点、6个安全隐患点开展安全隐患排查，常态化巡查森林防灭火、疫情防控、餐饮住宿、旅游设施、施工工地等方面的安全。新增安全警示标志100余个，发放宣传资料3600余份，截止目前排查安全隐患15条，已全部完成整改。强化学习培训，组织集中学习安全工作相关会议、文件精神11次，收看安全相关视频、警示教育片4次；开展实践培训开展森林防灭火实战演练2次，防汛地灾紧急避险演练2次，进一步提升景区干部职工应急处突能力。

5. 坚持以游客为中心，不断提升日常管理，景区服务更上一层楼。景区管理趋于规范，将黑竹沟景区委托迷都公司运营管理，制定绩效考核办法确保管理质量；结合景区实际，修改完善《黑竹沟景区售票处管理暂行办法》，严格规范门票管理；完成景区植物种类二维码挂牌，实现扫码识木。旅游环境逐渐改善，除每月定期检查外，节假日前夕对景区内栈道、观光车、厕所、休息亭等设施设备开展全面排查、维护更新，确保涉旅设施正常使用；定期开展环境卫生整治行动、除杂草行动，维护景区旅游形象。游客接待更加从容，

五一、国庆等大型节假日提前谋划部署，以“保安全、保畅通、保服务质量”为目标，定人定岗制定工作方案；组织协调公安、卫健、川南林业局等部门，共同维护景区秩序；创新策划节假日活动，丰富游客旅游体验；多平台广泛推广景区旅游攻略、咨询电话、防疫政策，帮助游客科学规划出行，多举措使景区“零投诉”度过旅游高峰期。

6. 坚持党建引领，强化基层党组织建设，战斗堡垒进一步筑牢。强化理论武装，年初制定中心组学习计划，认真组织开展理论中心组学习 11 次；组织集中学习习近平总书记来川视察重要指示精神、中央省委和市委及县委各级全会精神 9 次，党员干部撰写党的二十大精神学习体会 6 篇。扎实开展大调研工作，经“走上去”积极争取，景区详规修改工作得到省林草局全力支持、风景名胜区整合优化基本调整诉求得到省林业草原局认可。“走出去”赴青城山、四姑娘山等知名景区学习考察，为景区扩容提质“带回来”“用起来”注重科技赋能建设智慧景区、加快项目建设丰富旅游业态、加大职工培训提高服务质量等 3 条有益经验；“请进来”成都来也公司、四季文旅、传承天下等多家公司考察景区，成功与来也公司达成合作编制景区沟口片区旅游策划。“走下去”“走进去”深入联系镇村户、企业充分调研，解决基层群众和企业节假日停车难、村活动室维修资金筹措难等难点堵点 23 个问题。选派 2 名干部参加峨边青年大讲堂并荣获优秀青年干部荣誉称号，选派 2 名干部参加政策理论知识学习

心得体会征文比赛并在比赛中获得名次，干部综合能力得到提升。干部培养教育有力，选派领导干部参与全域旅游兴县、乡村振兴带头人等线下培训班 9 人次；组织全委干部参与全市新型冠状病毒肺炎疫情防控专项培训、2022 年政治能力提升网络培训班（第二期）等线上培训班 7 次；利用景区闭园提升契机，通过“理论+实践”方式开展景区职工全员培训，增强新时代旅游工作者的的综合水平；今年共计发展预备党员 2 名，吸收入党积极分子 4 名，组织 2 名入党积极分子参加县组织部开展的集中培训。党风廉政教育常抓不懈，年初制定党风廉政建设重点工作要点，研究制定单位廉政风险防控表，召开党风廉政建设专题会 4 次，组织学习市县典型案例通报、观看廉政教育片 10 余次，开展交心谈心 30 余人次，组织干部撰写廉政心得体会 8 篇，全委干部拒腐防变的思想防线进一步筑牢。基层组织建设不断增强，建立班子成员联系支部工作机制，强化对下辖党支部党建工作的指导，党工委书记及班子成员赴基层党组织督导党务工作整改、党员发展等党建工作 4 次，结合七一、省十二次党代会、党的二十大等开展党课及宣讲 8 次，支部战斗堡垒作用提升显著。常态化抓好意识形态，落实专人负责，动员干部通过“学习强国”平台学习，确保日人均 40 分以上；牢牢把握网络意识形态的主导权，落实专人管理微博、微信公众号等信息发布平台，严格执行信息发布三审制度。积极开展党员志愿服务，赴东风新城社区开展“双报到”，为社区群众提供防疫政策

咨询宣传、环境卫生整治、入户解决水管堵水问题等服务，服务社区群众达 500 人次；组织 2 名党员干部赴隆汉高速峨边出口疫情防控服务点，协同疫情防控服务点工作人员开展核酸、行程码查验工作，守牢峨边彝族自治县疫情防控防线。

7. 坚持真帮实扶，不断巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。持续抓好帮扶工作，明确 1 名分管领导联系黑竹沟镇依乌村，及时调整帮扶干部，杜绝帮扶缺位，坚持常态化走访，全面开展防返贫动态监测，及时完成帮扶户巩固提升措施制定、收入测算等帮扶工作；党工委书记及班子成员深入联系镇村指导产业发展、森林防火、疫情防控、防返贫动态监测和防灾减灾工作等 20 余次，解决巴溪村防洪堡坎安全隐患、古井村水源渗漏整治资金、医疗救助和临时救助申请难等群众急难愁盼问题 5 个。推动乡村旅游发展，依托黑竹沟景区的品牌优势和客源优势，充分发挥景区发展的“溢出效应”，推动黑竹沟镇场镇、古井村、金岩乡、大堡镇等周边乡镇乡村旅游发展，背风山、记忆一条街、萌萌猪亲子乐园、胡坝文化展馆等周边景点成为峨边新晋打卡网红点；带动黑竹沟景区沿线 74 家民宿、14 家餐饮店消费升温；峨边腊肉、泡水酒、三月笋、黄牛肉等特色美食走进大众视野，进一步打开销路；为周边乡镇提供景区保洁、保安、观光车驾驶员等固定岗位 30 余个，向周边村民提供涉旅设施维护、临时务工的灵活性就业岗位 180 余个，切实让周边群众都能吃上“家门口”旅游饭，助民增收。助推乡村旅游在峨边遍地开花，

助力乡村全面振兴。

二、部门预算单位构成

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

黑竹沟管委会总编制 22 名，其中：行政编制 14 名，工勤编制 0 名，事业编制 8 名。在职人员总数 20 名，其中：行政 17 名，工勤 0 名，事业 3 名。离休 0 名。

第二部分

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

表1

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	411.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	310.71
		八、社会保障和就业支出	56.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	350.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	761.82	本年支出合计	761.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	761.82	支出总计	761.82

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		761.82		411.82	350.00							
		761.82		411.82	350.00							
732001	乐山市黑竹沟风景名胜 区管理委员会	761.82		411.82	350.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万
元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
合 计					761.82	411.82	350.00		
				乐山市黑竹沟风景名胜 区管理委员会	761.82	411.82	350.00		
207	01	01	732001	行政运行	276.34	276.34			
212	08	99	732001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00		
207	01	99	732001	其他文化和旅游支出	34.37	34.37			
221	02	01	732001	住房公积金	31.18	31.18			
208	05	06	732001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06			
208	99	99	732001	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98			
210	11	01	732001	行政单位医疗	13.77	13.77			
208	05	05	732001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	761.82	一、本年支出	761.82	411.82	350.00	
一般公共预算拨款收入	411.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	350.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	310.71	310.71		
		社会保障和就业支出	56.16	56.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.77	13.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	350.00		350.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.18	31.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（公开表 2-1）

表2

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：

科目编码 类 款 项	单位名称(科目)	项目	合计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
				一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		上年结转还债	
				小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目	小计	基本项目
	合 计		761.82	761.82	411.82	****	350.00	350.00															
			761.82	761.82	411.82	411.82	350.00	350.00															
	乐山市属竹园风景区		761.82	761.82	411.82	411.82	350.00	350.00															
	工资福利支出		540.38	540.38	540.38	540.38																	
	奖金		67.81	67.81	67.81	67.81																	
	伙食补助费		10.00	10.00	10.00	10.00																	
	基本工资		81.86	81.86	81.86	81.86																	
	住房公积金		31.18	31.18	31.18	31.18																	
	津贴补贴		63.08	63.08	63.08	63.08																	
	职业年金缴费		18.06	18.06	18.06	18.06																	
	其他社会保险缴费		1.98	1.98	1.98	1.98																	
301	12	7000	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17																
301	12	7000	工伤保险	1.81	1.81	1.81	1.81																
			职工基本医疗保险	13.77	13.77	13.77	13.77																
			绩效工资	16.82	16.82	16.82	16.82																
			机关事业单位基本	36.12	36.12	36.12	36.12																
			商品和服务支出	421.44	421.44	71.44	71.44	350.00	350.00														
			电费	0.80	0.80	0.80	0.80																
			其他商品和服务支	269.76	269.76	9.76	9.76	280.00	280.00														
			办公费	10.96	10.96	10.96	10.96																
			差旅费	11.00	11.00	1.00	1.00	10.00	10.00														
			委托业务费	20.80	20.80	0.80	0.80	20.00	20.00														
			租赁费	10.00	10.00			10.00	10.00														
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20																
			修缮(护)费	60.00	60.00			60.00	60.00														
			福利费	7.77	7.77	7.77	7.77																
			差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																
			公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00																
			其他交通费用	14.22	14.22	14.22	14.22																
302	09	7000	公务用车运行维护	14.22	14.22	14.22	14.22																
			邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80																
			工会经费	4.44	4.44	4.44	4.44																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目					
					合 计	411.82	411.82	
						411.82	411.82	
					乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级	411.82	411.82	
207	01	01	732		行政运行	276.34	276.34	
207	01	99	732		其他文化和旅游支出	34.37	34.37	
221	02	01	732		住房公积金	31.18	31.18	
208	05	06	732		机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
208	99	99	732		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	11	01	732		行政单位医疗	13.77	13.77	
208	05	05	732		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	411.82	340.38	71.44
		301	工资福利支出	340.38	340.38	
301	03	30103	奖金	67.51	67.51	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	01	30101	基本工资	81.86	81.86	
301	13	30113	住房公积金	31.18	31.18	
301	02	30102	津贴补贴	63.08	63.08	
301	09	30109	职业年金缴费	18.06	18.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011201	工伤保险	1.81	1.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
301	07	30107	绩效工资	16.82	16.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	
		302	商品和服务支出	71.44		71.44
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	10.95		10.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	29	30229	福利费	7.77		7.77
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	14.22		14.22
302	39	3023901	公务交通补贴	14.22		14.22
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.44		4.44

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	10.00				10.00
		10.00				10.00
732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	10.00				10.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	350.00		350.00
					350.00		350.00
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	350.00		350.00
212	08	99	732001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 （公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会						

十二、 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目绩效目标申报表 2022 年度公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
732-佛山市南海区农业农村局	计划粮食直补	421.44	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	数量指标	补贴资金	“三补贴”[补贴面积×(补贴标准+补贴标准×100%)]	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	由财政部门拨付	I	100	%	20	正向激励
				质量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	30	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
	粮食订单收购	150.00	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
	粮食订单收购	200.00	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励
				数量指标	补贴资金	按照《广东省粮食直补实施办法》有关规定，对种粮农民进行补贴。	W	100	%	20	正向激励

十四、整体支出绩效目标申报表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		乐山市黑竹沟风景名胜区政府办公室本级			
项目支出	任务名称	主要内容			
	景区管理维护	1、完成景区厕所、栈道、休息亭、等基础设施设备更换及维修维护；2、保障景区检查及执法用车费用、保障景区线路考察相关劳务及物质费用、保障景区票务印制管理及相关费用等；3、完成景区宣传营销、票务系统建、景区开发前期设计工作等；			
	景区日常运营	1、保障景区28人次工作人员工资福利；2、完成景区景点及基础设施的日常管理维护；3、保证景区的正常开放。			
	基本支出	保障在职人员工资、养老、医疗等基本运行经费等			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		761.82	761.82	0.00	
年度绩效目标	1、完成景区厕所、栈道、休息亭、等基础设施设备更换及维修维护；2、保障景区检查及执法用车费用、保障景区线路考察相关劳务及物质费用、保障景区票务印制管理及相关费用等；3、完成景区宣传营销、票务系统建、景区开发前期设计工作等；乡村振兴；完成县委政府交办任务；4、保障20人次工资及社会保障福利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障20人工工资及社会保障福利支出	=20人次	
			保障景区工作人员工资福利	≥28人次	
			完成景区常规检查	≥52次	
			完成宣传稿件发布	≥52篇	
			完成宣传手册印制	≥1万册	
			维修维护厕所	=7座	
			维修维护栈道	=6公里	
	效益指标	经济效益指标	增加门票收入	≥300万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥30个	
生态效益指标		有利于景区环境保护	定性优		
可持续发展指标		有利于景区品牌创建	定性优		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%		
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤761.81万元		

十五、 政府采购预算表（公开表 8）

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

第三部分

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑竹沟管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。黑竹沟管委会 2023 年收支总预算 761.82 万元，比 2022 年收支预算总数增加 171.69 万元，主要是由于项目预算增加。

（一）收入预算情况

黑竹沟管委会 2023 年收入预算 761.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 411.82 万元，占 54%；政府性基金预算拨款收入 350 万元，占 46%。

（二）支出预算情况

黑竹沟管委会 2023 年支出预算 761.82 万元，其中：基本支出 411.82，占 54%；项目支出 350 万元，占 46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黑竹沟管委会 2023 年财政拨款收支预算总数 761.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 590.13 万元增加 171.69 万元，主要原因一是人员经费预算增加和项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 411.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 350 万元；支出包括：一般公共服务支出 310.71 万元、社会保障和就业支出 56.16 万元、卫生健康支出 13.77 万元，住户保障支出 31.18 万元。

三、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及变化情况。

黑竹沟管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 761.82 万元，较上年预算数增加 171.69 万元。主要一是人员经费预算增加和项目预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共预算服务支出 310.71 万元，占 75%；社会保障和就业支出 56.16 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 13.77 万元，占 3%；住房保障支出 31.18 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 276.34 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位行政人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）：2023 年预算数为 34.37 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位事业人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）：2023 年预算数为 36.12 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部

门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为18.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为1.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位其他社会保障和就业方面支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为13.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为31.18万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

黑竹沟管委会2023年一般公共预算基本支出411.82万元，其中：

人员经费340.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.44 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，黑竹沟管委会政府性基金预算支出 350 万。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，黑竹沟管委会国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，黑竹沟管委会社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

黑竹沟管委会 2023 年“三公”经费预算数 10 万元，较上年“三公”经费预算数减少 11.58 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 10 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 11.58 万元。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于省市相关单位调研指导工作和区县相关来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算较上年预算持平。主要原因是 2022 年及 2023 年都没有公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他等费用。黑竹沟管委会 2023 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，黑竹沟安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 2.84 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，黑竹沟管委会按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 761.82 万元，其中编制了项目

绩效目标的预算 350 万元，主要是景区日常运营、景区基管理维护。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 91.75 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会
2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位养老支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。