

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会  
2021年部门预算

## 收支预算总表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	2,286,745	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1,600,000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,956,812
		八、社会保障和就业支出	265,381
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64,552
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,600,000
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	3,886,745	本年支出合计	3,886,745
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	3,886,745	支出总计	3,886,745

## 部门收入总表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

项			目	总计	当年收入										上年结转			
科目编码			单位名称(科目)		合计	一般公共预算收入					政府性基金	国有资本经营收入	社保基金预算	上级补助收入		财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他资金收入
类	款	项				一般公共预算	经费拨款	专项收入	行政性收费	其他非税								
			合计	3,886,745	3,886,745	2,286,745	2,286,745					1,600,000						
		732	黑竹沟风景名胜区管委会	3,886,745	3,886,745	2,286,745	2,286,745					1,600,000						
		732001	黑竹沟风景名胜区管委会	3,886,745	3,886,745	2,286,745	2,286,745					1,600,000						
207	01	01	732001 行政运行(文化)	1,705,244	1,705,244	1,705,244	1,705,244											
207	01	99	732001 其他文化和旅游支出	251,568	251,568	251,568	251,568											
208	05	05	732001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,139	172,139	172,139	172,139											
208	05	06	732001 机关事业单位职业年金缴费支出	86,069	86,069	86,069	86,069											
208	99	99	732001 其他社会保障和就业支出	7,173	7,173	7,173	7,173											
210	11	01	732001 行政单位医疗	64,552	64,552	64,552	64,552											
212	08	99	732001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600,000	1,600,000							1,600,000						

## 支出预算表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	3,886,745	2,286,745	1,600,000
			732	黑竹沟风景名胜区管委会	3,886,745	2,286,745	1,600,000
			732001	黑竹沟风景名胜区管委会	3,886,745	2,286,745	1,600,000
207	01	01	732001	行政运行（文化）	1,705,244	1,705,244	
207	01	99	732001	其他文化和旅游支出	251,568	251,568	
208	05	05	732001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,139	172,139	
208	05	06	732001	机关事业单位职业年金缴费支出	86,069	86,069	
208	99	99	732001	其他社会保障和就业支出	7,173	7,173	
210	11	01	732001	行政单位医疗	64,552	64,552	
212	08	99	732001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600,000		1,600,000

## 财政拨款收支总表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3,886,745	一、本年支出	3,886,745	2,286,745	1,600,000		
一般公共预算拨款收入	2,286,745	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	1,600,000	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出	1,956,812	1,956,812			
		社会保障和就业支出	265,381	265,381			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	64,552	64,552			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1,600,000		1,600,000		
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		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					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	3,886,745	支 出 总 计	3,886,745	2,286,745	1,600,000		



表3

## 基本支出预算表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	2,286,745	1,534,653	752,092
		黑竹沟风景名胜区管委会	2,286,745	1,534,653	752,092
		黑竹沟风景名胜区管委会	2,286,745	1,534,653	752,092
207	01	行政运行（文化）	1,705,244	1,033,152	672,092
207	01	其他文化和旅游支出	251,568	171,568	80,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,139	172,139	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	86,069	86,069	
208	99	其他社会保障和就业支出	7,173	7,173	
210	11	行政单位医疗	64,552	64,552	



















## 一般公共预算基本支出预算表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2,286,745	1,534,653	752,092
		732001	黑竹沟风景名胜区管委会	2,286,745	1,534,653	752,092
		301	工资福利支出	1,534,653	1,534,653	
301	30101	732001	基本工资	548,136	548,136	
301	30102	732001	津贴补贴	474,876	474,876	
301	30103	732001	奖金	40,856	40,856	
301	30106	732001	伙食补助费	60,000	60,000	
301	30107	732001	绩效工资	16,852	16,852	
301	30108	732001	养老保险	172,139	172,139	
301	30109	732001	职业年金	86,069	86,069	
301	30110	732001	基本医疗保险缴费	64,552	64,552	
301	30112	732001	其他社会保障缴费	6,455	6,455	
301	30112	732001	其他社会保障缴费	717	717	
301	30199	732001	其他工资福利支出	64,000	64,000	
		302	商品和服务支出	730,687		730,687
302	30201	732001	办公费	120,000		120,000
302	30202	732001	印刷费	10,000		10,000
302	30206	732001	电费	12,000		12,000
302	30207	732001	邮电费	30,000		30,000
302	30211	732001	差旅费	100,000		100,000
302	30213	732001	维修(护)费	30,000		30,000
302	30214	732001	租赁费	80,000		80,000
302	30217	732001	公务接待费	30,475		30,475
302	30228	732001	工会经费	21,517		21,517
302	30229	732001	福利费	37,655		37,655
302	30239	732001	其他交通费用	239,040		239,040
302	30299	732001	其他商品和服务支出	20,000		20,000
		310	资本性支出	21,405		21,405

一般公共预算基本支出预算表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
310	31002	732001	办公设备购置	21,405		21,405

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(项目)	金额
类	款	项			

## 政府性基金预算表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1,600,000		1,600,000
			732	黑竹沟风景名胜区管委会	1,600,000		1,600,000
			732001	黑竹沟风景名胜区管委会	1,600,000		1,600,000
212	08	99	732001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600,000		1,600,000

### 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	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

### 社会保险基金预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年社会保险基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

## “三公”经费财政拨款预算表

单位：黑竹沟风景名胜区管委会

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	30,475	30,475	30,475			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	30,475	30,475	30,475			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

表9

### 政府采购预算表

单位：黑竹沟风景区管委会

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
------	------	----	------	------	----	----



附件3:

### 部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		黑竹沟风景名胜区管委会		
年度 绩效 指标	成本指标	管委会运转基本支出	228.67万元	
		门票运营费	100万元	
		景区执法	10万元	
		景区基础设施建设	40万元	
		景区宣传及域外宣传费	10万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入上缴财政	按实结算
		社会效益指标	景区旅游质量得到提升	景区旅游质量得到提升
			景区规划的修编工作	景区规划的修编工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全县旅游发展的积极影响	对全县旅游发展的积极影响
			对黑竹沟景区品牌创建积极影响	对黑竹沟景区品牌创建积极影响
.....				
满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	98%	
	.....			

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
经建投资股								
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会	05-产业发展类	景区基础设施建设	总体目标	总体目标	景区基础设施建设（2021年度）	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			完成指标	数量指标	边坡治理100米	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	新建亭子一座	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	老售票河沟治理50米	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	峰巢岩栈道维修1000米	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				质量指标	按照工程质量要求，完成各类项目	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				时效指标	按照合同要求，按时完成各项项目	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			效益指标	经济效益指标	加强景区基础设施建设，增加景区接待能力，增加门票收入	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				经济效益指标	带动相关产业发展，增加峨边收入	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				社会效益指标	景区接待能力得到提升，游客增加，提升峨边知名度	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				生态效益指标	在进行基础设施维修和新建同时，注重生态保护	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度≥95	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会		景区门票运营费	总体目标	总体目标	景区门票运营费（2021年度）	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			完成指标	数量指标	发放景区员工工资，12个月	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	维持景区门票正常运营，印制门票50000张	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				质量指标	保证员工工资以及各类保险及时发放和交付。	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				质量指标	景区门票运营费用，及各类购置物品按要求保质保量完成	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				时效指标	景区门票正常运营和员工工资发放时限为2021年度	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			效益指标	经济效益指标	门票收入增加，增加景区及峨边收入	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				社会效益指标	黑竹沟景区和峨边县知名度得到提升	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			满意度指标	满意度指标	游客满意度≥95%	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				满意度指标	上级主管部门满意度≥95%	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会	01-政务专项类	景区宣传及域外宣传费	总体目标	总体目标	参加乐山旅游域外宣传营销计划费用（2021年度）	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			完成指标	数量指标	完成参加每年一届的旅博会1次	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	参加宣传类展示会2次	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	印制宣传资料10000份	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	印制宣传画册2000份	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				质量指标	按照展会要求，达到景区宣传效果	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				质量指标	提升景区宣传质量	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				质量指标	印制宣传资料，增加宣传力度	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				时效指标	按时参加旅博会，并不断扩大景区宣传时效	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				时效指标	印制宣传资料，增加宣传力度	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			效益指标	经济效益指标	加大了宣传力度，提升了景区知名度，从而增加门票收入。	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				经济效益指标	带动其它产业发展，增加经济收入。	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				社会效益指标	提升景区知名度，同时也提升了峨边县知名度。	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				生态效益指标	提升景区知道度的同时，也会加强生态环境的保护，黑竹沟景区就是以良好的生态环境为支撑。	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				可持续影响指标	不断提升景区宣传的影响力度持续性。	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			满意度指标	满意度指标	游客满意度≥95%	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				满意度指标	上级领导满意度≥95%	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会		景区执法	总体目标	总体目标	景区执法（2021年度）	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			完成指标	数量指标	完成“五一”“十一”等法定节假日节前检查8次	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	完成汛期、疫情、森林防火安全检查10次	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				数量指标	支付执法车辆租赁250次	2021年度
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				质量指标	按照相关法律法规进行检查	2021年

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				时效指标	全年进行安全检查	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				时效指标	对检查出来的问题及时整改	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			效益指标	经济效益指标	减少安全隐患发生机率，减少经济损失	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				生态效益指标	减少森林火灾，以及水灾的发生机率，保护景区生态	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会			满意度指标	满意度指标	游客满意度达到≥95%	2021年
经建投资股	732001	黑竹沟风景名胜区管委会				满意度指标	上级领导满意度达到≥95%	2021年