

---

2021

---

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	11
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12
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.....	13
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.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>52</b>
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

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。

保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

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。

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、保护和管理等工作。

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。

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。

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。

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企业做好职工培训管理工作。

负责印制、保管和出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

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。

依法查处破坏生态资源、自然资源和风景名胜资源及设施违法行为。

承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 项目工作有序推进**一是组织领导有力**。今年来，我委以推动“三个一批”25个重大项目为总抓手，聚力突破，狠抓落实，组建成立由县委、县政府主要领导挂帅的多个项目指挥部，从组织部、县政协、旅发中心等多个部门，选取中坚力量干部担任项目联络员，保证项目跟进有力有序。**二是工作推进有力**。目前，水晶珠恋·地磁康养温泉中心项目主体工程已竣工，已进入绿化、装修、设备安装阶段，11月份正式投入运营；雪地徒步项目已邀请四川旅游学院等机构

开展整体策划，计划 12 月份开展活动；树屋酒店项目已完成选址论证和方案设计，计划年底前建成生态、环保、美观、舒适的拼装移动式酒店；“迷都酒店升级改造”项目已完成设计、立项等工作，正在财评，12 月份完成改造升级；户外穿越及自然科考项目已于 6 月完成第 I 期罗索依达片区科考探线，第 II 期“荣宏得停车场-荣宏得漏斗区+蜂巢岩-石门关”段目前已完成第三方专业团队的招标采购工作，并与四川格林朗瑞体育科技公司签订服务合同，计划 11 月开展科考探线工作；“航飞黑竹沟-热气球”项目已于国庆节试运营，增添了景区业态活力，受到游客好评。正在编制亲子研学、彝家风情小镇、神秘谷穿越、日月峰观景台等项目可研、设计方案，加快推进项目前期筹划，形成 2021 年竣工一批、开工一批、储备一批的项目发展良好态势。三是前期筹划有力。今年来，我委多次同自然资源局、林业局等要素部门召开座谈会研究讨论景区内项目选址，针对黑竹沟风景名胜区与生态红线区存在交叉重叠，红线内可建设内容受限情况，多次向省市县相关部门反映，争取在法律法规允许的前提下，匹配相应扶持政策，加强对生态红线内建设利用的指导，提高审批效率，为全域旅游打下坚实基础。

2. 规划修编取得突破。为深化落实《黑竹沟风景名胜区总体规划（2018-2035）》，更好指导黑竹沟景区保护、利用和规划景区管理，为资源保护提供技术依据，我们已于 2021 年 5 月完成了《黑竹沟风景名胜区沟口控制性详细规划》的文本编制工作，顺利通过县规委会审查，并按程序报省市

林草部门审批，经过我委主要领导带队多次亲赴一线同上级相关部门沟通协调，终于2021年10月22日通过省林业草原局规划评审。目前，规划文本将按照专家修改意见修改后，完成审批手续。

3. 积极开展招商引资。一是深化与川旅投合作。围绕“三个一批”重点项目，积极同重庆初好、四川旅游学院、四川格林琅瑞等企事业单位开展协商。促进自治县人民政府与四川旅游学院签订战略合作协议，聘请四川旅游学院刘勇同志为黑竹沟景区“户外运动旅游形象大使”；推进新黑竹沟公司与《国家地理》开展合作。二是积极参加各类招商推介会。主要领导带头，多次赴重庆、北京、广元参加各类招商引资推介会，深入同行业类各意向性投资商接洽，全年接待来自成都凡拓、湖南中惠旅、君廷酒店、大佛投、金螳螂公司的考察团10余次。

4. 宣传营销强劲有力。一是线上线下相结合，打好宣传组合拳。线上借助大平台、大IP优势，多渠道推广景区，在黑竹沟景区官微官博、今日头条等平台共发布170余篇景区相关文稿，对景区最新动态进行宣传，分享景区美景，阅读量达160万余次；组织开展“冰雪胜地黑竹沟”抖音达人话题推广活动，抖音话题相关播放量达1.4亿人次，话题同时在线人数达1200万人次，在2月11日大年三十登上当天的抖音热搜榜第六位，黑竹沟“世界迷踪·中国睡谷·冰雪胜地”的旅游标签得以大面积传播。线下积极参加以“中国百慕大 世界黑竹沟”为主题的“中国峨边·北京宣传周”

系列活动、“2021 乐山文化旅游"L10"系列主题评选活动”、“大美巴蜀 品质旅游”网络评选活动等，景区知名度进一步提高。二是多平台开展合作，拓宽营销渠道。强化与携程网、同程网等平台的线上销售合作，进一步拓宽网上购票的分销商，方便游客购票和了解景区；增加微信公众号购票途径，开通门票预约功能，引导游客错峰出行；通过与禅驿黑竹沟度假酒店、迷都大酒店长期合作，形成推广合力，推动景区发展；三是积极策划各类活动，集聚景区人气。五一策划“鸽子花开 积赞拿好礼”活动、国庆策划“打卡秘境之旅，赢取惊喜大礼”活动，游客游览景区并在个人微信、抖音等平台发送图、文等，集赞即可现场领取限量礼品，增加与游客互动，景区美誉度得以有效提高。

5. 安全工作常抓不懈。一是机制体制健全。认真落实安全生产责任制，明确领导干部责任分工，建立健全应急预案 10 个，依据景区实际及时更新完善细则，确保预案可操作性。二是隐患排查到位。每月定期开展安全及隐患点检查工作，新增安全警示标志 15 个，发放宣传资料 18000 余份，截至目前排查安全隐患 30 余条，完成整改 20 余条，其余问题正在有序跟进整改。三是应急准备充足。会同迷都公司、616 林场共同成立了 30 人的应急救援队伍，开展 2 次森林防灭火实战演练，2 次防汛地灾紧急避险演练；完善应急物资储备，采买应急物资 50 余件，建立物资装备台账，明确使用人员，针对性开展培训 10 余次，提高应急救援队伍的实战水平。

6. 景区管理不断优化。一是涉旅基础设施维护到位。及时疏通蜂巢岩停车场厕所 25 米暗渠，保障厕所用水供给；完成了景区公路 2 处隐患堡坎修复加固、4 公里公路沟渠疏通和卫生清理；修复马里冷旧 3 公里旅游栈道、蜂巢岩 2.7 公里旅游步道、荣宏得 5 公里栈道；疏通蜂巢岩-荣宏得 16.4 公里林区道路。二是景区配套服务逐步完善。景区内观光车运营项目于 2021 年 8 月顺利获得县发改局价格批复，9 月实现常态化运行，交通服务能力进一步增强。在景区内规范化设立 12 个临时摊位，免费交由周边村民运营，为游客提供彝族特色烧烤、彝族服装租赁服务等，同时在游客中心增设快餐厅、自助售货机，为游客提供多样化的就餐选择，餐饮保障能力进一步提高。国庆节期间新开辟花池涧、停机坪等临时停车场，共计增强临时停车位 500 余个，国庆大考期间景区旅游秩序井然。三是资源保护更加有力。先后组织专业力量深入罗索依达、石门关片区开展科考，对景区现有资源开展调查和评价，对开放区域的珍稀树种挂上树铭牌，统一标识方便保护管理；新搭建马里冷旧围栏 2600 米，修复损毁严重草坪，有效保护了黑竹沟景区珍稀的植被资源；进一步强化景区入山管控力度，禁止未经审批人员进入景区未开发区域，有效防止景区珍稀资源遭受人为破坏。

7. 党的建设全面加强。一是扎实开展党史学习教育。采取集中学习加自主学习方式，认真开展百年党史学习，撰写学习笔记 100 余篇，举办“习习春风 干部大讲堂”7 期；组织党员干部外出郭沫若故居、丁佑君纪念馆、铁道兵博物馆

参观学习、红色基地现场教育 4 次，观看《建党伟业》《南征北战》等红色电影 5 次，组建宣讲小分队，深入联系镇村开展百年党史宣讲，引领干部群众坚定“听党话 感党恩 跟党走”的信心和决心；用心开展“我为群众办实事”，建立领导干部为民办实事项目清单，帮助解决群众急难愁盼问题 20 余个。

**二是加强干部作风建设。**认真组织开展“旅游系统作风整顿”“看转促”“干部突出作风问题专项整治”活动，共计查摆 26 个共性问题，建立健全机关管理制度 14 个，形成制度汇编，在全委形成用制度管人的长效机制，着力解决干部作风不实、工作落实不力等问题。

**三是干部培养教育有力。**积极开展景区干部职工培训，着重提高普通话服务水平；选派多名一线工作者参加旅游人才培训，拓宽视野，学习先进景区发展经验；高度重视后备干部培养教育，常态化开展“传帮带”工作，选派 1 名年轻干部参加年轻干部铸魂工程培训班。

**四是党风廉政建设常抓不懈。**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 3 次，推动工作贯彻落实，组织全委干部学习市县典型案例通报、观看廉政教育片 10 余次，全委干部拒腐防变的思想防线进一步筑牢。

**五是基层组织建设不断增强。**今年来，建立班子成员联系支部工作机制，进一步强化了对下辖党支部党建工作的指导，深入指导迷都公司党支部党史学习教育、党员教育管理等工作 5 次，全覆盖同支部班子成员开展谈心谈话，支部战斗堡垒作用提升显著。

**六是从严开展党员教育管理。**结合党史学习教育，主要领导带头讲

授 4 堂专题党课，今年共计发展预备党员 2 名，吸收入党积极分子 2 名，组织 4 名入党积极分子参加县组织部开展的集中培训。**七是常态化抓好意识形态工作。**落实专人管理“学习强国”平台，动员全委干部积极参与平台学习，保证人均日积分 30 分以上；强化网络舆情管理，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。

**8. 乡村振兴有序衔接。****一是巩固脱贫成果。**坚持每月走访，深入了解帮扶户生产生活情况，积极参加联系村党支部活动，做好森林防火、防汛减灾、防疫等政策指示的宣传普及工作；认真组织开展防返贫动态监测，经联户干部逐一排查，我委帮扶依乌村、高湾村 68 户贫困户中无一户有返贫风险，脱贫效果显著。**二是推动乡村旅游发展。**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”，带动周边村落新增彝家民宿 120 余家、农家乐 20 余家；助推古井村成功打造集演出、美食、民宿为一体的“彝恋黑竹沟”旅游特色村寨，让乡村旅游更好助力乡村振兴。**三是吸收周边村落群众实现就业创业。**在景区内规划 12 个临时性摊位免费交由周边村民使用，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。

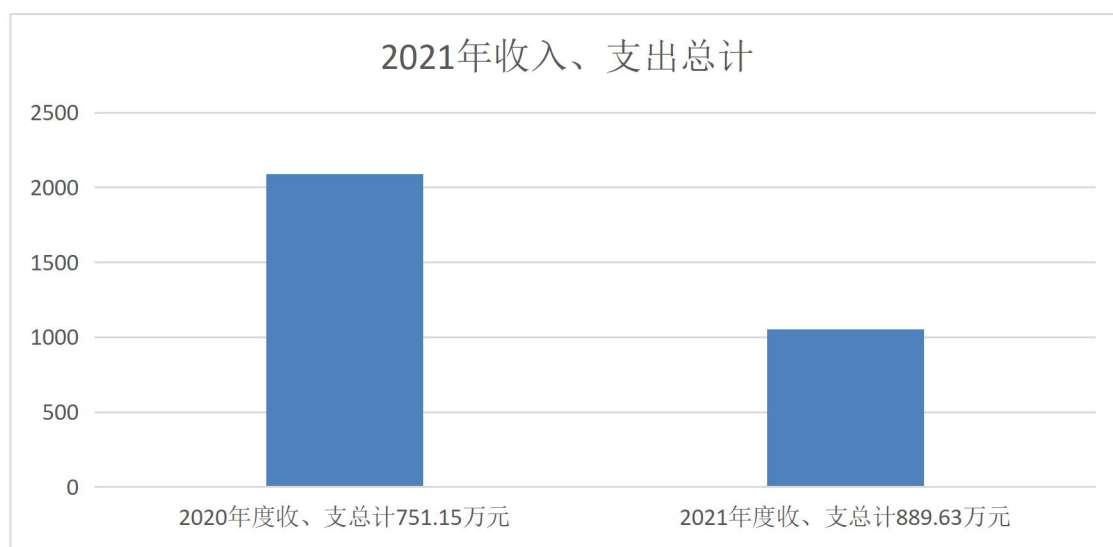
## 二、机构设置

黑竹沟管委会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

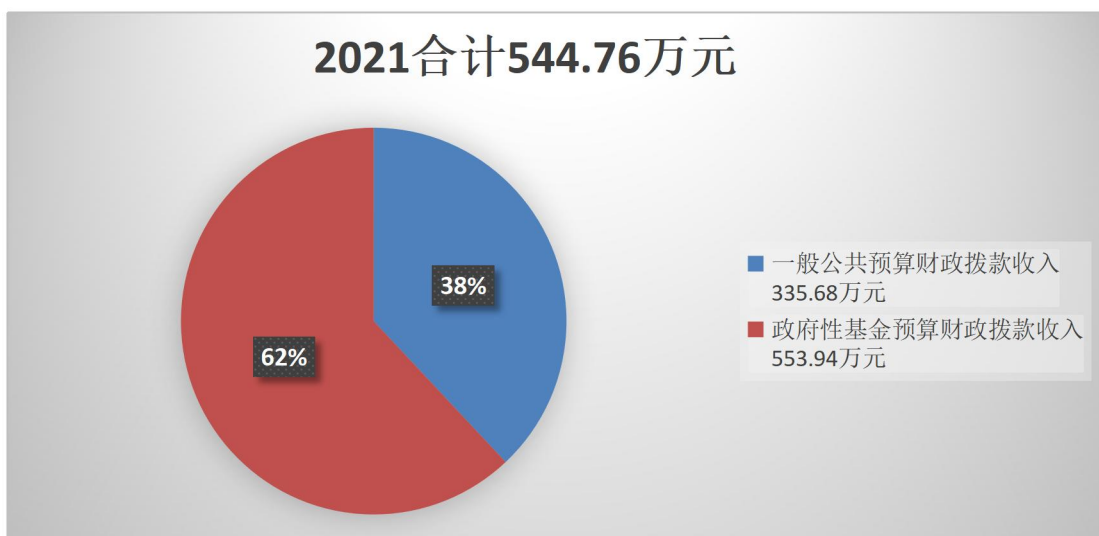
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 889.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 138.48 万元，同比增长 18%。主要变动原因：管委会人员增加。



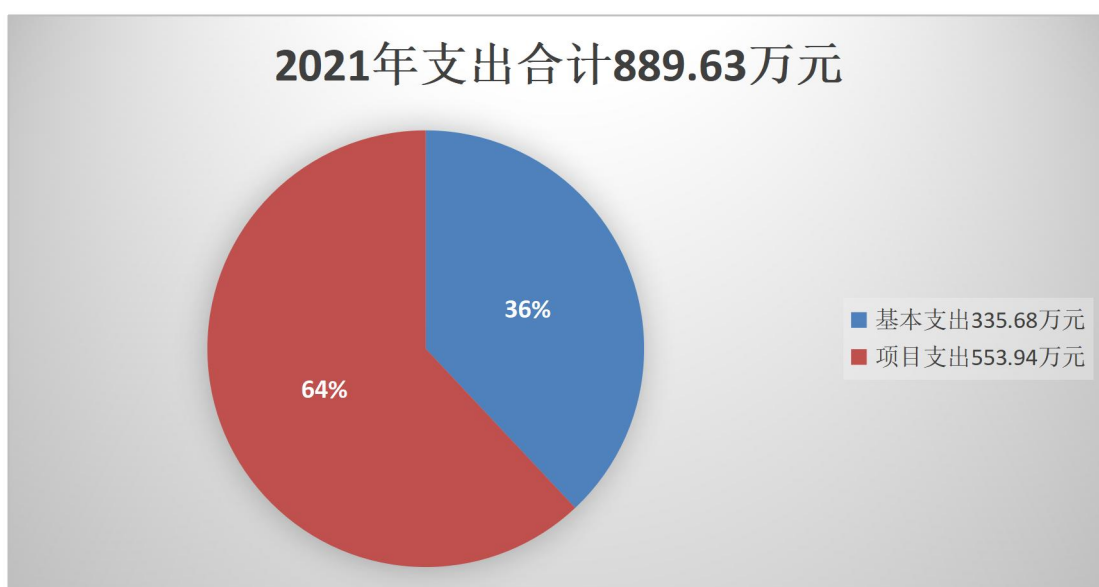
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 889.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 335.68 万元，占 38%；政府性基金预算财政拨款收入 553.94 万元，占 62%。



### 三、支出决算情况说明

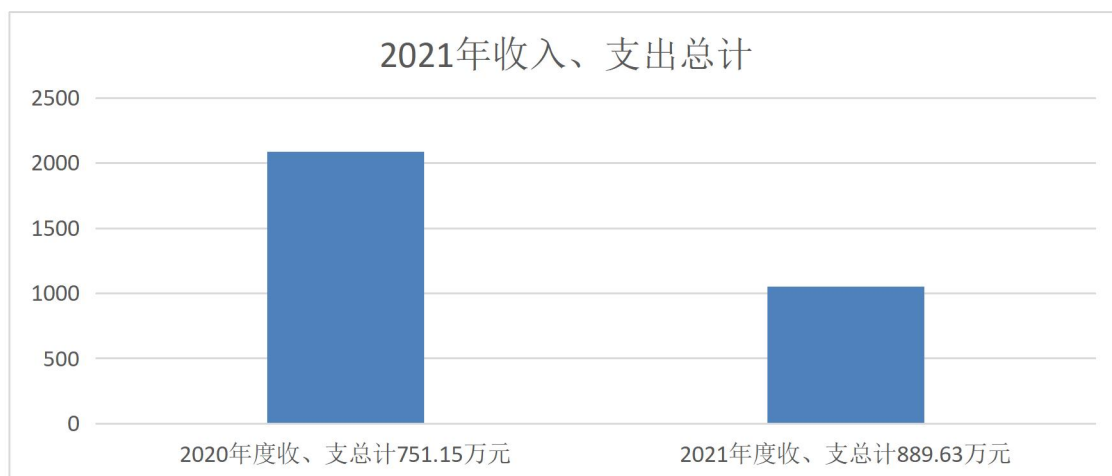
2021年本年支出合计889.63万元，其中：基本支出325.35万元，占36%；项目支出564.28万元，占64%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计889.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加138.48万元，同比增长18%。

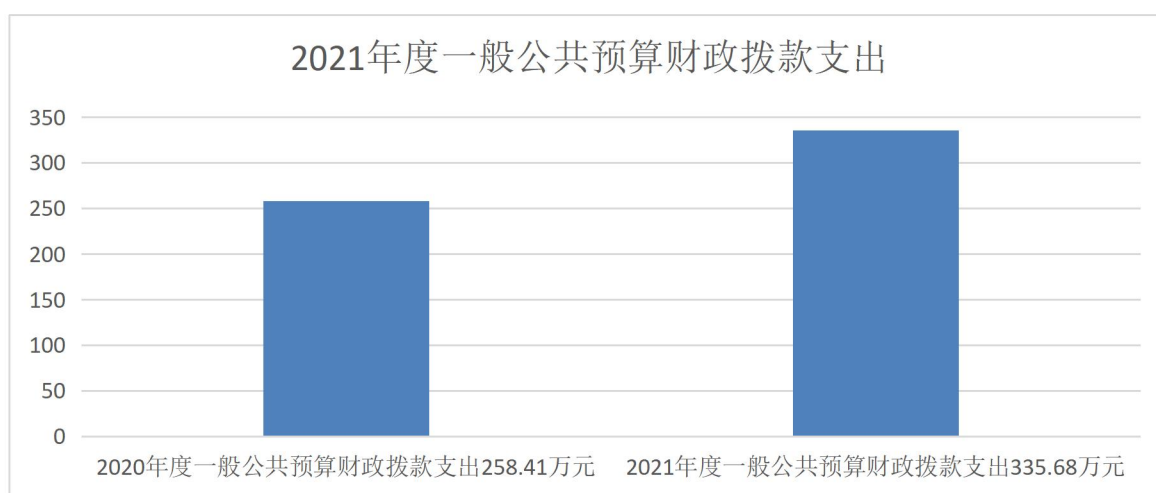
主要变动原因是管委会人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

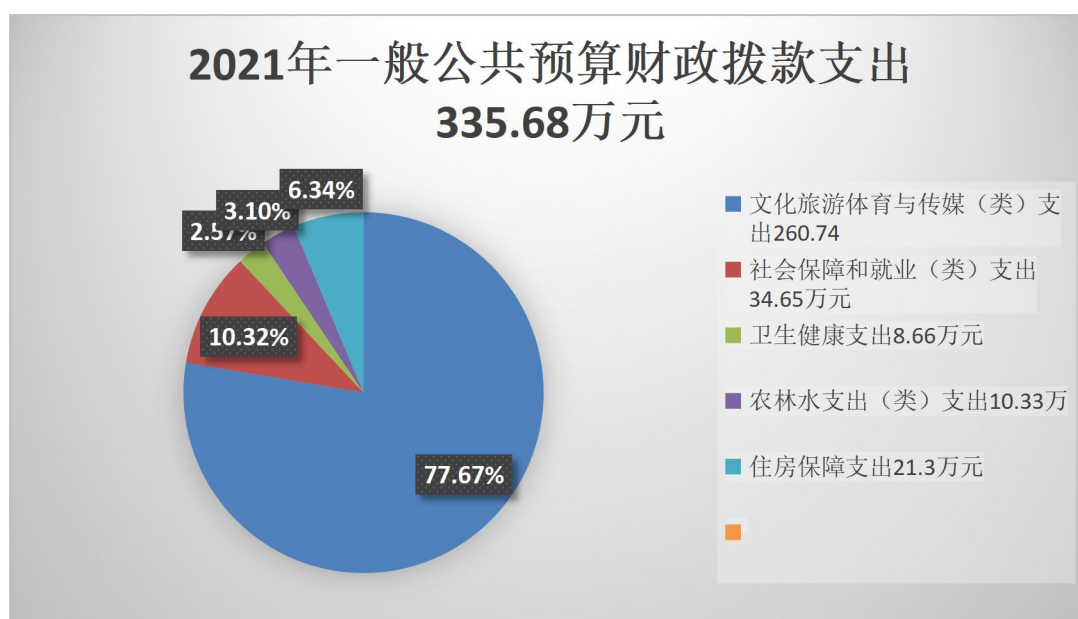
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出335.68万元，占本年支出合计的38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.27万元，增长30%。主要变动原因是管委会人员增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出335.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出260.74万元，占77.67%；社会保障和就业（类）支出34.65万元，占10.32%；卫生健康（类）支出8.66万元，占2.57%；农林水支出（类）支出10.33万元，占3.1%；住房保障支出21.3万元，占6.34%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为335.68万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为235.46万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为21.06万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.64 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 10.33 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.3 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 25.28 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.35 万元，其中：

人员经费 259.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 65.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

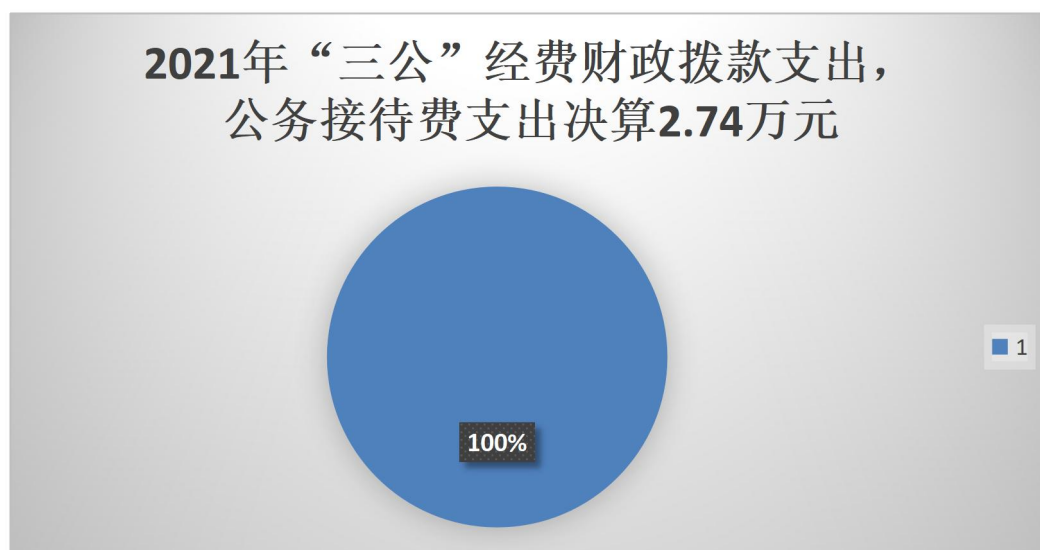
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.74 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.38 万元。主要原因是高速路开通后，景区得到快速发展，导致来景区学习和考察投资单位增加，公务接待次数增加。

国内公务接待支出 2.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 41 批次，352 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.74 万元，具体内容包括：省、市级相关单位督导调研工作、学习业务，上级领导、市级部分考察学习以及区县相关单位工作交流和招商引资等发生的住宿用餐费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 553.95 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，管委会机关运行经费支出 65.90 万元，比 2020 年增加 39.39 万元。主要原因是管委会人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，管委会政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公电脑购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，管委会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对黑竹沟风景名胜区总规及详细规划修编、基础设施建设、景区规划及地灾评估、景区宣传、景区运营管理、景区执法、旅游开发前期、门票运营管理、乡村振兴驻村帮

扶工作经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10.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。

11.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.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):反映除文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出以外的其它用于文化和旅游方面的支出。

13.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):反映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。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映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支出

15.社会保障和就业(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）：反映除上述情况以外用于社会保障和就业方面的支出

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休工、红军、老战士待遇人员的医疗保险。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其它用于扶贫方面支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

## 第四部分 附件

附件

2021

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

黑竹沟管委会为县级一级预算单位

#### （二）机构职能

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。

保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

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新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

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。

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。

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。

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。

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企业做好职工培训管理工作。

负责印制、保管和出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费。

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。

依法查处破坏生态资源、自然资源和风景名胜资源及设施违法行为。

承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

黑竹沟管委会编制数：参公编制人数：14人，事业编制人数：2人，现实有人数参公编制人数：16人，事业编制人数：1人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年年初预算数为 389 万元，调整预算数为 889.63 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

预算财政支出为 889.63 万元，其中基本支出 325.35 元，项目支出 564.28 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

黑竹沟管委会完成了部门绩效目标制定、预算编制准确，严格支出控制、预算动态调整及时、执行进度高、预算完成情况好，保证了资金的执行进度、加大了对资金监督力度。管委会预算项目共计 9 个，预算金额 564.28 万元，包括基础设施建设、黑竹沟风景名胜区总规及详细规划修编、景区规划及地灾评估、门票运营管理、景区运营管理、旅游开发前期、景区宣传、景区执法、乡村振兴工作经费。预算完成率 100%，资金结存率 0%，没有违规记录等情况，项目目标完成情况良好、项目效果突出

### （二）结果应用情况

黑竹沟管委会对部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果取得了很好的成效，保障了管委会资金使用的规范、及时。

### （三）自评质量

黑竹沟管委会自评结果准确，质量良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

管委会的部门绩效工作规范，有效，保障了机构的正常运行的前提下，管委会的资金使用进一步规范。

### （二）存在问题

我委的资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。

### （三）改进建议

对管委会财务制度进一步细化、完善，并在我委党公委会上讨论通过，形成有效制度。

## 附件

2021  
2018- 2035

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。管委会职能包括协助编制总体规划、详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

2. 项目立项、资金申报的依据。黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟风景名胜区详细规划修编项目经县委常委会议研究，在本年度重大项目前期工作经费中解决。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金支付按照合同约定执行，由党工委共同议定后支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则是按照国家标准执行。

#### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。黑竹沟风景名胜区总体规划修编

(2018-2035)及黑竹沟名胜区沟口片区详细规划修编项目主要内容包含总体规划面积 575 平方公里，控制性详细规划面积 12 平方公里。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。主要规划内容包括风景名胜区现状综合分析、风景资源调查和评价，景区性质、发展目标、规划布局、功能分区、保护规划、游览规划、景观规划、居民点协调发展规划、交通规划、土地利用协调规划、基础工程规划、服务设施建设规划、建筑布局规划等，具体绩效目标为编制黑竹沟风景名胜区沟口片区详细规划。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。  
申报内容与实际相符，申报目标合理可行

### (三) 项目自评步骤及方法

单位内部先进行绩效目标制定、中期执行目标进度公开、年末形成绩效目标报告，保证了项目目标完成，项目成效突出。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

黑竹沟风景名胜区总体规划修编(2018-2035)及黑竹沟名胜区详细规划修编说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### (二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1、资金计划，县财政资金预算 100 万元。

2、资金到位，县级财政资金到位 100 万元。

3、资金使用。截止目 100 万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付依据等合规合法并与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，机构设置合理、严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格走政府采购程序、委托第三方四川正源工程管理有限公司采购，采购过程中严格执行公示公开制度。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

目前黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟名胜区详细规划修编项目已经完成 2021 年预定目标。黑竹沟控制性详细规划编制以来开展多轮修改，已将规划文本报送省林业草原局审查，现根据审查意见进行针对性修改工作。

### （二）项目效益情况

黑竹沟控制性详细规划对黑竹沟沟口片区游赏体系、基础设施、旅游发展等方面进行了详细的规划布局，通过规划布局可以将沟口片区分为：一廊、两线、四组团，即三岔河

走廊、日月山峰游览线和荣宏得游览线，游客中心游客服务组团、三岔河休闲康养组团、古井二组彝族风情组团、依乌湖彝族文化体验组团。该详细规划的编制将细化沟口片区及荣宏得片区的土地利用，进一步优化空间结构布局，为下一步景区建设提供法定规划依据。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

黑竹沟风景名胜区总体规划修编（2018-2035）及黑竹沟风景名胜区详细规划修编项目，本阶段工作完成质量良好，达到了预期目标。

### （二）存在的问题

黑竹沟景区详细规划文本已报送省林业草原局，现正按修改要求进行文本内容修改及校正。

### （三）相关建议

我委将在下一步要积极对接省市林草部门，及时针对存在问题进行修改，争取早日完成控制性详细规划审批项目。

## 特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	黑竹沟风景名胜区总规及详细规划修编	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	100	100	100	100%	
其中：财政拨款	100	100	100	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	

产出指标	数量指标	详规面积 12 平方千米	12	100%	100%
	质量指标	景区控制性详细规划 过审	过审	100%	100%
	时效指标	2021 年年底前完成规 划送审省林草厅	及时	100%	100%
	成本指标	成本价格控制在 182.5 万	1000000	1000000	100%
效益指标	经济效益指标	有利于旅游品牌创建	有利于旅游品 牌创建	100%	100%
	社会效益指标	有利于景区生态环境 保护	有利于景区生 态环境保护	100%	100%
	生态效益指标	有利于景区可持续开 发	有利于景区可 持续发展	100%	100%
	可持续影响指 标	有利于景区克持续发 展	有利于景区克 持续发展	100%	100%
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	90	90%

2022

(景区门票运营费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。管委会相关职能包括保护风景名胜资源和生态环境,维护风景名胜区的自然风貌和人文景观,合理利用风景名胜资源。建设、维护、管理风景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。负责印制、保管和出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费等工作

2. 项目立项、资金申报的依据。景区运营管理参照峨委编发〔2020〕46号关于《黑竹沟景区内相关事权划分暂行规定》文件要求,为黑竹沟景区已开发区域,包括:沟口、马里冷旧、蜂巢岩、荣宏得区域,主要内容为景区售票、游客服务中心、景点卫生、防控疫情、森林防火、景区安保、维护景区经营秩序、景区维修等内容,经费为年初预算。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金支由党工委共同议定后支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则是按照景区运营管理实际支出支付。

### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。黑竹沟风景名胜区沟口、马里冷旧、蜂巢岩、荣宏得区域，主要内容为景区售票、游客服务中心、景点卫生、防控疫情、森林防火、景区安保、维护景区经营秩序、景区维修等内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。保证黑竹沟景区的正常有序运营，对景区设施设备进行及时维修维护，促进黑竹沟景区的健康可持续发展，树立黑竹沟景区的良好形象。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。  
报内容与实际相符，申报目标合理可行

### （三）项目自评步骤及方法

单位内部先进行绩效目标制定、中期执行目标进度公开、年末形成绩效目标报告，保证了项目目标完成，项目成效突出。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

景区门票运营项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

- 1、资金计划，县财政资金预算 17.5 万元。
- 2、资金到位，县级财政资金到位 17.5 万元。

3、资金使用。截止目 17.5 万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付依据等合规合法并与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，机构设置合理、严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时，评价项目严格执行财务管理制度，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

目前景区门票运营费项目已经完成 2021 年预定目标。本年印制门票 10 万张，维修维护木栈道 3 公里，厕所 7 座，支付全年 12 个月移动支付手续费。

### （二）项目效益情况

保证景区正常有序运营，景区基础设施设备得到有效维修维护，提高景区知名度、美誉度，带动峨边旅游经济高速发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

景区门票运营管理项目完成质量良好，达到了预期目标。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

## 2021 年项目绩效目标自评

项目名称:	门票运营管理	年度:	2021 年		
主管部门:		实施单位:	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	17.5	17.5	17.5	100%	
其中：财政拨款	17.5	17.5	17.5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	保障景区零工工资	8	100%	100%
	质量指标	景区设施设备达到 4A	复检通过	100%	100%

		级景区复检要求			
	时效指标	10 万张门票及时印制	及时	100%	100%
	成本指标	成本控制在 17.5 万	175000	175000	100%
效益指标	经济效益指标	有利于周边旅游经济发展	有利于周边旅游经济发展	100%	100%
	社会效益指标	有利于旅游品牌创建	有利于旅游品牌创建	100%	100%
	生态效益指标	有利于景区生态环境保护	有利于景区生态环境保护	100%	100%
	可持续影响指标	有利于景区可持续发展	有利于景区可持续发展	100%	100%
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95	100%
其他说明：					

## 第四部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表