
乐山市黑竹沟风景名胜区
管理委员会
2024 年部门预算

单位(签章): _____

2024 年 3 月 06 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.....	4
第二部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2024 年部 门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表.....	12
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	14
十二、国有资本经营预算支出表.....	15
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	16
十四、部门整体支出绩效目标表.....	17
十五、政府采购预算表.....	18

第三部分 乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2024 年部门 预算情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	26

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。

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，指导风景名胜区内内的经营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. 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。

12. 承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024 年重点工作任务介绍：

1. 坚持项目为王，紧盯县庆节点推项目。

2024 年力争完工投用马里冷旧-荣宏得道路、杜鹃池-百花坡道路、荣宏得栈道提升改造、马里冷旧综合体、山门音乐广场、黑竹沟生态停车场、马里冷旧露营地、诺索星空营地二期、杜鹃池栈道及配套设施、蜂巢岩片区提升改造、旅游车站等项目。加快推进“彝俗彝恋”彝族风情中心镇、沟口至荣宏得索道、大杜鹃池至挖黑罗豁索道等项目。

2. 坚持管理增效，紧扣服务质量抓提升。

完善基础设施，建成投用马里冷旧景点通讯基站，实现

景点通讯全覆盖。加快景区智慧化建设，优化售检票系统和停车系统，推进景区管理智能化、数字化。提升管理服务水平，发挥景区运用管理经费的杠杆作用，完善景区运营管理能力考核办法，激励公司提升管理运营质量。培养完善讲解队伍，通过聘请兼职导游+培养景区讲解员的方式，邀请成都、乐山旅行社为景区提供专业导游，培养景区讲解员，组建景区讲解队伍，为游客提供导游服务。

3. 坚持推广出圈，紧抓全媒拓展促营销。

丰富文旅活动，创新策划“黑竹沟资源推荐招商引资大会”“1元抢门票，赏花黑竹沟”“黑竹沟跨年音乐会”等活动，为40周年县庆宣传造势。拓宽合作渠道，强化与旅行社的紧密合作，加大对旅行社的优惠力度，将黑竹沟景区纳入热门旅游路线；借力西博会、旅博会等平台，立体营销黑竹沟景区。

4. 坚持以创促建，紧靠创优争先树品牌。

强化对接省市文旅部门，全面梳理景区创建品牌，积极争创市级“无废景区”和“省级康养基地”等品牌；全力配合县文体旅创建“全域旅游示范县”。

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20名，其中：行政编制17名，工

勤编制 0 名，事业编制 3 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

2024 年部门预算表

一、门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

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	521.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	419.25
		八、社会保障和就业支出	59.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	32.28
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	521.22	本年支出合计	521.22
七、上年结转			
收入总计	521.22	支出总计	521.22

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表1-1

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	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	财政专户管理资金收 入
	合 计	521.22		521.22								
		521.22		521.22								
732001	乐山市黑竹 沟风景名胜 区管理委员 会	521.22		521.22								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

表1-2

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
类	款	项					
				合 计	521.22	421.22	100.00
					521.22	421.22	100.00
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	521.22	421.22	100.00
207	01	01	732001	行政运行	285.01	285.01	
207	01	99	732001	其他文化和旅游支出	134.25	34.25	100.00
208	05	05	732001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
208	05	06	732001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
208	99	99	732001	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	11	01	732001	行政单位医疗	10.55	10.55	
221	02	01	732001	住房公积金	32.28	32.28	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

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
一、本年收入	521.22	一、本年支出	521.22	521.22		
一般公共预算拨款收入	521.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	419.25	419.25		
		社会保障和就业支出	59.13	59.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.55	10.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	32.28	32.28		
		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2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	省当年财政拨款安排						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		国有资本经营预算	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
				合计	521.22	521.22	521.22	421.22	100.00																
					521.22	521.22	521.22	421.22	100.00																
				乐山市屏竹沟风景区名胜区管理委员会	521.22	521.22	521.22	421.22	100.00																
				工资福利支出	352.94	352.94	352.94	352.94																	
			732001	基本工资	86.07	86.07	86.07	86.07																	
			732001	津贴补贴	67.08	67.08	67.08	67.08																	
301	02	732001		规范津贴补贴	49.23	49.23	49.23	49.23																	
301	02	732001		艰苦边远地区津贴	17.21	17.21	17.21	17.21																	
301	02	732001		乡镇工作补贴	0.63	0.63	0.63	0.63																	
			732001	奖金	71.01	71.01	71.01	71.01																	
			732001	伙食补助费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
			732001	绩效工资	16.82	16.82	16.82	16.82																	
			732001	机关事业单位基本养老保险费	38.04	38.04	38.04	38.04																	
			732001	职业年金缴费	19.02	19.02	19.02	19.02																	
			732001	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	10.55	10.55																	
			732001	其他社会保险缴费	2.08	2.08	2.08	2.08																	
301	12	732001		工伤保险	1.90	1.90	1.90	1.90																	
301	12	732001		失业保险	0.18	0.18	0.18	0.18																	
			732001	住房公积金	32.28	32.28	32.28	32.28																	
				商品和服务支出	168.27	168.27	168.27	68.27	100.00																
			732001	办公费	3.58	3.58	3.58	3.58																	
			732001	印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00																
			732001	电费	1.20	1.20	1.20	1.20																	
			732001	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50																	
			732001	差旅费	13.93	13.93	13.93	13.93																	
			732001	维修（护）费	50.00	50.00	50.00		50.00																
			732001	公务接待费	9.50	9.50	9.50	9.50																	
			732001	劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20																	
			732001	委托业务费	10.30	10.30	10.30	0.30	10.00																
			732001	工会经费	4.67	4.67	4.67	4.67																	
			732001	福利费	8.17	8.17	8.17	8.17																	
			732001	其他交通费用	14.74	14.74	14.74	14.74																	
302	39	732001		公务交通补贴	14.44	14.44	14.44	14.44																	
302	39	732001		租车费用	0.30	0.30	0.30	0.30																	
			732001	其他商品和服务支出	38.50	38.50	38.50	8.50	30.00																

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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	521.22	521.22	
				521.22	521.22	
			乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级	521.22	521.22	
207	01	01	行政运行	285.01	285.01	
207	01	99	其他文化和旅游支出	134.25	134.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	
221	02	01	住房公积金	32.28	32.28	

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		单位代码	项 目 单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	421.22	352.94	68.27
				421.22	352.94	68.27
		732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	421.22	352.94	68.27
		301	工资福利支出	352.94	352.94	
301	01	30101	基本工资	86.07	86.07	
301	02	30102	津贴补贴	67.08	67.08	
301	02	3010201	规范津贴补贴	49.23	49.23	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	17.21	17.21	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.63	0.63	
301	03	30103	奖金	71.01	71.01	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
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	38.04	38.04	
301	09	30109	职业年金缴费	19.02	19.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	12	3011201	工伤保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	52.28	52.28	
		302	商品和服务支出	68.27		68.27
302	01	30201	办公费	3.58		3.58
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	13.93		13.93
302	17	30217	公务接待费	9.50		9.50
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.67		4.67
302	29	30229	福利费	8.17		8.17
302	39	30239	其他交通费用	14.74		14.74
302	39	3023901	公务交通补贴	14.44		14.44
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50

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	100.00
					100.00
				乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	100.00
				其他文化和旅游支出	100.00
207	01	99	732001	黑竹沟景区运营维护管理费	100.00

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	9.50				9.50
		9.50				9.50
732001	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会	9.50				9.50

十、 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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	
	合 计					

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、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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-乐山市黑竹沟风景名胜管理委员会本级		100.00									
732001-乐山市黑竹沟风景名胜管理委员会	黑竹沟景区运营维护管理经费	100.00	保障景区日常运营、支付景区职工相关待遇，景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备更换及维修维护；景区行政执法检查；景区宣传营销及品牌创建；智慧停车、票务系统建设；景区开发前期设计工作；票务管理相关费用；景区线路考察相关费用等	效益指标	生态效益指标	有利于景区保护	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	景区厕所维护	≥	7	座(处)	5	
				产出指标	数量指标	宣传册印制	≥	1	万份	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	景区栈道维护	≥	6	公里	10	
				产出指标	数量指标	景区门票印制	≥	20	万	10	
				产出指标	时效指标	相关任务完成时间	<	12	月	5	
				效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	500	万元	10	
				产出指标	质量指标	稿件撰写在相关媒体发	≥	90	%	10	

十四、 部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	521.22		521.22		0.00		
相关工作任务		1、完成景区厕所、栈道、休息亭、等基础设施设备更换及维修保养；2、保障景区巡查及执法用车费用、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耗材共用等。；3、完成景区宣传册、票务系统建设、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；					
相关主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		保障管委会干部职工工资福利、保障单位正常运转；				
	黑竹沟景区日常维护管理		保障景区日常运营、支付景区职工相关待遇、景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备更换及维修保养；景区行政执法巡查；景区宣传册及品牌创建；智慧停车、票务系统建设；景区开发前期设计工作；票务管理耗材共用等；景区线路考察耗材共用等；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维修保养景区厕所	≧	7	座(处)	5
			维修保养景区栈道	≧	6	公里	5
			宣传手册印制	≧	1	万份	10
		质量指标	维修保养一次性验收合格率	≧	98	%	10
			宣传稿件一次性发表率	≧	90	%	10
		时效指标	完成时限	≦	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≧	500	万元	10
		生态效益指标	有利于景区环境保护	定性	有利于		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≧	95	%	10
成本指标	经济成本指标	成本控制	≦	521.2	万元	10	

十五、 政府采购预算表（公开表 8）

表17

政府采购预算表

金额单
位：万
元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购 说明
合 计			5.00					
732001-乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会			5.00					
51113224T000011497978-黑竹沟景区运营维护管理经费	A02430900-无人机	1	3.00	否	否	否	否	
51113224T000011497978-黑竹沟景区运营维护管理经费	A02020501-数字照相机	1	2.00	否	否	否	否	

第三部分
乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会 2024 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 2024 年收支总预算 521.22 万元，比 2023 年收支预算总数减少 240.6 万元，主要是由于景区项目减少。

（一）收入预算情况

黑竹沟管委会 2024 年收入预算 521.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 521.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

黑竹沟管委会 2024 年支出预算 521.22 万元，其中：基本支出 421.22 万元，占 81%；项目支出 100 万元，占 19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黑竹沟管委会 2024 年财政拨款收支预算总数 521.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 761.82 万元减少 240.6 万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 521.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 319.25 万元、社会保障和就业支出 59.13 万元、卫生健康支出 10.55 万元，住户保障支出 32.28 万元，项目支出 100 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 2024 年一般公共预算当年拨款 521.22 万元，较上年预算数减少 240.6 万元。主要原因是项目预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 419.26 万元，占 80.44%；社会保障和就业支出 59.13 万元，占 11.34%；医疗卫生与计划生育支出 10.55 万元，占 2.02%；住房保障支出 32.28 万元，占 6.2%。

(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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 285.01 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）：2024 年预算数为 134.25 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，及黑竹沟景区运营管理维护等。

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）：2024 年预算数为 38.04 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）：2024年预算数为19.02万元，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）：2024年预算数为2.08万元，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）：2024年预算数为10.55万元，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）：2024年预算数为32.28万元，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2024年一般公共预算基本支出421.22万元，其中：

人员经费352.94万元，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 68.28 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。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，黑竹沟管委会政府性基金预算支出 0 元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，黑竹沟管委会国有资本经营预算支出 0 元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，黑竹沟管委会社会保险基金预算支出 0 元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

黑竹沟管委会 2024 年“三公”经费预算数 9.5 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 9.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9.5 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 2024 年和 2023 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 0.5 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。

2024 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 2024 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。

2024 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。

十、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 2024 年履行一般行政管理职能，合计 68.27 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，黑竹沟安排政府采购预算 5 万元，较上年预算增加 5 万元，主要用于景区宣传工作开展。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，黑竹沟管委会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排521.22万元，其中编制了项目绩效目标的预算100万元，黑竹沟景区运营维护管理。

（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93.74万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**第四部分乐山市
黑竹沟风景名胜区管理委员会
2024 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。