

---

2024 年度

乐山市黑竹沟风景名胜区

管理委员会部门决算编制

说明

# 目录

公开时间：2025 年 11 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>36</b>
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、保护和管理工作的。

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的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。

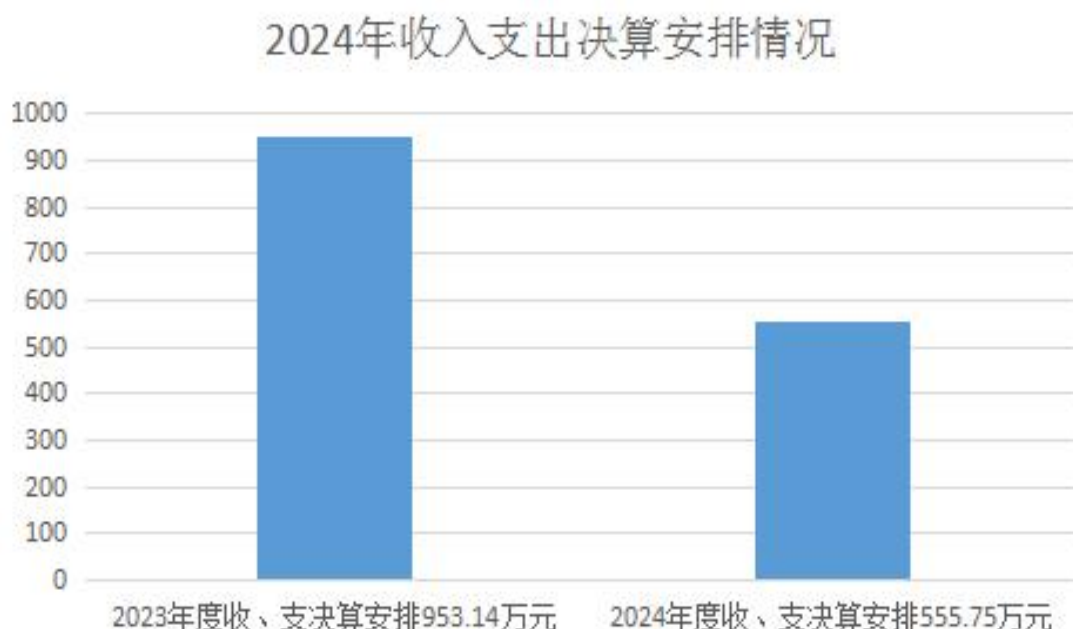
## 二、机构设置

黑竹沟管委会下属二级单位 1 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 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 555.75 万元。与 2023 年 953.14 万元相比，收、支总计各减少 397.39 万元，降低 41.69%。主要变动原因是景区项目减少。



### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 555.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 536.75 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 19 万元，占 3%。

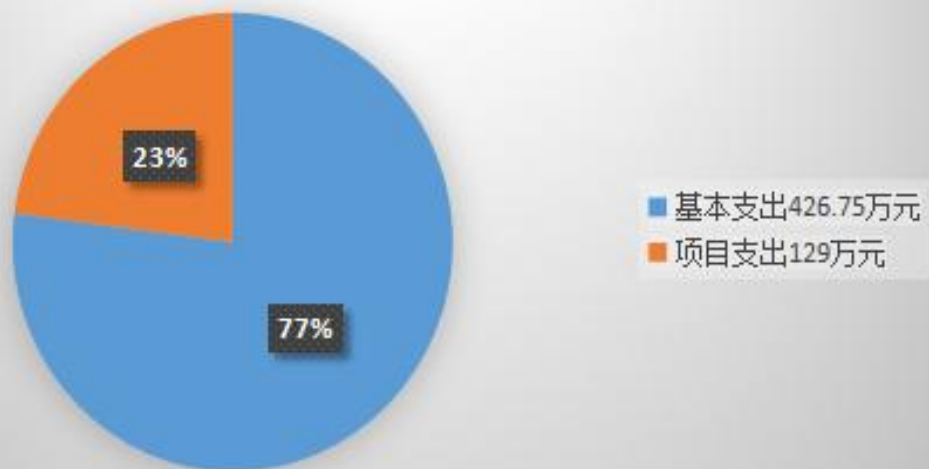
## 2024收入合计555.75万元



### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计555.75万元，其中：基本支出426.75万元，占77%；项目支出129万元，占23%。无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

## 2024年支出合计555.75万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

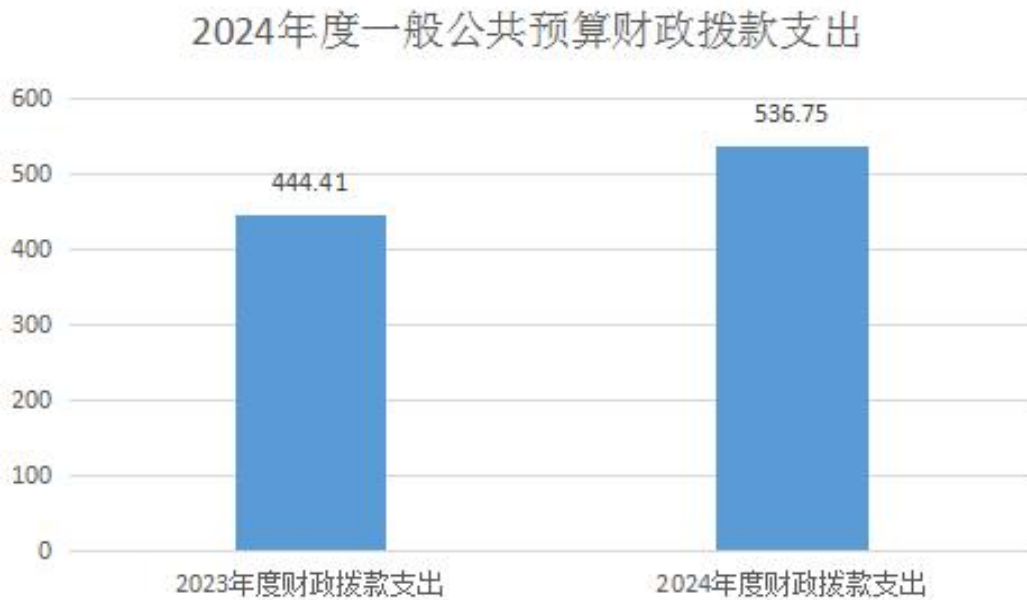
2024年财政拨款收、支总计555.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少397.39万元，降低41.69%。主要变动原因是景区项目减少。



## 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

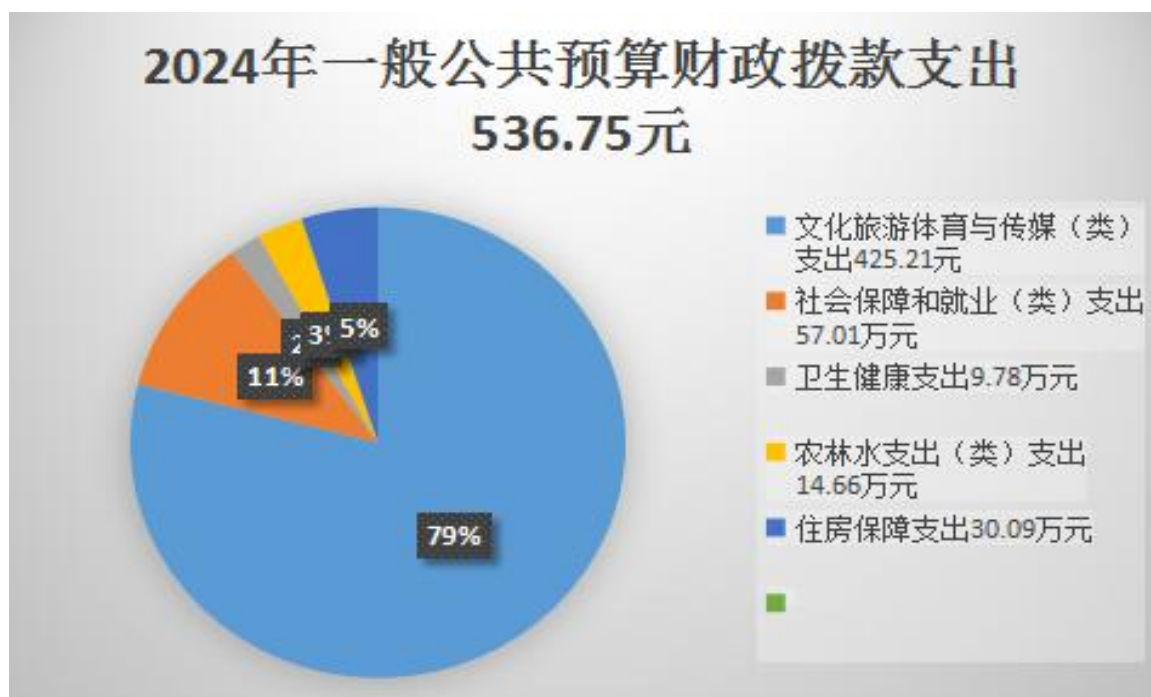
2024年一般公共预算财政拨款支出536.75万元，占本年支出合计的77%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.34万元，降低20.77%。主要变动原因为2024年度一般公共预算项目增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出536.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出425.21万元，占79%；社会保障和就业支出（类）57.01万元，占11%；卫生健康支出9.78万元，占2%；农林水支出（类）支

出 14.66 万元，占 3%；住房保障支出 30.09 万元，占 5%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 536.75 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 290.84 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 35.25 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 17.63 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 4.13 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 9.78 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 14.66 万元，完成预算 100%。

7. 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 30.09 万元，完成预算 100%。

8. 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 134.37 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 426.75 万元，其中：

人员经费 357.52 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 69.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.16 万元，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

2024 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 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

2024年“三公”经费财政拨款支出，  
公务接待费支出决算0.28万元，占比  
100%



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2024 年 12 月 31 日，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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.16 万元。主要原因是公务接待人数增加。

国内公务接待支出 0.28 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 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：市级相关单位督导调研工作，上级领导、市级部门考察学习发生的用餐费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 19 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 19 万元，占本年支出合计的 3.4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 331 万元，下降 95%。主要变动原因是景区项目减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年，管委会机关运行经费支出 69.23 万元，比 2023 年增加 3.11 万元。主要原因是管委会人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，管委会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府

采购货物支出 0 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及景区沟口规划策划项目采购。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 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2024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 2024 年度预算编制阶段，景区运营维护管理、黑竹沟管委会 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目，城乡融合重大项目前期工作经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见附件（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他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职业年金支出。

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

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他用于扶贫方面支出。

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他资金等安排的住房改革支出。

## 第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000012145504-城乡融合重大项目前期工作经费								
主管部门		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级				实施单位 (盖章)	乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	完成峨边彝族自治县城乡融合重大项目前期工作。				完成了2024年度峨边彝族自治县城乡融合重大项目前期工作（黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目策划及概念性规划设计方案）。				
2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容为重大项目前期工作（黑竹沟“彝俗彝恋”彝族风情中心镇建设项目策划及概念性规划设计方案），组织及实施过程符合招投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.00	19.00	100.00%	10		为保证景区项目工作顺利推进，加快实施，完善景区基础设施，丰富景区经营业态，带动峨边旅游经济高速发展。中期调整预算19万元。		
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文本	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	生态效益指标	有利于生态环境保护	定性	有利于		有利于	10	10	
		经济效益指标	有利于峨边城乡融合发展	定性	有利于		有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200	万	19	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分98分，能进一步完善景区基础设施，拓展游客游览空间，丰富景区业态布局，提升景区美誉度和游客满意度，带动整个峨边旅游经济发展，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平。									
存在问题	资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。									
改进措施	财务制度进一步细化、完善，并在我委党委会上讨论通过，形成有效制度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011953941-黑竹沟管委会2024年县级衔接资金“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目								
主管部门		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级				实施单位 (盖章)		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	完成黑竹沟管委会2024年县级衔接资金“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目				完成了黑竹沟镇依乌村、巴西村、解放村、底底谷村的“三不愁、两保障”乡村建设治理补短项目。				
2.项目实施内容及过程概述		本项目实施内容为“三不愁、两保障”及乡村建设治理补短项目（黑竹沟镇依乌村、巴西村、解放村、底底谷村的乡村建设治理补短项目），组织及实施过程符合招标投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	为支持了黑竹沟镇古井村的乡村建设，环境整治，为其发展提供了有利条件。中期调整预算4.65万元。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成基础治理补短项	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	及时完场	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有利于村落生态保护	定	优		优	10	10	
		可持续发展指标	有利于村落可持续发	定	有		有	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	100000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分98分，支持了黑竹沟镇古井村的乡村建设，环境整治，为其发展提供了有利条件。经济效益方面有利于古井村民收入提高，增加了农民收入，同时为古井村旅游发展提供了有利条件。社会效益方面有带动景区周边村落旅游经济高速发展。生态效益方面有资金使用得到了规范，相关制度还需进一步细化。									
存在问题	资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。									
改进措施	财务制度进一步细化、完善，并在我委党委会上讨论通过，形成有效制度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011497978-黑竹沟景区运营维护管理经费								
主管部门		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会本级				实施单位 (盖章)		乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障景区日常运营；景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备更换及维修维护；景区宣传营销及品牌创建、智慧停车、票务系统建设费用；票务管理相关费用；景区线路考察相关费用等				完成了对景区厕所、栈道、休息亭等基础设施设备进行更换及维修维护，保障景区正常开放。				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目实施内容为景区栈道、桥梁、厕所、休息亭、标识标牌、道路除雪清障等基础旅游设施和服务设施维护等”，组织及实施过程符合招投标、政府采购、项目公示制等国家法律法规。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区门票印制	≥	20	万	20	10	10	
			景区厕所维护	≥	7	座	7	5	5	
			宣传册印制	≥	1	万	1	10	10	
			景区栈道维护	≥	6	公	6	10	10	
	质量指标	稿件撰写在相关媒体发表	稿件撰写在相关媒体发表	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	相关任务完成时间	<	12	月	12	5	5
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	500	万	543	10	10	
		生态效益指标	有利于景区保护	定	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万	100	10	10		
合计							100	100		
评价	本项目自评得分98分，进一步提高了景区美誉度，提升了游客满意度，带动整个峨边旅游经济发展。									
存在问题	资金使用虽得到了规范，相关制度还需进一步细化。									
改进措施	财务制度进一步细化、完善，并在我委党委会上讨论通过，形成有效制度。									

## 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