

2024 年度
泉州清源山风景名胜区管
理委员会（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）的主要职责是：泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）包括3个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州清源山风景名胜区管理委员会	财政核拨	10

三、单位主要工作任务

2024年，泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）主要任务是：负责清源山景区的统一保护管理和利用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家和省、市有关风景名胜区法律、法规和政策规定，拟订景区贯彻实施意见和管理办法，经批准后组织实施。

（二）依法做好清源山风景名胜区规划编制有关工作，并抓好贯彻实施。

（三）承担风景名胜资源、环境和生态等保护职责，建立健全保护的各项管理制度，落实保护责任和措施。

（四）依法对景区内建设项目的选址方案进行审核，依法对景区各类禁止性活动、项目建设进行监管；督促检查建

设单位、施工单位落实保护措施。

（五）负责景区安全保护设施建设，建立健全安全游览保障制度并抓好贯彻落实；建立健全安全生产、森林防火、地质灾害、气象灾害、生物灾害等突发事件应急救援体系和预案。

（六）负责景区内重要景观的调查、鉴定，运用先进科技等手段对景区的规划、建设、管理和资源保护、游览安全情况进行动态监测。

（七）负责景区宣传，弘扬中华民族优秀传统文化，配合宗教工作部门依法对景区内宗教事务进行管理；依法负责景区门票和资源有偿使用费的收取、使用和管理。

（八）依法负责景区行政执法工作，查处破坏风景名胜资源的违法违规行为；负责景区旅游服务质量、旅游安全等行政执法与监督、行政诉讼，处理景区内的旅游投诉。

（九）负责景区内经营活动、商业广告、大型活动举办、改变景区环境资源自然状态的活动、其他影响生态和景观的活动等的审核工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2008.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.33
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.57
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1926.05
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2008.25	支出合计	2008.25

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		2008.25	2008.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1926.05	1926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2008.25	262.16	1746.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1926.05	179.96	1746.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2008.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.33
		九、卫生健康支出	11.57
		十、节能环保支出	1926.05
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2008.25	支出合计	2008.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2008.25	262.16	1746.09
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00
2110406	自然保护地	1926.05	179.96	1746.09
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2008.25
301	工资福利支出	215.97
302	商品和服务支出	1767.84
303	对个人和家庭的补助	20.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		262.16
301	工资福利支出	215.97
30101	基本工资	48.14
30102	津贴补贴	57.84
30103	奖金	53.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90
30111	公务员医疗补助缴费	4.39
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	20.53
302	商品和服务支出	27.45
30201	办公费	5.70
30207	邮电费	4.96
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	3.36
30229	福利费	0.54
30239	其他交通费用	8.89
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	18.74
30399	其他对个人和家庭的补助	18.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）单位收入预算为2,008.25万元，比上年增加94.77万元，主要原因是因疫情封控解除，游客量激增，按照上年门票收入的80%计算的景区运营管理经费增加270万元。其中：一般公共预算拨款收入2,008.25万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,008.25万元，比上年增加94.77万元，主要原因是因疫情封控解除，游客量激增，应付旅投公司运营管理费增加270万元。其中：基本支出262.16万元、项目支出1,746.09万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2,008.25万元，比上年增加94.77万元，增长4.95%，主要原因是：因疫情封控解除，游客量激增，应付旅投公司运营管理增加270万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉

行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关基本运行及主要业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 18.74 万元。主要用于行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.59 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 7.18 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 4.39 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（五）2110406-自然保护地 1,926.05 万元。主要用于本单位人员工资薪金、机关运行、基本业务开展支出。

（六）2210201-住房公积金 20.53 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 8.18 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.59 万元。主要用于本单位“新人”购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 262.16 万元，其中：

（一）人员经费 234.71 万元，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、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：保证景区基本接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,600.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

清源山运营管理专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜管理权和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议。		
	项目申报的可行性	加强清源山景区内绿化卫生管理、旅游秩序、设施安全及公共设施的维护。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1600.00		
	财政拨款：	1600.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜管理权和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议，落实各项工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98.5%
			门票上缴及时率	≥100%
	产出指标	时效指标	发现问题整改及时率	≥85分
			数量指标	清源山景交车路线
		质量指标	景区卫生保洁考评	≥85分
			景区设施维护考评得分	≥85分
			景区绿化管养考评得分	≥85分
		效益指标	经济效益指标	门票收入增长率
	社会效益指标		游客旅游人次增长率	≥5%
			景区影响力增长	≥15次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.45万元，比上年减少3.45万元，降低11.17%。主要原因是：在职人数较上年有所下降，同时压减公用经费中涉及的非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2024年泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。