

2024 年度

泉州清源山景区管理行政

执法大队

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.....	3
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.....	17
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.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州清源山景区管理行政执法大队的主要职责是：受清源山管委会委托，负责景区内风景名胜资源保护的巡查监管工作。

（一）对景区内风景名胜资源保护的巡查监管工作，对景区内违反《风景名胜区条例》等有关法律法规规定的违法行为实施行政处罚。

（二）协同国土、规划、环保、农业、旅游、文物、宗教、卫生、工商等相关单位查处景区内违法、违规活动。

（三）负责景区规划的监管和景区内单位及个人建设项目的监管工作。

（四）负责维护景区的游览秩序。

（五）负责景区综合治理工作，协调相关单位开展景区综合整治联防工作。

（六）负责景区安全生产和游览安全，编制山林防火处置预案，组织森林防火工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州清源山景区管理行政执法大队包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州清源山景区管理行政执法大队	财政核拨	18

三、单位主要工作任务

2024年，泉州清源山景区管理行政执法大队主要任务是：加强安全应急管理，深入推进“两违”专项整治。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实加强安全应急管理，确保景区平稳有序。做好景区全年森林防灭火工作，重点加强清明和秋冬季节森防工作，加强防汛工作，发生险情立即启动应急预案，组织救援人员开展应急抢险工作；做好景区旅游秩序和交通安全工作，持续落实好老君岩申遗点的夜间值班和巡更制度，加强对申遗点的常态化巡查和管控工作，确保遗产安全。

（二）深入推进“两违”专项整治，确保取得实效。加强对景区内“两违”的监管，严格依法依规查处景区各类违法行为；认真做好数字城管信息采集工作，及时办理“数字城管”两违平台辖区内案件；加强对核心景区范围内违建坟墓的动态监管，依法严厉打击新增坟墓和旧墓翻新等违法行为。

（三）在坚持从严治党上持续用力，提升支部党建水平。以党建促业务，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，使支部的工作上一个新的台阶。

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	694.77	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	123.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.78
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	511.57
		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	43.04
		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	694.77	支出合计	694.77

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		694.77	694.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	511.57	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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		694.77	506.11	188.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	511.57	322.91	188.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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	694.77	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	123.38
		九、卫生健康支出	16.78
		十、节能环保支出	511.57
		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	43.04
		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	694.77	支出合计	694.77

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		694.77	506.11	188.66
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
2110406	自然保护地	511.57	322.91	188.66
2210201	住房公积金	30.54	30.54	0.00
2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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		694.77
301	工资福利支出	368.94
302	商品和服务支出	199.23
303	对个人和家庭的补助	94.96
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	31.64
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		506.11
301	工资福利支出	368.94
30101	基本工资	71.50
30102	津贴补贴	39.58
30103	奖金	115.67
30107	绩效工资	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37
30112	其他社会保障缴费	4.55
30113	住房公积金	30.54
30199	其他工资福利支出	28.80
302	商品和服务支出	38.83
30201	办公费	7.14
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	0.33
30231	公务用车运行维护费	18.20
30299	其他商品和服务支出	10.25
303	对个人和家庭的补助	94.96
30305	生活补助	4.71
30399	其他对个人和家庭的补助	90.25
310	资本性支出	3.38
31002	办公设备购置	3.38

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	18.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	18.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.20

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，泉州清源山景区管理行政执法大队单位收入预算为694.77万元，比上年减少1.74万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。其中：一般公共预算拨款收入694.77万元、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694.77万元，比上年减少1.74万元，主要原因是在职人员较上年减少1人。其中：基本支出506.11万元、项目支出188.66万元、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694.77万元，比上年减少1.74万元，降低0.25%，主要原因是：在职人员较上年减少1人。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本业务费项目开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080502-事业单位离退休 90.25 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.13 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 10.41 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 6.37 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(五) 2110406-自然保护地 511.57 万元。主要用于人员工资、基本业务费支出。

(六) 2210201-住房公积金 30.54 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 11.44 万元。主要用于人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 1.06 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

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506.11万元，其中：

（一）人员经费463.90万元，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42.21万元，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0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预算安排与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排18.20万元，其中：公务用车运行费18.20万元，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：预算安排与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州清源山景区管理行政执法大队共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州清源山景区管理行政执法大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州清源山景区管理行政执法大队政府采购预算总额10.99万元，其中：政府采购货物预算10.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州清源山景区管理行政执法大队共有车辆6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2辆，执法执勤用车4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6辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车4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。