

2024 年度  
泉州清源山景区资源保护  
中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州清源山景区资源保护中心的主要职责是：负责景区内的景物、水体、林草植被、野生动物、文物等资源保护的技术性工作；负责景区绿化卫生管理、环境保护等实施工作；配合做好景区规划建设的技术性工作；负责景区信息化建设工作；负责景区传统文化的整理、挖掘和研究。同时，受管委会委托做好福建清源山旅游投资有限公司的日常考评和监管工作；承办管委会交办的其它事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州清源山景区资源保护中心包括5个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州清源山景区资源保护中心	财政核拨	40

## 三、单位主要工作任务

2024年，泉州清源山景区资源保护中心主要任务是：持续做好景区规划建设的技术性工作以及资源保护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续开展文保单位日常巡查工作。联合景区执法大队，结合五一、清明、端午、中秋国庆等重大节日节前安检，每月对包括两处遗产点在内的文保单位进行日常巡查并形成记录，日常巡查主要采用人工巡查为主，监控监测为辅，确保文物本体、附属文物的安全。积极与申遗办、市文化市场执法支队对接，配合遗产点执法巡查。

（二）持续推进清源山摩崖石刻保护工程项目。项目建设内容包括：通过科学的保护措施，保证清源山摩崖石刻本体在当前环境条件下的稳定性、安全性和展示性，减缓石刻本体的风化速度，延长石刻的保存时间；同时做好石刻载体岩体及其周边危岩体的加固工作，保证石刻本体安全和往来游客的人身安全。2023年已完成初步方案编制并上报省文物局通过专家评审，现正根据专家意见修订完善中。待财政预算下达后，启动前期勘察设计招投标工作，计划上半年完成勘察设计等前期工作，待批复后进行施工招投标工作。

（三）持续推进清源山石造像群安防项目。根据（闽文物字〔2022〕264号）《福建省文物局关于确认2022至2023年度全国重点文物保护单位“三防”工程项目实施计划的通知》，计划实施清源山石造像群安防项目，项目建设内容包括：在清源山石造像群文物本体周边适度设置视频监控系统、防爆安全检查系统等。

（四）持续防控清源山风景名胜区松材线虫病。持续科学防控清源山松材线虫病，对景区区域林地面积18448亩（其中松林面积13424亩，其余5024亩为零星松树分布）范围的松材线虫病疫情进行监测，及时清理松枯死树（枝）并进行现场除害处理，巩固前期松材线虫病防控成果，保护景区内宝贵的松树资源和旅游资源，建设生态文明，维护旅游环境和人文环境。

（五）清源山老君岩片区林相改造工程。建设内容包括：

对清源山景区老君岩片区东南向阳坡进行林相改造，改造区域包括老君岩、见龙台、元元洞天、弘一法师舍利塔等主要景点，力求打造层次丰富、季相分明、色彩多样的林相景观，建设规模约 800 亩。

（六）清源山珍贵树种科普基地。建设内容包括：在清源山北山路附近的势至苗圃园内种植刺桐树，局部区域种植楠木、桫欏、红豆杉、红豆树等珍稀树种，向游客宣传科普珍稀植物知识；同时，配植观赏时令花卉，配套园区科普宣传展示、休憩设施等景观项目。用地面积约 15 亩。

## 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	1371.96	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	178.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.58
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1057.27
		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	97.63
		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
<b>收入合计</b>	<b>1371.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>1371.96</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>1371.96</b>	<b>1371.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	103.20	103.20	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	75.28	75.28	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	23.93	23.93	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1057.27	1057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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
<b>合计</b>		<b>1371.96</b>	<b>939.88</b>	<b>432.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	103.20	103.20	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	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1057.27	625.19	432.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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	1371.96	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	178.48
		九、卫生健康支出	38.58
		十、节能环保支出	1057.27
		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	97.63
		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
<b>收入合计</b>	<b>1371.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>1371.96</b>

## 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		1371.96	939.88	432.08
2080502	事业单位离退休	103.20	103.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
2110406	自然保护地	1057.27	625.19	432.08
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00
2210202	提租补贴	26.42	26.42	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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		1371.96
301	工资福利支出	777.80
302	商品和服务支出	479.96
303	对个人和家庭的补助	105.20
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	9.00
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		939.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>777.80</b>
30101	基本工资	167.01
30102	津贴补贴	86.63
30103	奖金	261.58
30107	绩效工资	67.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99
30111	公务员医疗补助缴费	14.65
30112	其他社会保障缴费	10.35
30113	住房公积金	69.71
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.88</b>
30201	办公费	15.90
30205	水费	0.60
30206	电费	5.40
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	5.68
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	25.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.20</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	103.20
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>
31002	办公设备购置	3.00

## 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	3.30
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	2.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.80

## 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，泉州清源山景区资源保护中心单位收入预算为1,371.96万元，比上年增加230.48万元，主要原因是一次性项目建设增加；新聘在职人员3人。其中：一般公共预算拨款收入1,371.96万元、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1,371.96万元，比上年增加230.48万元，主要原因是一次性项目建设增加；新聘在职人员3人。其中：基本支出939.88万元、项目支出432.08万元、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1,371.96万元，比上年增加230.48万元，增长20.19%，主要原因是：一次性项目建设增加；新聘在职人员3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，同时合理保障了项目建设及基本业务开展等

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 103.20 万元。主要用于退休人员养老支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.28 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 23.93 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 14.65 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（五）2110406-自然保护地 1,057.27 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、经常性专项业务费、一次性项目支出。

（六）2210201-住房公积金 69.71 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 26.42 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 1.50 万元。主要用于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 939.88 万元，其中：

（一）人员经费 881.00 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 58.88 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：公务接待费预算安排与上年一致。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排2.80万元，其中：公务用车运行费2.80万元，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：公务用车运行费预算安排与上年一致。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州清源山景区资源保护中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金150.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 清源山老君岩片区林相改造提升工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共泉州市丰泽区第六届委员会专题会议纪要【2022】5号		
	项目申报的可行性	根据中共泉州市丰泽区第六届委员会专题会议纪要【2022】5号，推进老君岩片区林相改造工作，提升景区森林景观效果。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成老君岩片区林相改造提升工程项目方案设计、施工图设计等相关内容。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	款项拨付及时率	≥95%
		数量指标	完成方案设计	=100%
		质量指标	获得相关部门批准	=100%
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥5%
		社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%



## 清源山摩崖石刻保护工程前期费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省文物局关于省级文物保护单位清源山摩崖石刻保护工程方案设计的批复（闽文物字【2023】266号）；福建省第五批省级文物保护单位——清源山摩崖石刻保护工程方案设计（报审稿）			
	项目申报的可行性	福建省文物局关于省级文物保护单位清源山摩崖石刻保护工程方案设计的批复（闽文物字【2023】266号）；福建省第五批省级文物保护单位——清源山摩崖石刻保护工程方案设计（报审稿）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	140.00			
	财政拨款：	140.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	根据福建省文物局关于省级文物保护单位清源山摩崖石刻保护工程方案设计的批复（闽文物字【2023】266号）；完成福建省第五批省级文物保护单位——清源山摩崖石刻保护工程方案设计（报审稿）的修订、完善。				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	方案完成修订		=100%
		数量指标	省级文物保护单位清源山摩崖石刻保护工程方案的修订、完善		=100%
		质量指标	根据上级文物主管部门批复		=100%
	效益指标	社会效益指标	设计文本提出社会效益的分析。		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计文本提出社会效益的分析。		=100%

### 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，泉州清源山景区资源保护中心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年泉州清源山景区资源保护中心政府采购预算总额189.63万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算183.43万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州清源山景区资源保护中心共有车辆1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1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。