

2019 年度
泉州清源山风景名胜区
管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清源山管委会的主要职责是：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。

（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占监督、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的审核工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清源山管委会包括 3 个机关行政科室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州清源山风景名胜區管理委员会	财政核拨	12	12
泉州清源山景区管理行政执法大队	财政核拨	30	24
泉州清源山景区资源保护中心	财政核拨	21+39	52

三、部门主要工作总结

2019 年，清源山管委会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，扎实推进景区基础设施和服务设施建设，强化服务意识，健全常态化、制度化综合管理长效机制，高质量提升景区的

管理服务水平，为游客提供一个设施完善、规范有序、服务周到、品质优良、游客满意的全新旅游环境；按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念，保护好、发展好、管理好泉州“母亲山”。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）深化巩固全国精神文明单位创建成果；

（二）按照国家 5A 级旅游景区的标准，扎实推进清源山总体规划修编、清源山风景名胜区污水处理工程、旅游公厕新改建工程、路标工程、清源山地质灾害调查与防范工程等 4 个项目（总投资约 9000 万）建设；

（三）启动清源山上山第二通道等工程、势至路（双拥路）路面及景观改造提升工程、智慧景区、大山门至老君岩木栈道改造等前期工程；

（四）加强生态建设，启动清源山景区废弃采石窟（原有“五建”旧采石场）生态修复工程，持续推进清源山景区松材线虫病、红火蚁、白蚂蚁等病虫害综合防控工作。

（五）加强综合整治，2019 年 12 月对景区内违章建筑开展摸排工作，重点对执法台账、2017 年 1 月-2019 年 10 月开具执法通知单以及 2019 年申请危房翻建项目进行复核；全年共拆除违法建筑及违法简易搭盖等 17 处约 1040 m²，及时制止和拆除违法建墓 4 座。

（六）加大景区文物保护力度，按照市委、市政府和市申遗

办的统一部署和要求，做好“古泉州（刺桐）史迹”遗产点的资料补充完善、日常巡查、监控监测、制度完善等相关申遗准备工作；启动清源山锡兰侨民墓地安防项目及碧霄岩、瑞像岩两处国保单位保养维护及修缮申报项目。

（七）加强规划监管，对清源山公交停车场充电站建设方案等 27 个方案的规划选址提出初审意见。

（八）以国家 5A 级景区整改为抓手，认真梳理存在问题，制定切实有效的整改措施，加强干部职工培训，建立景区有奖举报平台和沟通协调机制，强化督查整改落实，健全常态化、制度化综合管理长效机制，高质量提升景区的管理服务水平。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,593.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,290.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	509.85	七、文化旅游体育与传媒支出	34.34
		八、社会保障和就业支出	131.01
		九、卫生健康支出	71.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,222.10
		十二、农林水支出	1,638.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	16.80
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,393.84	本年支出合计	5,114.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,404.51	年末结转和结余	5,684.19
合计	10,798.35	合计	10,798.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	6,393.84	5,883.99				509.85
207			文化体育与传媒支出	2.50	2.50				
20702			文物	2.50	2.50				
2070204			文物保护	2.50	2.50				
208			社会保障和就业支出	147.10	147.10				
20805			行政事业单位离退休	147.10	147.10				
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	9.11	9.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.46	119.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	18.53	18.53				
210			医疗卫生与计划生育支出	77.78	77.78				
21011			行政事业单位医疗	77.78	77.78				
2101102			事业单位医疗	77.78	77.78				
212			城乡社区支出	5,018.82	4,525.82				493.00
21201			城乡社区管理事务	2,689.82	2,235.82				454.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,689.82	2,235.82				454.00
21208			国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	2,139.00	2,100.00				39.00
2120803			城市建设支出	2,139.00	2,100.00				39.00
21213			城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	190.00	190.00				
2121301			城市公共设施	190.00	190.00				
213			农林水支出	1,147.64	1,130.79				16.85
21302			林业	1,147.64	1,130.79				16.85
2130205			森林培育	15.00					15.00
2130210			林业自然保护区	1,132.64	1,130.79				1.85

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	5,114.16	1,444.46	3,669.70		
207			文化体育与传媒支出	34.34		34.34		
20702			文物	34.34		34.34		
2070204			文物保护	2.50		2.50		
2070299			其他文物支出	31.84		31.84		
208			社会保障和就业支出	131.00	131.00			
20805			行政事业单位离退休	131.00	131.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9.11	9.11			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86			
210			医疗卫生与计划生育支出	71.59	71.59			
21011			行政事业单位医疗	71.59	71.59			
2101102			事业单位医疗	71.59	71.59			
212			城乡社区支出	3,222.09		3,222.09		
21201			城乡社区管理事务	1,911.88		1,911.88		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,911.88		1,911.88		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,230.21		1,230.21		
2120803			城市建设支出	1,230.21		1,230.21		
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00		
2121301			城市公共设施	80.00		80.00		
213			农林水支出	1,638.32	1,241.86	396.46		
21302			林业	1,638.32	1,241.86	396.46		
2130210			林业自然保护区	1,608.42	1,241.86	366.56		
2130234			林业防灾减灾	29.90		29.90		
229			其他支出	16.80		16.80		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.80		16.80		
2290401			其他政府性基金安排的支出	16.80		16.80		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,593.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,290.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.01	131.01	0.00
		九、卫生健康支出	71.59	71.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,108.36	1,798.15	1,310.21
		十二、农林水支出	1,618.88	1,618.88	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	16.80	0.00	16.80
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	5,883.99	本年支出合计	4,980.99	3,653.97	1,327.01
年初财政拨款结转和结余	4,237.00	年末财政拨款结转和结余	5,140.00	907.07	4,232.93
一、一般公共预算财政拨款	967.06				
二、政府性基金预算财政拨款	3,269.94				
总计	10,120.99	总计	10,120.99	4,561.05	5,559.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	3,653.97	1,440.86	2,213.11
207	文化体育与传媒支出		34.34		34.34	
20702	文物		34.34		34.34	
2070204	文物保护		2.50		2.50	
2070299	其他文物支出		31.84		31.84	
208	社会保障和就业支出		131.00	131.00		
20805	行政事业单位离退休		131.00	131.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		9.11	9.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.03	99.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.86	22.86		
210	医疗卫生与计划生育支出		71.59	71.59		
21011	行政事业单位医疗		71.59	71.59		
2101102	事业单位医疗		71.59	71.59		
212	城乡社区支出		1,798.15		1,798.15	
21201	城乡社区管理事务		1,798.15		1,798.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,798.15		1,798.15	
213	农林水支出		1,618.88	1,238.26	380.62	
21302	林业		1,618.88	1,238.26	380.62	
2130210	林业自然保护区		1,588.98	1,238.26	350.72	
2130234	林业防灾减灾		29.90		29.90	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编 码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	1,422.88
302	商品和服务支出	2,126.08
303	对个人和家庭的补助	74.40
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.61
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,337.17	302	商品和服务支出	33.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	329.26	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	206.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.85	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	244.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.34	30207	邮电费	17.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.09	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	130.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	123.55	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.03	30239	其他交通费用	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,407.03	公用经费合计					33.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	3,269.94	2,290.00	1,327.01		1,327.01	4,232.93
212			城乡社区支出	3,253.14	2,290.00	1,310.21		1,310.21	4,232.93
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,253.14	2,100.00	1,230.21		1,230.21	4,122.93
2120803			城市建设支出	3,253.14	2,100.00	1,230.21		1,230.21	4,122.93
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		190.00	80.00		80.00	110.00
2121301			城市公共设施		190.00	80.00		80.00	110.00
229			其他支出	16.80		16.80		16.80	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.80		16.80		16.80	
2290401			其他政府性基金安排的支出	16.80		16.80		16.80	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	29.65
（一）支出合计	8.17	（一）行政单位	29.65
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	7.98	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	7.98	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.19	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.19	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	4
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	7	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	41	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泉州清源山风景名胜区管理委员会年初结转和结余 4,404.51 万元，本年收入 6,393.84 万元，本年支出 5,114.16 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,684.19 万元。

(一) 2019 年收入 6,393.84 万元，比 2018 年决算数增加 2825.79 万元，增长 79.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,593.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,290.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 509.85 万元。

(二) 2019 年支出 5,114.16 万元，比 2018 年决算数增加 1378.06 万元，增长 36.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,444.46 万元。其中，人员支出 1,410.53 万元，公用支出 33.93 万元。
2. 项目支出 3,669.70 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3,653.97 万元，比上年决算数增加 191.02 万元，增长 5.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 文物保护 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元。主要原因是上年无此项支出。

(二) 其他文物支出 31.84 万元，较上年决算数减少 81.81 万元，下降 71.98%。主要原因是海丝申遗项目于 2016 年底启动，经过两年多建设，项目已逐步完工。

(三) 未归口管理的行政单位离退休 9.11 万元，较上年决算数增加 9.11 万元。主要原因是上年度无本项支出，今年首次有公务员退休。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.03 万元，较上年决算数减少 44.49 万元，下降 31%。主要原因是人员退休，且本年单位缴费费率下降。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 22.86 万元，较上年决算数减少 28.39 万元，下降 55.39%。主要原因是人员退休。

(六) 事业单位医疗 71.59 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 2.6%。主要原因是人员退休。

(七) 其他城乡社区管理事务支出 1798.15 万元，较上年决算数增加 1798.15 万元。主要原因是调整科目。上年该科目无财

政拨款，本年该科目与自然保护区等管理的各项财政拨款对应上年国家重点风景区规划与保护。因委托旅投公司运营管理费有所增加，两项科目合计支出数对比上年国家重点风景区规划与保护上升 470.41 万元，增长 16.13%。

（八）自然保护区等管理 1588.98 万元，较上年决算数增加 1588.98 万元。主要原因是调整科目。上年该科目无财政拨款，本年该科目与其他城乡社区管理事务支出的各项财政拨款对应上年国家重点风景区规划与保护。因委托旅投公司运营管理费有所增加，两项科目合计支出数对比上年国家重点风景区规划与保护上升 470.41 万元，增长 16.13%。

（九）防灾减灾 29.9 万元，较上年决算数减少 80.38 万元，下降 72.89%。主要原因是前期松材线虫治理成效显著，因此后期防控费用也相应减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1,327.01 万元，比上年决算数增加 1162.36 万元，增长 705.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出 1230.21 万元，较 2018 年决算数增加 1230.21 万元。主要原因上年该科目无财政拨款。

（二）城市公共设施 80 万元，较 2018 年决算数增加 80 万元。主要原因是刺桐路北拓穿越清源山段选址为本年新增项目。

（三）其他政府性基金安排的支出 16.8 万元，较 2018 年决

算数减少 141.85 万元，下降 89.41%。主要原因是 5A 整改项目已基本完工，本年支出仅为部分尾款的支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,440.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,407.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.83 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 8.17 万元，比年初预算的 32.5 万元下降 74.86%。主要原因是根据八项规定要求，节约各项开支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年无出国(境)需求。

(二) 公务用车购置及运维费支出 7.98 万元,比年初预算的 29.5 万元下降 72.95%,主要是公车改革。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%,2019 年公务用车购置 0 辆,主要是:无公务用车购置需求。

公务用车运维费支出 7.98 万元,比年初预算的 29.5 万元下降 72.95%,主要是公车改革。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 0.19 万元,比年初预算的 3 万元下降 93.7%。主要是根据八项规定要求,严格控制接待费开支,累计接待 7 批次、41 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控,为清源山运营管理经费,涉及财政拨款资金 1700 万元。同时,对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评

主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计1700万元。评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2018年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出29.65万元，比上年决算数增加29.65万元，主要是：上年本单位尚在机构改革中，仍执行事业单位会计制度，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车4辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。