

2022 年度

泉州清源山景区管理行政执法大队
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：

列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州清源山景区管理行政执法大队	全额拨款 事业单位	19

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州清源山景区管理行政执法大队单位主要任务是：负责景区内风景名胜资源保护的巡查监管工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实安全生产，建设平安景区

1. 加强隐患排查，有效推进安全生产。1、加强事故隐患排查监督管理，预防和减少事故的发生，全年协同管委会规保科共组织了 12 次安全生产检查，人员参与 80 人次，督促整改隐患点 50 处，有效防范化解安全生产风险。2、3 月中旬，执法大队广大党员干部积极响应，迅速下沉社区防疫一线，积极保障社区居民健康安全；防疫期间大队留守队员坚持森防、违建巡查，做好后勤保障。3、有效处置景区各类突发事件，制定森林防火演练、交通事故处置、应急反恐培训、游客紧急救助等一系列活动方案。结合今年“安全生产月”，联合交通部门组织开展交通运输客运事故处置应急演练活动，增强了实战能力。

2. 筑牢森林防火墙，保护景区生态资源。1、根据森林

防灭火工作需要，大队全年在景区进山主入口和重要的交通节点设置森防宣传牌 8 块、拉挂横幅 20 余条，张贴禁火通告 60 余份、分发宣传单近 4000 张；在新闻媒体上发表宣传文章 9 篇；参加第二届全市防灾减灾知识视频讲解比赛，荣获三等奖，取得较好的宣传效果。2、从源头上严控火源上山，通过森防巡查及时发现和扑灭小火情 3 起，告诫并制止野外用火 85 次；与市森林消防应急大队开展 5 次宣传和巡护专项行动；汛期排查安全隐患 11 起，并督促整改落实。

3. 优化交通安全，规范旅游秩序。1、联合公安部门对在景区内“飙车”的违法行为进行百日专项整治，共盘查机动车近 600 辆；联合交通部门开展专项整治行动，查处非法营运车辆 1 辆；对齐云路验票口进行优化提升，增加 1 道通行闸口，增派安保人员 2 名，查验速度提高 48%以上，缓解上山高峰期严重拥堵问题。2、结合我市创城、创卫行动，对不文明行为进行劝导，张贴违停告知书 300 余份，规范停车场管理秩序，对流动摊点进行分流清理。3、协助游客寻找丢失物品、走失小孩 30 余起，应急救助登山游客 13 起，有效保障景区游客旅游安全。

（二）依法依规开展景区“两违”整治工作

1. 新购置应急指挥车 1 辆，执法巡逻摩托车 6 辆，启用无人机开展辅助执法，购置 3 部无人机，逐步实现“人防+技防”有效融合，推进景区“智慧城管”立体化建设。新增

设行政执法问询室一处，较好的提升了景区综合执法环境。

2. 2022 年以来，组织主景区“两违”拆除行动 12 次，拆除违建面积约 2078 m²，及时制止、拆除违建墓 1 座。其中查处图斑 6 宗，作出行政处罚 5 宗，罚款 11.5 万元，复耕复绿 1758 m²；迎接省级环保督察，对 2018 年以来清源山“两违”治理情况表（8 宗）的相关资料收集整理；对属三级区范围的 5 起疑似“两违”及毁林行为及时函告丰泽区政府相关部门；及时办理“数字城管”非两违案件 48 宗，按期处置率达 100%；高度重视申遗工作，杜绝缓冲区违章建设。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

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	705.55	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	111.50
		九、卫生健康支出	17.65
		十、节能环保支出	530.39
		十一、城乡社区支出	0.60
		十二、农林水支出	20.00
		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	49.21
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	725.55	本年支出合计	729.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.69	年末结转和结余	12.89
总计	742.23	总计	742.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

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	725.55	705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	527.19	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

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	729.34	504.03	225.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	530.39	325.68	204.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	530.39	325.68	204.71	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	530.39	325.68	204.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	705.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.50	111.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	527.19	527.19	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	49.21	49.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	705.55	本年支出合计	705.55	705.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.41			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	705.95	总计	705.95	705.95	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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

公开 05 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		705.55	502.01	203.53
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
211	节能环保支出	527.19	323.65	203.53
21104	自然生态保护	527.19	323.65	203.53
2110406	自然保护地	527.19	323.65	203.53
221	住房保障支出	49.21	49.21	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00
2210202	提租补贴	12.62	12.62	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

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	391.05	302	商品和服务支出	15.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.38	30201	办公费	4.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.93
30103	奖金	134.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	64.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.14	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	87.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		485.50	公用经费合计				16.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.93
（2）公务用车运行维护费	5	7.18
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州清源山景区管理行政执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计742.23万元，支出总计742.23万元，与上年决算数相比，各增加78.16万元，增长11.77%。主要是加大景区保护力度，推进“两违”专项整治；工资改革，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入725.55万元，比上年决算数增加190.79万元，增长35.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入705.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入20.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出729.34万元，比上年决算数增加81.96万元，增长12.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 504.03 万元。其中，人员支出 487.52 万元，公用支出 16.51 万元。

2. 项目支出 225.31 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 705.95 万元，支出总计 705.95 万元，与上年决算数相比，各增加 98.18 万元，增长 16.15%。主要是：加大景区保护力度，推进“两违”专项整治；工资改革，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 705.55 万元，比上年决算数增加 128.19 万元，增长 22.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 86.30 万元，较上年决算数净增加 86.30 万元。主要原因是科目调整，本年新增该科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.32 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增长 5.57%。主要

原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加；在职人员职称晋升，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.88 万元，较上年决算数净增加 1.88 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴。

（四）2101102-事业单位医疗支出 10.84 万元，较上年决算数减少 4.71 万元，下降 30.29%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 6.81 万元，较上年决算数净增加 6.81 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2110406-自然保护地支出 527.19 万元，较上年决算数净增加 527.19 万元。主要原因是调整支出功能分类名称，新增该支出功能分类名称。

（七）2210201-住房公积金支出 35.49 万元，较上年决算数净增加 35.49 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（八）2210202-提租补贴支出 12.62 万元，较上年决算数净增加 12.62 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2210203-购房补贴支出 1.10 万元，较上年决算数净增加 1.10 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

(十) 2130210-自然保护区等管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 539.72 万元, 下降 100%。主要原因是调整支出功能分类名称, 今年该支出功能分类未使用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 30.00 万元, 下降 100%。主要原因是本单位 2022 年度没有政府性资金预算安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.01 万元, 其中:

(一) 人员经费 485.50 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费16.51万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.12万元，完成全年预算的51.95%；较上年增加1.44万元，增长21.56%。主要原因是本年增加公务用车2辆，油费涨价。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出8.12万元，完成全年

预算的 55.24%；较上年增加 1.44 万元，增长 21.56%。其中：

公务用车购置费支出 0.93 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.93 万元；较上年净增加 0.93 万元。2022 年度公务用车购置 1 辆，主要是：上级部门拨入专用款购买森林防灭火、反恐应急指挥车，提高防范突发自然灾害应急处置能力。

公务用车运行费支出 7.18 万元，完成全年预算的 45.94%；较上年增加 0.50 万元，增长 7.49%。主要是本年增加公务用车 2 辆，油费涨价。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是景区综合执法专项、景区综合执法专项（去年节余）、综合业务及监管费用等项目，涉及财政拨款资金共计 231.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是景区综合执法专项、景区综合执法专项（去年节余）、综合业务及监管费用等项目，涉及财政拨款资金共计 231.2 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			综合业务及监管费用						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山景区管理行政执法大队		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3.39	3.39	3.39	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.39	3.39	3.39	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市委、市政府的工作要求及清源山党工委、管委会的工作部署，延续景区执法大队 2021 年执法项目，加强执法队伍建设，强化综合执法力度，进一步加大对清源山风景名胜区资源的保护力度。			扎实开展“平安清源”建设，实现景区全年“游览安全”的既定目标；推进景区“智慧城管”立体化建设，提升景区综合执法环境和执法成效，充分展现景区执法工作实效和良好形象。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传教育活动场次	≥4 次	4	10	10		
			主题教育活动场次	≥5 次	7	10	10		
		质量指标	各项活动及项目正常开展率	≥95%	100	10	10		
			时效指标	活动开展及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	各项活动资金使用情况	≤100%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象水平	≥5 篇	5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		景区综合执法专项经费						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区管理行政执法大队			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	59.15	59.15	59.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	59.15	59.15	59.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府的工作要求及清源山党工委、管委会的工作部署，延续景区执法大队 2021 年执法项目，加强执法队伍建设，强化综合执法力度，进一步加大对清源山风景名胜区资源的保护力度。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火灭火工作开展次数	≥4 次	22	5	5	
			开展专项整治行动次数	≥5 次	5	10	10	
			申遗管控工作开展次数	≥180 次	180	5	5	
			安全生产检查次数	≥4 次	4	5	5	
			应急抢险工作次数	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	综合执法平台处置率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	应急抢险工作及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	各项活动资金使用情况	=70%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	群众关注度提升	≥5 篇	5	20	20	
			救助游客次数	≥3 人次	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		景区综合执法专项费用							
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区管理行政执法大队				
项目概况		目标：按照市委、市政府的工作要求及清源山党工委、管委会的工作部署，延续景区执法大队 2021 年执法项目，加强执法队伍建设，强化综合执法力度，进一步加大对清源山风景名胜区资源的保护力度。财政拨付，无风险							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	168.66	168.66	140.99	10	83.59	10		
	其中：当年财政拨款	168.66	168.66	140.99	—	83.59			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市委、市政府的工作要求及清源山党工委的工作部署，延续景区执法大队 2021 年执法项目，加强执法队伍建设，强化综合执法力度，进一步加大对清源山风景名胜区资源的保护力度。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动次数	=10 次	13	5	5		
			主题教育活动场次	=5 场次	5	5	5		
			宣传教育活动场次	=4 场次	4	5	5		
			申遗管控工作开展次数	=365 次	365	5	5		
			安全生产检查次数	=6 次	8	5	5		
			森林防火灭火工作开展次数	=40 次	63	5	5		
			应急抢险工作次数	=6 起	8	5	5		
			质量指标	综合执法平台处置率	≥90%	100	5	5	
			时效指标	应急抢险工作及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	各项活动资金使用情况	≥60%	83	5	5			
	效益指标	社会效益指标	群众关注度提升	=5 篇	16	15	15		
			救助游客次数	≥5 次	30	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	≥90%	90	10	10			

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(综合业务及监管费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过组织宣传教育活动、主题教育活动，提高了游客的安全意识，预防和减少了事故的发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传教育活动场次(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 主题教育活动场次(次)，目标值 5，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 各项活动及项目正常开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)活动开展及时率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)各项活动资金使用情况(%),目标值 100,完成值 95,分值 10,得分 10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升单位整体形象水平(篇),目标值 5,完成值 5,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(景区综合执法专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

组织主景区“两违”拆除行动 12 次，拆除违建面积约 2078 m²，及时制止、拆除违建墓 1 座。其中查处图斑 6 宗，作出行政处罚 5 宗，罚款 11.5 万元，复耕复绿 1758 m²；迎接省级环保督察，对 2018 年以来清源山“两违”治理情况表（8 宗）的相关资料收集整理；对属三级区范围的 5 起疑似“两违”及毁林行为及时函告丰泽区政府相关部门；及时办理“数字城管”非两违案件 48 宗，按期处置率达 100%；高度重视申遗工作，杜绝缓冲区违章建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林防火灭火工作开展次数(次)，目标值 4，完成值 22，分值 5，得分 5。

2) 开展专项整治行动次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3) 申遗管控工作开展次数(次)，目标值 180，完成值 180，分值 5，得分 5。

4) 安全生产检查次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

5) 应急抢险工作次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 综合执法平台处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 应急抢险工作及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 各项活动资金使用情况(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众关注度提升(篇), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2) 救助游客次数(人次), 目标值 3, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标 1(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(景区综合执法专项费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

目标：按照市委、市政府的工作要求及清源山党工委、管委会的工作部署，延续景区执法大队 2021 年执法项目，加强执法队伍建设，强化综合执法力度，进一步加大对清源山风景名胜区资源的保护力度。财政拨付，无风险

(二) 主要成效

组织主景区“两违”拆除行动 12 次，拆除违建面积约 2078 m²，及时制止、拆除违建墓 1 座。其中查处图斑 6 宗，作出行政处罚 5 宗，罚款 11.5 万元，复耕复绿 1758 m²；迎接省级环保督察，对 2018 年以来清源山“两违”治理情况表（8 宗）的相关资料收集整理；对属三级区范围的 5 起疑似“两违”及毁林行为及时函告丰泽区政府相关部门；及时办理“数字城管”非两违案件 48 宗，按期处置率达 100%；高度重视申遗工作，杜绝缓冲区违章建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展专项整治行动次数(次)，目标值 10，完成值 13，分值 5，得分 5。

2) 主题教育活动场次(场次)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

3) 宣传教育活动场次(场次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 5, 得分 5。

4) 申遗管控工作开展次数(次), 目标值 365, 完成值 365, 分值 5, 得分 5。

5) 安全生产检查次数(次), 目标值 6, 完成值 8, 分值 5, 得分 5。

6) 森林防火灭火工作开展次数(次), 目标值 40, 完成值 63, 分值 5, 得分 5。

7) 应急抢险工作次数(起), 目标值 6, 完成值 8, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 综合执法平台处置率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 应急抢险工作及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 各项活动资金使用情况(%), 目标值 60, 完成值 83, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众关注度提升(篇),目标值 5,完成值 16,分值 15,得分 15。

2)救助游客次数(次),目标值 5,完成值 30,分值 15,得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标 1(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。