

2023 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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州清源山景区管理行政执法大队	全额拨款事业单位	18

三、单位主要工作总结

2023 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. 开展隐患排查，化解安全风险。一是大队全年协同管委会规保科共开展 9 次安全生产专项检查，人员参与 70 人/次，发现、督促、整改隐患点 405 处，有效防范化解安全生产风险。二是加强学习培训，提高反恐意识。邀请泉州市公安局巡特警支队来景区开展反恐防暴培训，提高了景区保障公共安全和处置突发公共事件的能力。三是联合属地派出所排查景区聚众赌博的情况和线索，对隐藏在山林的赌博窝点进行核实、摸底，并进行联合打击。

2. 强化森林防火，突出抗灾能力。一是狠抓宣传工作，设置森林防火智能电子卡通警察 8 套；永久性防火提示告示牌 6 块，永久性横幅 2 条；禁火小标识 14 块；防火提示牌 40 块；6 块 LED 显示屏；重要防火节点，全年共张贴禁火通

告 50 余份、分发森林防火宣传单、宣传品近 5000 份；利用智慧景区监测系统 288 个监测探头,3 处森林防火监测系统,赠与景区周边的五个社区一批扑火器材。二是清明期间,邀请团市委青年组成“青年志愿者森林防火宣传队”进行宣传;与通信运营商合作,对进入景区的市民发送森林防火提示短信,提醒游客自觉遵守;联合市森防大队、属地派出所、交警大队等相关部门增设检查卡口,严控火源上山,共检查车辆近 14000 辆、祭扫人员 3 万多人,用“鲜花换金纸”的方式查扣金纸鞭炮 20 余桶。巡查专班人员和执勤所结合片区巡查,全年发现和扑灭小火情 5 起,告诫并制止村民焚烧垃圾、荒草等 50 余次。实施清源山生态科普宣传教育基地工程,目前已经完成可研暨初步设计并报资规已经出具工程规划选址审核意见,现正在报发改委审核阶段。

3. 加强排查培训,提升灭火技能。一是对景区老君岩、南台岩、碧霄岩等十多处文物景观、景点的森林防火消防栓、消防水带、水枪等相关配套设施进行逐一检查。对势至寺、高士峰两处消防栓不合理设置及时整改,确保景区森防供水设施完好。二是邀请高级工程师刘武城专家开展一次森林防火专题讲座;邀请泉州市森林消防大队,对景区森林防灭火工作进行现场调查和专项指导;清明期间和秋冬防火期间,执法大队会同规保科协同组织各单位在清泰岩停车场、篮球场、游客中心门口、天湖开展了 5 次森林消防演练。三是聘

请第三方公司对景区核心区防火路段进行割草清理整治，确保全年森林防火有序推进。

4. 组织防汛排险，确保汛期安全完成台风“杜苏芮”、“海葵”期间抢险救灾工作，保障了游客汛期安全，实现台风景区无事故。

（二）确保旅游秩序，保障交通安全

1. 打击夜间飙车，确保道路安全。一是从7月12日开始执法大队联合丰泽交警大队，对暑期景区“夜间飙车”、非法改装机动车、道路违章停车等行为开展景区夏季夜间交通秩序专项整治行动，共劝导和疏散违规车辆280余部；张贴违停罚单二十余张；现场处理追尾事故一起。二是7月中旬，丰泽交警联合景区行政执法大队、丰泽公安分局巡特警反恐大队等部门开展联合整治行动，设卡对大功率摩托车和涉嫌改装电动车进行检查，扣留3部非法改装的无牌电动车；三是针对违法嫌疑人，进行安全宣传教育，让他们签下承诺书；四是查获十余辆违规改装、无牌无证大功率摩托车；五是暑期研学车辆剧增，加强主要景点拥堵车辆的疏导及分流，及时消除景区道路交通安全隐患，全力遏制景区道路交通事故的发生。

2. 落实安全救助，保障游客安全。4月下旬，景区执法大队联合清源派出所、120急救中心等相关单位开展应急救援培训；执法大队全年共计协助游客寻找丢失物品、帮助迷

路游人、走失儿童、扶助老人、应急救援（道路树木倾覆、公路山体落石、景区交通救援）等共 50 余起。

（三）依法依规开展景区“两违”整治工作

1. 坚持从源头控制“两违”，在重点路口、部位新设岗亭 4 处，安排专人密切监控，对进入景区建筑材料实行报备准入制度，从源头上抓管控，精准治违，确保违建“早发现、早制止、早处理”。2023 年以来，共组织主景区拆违 8 次，其中砖混、铁皮搭盖等房屋 5 处，面积约 96 m²，土地硬化、铁架平台 2 处，面积约 36 m²，围墙 1 处 40 米。发出 4 份告知函，对确属三级区范围的 12 宗疑似非法占地、违建行为及时函告市自然资源和规划局、丰泽区政府。依法严厉打击新增坟墓和旧墓翻新等违法行为，及时发现并制止违建墓 1 座。办理“数字城管”两违平台辖区内案件 18 宗。

2. 加强联防联控，杜绝违规行为。一是为进一步加大清源山风景名胜区生态环境执法检查力度，不断改善风景名胜区的生态环境质量，进一步筑牢泉州市重要生态安全屏障。泉州清源山风景名胜区管理委员会与泉州市生态环境保护综合执法支队签署联合执法检查合作协议。开展联合执法行动 1 次。二是根据《泉州市自然资源和规划局关于做好灾后损毁建筑物修补翻建规划管理工作的意见》（泉资规函〔2023〕404 号）文件精神，对经景区管委会审核，清源社区、清源街道审批同意的 15 处挡土墙、7 处危房翻建，2 处房屋装修

的施工建设行为，加强与清源街道、景区周边社区的联动，严格监管，杜绝房屋修缮过程中出现新的违规建设。

（四）整治景区文明旅游秩序，加大考评力度

1. 执法大队坚持从严执法与服务民生相结合的理念，树立良好的景区形象。

2. 联合相关部门对主景区的经营摊点进行环境卫生检查。

3. 针对市民违规占道停车、部分村民强收停车费的乱象进行整治。

4. 文明劝导游客打赤膊等不文明现象 42 次。

5. 对旅投公司进行考评。2023 年 2 月至 10 月，共发现问题 316 处。

第二部分

2023 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	698.37	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	0.09	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	6.40	八、社会保障和就业支出	115.70
		九、卫生健康支出	16.26
		十、节能环保支出	531.42
		十一、城乡社区支出	4.16
		十二、农林水支出	6.40
		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	39.02
		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	704.86	本年支出合计	712.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.45	年末结转和结余	7.35
总计	720.31	总计	720.31

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	704.86	698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.74	82.74	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	527.39	527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	527.39	527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	527.39	527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
21302	林业和草原	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2130299	其他林业和草原支出	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	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	712.96	510.87	202.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.74	82.74	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.42	339.89	191.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	531.42	339.89	191.54	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	531.42	339.89	191.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	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	698.37	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	0.09	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	115.70	115.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	527.39	527.39	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.09	0.00	0.09	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、资源勘探工业信息等支出	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	39.02	39.02	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	698.46	本年支出合计	698.46	698.37	0.09	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、一般公共预算财政拨款	0.41			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	698.87	总计	698.87	698.78	0.09	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		698.37	509.87	188.50
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70	0.00
2080502	事业单位离退休	82.74	82.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00
211	节能环保支出	527.39	338.89	188.50
21104	自然生态保护	527.39	338.89	188.50
2110406	自然保护地	527.39	338.89	188.50
221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00
2210202	提租补贴	11.51	11.51	0.00
2210203	购房补贴	1.07	1.07	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	378.49	302	商品和服务支出	31.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.57	30201	办公费	3.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.00
30103	奖金	123.95	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	4.00
30107	绩效工资	28.85	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	32.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	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	6.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	3.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.00	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	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	4.70	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	0.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	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	8.57	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	90.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		474.12	公用经费合计					35.75

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	8.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.57
3. 公务接待费	6	0.12

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	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	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。

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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计720.31万元，支出总计720.31万元，与上年决算数相比，各减少21.92万元，下降2.95%。主要是在职人员退休2人，较去年减少公务车购置费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入704.86万元，比上年决算数减少20.69万元，下降2.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入698.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.09万元。
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6.40万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出712.96万元，比上年决算数减少16.38万元，下降2.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 510.87 万元。其中，人员支出 475.12 万元，

公用支出 35.75 万元。

2. 项目支出 202.10 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

2023 年度财政拨款收入总计 698.87 万元，支出总计 698.87 万元，与上年决算数相比，各减少 7.08 万元，下降 1.00%。主要是：在职人员退休 2 人，较去年减少公务车购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 698.37 万元，比上年决算数减少 7.18 万元，下降 1.02%，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 82.74 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 4.13%。主要原因是今年事业离退休人员未发放综治平安奖。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.96 万元，较上年决算数增加 9.64 万元，增长 41.34%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2101102-事业单位医疗支出 10.02 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 7.56%。主要原因是在职人员退休 2 人，缴交金额减少。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 6.25 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 8.22%。主要原因是在职人员退休 2 人，缴交金额减少。

（五）2110406-自然保护地支出 527.39 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.04%。主要原因是固定资产购置较前增加。

（六）2210201-住房公积金支出 26.44 万元，较上年决算数减少 9.05 万元，下降 25.50%。主要原因是在职人员退休 2 人。

（七）2210202-提租补贴支出 11.51 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 8.80%。主要原因是在职人员退休 2 人，缴交金额减少。

（八）2210203-购房补贴支出 1.07 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.73%。主要原因是在职人员退休 2 人，缴交金额减少。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 100%。主要原因是本年度未使用本科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.09 万元，比上年决算数净增加 0.09 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 0.09 万元，较上年决算数净增加 0.09 万元。主要原因是增加城市公共设施建设投入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.87 万元，其中：

(一) 人员经费 474.12 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35.75万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.70万元，完成全年预算的46.52%；较上年增加0.58万元，增长7.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，节约三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：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（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.57 万元，完成全年预算的 47.09%；较上年增加 0.45 万元，增长 5.54%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.93 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.57 万元，完成全年预算的 47.09%；较上年增加 1.39 万元，增长 19.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，节约三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年增加公务用车 2 辆，油费涨价。截至 2023 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 0.12 万元，完成全年预算的 24.00%；较上年净增加 0.12 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，节约三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开展工作需要，接待人数、批次增加。累计接待 1 批次、10 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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单

位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、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2.35 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2.35万元，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 2023 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。

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到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、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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。