

2024 年度

泉州清源山风景名胜区管理委员会

(本级)

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	2
第二部分 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
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

泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）单位的主要职责是：泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州清源山风景名胜区管理委员会

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）单位主要任务是：负责清源山景区的统一保护管理和利用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）总规报批。全力推进清源山风景名胜区总体规划修编，4 月 12 日，根据国家林草局的工作要求，清源山总规与自然保护地整合优化成果融合后再次上报国家林草局。10 月 15 日，优化方案已于国家林草局网站进行公示，规划面

积调整为 46.4 平方公里，待上报国务院批复。

（二）详规编制。持续推动花博园、五虎朝狮片区 4.2 平方公里详细规划编制，7 月 29 日详规编制单位来泉开展资料收集、现场调研、方案汇报交流等工作，初步成果将于 2025 年初完成，并计划适时启动主景区 5 平方公里详规编制。

（三）修规编制。在北峰丰州片区建设指挥部指导下成立清源山专班，完成世界闽南文化博览园（一期）修建性详规编制成果，已启动红线范围 208.647 亩征迁工作。配合市住宅建设开发有限公司完成北山路电力配套管廊项目建设，并铺设彩色沥青路面 1 公里。

（四）导则研究。委托开展清源山风景名胜区保护利用导则项目，邀请市人大相关立法专家指导成果交流和立法保护前期研讨，共开展 3 次实地考察调研、2 次成果交流会，对景区规范管理保护、规范发展旅游民宿及其他经营业态等进行探索，目前已形成初步成果文件。

（五）打造精品项目。投入 1100 余万元，动工建设珍贵树种科普基地、生态科普宣传教育基地，数字清源山一期已进入招投标程序，所有工程将于明年全面完成。

（六）推动 5A 提档升级。以省文旅厅将清源山列入 5A 景区提升工程为契机，在市文旅经济发展总指挥部指导下成立清源山专班，按照“1 年见成效、3 年树标杆、5 年超一流”目标，分 3 年实施 53 个项目，不断提升景区基础设施和服

务设施建设水平，目前各项工作均有序推进。

（七）深入挖掘文化内涵。与中国社科院考古所、全国道家文化协会、文旅部西游文化研究会开展学术研究合作，打造老子、弘一法师等文化 IP。与泉州电视台签订《战略合作伙伴框架协议》、与海丝推荐官曾国恒工作室联合成立“老子文化国际传播工作室”，老照片展陈室、老子形象长廊，与泉媒体联合摄制清源山系列宣传短片，加强景区文化传播。

（八）活化历史文化资源。启动《清源山志》修编，委托开展编纂工作，召开推进会听取编纂进展情况汇报，计划于 2 年内完成编纂工作。对清源山古驿道、历史名人、山城联动等进行专题研究，完成“仙系青年拍摄地”，策划“网剧创作家基地”、“陈三五娘故道”等新的网红点。

（九）扩大文化活动影响力。协办“何以中国、向海泉州”、2024 国际南少林传统武术大赛暨中国（泉州）国际武术交流活动、“知行泉州读懂中国”海外博主世遗泉州行大型采风、组织策划法国美协主席伊莎贝拉考察清源山采风等活动，承接《2024 丰泽区城市宣传片》《美丽之城宣传片》《当归面线》《文脉泉州》等拍摄取景活动，累计开展非遗进景区、“跟着陈坤上清源山”及生态科普、志愿者服务、登山比赛、摄影书法和交流研学等各类活动 265 场。

（十）构建融媒体宣传矩阵。提升融媒体工作室，做好“中国清源山”“清源山风景区”“中国清源山 5A 景区”

等微信公众号、视频号、抖音号和小红书的常态化发布，年阅读量超 2000 万。不断突出联动传播，获中央、省级、市级媒体转发报道 60 余篇，其中在北京天安门东地铁站内通道展播清源山景区旅游视频宣传片，每日滚动播放 80 余次，不断提升景区知名度和影响力。

第二部分

2024 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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	2045.06	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	391.95	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	3.65
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.33
		九、卫生健康支出	12.25
		十、节能环保支出	1958.53
		十一、城乡社区支出	406.79
		十二、农林水支出	17.14
		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	32.98
		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	2437.01	本年支出合计	2472.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1050.63	年末结转和结余	1014.97
总计	3487.64	总计	3487.64

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	2437.01	2437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1941.36	1941.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1941.36	1941.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1941.36	1941.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391.95	391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	383.60	383.60	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.44	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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	2472.68	295.94	2176.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1958.53	209.38	1749.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1958.53	209.38	1749.15	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1958.53	209.38	1749.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.79	0.00	406.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	398.44	0.00	398.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.44	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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	2045.06	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	391.95	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	3.65	3.65	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1958.53	1958.53	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	406.79	0.00	406.79	0.00
		十二、农林水支出	17.14	17.14	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	32.98	32.98	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	2437.01	本年支出合计	2472.68	2065.88	406.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	1050.62	年末财政拨款结转和结余	1014.95	23.98	990.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	44.81			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1005.81			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	3487.63	总计	3487.63	2089.87	1397.76	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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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		2065.88	295.94	1769.94
207	文化旅游体育与传媒支出	3.65	0.00	3.65
20702	文物	3.65	0.00	3.65
2070299	其他文物支出	3.65	0.00	3.65
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00
211	节能环保支出	1958.53	209.38	1749.15
21104	自然生态保护	1958.53	209.38	1749.15
2110406	自然保护地	1958.53	209.38	1749.15
213	农林水支出	17.14	0.00	17.14
21302	林业和草原	17.14	0.00	17.14
2130299	其他林业和草原支出	17.14	0.00	17.14
221	住房保障支出	32.98	32.98	0.00
22102	住房改革支出	32.98	32.98	0.00
2210201	住房公积金	24.37	24.37	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00
2210203	购房补贴	0.44	0.44	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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	248.90	302	商品和服务支出	26.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.66	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	75.39	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	0.00	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	23.42	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	5.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	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	4.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.37	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	20.21	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	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	0.81	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	0.00	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	3.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		269.11	公用经费合计					26.83

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.81

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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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	1005.81	391.95	406.79	0.00	406.79	990.97
212	城乡社区支出	1005.81	391.95	406.79	0.00	406.79	990.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1005.81	383.60	398.44	0.00	398.44	990.97
2120803	城市建设支出	1005.81	383.60	398.44	0.00	398.44	990.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	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：泉州清源山风景名胜区管理委员会（本级）

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计3487.64万元，支出总计3487.64万元，与上年决算数相比，各增加294.07万元，增长9.21%。主要是旅游形势向好，由此产生的景区运营管理费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2437.01万元，比上年决算数增加499.01万元，增长25.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2045.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入391.95万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2472.68万元，比上年决算数增加488.65万元，增长24.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 295.94 万元。其中，人员支出 269.11 万元，

公用支出 26.83 万元。

2. 项目支出 2176.74 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

2024 年度财政拨款收入总计 3487.63 万元，支出总计 3487.63 万元，与上年决算数相比，各增加 300.63 万元，增长 9.43%。主要是：旅游形势向好，由此产生的景区运营管理费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2065.88 万元，比上年决算数增加 238.49 万元，增长 13.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070299-其他文物支出 3.65 万元，较上年决算数净增加 3.65 万元。主要原因是海丝申遗项目决算批复后，清理项目尾款。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 18.74 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 32.81%。主要原因是上年中新增 2 名退休人员。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.59 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.03%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 7.18 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.42%。主要原因是资金不足，部分使用 2101103（公务员医疗补助）资金。排除上述因素影响，实际因人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交医疗保险费用略有增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 5.07 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 20.71%。主要原因是上年 12 月公务员医疗补助于本年初缴纳，同时因人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助略有增加。

（六）2110406-自然保护地支出 1958.53 万元，较上年决算数增加 244.22 万元，增长 14.25%。主要原因是旅游形势向好，由此产生的景区运营管理费增加。

（七）2130299-其他林业和草原支出 17.14 万元，较上年决算数增加 11.14 万元，增长 185.67%。主要原因是本年自然保护地宣教中心（自然教育场所）动工。

（八）2210201-住房公积金支出 24.37 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.84%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交住房公积金略有增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 8.18 万元,较上年决算数减少 0.18 万元,下降 2.15%。主要原因是资金不足,部分使用 2110406(自然保护地)资金。排除上述因素影响,实际因人员增加及工资变动,提租补贴费用略有增加。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.44 万元,较上年决算数增加 0.41 万元,增长 1,366.67%。主要原因是本年新入职人员 1 名。

(十一) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.00 万元,下降 100%。主要原因是上年用于五钻智慧景区补助项目,本年无此支出。

(十二) 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 6.88 万元,下降 100%。主要原因是本年无新增退休人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 406.79 万元,比上年决算数增加 256.70 万元,增长 171.03%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 398.44 万元,较上年决算数增加 248.35 万元,增长 165.47%。主要原因是本年久拖未决项目决算持续推进,清理部分工程尾款。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 8.35

万元，较上年决算数净增加 8.35 万元。主要原因是本年数字清源一期项目设计图纸确定，支付各项前期经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.94 万元，其中：

（一）人员经费 269.11 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 26.83 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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.81 万元，完成全年预算的 40.50%；较上年增加 0.24 万元，增长 42.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，接待用餐均安排在单位食堂，并严格控制接待陪同人员。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：加大宣传力度，接待业务有所增加。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 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。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;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2024 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。当年决算数等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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.81 万元,完成全年预算的 40.50%;较上年增加 0.24 万元,增长 42.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:按照中央八项规定,厉行节约,接待用餐均安排在单位食堂,并严格控制接待陪同人员。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:加大宣传力度,接待业务有所增加。累计接待 5 批次、66 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评,分别是清源山运营管理专项经费、数字清源

山一期、自然能保护地宣教中心(自然教育场所)建设等项目，涉及财政拨款资金共计 1670.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 26.83 万元，比上年决算数减少 0.70 万元，下降 2.54%，主要是：落实过紧日子要求压减办公家具及设备购置支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额5.40万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、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5.40 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 5.40万元，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			数字清源山一期						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			根据国家 5A 级景区数字化发展需要，充分利用原游客中心空间，整合提升原贵宾室、影院等场所，布设公益性数字清源山公众展示。						
主要成效			围绕智慧归集、智慧管理、智慧服务三大板块，融合应用需求和服务能力，构建数字化服务和管理平台，并通过清源山智慧综合管理平台，实现清源山内各项业务统一平台化服务，形成高效集中的工作管理模式。游客掌上智慧导览系统、数字操作平台管理系统及数据库将依托政务云构建管理与服务入口。其余子系统及终端部署环境基于对原游客中心贵宾室及环幕影院空间（部署现场）进行改造提升，优化空间结构，增加硬件设备及游客服务，划分为绿野仙踪、摩崖印记、奇幻森林、七修世界、古建奇谈、云想衣裳等部署区域。						
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		250.00	25.50	8.85	10	34.71	0	
	其中：当年财政拨款		250.00	25.50	8.85	—	34.71		
	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				
	1、对约 370 m²面积的场地展示区进行设计、布置、装修。通过折叠时空、M R 混合现实，延伸清源山文化。 2、开展景区历史文化数字化归集、数字云矩阵收集、5G+数据传输+数字储存、景区数字化动态管理。 3、运用 720 V R 展示、180 A R 平台、M R 设备、元宇宙等技术，利用虚拟空间技术与数字传输手段，实现全空间、全时段、多视角数字展示清源山。				完成展厅设计并完成施工图审查，完成信息化设计，完成项目可行性研究暨初步设计（含概算）并通过数据管理局组织的专家评审，得到概算批复。于 12 月启动施工招投标工作。				
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	展示区面积	≥280 平方米		280	20	20	仍未进场施工,效果无法展示。
		质量指标	展示效果	≥95%		0	5	0	
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥5%		-12.73	5	0	1、退役军人免票范围由省扩大至全国。2、惠工卡的使用让免票游客量增加。综合所

								述,门票优免政策的普及,导致游客量正增长,门票收入负增长。
		社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥5%	34.82	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	94.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		其他问题		2024 年清源山风景名胜区管理委员会数字清源山一期项目招标程序进展缓慢,项目未能在年前进场施工。		持续推进招投标工作,确定中标单位后,尽快完成施工前准备工作,确保项目在规定期限内完工。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			清源山运营管理专项经费						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会		实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会		
项目概况			2017 年 11 月至 2023 年 10 月（其中 9、10 月为预估数）上缴财政门票收入 11189.84 万元，按 80%测算，应返还旅投公司 8951.87 万元。2019-2023 年共计返还 7348 万元，2024 年应返还 1603.87 万元（其中含社区补助款 46 万元）。						
主要成效			除景区设施维护分数接近达成及门票收入增长率同比下降外，其他指标均按进度完成。						
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		1600.00	1600.00	1600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1600.00	1600.00	1600.00	—	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					
	根据《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133 号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜区管理权和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80 号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议，落实各项工作。			1. 预算执行率：98.92%； 2. 门票收入增长率：同比减少 12.73% 3. 游客旅游人次增长率：同比增长 34.82%； 4. 景区影响力增长：投放次 5. 游客满意度：1-9 月平均做到广大游客对景区体验满意度达 94.7 分； 6. 投入景交车运营次数：完成 4974 趟； 7. 景区卫生保洁、设施维护、绿化管养考评得分：以泉州市考评中心的考核分数为标准（分数），考评标准按每月 100 分考评，1-12 月分别达 85.17 分、81.42 分、89.75 分 8. 门票上缴及时率：门票收入每月按时上缴财政专户； 9. 发现问题整改及时率：89.09 分 综上，除景区设施维护分数接近达成及门票收入增长率同比下降外，其他指标均按进度完成。					
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98.5%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	≥5%		-12.73	5	0	1、退役军人免票范围由省扩大至全国。2、惠工卡的使用让免票游客量增加。综上所述,门票优免政策的普及,导致游客量正增长,门票收入负增长。
			游客旅游人次增长率	≥5%		34.82	15	15	
		社会效益指标	景区影响力增长	≥15 次		15	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		94.7	10
	产出指标	数量指标	清源山景交车路线	≥2880 趟次		4974	10	10	

		质量指标	景区卫生保洁考评	≥85 分	85.17	5	5	
			景区设施维护考评得分	≥85 分	81.42	5	4.79	巡查力度不到位。 今后将及时开展整改工作,并加大日常管理巡查力度,切实提升景区管理服务水平。
			景区绿化管养考评得分	≥85 分	89.75	5	5	
		时效指标	门票上缴及时率	≥100%	100	10	10	
			发现问题整改及时率	≥85 分	89.09	5	5	
总分值、评价总分 (S)						94.79		
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									
(2024 年度)									
专项名称			自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设						
主管部门			泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山风景名胜区管理委员会			
项目概况			自然保护地宣教中心（自然教育场所）主要建设内容：铺设游览园路，布置水池、景石，设置科普宣传栏，补植绿化苗木，增设夜间游览照明等。						
主要成效			丰富景区景观的同时，还可以通过科普宣传教育，普及自然保护地知识，提升公众生态环保意识，凝聚社会共识，守护绿水青山，并且通过生态教育带动旅游收入，形成“保护-教育-经济”良性循环。						
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		45.00	45.00	17.14	10	38.09	0	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	17.14	—	38.09		
	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				
	建设生态科普宣教基地户外展示园				项目工程已基本完工。				
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	宣传栏数量	≥10 个		12	10	10	
			场地整理面积	≥1200 平方米		1580	10	10	
		质量指标	自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	款项拨付及时率	≥80%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	支付进度	≤100%		38.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例	=100%		100	25	25	
		生态效益指标	宣传普及生态科普知识、提高生态保护意识。	≥1 次		0	5	0	项目未完工。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						85			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
		其他问题		该地块出现土地纠纷，导致自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设项目进度停滞。			委托测绘公司进行放样，明确用地范围，同时积极主动与街道、社区及村民充分沟通，劝导村民主动迁出龙眼苗，争取在 2025 年上半年完成该工程。		