

2024 年度
泉州清源山景区资源保护中心
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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单位的主要职责是：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 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	泉州清源山景区资源保护中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州清源山景区资源保护中心单位主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）完善基础设施。投入 200 余万元，完成弥陀岩滑坡地质灾害排危除险、齐云路 C-177 高处危岩体除治加固，齐云路交通安全设施提升改造及清泰岩至弘一法师舍利塔步游道工程正按进度推进。

（二）打造精品项目。投入 500 余万元，开工建设珍贵树种科普基地已进入招投标程序，工程将于 2025 年全面完成。

（三）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。

（四）文化遗产保护。启动 6 项文物保护工程，其中碧霄岩建筑主体落架大修、锡兰侨民墓地保护修缮工程完工，摩崖石刻保护、石造像安防工程资金指标已到位，争取于 2025 年年底前完工，完成国保点监控全覆盖无盲区。与泉州师院文化遗产研究院签订战略合作协议，以孙华、詹长法等 5 名国内权威专家挂帅，开展景区文物保护、景观风貌保护、文化遗产监测和展示利用等平台基地项目建设。积极开展景区文物保护及巡查工作，加大巡查频率，严格落实遗产点 24 小时值班值守制度。

（五）生态环境保护。牢固树立“绿水青山就是金山银

山”的理念，加大景区资源保护力度，不断优化景区环境。持续推进松材线虫病、白蚂蚁、红火蚁常态化防治及古树名木保护，防控面积 2050 亩，并对景区核心区域林地面积 18448 亩范围的松材线虫病疫情进行巡查监测，监测和巡查覆盖率达 100%。五台峰 500 亩森林景观示范提升奖补项目已在省林业厅官网公示结束（全省仅 3 处），总投资 810 万元，将于明年 3 月份启动。

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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1208.37	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	142.54	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	30.00
八、其他收入	57.40	八、社会保障和就业支出	206.34
		九、卫生健康支出	37.91
		十、节能环保支出	857.08
		十一、城乡社区支出	164.87
		十二、农林水支出	42.55
		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	89.76
		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	1408.31	本年支出合计	1428.51
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	206.42	年末结转和结余	186.21
总计	1614.73	总计	1614.73

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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1408.31	1350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.82	119.82	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	68.52	68.52	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	844.36	844.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	844.36	844.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	844.36	844.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.54	142.54	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	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	69.11	69.11	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	73.43	73.43	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	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
21302	林业和草原	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
2130234	林业草原防灾减灾	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
221	住房保障支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1428.51	912.76	515.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.82	119.82	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	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	857.08	578.75	278.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	857.08	578.75	278.33	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	857.08	578.75	278.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.87	0.00	164.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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：泉州清源山景区资源保护中心

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	1208.37	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	142.54	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.34	206.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	844.36	844.36	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	142.54	0.00	142.54	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	89.76	89.76	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	本年支出合计	1350.91	1208.37	142.54	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	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	总计	1350.91	1208.37	142.54	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：泉州清源山景区资源保护中心

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		1208.37	912.76	295.61
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	206.34	206.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.34	206.34	0.00
2080502	事业单位离退休	119.82	119.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	0.00
211	节能环保支出	844.36	578.75	265.61
21104	自然生态保护	844.36	578.75	265.61
2110406	自然保护地	844.36	578.75	265.61
221	住房保障支出	89.76	89.76	0.00
22102	住房改革支出	89.76	89.76	0.00
2210201	住房公积金	64.37	64.37	0.00
2210202	提租补贴	23.90	23.90	0.00
2210203	购房补贴	1.49	1.49	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：泉州清源山景区资源保护中心

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	737.54	302	商品和服务支出	51.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	152.89	30201	办公费	9.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.87
30103	奖金	243.74	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	2.87
30107	绩效工资	61.73	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	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	14.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.37	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	2.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.62	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	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	4.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.25	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.62	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	20.95	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		858.17	公用经费合计				54.59	

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：泉州清源山景区资源保护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.25
3. 公务接待费	6	0.32

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：泉州清源山景区资源保护中心

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	142.54	142.54	0.00	142.54
212	城乡社区支出	0.00	142.54	142.54	0.00	142.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.11	69.11	0.00	69.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	69.11	69.11	0.00	69.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.43	73.43	0.00	73.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.43	73.43	0.00	73.43	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：泉州清源山景区资源保护中心

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1614.73万元，支出总计1614.73万元，与上年决算数相比，各减少425.31万元，下降20.85%。主要是2023年受“杜苏芮”台风影响，景区灾后重建支出增加，导致上年同期支出基数较高。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1408.31万元，比上年决算数减少421.15万元，下降23.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1208.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入142.54万元。
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57.40万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1428.51万元，比上年决算数减少405.11万元，下降22.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 912.76 万元。其中，人员支出 858.17 万元，公用支出 54.59 万元。

2. 项目支出 515.76 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 1350.91 万元，支出总计 1350.91 万元，与上年决算数相比，各减少 76.96 万元，下降 5.39%。主要是：本年度财政拨款安排的建设项目严格按工程进度支付款项，相较于上年项目集中支付阶段，本年实际支出进度款有所减少。

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 1208.37 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年用于清源山景区灾后重建(4A 级及以上旅游景区灾后重建)项目支出，支出增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 119.82 万元，较上年决算数增加 16.87 万元，增长 16.39%。主要原因是本年度退休人员增加 3 人，相应的退休经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.52 万元，较上年决算数减少 3.01 万元，下降 4.21%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 37 人，较上年度减少 3 人，养老保险费用支出相应减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 万元，较上年决算数净增加 18.00 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 23.60 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 4.15%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 14.31 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 3.47%。主要原因是参保人数增加及缴费基数上调，缴交公务员医疗补助费用相应增加。

(七) 2110406-自然保护地支出 844.36 万元，较上年决算数减少 69.12 万元，下降 7.57%。主要原因是根据年度工作计划及项目建设进度安排，本年度相关支出较上年有所减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 64.37 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 12.12%。主要原因是基数调整，缴纳金额增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 23.90 万元, 较上年决算数减少 1.57 万元, 下降 6.16%。主要原因是上年退休人员较多, 退休后本年该项支出减少。

(十) 2210203-购房补贴支出 1.49 万元, 较上年决算数增加 0.19 万元, 增长 14.62%。主要原因是去年 9 月入职人员 2024 年领取全年购房补贴。

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 142.54 万元, 比上年决算数减少 76.70 万元, 下降 34.98%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 69.11 万元, 较上年决算数减少 88.46 万元, 下降 56.14%。主要原因是本年建设项目处于常规施工结算, 按工程进度支付款项, 相较于上年同期部分项目处于集中支付高峰期, 本年实际支出额减少。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 73.43 万元, 较上年决算数增加 71.76 万元, 增长 4,297.01%。主要原因是本年度老君岩周边遗址保护与展示按工程进度支付配套费用, 上年度此科目支付金额较小。

(三) 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 60.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无使用此类资金安排的建设项目支付事项。

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 912.76 万元，其中：

（一）人员经费 858.17 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 54.59 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1.57万元，完成全年预算的47.58%；较上年增加0.34万元，增长27.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约，严控“三公”经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务拓展，工作接待增加。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1.25万元，完成全年预算的44.64%；较上年增加0.02万元，增长1.63%。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 1.25 万元，完成全年预算的 44.64%；较上年增加 0.02 万元，增长 1.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：在严格落实车辆运行维护费管控要求的前提下，因车辆使用年限增加导致必要的维修保养成本略有上升，以及燃油价格波动等因素综合影响所致。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 64.00%；较上年净增加 0.32 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务拓展，工作接待增加。累计接待 3 批次、23 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 5 个项目实施单位自评，分别是清源山摩崖石刻保护工程前期费用、清源山老君岩片区林相改造提升工程、清源山景区灾后重建，清源山珍贵树种科普基地、老君岩周边遗址保护与展示等项目，涉及财政拨款资金共计 255.33 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2024年度政府采购支出总额37.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.00万元。授予中小企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.55万元，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100.00%。

（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1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1辆，其他用车主要是工具车；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、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	清源山摩崖石刻保护工程前期费用							
主管部门	泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位	泉州清源山景区资源保护中心					
项目概况	保护清源山摩崖石刻，进一步研究清源山摩崖石刻的保存现状，采集各方石刻的周边环境及后期人为影响，分析统计病害类型、各植被物种、微生物类型等。							
主要成效	(1) 全面进行清源山摩崖石刻文物（《清源山摩崖选粹》中收录的 282 方清源山摩崖）填色现状调查、填色材料病害分析、原传统填色材料清洗试验；(2) 拟运用实施的填色材料研究与实验、现场填色跟踪试验等以及防水材料等保护修复材料技术与室内外研究实验、系统检测评估，并形成分析报告，为后期病害预防及摩崖石刻保护利用、填色提供基础资料。							
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	140.00	140.00	6.00	10	4.29		
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	6.00	—	4.29		
	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。			启动清源山摩崖石刻保护工程前期填色材料试验项目，完成招投标工作，泉州师院中标并签订合同。				
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	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%	100	20	20	
			根据上级文物主管部门批复	=100%	0	10	0	正在进行前期填色材料试验。
		时效指标	方案完成修订	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	4.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计文本提出社会效益的分析。	=100%	100	30	30	
	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%	100	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		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	前期填色材料试验项目于 2024 年 12 月 6 日开标, 泉州师院中标并签订合同, 目前正按照合同约定实施中。	建议加快推进清源山摩崖石刻保护工程前期费用项目前期填色试验项目进度。
-----	------	---	------------------------------------

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		清源山老君岩片区林相改造提升工程						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况		推进老君岩片区林相改造工作，提升景区森林景观效果。						
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	10.00	10.00	7.25	10	72.50	5	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.25	—	72.50		
	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				
	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。			完成老君岩片区林相改造提升工程项目方案设计和施工图设计。				
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	完成方案设计	=100%	100	20	20	
		质量指标	获得相关部门批准	=100%	100	10	10	
		时效指标	款项拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	72.5	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。
			社会效益指标	游客旅游人次增长率	≥5%	34.82	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)						90		
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		清源山景区灾后重建						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况		今年第 5 号台风“杜苏芮”对清源山景区造成严重损失，该项目资金将用于水毁整治工程，扎实有效推进灾后景区恢复重建工作。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	逐步推进、加快实施灾后重建工作，修复绿化景观，整治损毁建筑及周边环境，恢复景区风貌。			2024 年 3 月 26 日完成清源山弥陀岩滑坡地质灾害排危除险工程：对弥陀岩旅游步道旁 2 处滑坡地灾点加固砌筑挡土墙，并修复损毁的观景平台 1 处，设置排水沟、截水沟，植草护坡恢复景观，减少安全隐患，长期监测。2024 年 9 月 20 日，清源山管委会批复工程结算审核价 506231 元。完成绿化景观修复，完成损毁建筑及周边环境整治，恢复景区风貌。				
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	溜坡、平台修复加固	=3 处	3	20	20	
		质量指标	绿化景观修复及入口道路整改	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前资金拨付率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	恢复景区观赏性，减少游览安全隐患	≥90%	100	30	30	
	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)						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

(2024 年度)

专项名称		清源山珍贵树种科普基地						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况		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。						
主要成效		在势至苗圃园内种植梅花树，局部区域种植降香黄檀、檀香、花梨木等珍稀树种，向游客科普珍稀植物知识；同时，配植观赏性时令花卉，配套《祖堂集》文化展示等项目，增添园区的文化氛围。						
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	148.33	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	148.33	55.00	55.00	—	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				
	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。			清源山珍贵树种科普基地于 2024 年 8 月 8 号取得市发改委概算批复；于 2024 年 9 月 26 日取得市财经局预算批复；于 2024 年 11 月 18 日完成施工招标工作；于 2024 年 12 月 4 日进场施工。目前工程正在施工阶段。				
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	建设规模	=100%	30	10	3	本年度 12 月初项目进场，截至年底完成施工工程量 30%。
		质量指标	技术规范及标准	=100%	100	20	20	
		时效指标	委托施工招投标期限	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤470 万元	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宣教科普展示水平	=100%	100	30	30	
	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)						93		
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		老君岩周边遗址保护与展示						
主管部门		泉州清源山风景名胜区管理委员会	实施单位		泉州清源山景区资源保护中心			
项目概况		对老君岩周边遗址进行勘探调查,进行遗址展示、保护、周边环境提升等工作。						
主要成效		在老君岩周边进行老君文化的展示与保护,一方面对现有老子文化展示馆进行修整、进行遗址地理建模与环境微缩以及对历史图片资料进行征集修复和展示;另一方面充分利用老君遗址附近智慧天阶两侧高大树木形成的空间进行改造,在原有地形上增设平台、搭建摆放景观小品,整体造型材质以竹及木为主,与清源山整体景观氛围相融合,并通过新颖的形式对道德经的经典语句进行展示,进而对老君岩石造像的景点内涵进行补充。						
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	150.00	20.33	18.43	10	90.65	7	
	其中:当年财政拨款	150.00	20.33	18.43	—	90.65		
	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				
	对以老君岩遗址为代表对清源山进行考古勘查工作,进一步挖掘老君岩历史脉络,研究老子文化在泉州传播历史。			完成考古工作及文物影响评估工作。				
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	考古勘察期限	≥90 天	100	20	20	
		质量指标	项目启动	=1 份	0	5	0	项目未启动
		时效指标	款项拨付及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤280 万元	18.43	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥10%	-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。
		社会效益指标	努力打造成为广大游客、市民旅游、休憩、健身场所	≥10%	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)						87		

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	老君岩周边遗址保护与展示项目可行性研究及初步设计进度相对缓慢。	持续推进老君岩周边遗址保护与展示项目可行性研究及初步设计进度。