

2024 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 2024 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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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 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	泉州清源山景区管理行政执法大队

三、单位主要工作总结

2024 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）早谋划强合作，有序推进全年安全生产工作

1. 重排查除隐患，把安全隐患消除在萌芽状态。巡查考评专班全年协同管委会规保科共开展了 8 次安全生产专项检查；各中队分片区对景区游览设施、经营茶庄、寺庙、步游道、旅游沿线公路、景区施工现场安全作业、景点及文物保护单位消防设施等开展安全自查 9 次，参与人员约 60 人次；同时结合“数字城管”日常考评工作开展安全检查，全年发现、督促、整改各类隐患点 450 余处。

2. 练队伍多培训重宣传。(1)2024 年以来，巡查考评专班共邀请或组织泉州市森林消防大队等相关单位开展各类森防培训专题讲座、演练 8 次。(2)在清明防火戒严、秋冬季森林防火等重要时间节点，在景区各主要入口、路段悬挂森防宣传横幅 49 条，张贴禁火通告 50 余份，在各检查卡口分发森林防火宣传单、宣传品约 5000 张，发送森防宣传短

信 50000 条；在全年法定节假日 3 次邀请市森防大队深入景区开展前置备勤和森防宣传活动；在秋冬季森林防火宣传月分别于 10 月 21 日、11 月 15 日联合市森林消防大队、丰泽区消防救援大队走进社区开展秋冬季森防宣传活动。(3) 全年及时发现、制止各类违规野外用火 89 起。清明祭扫戒严 20 天，大队共设置了 6 个防火检查站，共暂扣金纸、鞭炮 20 桶，制止市民焚烧金纸 40 余起。(4) 组织专人对景区的森林消防栓及配套设施开展 4 次隐患排查，及时督促旅投公司进行整改消除森防设施隐患 12 处，督促北山路电力项目班组修缮、补充因施工损坏丢失消防设施 16 处。(5) 3 月 28 日，执法大队联合丰泽区自然资源局、丰泽区文体旅游局、丰泽公安分局治安大队、清源派出所、清源街道办事处、清源社区等部门开展清源山景区森林防灭火联防联控工作。(6) 增强预警能力，建设景区空地防火平台。投入近 40 万建设“卫星遥感+无人机监控+视频监控+人工地面巡检”的“空天地人四位一体”防火平台，有效覆盖全景区。

3. 懂处突会应急，提升反恐救助水平。(1) 巡查考评专班全年邀请并组织市公安局、清源派出所开展游客疏导分流、反恐防暴培训及专题讲座 3 次，应急救助游客 38 起，协助游客找回丢失物品、引导迷路游客、找寻走失儿童、交通救援共计 30 余起。(2) 11 月 21 日、27 日，景区执法大队联合丰泽公安分局、清源派出所对清源山旅投公司、景区游客

中心、售票处等人员密集场所展开了全面的安全检查和回头看。督促整改安全隐患 5 处。

4. 规范旅游秩序、优化交通安全。（1）巡查考评专班根据日常“黑车”摸排情况，分别在势至路、旅游公路龟山岩路段、军分区旧靶场、世家坑等位置设点流动巡查，并多次联合交通执法部门及清源派出所共同打击非法运营车辆载客逃漏票行为，今年以来，配合交通执法部门在景区范围内共立案 1 起，罚款 5000 元。（2）夏季到来，夜间上山车辆剧增，为了缓解通行压力，减少交通事故发生，从 8 月 2 日开始，景区管理行政执法大队联合丰泽交警大队、清源派出所开展为期一个月的夏季景区夜间交通秩序整治行动。联合整治小组在景区主要路口、旅游公路易堵路段共劝离疏导违停车辆约 300 余辆，检查各类大功率摩托车、小车和涉嫌改装电动车 60 余辆。（3）针对齐云路交通安全设施较为老旧，限速前后不一致，凸透镜镜面模糊不清，且路口急弯处缺少安全提示等问题，2024 年 9 月 25 日上午，大队联合丰泽交警大队和丰泽区道安办对齐云路道路交通安全提升。本次提升主要完善限速、急弯和事故快处二维码等标志牌共 53 套，在急弯或路口处增设减速震荡标线 708 平方米、爆闪灯 6 套，在视线不佳处增设凸透镜 30 套，反光道钉 30 个，热熔标线 100 平方米。

（二）严管严控，持续开展景区“两违”整治工作

1. 加强执法培训，强化规范执法意识。全年共组织开展两次执法人员业务知识和执法技能培训。

2. 加强源头管控，保持高压态势。2024 年以来，联合属地街道、社区组织主景区拆违或督促业主自行拆除 6 处，其中铁皮搭盖、集装箱、玻璃房三处，面积约 78 m²，砖混、框架结构房两处，面积约 24 m²，破除土地硬化 1 处，面积约 360 m²。

3. 强化属地管理，联合“两违”整治。2024 年以来，共发出 4 份告知函，对确属三级区范围的 3 宗疑似非法占地、违建行为，一二级区范围内的 1 宗违法占地及时函告相关部门。

4. 落实动态监管，打击违建坟墓。及时发现并制止违建墓 1 座。

5. 认真做好数字城管信息采集工作。2024 年以来，办理“数字城管”两违平台辖区内案件 26 宗(非两违案件 25 宗，1 宗待整改)，处置率达 96.15%。协同平台辖区内案件 142 宗，处置率达 100%。

（三）加大考评力度，整治景区文明旅游秩序

1. 巡查考评专班与清源社区在经过多次对摸排的 7 户临时摊位经营者加强宣传引导，开展思想工作后，于 2024 年 9 月 19 日，联合工作队共计出动人员约 65 人，车辆约 15 部（吊车 2 部、平板车 3 部，其余车辆约 10 部），清理临时

摊位 7 处，共计清理自助售货机 10 台、冰箱 45 台、自助冰淇淋机 6 台、摊车 18 部、帐篷 2 副及各式杂物，腾空土地面积约 600 m²，破除水泥硬化面积约 360 m²。

2. 依据《清源山风景名胜区日常管理项目考评办法》对旅投公司进行考评。2024 年以来，共发现问题 390 处，扣除考评奖金 172336 元，拨付 3827664 元。

（四）清源山生态科普宣传教育基地项目

建设清源山生态科普宣传教育基地。2024 年已完成项目手续，施工单位已完成开工前的各项准备工作，并于 12 月 18 日正式开工建设，现已完成红十字旧楼的拆除工作。

（五）接待讲解工作

2024 年以来，巡查考评专班老君组及圣墓管理所共接待国内外专家学者 194 团 3130 人次。

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	664.82	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	50.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	123.24
		九、卫生健康支出	16.57
		十、节能环保支出	481.93
		十一、城乡社区支出	53.43
		十二、农林水支出	0.00
		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	43.24
		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	715.27	本年支出合计	718.40
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	7.35	年末结转和结余	4.23
总计	722.62	总计	722.62

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	715.27	715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.46	50.46	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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	718.40	495.52	222.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	481.93	312.48	169.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	481.93	312.48	169.45	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	481.93	312.48	169.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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	664.82	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	50.46	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	123.24	123.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	481.77	481.77	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	50.46	0.00	50.46	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	43.24	43.24	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	715.27	本年支出合计	715.27	664.82	50.46	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	715.68	总计	715.68	665.22	50.46	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		664.82	495.52	169.30
208	社会保障和就业支出	123.24	123.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24	0.00
2080502	事业单位离退休	90.25	90.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00
211	节能环保支出	481.77	312.48	169.30
21104	自然生态保护	481.77	312.48	169.30
2110406	自然保护地	481.77	312.48	169.30
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00
2210202	提租补贴	11.44	11.44	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	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	370.86	302	商品和服务支出	26.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.14	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.34
30103	奖金	115.67	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	3.34
30107	绩效工资	28.80	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	32.99	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	0.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	6.29	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.29	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.95	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	0.74	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	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	6.25	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	90.25	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	10.84	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		465.81	公用经费合计					29.71

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	6.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.25
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	50.46	50.46	0.00	50.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.46	50.46	0.00	50.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.46	50.46	0.00	50.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.46	50.46	0.00	50.46	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 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722.62万元，支出总计722.62万元，与上年决算数相比，各增加2.31万元，增长0.32%。主要是增加清源山景区生态科普宣教基地建设项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入715.27万元，比上年决算数增加10.41万元，增长1.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入664.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入50.46万元。
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718.40万元，比上年决算数增加5.44万元，增长0.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 495.52 万元。其中，人员支出 465.81 万元，

公用支出 29.71 万元。

2. 项目支出 222.87 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 715.68 万元，支出总计 715.68 万元，与上年决算数相比，各增加 16.81 万元，增长 2.41%。主要是：增加清源山景区生态科普宣教基地建设项目。

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 664.82 万元，比上年决算数减少 33.55 万元，下降 4.80%，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 90.25 万元，较上年决算数增加 7.51 万元，增长 9.08%。主要原因是上年度 12 月退休人员生活补贴没有从该功能科目列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.99 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.09%。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 10.28 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 2.59%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 6.29 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.64%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2110406-自然保护地支出 481.77 万元，较上年决算数减少 45.62 万元，下降 8.65%。主要原因是综合公用经费及景区综合执法经费压减、在职人员离职 1 人，缴交金额减少。

（六）2210201-住房公积金支出 30.74 万元，较上年决算数增加 4.30 万元，增长 16.26%。主要原因是本年度基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴支出 11.44 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.61%。主要原因是在职人员离职 1 人，缴交金额减少。

（八）2210203-购房补贴支出 1.06 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.93%。主要原因是上年度缴交住房公积金通过住房公积金及购房补贴两个指标支出，两个科目指标调整。

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 50.46 万元，比上年决算数增

加 50.37 万元，增长 55,966.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 50.46 万元，较上年决算数增加 50.37 万元，增长 55,966.67%。主要原因是增加清源山景区生态科普宣教基地建设项目。

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 495.52 万元，其中：

(一) 人员经费 465.81 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 29.71 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 6.25 万元，完成全年预算的 33.42%；较上年减少 2.45 万元，下降 28.16%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度维修费用减少、无公务接待费用。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 6.25 万元，完成全年

预算的 34.34%；较上年减少 2.32 万元，下降 27.07%。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 6.25 万元，完成全年预算的 34.34%；较上年减少 2.32 万元，下降 27.07%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度维修费用减少。截至 2024 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，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是清源山景区管理行政执法大队等项目，涉及财政拨款资金共计 51.00 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30.83万元，其中：政府采购货物支出30.83万元、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30.83 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30.83万元，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 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 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 6 辆，其他用车主要是应急保障、巡察巡视；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			清源山生态科普宣传教育基地（2023）						
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			对清源山游客中心后侧景区红十字危楼进行拆建，建设森林防灭火法制及生态科普互动室、森林防灭火及员工心理疏导室。						
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		199.91	51.00	50.46	10	98.94		7
	其中：当年财政拨款		199.91	51.00	50.46	—	98.94		
	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. 现有危房（B 级、面积约 315 m²）进行拆除重建，规划装修。2. 建设生态科普宣教基地户外展示园。				项目已完成工程施工单位的公开招投标、摇号施工监理单位和工程质量检测单位。近期施工单位已完成开工前的各项准备工作，并正式开工建设，工期总日历天数 160 天，计划于 2025 年 5 月 27 日完成项目建设。现已完成红十字旧楼的拆除工作，基础土方开挖及回填，主体结构全部完成，外墙钢管脚手架全部搭建完成，安全文明施工符合要求。				
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	按照设计方案完成硬件设施建设	≥50%		50	10	10	
		质量指标	符合工程设计建设标准	≥50%		50	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时率	≤50%		50	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程总金额控制	≤200 万元		50.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效协助员工化解心理健康问题，提升法制水平	≥100%		0	10	0	项目尚未完工。
			对公众普及宣传生态科普知识	≥100%		0	5	0	项目尚未完工。
		生态效益指标	项目建设符合环评标准	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合职工培训互动需求、公众需求	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						82			

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	按文件规定本项目需采用政府采购方式进行工程招投标，后因政府采购工程类项目按规定不能分年度采购因此不能审批通过, 工程招标的政府采购流程无法继续推进，只能采取其他公开方式开展项目。	建议在一体化系统上同意将全部资金下达填入该项目中开展，采购工程类采购可以参照服务类和货物类的分年度采购，现已采用公开招投标方式推进项目。