

2026 年度
泉州清源山景区资源保护
中心
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2026 年度单位预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 八、其他重要事项说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |

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；承办管委会交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州清源山景区资源保护中心包括5个科（股）室，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、单位主要工作任务

2026年，泉州清源山景区资源保护中心主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（一）规划编制持续深化

持续跟进清源山风景名胜区总体规划修编和片区详规编制工作，确保规划科学性、前瞻性与可操作性，为景区发展提供科学引领。

（二）项目建设提质提速

1. 启动夜景提升工程、五台峰片区基础设施提升改造工程、老君岩周边环境整治工程等，争取纳入市政府2026年本

级政府投资项目。

2. 推动清源山上山第二通道工程、主景区片区详细规划、老君岩造像遗产点文物保护专项规划等项目纳入本级政府投资项目三年计划。

3. 积极争取上级资金，启动游客中心改造、石中居至瑞像岩旅游步道及观景平台、进京古道修复、自然保护地能力建设配套普查等项目；推进清源山石造像群安防项目、瑞像岩保护修缮工程招投标工作，力争 2026 年第三季度前竣工验收。

（三）生态保护常态长效

依照既定方案，持续开展红火蚁、白蚁防治工作；严格落实《清源山风景名胜区松材线虫病持续防控总体方案（2023.9-2028.8）》及防控合同要求，常态化推进松材线虫病防控，守护森林资源与国土生态安全。

（四）安全防线持续加固

落细落实安全生产各项工作，常态化开展防火、防汛、反恐等应急工作，及时整改治理安全隐患；持续加强林业有害生物防治与文物保护，坚决杜绝安全事故发生，为景区高质量发展保驾护航。新的一年，规划管理专班及资源保护专班将以更坚定的决心、更务实的作风、更有力的举措，统筹推进各项工作，奋力谱写清源山风景名胜区保护与发展新篇章。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1055.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 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、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 191.09 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 26.18 |
| | | 十、节能环保支出 | 757.14 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 81.52 |
| | | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1055.93 | 本年支出合计 | 1055.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 1055.93 | 支出合计 | 1055.93 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 上年结 转结余 |
|---------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计 | 1055.93 | 1055.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泉州清源山景区资源保护中心 | 1055.93 | 1055.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1055.93 | 826.81 | 229.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126.49 | 126.49 | 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 | 64.60 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 757.14 | 528.02 | 229.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.12 | 59.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1055.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 191.09 |
| | | 九、卫生健康支出 | 26.18 |
| | | 十、节能环保支出 | 757.14 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 81.52 |
| | | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 1055.93 | 支出合计 | 1055.93 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1055.93 | 826.81 | 229.12 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 126.49 | 126.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.60 | 64.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 757.14 | 528.02 | 229.12 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.12 | 59.12 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 合计 | | 1055.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 649.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 270.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.81 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 8.06 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| 合计 | | 826.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 649.11 |
| 30101 | 基本工资 | 154.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.98 |
| 30103 | 奖金 | 215.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 54.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.22 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.83 |
| 30201 | 办公费 | 4.21 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.81 |
| 30302 | 退休费 | 24.01 |
| 30305 | 生活补助 | 1.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 102.48 |
| 310 | 资本性支出 | 8.06 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.06 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 3.30 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.80 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 2.80 |

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，泉州清源山景区资源保护中心单位收入预算为 1055.93 万元，比上年减少 54.95 万元，主要原因是在职人员退休，离职，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1055.93 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1055.93 万元，比上年减少 54.95 万元，主要原因是在职人员退休，离职，经费减少。其中：基本支出 826.81 万元、项目支出 229.12 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1055.93 万元，比上年减少 54.95 万元，降低 4.95%，主要原因是：在职人员退休，离职，经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了项目建设及基本业务开展等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 126.49 万元。主要用于退休人员养老支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.60 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 21.03 万元。主要用于事业在职人员事业单位医疗支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 5.15 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（五）2110406-自然保护地 757.14 万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务、经常性业务费支出。

（六）2210201-住房公积金 59.12 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 20.93 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 1.47 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 826.81 万元，其中：

（一）人员经费 776.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 49.89 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务接待业务活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.80 万元，其中：公务用车运行费 2.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务用车正常运行需求；没有公务用车购置安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，泉州清源山景区资源保护中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，泉州清源山景区资源保护中心单位一般公共预算

算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年泉州清源山景区资源保护中心政府采购预算总额 66.98 万元，其中：政府采购货物预算 8.77 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 58.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州清源山景区资源保护中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，泉州清源山景区资源保护中心委托业务费预算总额 151.7 万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。