

2025 年度
泉州清源山景区管理行政
执法大队
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 2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州清源山景区管理行政执法大队包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州清源山景区管理行政执法大队

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州清源山景区管理行政执法大队主要任务是：

加强安全应急管理，深入推进“两违”专项整治。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实加强安全应急管理，确保景区平稳有序

1. 做好景区全年森林防灭火工作，重点加强清明和秋冬季节景区森林火源管控，通过本地主流媒体、通讯、网络、景区户外广播、横幅、广告牌等加大森林防灭火宣传。继续推进清源山空天地人一体化防火系统的建设，进一步提升森林防火基础设施建设，结合日常“两违”巡查、旅游秩序工作，重点做好核心景区内的森林防火联防联控工作，通过与景区周边街道办事处、社区的联动协作，坚决制止部分村民烧灰堆肥、焚烧田埂草等一切野外用火乱象，严防森林火灾发生。

2. 加强对台风季节、汛期及景区山体地貌的监控巡查，认真做好等各项应急抢险准备工作，及时采取有效的防范措施。发生险情立即启动应急预案，组织救援人员开展应急抢险工作。

3. 做好景区旅游秩序和交通安全工作。安排人员定点值守，加强对酒店停车场非法揽客嫌疑对象及非法营运车辆等扰乱旅游秩序乱象的巡查、管控和打击。督促景区各停车场业主加强规范经营管理，严格落实停车场管理制度。做好日常交通疏导工作，特别是节假日等特殊事件节点的旅游秩序和交通安全，确保井然有序。

4. 开展安全生产业务培训和学习交流活动，提升执法人

员的专业素养和执法水平。定期组织森防、反恐、应急演练，提高执法队伍应对景区突发事件的能力，强化行政执法部门在应急处置中的协调组织能力。

5. 加强与林业、应急部门的沟通联系，积极争取专业技术指导，和资金支持。加强与森林消防、城市消防部门的业务联动，提升业务能力。加强与属地街道、社区、公安部门联动合作，提升景区综合治理水平。

6. 完成清源山生态科普宣传教育基地项目。

（二）深入推进“两违”专项整治，确保取得实效

1. 加强源头管控、加密网格巡查，对景区内“两违”的监管，以网格巡查、错时巡查、集中突查等有效方式加强执法，落实动态监管，并在重点路口、部位安排专人密切监控，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，严格依法依规查处景区各类违法行为。对新增“两违”现象零容忍，一经发现，坚决整治，坚决将“两违”遏制在萌芽状态。

2. 加强多部门联防联控工作，强化与属地政府、街道、社区的联合监管工作，坚决杜绝新增“两违”的出现。

3. 认真做好数字城管等卫片图斑的信息采集工作，及时办理辖区内“数字城管”两违平台、上级图斑发来的案件；加强对核心景区范围内违建坟墓的动态监管，依法严厉打击新增坟墓和旧墓翻新等违法行为。

4. 严格依照市遗产保护中心、市治违办、景区管委会的

工作部署，严格执行值班巡查制度，加强与属地相关部门的沟通协作，做好对遗产点遗产区、缓冲区及保护范围、建设控制地带的常态化巡查、管控工作，严厉打击各类破坏山体植被、违法建设等各类违法行为。

5. 加强执法人员业务知识和执法技能培训，强化规范执法意识，进一步提高执法人员的工作能力和素质。

（三）整治景区文明旅游秩序，加大考评力度

巡查考评专班各组结合责任片区网格日常巡查，坚持从严执法与服务民生相结合的理念，依据《清源山风景名胜区日常管理项目考评办法》在绿化养护、环境卫生、旅游公厕、设施维护和文明服务等项目加大考评力度，督促清源山旅游投资公司做好整改工作，从而树立良好的景区形象，为创建全国文明城市做好保障。

（四）在坚持从严治党上持续用力，提升支部党建水平

以党建促业务，执法大队党支部在清源山党工委和党总支的领导下，认真完善支部的各项工作制度，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，使支部的工作上一个新的台阶。深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，坚定不移加强党风廉政建设和反腐败斗争，为建设一支政治素质高、专业能力强、敢于善于斗争的景区行政执法队伍奠定坚实基础。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	669.19	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	123.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	485.05
		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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	669.19	支出合计	669.19

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		669.19	669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	485.05	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 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		669.19	507.89	161.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	485.05	323.75	161.30	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

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	669.19	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	123.90
		九、卫生健康支出	17.00
		十、节能环保支出	485.05
		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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	669.19	支出合计	669.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		669.19	507.89	161.30
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00
2110406	自然保护地	485.05	323.75	161.30
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

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		669.19
301	工资福利支出	371.89
302	商品和服务支出	181.08
303	对个人和家庭的补助	95.22
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	21.00
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

2025 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		507.89
301	工资福利支出	371.89
30101	基本工资	73.14
30102	津贴补贴	39.58
30103	奖金	116.27
30107	绩效工资	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13
30111	公务员医疗补助缴费	6.45
30112	其他社会保障缴费	4.59
30113	住房公积金	30.74
30199	其他工资福利支出	28.80
302	商品和服务支出	39.78
30201	办公费	6.26
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	2.49
30229	福利费	0.33
30231	公务用车运行维护费	18.20
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	95.22
30305	生活补助	4.71
30399	其他对个人和家庭的补助	90.51
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	18.70
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	18.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.20

第三部分

2025 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。2025 年，泉州清源山景区管理行政执法大队单位收入预算为 669.19 万元，比上年减少 25.58 万元，主要原因是按照上级要求压减景区综合执法经费和综合定额公用经费。其中：一般公共预算拨款收入 669.19 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 669.19 万元，比上年减少 25.58 万元，主要原因是按照上级要求压减景区综合执法经费和综合定额公用经费。其中：基本支出 507.89 万元、项目支出 161.30 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 669.19 万元，比上年减少 25.58 万元，降低 3.68%，主要原因是：按照上级要求压减景区综合执法经费和综合定额公用经费。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，重点压减了景区综合执法经

费和综合定额公用经费，同时合理保障了基本业务费、项目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 90.51 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.39 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 10.55 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 6.45 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（五）2110406-自然保护地 485.05 万元。主要用于人员工资、基本业务费支出。

（六）2210201-住房公积金 30.74 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 11.44 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 1.06 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 507.89 万元，其中：

（一）人员经费 467.11 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 40.78 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

2025 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

2025 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：预算安排与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 18.20 万元，其中：公务用车运行费 18.20 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：预算安排与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，泉州清源山景区管理行政执法大队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

2025 年，泉州清源山景区管理行政执法大队单位一般公共预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

2025 年泉州清源山景区管理行政执法大队政府采购预算总额 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州清源山景区管理行政执法大队共有车辆 6 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 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2025 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）。

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。