

2025年度

厦门市鼓浪屿-万石山

风景名胜区管理委员会

单位预算

2025年度厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2025年单位预算说明

- 一、2025年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实厦门市委、市政府的重要决策和工作部署，起草世界文化遗产地、风景名胜区相关地方性法规、规章和政策并组织实施。负责鼓浪屿世界文化遗产地的保护、管理和监测工作；负责宣传、贯彻落实《保护世界文化和自然遗产公约》《风景名胜区条例》《厦门经济特区鼓浪屿世界文化遗产保护条例》等公约、法律法规，组织文化遗产保护管理学术研究，加强对外交流工作。

（二）负责组织编制遗产地保护管理规划，组织实施风景名胜资源保护规划；依法制定风景名胜区各项行政管理规定，并组织实施；依规保护风景名胜区内古树名木、植被园林、地质地貌、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源及文化遗产地的文物、核心要素、历史风貌建筑等遗产要素。负责风景名胜区内建设规划项目的审核、管理及相关监督检查工作。

（三）根据市政府授权，在鼓浪屿风景名胜区范围内相对行使行政处罚权，包括市容环境卫生、城市规划管理、园林绿化、名胜资源保护管理、文物保护、市场监管等行政处罚权。

（四）负责风景名胜区旅游品牌建设和文化提升工作。管理风景名胜区的旅游业务；开展旅游市场监管和推介营销工作；开展文化提升工作，保护文化品牌，开展文化活动等。

（五）配合思明区做好相关安全生产监管工作、应急管理、

社会治安综合治理等工作。负责风景名胜区财政预决算管理、专项资金年度计划编制、国有资产管理、财务会计监督等工作。承办厦门市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会内设6个处室包括：办公室、文保处、市场处、财务处、规划处、综合执法处。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会主要任务是：贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，坚定自觉地把习近平总书记的亲切关怀转化为全力推进鼓浪屿文旅深度融合发展的思路举措和实际行动，高质量开创鼓浪屿保护管理新局面，让鼓浪屿世界文化遗产在新时代焕发新活力，绽放新光彩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 进一步抓好遗产保护。
2. 进一步推进文旅融合。
3. 进一步强化治理能力。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年收入预算为13,460.81万元，比2024年预算数增加60.22万元，增长0.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入13,460.81万元，其中一般公共预算拨款收入13,460.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年支出预算为13,460.81万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加60.22万元，增长0.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出1,614.81万元，其中，人员支出1,360.16万元，公用支出254.65万元；

2. 财政拨款项目支出11,846.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出13,460.81万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加60.22万元,增长0.45%,主要是由于鼓浪屿文化遗产保护经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1,274.26万元。主要用于人员和公用支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)7,853.00万元。主要用于项目经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)3,993.00万元。主要用于鼓浪屿文化遗产保护利用支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)136.46万元。主要用于退休人员支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)95.06万元。主要用于养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.53万元。主要用于职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.70万元。主要用于行政单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.80万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于主要是由于本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算相比增长0%，主要原因是：严格控制出国（境）经费，该经费由全市在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.00万元。主要用于鼓浪屿文化遗产保护交流及文旅融合等方面的接待活动等。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：本单位未安排此类费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算254.65万元，比2024年预算减少11.73万元，下降4.40%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额908.89万元，其中：政府采购货物预算20.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算888.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2025年实行绩效目标管理的二级项目7个，涉及一般公共预算拨款11,846.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	13,460.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13,120.26
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	279.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,460.81	本年支出合计	13,460.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,460.81	支出总计	13,460.81

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款		非财政拨款			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		13,460.81	13,460.81	1,614.81	11,846.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,120.26	13,120.26	1,274.26	11,846.00			
20701	文化和旅游	9,127.26	9,127.26	1,274.26	7,853.00			
2070101	行政运行	1,274.26	1,274.26	1,274.26				
2070199	其他文化和旅游支出	7,853.00	7,853.00		7,853.00			
20702	文物	3,993.00	3,993.00		3,993.00			
2070204	文物保护	3,993.00	3,993.00		3,993.00			
208	社会保障和就业支出	279.05	279.05	279.05				
20805	行政事业单位养老支出	279.05	279.05	279.05				
2080501	行政单位离退休	136.46	136.46	136.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	95.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	47.53				
210	卫生健康支出	61.49	61.49	61.49				
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49	61.49				
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	40.70				
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	20.80				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	13,460.81	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	13,120.26
		(八) 社会保障和就业支出	279.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	61.49
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,460.81	支出总计	13,460.81

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		13,460.81	1,614.81	1,360.16	254.65	11,846.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,120.26	1,274.26	1,019.61	254.65	11,846.00
20701	文化和旅游	9,127.26	1,274.26	1,019.61	254.65	7,853.00
2070101	行政运行	1,274.26	1,274.26	1,019.61	254.65	
2070199	其他文化和旅游支出	7,853.00				7,853.00
20702	文物	3,993.00				3,993.00
2070204	文物保护	3,993.00				3,993.00
208	社会保障和就业支出	279.05	279.05	279.05		
20805	行政事业单位养老支出	279.05	279.05	279.05		
2080501	行政单位离退休	136.46	136.46	136.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	95.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	47.53		
210	卫生健康支出	61.49	61.49	61.49		
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49	61.49		
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	40.70		
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	20.80		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出		
合计：		1,614.81	1,360.16	254.65		
301	工资福利支出	1,239.20	1,220.60	8.60		
30101	基本工资	161.76	161.76			
30102	津贴补贴	401.56	401.56			
30103	奖金	349.88	349.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.06	95.06			
30109	职业年金缴费	47.53	47.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	40.70			
30111	公务员医疗补助缴费	20.80	20.80			
30112	其他社会保障缴费	9.79	1.19	8.60		
30113	住房公积金	102.14	102.14			
302	商品和服务支出	239.25		239.25		
30201	办公费	20.00		20.00		
30206	电费	2.00		2.00		
30211	差旅费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	6.34		6.34		
30216	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	96.42		96.42		
30227	委托业务费	12.12		12.12		
30228	工会经费	26.02		26.02		
30229	福利费	5.48		5.48		
30239	其他交通费用	33.00		33.00		
30299	其他商品和服务支出	30.57		30.57		
303	对个人和家庭的补助	139.56	139.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	139.56	139.56			
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出		
310	资本性支出	6.80		6.80		
31002	办公设备购置	6.80		6.80		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本单位无政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

本单位无市对区转移支付支出