

2025年度厦门市鼓浪屿房屋管理所单位预算

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

厦门市鼓浪屿房屋管理所的主要职责是：

- （一）宣传贯彻房屋管理政策法律、法规。
- （二）落实侨房、代管、信托房退托、退管的收件、初审。
- （三）退管房屋住户安置申请的收件、初审。
- （四）住宅租赁及住户更名换户的审批。

（五）在管委会领导下负责对厦门市思明城市资源经营管理有限公司进行日常监管，指导厦门市思明城市资源经营管理有限公司开展鼓浪屿直管公房经营管理活动。

二、单位基本情况

厦门市鼓浪屿房屋管理所为鼓浪屿-万石山风景名胜区管委会直属正处级行政单位，无内设处室/科室。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市鼓浪屿房屋管理所主要任务是：对直管公房受托单位的日常监管，指导受托方开展鼓浪屿直管公房经营管理活动；对鼓浪屿岛上的直管公危房险情进行维修加固、排险。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强鼓浪屿直管公房监管工作。开展对公房受托单位厦门市思明城市资源经营管理有限公司对鼓浪屿直管公房运营管理的日常监管，做好直管公房的维护、保护、利用工作；在管委会业态工作领导小组的指导下，继续做好非住宅公房的招租工作，切实发挥非住宅公房在鼓浪屿业态提升工作中的示范带头作用。扎实推进新一轮住宅公房合同签订工作，力争有效破解住宅公房合同续签难的历史遗留难题。

（二）加强直管公房修缮保护工作。坚守底线，筑牢安全

防线。推进2025年单体大修工程维修施工进度，加强对鼓浪屿遗产地公房维修保护工作。积极贯彻落实省、市相关工作要求，在鼓浪屿房屋安全隐患排查整治专项工作领导小组的领导下，与有关部门一起共同努力，深化推进直管公房安全隐患排查整治专项工作，确保房屋安全，提升群众幸福感和获得感。

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）厦门市鼓浪屿房屋管理所2025年收入预算为837.02万元，比2024年预算数减少94.25万元，下降10.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入837.02万元，其中一般公共预算拨款收入837.02万元，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) 厦门市鼓浪屿房屋管理所2025年支出预算为837.02万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少94.25万元,下降10.12%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出420.02万元,其中,人员支出397.36万元,公用支出22.66万元;
2. 财政拨款项目支出417.00万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市鼓浪屿房屋管理所2025年市对区转移支付项目预算为万元。

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837.02万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少94.25万元,下降10.12%,主要是由于公房修缮费减少。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)191.49万元。主要用于本单位机构正常运转的人员经费和公用经费支出。

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)417.00万元。主要用于本单位专项业务费支出。

3. 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)192.24万元。主要用于本单位退休人员退休费支出。

4. 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)16.90万元。主要用

于本单位基本养老缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.45万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.24万元。主要用于本单位基本医疗缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.70万元。主要用在职人员医疗费支出。

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），与2024年预算持平，均未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

厦门市鼓浪屿房屋管理所单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，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。与上年预算一致均未安排预算经费。主要原因是鼓浪屿房管所认真贯彻落实中央八项规定等财经法规，厉行节约，从工作实际出发，严格控制因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算一致均未安排预算经费，主要原因是鼓浪屿房管所坚决贯彻落实中央八项规定等财经

纪律，厉行节约，未安排公务接待费用支出。

（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，公务用车购置费0.00万元。与上年预算一致均未安排预算经费，主要原因是公车改革实施后，按规定本单位公务车辆已无偿调拨至机关事务管理局，相关运行费不在本单位支出；本年度与上年度均未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市鼓浪屿房屋管理所的机关运行经费财政拨款预算22.66万元，比2024年预算减少0.23万元，下降1%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市鼓浪屿房屋管理所政府采购预算总额90.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算90.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市鼓浪屿房屋管理所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

厦门市鼓浪屿房屋管理所2025年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款417.00万元、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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

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		预算数	支 出		预算数
项 目			项 目		
一、一般公共预算拨款收入		837.02	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		608.49
八、附属单位上缴收入			八、社会保障和就业支出		217.59
九、其他收入			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出		10.93
			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		837.02	本年支出合计		837.02
上年结转结余			年终结转结余		
收入总计		837.02	支出总计		837.02

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:		837.02	837.02	420.02	417.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	608.49	608.49	191.49	417.00			
20701	文化和旅游	608.49	608.49	191.49	417.00			
2070101	行政运行	191.49	191.49	191.49				
2070199	其他文化和旅游支出	417.00	417.00		417.00			
208	社会保障和就业支出	217.59	217.59	217.59				
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	217.59				
2080501	行政单位离退休	192.24	192.24	192.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	8.45				
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70				

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	837.02	(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	608.49
		(八) 社会保障和就业支出	217.59
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.93
		(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	
收入总计	837.02	二、年终结转结余	
		支出总计	837.02

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:		837.02	420.02	397.36	22.66	417.00
207	文化旅游体育与传媒支出	608.49	191.49	168.83	22.66	417.00
20701	文化和旅游	608.49	191.49	168.83	22.66	417.00
2070101	行政运行	191.49	191.49	168.83	22.66	
2070199	其他文化和旅游支出	417.00				417.00
208	社会保障和就业支出	217.59	217.59	217.59		
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	217.59		
2080501	行政单位离退休	192.24	192.24	192.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	8.45		
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93		
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24		
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

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
合计：		420.02	397.36	22.66
301	工资福利支出	204.89	204.62	0.27
30101	基本工资	28.42	28.42	
30102	津贴补贴	62.97	62.97	
30103	奖金	58.16	58.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.21	0.27
30113	住房公积金	18.57	18.57	
302	商品和服务支出	22.39		22.39
30201	办公费	2.93		2.93
30202	印刷费	0.18		0.18
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	5.77		5.77
30239	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	192.74	192.74	
30304	抚恤金	72.00	72.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.74	120.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	

注：本单位本年度未安排“三公”经费支出预算

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：				

注：本单位本年度未安排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：							

注：本单位本年度未安排市对区转移支付支出

