

2026年度

鼓浪屿世界文化遗产

监测中心单位预算

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 2026年单位预算说明

- 一、2026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 2026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

鼓浪屿世界文化遗产监测中心的主要职责是：

（一）协助主管部门做好鼓浪屿世界文化遗产地的监测、科研、宣传教育、档案建设。

（二）协助主管部门做好鼓浪屿-万石山风景名胜资源的保护、利用、管理。

（三）做好鼓浪屿管委会信息化建设等方面的技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

鼓浪屿世界文化遗产监测中心无内设科室。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓浪屿世界文化遗产监测中心	财政核拨经费 事业单位	18	13

三、单位主要工作任务

2026年，鼓浪屿世界文化遗产监测中心主要任务是：贯彻落实区委区政府和鼓浪屿风景区党工委的重要决策和工作部署，做好鼓浪屿世界文化遗产的监测预警工作和鼓浪屿管委会的信息化服务保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全完善鼓浪屿世界文化遗产的监测巡查制度，客观记录，清晰反映遗产本体病害、保护修缮进展、旅游游客数据等各项工作总体情况。对接好鼓浪屿监测预警系统改造提升项目，力争2026年内完成项目招投标并启动施工。

（二）持续推进鼓浪屿历史档案搜集整理工作。重点推进鼓浪屿工部局档案资料的整理研究，征集鼓浪屿相关档案史料

及老照片，深入挖掘鼓浪屿文化遗产核心价值。

(三)运营好鼓浪屿历史国际社区公众号，提升档案和宣传工作质量，讲好鼓浪屿故事。

(四)做好管委会信息化建设、网络安全等相关工作，配合推进政务公开、电子政务建设，提升政务服务数字化管理水平。

第二部分 2026年单位预算说明

一、2026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)鼓浪屿世界文化遗产监测中心2026年收入预算为690.80万元，比2025年预算数减少25.02万元，下降3.50%，具体情况如下：

1.财政拨款收入690.80万元，其中一般公共预算拨款收入690.80万元，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) 鼓浪屿世界文化遗产监测中心2026年支出预算为690.80万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少25.02万元,下降3.50%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出440.80万元,其中,人员支出404.68万元,公用支出36.11万元;

2. 财政拨款项目支出250.00万元;

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 鼓浪屿世界文化遗产监测中心2026年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出690.80万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少25.02万元,下降3.50%,主要是2025年年中辞职1人,2026年预算按2025年末在职人数测算,导致2026年基本支出预算减少。项目支出减少7万元。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)其他文化和旅游支出(项)617.82万元。主要用于文化遗产监测业务、人员经费、办公经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.20万元。主要用于退休人员其他对个人和家庭补助支出。

3. 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)34.64万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.32万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.15万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.67万元。主要用于在职人员的医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026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2025年预算数增加0.00万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

鼓浪屿世界文化遗产监测中心单位2026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，与上年对比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年鼓浪屿世界文化遗产监测中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2025年预算一致。

（二）政府采购情况

2026年鼓浪屿世界文化遗产监测中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。与2025年预算一

致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，鼓浪屿世界文化遗产监测中心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

鼓浪屿世界文化遗产监测中心2026年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款250.00万元、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 2026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

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

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	690.80	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	617.82
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.82
		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	690.80	本年支出合计	690.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.80	支出总计	690.80

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款		非财政拨款			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		690.80	690.80	440.80	250.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	617.82	617.82	367.82	250.00			
20701	文化和旅游	617.82	617.82	367.82	250.00			
2070199	其他文化和旅游支出	617.82	617.82	367.82	250.00			
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	59.15				
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	59.15				
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	34.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	17.32				
210	卫生健康支出	13.82	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82				
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67				

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	690.80	(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	617.82
		(八) 社会保障和就业支出	59.15
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.82
		(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	690.80	支出总计	690.80

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:		680.80	440.80	404.68	36.11	250.00
207	文化旅游体育与传媒支出	617.82	367.82	331.71	36.11	250.00
20701	文化和旅游	617.82	367.82	331.71	36.11	250.00
2070199	其他文化和旅游支出	617.82	367.82	331.71	36.11	250.00
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	59.15		
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	59.15		
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	34.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	17.32		
210	卫生健康支出	13.82	13.82	13.82		
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67		

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：		440.80	404.68	36.11
301	工资福利支出	396.18	396.18	
30101	基本工资	63.00	63.00	
30102	津贴补贴	72.07	72.07	
30103	奖金	124.70	124.70	
30107	绩效工资	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
30109	职业年金缴费	17.32	17.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保险缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	33.44	33.44	
302	商品和服务支出	31.41		31.41
30201	办公费	9.51		9.51
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.83		9.83
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
310	资本性支出	4.70		4.70
31002	办公设备购置	4.70		4.70

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	

本部门2026年度无一般公共预算“三公”经费支出情况

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：				
本部门2026年度无政府性基金支出预算				

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：							
本年度2026年度无转移支付预算							