

2022 年度厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
(汇总) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实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。

（六）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。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门包括 6 个机关行政科室及 3 个所属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓浪屿管委会 (本级)	行政机关	32
鼓浪屿世界文化 遗产监测中心	财政核拨经费事 业单位	14
鼓浪屿房屋管理 所	行政机关	5
鼓浪屿文化旅游 发展中心	自收自支事业单 位	60

三、部门主要工作总结

2022 年，鼓浪屿管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，深刻领会习近平总书记对鼓浪屿申遗成功的重要指示精神和致厦门经济特区建设 40 周年贺信精神，按照“历史国际社区+当下真实社区+著名旅游景区”的定位，围绕庆祝申遗成功五周年，聚焦打造“音乐之岛”，探索文化遗产保护、基层社会治理和文旅融合发展等工作，创新做法入选“中国改革 2022 年度地方全面深化改革典型案例。”重点完成了以下工作：

（一）注重知行合一，自身建设不断夯实。

（二）注重专业引领，遗产保护科学精细。

（三）注重文旅融合，品牌打造亮点频出。

（四）注重以人为本，社会治理效能提升。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,384.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	58.96	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20,949.64
八、其他收入	821.89	八、社会保障和就业支出	1,150.27
		九、卫生健康支出	136.37
		十、节能环保支出	0.00
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22,264.89	本年支出合计	22,236.28

使用非财政拨款结余	163.49	结余分配	192.11
年初结转和结余	5,352.89	年末结转和结余	5,352.89
总计	27,781.27	总计	27,781.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万
元

部门：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区
管理委员会（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,264.89	21,384.05			58.96		821.89
207	文化旅游体育 与传媒支出	20,978.26	20,097.41			58.96		821.89
20701	文化和旅游	20,650.55	19,769.70			58.96		821.89
207010 1	行政运行	1,399.69	1,399.69					
207010 2	一般行政管理 事务	10,222.09	9,558.20					663.89
207019 9	其他文化和 旅游支出	9,028.77	8,811.81			58.96		158.00
20702	文物	327.71	327.71					
207020 4	文物保护	327.71	327.71					
208	社会保障和就业 支出	1,150.27	1,150.27					
20805	行政事业单位养 老支出	1,150.27	1,150.27					
208050 1	行政单位离 退休	171.76	171.76					
208050 2	事业单位离 退休	702.64	702.64					
208050 5	机关事业单 位基本养老保	206.99	206.99					

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.88	68.88					
210	卫生健康支出	136.36	136.36					
21011	行政事业单位医疗	136.36	136.36					
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46					
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47					
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
2022 年度
会（汇总）

金额
单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,236.28	4,921.00	17,291.65		23.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,949.65	3,634.37	17,291.65		23.63	
20701	文化和旅游	20,621.94	3,634.37	16,963.94		23.63	
2070101	行政运行	1,399.69	1,399.69				
2070102	一般行政管理事务	10,222.09		10,222.09			
2070199	其他文化	9,000.16	2,234.68	6,741.85		23.63	

	和旅游支出						
20702	文物	327.71		327.71			
2070204	文物保护	327.71		327.71			
208	社会保障和就业支出	1,150.27	1,150.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,150.27	1,150.27				
2080501	行政单位离退休	171.76	171.76				
2080502	事业单位离退休	702.64	702.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.99	206.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.88	68.88				
210	卫生健康支出	136.36	136.36				
21011	行政事业单位医疗	136.36	136.36				
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46				
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47				
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	21,384.05	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	20,097.41	20,097.41	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	1,150.27	1,150.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	136.37	136.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,384.05	本年支出合计	21,384.05	21,384.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,350.02	年末财政拨款结转和结余	5,350.02	5,350.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5,350.02					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26,734.07	总计	26,734.07	26,734.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总） 2022 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,384.05	4,921.00	16,463.05
207	文化旅游体育与传媒支出	20,097.41	3,634.37	16,463.05
20701	文化和旅游	19,769.70	3,634.37	16,135.34
2070101	行政运行	1,399.69	1,399.69	
2070102	一般行政管理事务	9,558.20		9,558.20
2070199	其他文化和旅游支出	8,811.81	2,234.68	6,577.14
20702	文物	327.71		327.71
2070204	文物保护	327.71		327.71
208	社会保障和就业支出	1,150.27	1,150.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,150.27	1,150.27	
2080501	行政单位离退休	171.76	171.76	
2080502	事业单位离退休	702.64	702.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.99	206.99	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.88	68.88	
210	卫生健康支出	136.36	136.36	
21011	行政事业单位医疗	136.36	136.36	
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47	
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会
(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,485.79	302	商品和服务支出	281.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,142.52	30201	办公费	24.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	475.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	13.20
30103	奖金	910.41	30203	咨询费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.67	30204	手续费	0.39	31002	办公设备购置	10.83
30107	绩效工资	166.78	30205	水费	4.82	31003	专用设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.99	30206	电费	19.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	68.88	30207	邮电费	24.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.53	30211	差旅费	7.17	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	316.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.85	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,140.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.55
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	60.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,129.99	30240	税金及附加费用	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,626.41	公用经费合计					294.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 5,352.89 万元，使用非财政拨款结余 163.49 万元，本年收入 22,264.89 万元，本年支出 22,236.28 万元，结余分配 192.11 万元，年末结转和结余 5,352.89 万元。

（一）2022 年收入 22,264.89 万元，比上年决算数增加 3,036.87 万元，增长 15.79%，主要原因是：召开多场大型音乐活动，完成八卦楼主附楼修缮项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,384.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 58.96 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 821.89 万元。

（二）2022 年支出 22,236.28 万元，比上年决算数增加 2,410.01 万元，增长 12.16%，主要原因是：召开多场大型音乐活动，完成八卦楼主附楼修缮项目，具体情况如下：

1. 基本支出 4,921.00 万元。其中，人员支出 4,626.41 万元，公用支出 294.59 万元。

2. 项目支出 17,291.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 23.63 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 21,384.05 万元，比上年决算数增加 2,841.61 万元，增长 15.32%，主要原因是：召开第三届鼓浪屿音乐节、钢琴艺术周、新春音乐会等大型音乐活动，完成八卦楼主附楼修缮，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）文物保护支出 327.71 万元，较上年决算数减少 592.87 万元，下降 64.40%。主要原因是使用 2021 年国家文保资金 327.71 万元，主要用于美国领事馆旧址维修工程等相关费用。

（二）行政单位离退休支出 171.76 万元，较上年决算数增加 41.41 万元，增加 24.11%。主要原因是行政单位离退休人员增加。

（三）事业单位离退休支出 702.64 万元，较上年决算数增加 702 万元，增加 1096.88%。主要原因是文旅中心事业单位离退休人员支出科目由原其他文化和旅游支出调整至此科目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.99 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增加 9.5%。主要原因是依据财政统发工资标准发放，工资标准调整，支出相应增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 68.88 万元，较上年决算数增加 18.85 万元，增加 37.68%。主要原因是退休人员增加，提取一次性职业年金支出相应增加。

（六）行政单位医疗支出 49.46 万元，较上年决算数增加 17.64 万元，增长 55.44%，主要原因是工资标准调整，支出相应增加。

（七）事业单位医疗支出 60.47 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 18.04%，主要原因是工资标准调整，支出相应增加。

（八）公务员医疗补助支出 20.82 万元，较上年决算数增加 9.4 万元，增长 82.31%，主要原因是工资标准调整，人员增加，支出相应增加。

（九）行政运行支出（文化和旅游）1399.69 万元，较上年决算数减少 32.3 万元，下降 2.26%，主要原因是人员支出经费减少。

（十）一般行政管理事务（文化和旅游）支出 9558.20 万元，较上年决算数增加 1919.5 万元，增长 25.13%，主要原因是第三届鼓浪屿音乐节、钢琴艺术周、新春音乐会等大型音乐活动，完成八卦楼主附楼修缮，支出增加。

（十一）其他文化和旅游支出 8811.81 万元，较上年决算数增加 1081.3 万元，增长 13.99%。主要原因是景区管理业务费支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,921.00 万元，其中：

（一）人员经费 4,626.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 294.59 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 2.03 万元，比本年预算的 3.03 万元下降 33.07 %。主要原因是压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比调整预算的 0.00 万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）下降 0.00 %。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受新冠肺炎疫情影响，无因公出国境费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00 %，主要是 2019 年度机关事业单位完成公车改革，根据市车改办核定，车辆按规定全部上缴和使用，无购置及运维费本年度支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00 %，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是根据市车改办规定，车辆全部上缴，未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00 %，主要是根据市车改办规定，车辆全部上缴，未发生运维支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.03 万元，比本年预算的 3.03 万元下降 33.07%。主要是受新冠肺炎疫情影响，因公出国出境、公务接待支出减少，根据“六稳六保”原则压减三公经费支出，累计接待 18 批次、108 人次，累计接待 11 批次、142 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对鼓浪屿文化遗产保护经费、故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费、文化遗产保护管理业务费、鼓浪屿近代建筑群美国领事馆旧址维修工程、鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费、博爱医院旧址修缮等二级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、1 个、0 个。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件 2。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 159.67 万元，比上年决算数下降 6.21%，主要是：2022 年度受新冠肺炎疫情影响，严格贯彻落实“六稳六保”要求，压减相应运行经费支出。本部门继续严格贯彻落实中央八项规定，不断加强内控，倡导厉行节约办公。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,654.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 402.36 万元、政府采购服务支出 1,246.54 万元。授予中小企业合同金额 27.00 万元，占政府采购支出总额的 1.63%，其中：授予小微企业合同金额 27 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件（部门）

一、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：鼓浪屿管委会

单位：万
元

单位名称：鼓浪屿管委会					自评年度			2023					
年度 预算 执行 情况		年初预 算数	已调 整数	调整后预 算数		全年执行数		执行率	设置 分值	得分	存在 问题 及 原因		
	合计	20801.91	2034.98	22836.89		22047.94		96.55%	10	9.66			
	其中：人 员支出	4569.07	67.67	4636.74		4585.50		98.89%	-	-	/		
	公 用支出	403.84	-54.31	349.53		335.50		95.99%	-	-	/		
	专 项业务费	7188.00	-82.86	7105.14		7105.14		100.00%	-	-	/		
	发 展经费	8641.00	2104.47	10745.47		10021.80		93.27%	-	-	/		
	基 建项目			0.00		0.00		0.00%	-	-	/		
绩效 指 标	年度工作 任务	绩效指标		指标 类型	目 标 值	实 际 完 成 值	涉及项目 和金额	年度工作 任务调整 后预算数	年度工作 任务实际 支出 规模	执行率	设置 分值	得分	存在 问题 及 原因
	以“鼓浪 屿历史国 际社区品 质提升” 为抓手， 站在传承	数量指标： 音乐演出、 公益演出	定量	≥ 45 场	50 场	10745.47	22836.89	22047.97	96.55%	25	25		
		数量指标： 文化节庆及 音乐节	定量	≥6 个	6 个	4636.74				25	25		

历史文脉的高度，立足精细专业推进文化遗产保护，立足品质提升推进文旅融合发展，立足为民服务推进治理水平提升，全面提升鼓浪屿历史国际社区品质，着力打造世界文化遗产保护地典范，迎接申遗五周年的到来	质量指标： 居民满意度、游客满意度	定量	≥ 98%	98%	349.53				25	24	
	数量指标： 不数量可移动文物、公房修缮数	定量	≥ 20处	45处	7105.14				25	25	
总分									100	99	

二、《项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表								
（2022 年度）								
预算单位（盖章）：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会								单位：万元
项目名称	鼓浪屿文化遗产保护经费			自评年度	2022			
主管部门	鼓浪屿管委会			实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因

		5354.00	-70.80	5283.20	5283.20	100.00%	10	10.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	精心打造鼓浪屿“音乐之岛”，守护好鼓浪屿历史文脉，促进鼓浪屿文化回归，继续做好不可移动文物修缮和历史风貌建筑核心要素保护工作，推动文化传承、提升管理水平。					2022 年，鼓浪屿管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，深刻领悟习近平总书记对鼓浪屿申遗成功的重要指示精神和致厦门经济特区建设 40 周年贺信精神，按照“历史国际社区+当下真实社区+著名旅游景区”的定位，围绕庆祝申遗成功五周年，聚焦打造“音乐之岛”，探索文化遗产保护、基层社会治理和文旅融合发展等工作，创新做法入选“中国改革 2022 年度地方全面深化改革典型案例”。				
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标 类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问 题及原 因
绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量 指标	举行大型文化节庆活动	定量	=3 场	4 场	133.33%	5	5.00	
			举办各类音乐文化活动	定量	≥50 场	52 场	104.00%	5	5.00	
			公益性文体活动“以奖代补”	定量	≥100 场	80 场	80.00%	5	4.00	
			音乐厅引进高端音乐演出	定量	=12 场	20 场	166.67%	5	5.00	
			鼓浪屿历史建筑活化利用	定量	=4 处	4 处	100.00%	5	5.00	

			用							
			完成历史风貌建筑保护方案	定量	=88 栋	120 栋	136.36%	5	5.00	
			各类发展规划导则编制	定量	≥9 个	9 个	100.00%	5	5.00	
			不可移动文物及历史风貌建筑小修保养工程	定量	=19 处	37 处	194.74%	5	5.00	
		质量指标	安全事故发生率	定量	≤0 次	0 次	100.00%	5	5.00	
		时效指标	工程施工及时率	定量	=100 百分比	98 百分比	98.00%	5	4.90	
	效益指标	社会效益指标	鼓浪屿智慧WIFI服务人次	定量	≥1000000 人次	2500000 人次	250.00%	15	15.00	
			音乐厅保障性公益性演出场次	定量	≥20 场	25 场	125.00%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	定量	≥85 百分比	90 百分比	105.88%	10	10.00	

总分	100	98.90	
----	-----	-------	--

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

单位：
万元

项目名称		鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费				自评年度		2022		
主管部门		鼓浪屿管委会				实施单位		厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1841.00	0.00	1841.00	1841.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对受托的公有房产、公益性展馆及核心要素开展必要的修缮、维护和日常物业管理，聘请专业的讲解人员对公益性展览馆、博物馆等遗产要素进行宣传、讲解，负责做好建筑本体及周边环境的管理、绿化、保洁、讲解、安保、夜间驻点值守、水电费用及运营相关费用支付及公共责任险的投保工作等运营管理工作					已完成				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公房维修次数	定量	≥400 次	402 次	100.50%	10	10.00	
			集中修缮设计方案完成数量	定量	≥17 份	17 份	100.00%	5	5.00	
			竣工数量	定量	≥5 处	10 处	200.00%	10	10.00	
			工程开工数量	定量	≥15 处	16 处	106.67%	10	10.00	
		质量指标	竣工验收合格率	定量	≥90 百分比	95 百分比	105.56%	5	5.00	
			安全生产事故数量	定量	=0 次	0 次	100.00%	5	5.00	

			公房维修合格率	定量	≥95 百分比	95 百分比	100.00%	5	5.00	
效益指标	经济效益指标	公房租金收缴	定量	=3000 万元	1186.4 万元	39.55%	10	3.96	受疫情影响，公房空置率较高，租户退租，实行租金减免政策	
	社会效益指标	全岛美化水平	定量	≥95 百分比	96 百分比	101.05%	20	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	定量	≥98 百分比	98 百分比	100.00%	5	5.00	9	
		租户满意度	定量	≥90 百分比	90 百分比	100.00%	5	5.00		
总分							100	93.96		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 单位：万元

项目名称	故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费			自评年度	2022			
主管部门	鼓浪屿管委会			实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
	1446.00	0.00	1446.00	1446.00	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造故宫博物院藏外国文物展览平台，为鼓浪屿注入新的文化内涵和旅游资源			打造故宫博物院藏外国文物展览平台，为鼓浪屿注入新的文化内涵和旅游资源				

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	观展人数	定量	≥80000 人次	71201 人次	89.00%	25	22.25	
			藏品数量	定量	≥200 件	280 件	140.00%	25	25.00	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	定量	≥60 万元	102 万元	170.00%	10	10.00	
			公益推广收入	定量	≥10 万元	16 万元	160.00%	10	10.00	
		社会效益指标	宣传覆盖人群	定量	≥100000 人次	200000 人次	200.00%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	定量	≥95 百分比	96 百分比	101.05%	10	10.00	
	总分							100	97.25	

部门（单位）项目支出绩效自评表			
（2022 年度）			
预算单位（盖章）：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			单位：万元
项目名称	文化遗产保护管理业务费	自评年度	2022
主管部门	鼓浪屿管委会	实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率(%)		设置分值	得分	存在问题及原因
		450		0		450		450		100%		10	10	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	做好对景区建设活动的日常监管工作；做好景区安全生产的监督管理工作；做好景区法规、政策和依法治理工作；协调景区相关执法部门的行政执法；做好景区文明创建工作等。						注重以人为本，社会治理效能提升							
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因			
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修缮工程面积	定量	景区巡查覆盖率 100%	100%	100.00%	10.00	10.00					
		数量指标	按时开展文明创建活动	定性	文明创建活动持续有效	100%	100.00%	10.00	10.00					
		数量指标	检查旅游团队，行政执法巡逻	定量	大于 1000 团次	2300%	230.00%	10.00	10.00					
		质量指标	提升全岛文明创建自觉性	定性	自觉性提高	98%	98.00%	10.00	8.00					

	效益指标	社会效益指标	景区日常监管工作、疫情防控成效	定性	显著提升	100%	100.00%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	提升监督执法水平	定性	持续提升	98%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定量	≥90%	92%	95%	20.00	18.00	
总分								100	96.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目名称	鼓浪屿近代建筑群美国领事馆旧址维修工程	自评年度	2022
主管部门	鼓浪屿管委会	实施单位	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		417.00	417.00	281.25	67.45%	10	6.75	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	美国领事馆旧址为全国重点文物保护单位，鼓浪屿文化遗产核心要素之一，拟对文物本体建筑开展结构加固，保护修缮工程。					进一步推进文物修缮保护，全面推进鼓浪屿文化遗产保护管理工作。通过修缮保护工作，确保文物安全。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修缮工程面积	定量	=1700平方米	1700平方米	100.00%	30	30.00	
		时效指标	安全事故发生率	定量	=0	0	100.00%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	展示文化遗产要素价值	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	总投资预算价	定量	=645.87万元	470万元	72.77%	5	3.64	实际中标价为391万元
总分								100	95.39	

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2022 年度）										
预算单位（盖章）：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会										单位：万元
项目名称		博爱医院旧址修缮			自评年度		2022			
主管部门		鼓浪屿管委会			实施单位		厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率（%）	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	537.00	537.00	22.37	4.17%	10	0.42	主要原因是部队审批时间长，博爱医院产权所有单位为陆军厦门特勤疗养中心，因地方政府修缮部队房屋需上报修缮方案至中央军委，目前已报送部队逐级审批。我委已完成预算编制等招标前期工作。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	博爱医院旧址为全国重点文物保护单位，也是鼓浪屿世界文化遗产核心要素之一，本次拟对本体进行整体保护修缮，修缮面积约4708平方米，预计2023年动工，工期暂定一年，2024年完工				已完成预算编制等招标前期工作。					
绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

成 情 况										
绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	文物修缮面积	定性	约 4700 平方米	4700	4700%	30	30.00	尚未立项
		质量指标	工程质量验收要求	定性	通过文物行政部门竣工验收	项目未立项	40%	20	8.00	该项目尚未立项，仍处于招标前期设计工作
	效益指标	社会效益指标	文物修缮水平	定性	及时进行文物建筑加固和保护修缮	仍处于招标前期设计工作	50%	30	15.00	该项目尚未立项，仍处于招标前期设计工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	该项目尚未立项，仍处于招标前期设计工作
总分								100	63.42	