

2024 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	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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（汇总）
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的古树名木、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（汇总）部门，部门包括六个机关行政处室及三个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（本级）
2	厦门市鼓浪屿房屋管理所
3	鼓浪屿世界文化遗产监测中心
4	厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、

三中全会精神，深刻领悟习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神、习近平总书记对鼓浪屿申遗成功的重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，着力推进文化遗产保护传承、打造文化艺术高地、提升社会治理效能，较好实现让文化遗产“活起来、传下去”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出高站位，党的建设进一步加强。
- （二）突出高质量，保护传承进一步深入。
- （三）突出高品质，文化氛围进一步浓厚。
- （四）突出高标准，治理效能进一步优化。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,619.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	266.60	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23,941.03
八、其他收入	8	203.36	八、社会保障和就业支出	39	1,565.41
	9		九、卫生健康支出	40	123.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,089.56	本年支出合计	58	25,629.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	175.96	结余分配	59	317.14
年初结转和结余	29	3,147.95	年末结转和结余	60	1,466.49
	30			61	

总计	31	27,413.47	总计	62	27,413.47
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映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
单位：万元

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,089.56	23,619.59			266.60		203.36
207	文化旅游体育与传媒支出	22,379.54	21,909.58			266.60		203.36
20701	文化和旅游	19,748.21	19,278.25			266.60		203.36
2070101	行政运行	1,425.45	1,425.45					
2070112	文化和旅游市场管理	153.00	153.00					
2070199	其他文化和旅游支出	18,169.76	17,699.80			266.60		203.36
20702	文物	2,631.33	2,631.33					
2070204	文物保护	2,631.33	2,631.33					
208	社会保障和就业支出	1,581.92	1,581.92					
20805	行政事业单位养老支出	1,581.92	1,581.92					
2080501	行政单位离退休	289.56	289.56					
2080502	事业单位离退休	863.91	863.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.26	282.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.19	146.19					

210	卫生健康支出	128.09	128.09					
21011	行政事业单位医疗	128.09	128.09					
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16					
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76					
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72					

注：本表反映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

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25, 629. 83	4, 876. 36	20, 697. 41		56. 06	
207	文化旅游体育与传媒支出	23, 941. 03	3, 187. 56	20, 697. 41		56. 06	
20701	文化和旅游	19, 504. 91	3, 187. 56	16, 261. 29		56. 06	
2070101	行政运行	1, 407. 68	1, 407. 68				
2070112	文化和旅游市场管理	152. 23		152. 23			
2070199	其他文化和旅游支出	17, 945. 00	1, 779. 88	16, 109. 06		56. 06	
20702	文物	4, 436. 12		4, 436. 12			
2070204	文物保护	4, 436. 12		4, 436. 12			
208	社会保障和就业支出	1, 565. 41	1, 565. 41				
20805	行政事业单位养老支出	1, 565. 41	1, 565. 41				
2080501	行政单位离退休	288. 80	288. 80				
2080502	事业单位离退休	856. 46	856. 46				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.59	277.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.56	142.56				
210	卫生健康支出	123.38	123.38				
21011	行政事业单位医疗	123.38	123.38				
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16				
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00				
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77				

注：本表反映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

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,619.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23,612.25	23,612.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,565.41	1,565.41		
	9		九、卫生健康支出	41	123.38	123.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,619.59	本年支出合计	59	25,301.05	25,301.05		
年初财政拨款结转和结余	28	3,145.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,463.63	1,463.63		
一般公共预算财政拨款	29	3,145.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,764.68	总计	64	26,764.68	26,764.68		

注：本表反映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

公开 05 表

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,301.04	4,876.35	20,424.69
207	文化旅游体育与传媒支出	23,612.25	3,187.56	20,424.69
20701	文化和旅游	19,176.13	3,187.56	15,988.57
2070101	行政运行	1,407.68	1,407.68	
2070112	文化和旅游市场管理	152.23		152.23
2070199	其他文化和旅游支出	17,616.22	1,779.88	15,836.34
20702	文物	4,436.12		4,436.12

2070204	文物保护	4, 436. 12		4, 436. 12
208	社会保障和就业支出	1, 565. 41	1, 565. 41	
20805	行政事业单位养老支出	1, 565. 41	1, 565. 41	
2080501	行政单位离退休	288. 80	288. 80	
2080502	事业单位离退休	856. 46	856. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277. 59	277. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142. 56	142. 56	
210	卫生健康支出	123. 38	123. 38	
21011	行政事业单位医疗	123. 38	123. 38	
2101101	行政单位医疗	48. 16	48. 16	
2101102	事业单位医疗	46. 00	46. 00	
2101103	公务员医疗补助	24. 45	24. 45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 77	4. 77	

注：本表反映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

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	3,290.24	302	商品和服务支出	418.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	491.56	30201	办公费	55.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	771.92	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	22.26
30103	奖金	1,032.48	30203	咨询费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.29	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	22.26
30107	绩效工资	149.99	30205	水费	1.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.59	30206	电费	10.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	142.56	30207	邮电费	24.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	24.45	30209	物业管理费	0.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	14.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	282.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,145.36	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.40	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	849.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	62.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	295.48	30240	税金及附加费用	10.12	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,435.61	公用经费合计					440.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

八、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

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

九、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 09 表

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.70	19.70				2.00	19.69	17.69				2.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 27413.47 万元，支出总计 27413.47 万元，与上年决算数相比增加 141.12 万元，增长 0.52%。主要是本年度文保修缮支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入24089.56万元，与上年决算数相比减少3168.38万元，下降11.62%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23619.59万元。
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266.60万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入203.36万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出25629.83万元，与上年决算数相比增加2079.69万元，增长8.83%。具体情况如下：

1. 基本支出4876.36万元。其中，人员支出4435.61万元，公用支出440.76万元。
2. 项目支出20697.41万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出56.06万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 26764.68 万元，支出总计 26764.68 万元，与上年决算数相比减少 33.86 万元，下降 0.13%。主要是：上下年度总财政拨款收支总体持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 25301.04 万元，与上年决算数相比增加 1815.18 万元，增长 7.73%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070101|行政运行本年支出 1407.68 万元，较上年决算数增加 95.40 万元，增长 7.27%，主要原因是：基本支出较上年增加。

(二)2070102|一般行政管理事务本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9941.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，此功能科目不再使用。

(三)2070112|文化和旅游市场管理本年支出 152.23 万元，较上年决算数增加 152.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增此功能科目，文化和旅游市场管理整治优化支出增加。

(四)2070199|其他文化和旅游支出本年支出 17616.22

万元，较上年决算数增加 8467.72 万元，增长 92.56%，主要原因是：功能科目调整使用此功能科目支出。

(五)2070204|文物保护本年支出 4436.12 万元，较上年决算数增加 3062.20 万元，增长 222.88%，主要原因是：本年度文物保护支出增加，主要是博爱医院旧址修缮支出。

(六)2080501|行政单位离退休本年支出 288.80 万元，较上年决算数增加 76.70 万元，增长 36.16%，主要原因是：新增退休人员。

(七)2080502|事业单位离退休本年支出 856.46 万元，较上年决算数减少 23.90 万元，下降 2.71%，主要原因是：事业单位退休人员减少。

(八)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 277.59 万元，较上年决算数减少 12.53 万元，下降 4.32%，主要原因是：人员调整，缴费支出调整。

(九)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 142.56 万元，较上年决算数减少 22.28 万元，下降 13.52%，主要原因是：人员调整，缴费支出调整。

(十)2101101|行政单位医疗本年支出 48.16 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 9.88%，主要原因是：人员调整，缴费支出调整。

(十一)2101102|事业单位医疗本年支出 46.00 万元，较上年决算数减少 37.68 万元，下降 45.03%，主要原因是：人

员调整，缴费支出调整。

(十二)2101103|公务员医疗补助本年支出 24.45 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 13.19%，主要原因是：部分人员缴费基数增加。

(十三)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 4.77 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 48.14%，主要原因是：部分人员缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4876.36 万元，其中：

(一) 人员经费 4435.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 440.75 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.69 万元，完成全年预算的 90.74%；与上年决算数相比减少 0.80 万元,下降 3.90%。主要原因是部门使用一般公共预算拨款的因公出国（境）费支出减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 17.69 万元，完成全年预算的 89.80%；较上年减少 1.21 万元,下降 6.40%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 1 个；

全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是出访马来西亚参加世遗国际论坛，出访西班牙、德国、波兰开展文化交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2024 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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比增加 0.41 万元，增长 25.79%。主要是本年度公务接待较上年增多。累计接待 13 批次、140 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.45 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件鼓浪屿管委会整体支出绩效自评表及一级项目支出绩效自评表。

本部门组织对鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费、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等一级项目开展 2024 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 4 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件鼓浪屿管委会整体支出绩效自评表及一级项目支出绩效自评表。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 271.10 万元，与上年决算数相比增加 13.68 万元，增长 5.31%，主要原因是：机关日常运转费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 408.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 407.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 408.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 168.00 万元，占授予中小企业合同金额的 41.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）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（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会					预算年度		2024					
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	24739.61	2025.07		26764.68		25301.05		94.53%	10	9.45	鼓浪屿博爱医院旧址保护修缮项目3145.08万元为2023年结转至2024年使用国债资金，因实际中标价2531.03万元少于下达数，且尚未验收结算无法支付尾款，支出1814.76万元
	其中：人员支出	4593.51	-124.61		4468.90		4428.16		99.09%	-	-	/
	公用支出	482.10	-6.41		475.69		448.20		94.22%	-	-	/
	专项业务费	8400.00	0.00		8400.00		8358.07		99.50%	-	-	/
	发展经费	11264.00	2156.08		13420.08		12066.62		89.91%	-	-	/
	基建项目	0.00			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
	聚焦打造“音乐之岛”	持续提升	定性	打造音乐高地	已举办2024新春音乐会，第五届鼓浪屿音乐节，每月开展合唱团系列活动、音乐活动快闪、声音表演等活动。持续开展鼓浪屿驻岛音乐家计划。	1、鼓浪屿文化遗产保护经费 5975万元	5675.00	5658.37	100.00%	30	30.00	完成年度目标任务
	探索文化遗产保护、基层社会治理和文旅发展融合	持续探索	定性	持续探索	已完成八卦楼环境提升，开展英国领事公馆旧址保护修缮德国建筑前期设计工作；持续开展第二批不可移动文物修缮工作及风貌建筑小修保养；委托思明区开展鼓浪屿公房运营管理、文物和历史风貌建筑保护等公共服务；故宫办馆半办馆展、公益性推广、文创推广及宣传、鼓浪屿区域品牌运营。	1、鼓浪屿英国领事公馆旧址三防工程 249.4万元 2、鼓浪屿八卦楼三防工程 374万元 3、鼓浪屿英国领事公馆旧址保护修缮 974.0万元 4、故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费 1700万元 5、鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费 1991万元 6、英国领事公馆旧址园区环境整治提升项目 353万元	4600.00	4593.49	100.00%	30	30.00	完成年度目标任务
	加强社会治理	深刻实践	定性	历史国际社区+当下真实社区+著名旅游景区	维持景区日常运转，提升旅游景区品质；音乐厅每月定期开展演出活动；开展康泰路2号、公平路15号等多处公房修缮加固及小修保养；持续对各级文物点进行监测；对全岛开展综合执法工作，开展精神文明建设活动。	1、景区管理业务费 7135万元 2、公房修缮费 479万元 3、房屋安全监管费用 100万元 4、鼓浪屿文化遗产监测业务费 177万元 5、文化遗产保护管理业务费 509万元	8400.00	8358.07	100.00%	30	30.00	完成年度目标任务
	总分										100	99.45

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024			
主管部门		厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会				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	
		1991.00	0.00	1991.00	1984.49	99.67%	10	9.97		
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。				
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	公房修缮次数	定量	≥400次	425次	106.25%	20	20.00	
			集中修缮设计方案完成数量	定量	≥17处	17处	100.00%	15	15.00	
		质量指标	事故率	定量	=0次	0次	100.00%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	公房租金收缴	定量	≥2300万元	1041.89万元	45.30%	15	6.79	部分公房租期已到不再续租需重新招租，导致收入下降
		可持续影响指标	全岛美化	定性	持续提升	95%	95%	15	14.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客居民满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	
	总分							100	91.01	

(2024 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		2024			
主管部门		门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会				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	
		7573.00	2156.08	9729.08	8382.13		86.16%	10	8.62		
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。					
绩效指标	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	不可移动文物修缮数量	定量	≥10处	25处	250.00%	25	25.00		
		质量指标	举办品牌音乐活动	定量	≥4次	4次	100.00%	25	25.00		
	效益指标	可持续影响指标	打造音乐之岛，守护历史文脉	定性	持续提升	举办第十届鼓浪屿诗歌节、第五届鼓浪屿音乐季、第十三届鼓浪屿钢琴艺术周、新春音乐会等品牌文化活动；持续推进“鼓浪屿驻岛艺术家”计划，定期举办南音表演、庭院音乐会、家庭音乐会等。匠心推动保护利用，博爱医院旧址启动修缮，八卦楼重新开馆打造成风琴博物馆，英国领事公馆旧址、美国领事馆旧址活化利用有序推进完成不可移动文物及历史风貌建筑小修保养项目25项，有力推进文物安全监管。	100%	30	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客居民满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00		
总分								100	98.62		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 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	2024			
主管部门		厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会				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
		1700.00		0.00	1700.00	1700.00	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				
绩效自评结果	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	举办临展次数	定量	≥4次	6次	150.00%	15	15.00	已举办3个临展（1、2024年1月20日至今举办“钟鼓哩哩故宫博物院院藏宫廷乐器展”；2、2024年2月2日至3月11日，举办龙行中华-甲辰龙年生肖文物大联展；3、2024年7月5日至今举办“闽茶飘香 翰墨抒情——茶诗书法作品展”）
			参观人数	定量	≥9万人次	13.47万人次	149.67%	20	20.00	截至6月30日6.1万人次人员参观，超序时进度17.78%
		质量指标	新媒体宣传	定量	≥50次	50次	100.00%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	收入	定量	≥180万元	227.57万元	126.43%	30	30.00	截至6月30日经营收入105.62万元，超序时进度8.68%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	
	总分								100	100.00

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜社区管理委员会

单位：万元

项目名称		文化遗产保护管理业务费				自评年度		2024			
主管部门		厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜社区管理委员会				实施单位		厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜社区管理委员会			
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	
		8400.00	0.00	8400.00	8358.07		99.50%	10	9.95		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
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	文物监测数量	定量	≥180栋	425栋	236.11%	15	15.00		
			音乐厅开展演出活动	定量	≥72次	80次	111.11%	15	15.00	已超序时进度15.28%	
		质量指标	公房修缮次数	定量	≥400次	456次	114.00%	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	门票收入计划11000万元	定性	达到	2024年上缴门票收入10196.37万元	92.69%	10	9.27	收入进度近50%	
			公房租金收入计划2300万元	定性	达到	2024年上缴租金收入1041.89万元	45.3%	10	4.53	因部分公房租期已到，不再续租，导致公房租金收入下降	
		可持续影响指标	提升文物保护水平，加大公房修缮力度	定性	稳步推进	匠心推动保护利用，博爱医院旧址启动修缮，八卦楼重新开馆打造成风琴博物馆，美国领事公馆旧址、美国领事馆旧址活化利用有序推进完成不可移动文物及历史风貌建筑小修保养项目25项，稳步推进3栋D级危房整治，全面开展不可移动文物消防安全排查，有力推进文物安全监管	100%	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客居民满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00		
	总分								100	93.75	