

2019 年度

**厦门市鼓浪屿-万石山
风景名胜区管理委员
会部门决算**



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
1. 收入支出决算总表	3
2. 收入决算表	5
3. 支出决算表	6
4. 财政拨款收入支出决算总表	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
9. 机构运行信息表	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
六、预算绩效情况说明	18
七、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓浪屿管委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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓浪屿管委会部门包括 6 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓浪屿管委会（本级）	行政机关	32	27
鼓浪屿世界文化遗产监测中心	财政核拨经费事业单位	13	11
鼓浪屿房屋管理所	行政机关	5	6
鼓浪屿文化旅游发展中心	经费自给事业单位	50	70

三、部门主要工作总结

2019 年，鼓浪屿部门主要任务是：对标世界文化遗产保护标准，持续做好世界文化遗产的保护管理工作，积极推进遗产核心要素保护修缮、历史风貌建筑保护利用及旅游品质提升等方面的工作。紧紧围绕鼓浪屿世界文化遗产保护管理工作，重点开展了以下工作：

（一）鼓浪屿文化遗产保护管理工作。根据世界文化遗产保护公约和《厦门经济特区鼓浪屿世界文化遗产保护条例》，结合市委、市政府的工作部署，推进鼓浪屿综合

治理体制改革，做好鼓浪屿的遗产保护管理工作，健全长效机制，推进法制体系建设，聚焦遗产保护利用，推进风貌建筑修缮保护，加强历史文脉传承，挖掘历史文化的价值内涵，提升旅游品质，推动旅游品质转型升级。进一步修编相关规划导则，提升主要片区及道路的空间环境及景观。

（二）鼓浪屿景区管理工作。根据鼓浪屿风景区保护条例等有关法律法规，依法治理提升景区旅游环境，全面提高景区服务水平，促进旅游生态持续发展。

（三）鼓浪屿直管公房及公益性房产运营维护工作。根据整治提升及申遗工作领导小组工作部署，委托鼓浪屿资产管理有限公司对鼓浪屿直管公房及公益性房产进行运营管理，公开招租，优化商业布局，提升产业业态，做好公益性展馆的保护利用工作。

（四）故宫鼓浪屿外国文物馆建设。加快推动故宫鼓浪屿外国文物馆项目结算工作，搭建公益性文物展示平台，宣传推广故宫外国文物，让故宫博物院院藏外国文物找到气质适宜的展示平台，更好地发挥文物的价值，不断提升鼓浪屿文化氛围。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

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	20,336.81	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、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	396.54	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	171.07	七、文化旅游体育与传媒支出	19,445.42
		八、社会保障和就业支出	396.12
		九、卫生健康支出	79.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,904.41	本年支出合计	19,920.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	340.80
年初结转和结余	12,443.46	年末结转和结余	13,086.54
合计	33,347.87	合计	33,347.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

2019 年度

单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	20,904.41	20,336.81	0.00	0.00	396.54	0.00	171.07
207			文化体育与传媒支出	20,397.49	19,829.88	0.00	0.00	396.54	0.00	171.06
20701			文化	19,579.83	19,012.22	0.00	0.00	396.54	0.00	171.06
2070101			行政运行	1,199.41	1,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2070102			一般行政管理事务	7,815.11	7,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	10,565.31	9,999.19	0.00	0.00	396.54	0.00	169.58
20702			文物	780.90	780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	426.43	426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	426.43	426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区
管理委员会

2019 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	19,920.53	3,698.43	16,003.56	0.00	218.53	0.00
207	文化体育与传媒支出		19,445.42	3,223.32	16,003.56	0.00	218.53	0.00	
20701	文化		19,277.76	3,159.66	15,899.56	0.00	218.53	0.00	
2070101	行政运行		1,161.50	1,161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务		7,827.36	0.00	7,827.36	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出		10,288.90	1,998.16	8,072.20	0.00	218.53	0.00	
20702	文物		130.90	26.90	104.00	0.00	0.00	0.00	
2070201	行政运行		26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护		104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育		36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行		36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		396.12	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	20,336.81	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,220.10	19,220.10	0.00
		八、社会保障和就业支出	396.12	396.12	0.00
		九、卫生健康支出	79.00	79.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,336.81	本年支出合计	19,695.21	19,695.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	12,440.10	年末财政拨款结转和结余	13,081.70	13,081.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12,440.10				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	32,776.91	总计	32,776.91	32,776.91	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区
管理委员会

2019 年度

单位：万元

项目			本年支出			
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	合计			
207			文化体育与传媒支出	19,220.10	3,223.32	15,996.77
20701			文化	19,052.44	3,159.66	15,892.77
2070101			行政运行	1,161.50	1,161.50	0.00
2070102			一般行政管理事务	7,827.36	0.00	7,827.36
2070199			其他文化支出	10,063.58	1,998.16	8,065.41
20702			文物	130.90	26.90	104.00
2070201			行政运行	26.90	26.90	0.00
2070204			文物保护	104.00	0.00	104.00
20703			体育	36.76	36.76	0.00
2070301			行政运行	36.76	36.76	0.00
208			社会保障和就业支出	396.12	396.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	396.12	396.12	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	144.80	144.80	0.00
2080502			事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.39	195.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	79.00	79.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.00	79.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.81	23.81	0.00
2101102			事业单位医疗	43.84	43.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	3,214.62
302	商品和服务支出	16,206.02
303	对个人和家庭的补助	149.24
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	125.33
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

2019 年度

金额单位：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	3,214.62	302	商品和服务支出	324.99	310	资本性支出	9.58
30101	基本工资	400.63	30201	办公费	20.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	779.30	30202	印刷费	2.96	31002	办公设备购置	9.47

30103	奖金	1,169.96	30203	咨询费	6.66	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	33.98	30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	212.83	30205	水费	2.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.39	30206	电费	11.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	52.63	30207	邮电费	33.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	30209	物业管理费	4.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	281.84	30212	因公出国(境)费用	2.90	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	2.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.24	30215	会议费	5.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	0.11
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	64.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	2.55	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.55	30239	其他交通费用	5.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.32	39999	其他支出	0.00

			307	债务利息及 费用支出	0.00			
			30701	国内债务 付息	0.00			
			30702	国外债务 付息	0.00			
			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		3,363.86	公用经费合计				334.58	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

8. 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

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区
管理委员会

金额单位：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 合计	1	4	7	8	11	12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的
收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	201.79
(一) 支出合计	11.10	(一) 行政单位	201.79
1. 因公出国(境)费	8.41	(二) 参照公务员法管理事 业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0

(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.70	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	2.70	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.30	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	2	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	6	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	94	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	1	(一) 政府采购支出合计	104.32
6. 国内公务接待人次(人)	282	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	24	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	104.32
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年鼓浪屿管委会部门年初结转和结余 12,443.46 万元, 本年收入 20,904.41 万元, 本年支出 19,920.53 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 340.80 万元, 年末结转和结余 13,086.54 万元。

(一) 2019年收入20,904.41万元,比2018年决算数减少4150.83万元,下降16.56%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入20,336.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入396.54万元。
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171.07万元。

(二) 2019年支出19,920.53万元,比2018年决算数减少5465.32万元,下降21.52%,具体情况如下:

1. 基本支出3,698.43万元。其中,人员支出3,363.86万元,公用支出334.58万元。
2. 项目支出 16,003.56 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 218.53 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出19,695.21万元,比上年决算数减少5465.32万元,下降21.52%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 文物保护支出 104 万元,较上年决算数减少370.48 万元,下降 78%。主要原因是根据年度预算计划实施全岛的文物建筑的修缮、保护与展示利用工作。

(二) 归口管理的行政单位离退休支出 144.8 万元，较上年决算数减少 31.83 万元，下降 18%。主要原因是行政单位离退休人员经费标准调整，支出相应减少。

(三) 事业单位离退休支出 3.30 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 6%。主要原因是事业单位离退休人员经费标准调整，支出相应减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.39 万元，较上年决算数减少 36.43 万元，下降 15.71%。主要原因是依据财政统发工资标准发放，在职人员较上年减少，支出相应减少。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 52.63 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 1.2%。主要原因是依据财政统发工资标准发放，在职人员较上年减少，支出相应减少。

(六) 行政单位医疗支出 23.81 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.3%，主要原因是依据财政统发工资标准发放，支出相应增加。

(七) 事业单位医疗支出 43.84 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 4.5%，主要原因是依据财政统发工资标准发放，在职人员较上年减少，支出相应减少。

(八) 公务员医疗补助支出 11.35 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 5.5%，主要原因是依据财政统发工资标准发放，支出相应增加。

（九）行政运行支出 1225.16 万元，较上年决算数减少 75.71 万元，下降 5.8%，主要原因是根据本部门工作职责，厉行节约，不断压缩部门运行成本，支出数较上年度相应减少。

（十）一般行政管理事务支出 7827.36 万元，较上年决算数减少 1576.07 万元，下降 16.76%，主要原因 2019 年度鼓浪屿管委会在市委、市政府和市文化遗产保护委员会的领导下，有序开展鼓浪屿文化遗产保护工作，全岛保护管理工作向精细化迈进，支出较上年相应下降。

（十一）其他文化支出 10063.58 万元，较上年决算数减少 2169.45 万元，下降 17.7%，主要原因是前几年在全岛环境整治、文化遗产核心要素保养维护修缮、基础设施提升等方面投入较大，2019 年度全岛保护管理工作逐步转向常态化，支出较上年相应下降。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,698.43 万元，其中：

（一）人员经费 3,363.86 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 334.58 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 11.10 万元，比年初预算的 20.13 万元下降 44.85%。主要原因是本部门严格贯彻落实中央“八项规定”，严控三公经费等有关开支，不断压缩运行费用，年终决算数较年初预算数大幅减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 8.41 万元，比年初预算的 11.53 万元下降 27%。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 2 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是本部门严格贯彻落实中央“八项规定”，严控因公出国（境）开支，确保因公出国（境）经费零增长。2019 年度鼓浪屿管委会 1 人应邀赴日本参加 ICMOS 京都大会，学习世界文化遗产保护管理经验；1 人随市文旅局

组团赴荷兰、德国及英国宣传推介鼓浪屿；3人赴菲律宾、马来西亚宣传推广鼓浪屿，开展文化交流，开支国际旅费等费用8.41万元。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，与年初预算的0万元一致，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，购置及运维费本年度支出为0，较上年相应减少5.86万元。

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元一致，2019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。

公务用车运维费支出0.00万元，与年初预算的0万元一致，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2019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2.70万元，比年初预算的8.6万元下降68.6%。主要是鼓浪屿管委会部门坚决贯彻落实中央八项规定等财经纪律，厉行节约，较上年度进一步压缩公务接待费用支出，累计接待94批次、282人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年两个清单项目实施绩效监控，分别是鼓浪屿公房及公益性展馆运营维护项目、鼓浪屿文化遗产保护项目，涉及财政拨款资金6806万元。同时，对2019年7992万元业务费实施绩效监控。

(1) 鼓浪屿文化遗产保护项目预算安排 4806 万元，主要实施内容包括推进修缮保护、推动文化传承、提升管理水平、引导社会参与，有力推进鼓浪屿文化遗产保护管理工作，坚持创造性转化、创新性发展，更好地保护好、传承好鼓浪屿的历史文化价值。项目在产出和效益指标中细化设置 10 个三级绩效指标，主要从音乐文化活动的举办次数、旅游品牌形象提升、景区法规建设、全岛环境综合整治等方面开展项目事中监控工作。

(2) 鼓浪屿公房及公益性展馆运营维护项目预算安排 2000 万元，主要是委托国有企业，对直管公房及公益性运营展馆开展运营维护工作，开展对全岛公房的维修保养业务，开展对公益性房产进行运营管理，展示鼓浪屿丰富历史内涵，物业保障面积完成 3.9 万平方米。项目在产出和效益指标中细化设置 4 个三级绩效指标，主要从维修公房面积，维修合格率及租金收入等方面进行监控。

(3) 景区管理业务费预算安排 7992 万元，在产出和效益指标中细化设置 7 个三级绩效指标，主要从日常维护覆盖率、游客投诉处理反应时间、门票收入、游客满意度、游览环境提升等方面开展事中监控工作。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2018 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8755 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个。

共对 2018 年度 4 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 16154.15 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2018 年度共计 4 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 16154.15 万元，涉及鼓浪屿文化遗产保护、直管公房及公益性展馆运维、故宫鼓浪屿外国文物馆运维、国有景区管理等领域。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 201.79 万元，比上年决算数增长 14.39%，主要是：本部门 2019 年度处于管理体制改革关键年份，有关业务处室、所属单位机构规模变大，相应运行经费支出较上年度有所增加。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 2019 年度政府采购支出总额 104.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.32 万元。授予中小企业合同金额

104.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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）及租用费、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。

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。

