

2026 年度
厦门市鼓浪屿文化旅游
发展中心单位预算

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

厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心的职责是：承担由政府财政性资金投资的国有核心景点的运营、管理和公益服务，音乐文化推广，建设爱国主义教育基地，推动文旅融合及产业经济发展等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心内设 7 个科室，包括：办公室、财务科、业务科、音乐厅、营销科、保卫科、管理科。

三、单位主要工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，文旅中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，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，推进运行管理和内控制度规范化、程序化建设，安全管理体系化建设，创新服务标准化提升，深化品牌矩阵化建设，系统开展各项工作，为实现高质量发展奠定坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）构建党建与业务“深融合”格局。
- （二）推进制度规范化与程序化建设。
- （三）建立全方位安全管理体系。
- （四）创新“五员+八心”高品质服务模式。
- （五）深化“音乐、爱教、研学”品牌矩阵建设。

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）厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 2026 年收入预算为 10878.82 万元，比 2025 年预算数增加 1481.15 万元，增长 15.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10404.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 10404.82 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 474.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 2026 年支出预算为 10878.82 万元（不含市对区转移支付项目），比 2025 年预算数增加 1481.15 万元，增长 15.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 2456.72 万元，其中，人员支出 2320.60 万元，公用支出 136.12 万元；

2. 财政拨款项目支出 7948.10 万元；

3. 非财政拨款支出 474.00 万元。

（三）厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 2026 年市对区转移

支付项目预算为 0.00 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 10404.82 万元(不含市对区转移支付项目),比 2025 年预算数增加 1464.59 万元,增长 16.38%,主要是由于增加 2 个本级发展经费:音乐厅常态化音乐演出经费 700 万元、鼓浪屿景区电瓶车项目建设运营经费 500 万元。

支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)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)9293.16 万元。主要用于人员经费、公用经费及景区管理业务费、本级发展经费。

(二)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)887.72 万元。主要用于事业编制退休人员经费。

(三)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)125.67 万元。主要用于事业编制人员基本养老保险支出。

(四)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)62.83 万元。主要用于事业编制人员职业年金支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)35.44 万元。主要用于事业编制人员医疗保险支出。

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), 与 2025 年预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.30 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0.00 万元, 公务接待费 0.30 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

2026 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比增长 0.00 万元, 与 2025 年预算持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.3 万元。主要用于经验交流、景区管理等方面的接待活动。与 2025 年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元, 其中: 公务用车运行费 0.00 万元, 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出; 公务用车购置费 0.00 万元。与 2025 年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心的机关运行经费财政拨款预算 0.00 元, 与 2025 年预算持平, 均未有经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心政府采购预算总额 1449.98 万元, 其中: 政府采购货物预算 305.55 万元, 政府采购工程预算 200.00 万元, 政府采购服务预算 944.43 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 2026 年实行绩效目标管理的二级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 7948.10 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、市对区转移支付支出预算表



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	10,404.82	一、一般公共预算服务支出	
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	9,767.16
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,076.22
九、其他收入	474.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.45
		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	10,878.82	本年支出合计	10,878.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,878.82	支出总计	10,878.82

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计：		10,878.82	10,878.82	10,404.82								474.00						
215	厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会	10,878.82	10,878.82	10,404.82								474.00						
215004	厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心	10,878.82	10,878.82	10,404.82								474.00						



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：		10,878.82	10,404.82	2,486.72	7,948.10	474.00		474.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,767.16	9,293.16	1,345.06	7,948.10	474.00		474.00
20701	文化和旅游	9,767.16	9,293.16	1,345.06	7,948.10	474.00		474.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,767.16	9,293.16	1,345.06	7,948.10	474.00		474.00
208	社会保障和就业支出	1,076.22	1,076.22	1,076.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,076.22	1,076.22	1,076.22				
2080502	事业单位离退休	887.72	887.72	887.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	125.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83	62.83				
210	卫生健康支出	35.45	35.45	35.45				
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	35.45				
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	35.45				

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		本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	10,404.82	(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	9,293.16
		(八) 社会保障和就业支出	1,076.22
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.45
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,404.82	支出总计	10,404.82

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：		10,404.82	2,456.72	2,320.60	136.12	7,948.10
207	文化旅游体育与传媒支出	9,293.16	1,345.06	1,208.94	136.12	7,948.10
20701	文化和旅游	9,293.16	1,345.06	1,208.94	136.12	7,948.10
2070199	其他文化和旅游支出	9,293.16	1,345.06	1,208.94	136.12	7,948.10
208	社会保障和就业支出	1,076.22	1,076.22	1,076.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,076.22	1,076.22	1,076.22		
2080502	事业单位离退休	887.72	887.72	887.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	125.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83	62.83		
210	卫生健康支出	35.45	35.45	35.45		
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	35.45		
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	35.45		

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：		2,456.72	2,320.60	136.12
301	工资福利支出	1,432.88	1,432.88	
30101	基本工资	247.34	247.34	
30102	津贴补贴	271.64	271.64	
30103	奖金	446.81	446.81	
30107	绩效工资	113.52	113.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.67	125.67	
30109	职业年金缴费	62.83	62.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	35.45	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	123.71	123.71	
302	商品和服务支出	130.57		130.57
30201	办公费	7.26		7.26
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	23.08		23.08
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	44.10		44.10

30239	其他交通费用	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	33.42		33.42
303	对个人和家庭的补助	887.72	887.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	887.72	887.72	
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
310	资本性支出	5.55		5.55
31002	办公设备购置	5.55		5.55

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	
0.30					0.30



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：				

备注：本年无政府基金预算支出



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：							

备注：本年无市对区转移支付支出预算。