

2026年
孙中山故里旅游区管理中心部门预算

目 录

第一部分 孙中山故里旅游区管理中心概况

- 一、主要职责**
- 二、部门机构设置**
- 三、部门预算构成**

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表**
- 二、收入总体情况表**
- 三、本年支出总体情况表**
- 四、财政拨款收支总体情况表**
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）**
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 十一、部门预算基本支出预算表**
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表**

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孙中山故里旅游区管理中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级有关政策和法律、法规。完善和提升孙中山故里旅游区整体服务水平，维持目前的旅游景区质量等级

（二）组织制定孙中山故里旅游区发展的中长期规划、发展战略。组织旅游区内景点的管理单位及相关部门制定产业发展规划。

（三）统一开展旅游区内公共文化旅游项目管理工作、公共文化旅游开发建设项目的洽谈、相关项目对外合作和招商引资工作。负责旅游区内文化旅游形象的策划宣传，文化旅游市场及文化旅游产品的开发、营销。

（四）协助开展景区内文化旅游行业和文化旅游市场质量监督。负责旅游区内公共场地的秩序维护、环境卫生、绿化管养等管理工作，协调有关单位开展景区公共配套基础设施的建设和维护。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,056.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	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	1,007.65
		八、社会保障和就业支出	27.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	21.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,056.00	本年支出合计	1,056.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,056.00	支出总计	1,056.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
孙中山故里旅游区管理中心	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,056.00	250.64	805.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.65	202.28	805.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,007.65	202.28	805.36	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	995.47	202.28	793.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,056.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,007.65
		八、社会保障和就业支出	27.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	21.06
		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
本年收入合计	1,056.00	本年支出合计	1,056.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,056.00	支出总计	1,056.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,056.00	250.64	805.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,007.65	202.28	805.36
[20701]文化和旅游	1,007.65	202.28	805.36
[2070113]旅游宣传	12.18	0.00	12.18
[2070114]文化和旅游管理事务	995.47	202.28	793.18
[208]社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
[221]住房保障支出	21.06	21.06	0.00
[22102]住房改革支出	21.06	21.06	0.00
[2210201]住房公积金	21.06	21.06	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	250.64
[301]工资福利支出	241.50
[30101]基本工资	31.85
[30102]津贴补贴	51.91
[30107]绩效工资	96.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.20
[30109]职业年金缴费	9.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.03
[30111]公务员医疗补助缴费	1.27
[30112]其他社会保障缴费	1.59
[30113]住房公积金	21.06
[30114]医疗费	0.59
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	9.14
[30201]办公费	1.15
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	1.60
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	0.10
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	1.09
[30228]工会经费	1.01
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	2.65

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	805.36
[302]商品和服务支出	805.36
[30202]印刷费	2.18
[30205]水费	9.60
[30206]电费	43.60
[30207]邮电费	21.22
[30209]物业管理费	600.96
[30213]维修（护）费	8.07
[30227]委托业务费	2.80
[30299]其他商品和服务支出	116.93

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	250.64	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
孙中山故里旅游区管理中心	250.64	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	241.50	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	805.36	805.36	805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山故里旅游区管理中心	805.36	805.36	805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
公用水电费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证孙中山故里旅游区游客中心和办公区域水电正常使用，提升办事效率。
景区运行保障经费	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为孙中山故里旅游区提供充足且稳定的网络及电话通讯服务，为单位提供业务配套保障服务，为游客提供公众责任险保险赔付服务，使工作顺利开展。
景区氛围营造经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保节庆布置氛围充足。
宣传推广经费	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	做好景区宣传物料制作和宣传片更新工作，确保旅游区宣传物料数量充足，符合《旅游景区质量等级的划分与评定》（GBT 17775-2024）求。
景区管理服务费	600.96	600.96	600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障景区的服务质量、环境质量、景观质量等达到国家AAAAA级旅游景区标准。
设施设备建设维护费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好景区基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的管理及维护工作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,056万元，比上年减少25.82万元，下降2.4%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少；支出预算1,056万元，比上年减少25.82万元，下降2.4%，主要原因是人员经费减少和项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年减少1.3万元，下降52%，主要原因是本部门严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，持续压减一般性支出，对“三公”经费进行了从严从紧控制。其中：因公出国（境）费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是本年度只安排执行确有必要、任务明确的实质活动；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无公务用车；公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60%，主要原因是本部门减少一般性、惯例性接待安排，重点保障与履行本单位职责直接相关的必要公务接待活动。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排605.94万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算605.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额88.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置需求和计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2.8万元，比上年增加2.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了采购律师顾问服务。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。