



孙中山故里旅游区管理中心部门预算

林镇渔

陈嘉庚

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 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2024 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所的秩序维护、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

不设置内设机构，孙中山故里旅游区管理中心事业编制7名，其中主任1名，副主任1名。

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 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游景区管理中心

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1137.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款（教育资金）	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金（代管资金，自有资金）	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	1097.36
		八、社会保障和就业支出	21.94
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游景区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		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	18.26
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1137.57	本年支出合计	1137.57

表 1

收支总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游景区管理中心

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
四、上级补助收入		0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额		0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计		1137.57	支出总计	1137.57

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。

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

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	用事业基金弥补收支差额
			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	经营收入	其他收入			
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[221]	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[22102]	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2210201]	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

表 3

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

科目编码	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	结转下年
	科目名称								
	合计		1137.57	347.08	790.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[207]	文化旅游体育与传媒支出		1097.36	306.87	790.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[20701]	文化和旅游		1097.36	306.87	790.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]	行政运行		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070113]	旅游宣传		95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070114]	文化和旅游管理事务		896.70	293.02	603.68	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070199]	其他文化和旅游支出		91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出		21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位养老支出		21.94	21.94	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		14.63	14.63	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		7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游景区管理中心

单位：万元

科目编码	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	结转下年
	科目名称								
	合计		1137.57	347.08	790.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孙中山故里旅游景区管理中心

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1137.57	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	1097.36
		八、社会保障和就业支出	21.94
		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

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
		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	18.26
		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	1137.57	本年支出合计	1137.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1137.57	支出总计	1137.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1137.57	347.08	790.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	1097.36	306.87	790.48
[20701]文化和旅游	1097.36	306.87	790.48
[2070101]行政运行	13.85	13.85	0.00
[2070113]旅游宣传	95.00	0.00	95.00
[2070114]文化和旅游管理事务	896.70	293.02	603.68
[2070199]其他文化和旅游支出	91.81	0.00	91.81
[208]社会保障和就业支出	21.94	21.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
[221]住房保障支出	18.26	18.26	0.00
[22102]住房改革支出	18.26	18.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 孙中山故里旅游景区管理中心

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
[2210201]住房公积金	18.26	18.26	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预 算
	合 计	347.08
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	333.23
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	21.52
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	43.26
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	78.53
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	14.63
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	7.31
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	5.30
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	1.03
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.28
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	18.26
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	142.10
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	12.05
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：孙中山故里旅游景区管理中心

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	103.86	103.86	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： **

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： **

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： **

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 1137.57 万元，比上年 1418.69 万元减少 281.12 万元，下降 19.82%；支出预算 1137.57 万元，比上年减少 281.12 万元，下降 19.82%，主要原因是项目支出减少和工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（含公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。具体包括：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、福利费、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。2024年，本部门机关运行经费安排103.86万元，比上年增加2.86万元，增长2.83%，主要原因是2024年饭堂费用有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排394.76万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算308.27万元，服务类采购预算84.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额163.38万元，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。2024年度拟购置固定资产20万元，主要是景区监控、交换机、电脑、笔记本和文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
基础设施建设及维修	308.27	1. 开展翠亨旧村美化项目，实施微改造、精提升。 2. 开展犁头尖山醉美山谷项目电气与给排水，做好山上电气线路铺排，完善山体绿植喷灌工作。 3. 不定期开展零星设施修缮工作，完成雨污分流工作。 7. 开展时花采购项目，确保旅游区中宇广场的时花按时更换。 8. 结清工程尾款。 9. 结清中介服务费。
物业管理服务费	101.77	为景区服务区域范围内的保安、保洁、绿化等工作。

注：**

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。具体包括: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、福利费、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:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。