



2022 年 孙中山故里旅游区管理中心部门预算

目 录

第一部分 2022 年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 2022 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 2022 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）负责国家、省、市有关法律、法规和政策在区域内贯彻实施，执行上级管理部门相关决定。

（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，负责景区内景点基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的开发、建设、管理和保护利用。

（三）负责区域内旅游产业发展的统一规划、开发、建设和管理；负责区域内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销；负责有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

（四）负责区域内旅游行业和旅游市场质量监督；负责景区日常运营和综合管理。

（五）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，孙中山故里旅游区管理中心设 3 个内设机构：

（一）综合财务部

负责人事、党务、文秘、会务、信坊、督办、机要、保密、档案、计生、后勤等工作；负责孙中山故里旅游区资产资源管理；开展景区预算编制、成本核算、收支

管理、决算分析等财务工作；负责景区经营服务等收费。

（二）旅游开发部

负责旅游资源开发和旅游业发展规划工作；负责旅游资源调查、勘察和保护工作；负责旅游开发建设项目的审核工作；组织指导旅游资源和旅游产品的开发、建设、利用、研发工作；负责拟定旅游形象的宣传营销政策，组织和策划大型宣传促销活动；研究提出旅游投资开发的意见建议。

（三）景区管理部

负责景区安保工作；负责景区协调综合执法和旅游安全监管；负责旅游行业管理工作；做好旅游统计、旅游咨询和旅客投诉处理工作；负责旅游从业人员业务培训和教育等职能。

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 2022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	2159.64	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、其他资金	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	2159.64
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	2159.64	本年支出合计	2159.64

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
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	2159.64	支出总计	2159.64

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。

表 2

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

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
	合计	2159.64	2159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[207]	文化旅游体育与传媒支出	2159.64	2159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20701]	文化和旅游	2159.64	2159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]	行政运行	601.41	601.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070102]	一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070113]	旅游宣传	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070114]	文化和旅游管理事务	1501.74	1501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070199]	其他文化和旅游支出	1.30	1.30	0.00	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

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
科目编码	科目名称							
	合计	2159.64	503.76	1655.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[207]	文化旅游体育与传媒支出	2159.64	503.76	1655.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[20701]	文化和旅游	2159.64	503.76	1655.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070101]	行政运行	601.41	503.76	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070102]	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070113]	旅游宣传	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070114]	文化和旅游管理事务	1501.74	0.00	1501.74	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070199]	其他文化和旅游支出	1.30	0.00	1.30	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	2159.64	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	2159.64
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

表 4

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	0.00
		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	2159.64	本年支出合计	2159.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2159.64	支出总计	2159.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	2159.64	503.76	1655.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	2159.64	503.76	1655.88
[20701]文化和旅游	2159.64	503.76	1655.88
[2070101]行政运行	601.41	503.76	97.64
[2070102]一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
[2070113]旅游宣传	52.50	0.00	52.50
[2070114]文化和旅游管理事务	1501.74	0.00	1501.74
[2070199]其他文化和旅游支出	1.30	0.00	1.30

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	503.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	487.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.78
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	22.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.26
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	6.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	258.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.62

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
[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	[50201]办公经费	0.00
[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	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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
[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	[50201]办公经费	2.70
[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	0.00
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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
[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： **

表 7

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	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： **

表 8

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： **

表 9

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 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2159.64 万元，比上年 2170.41 万元减少 10.77 万元，下降 0.5%；支出预算 2159.64 万元，比上年减少 10.77 万元，下降 0.5%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 150%，主要原因是 2021 年有新增人员，人头经费略有增加。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 0.3 万元，增长 150%，主要原因是 2021 年有新增人员，人头经费略有增加。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 113.46 万元，比上年增加 30.49 万元，增长 36.74%，主要原因是 2021 年有新增人员，人头经费有增加和新增景区水电费用量。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 385.5 万元，其中：货物类采购预算 2.7 万元，工程类采购预算 380 万元，服务类采购预算 2.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 113.86 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。2022 年度拟购置固定资产 2.5 万元，主要是打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
2022 年基础设施建设及维修	345.00	1. 更新中字广场户外 LED 大屏设备，更换不再生产的原件，更换外装，调整内部原件 2. 开展中字广场消防补漏项目，研讨修缮方式，清理安全隐患 3. 对漏水严重的墙体进行补漏及翻新，根据旅游区实际情况，对损坏的设施设备进行维修
物业管理服务费	652.78	为景区服务区域范围内的保安、保洁、绿化等工作
5A 复评整改提升经费	341.00	1. 开展景区亮化工程（翠亨旧村） 2. 支付 2021 年工程尾款
景区全域旅游、智慧旅游建设	100.00	对智慧旅游景区管理平台进行拓展和完善

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。