

2026 年度
江苏省苏州阳澄湖半岛旅游
度假区管理委员会
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实园区党工委、管委会的重要决策和工作部署。负责功能区品牌推广，负责功能区机关、直属企事业单位党的建设、纪检监察、财政预算管理等工作，与辖区内街道共同做好国家级旅游度假区“两新”党群工作。按照有关管理权限，做好功能区干部人事、考核和监督工作。负责功能区经济管理、产业规划、企业服务、特色产业培育引进、人才、劳动管理等工作；实施区域总部经济和旅游度假区发展战略、发展规划及年度发展计划。负责功能区内企业动迁回购等相关工作，腾退盘活产业发展空间，做好涉企建设项目管理服务，协助开展功能区内总体规划的组织实施。负责辖区内企业安全生产监督管理；负责应急管理执法、劳动监察执法等工作。负责协调联络公安（交警）、城管、市政物业、消防、市场监管分局等部门。负责统筹与相关街道的协调事宜。承办园区党工委、管委会交办的其他事项。负责区域信访稳定和矛盾化解。受理本域管理职能对应的企业、群众来信、来电、来访及网络信访；承办上级交办、转办的信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处置群众集体访和突发不稳定事件；研究、分析信访情况，开展调查研究；负责功能区综合治理相关工作。承办园区党工委、管委会交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室（纪检办公室）、产业发展局（招商局、文体旅游局）、建设局（回购办）、应急管理局、信访办公室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕加快建设开放创新的世界一流高科技园区总目标，抢抓机遇，久久为功，奋力以开门红之绩谱写“十五五”崭新篇章。

第二部分
2026 年度
江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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 | 8,746.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 60.00 |
| 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 | 5,736.63 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 2,136.02 |
| | | 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 | 500.00 |
| | | 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 | 313.95 |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 8,746.60 | 本年支出合计 | 8,746.60 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8,746.60 | 支出总计 | 8,746.60 |

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 8,746.60 | 8,746.60 | 8,746.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 063001 | 江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 | 8,746.60 | 8,746.60 | 8,746.60 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 8,746.60 | 200.60 | 8,546.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,736.63 | 200.60 | 5,536.03 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,736.63 | 200.60 | 5,536.03 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 200.60 | 200.60 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1,323.28 | | 1,323.28 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 378.00 | | 378.00 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3,834.75 | | 3,834.75 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,136.02 | | 2,136.02 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 644.50 | | 644.50 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 644.50 | | 644.50 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,491.52 | | 1,491.52 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,491.52 | | 1,491.52 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 313.95 | | 313.95 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 313.95 | | 313.95 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 313.95 | | 313.95 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8,746.60 | 一、本年支出 | 8,746.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,746.60 | （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 | 60.00 |
| （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 | 5,736.63 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 2,136.02 |
| | | （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 | 500.00 |

| | | | |
|------|----------|-------------------|----------|
| | | (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 | 313.95 |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8,746.60 | 支出总计 | 8,746.60 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|--------|------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 8,746.60 | 200.60 | | 200.60 | 8,546.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,736.63 | 200.60 | | 200.60 | 5,536.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,736.63 | 200.60 | | 200.60 | 5,536.03 |
| 2070101 | 行政运行 | 200.60 | 200.60 | | 200.60 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1,323.28 | | | | 1,323.28 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 378.00 | | | | 378.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3,834.75 | | | | 3,834.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,136.02 | | | | 2,136.02 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 644.50 | | | | 644.50 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 644.50 | | | | 644.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,491.52 | | | | 1,491.52 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,491.52 | | | | 1,491.52 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | | | 500.00 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--|--|--------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 313.95 | | | | 313.95 |
| 22401 | 应急管理事务 | 313.95 | | | | 313.95 |
| 2240106 | 安全监管 | 313.95 | | | | 313.95 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|-----------|------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 200.60 | | 200.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 200.60 | | 200.60 |
| 30201 | 办公费 | 80.60 | | 80.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 | | 23.00 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|--------|------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 8,746.60 | 200.60 | | 200.60 | 8,546.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,736.63 | 200.60 | | 200.60 | 5,536.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,736.63 | 200.60 | | 200.60 | 5,536.03 |
| 2070101 | 行政运行 | 200.60 | 200.60 | | 200.60 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1,323.28 | | | | 1,323.28 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 378.00 | | | | 378.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3,834.75 | | | | 3,834.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,136.02 | | | | 2,136.02 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 644.50 | | | | 644.50 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 644.50 | | | | 644.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,491.52 | | | | 1,491.52 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,491.52 | | | | 1,491.52 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | | | 500.00 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--|--|--------|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 313.95 | | | | 313.95 |
| 22401 | 应急管理事务 | 313.95 | | | | 313.95 |
| 2240106 | 安全监管 | 313.95 | | | | 313.95 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 200.60 | | 200.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 200.60 | | 200.60 |
| 30201 | 办公费 | 80.60 | | 80.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 | | 23.00 |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 26.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 200.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 200.60 |
| 30201 | 办公费 | 80.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|----------------------|--------------|--------|---------------|--------|----------|-------|------|-----------|----------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 1,574.68 | | | | 1,574.68 |
| 货物 | | | | | 286.73 | | | | 286.73 |
| 江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 | | | | | 286.73 | | | | 286.73 |
| | 资产购置专项 | 办公设备购置 | 刷卡机 | 分散采购 | 4.60 | | | | 4.60 |
| | 资产购置专项 | 办公设备购置 | 保密柜 | 分散采购 | 0.95 | | | | 0.95 |
| | 资产购置专项 | 专用设备购置 | 安全、检查、监视、报警设备 | 分散采购 | 6.00 | | | | 6.00 |
| | 国家级旅游度假区提升项目 | 专用设备购置 | 其他专用车辆 | 集中采购 | 13.55 | | | | 13.55 |
| | 国家级旅游度假区提升项目 | 专用设备购置 | 场地用灯 | 集中采购 | 78.75 | | | | 78.75 |
| | 国家级旅游度假区提升项目 | 专用设备购置 | 其他广播、电视、电影设备 | 集中采购 | 4.38 | | | | 4.38 |
| | 国家级旅游度假区提升项目 | 专用设备购置 | 舞台设备 | 集中采购 | 34.50 | | | | 34.50 |
| | 国家级旅游度假区提升项目 | 专用设备购置 | 智能游艺设备 | 集中采购 | 126.00 | | | | 126.00 |
| | 日常公用经费 | 办公费 | 复印纸 | 集中采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 日常公用经费 | 办公费 | 墨粉盒 | 集中采购 | 10.00 | | | | 10.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|------|----------|--|--|--|----------|
| | 日常公用经费 | 办公费 | 其他办公用品 | 集中采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 工程 | | | | | 1,170.00 | | | | 1,170.00 |
| 江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 | | | | | 1,170.00 | | | | 1,170.00 |
| | 阳澄湖半岛足球公园二期 球场项目 | 基础设施建设 | 室外体育和娱乐设施工 程施工 | 分散采购 | 1,170.00 | | | | 1,170.00 |
| 服务 | | | | | 117.95 | | | | 117.95 |
| 江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 | | | | | 117.95 | | | | 117.95 |
| | 日常公用经费 | 会议费 | 一般会议服务 | 集中采购 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 日常公用经费 | 公务用车运行 维护费 | 财产保险服务 | 集中采购 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 日常公用经费 | 公务用车运行 维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购 | 7.00 | | | | 7.00 |
| | 日常公用经费 | 公务用车运行 维护费 | 车辆加油、添加燃料服 务 | 集中采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 既有建筑安全网格化管理 工作经费 | 委托业务费 | 社会与管理咨询服务 | 分散采购 | 103.95 | | | | 103.95 |

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年度收入、支出预算总计 8,746.6 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,126.85 万元，减少 11.41%。其中：

（一）收入预算总计 8,746.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,746.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,746.6 万元，与上年相比减少 1,126.85 万元，减少 11.41%。主要原因是减少区域产业发展及管理专项支出；部分项目完工，结束支付。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 8,746.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,746.6 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 60 万元，主要用于其他公共安全支出。与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增项目，增加其他公共安全支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5,736.63 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、文化和旅游管理事务。与上年相比减少 366.37 万元，减少 6%。主要原因是减少区域产业发展及管理专项支出；部分项目完工，结束支付。

(3) 城乡社区支出（类）支出 2,136.02 万元，主要用于一般行政管理事务和其他城乡社区公共设施支出。与上年相比减少 608.48 万元，减少 22.17%。主要原因是各年度项目计划支付进度不同。

(4) 农林水支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 70 万元，减少 100%。主要原因是项目调整，减少耕地养护支出。

(5) 商业服务业等支出（类）支出 500 万元，主要用于其他商业服务业等支出。与上年预算数相同。

(6) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 313.95 万元，主要用于安全监管支出。与上年相比减少 142 万元，减少 31.14%。主要原因是减少安全生产执法监管专项经费中部分支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年收入预算合计 8,746.6 万元，包括本年收入 8,746.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,746.6 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

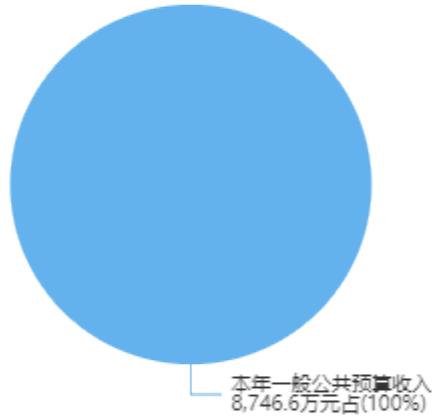
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年支出预算合计 8,746.6 万元，其中：

基本支出 200.6 万元，占 2.29%；

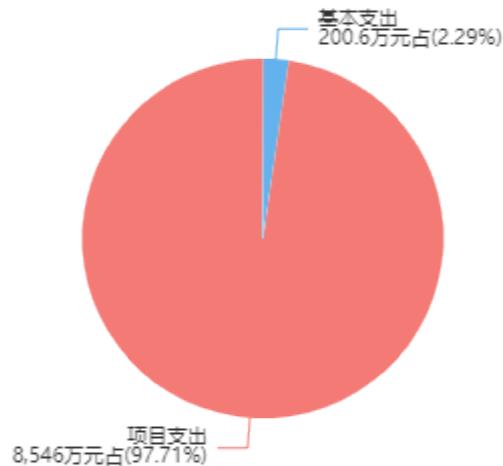
项目支出 8,546 万元，占 97.71%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年度财政拨款收、支总预算 8,746.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,126.85 万元，减少 11.41%。主要原因是减少区域产业发展及管理专项支出；部分项目完工，结束支付。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年财政拨款预算支出 8,746.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,126.85 万元，减少 11.41%。主要原因是减少区域产业发展及管理专项支出；部分项目完工，结束支付。

其中：

（一）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增

减比率)。主要原因是新增项目,增加其他公共安全支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)

1. 文化和旅游(款)行政运行(项)支出 200.6 万元,与上年相比减少 6.4 万元,减少 3.09%。主要原因是发生人员变动,行政运行费用相应减少。

2. 文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出 1,323.28 万元,与上年相比减少 57.72 万元,减少 4.18%。主要原因是部分项目完工,结束支付。

3. 文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出 378 万元,与上年相比减少 67 万元,减少 15.06%。主要原因是减少旅游宣传经费。

4. 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出 3,834.75 万元,与上年相比减少 235.25 万元,减少 5.78%。主要原因是减少区域产业发展及管理专项支出。

(三) 城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 644.5 万元,与上年相比减少 92.5 万元,减少 12.55%。主要原因是减少区域产业发展及管理专项支出。

2. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 1,491.52 万元,与上年相比减少 515.98 万元,减少 25.7%。主要原因是各年度项目计划支付进度不同。

(四) 农林水支出(类)

农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出 0 万元,与上年相比减少 70 万元,减少 100%。主要原因是项目调整,减少耕地养

护支出。

（五）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 500 万元，与上年预算数相同。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出 313.95 万元，与上年相比减少 142 万元，减少 31.14%。主要原因是减少安全生产执法监管专项经费中部分支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年度财政拨款基本支出预算 200.6 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 200.6 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,746.6 万元，与上年相比减少 1,126.85 万元，减少 11.41%。主要原因是减少区域产业发展及管理专项支出；部分项目完工，结束支付。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 200.6 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。

(二) 公用经费 200.6 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 26 万元，比上年预算减少 38 万元，变动原因本年度车辆购置需求减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，占“三公”经费的 69.23%；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 30.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 36 万元，主要原因是本年度车辆购置需求减少。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 18 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费预算支出 8 万元，与上年预算数相同。

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 200.6 万元，与上年相比减少 6.4 万元，减少 3.09%。主要原因是发生人员变动，行政运行费用相应减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 1,574.68 万元，其中：拟采购货物支出 286.73 万元、拟采购工程支出 1,170 万元、拟采购服务支出 117.95 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8,746.6 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 8,546 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。