2025年度广东禅文化创意产业园区服务中心部门决算

目 录

第一部分：广东禅文化创意产业园区服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东禅文化创意产业园区服务中心概况

一、部门主要职责

广东禅文化创意产业园区服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关园区开发、建设和管理的政策、法律法规，制订广东禅文化创意产业园区（以下简称产业园区）管理的规章制度。参与组织国内外禅文化产业的研讨和交流活动。

（二）负责产业园区总体规划、产业规划、控制性规划和修建性规划等编制工作；负责园区项目建设的规划方案、选址定点、用地规划、资金预算编制、资金申请、组织落实等工作。

（三）负责产业园区的经济发展、开发建设、项目资源和环境保护管理，制定入园企业综合服务工作计划并组织实施，协助入园项目办理各项报批报建手续；协调县有关部门做好产业园区项目建设供电、通讯、交通、安全等管理工作；负责整个园区内投产企业的管理、监督、服务等工作，为入园项目提供全面优质服务。

（四）负责园区招商引资、文旅开发的沟通、协调和组织。根据园区内产业规划制定招商引资政策及计划，策划组织招商引资活动，建立招商引资信息网络及招商引资项目库，营造优良的招商营商环境。

（五）负责产业园区的宣传、推广、旅游推介活动，开展禅文化创意人才培训、文化产业孵化、文创产品开发、文化创意设

计等工作，做好园区知识产权创新、运用、保护、管理等工作，推动园区内各行业融合发展。

（六）挖掘整合园区内外禅文化、温泉、生态等资源，加快园区内文化生态康养旅游产业融合发展，推动园区经济高质量发展，加快融入粤港澳大湾区。

（七）负责六祖故里旅游度假区的日常管理工作，做好温泉水、停车场、商铺及经营摆卖的管理和安全稳定、环境卫生、绿化、亮化管理、导游服务等工作，不断提升度假区管理服务水平。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东禅文化创意产业园区服务中心设4个正股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、接待、后勤保障等机关日常运转工作；负责党建、人事管理、劳动工资、教育培训、离退休服务等工作。承担园区总工会、机关工会、共青团等群众组织工作；承担保密、政务公开、财务、资产管理等工作；负责服务中心、开发公司和禅都温泉公司的预决算、资金的收支、会计、统计和审计工作，协助领导处理日常事务。

（二）项目建设股

兼管广东禅文化创意产业园开发公司（开发公司负责履行企业签约、项目申报等职能），负责园区内自建项目的组织实施，前期跟进和进度跟进等工作；负责编制园区总体规划、产业规划、控制性规划和修建性规划等规划性工作；负责园区年度发展计划和总结，经济数据、项目数据等统计和上报等工作；负责园

区项目建设资金预算编制、资金申请等工作；统筹园区内建设项目的沟通、协调、服务工作。负责企业投资项目的准入、核准和备案等工作；负责按照相关规定处理或盘活园区内闲置土地等工作；负责组织实施项目用地的报批、相关土地证照申领等工作；负责制定入园企业综合服务工作计划并组织实施，协助入园项目办理各项报批报建手续，为入园项目提供全面优质服务。

（三）园区事务股

兼管新兴县禅都温泉有限公司（禅都公司负责度假区温泉水日常管理、温泉水使用审批、温泉水费收缴等职能；负责园区的安全稳定、疫情防控、消防安全、环境保护、旅游监管、导游服务等工作；负责园区内卫生、绿化、亮化管理、信息化系统管理等工作；负责园区应急抢险、道路巡查、治安及环境综合治理等工作；负责园区用水、用电的沟通与协调。负责整个园区内投产企业的管理、监督、服务等工作；负责六祖故里旅游度假区、温泉水、停车场、商铺建设及经营摆卖的管理工作。

（四）招商开发股

负责园区内企业的进园规划、招商引资、文旅开发等相关工作的沟通、协调和组织。负责根据园区内产业规划制定招商引资政策及计划，策划组织招商引资活动，建立招商引资信息网络及招商引资项目库，营造优良的招商营商环境等工作。负责整理全国各地文化产业园发展及国内外禅文化产业信息；参与组织国内外禅文化产业的交流、研讨。负责园区自有商标注册及品牌培育、文化产业孵化、文化创意设计等工作；负责园区内宣传推广、旅游推介活动、通过开发文创产品、运用数字传媒、影视娱乐等多渠道提升园区知名度；负责统筹抓好园区知识产权创新、

运用、保护、管理等工作；负责创意与消费品工业、信息化产业、旅游业、体育业和特色农业等行业融合发展。

人员构成情况：根据新机编〔2022〕10号文件核定我单位编制16名，其中管理岗位12人，专业技术岗位3人，工勤技能岗位1人；现有在编人员13人，退休人员6人，合同工18人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,025.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,100.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	919.99
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	38	71.64
	9		九、卫生健康支出	39	5.83
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,126.10	**本年支出合计**	57	4,126.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,126.10	**总计**	60	4,126.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,126.10	4,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
207	文化旅游体育与传媒支出	919.99	919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20701	文化和旅游	919.99	919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070103	机关服务	418.46	418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070199	其他文化和旅游支出	501.53	501.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	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	31.93	31.93	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,126.10	342.06	3,784.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	919.99	240.95	679.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	919.99	240.95	679.04	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	418.46	240.95	177.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	501.53	0.00	501.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,025.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	919.68	919.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.64	71.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.64	23.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,125.79	**本年支出合计**	59	4,125.79	1,025.79	3,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,125.79	**总计**	64	4,125.79	1,025.79	3,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　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	1,025.79	341.75	684.04
207	文化旅游体育与传媒支出	919.68	240.64	679.04
20701	文化和旅游	919.68	240.64	679.04
2070103	机关服务	418.15	240.64	177.51
2070199	其他文化和旅游支出	501.53	0.00	501.53
208	社会保障和就业支出	71.64	71.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	0.00
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.27	302	商品和服务支出	9.74
30101	基本工资	62.38	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	41.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	115.90	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	30207	邮电费	0.53
30109	职业年金缴费	15.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.74	30213	维修(护)费	0.73
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.85	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	23.74	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.86
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	332.01		公用经费合计	9.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75	0.00	0.63	0.00	0.63	0.12	0.75	0.00	0.63	0.00	0.63	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度总收入4,126.1万元，其中本年收入4,126.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,025.79万元，比上年决算数减少796.21万元，下降43.7%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年减少816.12万元，二是社会保障和就业支出比上年增加11.89万元，三是卫生健康支出比上年增加1.11万元，四是住房保障支出比上年增加2.23万元，五是节能环保支出比上年增加5万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,100万元，比上年决算数减少3,693万元，下降54.4%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年决算减少3693万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.31万元，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入主要是用于春节慰问老党员、退役军人以及七一慰问老党员、八一退役军人座谈会。

（二）年度支出总体情况

广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度总支出4,126.1万元，其中本年支出4,126.1万元。具体情况如下：

1.基本支出342.06万元，比上年决算数增加42.79万元，增长14.3%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年增加24.93万元，二是社会保障和就业支出比上年增加11.89，三是卫生健康支出比上年增加1.11万元，四是住房保障支出比上年增加2.23万元。

2.项目支出3,784.04万元，比上年决算数减少4,533.5万元，下降54.5%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年减少842.86万元，二是节能环保支出比上年增加5万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券支出比上年减少3693万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度财政拨款收入合计4,125.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,025.79万元，比上年决算数减少796.21万元，下降43.7%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年减少816.12万元，二是社会

保障和就业支出比上年增加11.89万元，三是卫生健康支出比上年增加1.11万元，四是住房保障支出比上年增加2.23万元，五是节能环保支出比上年增加5万元；政府性基金预算财政拨款收入3,100万元，比上年决算数减少3,693万元，下降54.4%；主要变动情况：债券项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东禅文化创意产业园区服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位日常运转支出、保洁绿化、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，229方面的支出规模较大，主要是其他地方其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为3100万元，占财政拨款支出的75.1%，主要用于云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目建设。

广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度财政拨款支出合计4,125.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,025.79万元，比年初预算数增加425.2万元，增长70.8%；主要变动情况：年终追加项目支出，比如保洁绿化项目、春节氛围布置项目等；政府性基金预算财政拨款支出3,100万元，比年初预算数增加3,100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：债券项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东禅文化创意产业园区服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成全年预算0.75万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降66.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少1.47万元，下降70%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少1.47万元，下降70%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降20.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占84.3%；公务接待费支出0.12万元，占15.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.63万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常外出办事、出差及园区内运载物品等。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于开展广东禅文化创意产业园区相关项目调研等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括调研接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额105.68万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出73.59万元、政府采购服务支出27.32万元。授予中小企业合同金额105.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常外出办事、出差及园区内运载物品等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金665.98万元，占一般公共预算项目支出总额的64.95%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“广东禅文化创意产业园区服务中心六祖故里旅游度假区用电项目费用”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出665.98万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0元。从评价情况来看，绩效评价结果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出665.98万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，绩效自评良好。围绕园区扩容提质的目标，调整和完善园区顶层设计，做到规划先行，明确发展方向。根据时代发展和园区发展需要，进一步调整和完善产业园区和核心景区的总体规划和控制性规划，对六祖故里旅游度假区进行整体规划，为园区今后发展定位定向，为园区高质量发展提供发展载体。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广东禅文化创意产业园区服务中心六祖故里旅游度假区用电项目费用等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是绩效自评良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1330.66万元，执行数1025.79万元，完成预算的77.09%；政府性基金预算数3100万元，执行数3100万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕园区扩容提质的目标，调整和完善园区顶层设计，做到规划先行，明确发展方向。发现的问题及原因主要是预算过程绩效管理制度体系不健全，对自身预算绩效管理不到位等。下一步改进措施主要是健全绩效管理制度体系，加强绩效管理，使项目发挥更大的社会效益和经济效益。

广东禅文化创意产业园区服务中心六祖故里旅游度假区用电项目费用项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35万元，执行数为32.28万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况主要是：资金基本能按预算要求及时支付，实际支出率达到92.23%。各项绩效指标均能达标，完成了年度总目标，维持了六祖故里旅游度假区全年的灯光亮化，美化了六祖故里旅游度假区夜色景象，吸引了更多游客，切实做到了用实、用好财政资金。下一步改进措施主要是在保证项目能正常完成的情况下，应考虑节约用电，寻找更好的用电方案，使人、社会和自然可持续发展。

新兴县六祖故里旅游度假区保洁项目期满后自主采购服务费用项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算

财政拨款预算数为35.01万元，执行数为35.01万元，完成预算的100%。从评价情况来看，新兴县六祖故里旅游度假区保洁项目期满后自主采购服务费用项目支出情况良好，有效保障了期满后自主采购服务整个园区保洁，改善项目区域周边环境美化景观使六祖故里度假区整体风貌和谐统一。下一步改进措施主要是：提高资金利用率，完善绩效管理，提升度假区整体形象，提升生态文明建设水平。

六祖故里旅游度假区春节氛围布置采购项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35万元，执行数为31.55万元，完成预算的90.14%。项目绩效目标完成情况主要是：资金基本能按预算要求及时支付，有效保障了2024年园区春节氛围布置，吸引广大游客前来游玩，并提升园区服务质量，为园区高质量发展注入力量。下一步改进措施主要是进一步提高资金使用率，加强资金管理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。