

2020 年广东禅文化创意产业园区管委会 部门 决算

目 录

第一部分 广东禅文化创意产业园区管委会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东禅文化创意产业园区管委会 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东禅文化创意产业园区管委会 2020 年 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管委会 概况

（一） 部门主要职责

广东禅文化创意产业园区管委会是统筹、服务广东禅文化创意产业园的规划、开发、建设、管理、宣传、招商引资等工作的职能部门。主要职责：

（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）负责产业园区的规划，组织编制产业园区控制性规划和修建性规划，建设项目选址定点和用地规划，组织审查项目的规划方案。

（三）负责产业园区的开发建设、招商引资，项目资源和环境保护管理、制订相关优惠政策，为进园企业提供服务。

（四）宣传、推广禅宗六祖文化，开展禅文化创意人才培养。

（五）挖掘整合内外禅宗文化资源，参与“六祖故里·中国禅都”的建设，逐步形成以禅宗文化、温泉度假、生态农业为重点的观光休闲地。

（六）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；负责六祖故里旅游度假区门票、温泉水、停车场、商铺及经营摆卖的管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构：综合服务中心、项目建设中心、园区管理中心。

（一）综合服务中心

负责园区政策的制定；收集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，对外宣传、策划、推广、人员培训；负责管委会及开发公司的预决算、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）项目建设中心

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），负责组织编制产业园区控制性规划和修建性规划，建立招商引资信息网络及招商引资项目库；产业园的建设项目选址地点；负责产业园区发展计划的初审、上报及跟踪管理和统计工作；负责产业园区内文化创意产业企业的进园规划、开展建设、招商引资相关工作的沟通、协调。

（三）园区管理中心

负责产业园区项目用地的报批、相关土地证照申领；园区的环境保护、园区用水、用电的协调；园区应急抢险、道路巡查、治安及环境综合治理工作；负责整个园区内投产企业的管理、服

务等工作；负责六祖故里旅游度假区门票、温泉水、停车场、商铺建设及经营摆卖的管理工作。

人员构成情况：根据新机编〔2011〕18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1人，工勤技能岗位3人；现有在编人员15人，退休人员6人，合同工20人。

第二部分 广东禅文化创意产业园区管委会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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	1,623.34	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	0.00	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	1,132.34
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	56.57
	9		九、卫生健康支出	39	11.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	400.84
	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	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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
	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	1,623.55	本年支出合计	57	1,623.55
使用非财政拨款结余	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	1,623.55	总计	60	1,623.55

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管委会

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	1,623.55	1,623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.34	1,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20701	文化和旅游	1,132.34	1,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070101	行政运行	498.30	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070199	其他文化和旅游支出	634.04	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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	1,623.55	1,623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	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管委会

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	1,623.55	545.59	1,077.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.34	455.24	677.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,132.34	455.24	677.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	498.30	455.24	43.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	634.04	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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	1,623.55	545.59	1,077.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.84	0.00	400.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.84	0.00	400.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.84	0.00	400.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	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管委会

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	1,623.34	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	0.00	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	1,132.14	1,132.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.57	56.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	400.84	400.84	0.00	0.00

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管委会

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
	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	22.09	22.09	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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管委会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,623.34	本年支出合计	58	1,623.34	1,623.34	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,623.34	总计	63	1,623.34	1,623.34	0.00	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管委会

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	1,623.34	545.39	1,077.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.14	455.04	677.11
20701	文化和旅游	1,132.14	455.04	677.11
2070101	行政运行	498.10	455.04	43.06
2070199	其他文化和旅游支出	634.04	0.00	634.04
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00

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管委会

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	1,623.34	545.39	1,077.95
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
212	城乡社区支出	400.84	0.00	400.84
21203	城乡社区公共设施	400.84	0.00	400.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.84	0.00	400.84
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	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表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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	376.10	302	商品和服务支出	136.96
30101	基本工资	112.67	30201	办公费	42.99
30102	津贴补贴	127.21	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	59.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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
303	对个人和家庭的补助	23.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	22.24	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	40.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.92
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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
			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	1.98
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	399.53		公用经费合计	145.86

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东禅文化创意产业园区管委会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.08	0.00	2.88	0.00	2.88	1.2	3.74	0.00	2.88	0.00	2.88	0.86

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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管委会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表为空白表，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

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管委会

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。

本表为空白表，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 广东禅文化创意产业园区管委会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 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管委会 2020 年度总收入

1,623.55 万元，其中本年收入 1,623.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,623.34 万元，比上年决算减少 2,020.71 万元，下降 55.5%。主要变动情况：项目减少，需要支出的项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 503 万元，下降 100%。主要变动情况：本部门本年度财政无安排政府性基金预算财政拨款。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.2 万元，比上年决算减少 0.58 万元，下降 74.1%。主要变动情况：本部门本年度银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东禅文化创意产业园区管委会 2020 年度总支出

1,623.55 万元，其中本年支出 1,623.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 545.59 万元，比上年决算减少 162.11 万元，下降 22.9%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少 176.1 万元，社会保障和就业支出增加 12.05 万元，卫生健康支出增加 0.12 万元，住房保障支出增加 1.81 万元。

2. 项目支出 1,077.95 万元，比上年决算减少 2,362.18 万元，下降 68.7%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少 1786.36 万元，城乡社区支出减少 454.28 万元，灾害防治及应急管理支出减少 121.54 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东禅文化创意产业园区管委会 2020 年度财政拨款收入合计 1,623.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,623.34 万元，比上年决算数减少 2,020.71 万元，下降 55.5%，主要变动情况：项目减少，需要支出的项目款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 503 万元，下降 100%，主要变动情况：本部门本年度财政无安排政府性基金预算财政拨款；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/%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东禅文化创意产业园区管委会 2020 年度财政拨款支出合计 1,623.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,623.34 万元，比年初预算数增加 250.48 万元，增长 18.2%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少 165.38 万元，社会保障和就业支出增加 12.81 万元，卫生健康支出增加 2.51 万元，城乡社区支出增加 400.84 万元，住房保障支出减少 0.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：本部门本年度财政无安排政府性基金预算财政拨款；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/%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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管委会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成预算 4.08 万元的 91.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.88 万

元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.88 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 1.2 万元的 71.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 2.88 万元，占 77.1%；公务接待费支出 0.86 万元，占 22.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训费及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.88 万元，2020 年广东禅文化创意产业园区管委会公务用车保有量为 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 0.86 万元，主要用于创 5A 指导团队莅临我部门指导龙山旅游景区创建国家 5A 级旅游景区工作。2020 年，

广东禅文化创意产业园区管委会 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 3 次，接待人数共 16 人。主要包括广东新空间旅游规划有限公司。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 145.86 万元，比上年决算数减少 161.53 万元，降低 52.5%。主要增减变动情况是：本年度公务工作量减少，因此相应的经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 953.77 万元，其中：政府采购货物支出 36.51 万元、政府采购工程支出 92.53 万元、政府采购服务支出 824.73 万元。授予中小企业合同金额 953.77 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是园区内物品的运载；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2020 年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩

效评价。

绩效自评结果。没有发生该事项。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。