

2022 年
广东禅文化创意产业园区服务中心 部门预
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、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 广东禅文化创意产业园区服务中心概况

一、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、部门机构设置

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。

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： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1819.4	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	1719.44
		八、社会保障和就业支出	60.01
		九、卫生健康支出	11.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 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	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	28.68
		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	1819.4	本年支出合计	1819.4

收支总体情况表

单位名称： 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	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	1819.4	支出总计	1819.4

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：广东禅文化创意产业园区服务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	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	28.68	28.68	0.00	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	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东禅文化创意产业园区服务中心

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	1819.4	368.27	1451.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1719.44	268.31	1451.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1719.44	268.31	1451.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	508.31	268.31	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1211.13	0.00	1211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.87	23.87	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	24.09	24.09	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心

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							
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1819.4	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	1719.44
		八、社会保障和就业支出	60.01
		九、卫生健康支出	11.28
		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：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	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	28.68
		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	1819.4	本年支出合计	1819.4
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1819.4	支出总计	1819.4

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：广东禅文化创意产业园区服务中心

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	1819.4	368.27	1451.13
[207]文化旅游体育与传媒支出	1719.44	268.31	1451.13
[20701]文化和旅游	1719.44	268.31	1451.13
[2070101]行政运行	508.31	268.31	240.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1211.13	0.00	1211.13
[208]社会保障和就业支出	60.01	60.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.01	60.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.87	23.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00
[210]卫生健康支出	11.28	11.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.28	11.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东禅文化创意产业园区服务中心

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
[221]住房保障支出	28.68	28.68	0.00
[22102]住房改革支出	28.68	28.68	0.00
[2210201]住房公积金	28.68	28.68	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：广东禅文化创意产业园区服务中心

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	368.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	325.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	197.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.4
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东禅文化创意产业园区服务中心

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	17.28	17.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.16	4.16	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	2.88	2.88	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	2.88	2.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.28	1.28	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心

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： 本表本年无发生额。

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1819.4万元,比上年增加308.75万元,增长20.44%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加294.21万元,社会保障和就业支出比上年增加7.67万元,卫生健康支出比上年增加3.78万元,住房保障支出比上年增加3.1万元;支出预算1819.4万元,比上年增加308.75万元,增长20.44%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加294.21万元,社会保障和就业支出比上年增加7.67万元,卫生健康支出比上年增加3.78万元,住房保障支出比上年增加3.1万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.16万元,比上年增加0.08万元,增长1.96%,主要原因是公务接待费比上年增加0.08万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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2.88万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.88万元,比上年增加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1.28万元,比上年增加0.08万元,增长6.67%,主要原因是本年度在编人员比上年度增加1人。

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 17.28 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 5.49%，主要原因是本年度在编人员比上年度增加 1 人。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 923 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 355 万元，服务类采购预算 562 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 346.63 万元，分布构成情况为：房屋 420 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是台式计算机、办公家具等。

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	绩效目标
运作经费	240（万元）	一、主要目标。

		<p>暂停销售六祖故里旅游度假区门票后补充办公经费，维持部门的日常运作，办公费、差旅费、水电费、接待费、聘请合同工工资等。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：聘请合同工工资、公积金、日常运作，办公费、差旅费、水电费、接待费等。</p> <p>指标 2（质量指标）：维持部门的日常运作 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：带动当地就业 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：基本生活保障率达 100%。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：100%。</p> <p>指标 6（生态效益指标）：100%。</p> <p>指标 7（经济效益指标）：100%。</p> <p>指标 8（可持续影响指标）：100%。</p> <p>指标 9（服务对象满意度指标）：100%。</p>
<p>新兴县六祖故里旅游度假区龙潭湖湿地公园绿化养护项目（二区）</p>	<p>152.85（万元）</p>	<p>一、主要目标。</p> <p>吸引更多游客，提高园区旅游收入；改善度假区配套设施建设，加快创建国家 5A 级旅游景区；完善六祖故里旅游度假区的绿化，使景区景色和谐协调。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：养护面积 39062 平方米。</p> <p>指标 2（质量指标）：质量达标率 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：进度完成率 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：节约成本。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：完善度假区基础设施。</p> <p>指标 6（生态效益指标）：改善游客旅游环境。</p> <p>指标 7（经济效益指标）：吸引游客，提升旅游收入。</p> <p>指标 8（可持续影响指标）：项</p>

		<p>目可持续发展。</p> <p>指标 9(服务对象满意度指标): 游客满意度达 90%以上。</p>
新兴县六祖大道绿化养护项目	275.2 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>增加园区旅游收入。提升景区的形象, 增加资源吸引力。升级形象, 吸引游客。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 保洁面积 205401.81 平方米。</p> <p>指标 2 (质量指标): 质量达标率 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 进度完成率 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标): 节约成本。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 完善度假区基础设施。</p> <p>指标 6 (生态效益指标): 改善游客旅游环境。</p> <p>指标 7 (经济效益指标): 吸引游客, 提升旅游收入。</p> <p>指标 8 (可持续影响指标): 项目可持续发展。</p> <p>指标 9(服务对象满意度指标): 游客满意度达 90%以上。</p>
新兴县六祖故里旅游度假区保洁项目	214.49 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>吸引更多游客, 提高园区旅游收入; 改善度假区配套设施建设, 加快创建国家 5A 级旅游景区; 完善六祖故里旅游度假区的绿化, 使景区景色和谐协调。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 六祖大道 14.5 公里绿化养护。</p> <p>指标 2 (质量指标): 质量达标率 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 进度完成率 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标): 节约成本。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 完善度假区基础设施。</p> <p>指标 6 (生态效益指标): 改善游客旅游环境。</p> <p>指标 7 (经济效益指标): 吸引</p>

		游客，提升旅游收入。 指标 8（可持续影响指标）：项目可持续发展。 指标 9（服务对象满意度指标）：游客满意度达 90%以上。
--	--	-----------------------------------------------------------------------

注： 2022 年 100 万元以上部门预算项目。

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。