2023 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　2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023 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 1 人，工勤技能岗位 3 人；现有在编人员 14 人，退休人员 7 人，合同工 21 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　2023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	1341.94	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	1236.78
		八、社会保障和就业支出	57.68
		九、卫生健康支出	21.20
		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： 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	26.28
		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	1341.94	本年支出合计	1341.94

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
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	1341.94	支出总计	1341.94

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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			
	合计	1341.94	1341.94	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	1236.78	1236.78	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	1236.78	1236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	511.58	511.58	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	725.2	725.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	10.00	10.00	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	21.20	21.20	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	21.20	21.20	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	21.20	21.20	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	26.28	26.28	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	26.28	26.28	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	26.28	26.28	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列。

表 3

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	1341.94	376.74	965.2	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1236.78	271.58	965.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1236.78	271.58	965.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	511.58	271.58	240	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	725.2	0.00	725.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	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	20.01	20.01	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	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。

表 4

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	1341.94	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	1236.78
		八、社会保障和就业支出	57.68
		九、卫生健康支出	21.20
		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： 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	26.28
		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	1341.94	本年支出合计	1341.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1341.94	支出总计	1341.94

注： 表中功能分类科目，根据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： 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	1341.94	376.74	965.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	1236.78	271.58	965.20
[20701]文化和旅游	1236.78	271.58	965.20
[2070103]机关服务	511.58	271.58	240.00
[2070199]其他文化和旅游支出	725.20	0.00	725.20
[208]社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.67	27.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
[210]卫生健康支出	21.20	21.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.20	21.20	0.00

表 5

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	26.28	26.28	0.00
[22102]住房改革支出	26.28	26.28	0.00
[2210201]住房公积金	26.28	26.28	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	376.74
[301]工资福利支出	332.68
[30101]基本工资	58.01
[30102]津贴补贴	171.46
[30103]奖金	18.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.01
[30109]职业年金缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.28
[30111]公务员医疗补助缴费	7.92
[30113]住房公积金	26.28
[30199]其他工资福利支出	6.97
[302]商品和服务支出	16.38
[30201]办公费	12.3
[30217]公务接待费	1.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.88
[303]对个人和家庭的补助	27.67
[30302]退休费	27.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 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	16.38	16.38	0.00	0.00
“三公”经费	4.08	4.08	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	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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。

表 9

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	965.2
[302]商品和服务支出	16.00
[30240]税金及附加费用	16.00
[302]商品和服务支出	913.09
[30201]办公费	240.00
[30206]电费	35.00
[30227]委托业务费	554.09
[30299]其他商品和服务支出	84.00
[310]资本性支出	36.11
[31099]其他资本性支出	36.11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	376.74	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广东禅文化创意产业园区服务中心	**376.74**	**376.74**	**376.74**	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	332.68	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.67	27.67	27.67	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	965.20	965.20	965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东禅文化创意产业园区服务中心	**965.20**	**965.20**	**965.20**	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年六祖故里旅游度假区春节管理经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证六祖故里旅游度假区 2023 年春节期间的正常运行
2023 年六祖故里旅游度假区用电项目费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持全年的灯光亮化工程
2023 年塔脚村土地租金	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1、第一块山地款：585 亩*86.4 元=50544 元；2、水田稻谷：207.5 亩*1000 斤*1.5 元/斤=310575 元，两项合计：361119 元。为配合六

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								祖故里旅游度假区升级改造，发展特色文化产业，丰富旅游项目。
2023 年新兴县六祖故里旅游度假区保洁项目	170.23	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度合同约定的服务内容确保度假区整洁，劳动过程中零投诉零安全生产事故。
2023 年新兴县六祖故里旅游度假区核心区绿化养护项目（一区）	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2023 年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）	121.40	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东禅文化创意产业园区服务中心　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年新兴县禅都温泉有限公司房产税和土地使用税款项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新兴县禅都温泉有限公司房产税和土地使用税缴纳工作，维持公司正常运作。
2023 年运作经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持部门的日常运作、办公费用、差旅费、水电费、接待费、聘用合同工工资等。
新兴县六祖大道绿化养护项目	208.16	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1341.94万元，比上年减少477.46万元，下降 26.24%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年减少482.66万元,社会保障和就业支出比上年减少2.33万元，卫生健康支出比上年增加 9.92 万元，住房保障支出比上年减少2.4 万元；支出预算 1341.94万元，比上年减少 477.46万元，下降 26.24%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年减少482.66万元，社会保障和就业支出比上年减少2.33万元，卫生健康支出比上年增加 9.92 万元，住房保障支出比上年减少 2.4万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.08万元，比上年减少 0.08万元，下降 1.92%，主要原因是公务接待费比上年减少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1.2万元,比上年减少0.08万元,下降6.25%，主要原因是本年度在编人员比上年度减少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。2023年，本部门机关运行经费安排16.38万元，比上年减少0.9万元，下降5.21%，主要原因是本年度在编人员比上年度减少1人。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排554.09万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算554.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额349.95万元，分布构成情况为：房屋549.3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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2023 年新兴县六祖故里旅游度假区保	170.23	一、主 要 目 标 。

洁项目		完成本年度合同约定的服务内容，确保度假区整洁，劳动过程中零投诉零安全生产事故。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：保洁人数 30 人。 指标 2（质量指标）： 成果验收通过率 100%。 指标 3（时效指标）：设备投入使用及时率 100%。 指标 4（成本指标）：项目投资概算 100%。 指标 5（社会效益指标）：带动当地就业 100%。
2023 年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）	121.4	一、主要目标。 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。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：项目面积 39062 平方米。 指标 2（质量指标）：质量达标率 100%。 指标 3（时效指标）：进度完成率 100%。 指标 4（成本指标）：节约成本。 指标 5（经济效益指标）：吸引游客，提升旅游收入。 指标 6（社会效益指标）：完善度假区基础设施。 指标 7（生态效益指标）：有效地改善游客旅游环境。 指标 8（可持续影响）：可持续发展。
2023 年运作经费	240	一、主要目标。 维持部门的日常运作、办公费用、差旅费、水电费、接待费、聘用合同工工资等。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：实际完成率 100%。 指标 2（质量指标）：资产

		正常使用率 100%。 指标 3（质量指标）：质量达标率 100%。 指标 4（时效指标）：进度完成率 100%。 指标 5（时效指标）：执行效率 100%。 指标 6（成本指标）：成本节约比率 100%。 指标 7（社会效益指标）：完善度假区基础设施 100%。 指标 8（服务对象满意度指标）人员满意度 100%.
新兴县六祖大道绿化养护项目	208.16	一、主要目标。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。 二、绩效指标。 指标 1（数量指标）：建设、改造、修缮数量 14.5 公里。 指标 2（质量指标）：质量达标率 100%。 指标 3（时效指标）：进度完成率 100%。 指标 4（成本指标）：节约成本。 指标 5（经济效益指标）：吸引游客，提升旅游收入。 指标 6（社会效益指标）：完善度假区基础设施。 指标 7（生态效益指标）：有效地改善游客旅游环境。 指标 8（可持续影响）：可持续影响。 指标 9（服务对象满意度指标）：游客的满意度达 90%以上。

注： 2023 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：“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（外宾接待）费用。