

# 2021 年黄埔区现代农业和生态文化旅游发展 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心概况

- 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：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 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明细表
- 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：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心概况

## 一、部门主要职责

黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心的主要职责是：

1. 贯彻落实中央和省、市、区关于现代农业和生态文化旅游工作的方针政策和决策部署；为全区现代农业和生态文化旅游发展提供支持和保障。

2. 统筹长洲岛“珠江国际慢岛”规划、建设、发展；研究长洲岛及附近系列江心岛建设发展过程中的新情况、新问题，为区委区政府提供决策依据。

3. 推动长洲岛及附近系列江心岛现代农业和生态文化旅游产业项目的招商引资，推进产业项目的落地实施；加强与职能部门、相关街道以及驻岛部门的沟通联系。

4. 围绕长洲岛及附近系列江心岛建设发展，加强现代农业和生态文化旅游产业宣传推广。

5. 承办黄埔区委、区政府，广州开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中心内设部门3个，分别是综合联络部、规划建设部和产业发展部。

## 三、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。

## 第二部分：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	448.76
	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	56.18
	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：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	523.55	<b>本年支出合计</b>	57	523.55
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
<b>总计</b>	30	523.55	<b>总计</b>	60	523.55

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。

## 收入决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	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	12.41	12.41	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.76	448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.76	448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.92	36.92	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。

## 支出决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	204.05	319.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.76	129.26	319.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.76	129.26	319.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	319.50	0.00	319.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	204.05	319.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.62	18.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
	12		十二、农林水支出	44	448.76	448.76	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	56.18	56.18	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	523.55	<b>本年支出合计</b>	59	523.55	523.55	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	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				
<b>总计</b>	32	523.55	<b>总计</b>	64	523.55	523.55	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	204.05	319.50
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
213	农林水支出	448.76	129.26	319.50
21301	农业农村	448.76	129.26	319.50
2130104	事业运行	129.26	129.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	319.50	0.00	319.50
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	523.55	204.05	319.50
2210203	购房补贴	36.92	36.92	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	159.09	302	商品和服务支出	29.29
30101	基本工资	27.54	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	62.34	30202	印刷费	1.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	25.58	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.76	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.68
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	0.00	30227	委托业务费	11.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	5.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
			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	0.74
			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	173.79		公用经费合计	30.26

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
17.67	0.00	15.67	13.66	2.01	2.00	14.16	0.00	14.08	13.66	0.42	0.08

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 年度总收入 523.55 万元，其中本年收入 523.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 523.55 万元，比上年决算数增加 437.29 万元，增长 506.9%。主要变动情况：中心于 2020 年 6 月成立。成立后仅承接原长洲岛珠江国际慢岛建设工作领导小组办公室名下的部门预算 86.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 年度总支出 523.55 万元，其中本年支出 523.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.05 万元，比上年决算数增加 204.05 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：中心于 2020 年 6 月成立，成立当时尚未有基本支出，此为第一年存在基本支出决算数据。

2. 项目支出 319.5 万元，比 2020 年决算数增加 233.24 万元，增长 270.4%。主要变动情况：由 2020 年继承长洲岛珠江国际慢岛建设工作领导小组办公室的“慢岛办工作经费”“慢岛办物业服务”“慢岛办办公及业务用房整修工程”三个支出项目，因工作业务需要，项目增加为综合业务费、办公用房物业管理及水电费、办公用房整修及用电增容费以及为购置公务用车追加的公务用车购置经费，故较上年增长较多。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 523.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 523.55 万元，比上年决算数增加 437.29 万元，增长 506.9%；主要变动情况：中心于 2020 年 6 月成立。成立后仅承接原长洲岛珠江国际慢岛建设工作领导小组办公室名下的部门预算 86.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心2021年度财政拨款支出合计523.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出523.55万元，比年初预算数减少69.3万元，下降11.7%；主要变动情况：因2021年制定年初预算时，人员未全部到位，对人员工资支出情况预算不准确，故年中进行相应的调整；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021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

黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.16万元，完成预算17.67万元的80.1%。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）；公务用车购置及运行费支出

决算为 14.08 万元，完成预算 15.67 万元的 89.9%（其中：公务用车购置支出决算为 13.66 万元，完成预算 13.66 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0.42 万元，完成预算 2.01 万元的 20.9%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 2 万元的 4.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于疫情原因没有开展有关方面活动，全年实际支出比预算有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.08 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.6%。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 14.08 万元，其中：公务用车购置支出为 13.66 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.42 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待华南理工大学教授调研《珠江国际慢岛总体规划研究》项目研究，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 12 人。主要包括接待华南理工大学教授调研《珠江

国际慢岛总体发展规划研究》项目研究。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年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

2021年本部门政府采购支出总额 75.06 万元，其中：政府采购货物支出 43.73 万元、政府采购工程支出 17.35 万元、政府采购服务支出 13.98 万元。授予中小企业合同金额 61.56 万元，占政府采购支出总额的 82.0%，其中：授予小微企业合同金额 61.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务使用的公务用车。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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 229.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.7%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 523.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置科学、客观的项目绩效目标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。根据年度项目实施情况及时更新绩效指标，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及综合业务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 608.75 万元，执行数 523.55 万元，完成预算的 86.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：承接长洲岛珠江国际慢岛建设工作领导小组办公室职能，推进珠江国际慢岛建设工作。积极贯彻落实 2017 年市十五届人大一次会议代表重点建议《关于把长洲岛打造成“珠江国际慢岛”的“五个一”的建议》，对长洲岛进行深入调研和剖析，成分对比国内外岛屿转型升级的先进经验，提出长洲岛规划建设方案及农文旅产业高端化发展的对策建议，从而加快推进长洲岛珠江国际慢岛开发，促进农文旅产业转型升级，以产业高端化推进高质量发展。发现的问题及原因主要是珠江国

际慢岛定位亟待提升、珠江国际慢岛建设领导小组联席会议制度有待完善和相关历史文化生态旅游政策支撑不足。下一步改进措施主要是持续推进党史学习教育，完善珠江国际慢岛规划策划，不断推进珠江国际慢岛重点项目建设和农文旅产业发展，打造慢岛文旅品牌 IP 体系精品。部门整体支出绩效自评表见《黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2021 年度部门整体支出绩效自评表》。

综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 310 万元，执行数为 229.15 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对长洲岛及其周边岛屿进行新媒体宣传，扩大长洲岛及其周边岛屿知名度，带动长洲岛及其周边岛屿的相关产业发展；通过编制长洲岛及其周边岛屿文旅产业规划，可以对长洲岛及其周边岛屿的经济社会发展起到前瞻性、引导性的作用；通过开展与长洲岛及周边岛屿相关农业及文旅活动，为长洲岛及其周边岛屿的发展多做贡献。发现的问题及原因主要是珠江国际慢岛定位亟待提升、珠江国际慢岛建设领导小组联席会议制度有待完善和相关历史文化生态旅游政策支撑不足。下一步改进措施主要是完善珠江国际慢岛规划策划，不断推进珠江国际慢岛重点项目建设和农文旅产业发展，打造慢岛文旅品牌 IP 体系精品。该项目绩效自评表见《综合业务费 2021 年度绩效自评表》。

## 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。

**特别说明：**第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。