

2022 年
黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心
部门预算

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、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
- 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
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

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 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心概况

一、主要职责

主要负责为黄埔区现代农业和生态文化旅游发展提供支持和保障；统筹推进长洲岛“珠江国际慢岛”规划、开发、建设。

（一）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；按照区委区政府的安排，为全区现代农业和生态文化旅游发展提供支持和保障。

（二）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。

（三）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、相关街道以及驻岛单位的沟通联系。

（四）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。

（五）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

根据职责分工，内设机构包括：综合联络部、规划建设部和产业发展部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	632.87	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.56
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	543.40
		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	67.91
		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	632.87	本年支出合计	632.87

收支总体情况表

单位名称： 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	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	632.87	支出总计	632.87

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： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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			
22102	住房改革支出	67.91	67.91	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	632.87	316.87	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	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	14.37	14.37	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.40	227.40	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	543.40	227.40	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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							
2210203	购房补贴	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	632.87	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.56
		九、卫生健康支出	0.00
		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	543.40
		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： 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	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	67.91
		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	632.87	本年支出合计	632.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	632.87	支出总计	632.87

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	632.87	316.87	316.00
[208]社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
[213]农林水支出	543.40	227.40	316.00
[21301]农业农村	543.40	227.40	316.00
[2130104]事业运行	227.40	227.40	0.00
[2130199]其他农业农村支出	316.00	0.00	316.00
[221]住房保障支出	67.91	67.91	0.00
[22102]住房改革支出	67.91	67.91	0.00
[2210201]住房公积金	24.34	24.34	0.00
[2210203]购房补贴	43.57	43.57	0.00

注： 无。

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： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	316.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	279.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	61.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	43.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	97.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	3.80
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.53
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	9.89
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.90
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	3.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	3.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	316.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	316.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	279.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	316.87	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00
黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心	316.87	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	279.45	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

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	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹长洲岛“珠江国际慢岛”规划、建设、发展，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；加强现代农业和生态文化旅游产业宣传推广。
办公用房物业管理及水电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为农文旅中心提供安保、保洁等工作，确保农文旅中心正常开展工作。

注： 无。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心			
总体绩效目标	统筹长洲岛“珠江国际慢岛”规划、建设、发展，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。			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	任务 1：线上传播推广和线下活动	多媒体、多平台、多渠道、立体化的宣传广州珠江国际慢岛农文旅品牌形象。组织面向群众和游客的活动，增强游客和市民参与度。	线上策划及内容制作数量	48 个
			活动举办及时性	及时
			项目取得的成效	通过传播，引导群众广泛参与，共享慢岛建设成果。
	任务 2：珠江国际慢岛总体发展规划	编制《珠江国际慢岛总体发展规划》 《珠江国际慢岛高质量发展实施意见》	规划报告验收通过率	100%
			编制完成时间	2022 年 12 月 31 日前全部完成
项目取得的成效			梳理长洲岛等江心岛现有发展基础、发展优势和制约因素，系统提出在新发展阶段下打造珠江国际慢岛的思路和路径。	

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632.87万元，比上年增加40.02万元，增长6.75%，主要原因是人员有所增加，2022年年初预算基本支出需增加；支出预算632.87万元，比上年增加40.02万元，增长6.75%，主要原因是人员有所增加，2022年年初预算基本支出需增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.90万元，比上年减少3.61万元，下降55.45%，主要原因是2021年度中心配备新能源电动公务用车，按照相关标准，减少相应的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.90万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.09万元，比上年减少3.61万元。）比上年减少3.61万元，下降80.04%，主要原因是2021年度中心配备新能源电动公务用车，按照相关标准，减少相应的公务用车运行维护费；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排46.75万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算41.75万元等。

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168.69万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是因日常办公和业务工作需要购置的办公用品或专用设备

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
综合业务经费	279.00万元	统筹长洲岛“珠江国际慢岛”

		规划、建设、发展，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；加强现代农业和生态文化旅游产业宣传推广。
办公用房物业管理及水电费	37.00 万元	为农文旅中心提供安保、保洁等工作，确保农文旅中心正常工作。

注： 无。

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。