

2022 年  
广州市黄埔区自然保护地管理中心 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区自然保护地管理中心 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 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 广州市黄埔区自然保护地管理中心概况

## 一、主要职责

（一）负责编制各类自然保护地规划并组织实施，开展自然保护地资源监测和评估。

（二）负责指导、监督自然保护地的建设管理、森林防火、有害生物防治等工作，负责自然保护地生态修复、生态补偿相关工作。

（三）组织实施金坑林场发展计划，负责金坑林场辖区内建设管理、植树造林、森林防火、有害生物防治、森林资源保护等工作；履行金坑森林公园管理处职责，负责金坑森林公园的日常管理工作。

（四）负责上级下达的林业工程建设管理工作；协助做好林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。

（五）负责海域界限、大陆及海岛岸线勘定和管理工作；负责海洋科学调查与勘测、生态预警监测工作；负责辖区内海域使用信息统计。

（六）承担全区海洋海域海岛监视监测、观测预报、评估和疑点疑区核查、海洋巡查、海籍调查任务。

（七）承办区规划和自然资源局和上级部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本单位为广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）下属单位，核定事业编制 21 名，实有在编人员 18 名。经费来源为财政全额拨款。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，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： 广州市黄埔区自然保护地管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1377.35	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	281.14
		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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	754.81
		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	341.40
		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	1377.35	本年支出合计	1377.35

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	1377.35	支出总计	1377.35

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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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			
2130204	事业机构	474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.63	210.63	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	341.40	341.40	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	341.40	341.40	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	50.00	50.00	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	291.40	291.40	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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	1377.35	1097.27	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.24	231.24	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	26.60	26.60	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.81	474.73	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	754.81	474.73	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.63	0.00	210.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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							
221	住房保障支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房改革支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.40	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1377.35	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	281.14
		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	754.81
		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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	341.40
		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	1377.35	本年支出合计	1377.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1377.35	支出总计	1377.35

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	1377.35	1097.27	280.07
[208]社会保障和就业支出	281.14	281.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	281.14	281.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	231.24	231.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
[213]农林水支出	754.81	474.73	280.07
[21302]林业和草原	754.81	474.73	280.07
[2130204]事业机构	474.73	474.73	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	69.44	0.00	69.44
[2130299]其他林业和草原支出	210.63	0.00	210.63
[221]住房保障支出	341.40	341.40	0.00
[22102]住房改革支出	341.40	341.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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
[2210201]住房公积金	50.00	50.00	0.00
[2210203]购房补贴	291.40	291.40	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

## 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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	1097.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	601.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	158.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	55.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	231.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	64.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30



## 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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.53
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	417.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	185.40

## 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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	232.44
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.00

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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	280.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.44
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	45.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	200.63
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	200.63

注：无

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	1097.27	1097.27	1097.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	601.63	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	417.84	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区自然保护地管理中心	1,097.27	1,097.27	1,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	601.63	601.63	601.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	417.84	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区自然保护地管理中心

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		
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区自然保护地管理中心

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	280.07	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区自然保护地管理中心	280.07	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态公益林补偿和管护经费	69.44	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
林场改革经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(区涉农资金生态林业建设类)林业建设项目和管理经费	200.63	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进历年乡村绿化美化、天鹿湖森林公园生态文化教育基地建设、善坑顶公园山体桉树改造施工建设等项目进展，实现整体提升全区绿化率、改善居民生活环境的目标。林业建设项目改造后，将改善周边存在水源涵养、水土保持能力低、落叶含桉油难以腐烂分解、

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区自然保护地管理中心

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			
								植被及土壤肥力下降、容易破坏森林生态系统等问题，构建生态环境优良，观赏性更高的健康林分，最大限度地发挥森林生态作用，塑造良好的风景区生态环境与自然景观，为动植物的繁衍提供生境，提高居民生活和幸福指数。

注： 无

## 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 1377.35 万元，比上年增加 190.49 万元，增长 16.05%，主要原因是因机构改革，与区金坑林场合并，人员经费及项目经费有所增加；支出预算 1377.35 万元，比上年增加 190.49 万元，增长 16.05%，主要原因是因机构改革，与区金坑林场合并，人员经费及项目经费有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 82.12%，主要原因是新购置两台公车，增加公务用车运行经费。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 5.50 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 5.50 万元，比上年增加 2.58 万元。）比上年增加 2.58 万元，增长 88.36%，主要原因是新购置两台公车，增加公车用车运行经费；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

### 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--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排40.60万元,其中:货物类采购预算3.20万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算37.40万元等。

#### 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259.49万元,分布构成情况为:房屋6181.38平方米,车辆4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3.00万元,主要是购置台式计算机5台等。

#### 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
(区涉农资金生态林业建设类)林业建设项目和管理经费	200.63万元	继续推进历年乡村绿化美化、天鹿湖森林公园生态文化教育基地建设、善坑顶公园山体桉树改造施工建设等项目进展,实现整体提升全区绿化率、改善居民生活环境的目标。林业建设项目改造后,将改善周边

		<p>存在水源涵养、水土保持能力低、落叶含桉油难以腐烂分解、植被及土壤肥力下降、容易破坏森林生态系统等问题，构建生态环境优良，观赏性更高的健康林分，最大限度地发挥森林生态作用，塑造良好的风景区生态环境与自然景观，为动植物的繁衍提供生境，提高居民生活和幸福指数。</p>
--	--	--

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。