

# 2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心 2022 年度部门决算情况说明

## 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 2022 年度部门决算表

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	439.41	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	31.29
	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	334.06
	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	74.06
	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	439.41	<b>本年支出合计</b>	57	439.41
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	439.41	<b>总计</b>	60	439.41

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	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	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	20.86	20.86	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	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.06	74.06	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	439.41	439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.40	51.40	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	439.41	297.85	141.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	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	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.06	192.50	141.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.06	192.50	141.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.06	74.06	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	439.41	297.85	141.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.40	51.40	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	439.41	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	31.29	31.29	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	334.06	334.06	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	74.06	74.06	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	439.41	<b>本年支出合计</b>	59	439.41	439.41	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	439.41	<b>总计</b>	64	439.41	439.41	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	439.41	297.85	141.56
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00
213	农林水支出	334.06	192.50	141.56
21301	农业农村	334.06	192.50	141.56
2130104	事业运行	192.50	192.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.56	0.00	141.56
221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00
22102	住房改革支出	74.06	74.06	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	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	439.41	297.85	141.56
2210203	购房补贴	51.40	51.40	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	275.09	302	商品和服务支出	19.93
30101	基本工资	36.28	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	72.99	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	54.72	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	1.24
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	1.43	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	55.73	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	0.00	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.34
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	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			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	2.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.83
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	275.09		公用经费合计	22.76

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。

## 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90	0.00	0.90	0.00	0.90	2.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：黄埔区现代农业和生态文化旅游发展中心

#### 2022 年度部门决算情况说明

##### 一、2022 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 2022 年度总收入 439.41 万元，其中本年收入 439.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 439.41 万元，比上年决算数减少 84.14 万元，下降 16.1%。主要变动情况：2021 年 5 人陆续从区内其他单位调入，新招录 3 人，2022 年全年在岗在编人数 8 人，较 2021 年全年多，基本支出增加 93.8 万元，综合业务经费和办公用房物业管理及水电费预算较往年减少 177.94 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 2022 年度总支出 439.41 万元，其中本年支出 439.41 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 297.85 万元，比上年决算数增加 93.8 万元，增长 46%。主要变动情况：2021 年人员陆续从区内其他单位调入，新招录 3 人，2022 年全年在岗在编人数 8 人，较 2021 年全年多，较上年增长较多。

2. 项目支出 141.56 万元，比上年决算数减少 177.94 万元，下降 55.7%。主要变动情况：主要变动情况：2021 年人员陆续从区内其他单位调入，新招录 3 人，2022 年全年在岗在编人数 8 人，较 2021 年全年多，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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 439.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.41 万元，比上年决算数减少 84.14 万元，下降 16.1%；主要变动情况：2021 年 5 人陆续从区内其他单位调入，新招录 3 人，2022 年全年在岗在编人数 8 人，较 2021 年全年多，基本支出增加 93.8 万元，综合业务经费和办公用房物业管理及水电费预算较往年减少 177.94 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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 439.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 439.41 万元，比年初预算数减少 193.46 万元，下降 30.6%；主要变动情况：2021 年 5 人陆续从区内其他单位调入，新招录 3 人，2022 年全年在岗在编人数 8 人，较 2021 年全年多，基本支出增加 93.8 万元，综合业务经费和办公用房物业管理及水电费预算较往年减少 177.94 万元；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 2.9 万元的 12.1%，比上年决算数减少 13.81 万元，下降 97.51%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.9 万元的 38.89%，比上年决算数减少 13.73 万元，下降 97.51%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)，比上年决算数减少 13.66 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.9 万元的 38.89%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 16.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年配备新能源电动公务用车 1 台，按照相关标准，减少相应的公务用车运行维护费。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.35 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 0.35 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 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 39.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.97 万元。授予中小企业合同金额 38.67 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 38.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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

位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 104.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

共组织对“十古双遗”陈列展及“慢岛慢空间共创计划”策展费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构对本项目开展绩效评价。从评价情况来看，长洲岛珠江国际慢岛“十古双遗”陈列展主要围绕“十古”（即古村、古树、古屋、古庙、古巷、古道、古塔、古井、古码头十类古遗存）“双遗”（即物质文化遗产和非物质文化遗产），展现长洲岛“一岛历史典故，满目生态风情”的独特风采；以组合图板、实物展列、视频播放等方式，并结合声乐展演、市民体验、动手参与等互动环节，让群众沉浸式感受长洲岛古遗存的魅力，通过传播，引导群众了解慢岛，认同慢岛到参与慢岛；群众广泛参与，共享慢岛建设成果。

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 439.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2022 年各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**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经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 483.27 万元，执行数 439.41 万元，完成预算的 90.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深刻领会党的二十大精神要求，充分理解省、市、区将长洲岛及周边江心岛定位的“珠江国际慢岛”的深意，建立长洲岛文化生态价值与经济价值结合的内驱力，以特色产业形成特色供给，让高端供给促进消费升级，实现珠江国际慢岛与周边区域的错位发展和协同发展的战略意图，打造高能级、多功能、强黏度的文化旅游消费中心地和滨江活力区。珠江国际慢岛具有黄埔军校品牌资源、广州近代古商贸历史文化资源、城市江心岛生态环境资源以及都市农用地空间等有利资源，利用“慢城”理念包装综合资源从而释放出相应的经济能量并产生社会效益，成为增强广州市文化软实力一个重要区域，成为实现我区文化强区的一股重要力量，成为践行党的二十大精神理念的重要示范，是推进“珠江国际慢岛”建设的原动力；按照《黄埔区、广州开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》精心打造长洲岛“珠江国际慢岛”文化名片，推进长洲岛“珠江国际慢岛”品质提升的工作要求。完成《广州珠江国际慢岛总体发展规划（征求意见稿）》的编制工作。紧跟广州

市、黄埔区两级关于珠江沿岸高质量发展建设规划的要求，用规划引导系列项目落地。一是在长洲岛新担涌岸线建设“慢岛外滩”；二是推进长洲岛越秀集团水泥厂码头地块活化利用；三是推进链接江心岛资源的水面交通和码头建设；四是持续推进改善长洲岛停车难及交通拥堵问题改善；五是中国传统村落深井村微改造项目的规划策划，打造古村保护活化利用的样板工程；贯彻省、市、区三级工作精神要求，充分挖掘长洲岛历史文脉和生态价值的资源化路径，将流量转化为效益，塑造珠江国际慢岛打造成为都市休闲旅游目的地整体形象。按照上位规划的将黄埔区珠江岛链打造成为农业科技文旅组团的总定位，在土地增量受限的现实背景下推进慢岛产业体系的构建。一是以隆平院士港为龙头项目，依托 6000 亩农用地，向科技农业上下游延伸；二是推进建设“国家级文化产业示范园区”长洲片区建设，洽谈引入具有示范带动效应的文化产业项目；三是对长洲岛文化资源再挖掘，按照对外开放史、实业救国史、军事图强史分层次叙述，改变长洲岛即黄埔军校旧址所在岛屿的单一传统思维；四是开展咖啡产业的产业化构建工作，按照“从种子到杯子”的咖啡消费链思路推进，创建“慢岛咖啡”品牌。

发现的问题及原因主要是长洲岛珠江国际慢岛建设领导小组仍无法很好运作、“珠江国际慢岛”品牌提升和宣传力度不足、促进“珠江国际慢岛”高质量发展的优惠政策欠缺；项目支出进度较为缓慢。原因分析：一是 2022 年初至 10 月期间我中心党组班子不健全，导致支出进度缓慢。经批复的中心综合业务经费年中因此调减。2022 年 11 月增补党组班子成员后，相关支出才得

以决策开支；二是不可控的客观原因导致大量文旅推广活动无法举办。

下一步改进措施主要是持续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，做好纪念黄埔军校建校百年相关工作和珠江国际慢岛优化提升工作，将珠江国际慢岛融入黄埔港功能规划调整及广州珠江沿岸高质量发展、广州临港经济区黄埔片区等规划编制工作中，密切联系省市职能部门及番禺、海珠、天河等周边行政区共同完善长洲岛及附近江心岛的市政基础设施建设。部门整体支出绩效自评得分 99.8 分，等级为优。

综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 134 万元，执行数为 104.89 万元，完成预算的 78.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过传播，引导群众了解慢岛，认同慢岛到参与慢岛；群众广泛参与，共享慢岛建设成果；珠江国际慢岛的建设规划和产业政策传递给意向投资者；精美良好的招商材料，展示珠江国际慢岛形象；将能更好地监督珠江沿岸开发建设和生态保护的情况；区相关单位知道并了解农文旅中心的职能设置、业务范围以及珠江国际慢岛的定义和相关项目，指标值完成情况：通过活动发放精美的“广州珠江国际慢岛”帆布袋、纸袋；向高校专家、市属单位、社会人士、慢岛领导小组各成员单位等征求《广州珠江国际慢岛总体发展规划（2022-2035 年）》意见，提高广州珠江国际慢岛社会关注度。

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；项目支出进度较为缓慢。

下一步改进措施主要是持续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，做好纪念黄埔军校建校百年相关工作，珠江国际慢岛优化提升工作。

我部门本年年对“十古双遗”陈列展及“慢岛慢空间共创计划”策展费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，2022 年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，对长洲岛珠江国际慢岛“慢生活化场景”业态空间统筹优化整合，规范标识导览，业务聚合联动，共同打造“慢岛慢空间”品牌，成功打造首批慢空间品牌。存在问题经费投入不足，策展规模有限，社会影响力有待提升。下一步建议增加经费投入，利用好广州地铁七号线二期开通人流增加契机，向旅客、市民等广大目标人群推广长洲岛特色文旅品牌。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。