

2023 年  
广州市白云区集体经济组织指导中心 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市白云区集体经济组织指导中心 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 广州市白云区集体经济组织指导中心概况

## 一、主要职责

协助对全区集体经济组织“三资”管理工作进行指导。承担白云区集体经济组织“三资”管理平台的建设和维护。承担集体经济组织“三资”培训工作。承担全区集体经济组织财务数据统计工作。组织实施经我区农村集体经济审计联席会议审定的区级审计计划。指导镇街集体经济组织干部工资报酬管理工作。负责农村固定观察点工作。协助指导全区集体经济组织资产交易工作，为集体资产交易工作提供指导、服务。组织区级集体经济组织资产交易活动。承担白云区集体经济组织“三资”管理平台中相关系统的管理工作。指导集体经济组织资产交易合同的签订、履约和变更。指导集体经济组织资产交易在各级农村集体信息化监管平台的信息公开工作。指导集体经济组织农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同的管理工作。完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

广州市白云区集体经济组织指导中心为广州市白云区农业农村局二级下属单位，无下属单位。

## 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,473.95	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	193.89
		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：广州市白云区集体经济组织指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,939.72
		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	340.34
		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	5,473.95	本年支出合计	5,473.95

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

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	5,473.95	支出总计	5,473.95

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

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			
2130111	统计监测与信息服务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,700.80	3,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,700.80	3,700.80	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	340.34	340.34	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	340.34	340.34	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	50.98	50.98	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	289.35	289.35	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：广州市白云区集体经济组织指导中心

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	5,473.95	969.67	4,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.22	124.22	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	46.45	46.45	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,939.72	435.44	4,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,238.92	435.44	803.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	435.44	435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	672.48	0.00	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

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							
21307	农村综合改革	3,700.80	0.00	3,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,700.80	0.00	3,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.34	340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.34	340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.35	289.35	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：广州市白云区集体经济组织指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,473.95	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	193.89
		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	4,939.72
		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：广州市白云区集体经济组织指导中心

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	340.34
		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	5,473.95	本年支出合计	5,473.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,473.95	支出总计	5,473.95

注：表中功能分类科目，根据部门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：广州市白云区集体经济组织指导中心

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	5,473.95	969.67	4,504.28
[208]社会保障和就业支出	193.89	193.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.89	193.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	124.22	124.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	0.00
[213]农林水支出	4,939.72	435.44	4,504.28
[21301]农业农村	1,238.92	435.44	803.48
[2130104]事业运行	435.44	435.44	0.00
[2130111]统计监测与信息服务	7.40	0.00	7.40
[2130112]行业业务管理	123.60	0.00	123.60
[2130199]其他农业农村支出	672.48	0.00	672.48
[21307]农村综合改革	3,700.80	0.00	3,700.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3,700.80	0.00	3,700.80
[221]住房保障支出	340.34	340.34	0.00
[22102]住房改革支出	340.34	340.34	0.00
[2210201]住房公积金	50.98	50.98	0.00
[2210203]购房补贴	289.35	289.35	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	969.67
[301]工资福利支出	612.46
[30101]基本工资	77.17
[30102]津贴补贴	117.96
[30103]奖金	138.50
[30107]绩效工资	154.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.45
[30109]职业年金缴费	23.22
[30112]其他社会保障缴费	3.68
[30113]住房公积金	50.98
[302]商品和服务支出	34.80
[30201]办公费	6.00
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	3.09

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.18
[30231]公务用车运行维护费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	16.63
[303]对个人和家庭的补助	312.20
[30302]退休费	289.70
[30309]奖励金	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.89
[310]资本性支出	10.20
[31002]办公设备购置	10.20

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：广州市白云区集体经济组织指导中心

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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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： 广州市白云区集体经济组织指导中心

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：广州市白云区集体经济组织指导中心

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：广州市白云区集体经济组织指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,504.28
[301]工资福利支出	3,700.80
[30101]基本工资	3,700.80
[302]商品和服务支出	193.60
[30202]印刷费	10.99
[30227]委托业务费	123.60
[30299]其他商品和服务支出	59.01
[303]对个人和家庭的补助	2.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.90
[399]其他支出	606.98
[39999]其他支出	606.98

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

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	969.67	969.67	969.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	612.46	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	312.20	312.20	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区集体经济组织指导中心	969.67	969.67	969.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	612.46	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	312.20	312.20	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.20	10.20	10.20	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：广州市白云区集体经济组织指导中心

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	4,504.28	4,504.28	4,504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三资”管理经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“三资”管理工作，加强对我区辖内农村集体经济组织“三资”管理工作的监督、指导，提高农村集体经济管理水平。
智慧白云信息化建设项目经费（农村集体经济组织经营事务管理系统）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云区农村集体经济组织经营事务管理系统项目建设，进一步提升“三资”平台功能，推进智慧白云建设。
村社集体经济第三方抽查审计	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村集体经济审计工作，对审计发现问题进行整改，加强农村集体经济组织财务管理，提升内控水平，堵塞管理漏洞，强化被审计单位“三资”管理。
经济合作社党组织书记（社长）基本工资	602.48	602.48	602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建立科学合理的薪酬保障和激励机制，激发经济合作社干部主动履职积极性，推动经济合作社长远健康发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区集体经济组织指导中心

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			
全国农村 固定观察点工 作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村固定观察点工作,及时准确反映农村发展变化新动态,更好地满足“三农”决策服务新要求。
村两委干 部补贴	3,700.80	3,700.80	3,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实党的群众路线、提高党的执政能力、巩固党的执政基础,加强我区基层组织运转经费保障制度,落实村“两委”干部基本工资以及村“两委”干部补贴。
穗财农 [2022]76号广 州市农村固定 观察点调查系 统运作专项工 作经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查,为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。

注：无。

## 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 5,473.95 万元，比上年增加 3,651.85 万元，增长 200.42%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 5,473.95 万元，比上年增加 3,651.85 万元，增长 200.42%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 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。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.30 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 2.30 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 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（上年基数为 0，不可比）。

### 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

2023年本部门政府采购安排148.69万元，其中：货物类采购预算11.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算137.49万元等。

#### 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42.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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10.20万元，主要是台式计算机、便携式计算机、相机和打印机等。

#### 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
经济合作社党组织书记（社长）基本工资	602.48	建立科学合理的薪酬保障和激励机制，激发经济合作社干部主动履职积极性，推动经济合作社长远健康发展。

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：**“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。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。