

2022 年

广东省农业对外经济与农民合作促进中心
(广东省农业展览馆) 部门预算

目 录

第一部分 广东省农业对外经济与农民合作促进中心 (广东省农业展览馆) 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
- ## 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 广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）概况

一、主要职责

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省农业农村厅所属有关事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2021〕112号）的要求，主要职能为：参与拟订全省农业对外经济合作中长期发展规划，承担农业对外交流合作及农业外资、援外（外援）项目等农业“走出去”实施工作；协助开展农产品市场体系建设、品牌建设、农民专业合作社建设工作；承担数字农业推广、农产品展览展示及产销对接工作；承担全省农业农村改革与发展、乡村振兴新成果的展示宣传任务；协助开展农业农村人才和农民培育工作；组织开展农业宣传、农业文物征集、典藏和陈列等工作。

二、部门机构设置

整合广东省农业展览馆（广东省农业对外经济促进中心）、广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站），设立广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆），为省农业农村厅管理的事业单位，公益一类，正处级。本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。我中心内设机构设置10个科，分别为综合科、财务科、融媒体科、数字会展科、市场信息科、国际合作科、合作社推广科、教育培训科、乡村文

体科、创业创新科。核定财政补助一类事业编制 69 名，其中主任（馆长）1 名，副主任（副馆长）4 名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。整合广东省农业展览馆（广东省农业对外经济促进中心）、广东省农民专业合作社推广中心（广东省农民教育培训工作站），设立广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆），因此，2022 年新单位预算数将与相应改革前预算单位 2021 年合并预算批复数进行对比。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2785.57	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	1.50	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	532.12
		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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2444.95
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2787.07	本年支出合计	2977.07

收支总体情况表

单位名称：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	190.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2977.07	支出总计	2977.07

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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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			
	合计	2977.07	2785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.38	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2444.95	2253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	190.00

收入总体情况表

单位名称：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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			
21301	农业农村	2444.95	2253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	190.00
2130104	事业运行	2221.57	2030.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	190.00
2130199	其他农业农村支出	223.38	223.38	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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	2977.07	2563.69	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.38	312.38	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	142.40	142.40	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	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2444.95	2031.57	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2444.95	2031.57	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2221.57	2031.57	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	223.38	0.00	223.38	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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2785.57	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	532.12
		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	2253.45
		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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	0.00
		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	2785.57	本年支出合计	2785.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2785.57	支出总计	2785.57

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	2785.57	2562.19	223.38
[208]社会保障和就业支出	532.12	532.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	532.12	532.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	312.38	312.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.17	72.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00
[213]农林水支出	2253.45	2030.07	223.38
[21301]农业农村	2253.45	2030.07	223.38
[2130104]事业运行	2030.07	2030.07	0.00
[2130199]其他农业农村支出	223.38	0.00	223.38

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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	2562.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2021.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	318.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	707.54
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	413.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	142.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	72.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	222.91
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	137.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	163.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.27
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80

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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.64
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	38.04
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.72
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	33.89
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	352.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	301.64

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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	24.74
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.74
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	42.08	42.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.08	11.08	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	223.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	223.38
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	65.45
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	11.08
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.41
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	17.33
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.95
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.84
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	21.24
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	54.08
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	2563.69	2562.19	2562.19	0.00	0.00	0.00	1.50
广东省农业对外经济与农民合作促进中心(广东省农业展览馆)	2563.69	2562.19	2562.19	0.00	0.00	0.00	1.50
工资和福利支出	2021.96	2021.96	2021.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.00	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	1.50
对个人和家庭的补助	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	24.74	24.74	24.74	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：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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	413.38	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	190.00	
广东省农业对外经济与农民合作促进中心(广东省农业展览馆)	413.38	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	190.00	
广东农业对外经济与农民合作促进工作经费	190.73	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业对外经济与农民合作促进中心国有资产维护管理1	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东名特优新产品（上海）推介中心运营经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业对外经济与农民合作促进中心（广东省农业展览馆）

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			
东华东及河南大院农展馆物业修缮维护费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

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2,977.07万元,比上年增加221.91万元,增长8.06%,主要原因是机构改革后财政供养实有人员增加,按照定员定额标准,人员经费及公用经费相应增加;支出预算2,977.07万元,比上年增加221.91万元,增长8.06%,主要原因是机构改革后财政供养实有人员增加,按照定员定额标准,人员经费及公用经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费42.08万元,比上年增加20.52万元,增长95.18%,主要原因是机构改革合并后单位增加新的职能,承担了中国国际农产品交易会 and 对外交流合作工作,承担了厅里重要的特色农产品推介、宣传工作,原有公务用车使用年限已经远远超过报废年限,新增公务用车购置预算20万元。其中:因公出国(境)费11.08万元,比上年增加0万元,增长0%,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29万元(公务用车购置费20万元,比上年增加20万元;公务用车运行维护费9万元,比上年减少0.48万元。)比上年增加19.52万元,增长205.91%,主要原因是原有公务用车使用年限已经远远超过报废年限,准备报废两辆公务用车,新增购买一辆公务用车,购置费为20万元;公务接待费2万元,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是机构改革合并后单

位增加新的职能，承担了中国国际农产品交易会 and 对外交流合作工作，承担了厅里重要的特色农产品推介、宣传工作。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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294.53万元，其中：货物类采购预算25.24万元，工程类采购预算205.41万元，服务类采购预算63.88万元等。

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1320.66万元，分布构成情况为：房屋4869.43平方米，车辆3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24.74万元，主要是公务用车购置、购置办公设备等。

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
无	0万元	无
无	0万元	无

注： 本年无重点项目。

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：指省直行政(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。