

广州市协作办公室 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	30,508.12	支 出 总 计	30,508.12

收入总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金 弥补收支 差额	上年 预结转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总 计	30,508.12	29,391.26	29,391.26				175.86	921.00			20.00		
111001	广州市协作办公室	29,079.30	29,059.30	29,059.30								20.00		
111007	广州市国内合作服务中心	1,428.82	331.96	331.96				175.86	921.00					

支出总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	3,786.00
工资福利支出	1,800.45
一般商品和服务支出	409.30
对个人和家庭的补助	1,568.75
其他资本性支出等	7.50
二、项目支出	26,722.12
其他经常性项目	4,207.00
业务工作经费类	1,081.62
信息系统建设改造类	39.00
信息化运行维护类	57.50
机构运行保障类	21.00
其他一次性项目	21,316.00
本 年 支 出 合 计	30,508.12
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	30,508.12

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	29,391.26	一、一般公共预算	29,391.26
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	29,391.26	本 年 支 出 合 计	29,391.26
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	29,391.26	支 出 总 计	29,391.26

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	29,520.12	2,663.25	26,856.87	26,856.87		29,391.26	3,590.14	25,801.12	25,801.12	
201			一、一般公共服务支出	3,079.87	1,271.50	1,808.37	1,808.37		3,054.02	1,769.90	1,284.12	1,284.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,079.87	1,271.50	1,808.37	1,808.37		3,054.02	1,769.90	1,284.12	1,284.12	
201	03	01	行政运行	1,656.48	1,098.11	558.37	558.37		2,411.96	1,577.84	834.12	834.12	
201	03	50	事业运行	173.39	173.39				192.06	192.06			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,250.00		1,250.00	1,250.00		450.00		450.00	450.00	
206			二、科学技术支出	49.50		49.50	49.50		39.00		39.00	39.00	
206	05		科技条件与服务	49.50		49.50	49.50		39.00		39.00	39.00	
206	05	03	科技条件专项	49.50		49.50	49.50		39.00		39.00	39.00	
208			三、社会保障和就业支出	741.81	741.81				879.78	879.78			
208	05		行政事业单位离退休	698.65	698.65				773.70	773.70			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	653.54	653.54				421.49	421.49			
208	05	02	事业单位离退休	45.11	45.11				351.26	351.26			
208	05	03	离退休人员管理机构						0.95	0.95			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	99		其他社会保障和就业支出	43.16	43.16				106.08	106.08			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	43.16	43.16				106.08	106.08			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	94.63	94.63				119.18	119.18			
210	07		计划生育事务	36.63	36.63				44.18	44.18			
210	07	99	其他计划生育事务支出	36.63	36.63				44.18	44.18			
210	11		行政事业单位医疗	58.00	58.00				75.00	75.00			
210	11	01	行政单位医疗	58.00	58.00				75.00	75.00			
213			五、农林水支出	984.00		984.00	984.00		984.00		984.00	984.00	
213	05		扶贫	984.00		984.00	984.00		984.00		984.00	984.00	
213	05	99	其他扶贫支出	984.00		984.00	984.00		984.00		984.00	984.00	
219			六、援助其他地区支出	24,015.00		24,015.00	24,015.00		23,494.00		23,494.00	23,494.00	
219	99		其他支出	24,015.00		24,015.00	24,015.00		23,494.00		23,494.00	23,494.00	
219	99		其他支出	24,015.00		24,015.00	24,015.00		23,494.00		23,494.00	23,494.00	
221			七、住房保障支出	555.31	555.31				821.28	821.28			
221	02		住房改革支出	555.31	555.31				821.28	821.28			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01	住房公积金	155.06	155.06				174.00	174.00			
221	02	03	购房补贴	400.25	400.25				647.28	647.28			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	3, 590. 14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 412. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	823. 18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17. 34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90. 99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	154. 14
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	75. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	211. 70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59. 61
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	112. 38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 73
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19. 86
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	329. 55
[50201]办公经费	[30201]办公费	16. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	9. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	3, 590. 14
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 39
[50201]办公经费	[30206]电费	23. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	45. 63
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6. 00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	2. 30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	7. 20
[50203]培训费	[30216]培训费	8. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16. 51
[50201]办公经费	[30229]福利费	33. 08
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9. 96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	64. 16
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28. 52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	59. 75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10. 50

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	3, 590. 14
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6. 19
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 58
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6. 09
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8. 60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3. 32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 568. 75
[50905]离退休费	[30302]退休费	1, 054. 71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	44. 18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	469. 86
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	6. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6. 00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	1. 50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 50

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	25,801.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25,801.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.64
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	172.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	12.63
[50201]办公经费	[30214]租赁费	41.89
[50202]会议费	[30215]会议费	145.32
[50203]培训费	[30216]培训费	201.92
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	43.05
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,608.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23,542.81

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	72.04	12.63		13.28	46.13	153.02	1,420.83
				其中：基本支出	16.36			13.28	3.08	7.70	1,109.78
				项目支出	55.68	12.63			43.05	145.32	311.05
			111001	广州市协作办公室	68.14	12.63		9.96	45.55	152.52	1,420.83
				基本支出	12.46			9.96	2.50	7.20	1,109.78
				项目支出	55.68	12.63			43.05	145.32	311.05
201	03	01	111001	扶贫工作经历费	10.00				10.00	13.67	21.92
201	03	01	111001	区域合作工作经历费	10.00				10.00	15.21	0.00
201	03	01	111001	我市组团赴外省市参加经贸暨博览会 工作经历费	5.00				5.00		0.00
201	03	01	111001	广州博览会工作经历费	8.00				8.00	45.00	0.00
201	03	01	111001	因公出国（境）经费	12.63	12.63					12.63
213	05	99	111001	支持西部地区发展优势产业人才培养 工作经历费							180.00
201	03	01	111001	驻穗机构管理工作经历费	1.00				1.00	1.24	0.00
201	03	99	111001	会展业务费							0.00
201	03	01	111001	2018年度广州市协作办公室信息系统 运行维护服务项目							57.50
206	05	03	111001	2018年广州市协作办公室综合业务服 务平台项目							39.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	99	111001	广州市派驻精准扶贫工作队工作经费							0.00
213	05	99	111001	广州市援黔扶贫协作工作组工作经费							0.00
213	05	99	111001	广州市援藏工作组工作经费							0.00
219	99		111001	精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费							0.00
219	99		111001	广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金							0.00
219	99		111001	对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金							0.00
201	03	01	111001	第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会经费	9.05				9.05	70.20	0.00
219	99		111001	对口帮扶贵州省扶贫协作资金							0.00
			111007	广州市国内合作服务中心	3.90			3.32	0.58	0.50	0.00
				基本支出	3.90			3.32	0.58	0.50	0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	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	小计	当年收入安排	净结余安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	26,722.12	25,801.12	25,801.12									921.00								
				其中：部门项目支出	26,722.12	25,801.12	25,801.12									921.00								
				市级财政专项资金(本级支出)																				
			111001	广州市协作办公室	25,801.12	25,801.12	25,801.12																	
				部门项目支出	25,801.12	25,801.12	25,801.12																	
				业务工作经费类	1,081.62	1,081.62	1,081.62																	
201	03	01	111001	扶贫工作经费	140.60	140.60	140.60																	通过扶贫经费保障，完成党中央、国务院和广东省委、省政府交给广州市的对口支援和对口帮扶三峡库区、贵州毕节市黔南州、西藏波密县、四川甘孜州等地区以及省内精准扶贫对口帮扶梅州市和清远市贫困村工作任务。
201	03	01	111001	区域合作工作经费	71.25	71.25	71.25																	通过加强省内外地区合作与交流，开展招商引资活动和高层人员互访，拓展经济合作的广度与深度，提高区域合作水平和经济效益。在总体产出和效果方面，达到“引进来”“走出去”相结合的局面，实现招商引资质与量的提升。
201	03	01	111001	我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费	152.00	152.00	152.00																	通过牵头组织政府代表团及企业参展团参加国内部分城市的大型经贸洽谈会（博览会），展示广州城市形象、投资环境及名优产品。
201	03	01	111001	广州博览会工作经费	96.90	96.90	96.90																	广州博览会是我市与国内外各地、特别是友好城市间政务往来、经贸合作、商务活动和文化交流的重要平台，广州博览会已成为宣传广州、推动广州经济发展的重要会展平台和我市亮丽的城市名片。
201	03	01	111001	因公出国（境）经费	12.63	12.63	12.63																	开展广州博览会的宣传、招展及招商活动，期间还将与有关商会、协会共同商讨建立长期互助互利友好合作事宜，进一步扩大广州博览会的影响力。
201	03	01	111001	驻穗机构管理工作经费	3.24	3.24	3.24																	我办职能之一是负责管理全国各地驻穗单位的党务、思想政治工作、工、青、妇、监察、纪检、综合治理、安全、保卫等管理服务工作；驻穗机构管理费专项业务费主要用于综治管理业务费、备案登记证印刷费、资料印刷费、服务窗口日常办公经费和接待费等支出。通过开展活动，更好地为驻穗机构提供服务。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
213	05	99	111001	支持西部地区发展优势产业人才 培训工作经费	180.00	180.00	180.00														根据国务院开发办《东部地区支持西部地区发展优势产业人才培训实施方案》和《关于进一步做好东部城市地区支持西部地区人才培训工作的指导意见》要求，广州市每年须完成西部地区人才培训人数不少于400人。通过培训使广大西部地区学员能吸收新知识，开拓视野、拓展思维，增强自信、提升自我。			
213	05	99	111001	广州市援黔扶贫协作工作组工作 经费	225.00	225.00	225.00														按照穗府会纪【2016】164号要求，广州市对口帮扶贵州省扶贫协作指挥部具体担负起统筹协调、项目建设、招商引资、交流合作等任务。通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的对口帮扶贵州省的工作任务。			
213	05	99	111001	广州市援藏工作组工作经费	200.00	200.00	200.00														根据市委常委会会议纪要（十届2014【38】）号，对我市援藏工作作出的“要保障工作经费”的要求，安排我市援藏工作组工作经费100万元，用于办公费、车辆运行维护费、差旅费、公务接待费和公杂费等相关工作开支。			
				其他经常性项目	3,307.00	3,307.00	3,307.00																	
201	03	99	111001	会展业务费	450.00	450.00	450.00														为贯彻落实市委、市政府关于做大做强广州博览会，把广州博览会打造成广州会展业著名品牌的要求，广州博览会本着“立足珠三角、面向海内外、服务全中国”的宗旨，以加强国内外区域合作，扩大内外需为重点，坚持走国际化、专业化、市场化的道路，不断创新做强，把广博会办成广州自己的具有国际影响力的品牌展。			
219	99		111001	对口支援三峡库区巫山县社会公 益项目资金	344.00	344.00	344.00														按照国务院《关于对口支援三峡库区移民工作安排的通知》和《全国对口支援三峡库区移民工作规划纲要》，要求广州市每年无偿援助援助三峡库区社会公益项目资金630万元。通过我市对口援助三峡库区社会公益项目资金的投入，建设社会公益项目，改善群众基本生产生活条件，促进三峡库区巫山县经济社会健康快速发展。			
219	99		111001	对口帮扶贵州省扶贫协作资金	2,513.00	2,513.00	2,513.00														通过帮扶资金的投入，完成各类帮扶项目，完成上级交给广州市的东西部扶贫协作工作任务。到2020年，通过自身努力和帮扶方大力支援，促进毕节市、黔南州现行国家扶贫标准下的农村贫困人口到2020年实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项						小计	当年收入 安排	净结余 安排											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				信息化运行维护类	57.50	57.50	57.50														
201	03	01	111001	2018年度广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	57.50	57.50	57.50														结合市协作办实际情况，优化现有的运维管理体系，提供桌面端设备、服务器、网络安全设备的运行维护，以提高单位办公区域内的软、硬件运行维护效率，切实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行，进而保障我办的工作顺利开展，更好地服务社会。
				信息系统建设改造类	39.00	39.00	39.00														
206	05	03	111001	2018年广州市协作办公室综合业务服务平台项目	39.00	39.00	39.00														建立市协作办综合业务管理服务平台，为落实广州市十三五战略规划，加强广州市协作办公室日常工作的高效支撑。对广州市协作办现有的业务系统，建设统一的应用管理、单点登录，应用平台整合。将使广州市协作办原来分布在不同业务系统的数据在数据中心实现集中存储、集中管理和集中维护等。
				其他一次性项目	21,316.00	21,316.00	21,316.00														
213	05	99	111001	广州市派驻精准扶贫工作队工作经费	379.00	379.00	379.00														2016-2019年，广州市承担帮扶梅州和清远的精准扶贫工作，按照市委组织部等文件要求，我市向对口帮扶的梅州、清远市派驻精准扶贫工作队。通过派驻精准扶贫工作队专项经费保障，组织全体477个贫困村驻村干部，努力完成省委、省政府交给广州市的精准扶贫对口帮扶梅州市和清远市贫困村工作任务和各项工作指标。
219	99		111001	精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费	18,417.00	18,417.00	18,417.00														确保到2018年，实现“两不愁三保障一相当”目标，即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。相对贫困村人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入的60%，确保全部出列，并逐年实现脱贫。
219	99		111001	广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金	2,220.00	2,220.00	2,220.00														通过扶贫开发资金的投入，专项用于相关扶贫项目，帮助贫困人口、贫困村脱贫，把贫困村建设成为社会主义新农村示范村，实现“两不愁三保障一相当”目标，即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安排有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	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	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201	03	01	111001	第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会经费	300.00	300.00	300.00														推动创新发展和产业合作，为打造全国经济发展重要引擎提供支撑；加快推动粤港澳大湾区建设，为打造内地和港澳深度合作核心区提供支撑；积极对接融入“一带一路”建设重要区域提供支撑；推进跨区域生态环境协同保护和治理，为打造生态文明建设先行先试区提供支撑。
			111007	广州市国内合作服务中心	921.00											921.00					
				部门项目支出	921.00											921.00					
				机构运行保障类	21.00											21.00					
201	03	01	111007	合同工人员聘用费	21.00											21.00					通过聘请熟悉会展业务的工作人员，更好地为全国各地来穗开展各类展会、洽谈会提供服务；协助中心承办广州博览会业务，使广州博览会向更专业方向发展。
				其他经常性项目	900.00											900.00					
201	03	01	111007	广州博览会展览业务费	900.00											900.00					广州博览会是广州市政府名义主办的大型经贸博览会，从1993年起每年举办一次。主要目标是促进广州市与国内外友好地区和城市间的经贸合作、文化交流。广州市国内合作服务中心负责广州博览会办展业务，通过市场化运作，使广州博览会向更专业、更国际化方向发展

非税收入预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			20.00			20.00	
	其中：一般公共预算			20.00			20.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
111001	广州市协作办公室			20.00			20.00	
	一般公共预算			20.00			20.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	20.00			20.00	

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排						
					小计	基金预算 拨款	净结余 安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111001	公用支出	355.55	335.55	335.55											20.00		
111001	其他资本性支出等	6.00	6.00	6.00													
111001	在职人员公用经费（行政编制）	1.50	1.50	1.50													
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	4.50	4.50	4.50													
111001	商品和服务支出	349.55	329.55	329.55											20.00		
111001	在职人员公用经费（行政编制）	98.69	98.69	98.69													
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	160.96	140.96	140.96											20.00		
111001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	4.00	4.00	4.00													
111001	公务用车运行维护费	9.96	9.96	9.96													
111001	离退休人员管理费	11.78	11.78	11.78													
111001	公务交通补贴	64.16	64.16	64.16													
111001	项目支出	25,801.12	25,801.12	25,801.12													
111001	部门项目支出	25,801.12	25,801.12	25,801.12													
111007	广州市国内合作服务中心	1,428.82	331.96	331.96								175.86	921.00				
111007	基本支出	507.82	331.96	331.96								175.86					
111007	人员支出	446.57	270.71	270.71								175.86					
111007	工资福利支出	387.56	211.70	211.70								175.86					
111007	工资福利支出（非统发）	188.93	126.74	126.74								62.19					
111007	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00													
111007	养老保险	34.32	13.73	13.73								20.59					
111007	失业保险	1.31	0.61	0.61								0.70					
111007	医疗保险	15.26										15.26					
111007	工伤保险	0.51	0.51	0.51													
111007	生育保险	1.33										1.33					
111007	住房公积金	40.96	19.86	19.86								21.10					
111007	住房改革补贴	99.94	45.25	45.25								54.69					

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排						
					小计	基金预算 拨款	净结余 安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111007	对个人和家庭的补助支出	59.01	59.01	59.01													
111007	退休费（非统发）	28.86	28.86	28.86													
111007	年度计划生育达标奖	9.00	9.00	9.00													
111007	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18													
111007	住房改革补贴	20.95	20.95	20.95													
111007	独生子女保健费	0.02	0.02	0.02													
111007	公用支出	61.25	61.25	61.25													
111007	其他资本性支出等	1.50	1.50	1.50													
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	1.50	1.50	1.50													
111007	商品和服务支出	59.75	59.75	59.75													
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	53.88	53.88	53.88													
111007	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.60	1.60	1.60													
111007	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32													
111007	离退休人员管理费	0.95	0.95	0.95													
111007	项目支出	921.00											921.00				
111007	部门项目支出	921.00											921.00				

政府采购预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						415.36	415.36	415.36				
	其中：基本支出						17.98	17.98	17.98				
	项目支出						397.38	397.38	397.38				
111001	广州市协作办公室						410.84	410.84	410.84				
	项目支出						397.38	397.38	397.38				
111001	2018年广州市协作办公室综合业务服务平台项目	综合业务服 务平台项目	C0201 软件 开发服务	C0201	1	项	39.00	39.00	39.00				
111001	2018年度广州市协作办公室信息系 统运行维护服务项目	信息系统运 行维护服务 项目	C0206 运行 维护服务	C0206	1	项	57.50	57.50	57.50				
111001	区域合作工作经费	会议服务项 目	C0601 会议 服务	C0601	1	项	15.21	15.21	15.21				
111001	区域合作工作经费	印刷服务项 目	C0814 印刷 和出版服务	C0814	1	项	4.04	4.04	4.04				
111001	广州博览会工作经费	会议服务项 目	C0601 会议 服务	C0601	1	项	45.00	45.00	45.00				
111001	广州博览会工作经费	印刷服务项 目	C0814 印刷 和出版服务	C0814	1	项	4.50	4.50	4.50				
111001	扶贫工作经费	会议服务项 目	C0601 会议 服务	C0601	1	项	13.67	13.67	13.67				
111001	扶贫工作经费	印刷服务项 目	C0814 印刷 和出版服务	C0814	1	项	5.10	5.10	5.10				
111001	第十二届泛珠三角区域合作与发展 论坛暨经贸洽谈会经费	会议服务项 目	C0601 会议 服务	C0601	1	项	70.20	70.20	70.20				
111001	第十二届泛珠三角区域合作与发展 论坛暨经贸洽谈会经费	展览服务项 目	C0602 展览 服务	C0602	1	项	141.92	141.92	141.92				
111001	驻穗机构管理工作经费	会议服务项 目	C0601 会议 服务	C0601	1	项	1.24	1.24	1.24				
	基本支出						13.46	13.46	13.46				
111001	公务用车运行维护费	公务车加油 服务	C050302 车 辆加油服务	C050302	3	辆/年	1.50	1.50	1.50				
111001	公务用车运行维护费	公务车维修 服务	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	3	辆/年	6.46	6.46	6.46				
111001	在职人员公用经费（参公事业编 制）	传真机购置 项目	A020216 传 真机	A020216	2	台	0.50	0.50	0.50				
111001	在职人员公用经费（参公事业编 制）	打印设备购 置项目	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.00	1.00	1.00				
111001	在职人员公用经费（参公事业编 制）	电脑购置项 目	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50				
111001	在职人员公用经费（行政编制）	摄影、摄像 器材购置项 目	A020217 摄 影、摄像器 材	A020217	1	台	1.50	1.50	1.50				
111007	广州市国内合作服务中心						4.52	4.52	4.52				
	基本支出						4.52	4.52	4.52				
111007	公务用车运行维护费	公务车加油 服务	C050302 车 辆加油服务	C050302	1	辆/年	0.70	0.70	0.70				

政府采购预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111007	公务用车运行维护费	公务车维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.82	1.82	1.82				
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公设备购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.10	1.10	1.10				
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	工作会议采购项目	C0601 会议服务	C0601	1	场	0.50	0.50	0.50				
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	打印设备购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.20	0.20	0.20				
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	通讯设备购置项目	A020216 传真机	A020216	1	台	0.20	0.20	0.20				

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					780.12	780.12	780.12				
	其中：基本支出					13.50	13.50	13.50				
	项目支出					766.62	766.62	766.62				
111001	广州市协作办公室					780.12	780.12	780.12				
	基本支出					13.50	13.50	13.50				
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	2.00	2.00	2.00				
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	5.00	5.00	5.00				
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	5.00	5.00	5.00				
111001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	1.50	1.50	1.50				
	项目支出					766.62	766.62	766.62				
111001	会展业务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	80.00	80.00	80.00				
111001	会展业务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	100.00	100.00	100.00				
111001	会展业务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	展览活动组展设计和实施	服务外包	90.00	90.00	90.00				
111001	会展业务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	150.00	150.00	150.00				
111001	区域合作工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	10.00	10.00	10.00				
111001	区域合作工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	15.00	15.00	15.00				
111001	广州博览会工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	16.00	16.00	16.00				
111001	广州博览会工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	15.90	15.90	15.90				
111001	扶贫工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	15.00	15.00	15.00				

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111001	扶贫工作经费	基本公共服 务事项	教育类	其他政府委 托的教育服 务	服务外包	21. 92	21. 92	21. 92				
111001	支持西部地区发展优势产业人 才培训工作经费	基本公共服 务事项	教育类	其他政府委 托的教育服 务	服务外包	180. 00	180. 00	180. 00				
111001	第十二届泛珠三角区域合作与 发展论坛暨经贸洽谈会经费	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	后勤管理服 务	安全保卫工 作	服务外包	8. 40	8. 40	8. 40				
111001	第十二届泛珠三角区域合作与 发展论坛暨经贸洽谈会经费	社会事务服 务事项	宣传类	其他政府委 托的宣传服 务	服务外包	34. 40	34. 40	34. 40				
111001	第十二届泛珠三角区域合作与 发展论坛暨经贸洽谈会经费	基本公共服 务事项	文化类	其他政府委 托的文化服 务	服务外包	30. 00	30. 00	30. 00				