

2018 年

广州市协作办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市协作办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市协作办公室 概况

## 一、主要职责

（一）组织制订本市国内区域合作工作的有关法规、实施办法等，并组织检查、监督实施。

（二）组织制订本市跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作的发展规划、计划，并组织协调实施；会同有关部门调查、研究分析、综合统计全市国内交流与合作的情况，向市委市政府提供决策参考。

（三）组织协调本市与全国各地区开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作工作；会同有关部门组织推动与国内各地区发展经济、科技、教育、文化、环境、卫生领域的合作项目；承担“广州市推进泛珠三角省会城市合作协调领导小组办公室”的日常工作。配合市有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移工作和广州市贯彻实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的相关工作。

（四）负责我市参与西部大开发的组织、规划、指导和协调工作。

（五）组织、协调、指导全市对口支援地区发展经济工作的规划；组织指导、协调我市以扶贫开发为主要内容的对口帮扶工作；承办市委、市政府交办的帮助贫困地区发展经济的有关事务；承担市对口支援发展经济领导小组的日常工

作。

（六）负责联系全国各地驻穗机构，指导其党务、思想政治工作、工、青、妇、纪检监察、综合治理和安全保卫工作；承办全国各地驻穗机构的备案及在穗的经贸交流工作；负责归口的本市在全国各地建立的办事机构 业务管理、指导服务工作。

（七）会同市有关部门承办由市政府主办的有关推动经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动，承办市政府主办的广州博览会的组织、筹办工作；配合有关部门指导我市企业搞好产业结构和产品结构的调整，组织、指导本市企业产品开拓市场。

（八）负责本市与国内各省市政府间的交流、合作有关事项的协调、落实、服务工作；承担市政府与国内各地城市签订政府间友好合作协议的组织、协调工作；配合有关部门做好全国各地政府代表团访穗的联络、协调、接待工作；负责本市代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务工作。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市协作办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市国内合作服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市协作办公室 单位：万元

| 收 入           |           | 支 出         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目           | 2018 年预算  | 项 目         | 2018 年预算  |
| 一、财政拨款        | 29,391.26 | 一、基本支出      | 3,786.00  |
| 二、财政专户拨款      | 0.00      | 二、项目支出      | 26,722.12 |
| 三、其他资金        | 1,116.86  | 三、事业单位经营支出  | 0.00      |
| 本年收入合计        | 30,508.12 | 本年支出合计      | 30,508.12 |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 四、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 五、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00      | 六、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 30,508.12 | 支出总计        | 30,508.12 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算  |
|-------------|-----------|
| 一、预算拨款      | 29,391.26 |
| 一般公共预算拨款    | 29,391.26 |
| 基金预算拨款      | 0.00      |
| 二、财政专户拨款    | 0.00      |
| 教育收费        | 0.00      |
| 其他财政收入拨款    | 0.00      |
| 三、其他资金      | 1,116.86  |
| 事业收入        | 175.86    |
| 事业单位经营收入    | 921.00    |
| 其他收入        | 20.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 30,508.12 |
| 四、上级补助收入    | 0.00      |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市协作办公室

单位：万元

| 项 目           | 2018 年预算  |
|---------------|-----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00      |
| 收 入 总 计       | 30,508.12 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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 |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00      |
| 本 年 支 出 合 计 | 30,508.12 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算  |
|-------------|-----------|
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、结转下年      | 0.00      |
| 支 出 总 计     | 30,508.12 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

| 收 入        |           | 支 出        |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目        | 2018 年预算  | 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  | 0.00      | 二、政府性基金预算  | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国有资本经营预算 | 0.00      |
| 本年收入合计     | 29,391.26 | 本年支出合计     | 29,391.26 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市协作办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |                     | 29,391.26 | 3,590.14 | 25,801.12 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,054.02  | 1,769.90 | 1,284.12  |
| 2010301 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,054.02  | 1,769.90 | 1,284.12  |
| 2010101 | 行政运行                | 2,411.96  | 1,577.84 | 834.12    |
| 2010350 | 事业运行                | 192.06    | 192.06   | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 450.00    | 0.00     | 450.00    |
| 206     | 科学技术支出              | 39.00     | 0.00     | 39.00     |
| 20605   | 科技条件与服务             | 39.00     | 0.00     | 39.00     |
| 2060503 | 科技条件专项              | 39.00     | 0.00     | 39.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 879.78    | 879.78   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 773.70    | 773.70   | 0.00      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 421.49    | 421.49   | 0.00      |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市协作办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 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      |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 351.26    | 351.26  | 0.00      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构   | 0.95      | 0.95    | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 106.08    | 106.08  | 0.00      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 106.08    | 106.08  | 0.00      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 119.18    | 119.18  | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务      | 44.18     | 44.18   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出  | 44.18     | 44.18   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 75.00     | 75.00   | 0.00      |
| 2011101 | 行政单位医疗      | 75.00     | 75.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出       | 984.00    | 0.00    | 984.00    |
| 21305   | 扶贫          | 984.00    | 0.00    | 984.00    |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 984.00    | 0.00    | 984.00    |
| 219     | 援助其他地区支出    | 23,494.00 | 0.00    | 23,494.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市协作办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 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      |
| 21999   | 其他支出   | 23,494.00 | 0.00    | 23,494.00 |
| 2199900 | 其他支出   | 23,494.00 | 0.00    | 23,494.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 821.28    | 821.28  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出 | 821.28    | 821.28  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 174.00    | 174.00  | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴   | 647.28    | 647.28  | 0.00      |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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 |
|----------------|-----------------------|----------|
| [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     |
| [50201]办公经费    | [30204]手续费            | 0.30     |
| [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     |
| [50201]办公经费    | [30214]租赁费            | 1.00     |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 16.51    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 33.08    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 64.16    |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 7.20     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 8.50     |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       | 9.00     |
| [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    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 2.50     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 9.96     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 2.30     |
| [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    |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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 |
|----------------|------------------|----------|
| [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    |
| [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     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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   |
|--------------------|----------------------|------------|
| [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]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]资本性支出           | 1. 50      |
| [50601]资本性支出（一）    | [31002]办公设备购置        | 1. 50      |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市协作办公室

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 72.04    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 12.63    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 13.28    |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 13.28    |
| （三）公务接待费支出       | 46.13    |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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

单位名称： 广州市协作办公室

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|-----------|---------|------|
|        | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 30,508.12 万元，比上年 增加 708 万元， 增长 2.38 %，主要原因是 1. 工资福利（在职、退休）按照人社局文件有所调增；2. 新增 2 个军转干部编制，人员经费有所调增；3. 属下公益二类事业单位新增公务用车一辆，公务用车运行维护费有所调增 ；支出预算 30,508.12 万元，比上年 增加 708 万元， 增长 2.38 %，主要原因是 与收入增长原因一致 。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.04 万元，比上年 增加 3.82 万元， 增长 5.60 %，主要原因是 属下公益二类事业单位新增公务用车一辆，公务用车运行维护费有所调增 。其中：因公出国（境）费 12.63 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 13.28 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元），比上年 增加 5.90 万元， 增长 79.95 %，主要原因是 属下公益二类事业单位新增公务用车一辆，公务用车共四辆，每辆按 3.32 万元/年安排，即 13.28 万元 ；公务接待费 46.13 万元，比上年 减少 2.08 万元， 下降 4.31 %，主要原因是 严格按照《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理

办法》，厉行节约减少了公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排335.55万元，比上年减少29.53万元，下降8.09%，主要原因是2017年广州市协作办公室与属下事业单位合并编制部门预算，2018年属下事业单位单独编制预算，该事业单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费，导致机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排415.36万元，其中：货物类采购预算14.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算400.40万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额760.48万元，分布构成情况为：房屋314.26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7.50万元，主要是台式电脑、打印机、传真

机办公设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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                                                                                                                                      |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金 | 344 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。                                                                        |
| 对口帮扶贵州省扶贫协作资金       | 2, 513 万元  | 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。                 |
| 广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金 | 2, 220 万元  | 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。        |
| 精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费    | 18, 417 万元 | 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。 |

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。