

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

广州市协作办公室（部门）是市政府管理的正局级事业单位。

主要职能是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责我市参与西部大开发的组织、规划、指导和协调工作。

5. 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。

6. 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的业务管理、指导服务工作。

7. 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。

8. 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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	24,436.77	一、一般公共服务支出	3,987.01
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	932.34	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	129.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	723.06
		九、卫生健康支出	132.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,103.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	18,100.64
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,193.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25,369.11	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	25,369.11	支出总计	25,369.11

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

[illegible]

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

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			
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.50	85.50	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	1,103.32	1,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,103.32	1,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,103.32	1,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	18,100.64	18,100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	18,100.64	18,100.64	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	1,193.11	1,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,193.11	1,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.81	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00	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

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			
2210203	购房补贴	930.30	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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	25,369.11	3,980.51	20,456.26	932.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,987.01	2,047.50	1,122.83	816.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,987.01	2,047.50	1,122.83	816.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,759.16	1,186.33	572.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,677.85	861.17	0.00	816.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.47	0.00	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	129.47	0.00	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	129.47	0.00	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.06	682.10	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00

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

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							
20805	行政事业单位离退休	467.65	467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	255.41	214.45	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	255.41	214.45	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2101101	行政单位医疗	85. 50	85. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 103. 32	0. 00	1, 103. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	1, 103. 32	0. 00	1, 103. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	1, 103. 32	0. 00	1, 103. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	18, 100. 64	0. 00	18, 100. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	18, 100. 64	0. 00	18, 100. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 193. 11	1, 118. 41	0. 00	74. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 193. 11	1, 118. 41	0. 00	74. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	262. 81	227. 35	0. 00	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	930. 30	891. 06	0. 00	39. 24	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24, 436. 77	一、一般公共服务支出	3, 170. 33
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	129. 47
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	682. 10
		九、卫生健康支出	132. 50
		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	1, 103. 32
		十三、交通运输支出	0. 00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	18,100.64
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,118.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	24,436.77	本年支出合计	24,436.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	24,436.77	支出总计	24,436.77

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市协作办公室

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	24,392.45	3,980.51	20,411.94
[201] 一般公共服务支出	3,170.33	2,047.50	1,122.83
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,170.33	2,047.50	1,122.83
[2010301] 行政运行	1,759.16	1,186.33	572.83
[2010350] 事业运行	861.17	861.17	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.00	0.00	550.00
[206] 科学技术支出	129.47	0.00	129.47
[20605] 科技条件与服务	129.47	0.00	129.47
[2060503] 科技条件专项	129.47	0.00	129.47
[208] 社会保障和就业支出	682.10	682.10	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市协作办公室

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
[20805]行政事业单位离退休	467.65	467.65	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	439.95	439.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.75	26.75	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	214.45	214.45	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	214.45	214.45	0.00
[210]卫生健康支出	132.50	132.50	0.00
[21007]计划生育事务	47.00	47.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	47.00	47.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.50	85.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市协作办公室

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
[213]农林水支出	1,059.00	0.00	1,059.00
[21305]扶贫	1,059.00	0.00	1,059.00
[2130599]其他扶贫支出	1,059.00	0.00	1,059.00
[219]援助其他地区支出	18,100.64	0.00	18,100.64
[21999]其他支出	18,100.64	0.00	18,100.64
[221]住房保障支出	1,118.41	1,118.41	0.00
[22102]住房改革支出	1,118.41	1,118.41	0.00
[2210201]住房公积金	227.35	227.35	0.00
[2210203]购房补贴	891.06	891.06	0.00

注：

表 6

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： 广州市协作办公室

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	3,980.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,320.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,003.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	188.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	199.62

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	23.94
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	603.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	331.18
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	56.97
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	64.42
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	0.45
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	63.92
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	24.18
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	3.86
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	27.73
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	89.65
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	294.91
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	16.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	3.00
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	0.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.20

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	22. 00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	31. 00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	46. 00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	9. 90
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	14. 94
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0. 50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0. 85
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3. 40
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0. 00

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	10. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	22. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9. 96
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	68. 69
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	18. 97
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	49. 33
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	6. 75
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0. 50

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5.50
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	2.25
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	6.75
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.99

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.58
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	6.54
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.32
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.25

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	965.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	835.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	61.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

表 6

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： 广州市协作办公室

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	1.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市协作办公室

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	309.91	309.91	0.00	0.00
“三公”经费	166.69	166.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.63	12.63	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	79.78	79.78	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	79.78	79.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	74.28	74.28	0.00	0.00

注：

表 8

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：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 25,369.11 万元，比上年减少 5,139.01 万元，下降 16.84 %，主要原因是 1.减少精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费 18,417 万元、2.广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金按照条村 50 万的标准，比 2018 年增加 1,480 万元、3.对口帮扶贵州省扶贫协作资金增加 11,526.64 万元、4.新增广州市援川工作组工作经费 75 万元、5.广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目增加 105 万元、6.对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金增加 17 万元；支出预算 25,369.11 万元，比上年减少 5,139.01 万元，下降 16.84 %，主要原因是与预算收入减少原因一致。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 166.69 万元，比上年增加 94.65 万元，增长 131.39 %，主要原因是我市派驻工作队经费需细化“三公”经费预算，并纳入我办“三公”经费预算管理。其中：因公出国（境）费 12.63 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，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 79.78 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 79.78 万元），比上年增加 66.50 万元，增长 500.75 %，主要原因是我市派驻工作队公车运行维护费按规定纳入我办部门预算（援藏工作队 20 万元、

援黔工作队 25 万元、援川工作队 9 万元、派驻梅州精准扶贫工作队 8 万元、派驻清远精准扶贫工作队 4.50 万元）；公务接待费 74.28 万元，比上年 增加 28.15 万元， 增长 61.02 %，主要原因是 1. 我市派驻工作队公务接待费按规定纳入我办部门预算（援藏工作队 20 万元、援黔工作队 5 万元、援川工作队 7.5 万元、派驻梅州精准扶贫工作队 5 万元、派驻清远精准扶贫工作队 2 万元）；2. 泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会每两年举办一届，2019 年不举办该活动，公务接待费减少 11.35 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 309.91 万元， 比上年 减少 25.64 万元， 下降 7.64 %，主要原因是 2019 年在职人员公用经费按照事业一档的定额标准核定。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 940.42 万元，其中：货物类采购预算 22.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 917.97 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 729.60 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 22.45 万元，主要是 台式电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、传真机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
对口帮扶贵州省扶贫协作资金	14,039.64	联结贫困人口利益的项目个数占年度全部项目个数的比例 受益的建档立卡贫困人口数量
广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金	3,700	年度危房改造任务完成率 产业化项目促进新增贫困户人口就业数
会展业务费	550	参展商投诉率 参观人数

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。