

2020 年  
广州市协作办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我办是市政府直属的正局级公益一类事业单位，主要职责包括：

一是贯彻执行中央、和省、市的有关方针政策及法律、法规、规章；结合本市实际，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。

二是组织协调本市与全国各地开展跨地区、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发展经济、科技、教育、文化、环境、卫生等领域的合作项目，配合市有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移。

三是负责我市对口支援、对口帮扶、对口合作工作的组织、协调、指导、规划；以及市委、市政府交办的扶贫开发工作。

四是负责联络全国各地驻穗机构，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。

五是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；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国内市场。

六是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。

七是负责对各区协作业务的指导。

八是市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

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 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《国务院关于全国对口支援三峡库区合作规划（2014-2020年）的批复》；

《广东省对口支援四川省甘孜藏族自治州经济社会发展工作的实施方案》；

《广东省“十三五”对口支援西藏林芝经济社会发展规划(优化版)》的通知；

《广东省“十三五”对口支援新疆喀什和兵团第三师经济社会发展规划》的通知；

《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发〈关于贯彻落实进一步加强东西部扶贫协作工作的实施意见〉的通知》；

《中共广州市委 广州市人民政府关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》；

中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)》的通知；

《关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见》的通知；

《关于广州市协作办公室机构编制方案的批复》（穗编字〔2012〕132号）；

中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市协作办职责任务的通知（穗编字〔2019〕27号）。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府的决策部署，着力推进精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战，完成广州市对口帮扶梅州市和清远市共477条贫困村的脱贫任务；着力开展东西部扶贫协作，按照任务具体化、项目清单式的要求，扎实开展重点工作，组织各项帮扶工作；对照广东省“十三五”对口支援新疆经济社会发展规划确定的主要任务，按计划完成广州市对口支援新疆喀什疏附县的支援任务；举办28届广州博览会、组团赴外省市参展参会，与各城市携手推进信息互通、资源共享、优势互补，推动泛珠合作取得更大成果；着力服务水平，创新驻穗机构服务管理；着力加强自身建设，打造高效服务型机关。	精准帮扶覆盖率	100%（广州市精准扶贫对口帮扶贫困村帮扶覆盖率=实际帮扶行政村数÷计划帮扶行政村数×100%）。
		支援项目完成率	≥90%（对口支援对口帮扶公益项目建设完成率=实际完成公益项目数量÷计划完成公益项目数量×100%）。
		培训覆盖率	≥95%（促进就业及劳动力培训、干部人才培养培训覆盖率=实际培训人数÷计划完成就业及劳动力培训人数和干部人才培养数量×100%）。
		交流活动参与率	≥90%（国内重点合作城市经贸与区域合作交流参与活动参与完成率=实际参展参会次数÷计划参展参会次数×100%）。
		扶贫任务考核情况	对照国家扶贫办、广东省扶贫办对扶贫任务完成情况的考核清单完成年度对口支援对口帮扶工作，目标值为考核结果达到较好。

	其中：部门年度整体预算完成率： $\geq 99\%$		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
对口帮扶贵州省东 西部扶贫协作	对照国务院扶贫开发领导小组《东西部扶贫协作成效考核办法》、《广东省东西部扶贫协作考核办法》的考核内容清单，完成广州市对口帮扶贵州省毕节市、黔南州东西部扶贫协作任务，主要包括①党委和政府负责同志到中西部调研对接、召开联席会、专题研究部署扶贫协作工作情况；②人才支援；③资金支持；④产业合作；⑤劳务协作；⑥携手奔小康行动等扶贫协作。	帮扶任务完成率	$\geq 95\%$ (对标签订的扶贫协作协议，对口帮扶任务指标完成率)。
		产业合作完成情况	引导企业到贵州省毕节市黔南州开展产业合作，投资企业数、实际投资额、吸纳贫困人口就业数和社会帮扶资金数达到协议目标值。
		劳务协作完成情况	$\geq 95\%$ (帮助贫困人口到广东地区就业人数、就地就近就业人数达到当年签订扶贫协作协议约定值的含95%及以上)。

		携手奔小康行动完成情况	广州市与贵州省毕节市黔南州共 17 个贫困县开展携手奔小康行动。
对口支援新疆喀什县、西藏波密县、重庆巫山县、甘孜州色达县、新龙县、炉霍县县等地区的社会事业发展和发展特色优势产业。	贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，开展民生、产业、教育、医疗、民族交流交往方面的帮扶工作。支持促进新疆、西藏、巫山、甘孜州地区的基本服务能力的显著提高，生态环境持续向好，特色优势产业加快发展，加大人才引进和培养，自我发展能力明显增强，深化民族间地区间交流交往交融，各民族的向心力和凝聚力进一步增强，社会更加和谐稳定。	支援项目完成率	$\geq 90\%$ （对口支援对口帮扶公益项目建设完成率=实际完成公益项目数量÷计划完成公益项目数量×100%）。
		帮助贫困户就业人数	$\geq 5$ 万人（依托援建的工业园区、农业基地、扶贫车间等解决贫困户就近就业人数不少于 5 万人，助推受援地完成脱贫攻坚任务，夯实“两不愁三保障”基础）。

		培训覆盖率	$\geq 95\%$ （促进就业及劳动力培训、干部人才培养培训覆盖率=实际培训人数÷计划完成就业及劳动力培训人数和干部人才培养数量×100%）。
全面对口精准帮扶省内梅州市、清远市相对贫困村精准脱贫。	贯彻落实中央和省市关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，完成广州市对口梅州清远 477 个相对贫困村脱贫攻坚任务。帮助贫困人口、贫困村脱贫，实现“两不愁三保障”目标，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。	贫困村脱贫数	100%（精准帮扶广东省梅州市和清远市共 477 条贫困村在 2020 年全部脱贫）。
		帮扶任务完成率	$\geq 95\%$ （对照广东省扶贫办对省内精准帮扶任务的考核清单内容，达到完成率含 95%及以上）。
		建档立卡贫困户脱贫率	$\geq 98\%$ （精准扶贫建档立卡贫困人口脱贫率达含 98%及以上）。

对口帮扶梅州清远专项	贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作部署，开展全面对口帮扶梅州清远工作，通过珠三角地区产业转移和梅州清远地区产业建设有效衔接，产业共建水平大幅提高，有力助推梅州清远地区经济社会实现全面协调可持续发展，促进当地经济社会全面发展，显著提升全省区域协调性。	项目验收通过率	$\geq 100\%$ （项目验收通过率=项目通过验收个数 $\div$ 项目参与验收数量 $\times 100\%$ ）。
		人均地区生产总值	梅州市清远市 2020 年人均地区生产总值情况超过或达到全国同期平均水平。
		财政资金投入乘数	$\geq 1.5$ （项目实际投入金额 $\div$ 财政资金实际到位金额 $\times 100\%$ ）。
		贫困人口脱贫数	$\geq 3000$ 人（产业化项目带动贫困人口脱贫数）
支持西部地区人才培训	通过组织形式多样的支持西部地区人才培训项目，提高西部地区各类人才素质和专业水平，培养造就高素质人才队伍，加强智力帮扶，加强能力建设，推进西部大开发形成新格局，促进西部地区社会经济发展。	培训计划按期完成率	$100\%$ （培训计划按期完成率=按期完成培训期数 $\div$ 计划培训期数 $\times 100\%$ ）。
		培训人数	$\geq 400$ 人。
		培训对象满意度	$\geq 90\%$ （培训对象满意度=培训学员满意人数 $\div$ 全体培训学员人数 $\times 100\%$ ）。

配合做好全省“一核一带一区”区域发展格局建设工作	深化与泛珠三角区域、珠江-西江经济带、高铁沿线城市在产业融合、资源共享、旅游联盟等方面合作，大力促进广佛肇清云韶经济圈融合发展，加快推动区域协调发展。推动粤港澳大湾区建设与“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等国家战略对接合作。	招商选商活动场次	≥4次（组织企业赴区域合作重点城市开展招商选商或合作推介活动不少于4场次）。
		举办合作活动场次	≥10次（协助泛珠三角区域、珠江-西江经济带、高铁沿线城市来穗举办各类招商引资推介活动不少于10场次）。
		加强“无水港”拓展合作	协助广州港务局和广州港集团拓展“无水港”口岸，以云南、湖南、贵州、江西等地为重点，争取建设形成更多功能相对完备的内陆港，促进铁水联运枢纽网络进一步完善，推动广州国际航运中心建设再上新台阶。
依托各大合作平台，推动国内区域合作取得新成效	加强广州市与国内各省市政府间的交流、促进广州市与国内外友好地区和城市间的政务合作、经贸合作、文化交流，推动区域合作。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），举办广州博览	交流活动参与率	$\geq 90\%$ （国内重点合作城市经贸交流与区域合作交流活动参与完成率=实际参展参会次数÷计划参展参会次数×100%）。

	<p>会，展示广州城市形象、营商环境及名优产品，助推广州企业开展国内市场拓展。</p>	<p>广博会任务完成情况</p>	<p>展览面积不少于5万平方米；组织活动不少于5场、刊发新闻不少于200条、宣传覆盖人次不少于150万人次、吸引参会客商10万人次。</p>
		<p>组团参展参会次数</p>	<p>≥10（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博览会不少于10次）。</p>

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市协作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算124164.24万元,较上年增加6135.64万元,增长5.2%,主要原因是根据中央、省、市的相关政策对口帮扶对口支援项目资金逐年递增。其中:1.对口帮扶贵州省扶贫协作资金较上年增加1,169.86万元;2.援疆专项经费较上年增加4,100万元;3.广州援黔和援川工作队因增派扶贫协作干部导致工作经费较上年增加200万元;4.新增广州援藏和援川工作队车辆购置经费278万元;5.广州市派驻扶贫工作队预计使用上年结转预算较上年增加460.68万元;6.由于人员增加和根据中央、省和市有关政策规定人员支出有所增加,因此基本支出预算较上年增加284.12万元;7.会展业务等业务工作经费较上年减少144.5万元;8.帮助新疆疏附县解决贫困家庭子女上大学有关费用较上年减少200万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算124164.24万元,较上年增加6135.64万元,增长5.2%,主要原因是同上面所述的部门预算收支总体情况的增长原因相同。其中:一般公共预算收入122684.28万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金974.96万元,上年预结转505.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算124164.24万元,较上年增加6135.64万元,增长5.2%,主要原因是同上面所述的部门预算收支总体情

况的增长原因相同。其中：一般公共预算支出 122684.28 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 974.96 万元，上年预结转 505.00 万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，我办无 2020 年部门转移支付预算安排。

#### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 546.71 万元，较上年增加 380.02 万元，增长 227.98%，主要原因是扶贫派驻工作队经费细化经济分类预算和 2019 年职能调整，增加了广州市援疆工作队、广州市对口帮扶梅州指挥部、广州市对口帮扶清远指挥部 3 个工作队“三公”经费预算，因此增加了 2020 年“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 12.63 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 454.08 万元（公务用车购置费 278.00 万元，公务用车运行维护费 176.08 万元），较上年增加 374.30 万元，增长 469.16%，主要原因是 1. 新增广州市援藏工作队 2 辆和广州市援川工作队 3 辆共 5 辆车辆购置经费预算 278 万元，是广州参照广东的深圳市、佛山市、惠州市等其他兄弟城市的做法，财政安排经费购置车辆，定编指标由被帮扶地政府统筹解决，配置标准执行当地的公务车配置标准，车辆购置执行当地政府采购政策；2. 公务用车运行维护费 176.08 万元，较上年

增加 96.30 万元，主要原因是 2019 年职能调整，增加了广州市援疆工作队、广州市对口帮扶梅州指挥部、广州市对口帮扶清远指挥部“三公经费”预算，较上年增加了 3 个工作队共 14 辆工作用车的车辆运行维护费支出。由于扶贫派驻工作队在受援地开展扶贫工作需经常下乡，路途远，路况差，且西藏和四川甘孜州是高原地区，发生的汽油费、维修费、过桥过路费车辆运行维护费支出比普通标准偏高。因此增加了 2020 年公务用车运行维护费。

公务接待费预算 80.00 万元，较上年增加 5.72 万元，增长 7.7%，主要原因是 2019 年职能调整，增加了广州市援疆工作队、广州市对口帮扶梅州指挥部、广州市对口帮扶清远指挥部 3 个扶贫派驻工作队的接待费预算。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 458.04 万元，较上年增加 163.13 万元，增长 55.32%，主要原因是扶贫派驻工作队经费细化经济分类预算和 2019 年职能调整，增加了公务用车购置及运行维护费。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 754.40 万元，其中：货物类采

购预算 23.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 731.30 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 703 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 8 万元，主要是台式电脑 10 台、打印机 2 台、传真机 2 台等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
对口帮扶梅州专项经费	15000	贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤西北地区全面对口帮扶工作部署，援助广梅共建产业园区建设，完善园区配套设施，改善园区与周边协调发展基础条件，通过珠三角地区产业转移和梅州地区产业建设有效衔接，产业共建水平大幅提高，有力助推梅州地区经济社会实现全面协调可持续发展，显著提升全省区域协调性。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

### 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	122684.28	一、一般公共服务支出	4487.49
（一）一般公共预算	122684.28	二、社会保障和就业支出	822.44
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	53.42
（三）国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	3482.50
二、财政专户管理资金	0.00	五、援助其他地区支出	113989.00
三、其他资金	974.96	六、住房保障支出	1329.39
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	974.96		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	123659.24	本年支出合计	124164.24
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

## 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	505.00		
收入总计	124164.24	支出总计	124164.24

注：





## 收入总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
219	援助其他地区支出	113989.00	113989.00	113989.00	113989.00	0.00	0.00	0.00	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	113989.00	113989.00	113989.00	113989.00	0.00	0.00	0.00	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	1329.39	1329.39	1246.18	1246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21	0.00	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1329.39	1329.39	1246.18	1246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21	0.00	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.93	297.93	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1031.46	1031.46	976.94	976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	124164.24	4522.65	119641.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4487.49	2317.40	2170.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4487.49	2317.40	2170.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2189.27	1250.47	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1803.22	1066.93	736.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	822.44	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	822.44	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	退休人员管理机 构	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	188.99	188.99	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3482.50	0.00	3482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3482.50	0.00	3482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3482.50	0.00	3482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	113989.00	0.00	113989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	113989.00	0.00	113989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1329.39	1329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1329.39	1329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1031.46	1031.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	122684.28	一、一般公共服务支出	3619.97
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	798.21
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	53.42
		四、农林水支出	3482.50
		五、援助其他地区支出	113989.00
		六、住房保障支出	1246.18
本年收入合计	122684.28	本年支出合计	123189.28
上年预结转	505.00	结转下年	0.00
收入总计	123189.28	支出总计	123189.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.10	0.00	0.00	0.10	
	其中：一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
111007	广州市国内合作服务中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：

## 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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	122684.28	4283.98	118400.30	118400.30	0.00
201	一、一般公共服务支出	3619.97	2186.17	1433.80	1433.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3619.97	2186.17	1433.80	1433.80	0.00
2010301	行政运行	2189.27	1250.47	938.80	938.80	0.00
2010350	事业运行	935.70	935.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	798.21	798.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.21	798.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	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

## 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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00
210	三、医疗卫生与计划生育支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00
2100799	无其他计划生育事务支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	2977.50	0.00	2977.50	2977.50	0.00
21305	扶贫	2977.50	0.00	2977.50	2977.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	2977.50	0.00	2977.50	2977.50	0.00
219	五、援助其他地区支出	113989.00	0.00	113989.00	113989.00	0.00
21999	其他支出	113989.00	0.00	113989.00	113989.00	0.00
221	六、住房保障支出	1246.18	1246.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1246.18	1246.18	0.00	0.00	0.00

## 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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.94	976.94	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(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	其他资金	
			小 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4283.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2600.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	319.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1104.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.25
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	76.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	237.55
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	683.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	260.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	35.00

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	35.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	64.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.41
[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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	355.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	58.22

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	69.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	64.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.59
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.79
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	31.69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	95.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	42.81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.59
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.76
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.20

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	13.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4.20
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	8.40
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.12
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.17
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.60
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1018.28
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	943.48
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	53.43
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	21.37

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	119641.59	118400.30	118400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	736.29	0.00	505.00		
	其中：部门项目支 出	119641.59	118400.30	118400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	736.29	0.00	505.00		
	市级财政专项 资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111001	广州市协作办 公室	118905.30	118400.30	118400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00		
	运行保障类	623.11	623.11	623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
111001	运行经费	230.63	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 举办广州博览会。 2. 召开扶贫协作和 对口支援协作工作 会议。3. 召开驻穗 机构服务管理工作 会议。4. 承办2020 广州国际投资年会 分会。5. 召开协 作办职能专项业务 工作会议费 6. 举 办广州市支持西部 地区人才培训班。 7. 组团出访其他 国家(地区)开展 广州博览会的宣	通过开展形式多样的 广州市支持西部地区 人才培训项目，提 高西部地区各类人 才素质和专业水平 ，培养造就高素质 人才队伍，加强智 力帮扶，加强能力 建设，推进西部大 开发形成新格局 ，促进西部地区社 会经济发展。推进 扶贫协作工作，聚 焦中心工作，不断 提升区域合作工作 质量，推动单位全 面建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												传、招展及推介活动。 8. 组织协作办职能专 项业务培训。	设迈上新台阶。
111001	购置经费	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置援藏援川工作队 工作用车 5 辆	通过购置援藏援川工作 队工作保障车辆，确保 援藏援川工作的正常开 展，更高质量的完成对 口支援工作任务，打好 脱贫攻坚战。
111001	信息化运维 服务经费	114.48	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内容概述：基础设施 维护、信息安全服务、 网络安全设备的运行维 护，以提高单位办公效 率，确实保障 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。	结市协作办合实际情 况，优化现有的运维管 理体系，提供服务器、 网络安全设备的运行维 护，以提高单位办公效 率，确实保障 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经济和社会发 展类	118282.19	117777.19	117777.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00		
111001	会展业务费	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支主要内容是支付广州博览会的招商招展、场地租赁、安全保卫费用、广博会的推广推介和公益广告宣传、展览相关配套服务、台湾名品博览会专展和脱贫攻坚成果展专展等费用。	通过举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境，增强广州的城市影响力，促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作、文化交流。
111001	广州市扶贫 派驻工作队经费	3317.50	2812.50	2812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	开支主要内容是保障工作队日常工作运行、委托业务费、广州扶贫派驻干部、人才按规定享受的补贴补助待遇保障、后勤服务保障和与扶贫工作相关的其他支出。	通过安排广州市扶贫派驻工作队经费，保障广州市对外派驻工作队日常工作运行，更好的完成脱贫攻坚任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111001	广州市协作 办公室业务工 作经费	397.02	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市协作办公室开展日常业务工作经费，开展对口支援对口帮扶和脱贫攻坚工作、区域合作工作，提升广州市与国内各地市间友好合作关系，扩大广州市影响力，增强各地驻穗机构的凝聚力，提高驻穗机构服务工作水平，举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境提升广州市与国内各地市间友好合作关系，扩大广州市影响力，增强各地驻穗机构的凝聚力，提高驻穗机构服务工作水平。	保障广州市协作办公室日常工作正常有序开展，做好对口支援对口帮扶和脱贫攻坚工作，开展区域合作工作，举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境提升广州市与国内各地市间友好合作关系，扩大广州市影响力，增强各地驻穗机构的凝聚力，提高驻穗机构服务工作水平。
111001	广州市对口 支援对口帮扶资 金	77089.00	77089.00	77089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支援三峡益金项目资金主要用于教育、卫生、环保等公益类项目建设；东西部扶贫协作资金主要用于扶	按照中央部委和省委省政府、市委市政府的决策部署，完成广州市对口支援对口帮扶三峡库区巫山县，贵州省黔南

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												<p>贫协作资金主要用于民生帮扶、产业帮扶和智力帮扶，重点向深度贫困村、贫困群众倾斜。援疆资金主要用于向基层倾斜、向民生倾斜、向农牧民倾斜，聚焦精准扶贫、精准脱贫的项目、基础设施建设、促进农业产业化，以及卫生、教育体系建设、解决疏附县贫困家庭子女上大学。脱贫攻坚引导资金主要用于配合梅州、清远市解决贫困村贫困人口住房和饮水安全问题，义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险问题，贫困村中 20 户以上自然村实现路面硬化。</p>	<p>州和毕节市，西藏自治区波密县，四川省甘孜州炉霍县、色达县、新龙县，新疆自治区疏附县等地区的帮扶任务，以及省内精准扶贫对口帮扶梅州市和清远市共 477 条困村的脱贫攻坚任务。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111001	jsjzdgchtd	83.67	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机密	机密
111001	对口帮扶梅 州专项经费	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见》的通知》（粤委办【2016】81号）。</p> <p>项目内容：对口帮扶梅州清远专项资金。</p> <p>开支内容：投入被帮扶市产业园区、中心城区扩容提质、新区建设及经营性项目的财政帮扶资金，原则上以股权投资方式安排，提高财政资金投资效应。对投入民生社会事业领域的财政帮扶资金，以补贴补助形式安排。</p>	<p>贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作部署，援助广梅共建产业园区建设，完善园区配套设施，改善园区与周边协调发展基础条件，通过珠三角地区产业转移和梅州地区产业建设有效衔接，产业共建水平大幅提高，有力助推梅州地区经济社会实现全面协调可持续发展，显著提升全省区域协调性。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111001	对口帮扶清 远专项资金	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见》的通知》（粤委办【2016】81号）。</p> <p>开支内容：根据广州、清远两市 2015 年 6 月签订的《广州市人民政府清远市人民政府清远穗清投资基金框架协议》，穗清基金规模 20 亿元，存续期内产生的利息、管理费由广州市承担。清远《市政府工作会议纪要》（（2016）25 号）明确，“同意每年从广州市政府拨付给清远市政府的对口帮扶资金中优先安排专项资金用于穗清基金的贴息”。</p>	<p>贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作部署，开展对口帮扶清远工作，通过我市安排的财政资金援助清远穗清基金贴息等帮扶项目建设，完成对口帮扶任务，促进当地经济社会全面发展。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111001	助力清远市 民族地区加快高 质量发展专项资 金	6900.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中共广东省委、广东省人民政府关于推动我省民族地区加快高质量发展的意见》（粤发〔2019〕18号）</p> <p>开支内容：按每村 50 万元的标准安排资金使用于清远市 2 县 3 乡共 138 个行政村，其中连南瑶族自治县安排 3450 万元、连山壮族瑶族自治县安排 2400 万元、连州市瑶安瑶族乡安排 500 万元、连州市三水瑶族乡安排 150 万元、阳山县秤架瑶族乡安排 400 万元。主要用于结对民族地区巩固精准脱贫攻坚质量和高质量发展。</p>	<p>广州市对口帮扶清远市 2 县 3 乡共 138 个行政村每村 50 万元，会同被帮扶民族县乡统筹使用，结合当地迫切需要解决的民生问题，主要用于结对民族地区巩固精准脱贫攻坚质量和高质量发展。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

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	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111007	广州市国内合作 服务中心	736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.29	0.00	0.00		
	运行保障类	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96	0.00	0.00		
111007	运行经费	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96	0.00	0.00	申请依据：关于广州市协作办公室机构编制方案的批复（穗编字[2012]132号） 支出内容：聘请编外人员和举办在职人员业务培训费和会议费。	通过专业人员和对在职工人员进行相关的业务培训，更好地为全国各地来穗展开各类展会、洽谈会提供服务；协助中心承办广州博览会，使广博会向更专业方向发展。
	经济和社会发 展类	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.33	0.00	0.00		
111007	广州博览会 展览业务费	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.33	0.00	0.00	申请依据：市长办公会议纪要（1992）10号。 项目主要内容是广州博览会专业展按照市场化运作模式，向参展商收取费用用于支付成本费用支出。	通过举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境，增强广州的城市影响力，促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作、文化交流。

注：

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市协作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111001	广州市协作 办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111007	广州市国内 合作服务中 心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	458.04	458.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	546.71	546.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.63	12.63	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	454.08	454.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	278.00	278.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	176.08	176.08	0.00	0.00
（三）公务接待费	80.00	80.00	0.00	0.00

注：

## 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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						754.40	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	240.78
	其中：货物类						23.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	6.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						731.30	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	234.78
111001	广州市协作办公室						511.50	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公设备购置	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公设备购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公设备购置	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公设备购置	A020201 复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	办公设备购置	A020202 投影仪	A020202	2	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111001	在职人员公用经费 （参公事业编制）	办公设备购置	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	在职人员公用经费 （参公事业编制）	办公设备购置	A020216 传 真 机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	会展业务费						495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	会展业务费	会议、展览及相 关配套服务	C99 其他服务	C99	1	项	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111007	广州市国内合作服务 中心						242.90	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	240.78
	基本支出						2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
111007	在职人员公用经费 （核补事业编制）	办公设备购置 费	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111007	公务用车运行维护费	机动车保险服 务	C150403 机 动 车保险服务	C150403	1	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
111007	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车 辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111007	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车 辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.78
	运行经费						1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
111007	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
	广州博览展览业务费						238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80
111007	广州博览会展览业务 费	展览服务	C0602 展览服 务	C0602	1	项	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会印 刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会安 保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A02010104 台 式计算机	A02010104	4	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
111007	广州博览会展览业务 费	广州博览会日 常办公设备	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：

## 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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	广州市协作办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：