

2025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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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）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）组织制订本市跨地区、跨部门、跨行业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和合作的情况，向市委、市政府提供决策参考；负责汇集、整理、贮存、传输、开发和利用国内外的合作信息资源，建立和完善区域合作信息网络体系。

（三）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。

（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、协调我市的对口帮扶工作；组织指导、协调我市对口合作地区工作；承办市委、市政府交办的帮助受援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国内市场。

（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。

（九）负责联络指导全国各地驻穗机构联谊会的工作。

（十）负责对各区、县级市协作业务的指导。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市协作办公室本级设处室7个，分别是秘书处、综合调研处、联络处、区域合作处、对口支援处、展贸服务处、组织人事处；直属单位1个，是广州市国内合作服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，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 2025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、预算拨款	272,069.84	一、一般公共服务支出	4,022.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,740.36	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	745.00
		九、卫生健康支出	8.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265,337.00
		十二、农林水支出	2,192.00
		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	1,505.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	273,810.20	本年支出合计	273,810.20
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	273,810.20	支出总计	273,810.20

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	273,810.20	6,732.84	265,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,022.60	2,360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,022.60	2,360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,114.74	2,114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,907.86	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.00	718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.00	718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.44	326.44	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	29.59	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	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	257.72	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.26	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265,337.00	0.00	265,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265,337.00	0.00	265,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	265,337.00	0.00	265,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,192.00	2,192.00	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	1,505.06	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.06	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.36	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,223.70	1,188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	273,810.20	4,402.27	269,407.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,022.60	2,143.67	1,878.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,022.60	2,143.67	1,878.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,114.74	1,767.98	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,907.86	375.69	1,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.59	29.59	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	257.72	257.72	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	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265,337.00	0.00	265,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265,337.00	0.00	265,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	265,337.00	0.00	265,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,192.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,192.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,192.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.06	1,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.06	1,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,223.70	1,223.70	0.00	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	6,732.84	一、一般公共服务支出	2,360.29
二、政府性基金预算	265,337.00	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	718.82
		九、卫生健康支出	8.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	265,337.00
		十二、农林水支出	2,192.00
		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	1,453.19
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	272,069.84	本年支出合计	272,069.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	272,069.84	支出总计	272,069.84

注：表中功能分类科目，根据部门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	6,732.84	4,194.08	2,538.76
[201]一般公共服务支出	2,360.29	2,013.53	346.76
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,360.29	2,013.53	346.76
[2010301]行政运行	2,114.74	1,767.98	346.76
[2010350]事业运行	245.55	245.55	0.00
[208]社会保障和就业支出	718.82	718.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	718.82	718.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	326.44	326.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.49	27.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.66	241.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.23	123.23	0.00
[210]卫生健康支出	8.54	8.54	0.00
[21007]计划生育事务	8.54	8.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.54	8.54	0.00
[213]农林水支出	2,192.00	0.00	2,192.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,192.00	0.00	2,192.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,192.00	0.00	2,192.00
[221]住房保障支出	1,453.19	1,453.19	0.00
[22102]住房改革支出	1,453.19	1,453.19	0.00
[2210201]住房公积金	264.65	264.65	0.00
[2210203]购房补贴	1,188.54	1,188.54	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	4,194.08
[301]工资福利支出	2,930.53
[30101]基本工资	425.72
[30102]津贴补贴	1,216.97
[30103]奖金	573.72
[30107]绩效工资	63.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241.66
[30109]职业年金缴费	123.23
[30112]其他社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	264.65
[30199]其他工资福利支出	3.51
[302]商品和服务支出	324.38
[30201]办公费	11.20
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	1.00
[30206]电费	27.00
[30207]邮电费	34.00
[30209]物业管理费	50.80
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	8.05
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	10.20

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	24.50
[30229]福利费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	10.73
[30239]其他交通费用	72.60
[30299]其他商品和服务支出	31.61
[303]对个人和家庭的补助	930.27
[30302]退休费	921.73
[30309]奖励金	8.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	8.90
[31002]办公设备购置	8.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,538.76
[302]商品和服务支出	2,501.00
[30201]办公费	85.97
[30202]印刷费	46.16
[30204]手续费	3.04
[30205]水费	6.25
[30206]电费	33.96
[30207]邮电费	13.79
[30209]物业管理费	15.75
[30211]差旅费	278.64
[30213]维修（护）费	18.70
[30214]租赁费	240.17
[30215]会议费	40.21
[30216]培训费	79.95
[30217]公务接待费	58.47
[30226]劳务费	199.57
[30227]委托业务费	422.17
[30231]公务用车运行维护费	80.42
[30239]其他交通费用	216.02
[30299]其他商品和服务支出	661.77
[310]资本性支出	37.76
[31002]办公设备购置	37.76

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	2,215.62	1,494.48	721.14	0.00
“三公”经费	287.92	151.12	136.80	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	205.15	91.15	114.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	205.15	91.15	114.00	0.00
（三）公务接待费支出	82.77	59.97	22.80	0.00

注：无。

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	265,337.00	0.00	265,337.00
212	城乡社区支出	265,337.00	0.00	265,337.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265,337.00	0.00	265,337.00
2120815	农村社会事业支出	265,337.00	0.00	265,337.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市协作办公室

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		
合计	4,402.27	4,194.08	4,194.08	0.00	0.00	208.19
广州市协作办公室（本级）	3,710.60	3,710.60	3,710.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,552.53	2,552.53	2,552.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.98	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	860.18	860.18	860.18	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00
广州市国内合作服务中心	691.67	483.48	483.48	0.00	0.00	208.19
工资福利支出	576.71	378.00	378.00	0.00	0.00	198.71
商品和服务支出	44.87	35.39	35.39	0.00	0.00	9.48
对个人和家庭的补助	70.09	70.09	70.09	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：广州市协作办公室

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	269,407.93	267,875.76	2,538.76	265,337.00	0.00	0.00	1,532.17	
广州市协作办公室	267,875.76	267,875.76	2,538.76	265,337.00	0.00	0.00	0.00	
对口帮扶工作经费	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过帮扶经费保障，完成党中央国务院和省委省政府交给广州市的对口支援和对口帮扶工作任务。
区域合作工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展区域合作工作，提升广州市与国内各地市间友好合作交流，扩大广州市影响力，促进广州高质量发展；圆满完成国家、省下达给广州市的与贵州省安顺市、毕节市、黔南州东西部协作工作，对口支援新疆疏附县、西藏波密县工作任务，与革命老区重点城市龙岩市、黑龙江省齐齐哈尔市对口合作工作任务。二、通过召集会议、开展调研考察等工作，为各地驻穗机构搭建政务、文化、信息交流平台，加强政治教育，提高各地驻穗机构的政治意识，增强各地驻穗机构的凝聚力，提高驻穗机构服务工作水平，提高驻穗机构“双向服务”能力，通过考察调研对口支援巫山县和三峡移民后续工作，促进巫山县和移民安置区社会和谐稳定，为巫山县和移民安置区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出新的更大贡献。
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	652.64	652.64	652.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的乡村振兴驻镇帮镇扶村工作任务。
广州市援藏工作组工作经费	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、广东省、广州市领导关于援藏工作的重要指示意见，通过工作经费保障项目，加强对口帮扶力度，提高广州市对口支援波密县整体工作水平。

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			
广东粤黔工作队广州工作组工作经费	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市对口帮扶协作梅州指挥部工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排工作经费，为前方对口帮扶指挥部开展沟通协调、宣传报道等一系列对口帮扶活动，扎实推进对口帮扶工作，确保广州对口帮扶资金发挥效益，更好完成省委省政府、市委市政府对口帮扶梅州工作任务要求。
广州市对口帮扶协作清远指挥部工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排广州对口帮扶协作清远指挥部工作经费，保障指挥部日常工作运行，确保广清对口帮扶协作、广清经济特别合作区、广清一体化等工作的顺利开展。
广州市援疆工作队工作经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实新时代党的方略，坚持把社会稳定和长治久安作为新疆工作总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断巩固各民族大团结，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	21,172.00	21,172.00	0.00	21,172.00	0.00	0.00	0.00	通过我市安排的东西部协作资金，开展援助贵州安顺市、毕节市、黔南州帮扶项目建设，支持当地巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续深化东西部协作工作。
对口帮扶协作清远资金	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广清产业合作园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。

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			
对口帮扶协作梅州资金	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广梅产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
广州市驻镇帮镇扶村资金	165,200.00	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市筹集的帮扶资金，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，助力全省脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、全省人居环境整治成果进一步巩固、全省产业发展成果进一步巩固。
对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过我市安排财政资金援助三峡库区社会公益项目建设，改善三峡库区群众基本生产生活条件，促进巫山县经济社会快速健康发展。
广州-齐齐哈尔航线补助经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	通过给予广州-齐齐哈尔航线补贴，能够维持广州-齐齐哈尔航线稳定运行，有助于加强广州市与齐齐哈尔市经贸往来与交流合作，提升两市对口合作水平。
解决历史遗留问题项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排解决历史遗留问题项目经费，运用法律途径解决相关历史遗留问题。
对口帮扶协作湛江资金	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广湛产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。

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			
广州市对口帮扶协作湛江指挥部工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕指挥部统筹指导协调的工作职责，通过合理申报和规范使用对口帮扶协作工作经费，提升指挥部的日常行政运行效率，充分发挥指挥部职能作用，提高广州对口帮扶协作湛江工作质效。
广州市与龙岩市对口合作专项经费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过专项经费的扶持促进广州市与龙岩市深入开展对口合作，扎实推进龙岩革命老区高质量发展示范区建设，促进红色文化传承，推动体制机制创新，加快特色产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，让合作成果更多更公平地惠及两地人民。
市协作办2024-2025年信息化运维项目	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	一、在现有运维服务体系的基础上，完善服务能力管理、服务级别管理、服务质量绩效管理。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果。二、通过对桌面设备的巡检、保养等维护手段，降低桌面设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。三、通过对信息系统相关硬件支撑设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市协作办公室信息系统的正常运行，降低平均故障时间。四、通过信息安全维护，保障广州市协作办公室信息化运维过程中的信息安全。包括生产环境、测试环境、网络、应用等层面的安全工作。包括运维安全、应用安全、系统安全、网络安全、安全审计、应急响应等需求。五、通信链路租赁、短信费等的租赁工作。
产业协作双向赋能示范及工作经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足产业协作、双向赋能、优势互补，统筹考虑协作双方所需所能，进一步谋划一批产业协作项目，形成我市对口协作项目清单，推动协作双方在互动互补中实现高质量发展。

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			
市协作办2025-2026年信息化运维项目	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	一、在现有运维服务体系的基础上，完善服务能力管理、服务级别管理、服务质量绩效管理。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果。二、通过对信息系统相关硬件支撑设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市协作办公室信息系统的正常运行，降低平均故障时间。三、通过网络安全维护，保障广州市协作办公室信息化运维过程中的网络安全。
广州市国内合作服务中心	1,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.17	
机构运行辅助经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	根据工作量变化优化人力资源结构，提高工作效率和质量，促进工作顺利完成。
广州博览会展览业务费	1,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.77	通过执办广州博览会项目，一是直接拉动消费需求，促进广州经济良性发展；二是助力“粤贸全国”，深化对内经济联系；三是宣传推介广州城市形象，增强广州城市影响力。
办公(业务)用房租赁经费	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	采购遵循合理，合规原则，在以节约节能为优先前提最大化保障办公需求。
车辆租用经费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	采购遵循合理，合规原则，在以节约节能为优先前提最大化保障办公需求。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算273,810.2万元，比上年增加2,442.09万元，增长0.9%，主要原因是1. 对口帮扶协作梅州、清远和湛江资金各新增1050万元；2. 对口贵州东西部协作资金增加819.8万元；3. 减少加强疏附县“三农”扶持工作专项资金1000万元；4. 乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费减少397万元等原因；支出预算273,810.2万元，比上年增加2,442.09万元，增长0.9%，主要原因是1. 对口帮扶协作梅州、清远和湛江资金各新增1050万元；2. 对口贵州东西部协作资金增加819.8万元；3. 减少加强疏附县“三农”扶持工作专项资金1000万元；4. 乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费减少397万元等原因。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费287.92万元，比上年减少28.73万元，下降9.1%，主要原因是1. 2025年无公务用车购置计划；2. 本单位机关、下属单位国内合作服务中心及9个对口帮扶外派工作队严格落实财政要求，相应压减开支。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费205.15万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费205.15万元，比上年增加4.85万元。）比上年减少13.15万元，下降6%，主要原因是本单位机关、下属单位国内合作服务中心及9个对口帮扶外派工作队严格落实财政要求，相应压减开支；公务

接待费82.77万元，比上年减少15.58万元，下降15.8%，主要原因是本单位机关、下属单位国内合作服务中心及9个对口帮扶外派工作队严格落实财政要求，相应压减开支。

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。2025年，本部门机关运行经费安排2,215.62万元，比上年减少468.25万元，下降17.4%，主要原因是本单位机关及9个对口帮扶外派工作队严格落实财政要求，相应压减开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排462.03万元，其中：货物类采购预算12.84万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算441.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额588.18万元，分布构成情况为：房屋2,501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10.9万元，主要是计算机终端、便携式计算机、会议桌、办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	652.64	通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的乡村振兴驻镇帮镇扶村工作任务。
广州市援藏工作组工作经费	575	贯彻落实中央、广东省、广州市领导关于援藏工作的重要指示意见，通过工作经费保障项目，加强对口帮扶力度，提高广州市对口支援波密县整体工作水平。
广东粤黔工作队广州工作组工作经费	550	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。
广州市援疆工作队工作经费	900	深入贯彻落实新时代党的方略，坚持把社会稳定和长治久安作为新疆工作总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断巩固各民族大团结，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	21172	通过我市安排的东西部协作资金，开展援助贵州安顺市、毕节市、黔南州帮扶项目建设，支持当地巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续深化东西部协作工作。
对口帮扶协作清远资金	22050	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广清产业合作园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
对口帮扶协作梅州资金	22050	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广梅产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局 and 有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
广州市驻镇帮镇扶村资金	165200	通过广州市筹集的帮扶资金，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，助力全省脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、全省人居环境整治成果进一步巩固、全省产业发展成果进一步巩固。
对口帮扶协作湛江资金	22050	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广湛产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局 and 有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
广州市与龙岩市对口合作专项经费	10000	通过专项经费的扶持促进广州市与龙岩市深入开展对口合作，扎实推进龙岩革命老区高质量发展示范区建设，促进红色文化传承，推动体制机制创新，加快特色产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，让合作成果更多更公平地惠及两地人民。
广州博览会展览业务费	1461.77	通过执办广州博览会项目，一是直接拉动消费需求，促进广州经济良性发展；二是助力“粤贸全国”，深化对内经济联系；三是宣传推介广州城市形象，增强广州城市影响力。

注：广州博览会展览业务费预算资金为其他资金。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。