

2017 年广州市协作办公室决算公开报告

目 录

第一部分 广州市协作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市协作办公室 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市协作办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市协作办公室 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市协作办公室 概况

（一）部门主要职责

广州市协作办公室的主要职责是：一是组织制订本市国内区域合作工作的有关实施办法等，并组织检查、监督实施，建立和完善区域合作信息网络体系。二是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，配合市有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移。三是负责我市参与西部大开发的组织、规划、指导和协调工作。四是组织、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“规划到户、责任到人”为主要内容的对口帮扶工作。五是负责联络全国各地驻穗机构，承办全国各地驻穗机构的备案及在穗的经贸交流，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。六是负责联络指导全国各地驻穗机构联谊会。七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。八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；承办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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市协作办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市协作办公室本级和下属 1 个预算单位，广州市国内合作服务中心。

第二部分 广州市协作办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市协作办公室

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	41,652.65	一、一般公共服务支出	26	4,114.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	853.95	六、科学技术支出	31	63.08
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,133.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	88.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	50.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市协作办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	947.63
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	34,979.17
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	898.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	42,506.60	本年支出合计	47	42,275.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	9,788.95	年末结转和结余	49	10,020.27

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市协作办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	52, 295. 55	总计	50	52, 295. 55

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市协作办公室

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,506.60	41,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	853.95
201	一般公共服务支出	4,316.08	3,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	853.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,316.08	3,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	853.95
2010301	行政运行	2,067.15	2,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86
2010350	事业运行	998.93	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	818.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,506.60	41,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	853.95
208	社会保障和就业支出	1,138.74	1,138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,075.02	1,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	717.55	717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.48	357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,506.60	41,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	853.95
2100799	其他计划生育事务 支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	966.63	966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	966.63	966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	966.63	966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34,979.17	34,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市协作办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,506.60	41,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	853.95
21999	其他支出	34,979.17	34,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	34,979.17	34,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.25	898.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.25	898.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.79	706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市协作办公室

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,275.28	4,506.36	37,768.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,114.40	2,386.36	1,728.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,114.40	2,386.36	1,728.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,139.32	1,661.28	478.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	725.08	725.08	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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,133.06	1,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,275.28	4,506.36	37,768.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,069.34	1,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	717.55	717.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,275.28	4,506.36	37,768.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	947.63	0.00	947.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	947.63	0.00	947.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	947.63	0.00	947.63	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34,979.17	0.00	34,979.17	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	34,979.17	0.00	34,979.17	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	34,979.17	0.00	34,979.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.25	898.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市协作办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,275.28	4,506.36	37,768.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.25	898.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.79	706.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41,601.66	一、一般公共服务支出	29	3,582.85	3,582.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.99	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	63.08	63.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,133.06	1,133.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	88.70	88.70	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	50.99	0.00	50.99
	12		十二、农林水支出	40	947.63	947.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市协作办公室

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	34,979.17	34,979.17	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	898.25	898.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	41,652.65	本年支出合计	52	41,743.73	41,692.74	50.99
年初财政拨款结转和结余	25	509.89	年末结转和结余	53	418.81	418.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	509.89		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市协作办公室

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	42,162.54	总计	56	42,162.54	42,111.55	50.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		41,692.74	3,974.81	37,717.93
201	一般公共服务支出	3,582.85	1,854.81	1,728.04
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,582.85	1,854.81	1,728.04
2010301	行政运行	2,139.32	1,661.28	478.04
2010350	事业运行	193.53	193.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,250.00	0.00	1,250.00
206	科学技术支出	63.08	0.00	63.08
20605	科技条件与服务	63.08	0.00	63.08
2060503	科技条件专项	63.08	0.00	63.08
208	社会保障和就业支出	1,133.06	1,133.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,069.34	1,069.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		41,692.74	3,974.81	37,717.93
2080501	归口管理的行政单位离 退休	717.55	717.55	0.00
2080502	事业单位离退休	351.79	351.79	0.00
20808	抚恤	20.56	20.56	0.00
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	43.16	43.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	43.16	43.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.70	88.70	0.00
21007	计划生育事务	30.70	30.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.70	30.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		41,692.74	3,974.81	37,717.93
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00
213	农林水支出	947.63	0.00	947.63
21305	扶贫	947.63	0.00	947.63
2130599	其他扶贫支出	947.63	0.00	947.63
219	援助其他地区支出	34,979.17	0.00	34,979.17
21999	其他支出	34,979.17	0.00	34,979.17
2199900	其他支出	34,979.17	0.00	34,979.17
221	住房保障支出	898.25	898.25	0.00
22102	住房改革支出	898.25	898.25	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00
2210203	购房补贴	706.79	706.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	980.12	302	商品和服务支出	349.10
30101	基本工资	327.05	30201	办公费	18.31
30102	津贴补贴	547.24	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	20.11	30203	咨询费	2.90
30104	其他社会保障缴费	43.16	30204	手续费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.99
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30207	邮电费	35.69
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.65	30209	物业管理费	45.73
303	对个人和家庭的补助	2,642.04	30211	差旅费	5.77
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,051.04	30213	维修（护）费	18.28
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.21
30304	抚恤金	20.56	30215	会议费	0.35
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.09
30307	医疗费	65.65	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	37.58	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	191.46	30227	委托业务费	20.88
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.27
30313	购房补贴	706.79	30229	福利费	53.93
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	61.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	568.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.53
			310	其他资本性支出	3.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市协作办公室

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,622.15		公用经费合计	352.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.22	12.63	9.38	0.00	9.38	48.21	35.57	12.63	9.38	0.00	9.38	13.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市协作办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市协作办公室 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市协作办公室 2017 年度总收入 52,295.55 万元，其中本年收入 42,506.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 41,652.65 万元，比上年决算数减少 1,905.77 万元，下降 4.38%，主要变动情况：一是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费减少 2,840 万元，二是减少第十一届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会 419 万元，三是减少对口帮扶百色扶贫协作资金 523.50 万元，四是增加对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协作资金 1,050 万元，五是增加广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金 620 万元，六是增加我市援藏工作组工作经费 100 万，七是增加援藏医疗救护用车专项经费 100 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 853.95 万元，比上年决算数增加 634.02 万元，增长 288.29%，主要变动情况：下属事业单位广州市国内合作服务中心承办广州博览会办展业务，导致其他收入比上年增加数较大。

(二) 年度支出总体情况

广州市协作办公室 2017 年度总支出 52,295.55 万元，其中本年支出 42,275.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,506.36 万元，比上年决算数增加 1,040.25 万元，增长 30.01%，主要变动情况：工资福利（在职、退休）按照相关政策有所调增。

2. 项目支出 37,768.91 万元，比上年决算数减少 2,426.95 万元，下降 6.04%，主要变动情况：一是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费减少 2,840 万元，二是减少第十一届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会 419 万元，三是增加广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金 620 万元，四是增加我市援藏工作组工作经费 100 万，五是增加援藏医疗救护用车专项经费 100 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市协作办公室 2017 年度财政拨款收入合计 41,652.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,601.66 万元，比上年决算数减少 1,919.78 万元，下降 4.41%；主要变动情况：一是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费减少 2,840

万元,二是减少第十一届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会 419 万元,三是减少对口帮扶百色扶贫协作资金 523.50 万元,四是增加对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协作资金 1,050 万元,五是增加广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金 620 万元,六是增加我市援藏工作组工作经费 100 万,七是增加援藏医疗救护用车专项经费 100 万元 ; 政府性基金预算财政拨款收入 50.99 万元,比上年决算数 增加 14.02 万元, 增长 37.92%; 主要变动情况: 中山七路汇丰广场拆迁安置补偿项目根据实际情况开支。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广州市协作办公室 2017 年度财政拨款支出合计 41,743.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 41,692.74 万元,比年初预算数 增加 12,172.62 万元, 增长 41.23%; 主要变动情况:一是新增援藏医疗救护用车专项经费 100 万元,二是新增援建波密县 2017 年 5 个村级组织活动场所标准化建设项目 2,000 万元,三是新增对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协作资金 1,050 万元,四是新增 2017 年度第二批广州对口帮扶毕节市、黔南州扶贫协作资金项目 2,000 万元,五是新增 2017 年东西部扶贫协作资金(省专项拨补) 3,300 万元,六是新增调整我市建档利卡扶贫开发帮扶对象扶贫资金 2,500.67 万元,七是工资福利(在职、退休)按照相关政策有所调增等 ; 政府性基金预算财政拨款支

出 50.99 万元，比年初预算数 增加 50.99 万元， 增长 100%；主要变动情况：中山七路汇丰广场拆迁安置补偿项目属于上年结转项目，本年按照项目实际情况支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3,582.85 万元，主要用于经常性项目和日常公用经费支出；科学技术（类）科技条件与服务（款）63.08 万元，主要用于信息化项目建设和维护服务；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1069.34 万元，主要用于退休费和退休人员管理；社会保障和就业（类）抚恤（款）20.56 万元，主要用于死亡抚恤金，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）43.16 万元，主要用于社会保障缴费支出，医疗卫生与计划生育（款）计划生育事务（款）88.70 万元，主要用于公医支出；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）50.99 万元，主要用于汇丰广场拆迁安置补偿支出；农林水（类）扶贫（款）947.63 万元，主要用于扶贫支出；援助其他地区（类）其他支出（款）34,979.17 万元，主要用于对口帮扶地区支出；住房保障（类）住房改革（款）898.25 万元，主要用于在职和退休人员住房保障支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

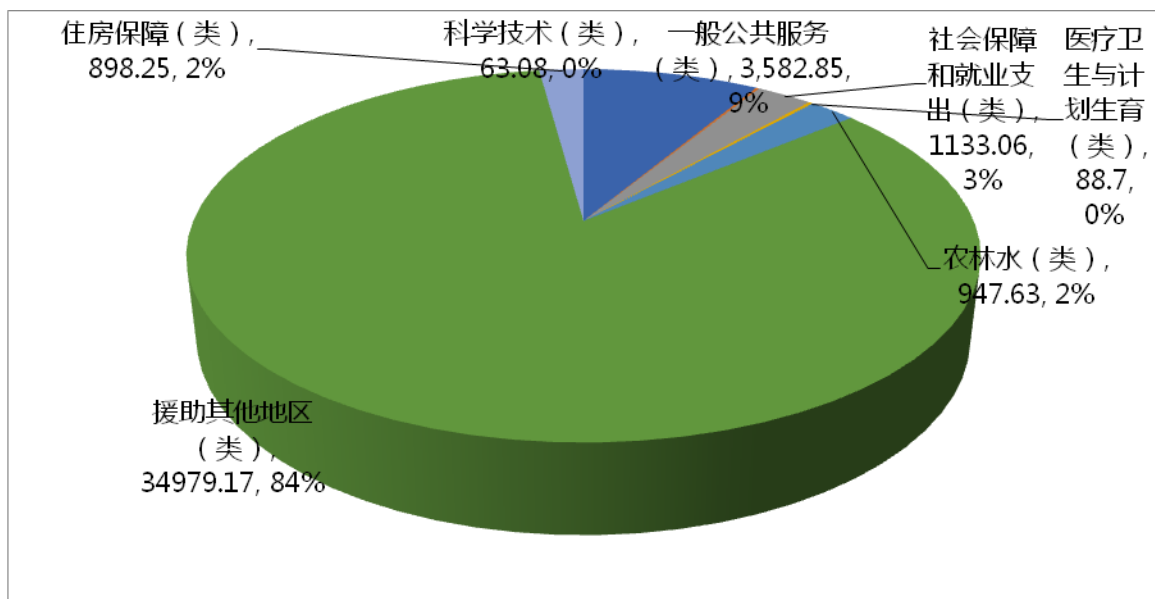
本部门 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 41,692.74 万元，占本年支出合计 98.62%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,827.78 万元，下降 4.20%。主要原因：一是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费减少 2,840 万元，二是减少对口帮扶百色扶贫协作资金 523.50 万元，三是新增对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协作资金 1,050 万元，四是新增援藏医疗救护用车专项经费 100 万元，五是新增我市对口贵州省毕节市黔南州扶贫协作工作组工作经费 225 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,582.85 万元，占 8.59%，科学技术（类）63.08 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）1,133.06 万元，占 2.72%；医疗卫生与计划生育（类）88.70 万元，占 0.21%，农林水（类）947.63 万元，占 2.27%，援助其他地区（类）34,979.17 万元，占 83.90%，住房保障（类）898.25 万元，占 2.15%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 29,520.12 万元，支出决算 41,692.74 万元,完成年初预算的 141.23%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）支出 2,139.32 万元，完成年初预算的 116.33%。主要用于本级工资福利支出、日常公用经费等基本支出和扶贫工作、驻穗机构管理工作、区域合作专项工作、我市组团外省市参加经贸博览会工作、广州博览会工作和信息系统运行维护服务项目等项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是本级工资福利按照相关政策有所调增等。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）支出 193.53 万元，完成年初预算的 111.62%。主要用于下属事业单位工资福利支出、日常公用经费等基本支出。预决算产生差异的主要原因是下属事业单位工资福利按照相

关政策有所调增等。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1250万元，完成年初预算的100%。主要用于会展业务费支出。预决算无差异。

(4) 科技技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出63.08万元，完成年初预算的127.43%。主要用于2017年广州市协作办公室信息化系统升级及网络安全改造项目、2016年度广州市协作办公室信息安全等级保护整改项目、2015年广州市协作办公室门户网站及网上服务系统升级改造建设项目和广州市政务办关于“五个一”公共服务平台“市直单位补贴”子项目等项目支出。预决算产生差异的主要原因是2016年度广州市协作办公室信息安全等级保护整改项目、2015年广州市协作办公室门户网站及网上服务系统升级改造建设项目和广州市政务办关于“五个一”公共服务平台“市直单位补贴”子项目属于上年结转项目。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出717.55万元，完成年初预算的109.79%，主要用于行政离退休人员工资支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出351.79万元，完成年初预算的779.85%，

主要用于事业单位退休人员退休费和其他补贴支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 20.56 万元，年初无预算，主要用于死亡抚恤金，预决算产生差异的主要原因是根据实际死亡人数年中追加经费用于抚恤金以及丧葬补助费的支出。

（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出43.16万元，完成年初预算的100%，主要用于工勤人员养老保险支出。预决算无差异。

（9）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 30.70 万元，完成年初预算的 83.81%，主要用于计划生育奖励金。预决算产生差异的主要原因是计划生育奖励金按实际发放。

（10）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 58 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政单位医疗超支分摊支出。预决算无差异。

（11）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 947.63 万元，完成年初预算的 96.30%，主要用于我市援藏工作组工作、支持西部地区优势产业发展人才培养、广州市派驻精准扶贫工作队专项经费和我市对口贵州省毕节市黔南州扶贫协作工作组工作经费等经费支出等。预决算产生差异的主要原因是支持西部地区优势产业发展人才培养减少了 17.37 万元、广州市派驻精准扶

贫工作队专项经费减少 19 万元。

(12) 援助其他地区（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 34,979.17 万元，完成年初预算的 145.66%，主要用于对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金、对口帮扶贵州省黔南州扶贫协作资金、广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金、精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费、调整我市建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金、2017 年东西部扶贫协作资金、安排市协办援藏医疗救护用车专项经费、2017 年度第二批广州市对口帮扶毕节市、黔南州扶贫协作资金项目、对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协作资金、援建波密县 2017 年 5 个村级组织活动场所标准化建设项目支出。预决算产生差异的主要原因，一是新增援藏医疗救护用车专项经费 100 万元，二是新增援建波密县 2017 年 5 个村级组织活动场所标准化建设项目 2,000 万元,三是新增对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协作资金 1,050 万元,四是新增 2017 年度第二批广州对口帮扶毕节市、黔南州扶贫协作资金项目 2,000 万元,五是新增 2017 年东西部扶贫协作资金（省专项拨补）3,300 万元,六是新增调整我市建档利卡扶贫开发帮扶对象扶贫资金 2,500.67 万元。

(13) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 191.46 万元，完成年初预算的 123.47%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定调增了行政

事业单位在职人员的工资补贴支出和其他补助支出，相应调增了住房公积金。

（14）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出706.79万元，完成年初预算的176.59%，主要用于购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定调增了行政事业单位在职和离退休人员的工资补贴支出和其他补助支出，相应调增了购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3,974.81万元，其中人员经费3,622.15万元，主要包括工资福利支出980.12万元、对个人和家庭的补助2,642.04万元；公用经费352.66万元，包括商品和服务支出349.10万元、其他资本性3.56万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入50.99万元。支出50.99万元，与2016年度相比增加14.02万元，增长37.92%。其中基本支出0万元，项目支出50.99万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 50.99 万元，年初无预算，主要用于中山七路汇丰广场拆迁安置补偿支出。预决算产生差异的主要原因是汇丰广场拆迁安置补偿项目属于上年结转项目，本年按照项目实际情况支出。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市协作办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.57 万元，完成预算 70.22 万元的 50.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.63 万元，完成预算 12.63 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.38 万元，完成预算 9.38 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 13.56 万元，完成预算 48.21 万元的 28.13%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.24 万元，下降 12.84%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.03 万元，下降 30.05%；公务接待费支出决算 减少 1.20 万元，下降 8.13%。因公出国（境）费支出无增减；

公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实施公务车改革减少了公务用车运行维护支出；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.63 万元，占 35.51%；公务用车购置及运行费支出 9.38 万元，占 26.37%；公务接待费支出 13.56 万元，占 38.12%。具体情况如下：

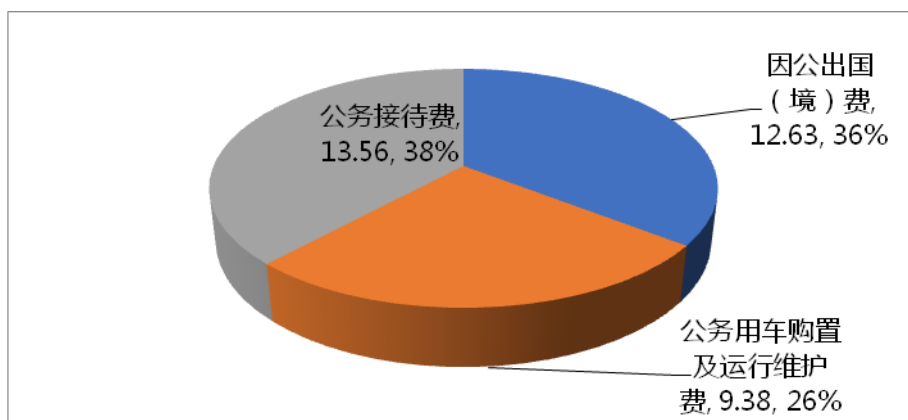
1. 因公出国（境）费支出 12.63 万元。全年使用财政拨款安排 广州市协作办公室机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）开展广州博览会推介及招展交流活动支出 8.63 万元，主要用于前往马来西亚、菲律宾会见当地政府及商会，组织企业参加广博会和宣传推介广博会，进一步加强了与广博会的合作与交流，通过宣传和推广，马来西亚、菲律宾均参加了广博会；（2）参加省台办粤台经济文化活动支出 4 万元，主要用于前往台湾进行穗台经济文化交流活动、会见当地政府及相关台资企业，组织企业参加广博会，通过合作交流，台资企业积极参加广州博览会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.38 万元，2017 年广州市协作办公室机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机要

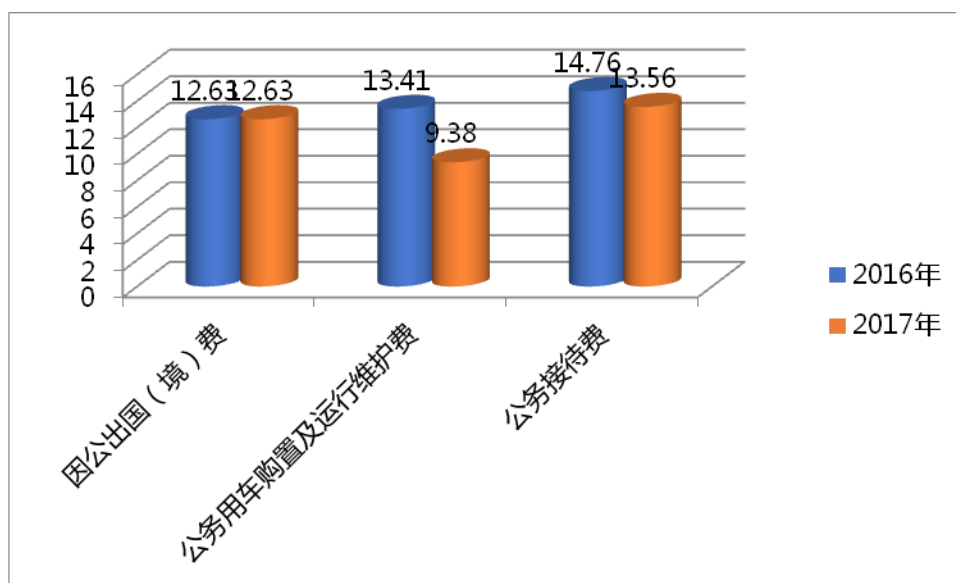
文件交换、市内因公出行、赴对口帮扶地区检查（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 13.56 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等 。 2017 年，广州市协作办公室机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 261 人， 主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市协作办公室部门2017年度会议费决算34.83万元,完成预算89.54万元的38.90%。比上年减少20.04万元。下降的主要原因是: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,2017年没有举办,所以减少较大。

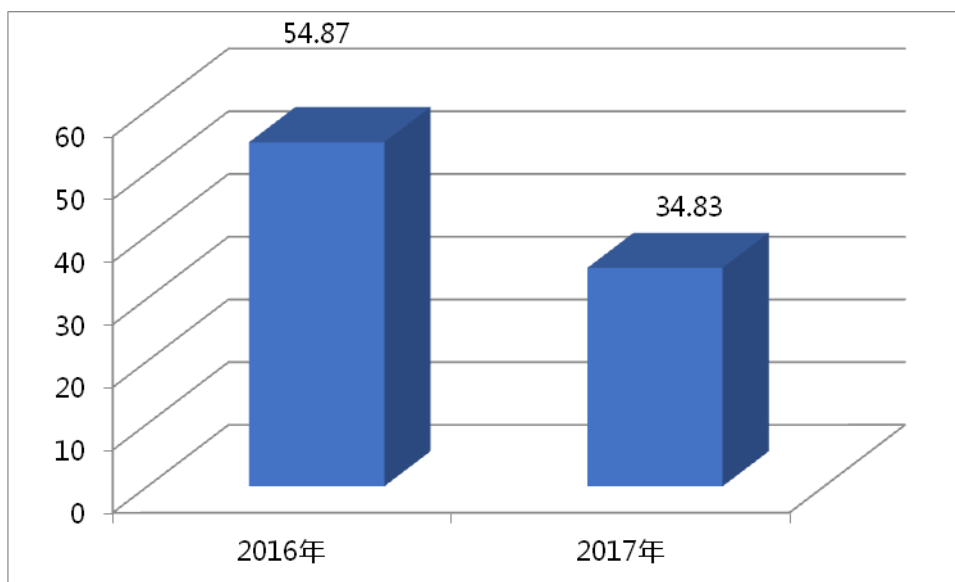
全年开支较大的会议分别是:

广州博览会历时4天,参会人数900人,共支出33.95万元,占会议费97.47%,其中场地租用及布置费9.05万元,房租费4.47万元,租车费20.43万元。

上半年经济通报会及信息工作会历时0.5天,参会人数约100人,共支出0.53万元,占会议费1.52%,其中:其中场地租用及

文件资料印刷费 0.53 万元。

会展行业协会年会历时 4 天，参会人数 2 人，共支出 0.35 万元，占会议费 1.01%，其中会务费 0.35 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 352.66 万元，比上年增长 40.78 万元，增长 13.08%。主要增减变动情况是：2017 年的日常办公费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 237.79 万元，其中：政府采购货物支出 17.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.03 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 1,577.57 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 1,577.57 元。其中：其他收入 1,577.57 万元，占 100%，包括广州博览会展位费收入纳入财政专户实行收支两条线管理、利息收入和事业单位国有资产处置收入。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	1, 577. 57	0	1, 577. 57
一、政府性基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
.....	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....	0	0	0

六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
.....	0	0	0
七、其他收入	0	0	1, 577. 57
利息收入	0	0	22. 85
展览收入	0	0	1, 502. 23
事业单位国有资产处置收入	0	0	52. 49

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市协作办公室部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效益。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 17 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理，实现预算绩效管理进一步提质增效。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 24,950 万元，占年初预算的 93.39%，其中涉及一般公共预算资金项目 4 项、资金 24,950 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理的有序进行，对提升部门预算绩效管理起到事前评价，事中监控，事后评价和结果运用的全过程预算管理作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 25 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 37,730.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 37,679.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 50.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口支援三峡库区巫山县社会公益项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 328.50 万元，执行数为 328.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目保障了三峡库区重庆市巫山县高唐街神女移民小区综合帮扶项目、巫峡镇移民集镇综合帮扶项目、骡坪镇脱贫攻坚特色示范镇建设、邓家土家族乡高山生态扶贫搬迁补助，以及移民致富带头人、招商引资、脱贫攻坚、农业科技试点和社区基层干部培训等 5 个项目建设，改善了移民群众基本生产生活条件，促进了移民安稳致富，提升了库区巫山县自我发展能力和公共能力，促进了三峡库区巫山县经济社会健康快速发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够明确；二是绩效指标不够细化。下一步改进措施：一是今后项目要设定更明确的绩效目标，明确财政资金的使用方向和支出用途，加强与巫山县的联系沟通，定期通报项

目进度及资金使用情况，加快项目建设进度。二是在今后要归纳总结项目绩效情况，提炼量化效益指标，准确设置项目绩效产出指标和效益指标，以加强财政支出绩效目标管理，不断提高资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.会展业务费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

会展业务费支出项目属于经常性专项，广州博览会向参展单位（企业）收取展位费，展位费收入纳入广州市协作办公室部门预算实行财政收支两条线管理。

②项目资金情况。

2017 年一般公共预算安排会展业务费项目资金 1250 万元（其中：展位费经营收入 800 万元；中共广州市委台湾工作办公室举办“2017 年广州台湾名品博览会”专展经费 250 万元；广州博览会项目启动经费 200 万元）。经费支出主要用于展览场地租赁、空调费、水电费、展位搭建布置费、展览服务费、招商招展费、安全保卫等费用支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

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，第 25 届广州博览会本着“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。通过项目实施，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，促进我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。

②项目绩效目标完成情况。

第 25 届广博会展位约 7000 个，展览面积近 14 万平方米，其中专业展面积达到 11.5 万平米，首次突破 10 万平米，使广博会逐步成为培育广州本土专业展的重要平台；规模为历届之最，专业化、国际化水平进一步提高，市场导向作用日趋明显，各种配套服务活动日益丰富，已成为广州会展业发展的风向标。

一是，广博会展览面积指标，年初指标值是 12 万平方米，指标值完成情况：展览面积近 14 万平方米，完成了 12 万平方米的展览面积预期目标；

二是，展览会参观人次指标，年初指标值是 18 万人次，指标值完成情况：第 25 届广州博览会参观人次达到 19 万人次，参观人次超预期 5.56%；

三是，广博会专业展数量指标，年初指标 5 个，指标完成情况：第 25 届广博会有渔博会、台博会、轨道展、VR 展、农产品展、餐饮展和老博会共 7 个专业展参展，完成年初目标；

四是，广博会境外参展代表团指标，年初指标 15 个，指标完成情况：第 25 届广博会有韩国等 18 个境外代表团参展，完成年初目标。

（3）存在问题。一是绩效指标全面性不足；二是绩效目标

缺少量化目标；三是项目绩效缺少佐证支撑。

（4）相关建议。一是建议综合分析项目近三年的绩效情况，进一步提炼效益指标体系，增加招商效果、宣传效果、签约项目数量、参展商满意度等指标，多运用横向纵向对比反映项目绩效；二是建议增加年度的工作任务、计划数目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化；三是建议在项目实施过程中，注重收集佐证材料，如采用“回访问卷调查”等方法，让项目效果有案可稽，绩效评价结果更科学。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 41,743.73 万元，其中一般公共预算支出 41,692.74 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	41,743.73	部门整体预算完成率：	99.74%
	其中： 一般公共预算支出	41,692.74		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	聚焦加强协作系统党建，思想政治根基日益牢固；聚焦贫困人口致富，精准扶贫取得阶段性成效；聚焦深度贫困地区脱贫，东西部扶贫协作扎实推进；聚焦提高全面开放水平，区域合作交流取得新进展；聚焦打造广州会展品牌，举办第 25 届广州博览会；聚焦“双向服务”功能，驻穗机构服务管理进一步提升；聚焦服务两地经济发展，助力异地商（协）会日益壮大		2017 年，市协作办在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕广州市建设国家重要中心城市总目标，着力加强协作系统思想政治建设，扎实抓好精准扶贫、东西部扶贫协作、区域合作、驻穗机构和异地商会协会服务管理及广州博览会等重点工作，砥砺奋进、主动作为，协作工作再上新台阶，取得了较为显著的成效。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	组织广州市相关部门、商协会、企业赴泛珠三角城市、高铁沿线城市开展经贸考察活动，促进产业投资与合作；邀请泛珠三角城市、高铁沿线城市来穗参加第 25 届广州博览会；协助泛珠三角城市、高铁沿线城市在穗举办各类招商推介会；组织召开、协调参加泛珠三角城市、高铁沿线城市重要区域性会议。	组织协调了广州 25 家商协会、企业，赴梧州市开展经贸合作考察对接活动，多家企业初步达成了在梧投资意向；成功召开了“广梧战略合作第二次市长联席会议”；牵头组织市有关单位参加第三届粤桂黔高铁经济带合作联席会议暨粤桂黔高铁经济带合作试验区（贵州园）建设工作现场会等活动(黔南州)；参加广州市政府代表团，赴梧州市出席“西江经济带城市共同体及市长联席会议第二次会议暨西江经济带发展论坛”会议；牵头组织市有关单位参加第十三届泛珠三角区域省会城市市长联席会议（长沙）。	75
2	盯准中国企业 500 强中先进制造业和现代服务业企业选商招商	协调各区相关招商部门，先后赴南宁市、重庆市、成都市等地市开展了中国 500 强企业招商选商工作，共拜访考察了 22 家重点目标企业，其中多家企业有明确的项目意向，有企业对广州进行了实地回访和投资考察，专题招商对接活动取得了初步成效	
3	会同相关单位配合发展铁水联运，重点推进省内以及泛珠三角腹地的内陆港建设，形成以广州为枢纽的粤湘赣、粤黔滇川渝、粤桂 3 条铁水联运物流通道；推动广佛肇清经济圈港口航运建设，推进西江、北江流域航运物流服务合作	我办协调广州港务局、广州港集团、及 2 家企业赴江西萍乡、南昌、赣州洽谈内陆无水港建设事宜，其中我市农业龙头企业粤旺集团计划将湖南郴州汝城县“国家有机农产品示范园”成功模式复制到泸溪县；6 月广州港江西萍乡办事处挂牌成立；我办协调广州港务局、南沙区贸促会、广州港集团等单位赴成都市、重庆市进一步开展拓展内陆无水港建设活动，其中广州港物流有限公司有意向与成都国际陆港运营有限公司建立战略合作关系并准备签署相关协议，推动冷链货物、汽车海铁联运业务的发展，为南沙港进港铁路做好前期铺垫；12 月广州港成都办事处挂牌成立。	
4	加强广州市与其它省、区、市政府间友好合作，推进友城协议和战略框架合作协议的落实。	与赣州、云浮新签订战略合作协议，积极做好来穗参加第 25 届广州博览会的邀请和对接服务工作；与齐	

		齐齐哈尔市建立对口合作关系，积极开展对口合作工作。在《对口合作框架协议》基础上，协调两市制定《齐齐哈尔市与广州市对口合作实施意见》。认真研究制定了开展“五个一”活动方案，会同我市其它相关部门提出研究意见报市政府审批。	
5	通过举办广博会，宣传推介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。	第25届广博会于8月25-28日在中国进出口商品交易会展馆成功举办，展览面积近14万平方米，参观交流的中外来宾达19万人次，共吸引18个境外参展代表团参展。	1,352
6	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。	2017年我办牵头组织广州企业付外省市展览及经贸活动27场，组织展位共211个。借助展会平台展示工作城市形象投资环境及名优产品。	160
7	修改《全国各地驻穗办事机构设置管理规定》。	我办按照市领导关于“梳理并出台管理办法，提供优质服务”的批示精神和《国务院办公厅转发国家机关事务管理局<关于清理规范驻省会城市办事机构的指导意见>》（国办发【2015】8号）的精神，结合我市驻穗机构的实际情况，完成修改《全国各地驻广州市办事机构设置管理规定》以穗府规【2017】4号文下发执行。	3.24
8	组织全国各地驻穗机构开展多种形式的区域合作交流活动。	今年以来，先后组织驻穗机构200多人（次）到广州、深圳、珠海、东莞、中山等地参观考察诸如：深圳振威集团、中山明阳智能集团股份有限公司、东莞易事特集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司等18家国际国内500强企业、上市公司和行业龙头企业，与企业相关领导进行了交流座谈，建立工作联系，为各地驻穗办事处推进各地与企业开展合作打基础；与国药集团融资租赁有限公司联合组织召开了各地地级以上政府驻穗机构医疗健康领域投融资交流会，为中小城市与国药集团开展医疗健康领域合作牵线搭桥；组织了20多家驻穗机构与广州异地商会联合会签订了战略合作机制框架协议，实现资源共享，合作共赢。与此同时，协助各地驻穗机构为当地政府在广州市成	

		功举办各类招商引资推介会约 20 场，为扩大各地政府在珠三角地区的宣传推广支招出力。
9	组织全国各地驻穗机构及其所属商会赴清远、毕节等地开展扶贫工作。	为了让全国各地驻穗机构及其所属商会会员企业更好地了解广州市扶贫协作的工作情况，并参与到扶贫协作工作中去，先后组织全国各地驻穗机构赴清远、毕节等地开展扶贫协作工作，捐款、捐物一批，价值合计 15 万元。
10	为全国各地驻穗机构做好联系、协调、指导和服务工作。	与市人社局协调解决我省部分地级市政府驻穗机构工作人员参加我市机关事业单位养老保险改革事宜，组织召开相关座谈会议，让驻穗机构与市人社局相关业务处室领导进行面对面交流。组织召开部分外地省级政府驻穗机构领导同志座谈会议，协调解决驻穗机构工作人员参照我市机关津贴补贴标准申报社保基数问题。
11	组织全国各地驻穗机构召开我省我市经济形势分析会议	结合学习贯彻广东省第十二次党代会精神，邀请广州市社科院杨再高副院长宣讲，主要讲解省第十二次党代会精神；广东省、广州市上半年经济社会发展运行情况、分析预测下半年发展趋势，各地政府驻穗办领导近 200 人参加了会议，为他们更好地履行职责提供帮助。
12	指导全国各地驻穗机构联谊会组织开展各类活动，发挥联谊会的桥梁纽带作用。	联谊会始终遵循“围绕中心工作，发挥会员优势，加强联谊服务”的工作宗旨，先后组织驻穗机构会员到我市从化区开展新农村建设调研考察活动、到我市经济技术开发区参观考察上市企业活动。联合广州市协作系统工会共同举办了“广州市协作系统 2017 年乒乓球、羽毛球运动会”，各地驻穗机构会员 23 支代表队、170 多人参加；联合河南、河北、安徽、武汉等省市政府驻穗办先后组织省级以上政府驻穗机构、联谊会华北地区分会、中南地区分会参观考察各地优秀家创办的企业，让大家进一步了解了南粤大地豫商、冀商、徽商等各路精英艰苦创业奋斗史和不同商业文化在南粤大地发扬光大的情况。还联合东莞、惠州市政府驻穗办，组织联谊会广东地区分会驻穗机构会员

		分别到东莞考察调研了松山湖科技工业园规划建设、参加 2017 年中国加工贸易产品博览会、参观学习惠州市创建全国文明城市获“四连冠”的经验和成就。联谊会组织的活动为各地驻穗机构人员加强联系，增进友谊，开展合作交流创造了条件。	
13	开展对口帮扶梅州、清远脱贫攻坚工作	2017 年，帮扶梅州市 272 个、清远市 205 个共 477 个定点相对贫困村，平均每个村筹集帮扶资金约 310.14 万元，另外分别拨付梅州市 3.12 亿元、清远市 2.30 亿元建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金。累计建设村道 980.54 公里，村委会至 200 人以上自然村道路 98.55% 实现硬底化，建设或修缮垃圾收集点 4442 个，综合性文化服务设施及公共服务站 781 个，标准化卫生站 538 个，修建农田水利 843322 米，累计完成或动工危房改造 7208 户。资助 15173 个贫困学生就读，贫困户子女义务教育毛入学率达 99.53%。完善卫生站建设和低保五保户医保工作。通过完善健全合作带动，入股产业园区等措施，农民收入水平快速增长。有劳动能力的贫困户人均可支配收入达 7846.36 元，与 2015 年末相比增收 4258.47 元；全村农民人均可支配收入 9194.93 元，与 2015 年相比增收 2236.44 元，村集体经济收入 6.52 万元，与 2015 年末相比增收 4.67 万元。	25,207.67
14	推进援藏项目建设，增强受援地自我发展能力，推动波密县民生事业持续改善，加强两地文化经济交流，帮助打造建设美丽波密、和谐波密、幸福波密。	立足“两主四协助”工作思路，聚焦改善波密民生和谐交融，援藏工作渐入佳境成效显著。 （1）抓制度促管理，规划援藏项目顺利推进。 （2）抓支医促教育，创新开展民生组团援藏。额外援助 100 万元采购 4 台乡镇医疗救护车，2017 年 11 月，波密县人民医院顺利通过二级乙等医院终审评估。 （3）抓培训强素质，倾力推动智力援藏。为波密县培训党政干部 20 人。组织 30 多人技术专家，赴波密开展技术交流、城市设计咨询和评审、家庭旅馆概念设计、果树改	2,300

		良研究等。 (4) 抓产业促合作,着力推进产业援藏。引入 600 亩的生态农业观光及青梅种植加工项目。充分利用广东省现代农业博览会、广博会、旅博会、广州国际美食节等平台,加大对波密宣传推介。 (5) 抓实干促脱贫,助推受援地脱帽奔小康。我市派驻工作组与 11 户贫困户开展结对认亲帮扶。 (6) 抓基础促党建,协助加强基层党组织建设。创建一个“党群之家”党建示范点和两个县直单位党建示范点。 (7) 抓结对促帮扶,区乡对口支援框架初显成效。	
15	提升库区巫山县自我发展能力和公共能力,促进移民安稳致富,帮扶移民综合小区试点建设。	我市 2017 年度安排财政无偿援助资金 661.5 万元,用于神女移民小区、巫峡镇移民集镇综合帮扶,骡坪镇脱贫攻坚特色示范镇建设、移民致富带头人培训、贫困户危房改造搬迁等工作。培训巫山党政干部 20 人,培训涉及互联网+、现代物流产业发展、产业转型升级、旅游产业发展、科技创新发展、社区建设等专题。培训三峡库区移民致富带头人 30 人。我市安置的三峡库区移民因工作预先处置、及时调解、抓好稳控,无一人参加集体回訪。	328.50
16	对口帮扶贵州毕节市、黔南州方面:坚持精准聚焦,把贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困人口稳定脱贫作为工作重点,帮扶资金和项目瞄准深度贫困县、贫困村。不断健全完善工作机制,不断拓展帮扶领域,综合效益得到充分发挥,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。人口稳定脱贫作为工作重点,帮扶资金和项目瞄准贫困县、贫困村。不断健全完善工作机制,不断拓展帮扶领域,综合效益得到充分发挥,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。	按照“中央要求、当地所需、广州所能”的总体工作思路,发挥广州强大产业、成熟市场、金融资本、智力培训等优势,对接当地资源、生态、劳动力、土地等优势,聚焦国定贫困县建档立卡贫困人口脱贫,扎实推进帮扶工作。 (1) 组织领导方面。省市领导多次带队赴贵州对接工作。我市与毕节、黔南分别制定联席工作会议制度。编制五年工作规划,制定 2017 年度工作计划。 (2) 人才支援方面。我市精心选派 46 名党政领导干部和 2181 人次的专业技术人才到毕节市、黔南州工作。协助两地培训党政干部 845 人次,培训专业技术人才 9160 人次。 (3) 资金支持方面。我市 2017 年	7,928

		本级及各区财政继续加大对安排财政援助资金力度。 （4）产业合作方面。2017 年，我市共引导 100 多家企业到毕节、黔南投资合作，带动建档立卡贫困户约 10 万人脱贫。毕节市产业项目重点向 7 个乌蒙山连片贫困县倾斜、黔南州产业项目重点向六个国定贫困县倾斜。 （5）劳务协作方面。2017 年，三地合作举办 104 期劳务培训班，培训 36871 人次，帮助 26910 名建档立卡贫困人口就业。广州港集团与毕节职业技术学院开展校企合作，“广州港班”首期 56 名贫困家庭学生已入学就读。 （6）携手奔小康行动方面。我市安排 10 个经济强区与毕节市和黔南州结对，实现对两地所有的县市区全覆盖。我市 10 个区的主要领导均实现了到结对贫困县调研对接。我市对两地贫困县结对帮扶比率达 100%。我市与毕节市镇街结对 25 对、村村结队 30 对，均签订结对帮扶协议；我市与黔南州镇街结对 19 对、村村结队 17 对，均签订结对帮扶协议。	
--	--	---	--

（一）工作目标依据的政策与财政支出

根据《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际意见》（穗字[2016]13 号）的精神，通过广州市派驻精准扶贫工作队专项经费、广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金、精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费和我市建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金共 25,207.67 万元，开展对口帮扶梅州、清远脱贫攻坚工作。

根据文件处理表（关于印发《广东省“十三五”对口支援西藏林芝经济社会发展规划》的通知）的精神，通过援建波密县 2017 年 5 个村级组织活动场所标准化建设项目、援藏医疗救护用车专项经费和我市援藏工作组工作经费共 2,300 万元，援藏工

作渐入佳境成效显著。

根据《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》（穗办[2017]7 号）的精神，通过我市对口贵州省毕节市黔南州扶贫协作工作组工作经费、对口帮扶贵州省黔南州扶贫协作资金和 2017 年东西部扶贫协作资金项目共 7,928 万元，开展对口支援贵州毕节市、黔南州工作。

根据《关于 2000 广州市博览会组织工作问题的会议纪要》（工作会议纪要[2000]8 号）的精神，通过广州博览会工作经费和会展业务费项目的投入 1,352 万元，成功举办第 25 届广州博览会。

（二）这些成绩的取得，离不开市委、市政府的正确领导，离不开全市各兄弟单位、各区、驻穗机构、商会协会的大力支持。但是目前还存在不少亟需解决的问题：如新时期精准扶贫精准脱贫工作还存在贫困户脱贫质量不够高、新农村示范村创建工作推动较慢；东西部扶贫协作与精准脱贫联系不够紧密、财政资金帮扶项目进度较慢；区域合作整体水平不够高、合作发展不平衡；广博会知名度有待加强等问题。