

广州市协作办公室部门 2019 年部门预算

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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

广州市协作办公室部门设行政单位 0 个；事业单位 2 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市协作办公室	参公事业单位
2	广州市国内合作服务中心	公益二类事业单位

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

《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）；

《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）；

《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》（国函〔2014〕96号）；

《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）；

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）；

《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）；

《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》（粤办函〔2015〕106号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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；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；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、	推进精准扶贫工作	坚决打赢脱贫攻坚战，各项工作开局良好，顺利完成477个贫困村的精准识别、建档立卡和制定三年规划阶段性任务
		开展东西部扶贫协作	按照任务具体化、项目清单式的要求，迅速会同全市近30个市直部门和10个区，扎实开展组建我市援黔工作组、产业园区建设、民生帮扶、共建无水港、扶持旅游业发展等12项重点工作，共组织多批次对口帮扶考察对接活动，全面拉开对口帮扶贵州毕节市、黔南州的大序幕。
		第27届广博会	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
		加强自身建设，打造高效服务型机关	着力提升服务水平，创新驻穗机构服务管理；做好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

	落实、服务工作。		
	其中：部门年度整体预算完成率：99.00%		
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
任务(政策)1	做好扶贫协作工作	支持巫山县的学校教学楼、敬老院、乡镇卫生院设备配套等公益类项目建设	改善群众基本生产生活条件,促进三峡库区巫山县经济社会健康快速发展。
		对口帮扶贵州省扶贫协作项目对当地的脱贫攻坚、产业、就业、教育、医疗、生态等的影响情况	帮助城乡居民改善基本生产生活条件,提高人才素质,提升贫困乡村公共服务水平,促进经济社会健康快速发展
		广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶项目完成对口帮扶贫困村精准扶贫脱贫攻坚工作任务	实现农村贫困人口不愁吃不愁穿义务教育、基本医疗和住房安排有保障,基本公共服务指标相当于全省平均水平。
任务(政策)2	第27届广州博览会	第27届广州博览会	通过举办广州博览会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。
任务(政策)3	国内经贸交流与协作工作	国内经贸交流与协作工作	加强与国内城市交流合作,帮助市名优企业开拓国内市场,向其他城市的优质企业推介广州优良投资环境。

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，广州市协作办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 25,369.11 万元，较上年减少 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。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 25,369.11 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）24,392.45 万元（包括：一般公共预算 24,392.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元），较上年减少 4,998.81 万元，下降 17.01%，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.在职工资福利按照相关政策有所调增;财政专户管理资金 0.00 万元; 其他资金 932.34 万元; 上级补助收入 0.00 万元; 附属单位上缴收入 0.00 万元; 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元; 上年预结转 44.32 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 25,369.11 万元。

按支出经济分类, 包括:

基本支出 3,980.51 万元, 项目支出 20,456.26 万元, 事业单位经营支出 932.34 万元, 对附属单位补助支出 0.00 万元, 上缴上级支出 0.00 万元, 结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类, 包括:

一般公共服务支出 3,987.01 万元, 科学技术支出 129.47 万元, 社会保障和就业支出 723.06 万元, 卫生健康支出 132.50 万元, 农林水支出 1,103.32 万元, 援助其他地区支出 18,100.64 万元, 住房保障支出 1,193.11 万元。

(一) 一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 24,392.45 万元。

按支出经济分类: 基本支出 3,980.51 万元, 项目支出 20,411.94 万元。

按支出功能分类:

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 1,759.16 万元，较上年减少 652.80 万元，下降 27.07 %，主要原因是 1. 减少第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会经费 300 万元、2. 我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费减少 6 万元、3. 其他补助支出减少 448 万元、3. 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。

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 861.17 万元，较上年增加 669.11 万元，增长 348.39%，主要原因是按照在职工资福利按照相关政策有所调增。

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 550.00 万元，较上年增加 100 万元，增长 22.22%，主要原因是会展业务费增加 100 万元。

科技技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 129.47 万元，较上年增加 90.47 万元，增长 231.97%，主要原因是新增广州市协作办公室智慧协作综合管理平台项目 90.47 万元。

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 439.95 万元，较上年增加 18.46 万元，增长 4.38%，主要原因是新增一名退休人员，经费有所增长。

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 26.75 万元，较上年减少 324.51 万元，下降 92.38%，主要原因是退休人员退休费由人社局代发。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 0.95 万元，较上年持平，无增减变化。

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 214.45 万元，较上年增加 108.37 万元，增长 102.16%，主要原因是新增机关事业单位养老险。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 47.00 万元，较上年增加 47 万元，增长--%(上年基数为 0)，主要原因 2018 年在医疗卫生与计划生育支出中列支，2019 在此项目列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 85.50 万元，较上年增加 85.50 万元，增长--%(上年基数为 0)，主要原因 2018 年在医疗卫生与计划生育支出中列支，2019 在此项目列支。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 1,059.00 万元，较上年增加 75 万元，增长 7.62%，主要原因是根据《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》（粤办函〔2015〕106 号），新增广州市援川工作组工作经费 75 万元。

援助其他地区（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 18,100.64 万元，较上年减少 5,393.36 万元，下降 22.96%，主要原因 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.对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金增加 17 万元。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 227.35 万元,较上年增加 53.35 万元,增长 30.66%,主要原因人员支出由于工资津补贴正常调整 and 人员数量增加的原因较上年增加相应的住房公积金较上年增加。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出 891.06 万元,较上年增加 243.78 万元,增长 37.66%,主要原因人员支出由于工资津补贴正常调整 and 人员数量增加的原因较上年增加相应的购房补贴较上年增加。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 166.69 万元,较上年增加 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)经费预算 12.63 万元,较上年持平,无增减变化;

公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 79.78 万元，较上年增加 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）；

公务接待费预算 74.28 万元，较上年增加 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。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 309.91 万元，较上年减少 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。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 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。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 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。2019 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，已列入政府采购预算。

九、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：

项目名称	2019 年预算	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

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	24,392.45	一、基本支出	3,980.51
（一）一般公共预算	24,392.45	二、项目支出	20,456.26
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	932.34
二、财政专户管理资金			
三、其他资金	932.34		
（一）事业收入			
（二）经营收入	932.34		
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	25,324.79	本 年 支 出 合 计	25,369.11
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	44.32		
收 入 总 计	25,369.11	支 出 总 计	25,369.11

收入总体情况表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	24,392.45
一般公共预算	24,392.45
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	932.34
事业收入	
经营收入	932.34
其他收入	
本 年 收 入 合 计	25,324.79
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	44.32
收 入 总 计	25,369.11

收入总体情况表（明细表）

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	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
	总 计	25,369.11	25,324.79	24,392.45	24,392.45	0.00	0.00	0.00		932.34	0.00	932.34	0.00		0.00	0.00	44.32
201	一般公共服务支出	3,987.01	3,987.01	3,170.33	3,170.33	0.00	0.00	0.00		816.68	0.00	816.68	0.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,987.01	3,987.01	3,170.33	3,170.33	0.00	0.00	0.00		816.68	0.00	816.68	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,759.16	1,759.16	1,759.16	1,759.16	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	1,677.85	1,677.85	861.17	861.17	0.00	0.00	0.00		816.68	0.00	816.68	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	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.47	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	129.47	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	129.47	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.06	723.06	682.10	682.10	0.00	0.00	0.00		40.96	0.00	40.96	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	467.65	467.65	467.65	467.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

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	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
2080502	事业单位离退休	26.75	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	255.41	255.41	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00		40.96	0.00	40.96	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	255.41	255.41	214.45	214.45	0.00	0.00	0.00		40.96	0.00	40.96	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.50	132.50	132.50	132.50	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	47.00	47.00	47.00	47.00	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	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	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	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	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	44.32
21305	扶贫	1,103.32	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	44.32
2130599	其他扶贫支出	1,103.32	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	44.32

收入总体情况表（明细表）

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	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
219	援助其他地区支出	18,100.64	18,100.64	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	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	1,193.11	1,118.41	1,118.41	0.00	0.00	0.00		74.70	0.00	74.70	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,193.11	1,193.11	1,118.41	1,118.41	0.00	0.00	0.00		74.70	0.00	74.70	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.81	262.81	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00		35.46	0.00	35.46	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	930.30	930.30	891.06	891.06	0.00	0.00	0.00		39.24	0.00	39.24	0.00		0.00	0.00	0.00
111001	广州市协作办公室	23,999.04	23,954.72	23,954.72	23,954.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	44.32
111007	广州市国内合作服务中心	1,370.07	1,370.07	437.73	437.73	0.00	0.00	0.00		932.34	0.00	932.34	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

项 目	2019年预算
一、基本支出	3,980.51
工资福利支出	2,652.07
一般商品和服务支出	344.24
对个人和家庭的补助	965.20
其他资本性支出等	19.00
二、项目支出	20,456.26
业务工作经费类	1,166.74
信息化运行维护类	105.45
其他经常性项目	14,950.64
信息系统建设改造类	129.47
其他一次性项目	4,103.96
三、事业单位经营支出	932.34
本 年 支 出 合 计	25,369.11
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	25,369.11

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	24,392.45	一、一般公共预算	24,436.77
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	24,392.45	本 年 支 出 合 计	24,436.77
上年预结转	44.32	结转下年	
收 入 总 计	24,436.77	支 出 总 计	24,436.77

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			40.00	0.00	0.00	40.00	
	其中：一般公共预算			40.00	0.00	0.00	40.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
111001	广州市协作办公室			40.00			40.00	
	一般公共预算			40.00			40.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	40.00			40.00	

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	24,392.45	3,980.51	20,411.94	20,411.94	
201			一、一般公共服务支出	3,170.33	2,047.50	1,122.83	1,122.83	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,170.33	2,047.50	1,122.83	1,122.83	
201	03	01	行政运行	1,759.16	1,186.33	572.83	572.83	
201	03	50	事业运行	861.17	861.17			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.00		550.00	550.00	
206			二、科学技术支出	129.47		129.47	129.47	
206	05		科技条件与服务	129.47		129.47	129.47	
206	05	03	科技条件专项	129.47		129.47	129.47	
208			三、社会保障和就业支出	682.10	682.10			
208	05		行政事业单位离退休	467.65	467.65			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	439.95	439.95			
208	05	02	事业单位离退休	26.75	26.75			
208	05	03	离退休人员管理机构	0.95	0.95			
208	99		其他社会保障和就业支出	214.45	214.45			

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	99	01	其他社会保障和就业支出	214.45	214.45			
210			四、卫生健康支出	132.50	132.50			
210	07		计划生育事务	47.00	47.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.00	47.00			
210	11		行政事业单位医疗	85.50	85.50			
210	11	01	行政单位医疗	85.50	85.50			
213			五、农林水支出	1,059.00		1,059.00	1,059.00	
213	05		扶贫	1,059.00		1,059.00	1,059.00	
213	05	99	其他扶贫支出	1,059.00		1,059.00	1,059.00	
219			六、援助其他地区支出	18,100.64		18,100.64	18,100.64	
219	99		其他支出	18,100.64		18,100.64	18,100.64	
219	99		其他支出	18,100.64		18,100.64	18,100.64	
221			七、住房保障支出	1,118.41	1,118.41			
221	02		住房改革支出	1,118.41	1,118.41			
221	02	01	住房公积金	227.35	227.35			

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	02	03	购房补贴	891.06	891.06			

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

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	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
	合 计	4,238.53	3,980.51	3,980.51						258.02	
111001	广州市协作办公室	3,542.78	3,542.78	3,542.78							
	人员支出（统发）	845.58	845.58	845.58							
	人员支出（其他）	1,800.53	1,800.53	1,800.53							
	公用经费	324.61	324.61	324.61							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	572.06	572.06	572.06							
111007	广州市国内合作服务中心	695.75	437.73	437.73						258.02	
	人员支出（统发）	56.97	56.97	56.97							
	人员支出（其他）	546.77	288.75	288.75						258.02	
	公用经费	55.73	55.73	55.73							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	36.28	36.28	36.28							

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	2019年预算
合 计		3,980.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,320.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	270.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,003.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	199.62
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	23.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	603.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	294.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	22.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	31.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	46.00

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	2019年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	14.94
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.85
[50203]培训费	[30216]培训费	3.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	68.69
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.97
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	331.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	64.42
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.45

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	2019年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	63.92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27.73
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	89.65
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	49.33
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.75
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[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	5.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.25
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	6.75
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.99
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.58
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00

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	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.54
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.25
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	965.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	835.53
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	61.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	21.11
[599]其他支出	[399]其他支出	1.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1.00

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	21,130.58	20,411.94	20,411.94				674.32		44.32		
				其中：部门项目支出	21,130.58	20,411.94	20,411.94				674.32		44.32		
				市级财政专项 资金(本级支出)											
111001				广州市协作办公室	20,456.26	20,411.94	20,411.94						44.32		
				部门项目支出	20,456.26	20,411.94	20,411.94						44.32		
				业务工作经费类	1,166.74	1,147.38	1,147.38						19.36		
111001	201	03	01	因公出国 （境）经费	12.63	12.63	12.63							因公出国（境）经费用 于支付本单位组团（按 报外办批示同意的方 案）出访的因公出国 （境）费用开支、参加 其他组团单位组织因公 出国（境）费用开支等 。 支出主要内容有：出国 机票、住宿费、伙食费 、公杂费、城际交通费 、代理服务费及其他费 用等	开展广州博览会的宣传 、招展及推介活动，期 间还将与有关商会、协 会共同商讨建立长期互 助互利友好合作事宜， 进一步扩大广州博览会 的影响力。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	201	03	01	广州博览会工 作经费	96.90	96.90	96.90							广州博览会是广州市政府名义主办的大型经贸博览会，从1993年起每年举办一次。根据市政府工作会议纪要（[2000]8号）精神，从2000年起，广州博览会办公室设在协作办，由协作办协调组织有关部门完成广博会的整个活动。支出主要内容有：广告宣传费、开幕式系列活动支出费用、公务接待费、租车费、代表团团长住宿费、参观考察费、安全保卫费、资料印刷、会议费、业务委托费、代理服务费、差旅费及其他支出等。	广州博览会是广州市与国内外各地、特别是友好城市间政务往来、经贸合作、商务活动和文化交流的重要平台，广州博览会已成为宣传广州、推动广州经济发展的重要会展平台和我市亮丽的城市名片。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	201	03	01	我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费	146.00	146.00	146.00							市政府赋予市协作办公室负责全市跨地区、跨部门、跨行业国内协作工作的有关行政职能。市协作办的职能之一是负责国内区域协作，广州市与国内多个城市缔结为友好城市。根据合作协议，每年市协作办牵头组织政府代表团及企业参展团参加国内部份城市的大型经贸洽谈会（博览会）并开展经贸交流活动。支出主要内容有：展位租赁费、特装搭建布置费、代表团差旅费、租车费、参观考察费、接待费、代理组团服务费、资料印刷费、经贸推介活动费和其他杂费等。	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。
111001	201	03	01	扶贫工作经费	130.60	130.60	130.60							按照党中央、国务院和广东省委、省政府的安排，我办承担了广州市对口支援和对口帮扶三峡库区、贵州毕节市黔南州、西藏波密县、四川甘孜州等地区以及省内精准扶贫对口帮扶梅州市和清远市贫困村工作任务。支出主要内容有：巡查考评（考察）	通过扶贫经费保障，完成党中央、国务院和广东省委、省政府交给广州市的对口支援和对口帮扶三峡库区、贵州毕节市黔南州、西藏波密县、四川甘孜州等地区

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														费、培训费、会议费、慰问费、差旅费、公务接待费、租车费、宣传费、公务车运行维护费、调研（参观）考察费、资料印刷费、代理服务费等支出。	云、贵州等地区和省内精准扶贫对口帮扶梅州市和清远市贫困村工作任务。
111001	201	03	01	区域合作工作 经费	81.25	81.25	81.25							1. 协助并出席泛珠三角省会城市市长联席会议，高铁沿线城市经济带合作会议，珠江-西江经济带沿线城市合作会议，国内其它地区合作交流会议； 2. 会同相关委办局及商（协）会、经贸企业赴各地开展经贸投资考察及调研视察； 3. 协助各驻穗办事处及各地市来穗举办招商推介会，拓展投资、招商服务； 4. 开展与齐齐哈尔市对口合作工作； 5. 我市与其它各地市的战略合作事宜。	通过加强省内外地区合作与交流，开展招商引资活动和高层人员互访，进一步推进对口合作工作，及区域间经济合作的广度与深度。在总体产出和效果方面，达到“引进来”“走出去”相结合的局面，实现招商引资质与量的提升。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	213	05	99	广州市援藏工 作组工作经费	200.00	200.00	200.00							根据市委常委会会议纪要（十届2014【38】）号，对我市援藏工作作出的“要保障工作经费”的要求，按每人每年25万元，2019年安排我市援藏工作组工作经费200万元，主要用于雇员聘用费、办公费、车辆运行维护费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、调研宣传费、公杂费、派驻干部人身意外保险、经市政府批准的工作津贴补贴和配偶探亲费、与帮扶工作相关的其他支出。通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的对口支援西藏波密县工作任务。	2019年工作经费，为广东省第八批援藏工作队波密工作组2019年工作顺利开展提供保障。保证波密工作组以“柔性为主、刚性为辅”的工作方式开展各项援藏工作，认真贯彻新时期中央治藏方略和各级党委政府决策部署，贯彻落实广东省“一个龙头、两翼齐飞”的援藏工作要求。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	213	05	99	支持西部地区 发展优势产业人才培 训工作经费	180.00	180.00	180.00							根据国务院开发办《东部地区支持西部地区发展优势产业人才培养实施方案》和《关于进一步做好东部城市地区支持西部地区人才培养工作的指导意见》要求，广州市每年须完成西部地区人才培养人数不少于400人。支出主要内容有：支付培训机构收取的培训费、食宿费、租车费、调研（参观）考察费、接待费、送教上门的老师授课劳务费、场地费、差旅费、代理服务费、委托业务费及其他费用等。	通过开展东部城市对口支持西部地区人才培养工作项目，组织开展形式多样的培训，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，促进西部地区社会经济发展。
111001	213	05	99	广州市援黔扶 贫协作工作组工作经 费	244.36	225.00	225.00						19.36	按照穗府会纪【2016】164号要求和中共广州市委组织部关于协助做好我市对口贵州毕节、黔南扶贫协作工作的函。派出我市对口贵州省毕节市黔南州扶贫协作工作组成员共9人，按每人每年25万元计算，每年安排工作经费225万元，主要用于雇员聘用费、办公费、车辆运行维护费、差旅费、公务接待费、会议费、培	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，

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														训费、调研宣传费、公杂费、派驻干部人身意外保险、经市政府批准的工作津贴补贴和配偶探亲费、与帮扶工作相关的其他支出。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。	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。
111001	213	05	99	广州市援川工作组工作经费	75.00	75.00	75.00							参照我市援藏、援黔外派干部工作经费管理25万元/年/人的标准，由我市本级财政安排2019年援川干部3人的工作经费75万元。 申请依据：《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》（粤办函〔2015〕106号） 开支内容：用于前方工作队开展扶贫协作、对口支援及相关业务的工作经费，包括：1、召开多层次对接会议；2、开展人才专业培训；3、加强教育和健康医疗帮扶；4、促进劳务协作；5、用于前方工作队必要的工作和生活条件保障。	通过广东省和广州市对口帮扶，力争使甘孜新龙藏区城乡居民收入较快增长，生产生活条件明显改善，自我发展能力明显增强，贫困群众获得感显著增强，助力新龙县现行国家扶贫标准下的农村贫困人口到2020年实现脱贫，贫困县摘帽。
				其他经常性项目	14,950.64	14,950.64	14,950.64								

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	219	99		对口支援三峡 库区巫山县社会公益 项目资金	361.00	361.00	361.00							对口支援资金主要用于 支持巫山县的学校教学 楼、敬老院、乡镇卫生 院设备配套等公益类项 目建设。	通过我市对口援助三峡 库区社会公益项目资金 的投入，建设社会公益 项目，改善移民群众基 本生产生活条件，促进 三峡库区巫山县经济社 会健康快速发展。
111001	219	99		对口帮扶贵州 省扶贫协作资金	14,039.64	14,039.64	14,039.64							根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关 于进一步加强东西部扶 贫协作工作的指导意见 》的通知（中办发 [2016]69号）和广东省 委省政府办公厅关于印 发《关于进一步加强东 西部扶贫协作工作的实 施意见》的通知（粤办 发[2016]32号）， 按照国务院扶贫办《全 国东西部扶贫协作考核 办法》暂以2018年的 51000万元为基数，按 8%递增，2019年计划安 排资金55080万元，其 中：省级财政安排3300 万元，市本级财政承担 9559.76万元，区级财 政承担3874.08万元。	通过帮扶资金的投入， 完成各类帮扶项目，完 成上级交给广州市的东 西部扶贫协作工作任务 。到2020年，通过自身 努力和帮扶方大力支 援，促进毕节市、黔南 州现行国家扶贫标准下 的农村贫困人口到2020 年实现脱贫，贫困县全 部摘帽，解决区域性整 体贫困。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	201	03	99	会展业务费	550.00	550.00	550.00							广州博览会是广州市政府名义主办的大型经贸博览会，从1993年起每年举办一次。 开支明细：广告宣传费、开幕式系列活动支出费用、公务接待费、租车费、劳务费、代表团团长住宿费、参观考察费、安全保卫费、资料印刷、会议费、业务委托费、代理服务费、差旅费、日常办公费（办公费、邮电费、手续费、设备租赁费、网站服务费、业务培训费）场地租赁费、空调费、水电费、搭建管理费、会展行业协会会费等展览相关服务费等支出。	通过举办第26届广州博览会，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。
				其他一次性项目	4,103.96	4,079.00	4,079.00						24.96		
111001	219	99		广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金	3,700.00	3,700.00	3,700.00							按省考核要求，专项用于所帮扶的贫困村、贫困户脱贫增收各相关项目。	通过扶贫开发资金的投入，专项用于相关扶贫项目，帮助贫困人口、贫困村脱贫，把贫困村建设成为社会主义新农村示范村，实现“两不愁三保障一相当”目标，即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安排有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	213	05	99	广州市派驻精 准扶贫工作队工作经 费	403.96	379.00	379.00						24.96	2016-2019年，广州市 承担帮扶梅州和清远的 精准扶贫工作，按照市 委组织部等文件要求， 我市向对口帮扶的梅州 、清远市派驻精准扶贫 工作队。工作队项目经 费支出主要内容为：雇 员聘用费、办公场所及 工作人员住宿租赁费、 租车费、培训和会议费 、慰问费、调研宣传费 、驻村干部小组工作经 费、公务接待费、日常 公用支出及其他与扶贫 相关的支出。	2016-2019年，广州市 承担帮扶梅州和清远的 精准扶贫工作，按照市 委组织部等文件要求， 我市向对口帮扶的梅州 、清远市派驻精准扶贫 工作队。通过派驻精准 扶贫工作队专项经费保 障，组织全体477个贫 困村驻村干部，努力完 成省委、省政府交给广 州市的精准扶贫对口帮 扶梅州市和清远市贫困 村工作任务和各项工作 指标。
				信息系统建设改造类	129.47	129.47	129.47								
111001	206	05	03	2018年广州市 协作办公室综合业务 服务平台项目	39.00	39.00	39.00							一、广州市协作办综合 业务服务平台软件建 设：1、对外业务 处理子系统改造； 2、内部综合业务处理 子系统建设；3、 统一鉴权管理子系统； 4、统一授权管理子系 统；5、统一登录 管理子系统；6、 统一信息发布了系统。 二、基础支撑平台 1、服务器租赁； 2、操作系统购买； 3、存储系统建设。三 、服务建设 安全测 评、验收测评、咨询设 计、项目监理。	建立市协作办综合业务 管理服务平台，为落实 广州市十三五战略规 划，加强广州市协作办 公室日常工作的高效支 撑。对广州市协作办现 有的业务系统，建设统 一的应用管理、单点登 录，应用平台整合。将 使广州市协作办原来分 布在不同业务系统的数 据在数据中心实现集中 存储、集中管理和集中 维护等。

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	206	05	03	广州市协作办 公室智慧协作综合管 理平台项目	90.47	90.47	90.47							一、工程建设 标准规范建设：数据标准规范、接口标准规范、业务流程规范、数据管理标准规范 智慧协作综合决策平台：建设数据归集和整合系统、综合分析与决策系统、综合数据应用子系统 应用支撑平台：系统应用支撑、系统接口管理 电子政务云平台租赁：应用服务器2台、数据库服务器2台、服务器操作系统4套 公共平台对接与实施：联通短信网关、协作办oa接口、协作办廉政风险防控系统接口、协作办门户网站接口、网上办事大厅接口、全市统一认证平台接口 软件采购：智能分析工具、数据挖掘工具、数据仓库软件 二、工程建设其他内容：项目管理费、咨询设计费、工程监理费、安全测评、验收测评等	一、健全我办信息化标准规范，保障信息系统安全稳定运行； 二、构建信息共享环境，支撑业务运行； 三、支持协同办公，提高数据服务能力。
				信息化运行维护类	105.45	105.45	105.45								

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111001	201	03	01	广州市协作办 公室信息系统运行维 护服务项目	105.45	105.45	105.45							本项目包含如下内容： 一、基础设施维护（服 务器存储设备和机房设 备、网络及信息安全设 备、其他设备维护、通 信链路采购与维护）； 二、软件及信息资源维 护（应用软件维护）； 三、运维驻场人员费 用；四、市电子政务云 租赁服务；五、管理和 其他服务（安全服务、 监理费用、系统集成费 用、验收测评及专家费 用、交易服务费）	结合市协作办实际情 况，优化现有的运维管 理体系，提供桌面端设 备、服务器、网络安全 设备的运行维护，以提 高单位办公区域内的软 、硬件运行维护效率， 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。
111007				广州市国内合作服务 中心	674.32						674.32				
				部门项目支出	674.32						674.32				
				其他经常性项目	674.32						674.32				

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	科目编码			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
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111007	201	03	50	广州博览会展 览业务费	674.32						674.32			申报依据：市长办公会议纪要（1992）10号、《关于举办首届广州博览会的批复》（穗府办函（1992）194号）、关于同意举办第25届广州博览会的复函（粤清组（2017）27号）、广州市人民政府关于申请举办第26届广州博览会的函（穗府函（2018）46号） 开支内容：广州博览会的办展业务 开支明细：招商招展差旅费、场地租赁、空调水电及管理费、展位搭建、报关、监理、临聘人员劳务费和志愿者服务费、指示牌、广告牌、宣传条幅及参展商证制作费、标准摊位搭建费和特装展位搭建费、广博会推介会服务费、专业展推广服务费、所得税、增值税及附加税金和日常办公管理费用和工作人员绩效工资、津贴补贴和绩效奖励金。	广州博览会是广州市政府名义主办的大型经贸博览会，从1993年起每年举办一次。主要目标是促进广州市与国内外友好地区和城市间的经贸合作、文化交流。广州市国内合作服务中心负责广州博览会办展业务，通过市场化运作，使广州博览会向更专业、更国际化方向发展。

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	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							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	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市协作办公室

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	166.69
其中：（一）因公出国（境）费	12.63
（二）公务用车购置及运行维护费	79.78
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	79.78
（三）公务接待费	74.28

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	166.69	12.63		79.78	74.28
其中：基本支出	16.36			13.28	3.08
项目支出	150.33	12.63		66.50	71.20
广州市协作办公室	162.79	12.63		76.46	73.70
基本支出	12.46			9.96	2.50
项目支出	150.33	12.63		66.50	71.20
因公出国（境）经费	12.63	12.63			
广州市援藏工作组工作经费	40.00			20.00	20.00
广州博览会工作经费	8.00				8.00
我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费	5.00				5.00
扶贫工作经费	10.00				10.00
广州市援黔扶贫协作工作组工作经费	30.00			25.00	5.00
广州市派驻精准扶贫工作队工作经费	19.50			12.50	7.00
广州市援川工作组工作经费	16.50			9.00	7.50
区域合作工作经费	8.70				8.70
广州市国内合作服务中心	3.90			3.32	0.58
基本支出	3.90			3.32	0.58

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						940.42	824.42	824.42	0.00	0.00	116.00
	其中：货物类						22.45	16.45	16.45	0.00	0.00	6.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						917.97	807.97	807.97			110.00
111001	广州市协作办公室						820.27	820.27	820.27			
	项目支出						804.17	804.17	804.17			
111001	会展业务费	会展业务费	C0602 展览服务	C0602	1	项	550.00	550.00	550.00			
111001	区域合作工作经费	泛珠合作省会城市市长联席会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.17	5.17	5.17			
111001	区域合作工作经费	粤桂黔高铁经济带合作联席会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.08	2.08	2.08			
111001	广州博览会工作经费	第27届广州博览会会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	45.00	45.00	45.00			
111001	广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	广州市协作办公室信息系统运行维护服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	105.45	105.45	105.45			
111001	广州市协作办公室智慧协作综合管理平台项目	广州市协作办公室智慧协作综合管理平台项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	90.47	90.47	90.47			
111001	扶贫工作经费	扶贫工作年终总结大会	C0601 会议服务	C0601	1	项	6.00	6.00	6.00			
	基本支出						16.10	16.10	16.10			
111001	公务用车运行维护费	公务用车燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00	3.00			

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	办公设备购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20			
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	办公设备购置	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30			
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			
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			
111001	在职人员公用经费（参公事业编制）	办公设备购置	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.60	0.60			
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			
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			
111007	广州市国内合作服务中心						120.15	4.15	4.15			116.00
	基本支出						4.15	4.15	4.15			
111007	公务用车运行维护费	公务用车加油费	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80			
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公设备购置费	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20			
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	2	台	1.20	1.20	1.20			
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公设备购置费	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60			
111007	在职人员公用经费（核补事业编制）	办公设备购置费	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35			
	项目支出						116.00					116.00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	30.00					30.00
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	80.00					80.00
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					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					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					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					0.40

