

2020 年广州市协作办公室 部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市协作办公室 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市协作办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市协作办公室是市政府直属的正局级公益一类事业单位，主要职责是：

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。

广州市协作办公室本级设有秘书处、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 7 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市协作办公室 2020 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市协作办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	128,131.46	一、一般公共服务支出	31	4,856.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,356.21	六、科学技术支出	36	26.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.77	八、社会保障和就业支出	38	947.92
	9		九、卫生健康支出	39	51.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市协作办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	72. 01
	12		十二、农林水支出	42	6, 159. 40
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	116, 228. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	1, 363. 16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市协作办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	129,566.45	本年支出合计	57	129,704.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6.77
年初结转和结余	29	8,986.59	年末结转和结余	59	8,842.14
总计	30	138,553.04	总计	60	138,553.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

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	129,566.45	128,203.47	0.00	0.00	1,356.21	0.00	6.77
201	一般公共服务支出	4,728.00	3,453.66	0.00	0.00	1,267.57	0.00	6.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,718.34	3,444.00	0.00	0.00	1,267.57	0.00	6.77
2010301	行政运行	1,940.61	1,940.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,282.72	1,008.38	0.00	0.00	1,267.57	0.00	6.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	129,566.45	128,203.47	0.00	0.00	1,356.21	0.00	6.77
208	社会保障和就业支出	938.65	920.30	0.00	0.00	18.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.99	860.64	0.00	0.00	18.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	579.15	579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.95	44.58	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.75	0.75	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	168.68	158.69	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.46	77.47	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	129,566.45	128,203.47	0.00	0.00	1,356.21	0.00	6.77
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.01	72.01	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	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,159.40	6,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,159.40	6,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,159.40	6,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	116,228.00	116,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	129,566.45	128,203.47	0.00	0.00	1,356.21	0.00	6.77
21999	其他支出	116,228.00	116,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	116,228.00	116,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,363.16	1,292.87	0.00	0.00	70.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,363.16	1,292.87	0.00	0.00	70.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.90	234.07	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,111.26	1,058.80	0.00	0.00	52.46	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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	129,704.13	4,468.68	123,788.07	0.00	1,447.38	0.00
201	一般公共服务支出	4,856.41	2,195.24	1,302.44	0.00	1,358.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,846.75	2,195.24	1,292.78	0.00	1,358.74	0.00
2010301	行政运行	1,984.63	1,186.85	797.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,367.12	1,008.38	0.00	0.00	1,358.74	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
20104	发展与改革事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	129,704.13	4,468.68	123,788.07	0.00	1,447.38	0.00
208	社会保障和就业支出	947.92	929.57	0.00	0.00	18.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.25	869.91	0.00	0.00	18.35	0.00
2080501	行政单位离退休	583.03	583.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.95	44.58	0.00	0.00	3.37	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.75	0.75	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	174.06	164.08	0.00	0.00	9.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.46	77.47	0.00	0.00	5.00	0.00
20808	抚恤	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	129,704.13	4,468.68	123,788.07	0.00	1,447.38	0.00
21007	计划生育事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,159.40	0.00	6,159.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,159.40	0.00	6,159.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,159.40	0.00	6,159.40	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	116,228.00	0.00	116,228.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	116,228.00	0.00	116,228.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	116,228.00	0.00	116,228.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	129,704.13	4,468.68	123,788.07	0.00	1,447.38	0.00
221	住房保障支出	1,363.16	1,292.87	0.00	0.00	70.29	0.00
22102	住房改革支出	1,363.16	1,292.87	0.00	0.00	70.29	0.00
2210201	住房公积金	251.90	234.07	0.00	0.00	17.83	0.00
2210203	购房补贴	1,111.26	1,058.80	0.00	0.00	52.46	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128,131.46	一、一般公共服务支出	33	3,497.67	3,497.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.22	26.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	929.57	929.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.00	51.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72.01	0.00	72.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	6,159.40	6,159.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	116,228.00	116,228.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,292.87	1,292.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	128,203.47	本年支出合计	59	128,256.75	128,184.74	72.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.51	年末财政拨款结转和结 余	60	88.22	88.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	128,344.98	总计	64	128,344.98	128,272.97	72.01	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	128,184.74	4,468.68	123,716.06
201	一般公共服务支出	3,497.67	2,195.24	1,302.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,488.01	2,195.24	1,292.78
2010301	行政运行	1,984.63	1,186.85	797.78
2010350	事业运行	1,008.38	1,008.38	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
20104	发展与改革事务	9.66	0.00	9.66
2010402	一般行政管理事务	9.66	0.00	9.66
206	科学技术支出	26.22	0.00	26.22
20605	科技条件与服务	26.22	0.00	26.22
2060503	科技条件专项	26.22	0.00	26.22
208	社会保障和就业支出	929.57	929.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	128,184.74	4,468.68	123,716.06
20805	行政事业单位养老支出	869.91	869.91	0.00
2080501	行政单位离退休	583.03	583.03	0.00
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.47	77.47	0.00
20808	抚恤	59.67	59.67	0.00
2080801	死亡抚恤	59.67	59.67	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00
21007	计划生育事务	51.00	51.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00	0.00
213	农林水支出	6,159.40	0.00	6,159.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	128,184.74	4,468.68	123,716.06
21305	扶贫	6,159.40	0.00	6,159.40
2130599	其他扶贫支出	6,159.40	0.00	6,159.40
219	援助其他地区支出	116,228.00	0.00	116,228.00
21999	其他支出	116,228.00	0.00	116,228.00
2199900	其他支出	116,228.00	0.00	116,228.00
221	住房保障支出	1,292.87	1,292.87	0.00
22102	住房改革支出	1,292.87	1,292.87	0.00
2210201	住房公积金	234.07	234.07	0.00
2210203	购房补贴	1,058.80	1,058.80	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。

表 6

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

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	2,883.80	302	商品和服务支出	341.06
30101	基本工资	385.31	30201	办公费	15.52
30102	津贴补贴	1,113.15	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	626.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	64.77	30205	水费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.08	30206	电费	30.28
30109	职业年金缴费	77.47	30207	邮电费	34.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.97
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	234.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.73
30199	其他工资福利支出	211.19	30214	租赁费	11.36

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

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
303	对个人和家庭的补助	1,237.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	1,113.19	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.37
30309	奖励金	51.00	30229	福利费	39.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.09
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.06
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,121.56		公用经费合计	347.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
548.83	12.63	456.2	278	178.2	80	515.75	0.00	451.52	278.00	173.52	64.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

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	72.01	72.01	0.00	72.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.01	72.01	0.00	72.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.01	72.01	0.00	72.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	72.01	72.01	0.00	72.01	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市协作办公室

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	本表本年度无发生额	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市协作办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	12.41	0.00	12.41
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	12.41	0.00	12.41
其他收入	12.41	0.00	12.41
其他收入	12.41	0.00	12.41

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市协作办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 138,553.04 万元，其中本年收入 129,566.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128,131.46 万元，比上年决算增加 6,156.55 万元，增长 5.05%。主要变动情况：一是根据中央、省、市的相关政策调整变化，对口支援对口帮扶资金较上年增加 7,520.84 万元；二是由于 2020 年广博会与海丝会独立举办（2019 年广州博览会与 2019 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会合并举办）和落实过紧日子要求压减一般性支出等因素，我办会展业务等部门业务经费较上年减少 1,313.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.01 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 1%。主要变动情况：汇丰广场安置补偿项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 1,356.21 万元，比上年决算减少 794.56 万元，下降 36.9%。主要变动情况：经营收入是下属单位广州市国内合

作服务中心经营收入，2020 年受疫情影响等因素，展览业务经营收入比上年有较大幅度的下降。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.77 万元，比上年决算减少 38.32 万元，下降 85%。主要变动情况：2019 年其他收入包含银行利息收入和国有资产处置收入，2020 年其他收入全部是银行利息收入，没有国有资产处置收入。

（二）年度支出总体情况

广州市协作办公室 2020 年度总支出 138,553.04 万元，其中本年支出 129,704.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,468.68 万元，比上年决算减少 7.36 万元，下降 0.2%，基本与上年决算持平。

2. 项目支出 123,788.07 万元，比上年决算增加 6,208.32 万元，增长 5.3%，主要变动情况：与一般公共预算财政拨款收入的变动情况相同。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 1,447.38 万元，比上年决算减少 477.14 万元，下降 24.8%，主要变动情况：与经营收入的变动原因相同。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市协作办公室 2020 年度财政拨款收入合计

128,203.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128,131.46 万元，比上年决算数增加 6,156.55 万元，增长 5.05%，主要变动情况：一是根据中央、省、市的相关政策调整变化，对口支援对口帮扶资金较上年增加 7,520.84 万元；二是由于 2020 年广博会与海丝会独立举办（2019 年广州博览会与 2019 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会合并举办）和落实过紧日子要求压减一般性支出等因素，我办会展业务等部门业务经费较上年减少 1,313.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入 72.01 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 1%，主要变动情况：汇丰广场安置补偿项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市协作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 128,256.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128,184.74 万元，比年初预算数增加 5,239.51 万元，增长 4.3%，主要变动情况：根据中央、省、市的相关政策调整增加了对口帮扶贵州东西部扶贫协作资金；政府性基金预算财政拨款支出 72.01 万元，比年初预算数减少 27.99 万元，下降 28%，主要变动情况：根据汇丰广场拆迁安置工作的实际进度支出拆迁安置补偿费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 515.75 万元，完成预算 548.83 万元的 93.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 451.52 万元，完成预算 456.2 万元的 98.97%（其中：公务用车购置支出决算为 278 万元，完成预算 278 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 173.52 万元，完成预算 178.2 万元的 97.37%）；公务接待费支出决算为 64.23 万元，完成预算 80 万元的 80.29%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 451.52 万元，占 87.5%；公务接待费支出 64.23 万元，占 12.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 451.52 万元，其中：公务用车购置支出为 278 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务

用车运行及维护支出 173.52 万元，2020 年办机关及下属 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、赴省内对口帮扶地区开展相关工作、广州对口支援对口帮扶派驻前方工作队在被帮扶地开展相关工作等用车保障所需汽油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 64.23 万元，主要用于国内公务接待，其中：市协作办接待费支出金额为 1.23 万元，广州对口支援对口帮扶派驻 8 个工作队接待费支出金额为 63 万元。2020 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 107 人。主要包括本办接待对口支援对口帮扶地区相关部门来穗开展相关工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 305.25 万元，比年初预算数减少 4.68 万元，降低 1.52%。主要增减变动情况是：落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格公务车控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 822.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 818.28 万元。授予中小企业合同金额 810.66 万元，占政府采购支出总额的 98.54%，其中：授予小微企业合同金额

642.28 万元，占政府采购支出总额的 78.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆；单价 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 12.41 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 12.41 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.41 万元，占 100%，全部是银行存款利息收入 12.41 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123,716.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度汇丰广场安置补偿 1 个项目的政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 72.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“对口帮扶梅州专项经费”和“帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学费用”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“对口帮扶梅州专项经费”和“帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学费用”等项目委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“对口帮扶梅州专项经费”和“帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学费用”项目自评复审，核查等级均为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 128,184.74 万元，政府性基金预算支出 72.01 万元。我办按照《广州市级财政资金绩效评价工作方案》要求，

对本部门 2020 年度一般公共预算和政府性基金资金共 30 个财政支出项目，对照项目绩效目标，收集、分析项目绩效目标实现情况和存在的问题开展绩效自评。部门整体支出绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年度部门整体支出绩效良好，复评得分 87.68 分。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 128,689.36 万元，执行数 128,256.75 万元（表 1 中本年支出合计数含财政拨款支出 128,256.75 万元、经营支出 1,447.38 万元），完成预算的 99.66%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市协作办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
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	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%）。	100%

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。	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%）	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%）。	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活动参与完成率=实际参展参会次数÷计划参展参会次数×100%）。	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。	国务院扶贫办、广东省扶贫办对广州市 2020 年度东西部扶贫协作、脱贫攻坚扶贫的考核结果均为“好”。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：≥99%		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.66%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我办深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院的决策部署，省委、省政府的工作要求，以及市委、市政府的工作举措，努力克服疫情影响，聚焦决战决胜脱贫攻坚，推动对口帮扶地区如期高质量打赢脱贫攻坚战，所有贫困县贫困村全部摘帽出列，累计助力减贫210多万人，脱贫率达100%，我办被推荐为全国脱贫攻坚先进集体表彰对象，区域合作、展览展贸、驻穗机构服务管理等工作协调推进，单位全面建设取得新进步。完成的主要工作任务有：

一、决战决胜脱贫攻坚任务圆满完成。助推对口帮扶地区如期高质量打赢脱贫攻坚战。一是加力加快推进。资金援助再升级，聚焦未脱贫贫困县、村，投入东西部扶贫协作财政资金比上年增长外，还为毕节市151条贫困村筹集社会帮扶资金；通过“专机专列专车”，集中接送毕节、黔南8000名贫困劳动力返粤返岗。二是突出稳岗就业。在毕节、黔南援建229个扶贫车间，吸纳贫困劳动力就业4824人；在广州设立“山海心连之家”劳务协作工作站，帮助毕节、黔南贫困劳动力返粤复工4.1万人，新增就业1.1万人；推动实施粤菜师傅、南粤家政、广东技工“三大工程”，在毕节、黔南举办订单培养班42个，招生1347人。三是深化产业协作。新引导84家企业到毕节、黔南投资，新增投资69.09亿元，较2019年增长71.69%，世界500强企业立邦集团项目、圣戈班集团汽车玻璃生产项目分别落户黔南、梅州；广药集团刺梨项目、越秀集团生猪养殖全产业链、江楠集团蔬菜种植等重点项目加快推进，其中广药集团全年销售刺梨产品超5亿元，

带动当地刺梨产业发展增速达 30%；广梅、广清产业园新动工建设、新投产项目共 57 个；成功引进云南天麻种植团队落户波密，直接带动当地农牧民增收；促成京东集团与林芝市政府签署战略合作协议，助推林芝农业数字化转型。四是做强消费扶贫。成立专班强力推进，组建广州消费扶贫联盟，整合全市优势资源，打通产销关键环节，广州市场消费全国扶贫产品较去年大幅增长，带动贫困人口 20.43 万人增收。五是携手奔康走实。广州 10 个区和毕节、黔南 17 个贫困县结对开展携手奔小康行动；广州 776 个街镇、村、企业与毕节、黔南 65 个贫困乡镇、914 个贫困村实现结对帮扶全覆盖；持续推进教育、医疗组团式帮扶，按“5+2”模式，帮助毕节、黔南各县（区）人民医院以及 3 家市州级医院建立 5 个特色专科、1 个急救中心和 1 个重症监护室；投入财政帮扶资金用于毕节、黔南搬迁点学校和医院项目建设，实施扶贫项目 133 个；在毕节七星关区柏杨林街道援建的长者饭堂及长幼日间托养照料中心成为全国首家三者合为一体的综合服务平台；高标准支援疏附、波密和炉霍、色达、新龙县建设中心医院、包虫病防治所和寄宿制学校。六是加强战疫支援。第一时间派出多名医疗专家支援对口帮扶地区参与抗疫，全年累计向对口帮扶地区捐赠口罩 60 多万只，动员社会捐款捐物共约 3000 万元，广州大力支持新疆疏附县抗击疫情深受当地干部群众称赞。

二、务求实效，区域合作交流持续深化。

积极对接融入“双区驱动”、“双城联动”战略，不断深化区域合作交流，谋划扩大友城网络。加强与上海市合作交流办对接交流，在推进粤港澳大湾区建设、自贸区建设、社会基层治理

等方面互学互鉴；协助做好成都 2020（广州）投资推介会、2020 年泛珠三角区域“百校万企”大型联合招聘会等活动；主动与海南省商务厅、海口综合保税区等单位对接，促进与海南自由贸易港建设合作；深化穗鹤对口合作。广东云鹰农业集团投资的马铃薯全产业链项目、广州福美集团投资的软瓷等重点项目在齐齐哈尔实现试产；协调齐齐哈尔经合局考察广州酒家、金银卡生物、泰奇食品等企业，达成合作意向；完成“广州—齐齐哈尔”航线补贴经费划拨，确保两地航线稳定运行；广州市与齐齐哈尔市对口合作走在全省前列；拓展广货“内销”市场，组织王老吉、皇上皇等 30 多家企业，参加 2020 中国国际食品餐饮博览会、第 2 届延安文化传承博览会、郑州交易会、西湖博览会、义乌博览会、2020 中国城市夜间经济发展峰会等，宣传推介广州，促进经贸交流，不断拓展国内市场。

三、适应形势，广州博览会稳中求新。

深入贯彻统筹推进疫情防控和经济社会发展工作要求，精心筹划组织第 28 届广州博览会，做细做实疫情防控措施，展览总面积约 9 万平方米，设 10 个展馆约 4500 个展位，共有 30 多个国内省市代表团参展参会。展会期间，进馆开展经贸合作、参观交流的中外来宾近 10 万人次，20 余家媒体 150 多名记者到场采访，人民网、新华网、光明网等央媒报道或转载上千篇次。首次举办国际公共卫生防疫物资展、引进广州生鲜供应链及冷链技术设备展，举办第四届毕节试验区·乌蒙山农特产品（广州）交易会。

四、强化“双向”，不断提高驻穗机构服务管理水平。

深入推进与驻穗机构的“双向服务”，积极营造共建共治共享的良好环境。强化党建引领，组织驻穗机构干部参加我办各类教育宣讲活动 2500 多人次，完成了驻穗机构 72 名基层党组织书记调整。组织驻穗机构开展区域合作交流活动，引入企业来穗兴业落地。助力广州企业复工复产，各驻穗机构组织推送就业岗位 39.27 万个。引导和组织驻穗机构参与平安广州建设，主动融入疫情防控工作，全年协调转运境外入境人员 1.54 万人，大力捐赠疫情防控物资。强化对外服务窗口的日常服务管理，累计完成驻穗机构业务 263 件，办结率 100%。

主要存在问题。我办 2020 年部门项目资金支出大部分为对口支援对口帮扶项目资金支出，对口支援对口帮扶项目资金拨付至受援地财政局，项目由当地相关部门负责实施。由于 2019 年申报 2020 年项目资金预算时，具体帮扶项目尚未明确，因此对口支援对口帮扶项目部分绩效目标存在内容不够匹配或绩效指标设置不够合理的情况。

下一步改进措施。我办将加强对项目绩效的日常运行监控，根据实际帮扶项目情况修改对口支援对口帮扶相关项目的绩效目标，及时修改绩效目标，合理设置绩效指标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度对口帮扶梅州专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 对口帮扶梅州专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，贯彻落实省委、省政府关于继续深化推进珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶决策部署，

落实广州市委市政府“聚焦广州(梅州)产业转移工业园建设，打造广梅共建示范园区”要求，项目由广梅指挥部统筹安排及实施，用于产业园区建设和社会、民生事业。重点包括以下方面：1. 支持产业共建、促进产业园区提质增效；2. 支持推动中心城区扩容提质；3. 支持推进基础设施建设；4. 支持加快民生社会事业发展；5. 广州市委、市政府确定的其他帮扶项目；项目资金情况，2020 年安排对口帮扶梅州专项经费项目 15000 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 2020 年对口帮扶梅州专项经费项目中引进项目投资额 > 20 亿元。世界 500 强企业立邦集团项目、圣戈班集团汽车玻璃生产项目落户梅州，投资额超过 20 亿元。

2. 园区工业产值增长率：2020 年广梅园工业总产值比增 20.1%，规上增加值比增 18.1%，园区工业产值增长率未达 25%。

3. 园区新增劳动力就业人数：2020 年园区劳动力就业人数由年初 6445 人增加到 8133 人，增加人数为 1688 人，增长率为 26.19%，超过增长率 10% 的目标。

4. 园区的知名度：提升。广梅园先后被评为省级示范性转移园区、省十大产业转移重点园区、省循环经济工业园区、省五星级服务园区、中国领军智慧园区，并被纳入 2021 年国家科技部“以升促建”国家级高新区创建考察名单。广梅园在省级产业园区中具有较高竞争力，园区知名度在逐步提升。

5. 民生社会事业水平：有所提升。2020 年园区投入建设华南师范大学附属广梅园小学，跟进华南师大附属广梅幼儿园建设的前期工作，逐步提升园区的教育事业发展。

6. 任务按期完成率：2020 年 8 月梅州市政府批复帮扶项目 10 个，因资金来源调整等原因，广梅指挥部于 2020 年 12 月 28 日向梅州市政府报送了“梅州高新技术产业园区道路沿线视觉一体化、同心湖公园景观提升项目”和“广州梅州产业共建项目资金”3 个项目的资金调整计划，故全年合计帮扶项目 9 个，按期开展帮扶项目 6 个，因疫情和项目调整等因素，2020 年 12 月的任务按期完成率 66.67%，计划于 2021 年 6 月完成调整后的项目任务。

7. 财政资金投入乘数： ≥ 1.5 。世界 500 强企业立邦集团项目、圣戈班集团汽车玻璃生产项目分别落户黔南、梅州。带动投入乘数为正向。

8. 园区财政收入：园区财政收入增长率不达标。项目单位 2020 年园区财政收入绩效目标为增长率 $\geq 20\%$ 。2020 年广梅园一般公共预算收入 8579 万元，增长率为 -30.18% ，远不及设定的目标。项目该项指标不达标有一定不可抗力原因，因疫情的影响导致园区企业生产和销售下降，其他原因包括国家对于企业的减费降税扶持政策，国家增量留抵退税优惠政策等。

（3）主要存在问题。一是资金支出进度缓慢，降低资金使用效益；二是绩效指标以园区宏观间接效益为主，未充分反映帮扶项目直接效果；三是项目分类整理仍需改善，个别帮扶项目邀标流程仍需规范；四是长期开展帮扶项目后续跟踪力度不足。

（4）下一步改进措施。一是推进资金动态调整机制，提升资金使用效益；二是加强项目库质量建设，提前谋划帮扶计划；三是优化绩效指标设置流程，构建绩效动态调整机制；四是推进

项目分类管理，明确邀标工作规范；五是构建分类滚动评价机制，提升项目持续效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	对口帮扶梅州专项经费					
主管部门	广州市协作办公室		实施单位	广州对口帮扶梅州指挥部		
项目资金 (万元)	总额	年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
		15000	15000	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	15000	15000			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	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。		2020 年对口帮扶梅州专项经费项目中引进项目投资额>20 亿元；园区工业产值增长率增加值比增 18.1%；园区新增劳动力就业人数由年初 6445 人增加到 8133 人，增加人数为 1688 人，增长率为 26.19%；广梅园先后被评为省级示范性转移园区、省十大产业转移重点园区、省循环经济工业园区、省五星级服务园区、中国领军智慧园区，并被纳入 2021 年国家科技部“以升促建”国家			

					级高新区创建考察名单。广梅园在省级产业园区中具有较高竞争力，园区知名度在逐步提升。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	园区新增劳动力就业增长率	≥10%	≥10%	10	10	
	时效指标	任务按期完成率	95%	66.67%	10	8	受疫情和项目调整的影响
效益指标	社会效益	民生社会事业水平	提升	提升	10	10	
		园区知名度	提升	提升	10	10	
	经济效益	引进项目投资额	>20 亿元	>20 亿元	10	10	
		园区财政收入	≥20%	-30.18%	10	8	不达标, 有一定不可抗力原因, 如疫情的影响导致园区企业生产和销售下降, 其他原因包括国家对于企业的减费降税扶持政策, 国家增量留抵退税优惠政策等。
		园区工业产值	≥25%	18.1%	10	8	
		财政资金投入乘数	≥1.5	≥1.5	10	10	
总 分			94				

第五部分 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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。