2021 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 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：广州市协作办公室 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市协作办公室 2021 年部门决算情况

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、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 2021

年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括办本级和下属 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 2021 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	127,052.62	一、一般公共服务支出	31	3,917.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166,886.99	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	1,104.43	六、科学技术支出	36	370.01
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	24.39	八、社会保障和就业支出	38	590.95
	9		九、卫生健康支出	39	59.27
	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	166,886.99
	12		十二、农林水支出	42	3,529.28
	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	118,292.04
	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	1,428.36
	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	295,068.42	本年支出合计	57	295,074.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	24.39
年初结转和结余	29	8,816.83	年末结转和结余	59	8,786.16
总计	30	303,885.25	总计	60	303,885.25

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。

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	295,068.42	293,939.61	0.00	0.00	1,104.43	0.00	24.39
201	一般公共服务支出	3,911.52	2,861.73	0.00	0.00	1,025.40	0.00	24.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,911.52	2,861.73	0.00	0.00	1,025.40	0.00	24.39
2010301	行政运行	2,186.88	2,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,724.64	674.86	0.00	0.00	1,025.40	0.00	24.39
206	科学技术支出	370.01	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	370.01	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	370.01	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.95	576.43	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.95	576.43	0.00	0.00	14.52	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	295,068.42	293,939.61	0.00	0.00	1,104.43	0.00	24.39
2080501	行政单位离退休	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.82	0.82	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	191.68	182.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.52	89.68	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166,886.99	166,886.99	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	295,068.42	293,939.61	0.00	0.00	1,104.43	0.00	24.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166,886.99	166,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,686.99	1,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,529.28	3,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,529.28	3,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,529.28	3,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	118,292.04	118,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	118,292.04	118,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	118,292.04	118,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,428.36	1,363.85	0.00	0.00	64.51	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	295,068.42	293,939.61	0.00	0.00	1,104.43	0.00	24.39
22102	住房改革支出	1,428.36	1,363.85	0.00	0.00	64.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.12	265.24	0.00	0.00	18.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,144.24	1,098.61	0.00	0.00	45.63	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	295,074.70	3,992.42	289,947.19	0.00	1,135.10	0.00
201	一般公共服务支出	3,917.80	1,992.86	868.87	0.00	1,056.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,917.80	1,992.86	868.87	0.00	1,056.07	0.00
2010301	行政运行	2,186.88	1,318.00	868.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,730.93	674.86	0.00	0.00	1,056.07	0.00
206	科学技术支出	370.01	0.00	370.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	370.01	0.00	370.01	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	370.01	0.00	370.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.95	576.43	0.00	0.00	14.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.95	576.43	0.00	0.00	14.52	0.00

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		295,074.70	3,992.42	289,947.19	0.00	1,135.10	0.00
2080501	行政单位离退休	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.82	0.82	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	191.68	182.00	0.00	0.00	9.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.52	89.68	0.00	0.00	4.84	0.00
210	卫生健康支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166,886.99	0.00	166,886.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166,886.99	0.00	166,886.99	0.00	0.00	0.00

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	295,074.70	3,992.42	289,947.19	0.00	1,135.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,686.99	0.00	1,686.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,529.28	0.00	3,529.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,529.28	0.00	3,529.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,529.28	0.00	3,529.28	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	118,292.04	0.00	118,292.04	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	118,292.04	0.00	118,292.04	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	118,292.04	0.00	118,292.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,428.36	1,363.85	0.00	0.00	64.51	0.00
22102	住房改革支出	1,428.36	1,363.85	0.00	0.00	64.51	0.00
2210201	住房公积金	284.12	265.24	0.00	0.00	18.88	0.00

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	295,074.70	3,992.42	289,947.19	0.00	1,135.10	0.00
2210203	购房补贴	1,144.24	1,098.61	0.00	0.00	45.63	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	127,052.62	一、一般公共服务支出	33	2,861.73	2,861.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166,886.99	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	370.01	370.01	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	576.43	576.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.27	59.27	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	166,886.99	0.00	166,886.99	0.00

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	3,529.28	3,529.28	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	118,292.04	118,292.04	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	1,363.85	1,363.85	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

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	293,939.61	本年支出合计	59	293,939.61	127,052.62	166,886.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.91	年末财政拨款结转和结 余	60	87.91	87.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.91		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	294,027.52	总计	64	294,027.52	127,140.53	166,886.99	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	127,052.62	3,992.42	123,060.20
201	一般公共服务支出	2,861.73	1,992.86	868.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,861.73	1,992.86	868.87
2010301	行政运行	2,186.88	1,318.00	868.87
2010350	事业运行	674.86	674.86	0.00
206	科学技术支出	370.01	0.00	370.01
20605	科技条件与服务	370.01	0.00	370.01
2060503	科技条件专项	370.01	0.00	370.01
208	社会保障和就业支出	576.43	576.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.43	576.43	0.00
2080501	行政单位离退休	284.55	284.55	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	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	127,052.62	3,992.42	123,060.20
2080503	离退休人员管理机构	0.82	0.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.68	89.68	0.00
210	卫生健康支出	59.27	59.27	0.00
21007	计划生育事务	59.27	59.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.27	59.27	0.00
213	农林水支出	3,529.28	0.00	3,529.28
21305	扶贫	3,529.28	0.00	3,529.28
2130599	其他扶贫支出	3,529.28	0.00	3,529.28
219	援助其他地区支出	118,292.04	0.00	118,292.04
21999	其他支出	118,292.04	0.00	118,292.04
2199900	其他支出	118,292.04	0.00	118,292.04

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	127,052.62	3,992.42	123,060.20
221	住房保障支出	1,363.85	1,363.85	0.00
22102	住房改革支出	1,363.85	1,363.85	0.00
2210201	住房公积金	265.24	265.24	0.00
2210203	购房补贴	1,098.61	1,098.61	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,786.64	302	商品和服务支出	353.30
30101	基本工资	442.58	30201	办公费	26.37
30102	津贴补贴	1,244.25	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	66.64	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.07	30206	电费	29.36
30109	职业年金缴费	89.68	30207	邮电费	38.06
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	43.84
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	265.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.35
30199	其他工资福利支出	488.29	30214	租赁费	14.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	846.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	749.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.55	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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.55
30309	奖励金	59.27	30229	福利费	31.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.96
30399	其他对个人和家庭的补助	16.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.84
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,633.28		公用经费合计	359.13

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
356.61	12.63	266.90	100.00	166.90	77.08	328.13	0.00	260.82	100.00	160.82	67.31

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	166,886.99	166,886.99	0.00	166,886.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166,886.99	166,886.99	0.00	166,886.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166,886.99	166,886.99	0.00	166,886.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,686.99	1,686.99	0.00	1,686.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	165,200.00	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市协作办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 303,885.25 万元，其中本年收入 295,068.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127,052.62 万元，比上年决算数减少 1,078.84 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是根据中央、省、市的相关政策调整变化，较上年减少安排对口支援对口帮扶资金 1,235.96 万元；二是根据广州市对口支援对口帮扶任务调整及增派广州市乡村振兴驻镇帮镇扶村队伍，广州市对口支援对口帮扶外派工作队（指挥部）工作经费收入较上年新增 49.71 万元；三是我部门根据实际工作需要调整项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 166,886.99 万元，比上年决算数增加 166,814.98 万元，增长 231,655.5%。主要变动情况：一是根据中央、省、市的相关政策调整变化，新增广州市驻镇帮镇扶村资金 165,200 万元；二是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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 1,104.43 万元，比上年决算数减少 251.79 万元，

下降 18.6%。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，2021 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，与上年决算数持平。

8. 其他收入 24.39 万元，比上年决算数增加 17.62 万元，增长 260.4%。主要变动情况：下属单位广州市国内合作服务中心利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市协作办公室 2021 年度总支出 303,885.25 万元，其中本年支出 295,074.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,992.42 万元，比上年决算数减少 476.26 万元，下降 10.7%。主要变动情况：政策性原因调整人员经费。

2. 项目支出 289,947.19 万元，比上年决算数增加 166,159.11 万元，增长 134.2%。主要变动情况：一是根据中央、省、市的相关政策调整变化，新增广州市驻镇帮镇扶村资金 165,200 万元；二是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。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,135.1 万元，比上年决算数减少 312.28 万元，下降 21.6%。主要变动情况：经营支出是下属单位广州市国内合作服务中心经营支出，2021 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，相应经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市协作办公室 2021 年度财政拨款收入合计 293,939.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127,052.62 万元，比上年决算数减少 1,078.84 万元，下降 0.8%；主要变动情况：一是根据中央、省、市的相关政策调整变化，较上年减少安排对口支援对口帮扶资金 1,235.96 万元；二是根据广州市对口支援对口帮扶任务调整及增派广州市乡村振兴驻镇帮镇扶村队伍，广州市对口支援对口帮扶外派工作队（指挥部）工作经费收入较上年新增 49.71 万元；三是我部门根据实际工作需要调整项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 166,886.99 万元，比上年决算数增加 166,814.98 万元，增长 231,655.5%；主要变动情况：一是根据中央、省、市的相关政策调整变化，新增广州市驻镇帮镇扶村资金；二是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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市协作办公室 2021 年度财政拨款支出合计 293,939.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127,052.62 万元，比

年初预算数增加 3,882.98 万元，增长 3.2%；主要变动情况：根据根据中央、省、市的相关政策变化及实际工作情况，调整项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 166,886.99 万元，比年初预算数增加 151,886.99 万元，增长 1,012.6%；主要变动情况：根据中央、省、市的相关政策调整变化，新增广州市驻镇帮镇扶村资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 328.13 万元，完成预算 356.61 万元的 92.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 12.63 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 260.82 万元，完成预算 266.9 万元的 97.72%（其中：公务用车购置支出决算为 100 万元，完成预算 100 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 160.82 万元，完成预算 166.9 万元的 96.36%）；公务接待费支出决算为 67.31 万元，完成预算 77.08 万元的 87.32%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出260.82万元，占79.5%；公务接待费支出67.31万元，占20.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出260.82万元，其中：公务用车购置支出为100万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出160.82万元，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67.31万元，主要用于国内公务接待，其中：市协作办接待费支出金额为1.81万元，广州对口支援对口帮扶派驻工作队（指挥部）接待费支出金额为65.50万元，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15次，接待人数共121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

2021年本部门机关运行经费支出317.09万元，比上年决算

数增加 11.84 万元，增长 3.88%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约的要求开支，严格控制公务用车运行维护费用开支，实际支出与去年相比略有增加是因为 2022 年根据工作调整，新安排广州市乡村振兴驻镇帮镇指挥部及工作队工作经费，相应机关运行经费有所变动。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,342.95 万元，其中：政府采购货物支出 92.51 万元、政府采购工程支出 141.7 万元、政府采购服务支出 1,108.74 万元。授予中小企业合同金额 1,159.9 万元，占政府采购支出总额的 86.37%，其中：授予小微企业合同金额 833.12 万元，占授予中小企业合同金额的 71.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 14 个，二级项目 35 个，共涉及资金 127,052.62 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、汇丰广场安置补偿等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 166,886.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“对口帮扶清远专项资金”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15,000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“对口帮扶清远专项资金”绩效自评优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含办本级单位 1 个，下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 127,052.62 万元，政府性基金预算支出 166,886.99 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 2021 年度一般公共预算和政府性基金资金财政支出项目，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。从评价情况来看，2021 年度部门整体支出绩效良好，自评得分为 94.33 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 37 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 293,964.56 万元，执行数 293,939.61 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市协作办深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实市委、市政府工作要求，认真谋划新阶段广州与全国 9 个市州 48 个县（市、区）的对口帮扶工作，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接，高站位、强有力推动各项工作落实落细。东西部协作成效明显，省内驻镇帮镇扶村加快推进，对口支援力度不断加大。累计投入帮扶资金 40.9374 亿元，选派帮扶干部人才 1372 名，广州市场销售帮扶地区农产品超 220 亿元。对口合作工作持续用力，广州与齐齐哈尔对口合作，2021 年新签约对口合作项目 13 个，总签约额 27.3 亿元。区域合作交流深入推进，加快推进粤港澳大湾区建设与长三角一体化、长江经济带发展、海南自贸区建设、成渝经济圈建设等区域战略融合发展。支持国内友好城市来穗举办招商引资推介会、产品展示展销会，签约项目金额 100 余亿元。主动适应常态化疫情防控新形势，成功举办第 29 届广州博览会。各项工作协调推进，单位全面建设取得新进步。发现的问题及原因主要是：一是我部门绩效管理对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设还有待完善，二是受新冠疫情影响，个别项目绩效指标实现不理想。下一步改进措施主要是：一是建章立制，完善制度细节，针对预算绩效管理制度建设中不完善的部分重点下功夫；二是动态调整，科学设置目标，提高绩效目标和绩效指标设置的科学性；三是加强学习，提高管理水平，提高绩效管理能力和提升部门绩效管理水平。

对口帮扶清远专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15,000 万元，执行数为 15,000 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：通过开展广清帮扶项目，清远市民生社会发展、产业发展、乡村振兴等领域发展得以推进，完成“一是推动产业对口帮扶高质量发展。加快园区基础设施建设，建立多层次帮扶平台，统筹打造区域产业链，支持企业提升核心竞争力，优化区域整体营商环境。二是提高民生事业帮扶工作水平。提高各级各类教育发展水平，提升医疗卫生服务能力，促进劳动力就业创业等”目标。发现的问题及原因主要是帮扶资金绩效管理考核体系有待完善。绩效目标与绩效指标设置有待进一步优化。下一步改进措施主要是加强帮扶资金绩效管理与考评。一方面在编制年度预算时，督促广清指挥部要求帮扶项目建设单位在申报项目时同步编制绩效目标与绩效指标，我部门在此基础上汇总归纳并提炼出帮扶资金当年度的重点帮扶内容及核心目标，进而提高帮扶资金的绩效目标及绩效指标细化程度及科学性；另一方面督促广清指挥部配合清远市相关部门建立帮扶项目绩效考评制度，提高绩效自评工作质量，强化绩效管理效果。

本部门整体绩效评价和重点项目评价未委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，绩效管理工作总体上达到良好水平，基本完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年对口帮扶清远专项资金	项目级次	一级 ☒ 二级 ☐
------	------------------	------	--

主管部门	广州市协作办公室				实施单位	广州市协作办公室		
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		15,000.00	15,000.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		15,000.00	15,000.00				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
其他资金		0.00	0.00					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	一是推动产业对口帮扶高质量发展。加快园区基础设施建设，建立多层次帮扶平台，统筹打造区域产业链，支持企业提升核心竞争力，优化区域整体营商环境。二是提高民生事业帮扶工作水平。提高各级各类教育发展水平，提升医疗卫生服务能力，促进劳动力就业创业等。				完成“一是推动产业对口帮扶高质量发展。加快园区基础设施建设，建立多层次帮扶平台，统筹打造区域产业链，支持企业提升核心竞争力，优化区域整体营商环境。二是提高民生事业帮扶工作水平。提高各级各类教育发展水平，提升医疗卫生服务能力，促进劳动力就业创业等”目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益	社会效益	对当地经济和社会的影响	好	产生积极影响	13	13.00	对当地经济和社会产生积极影响。不存在偏差。
			广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力	定性指标	提升	10	10.00	广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力提升。
			广清经济特别合作区知名度	提升	提升	13	13.00	广清经济特别合作区知名度提升。不存在偏差。
		民生社会事业水平	提升	提升	13	13.00	民生社会事业水平提升。不存在偏差。	

		经济效益	财政资金投入乘数	≥ 1.5	≥ 1.5	11	11.00	财政资金投入乘数 ≥ 1.5 。不存在偏差。
	产出	产出时效	项目资金报账率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	15	15.00	项目资金报账率 $\geq 80\%$ 。不存在偏差。
		产出质量	资金到位率	100%	100%	15	15.00	资金到位率 100%。不存在偏差。
存在问题			帮扶资金绩效管理与考核体系有待完善。绩效目标与绩效指标设置有待进一步优化。					
改进措施			加强帮扶资金绩效管理与考评。一方面在编制年度预算时，督促广清指挥部要求帮扶项目建设单位在申报项目时同步编制绩效目标与绩效指标，我部门在此基础上汇总归纳并提炼出帮扶资金当年度的重点帮扶内容及核心目标，进而提高帮扶资金的绩效目标及绩效指标细化程度及科学性；另一方面督促广清指挥部配合清远市相关部门建立帮扶项目绩效考评制度，提高绩效自评工作质量，强化绩效管理效果。					
总分			100.00					

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。