

2022 年度广州市协作办公室 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市协作办公室 2022 年度部门决算情况说明

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 2022

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 2022 年度部门决算表

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	8,881.35	一、一般公共服务支出	31	3,995.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227,081.97	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	1,062.11	六、科学技术支出	36	70.46
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	23.98	八、社会保障和就业支出	38	748.52
	9		九、卫生健康支出	39	7.43
	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	227,081.97
	12		十二、农林水支出	42	3,923.92
	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	0.00
	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	1,394.53
	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	237,049.42	本年支出合计	57	237,222.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	23.98
年初结转和结余	29	8,786.25	年末结转和结余	59	8,588.90
总计	30	245,835.67	总计	60	245,835.67

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	237,049.42	235,963.33	0.00	0.00	1,062.11	0.00	23.98
201	一般公共服务支出	3,822.59	2,821.22	0.00	0.00	977.38	0.00	23.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,822.59	2,821.22	0.00	0.00	977.38	0.00	23.98
2010301	行政运行	1,852.72	1,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,969.86	968.50	0.00	0.00	977.38	0.00	23.98
206	科学技术支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.52	711.60	0.00	0.00	36.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.52	711.60	0.00	0.00	36.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.27	332.27	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	237,049.42	235,963.33	0.00	0.00	1,062.11	0.00	23.98
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.76	0.76	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	259.51	234.89	0.00	0.00	24.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.76	117.45	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227,081.97	227,081.97	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	227,081.97	227,081.97	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	237,049.42	235,963.33	0.00	0.00	1,062.11	0.00	23.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,661.42	1,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	225,420.55	225,420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,923.92	3,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,923.92	3,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,923.92	3,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,394.53	1,346.72	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,394.53	1,346.72	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.26	1,109.46	0.00	0.00	47.80	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

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	237,222.79	4,376.75	231,586.58	0.00	1,259.47	0.00
201	一般公共服务支出	3,995.96	2,311.00	510.22	0.00	1,174.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,995.96	2,311.00	510.22	0.00	1,174.74	0.00
2010301	行政运行	1,852.72	1,342.50	510.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,143.24	968.50	0.00	0.00	1,174.74	0.00
206	科学技术支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.52	711.60	0.00	0.00	36.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.52	711.60	0.00	0.00	36.93	0.00
2080501	行政单位离退休	332.27	332.27	0.00	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	237,222.79	4,376.75	231,586.58	0.00	1,259.47	0.00
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.76	0.76	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	259.51	234.89	0.00	0.00	24.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.76	117.45	0.00	0.00	12.31	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227,081.97	0.00	227,081.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227,081.97	0.00	227,081.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,661.42	0.00	1,661.42	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	237,222.79	4,376.75	231,586.58	0.00	1,259.47	0.00
2120815	农村社会事业支出	225,420.55	0.00	225,420.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,923.92	0.00	3,923.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,923.92	0.00	3,923.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,923.92	0.00	3,923.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,394.53	1,346.72	0.00	0.00	47.80	0.00
22102	住房改革支出	1,394.53	1,346.72	0.00	0.00	47.80	0.00
2210201	住房公积金	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.26	1,109.46	0.00	0.00	47.80	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

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	8,881.35	一、一般公共服务支出	33	2,821.22	2,821.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	227,081.97	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	70.46	70.46	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	711.60	711.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43	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	227,081.97	0.00	227,081.97	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	3,923.92	3,923.92	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	0.00	0.00	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	1,346.72	1,346.72	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	235,963.33	本年支出合计	59	235,963.33	8,881.35	227,081.97	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	236,051.24	总计	64	236,051.24	8,969.27	227,081.97	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。

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	8,881.35	4,376.75	4,504.61
201	一般公共服务支出	2,821.22	2,311.00	510.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,821.22	2,311.00	510.22
2010301	行政运行	1,852.72	1,342.50	510.22
2010350	事业运行	968.50	968.50	0.00
206	科学技术支出	70.46	0.00	70.46
20605	科技条件与服务	70.46	0.00	70.46
2060503	科技条件专项	70.46	0.00	70.46
208	社会保障和就业支出	711.60	711.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.60	711.60	0.00
2080501	行政单位离退休	332.27	332.27	0.00
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	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	8,881.35	4,376.75	4,504.61
2080503	离退休人员管理机构	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.89	234.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.45	117.45	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21007	计划生育事务	7.43	7.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.43	7.43	0.00
213	农林水支出	3,923.92	0.00	3,923.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,923.92	0.00	3,923.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,923.92	0.00	3,923.92
221	住房保障支出	1,346.72	1,346.72	0.00
22102	住房改革支出	1,346.72	1,346.72	0.00
2210201	住房公积金	237.27	237.27	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	8,881.35	4,376.75	4,504.61
2210203	购房补贴	1,109.46	1,109.46	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	3,192.59	302	商品和服务支出	318.43
30101	基本工资	476.87	30201	办公费	12.21
30102	津贴补贴	1,258.60	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	72.14	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.89	30206	电费	28.23
30109	职业年金缴费	117.45	30207	邮电费	38.23
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	43.09
30112	其他社会保障缴费	19.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	273.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.14
30199	其他工资福利支出	739.46	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	855.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	847.77	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	0.00	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	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.92
30309	奖励金	7.45	30229	福利费	29.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.33
			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	10.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.51
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,047.80		公用经费合计	328.94

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	227,081.97	227,081.97	0.00	227,081.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	227,081.97	227,081.97	0.00	227,081.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	227,081.97	227,081.97	0.00	227,081.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,661.42	1,661.42	0.00	1,661.42	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	225,420.55	225,420.55	0.00	225,420.55	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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287.06	0.00	195.10	0.00	195.10	91.96	275.30	0.00	191.47	0.00	191.47	83.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市协作办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 245,835.67 万元，其中本年收入 237,049.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,881.35 万元，比上年决算数减少 118,171.26 万元，下降 93%。主要变动情况：比上年决算数减少 118,209.07 万元，下降 93.4%。主要变动情况：一是 2021 年一般公共预算中安排的对口帮扶清远专项资金、对口帮扶梅州专项经费等 9 个项目合计 62492.04 万元于 2022 年列入政府性基金预算；二是根据对口支援对口帮扶工作要求调整，2022 年预算中减少安排援疆专项经费 55800 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 227,081.97 万元，比上年决算数增加 60,194.99 万元，增长 36.1%。主要变动情况：一是 2021 年一般公共预算中安排的对口帮扶清远专项资金、对口帮扶梅州专项经费等 9 个项目合计 62492.04 万元于 2022 年列入政府性基金预算；二是根据工作调整，2022 年减少安排帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学有关费用 1862.63 万元、减少安排加强疏附县“三农”扶持工作专项资金 522.71 万元。

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 1,062.11 万元，比上年决算数减少 42.32 万元，下降 3.8%。主要变动情况：下属事业单位广州市国内合作服务中心因防疫原因，广州博览会专业展参展规模缩小，导致经营收入减少。

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 23.98 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 1.7%。主要变动情况：下属事业单位广州市国内合作服务中心经营资金账户银行利息有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市协作办公室 2022 年度总支出 245,835.67 万元，其中本年支出 237,222.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,376.75 万元，比上年决算数增加 384.33 万元，增长 9.6%。主要变动情况：政策性原因调整人员经费。

2. 项目支出 231,586.58 万元，比上年决算数减少 58,360.61 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是根据对口支援对口帮扶工作要求调整，2022 年减少安排援疆专项经费 55800 万元，二是根据工作调整，减少安排帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学有关费用 1862.63 万元、减少安排加强疏附县“三农”扶持工作专项资金 522.71 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 1,259.47 万元,比上年决算数增加 124.37 万元,增长 11%。主要变动情况: : 下属事业单位广州市国内合作服务中心因防疫原因,广州博览会防疫布控、医疗卫生设备费用有所增加,同时本年是广州博览会举办第 30 届,相关费用有所增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市协作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 235,963.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,881.35 万元,比上年决算数减少 118,171.26 万元,下降 93%;主要变动情况:一是 2021 年一般公共预算中安排的对口帮扶清远专项资金、对口帮扶梅州专项经费等 9 个项目合计 62492.04 万元于 2022 年列入政府性基金预算,二是根据对口支援对口帮扶工作要求调整,2022 年减少安排援疆专项经费 55800 万元;政府性基金预算财政拨款收入 227,081.97 万元,比上年决算数增加 60,194.99 万元,增长 36.1%;主要变动情况:一是 2021 年一般公共预算中安排的对口帮扶清远专项资金、对口帮扶梅州专项经费等 9 个项目合计 62492.04 万元于 2022 年列入政府性基金预算,二是根据工作调整,减少安排帮助解决疏附县贫困家庭子女上大学有关费用 1862.63 万元、减少安排加强疏附县“三农”扶持工作专项资金 522.71 万元;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：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市协作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 235,963.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,881.35 万元，比年初预算数减少 431.22 万元，下降 4.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 227,081.97 万元，比年初预算数增加 1,656.17 万元，增长 0.7%；主要变动情况：根据工作需要，年中追加安排汇丰广场安置补偿项目 1661.42 万元；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：与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 275.3 万元，完成全年预算 287.06 万元的 95.9%，比上年决算数减少 52.83 万元，下降 16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 191.47 万元，完成预算 195.1 万元的 98.1%，比上年决算数减少 69.35 万元，下降 26.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基

数为 0，不可比），比上年决算数减少 100 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 191.47 万元，完成预算 195.1 万元的 98.1%，比上年决算数增加 30.65 万元，增长 19.1%；公务接待费支出决算为 83.83 万元，完成预算 91.96 万元的 91.2%，比上年决算数增加 16.52 万元，增长 24.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年比上年减少安排公务用车购置费 100 万元，根据工作安排，2021 年 7 月新增派援藏工作组及乡村振兴驻镇帮镇扶村援派干部，2021 年仅安排半年工作经费，2022 年安排全年工作经费，因此 2022 年公务接待费增加 16.52 万元，公务用车运行维护费增加 30.65 万元。全年整体实际支出比上年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 191.47 万元，占 69.6%；公务接待费支出 83.83 万元，占 30.4%。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 191.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 191.47 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障市协作办本级机关机要文件交换、市内因公出行，本级机关 3 辆公务用车运行维护费支出金额为 4.17 万元；划拨至广州市派驻各对口支援对口帮扶工作队（指挥部）公务用车运行维护费 186.27 万元。主要用于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。市国内合作服务中心公务用车运行维护费支出金额为 1.03 万元，划拨给广州市派驻各对口支援对口帮扶工作队（指挥部）公务用车运行维护费 186.27 万元。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 83.83 万元，主要用于市协作办机关公务接待费支出金额为 0.87 万元，划拨至广州对口支援对口帮扶派驻工作队（指挥部）公务接待费 82.96 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 5 次，接待人数共 54 人。本办机关公务接待费支出金额为 0.87 万元，共接待 5 次，接待人数 54 人，其余 82.96 万元为划拨至广州对口支援对口帮扶派驻工作队（指挥部）公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出301.33万元，比上年决算数减少15.76万元，下降5%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额725.31万元，其中：政府采购货物支出31.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出694.24万元。授予中小企业合同金额672.06万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额514.03万元，占授予中小企业合同金额的76.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.1%，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92.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4504.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、汇丰广场安置补偿等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 227081.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“对口帮扶梅州资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 15000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市每年安排 1.5 亿元专项资金用于对口帮扶梅州市，支持梅州市保障和改善民生、增强梅州市自我发展能力和发展后劲，重点用于以下几方面：一是支持产业共建、促进产业园区提质增效；二是支持推动中心城区扩容提质；三是支持推进基础设施建设；四是支持加快民生社会事业发展；五是广州市委、市政府确定的其他帮扶项目。通过帮扶双方共同努力，推进对口帮扶机制不断健全、发展领域不断拓展，广州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升，有力助推梅州地区经济社会实现全面协调可持续发展，人均地区生产总值逐步达到或超过全国同期平均水平，生态环境持续优化，基本公共服务更加健全，人民生活明显改善，如期率先全面建成小康社会，显著提升全省区域发展协调性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8393.9 万元，政府性基金预算支出 227081.97 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2022年度一般公共预算和政府性基金资金共29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。从评价情况来看，2022年度部门整体支出绩效良好，自评得分为97.21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对口帮扶梅州资金等项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数239674.98万元，执行数235963.33万元，完成预算的98.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，市协作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，坚决落实市委、市政府工作部署，坚持聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进与安顺、毕节、黔南的东西部协作，以及援疆援藏、支援三峡库区工作，积极开展与湛江、清远、梅州驻镇帮镇扶村工作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。东西部协作提质增效。深化产业协作。持续深化“企业+资源”“市场+产品”“总部+基地”“研发+制造”产业合作模式，积极推进粤企入黔共建产业园区“双百”行动。省内对口帮扶走深走实。制定《广州市助推对口帮扶地区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》《广州市年度驻镇帮镇扶村工作要点》等政策文件，明确帮扶工作路线图和任务书。对口支援稳步提升。累计投入财政资金6.05亿元，开展援建项目30个。深化产业支援。推动穗疏两地产业园区合作共建，持续积极稳妥做好对口支援三峡库区巫

山县和我市三峡移民维稳工作，统筹安排资金对口支援巫山县援建项目建设。革命老区重点城市对口合作加快推进。拟制《广东省广州市与福建省龙岩市对口合作框架协议》和《广东省广州市与福建省龙岩市对口合作实施方案》。广州与齐齐哈尔对口合作持续深化。印发《齐齐哈尔市与广州市对口合作 2022 年工作要点》，研究起草《齐齐哈尔市与广州市对口合作框架协议

（2022-2025）》。国内友好城市交流合作不断加强。推动广州与乌鲁木齐签署《广州市与乌鲁木齐市友好框架协议（2022—2025）》。成功举办第 30 届广州博览会。积极克服疫情影响，认真筹划组织，精心服务保障，确保展会安全顺利，取得良好的政治、经济和社会效益。积极推进“粤贸全国”活动。组织广州企业参加国内线上线下重点经贸活动，不断拓展“广货内销”市场。深化“双向”服务。驻穗机构服务管理水平不断提升。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：2022 年我部门预算资金管理、重点工作开展、部门整体效益情况良好，各项工作落实到位，扣分原因主要是：受疫情影响，支持西部地区人才培养未达目标值。预计培训次数和培训人员数量实现不理想；受疫情影响，是受新冠疫情影响，个别项目绩效指标实现不理想；我部门绩效管理结果应用有待进一步加强，需进一步完善评价结果与预算编制挂钩机制。

下一步改进措施主要是：一是加强学习，提高管理水平。积

极组织本部门人员对市财政资金支出绩效管理相关规范及工作要求进行学习，提高绩效管理能力和水平，进而提升部门绩效管理水平。二是建章立制，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，完善评价结果与预算编制挂钩机制，进一步明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，强化各部门责任意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。三是动态调整，科学设置目标。提高绩效目标和绩效指标设置的科学性，定时对其完成情况进行跟踪监督。针对难以达到预期目标值的项目以及绩效目标和绩效指标，及时向财政部门提出调整申请。

“对口帮扶梅州资金”项目绩效自评综述：全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。“对口帮扶梅州资金”自评得分92.72分。

项目绩效目标：一是推动产业对口帮扶高质量发展。加快广梅产业共建园区基础设施建设，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。完成情况与效益主要是：项目管理基本科学、资金使用规范，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值，帮扶成效比较明显，年度绩效目标完成良好，园区的工业总产值快速增长、知名度日益提升，为长期绩效目标的实现打下基础。

2022 年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市每年安排 1.5 亿元专项资金用于对口帮扶梅州市，支持梅州市改善民生、增强梅州市自我发展能力和发展后劲，重点用于以下几方面：一是支持产业共建、促进产业园区提质增效；二是支持推动中心城区扩容提质；三是支持推进基础设施建设；四是支持加快民生社会事业发展；五是广州市委、市政府确定的其他帮扶项目。通过帮扶双方共同努力，推进对口帮扶机制不断健全、发展领域不断拓展，广州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升，有力助推梅州地区经济社会实现全面协调可持续发展，人均地区生产总值逐步达到或超过全国同期平均水平，生态环境持续优化，基本公共服务更加健全，人民生活明显改善，如期率先全面建成小康社会，显著提升全省区域发展协调性。

发现的问题及原因主要是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。

下一步改进措施主要是加强帮扶资金绩效管理与考评。一方面是梅州当地主管部门应加强项目实施过程监督，重视预算绩效管理工作，根据项目实施内容设置科学、合理的项目绩效目标；另一方面是督促广州对口帮扶梅州指挥部配合当地相关部门建立帮扶项目绩效考评制度，提高绩效评价工作质量，强化绩效管理效果，明确产出效益，将绩效目标作为预算执行、绩效监控绩效评价的重要依据。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	对口帮扶梅州专项资金				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		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				
	财政专户管理资金		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				
	<p>一是推动产业对口帮扶高质量发展。加快广梅产业共建园区基础设施建设, 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。</p>			<p>项目管理基本科学、资金使用规范, 绝大部分项目绩效指标均已完成设定值, 帮扶成效比较明显, 年度绩效目标完成良好, 园区的工业总产值快速增长、知名度日益提升, 为长期绩效目标的实现打下基础。</p>				
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	广梅产业共建园全口径税收增长率	≥6%	2.1%	10	3.50	梅州市产业园区建设指挥部办公室关于2022年1-12月份各县(市、区)政府和市直园区推进园区(集聚地)提质增效工作情况通报

产出指标	数量指标	广梅产业共建园完成工业固定资产投资	≥6亿元	5.53亿	10	9.22	梅州市产业园区建设指挥部办公室关于2022年1-12月份各县（市、区）政府和市直园区推进园区（集聚地）提质增效工作情况通报
产出指标	数量指标	广梅产业共建园工业总产值增长率	≥10%	25.72%	20	20.00	梅州市产业园区建设指挥部办公室关于2022年1-12月份各县（市、区）政府和市直园区推进园区（集聚地）提质增效工作情况通报
产出指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10.00	银行回单
效益指标	社会效益	园区知名度	验收通过	提升园区知名度。	20	20.00	科技部成果与区域司关于2021年度高新区以升促建调研名单的函
效益指标	社会效益	对当地经济和社会的影响	产生较好影响	产生较好影响	20	20.00	梅州市产业园区建设指挥部办公室关于2022年1-12月份各县（市、区）政府和市直园区推进园区（集聚地）提质增效工作情况通报
存在问题			在出现疫情正面冲击和国家持续实施更大力度的增量留抵退税、减费降税以及缓缴税费政策等不可预见因素的情况下，未能及时对绩效指标进行调整。				
改进措施			一、优化完善项目谋划工作，进一步提高资金的使用效益，引导更多外部资金参与帮扶项目建设，进一步提升帮扶成效；二、及时跟踪项目实施情况，根据实际情况适时研究调整绩效评价指标，提高指标的有效性和合理性。				
总分			92.72				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

重点项目绩效评价。我部门未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。