

2018 年广州市协作办公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市协作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市协作办公室 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市协作办公室 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市协作办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

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

广州市协作办公室的主要职能简述如下：

一是组织制订本市国内区域合作工作的有关实施办法等，并组织检查、监督实施，建立和完善区域合作信息网络体系。二是组织协调本市与全国各地开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作工作，配合市有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移。三是负责我市参与西部大开发的组织、规划、指导和协调工作。四是组织、协调、指导全市对口支援地区发展经济工作的规划；组织指导、协调我市以“规划到户、责任到人”为主要内容的对口帮扶工作。五是负责联络全国各地驻穗机构，承办全国各地驻穗机构的备案及在穗的经贸交流，负责归口的本市在全国各地建立的办事机构业务管理、指导服务。六是负责联络指导全国各地驻穗机构联谊会。七是会同市有关部门承办由市政府主办的有关推动经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动，承办市政府主办的广州博览会的组织、筹办。八是负责本市与国内各省市政府间的交流、合作有关事项的协调、落实、服务；承办市政府与国内各地城市签订政府间友好合作协议的组织、协调工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市协作办公室）2018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，分别是广州市协作办公室本级和下属广州市国内合作服务中心。

第二部分 广州市协作办公室 2018 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、财政拨款收入	1	42274.12	一、一般公共服务支出	26	3899.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	895.54	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	51.13	六、科学技术支出	31	59.64
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	949.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	110.78
	10		十、节能环保支出	35	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	36	27.18
	12		十二、农林水支出	37	999.08
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	36157.32
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1004.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	43220.78	本年支出合计	47	43207.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	5.50

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
年初结转和结余	24	8990.79	年末结转和结余	49	8998.73
总计	25	52211.58	总计	50	52211.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市协作办公室

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	43220.78	42274.12	0.00	0.00	895.54	0.00	51.13
201	一般公共服务支出	3912.79	2966.12	0.00	0.00	895.54	0.00	51.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3912.79	2966.12	0.00	0.00	895.54	0.00	51.13
2010301	行政运行	2274.98	2229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45.63
2010350	事业运行	1187.80	286.76	0.00	0.00	895.54	0.00	5.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	59.64	59.64	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	43220.78	42274.12	0.00	0.00	895.54	0.00	51.13
208	社会保障和就业支 出	949.41	949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	843.33	843.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	110.78	110.78	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	43220.78	42274.12	0.00	0.00	895.54	0.00	51.13
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.08	999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	999.08	999.08	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	43220.78	42274.12	0.00	0.00	895.54	0.00	51.13
2130599	其他扶贫支出	999.08	999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	36157.32	36157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	36157.32	36157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	36157.32	36157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1004.58	1004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1004.58	1004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.94	796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	43207.34	4074.81	38226.29	0.00	906.24	0.00
201	一般公共服务支出	3899.34	2010.03	983.07	0.00	906.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3899.34	2010.03	983.07	0.00	906.24	0.00
2010301	行政运行	2253.38	1720.30	533.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1195.97	289.73	0.00	0.00	906.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	59.64	0.00	59.64	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	43207.34	4074.81	38226.29	0.00	906.24	0.00
208	社会保障和就业支出	949.41	949.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	843.33	843.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.66	38.66	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	43207.34	4074.81	38226.29	0.00	906.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.08	0.00	999.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	999.08	0.00	999.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	999.08	0.00	999.08	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	36157.32	0.00	36157.32	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	36157.32	0.00	36157.32	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	36157.32	0.00	36157.32	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	43207.34	4074.81	38226.29	0.00	906.24	0.00
221	住房保障支出	1004.58	1004.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1004.58	1004.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.94	796.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市协作办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42246.94	一、一般公共服务支出	29	2993.11	2993.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.18	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	59.64	59.64	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	949.41	949.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	110.78	110.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	27.18	0.00	27.18
	12		十二、农林水支出	40	999.08	999.08	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	36157.32	36157.32	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1004.58	1004.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	42274.12	本年支出合计	52	42301.10	42273.92	27.18
年初财政拨款结转和结余	25	409.78	年末结转和结余	53	382.80	382.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	409.78		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	42683.90	总计	56	42683.90	42656.72	27.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	42273.92	4074.81	38199.12
201	一般公共服务支出	2993.11	2010.04	983.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2993.11	2010.04	983.07
2010301	行政运行	2253.38	1720.31	533.07
2010350	事业运行	289.73	289.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.00	0.00	450.00
206	科学技术支出	59.64	0.00	59.64
20605	科技条件与服务	59.64	0.00	59.64
2060503	科技条件专项	59.64	0.00	59.64
208	社会保障和就业支出	949.41	949.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	843.33	843.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	384.65	384.65	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	42273.92	4074.81	38199.12
2080502	事业单位离退休	457.74	457.74	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.94	0.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.08	106.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	106.08	106.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.78	110.78	0.00
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.66	38.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	0.00
2101101	行政单位医疗	72.12	72.12	0.00
213	农林水支出	999.08	0.00	999.08
21305	扶贫	999.08	0.00	999.08
2130599	其他扶贫支出	999.08	0.00	999.08

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	42273.92	4074.81	38199.12
219	援助其他地区支出	36157.32	0.00	36157.32
21999	其他支出	36157.32	0.00	36157.32
2199900	其他支出	36157.32	0.00	36157.32
221	住房保障支出	1004.58	1004.58	0.00
22102	住房改革支出	1004.58	1004.58	0.00
2210201	住房公积金	207.64	207.64	0.00
2210203	购房补贴	796.94	796.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2474.36	302	商品和服务支出	347.00
30101	基本工资	369.12	30201	办公费	24.80
30102	津贴补贴	1000.31	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	20.11	30203	咨询费	1.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	115.22	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.51	30206	电费	20.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.00
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	49.16
30112	其他社会保障缴费	27.03	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	207.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	72.12	30213	维修（护）费	10.25
30199	其他工资福利支出	581.29	30214	租赁费	9.56

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	1233.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	1163.98	30217	公务接待费	0.08
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	2.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.26
30309	奖励金	39.29	30229	福利费	52.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助	30.37	30239	其他交通费用	66.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.68
			310	资本性支出	19.81

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

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
			31099	其他资本性支出	19.81
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	3708.00		公用经费合计	366.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
72.04	12.63	13.28	0.00	13.28	46.13	32.05	12.40	7.16	0.00	7.16	12.49

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	27.18	27.18	0.00	27.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.18	27.18	0.00	27.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	27.18	27.18	0.00	27.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27.18	27.18	0.00	27.18	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。

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市协作办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市协作办公室 2018 年度收、支总计 52,211.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 83.97 万元，下降 0.16%。

(一) 年度收入总体情况

广州市协作办公室 2018 年度总收入 52,211.58 万元，其中本年收入 43,220.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 42,274.12 万元，占 97.81%，比上年决算数增加 621.47 万元，增长 1.49%，主要变动情况：一是对口帮扶贵州省资金增加 7,473.32 万元，二是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费增加 1,250 万元，三是扶贫工作经费增加 46.16 万元，四是新增援川工作组工作经费 43.75 万元，五是由于人员变动和工资自然增长等因素导致工资补贴、日常公用经费等基本支出增加约 181.18 万元，六是减少会展业务费 800 万元，七是减少广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金 2,960 万元，八是减少汇丰广场安置补偿 23.81 万元，九是 2018 年减少援藏医疗救护用车专项经费 100 万元，十是减少调整我市建档立卡扶贫开发帮扶对象扶贫资金 2,500.67 万元，十一是减少援建波密县 2017 年 5 个村级组织活动场所标准化建设项目 2,000 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 895.54 万元，占 2.07%，比上年决算数增加

895.54 万元，增长--%(上年基数为零，不可比)，主要变动情况：由于 2017 年本级与下属事业单位合并编制决算报表，下属事业单位的经营收入填报在其他收入，2018 年本级与下属事业单位独立编制决算报表，下属事业单位的经营收入填报在经营收入，因此导致经营收入比上年决算数增加数较大。

5. 其他收入 51.13 万元，占 0.12%，比上年决算数减少 802.82 万元，下降 94.01%，主要变动情况：由于 2017 年本级与下属事业单位合并编制决算报表，下属事业单位的经营收入填报在其他收入，2018 年本级与下属事业单位独立编制决算报表，下属事业单位的经营收入填报在经营收入，因此导致其他收入比上年决算数减少数较大。

(二) 年度支出总体情况

广州市协作办公室 2018 年度总支出 52,211.58 万元，其中本年支出 43,207.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,074.81 万元，占 9.43%，比上年决算数减少 431.55 万元，下降 9.58%，主要变动情况：由于 2017 年本级与下属事业单位合并编制决算报表，属于行政单位报表，没有经营支出的科目，下属事业单位的经营支出合并反映为基本支出，因此导致基本支出比上年数减少较多。

2. 项目支出 38,226.29 万元，占 88.47%，比上年决算数增加 457.38 万元，增长 1.21%，主要变动情况：一是对口帮扶贵州省资金增加 7,473.32 万元，二是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经

费增加 1,250 万元，三是扶贫工作经费增加 73.40 万元，四是新增援川工作组工作经费 43.75 万元，五是会展业务费减少 800 万元，六是广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金减少 2,960 万元，七是汇丰广场安置补偿减少 23.81 万元，八是减少援藏医疗救护用车专项经费 100 万元、九是减少我市建档立卡扶贫开发帮扶对象扶贫资金 2,500.67 万元、十是减少援建波密县 2017 年 5 个村级组织活动场所标准化建设项目 2,000 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 906.24 万元，占 2.10%，比上年决算数增加 906.24 万元，增长--%（上年基数为零，不可比），主要变动情况：经营支出为下属事业单位广州市国内合作服务中心的经营支出，由于 2017 年本级与下属事业单位合并编制决算报表，属于行政单位报表，没有经营支出的科目，下属事业单位的经营支出合并反映为基本支出，2018 年本级与下属事业单位独立编制决算报表，因此导致经营支出比上年数增加较大。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市协作办公室 2018 年度财政拨款收入合计 42,274.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,246.94 万元，比上

年决算数增加 645.29 万元，增长 1.55%；主要变动情况：一是对口帮扶贵州省资金增加 7,473.32 万元，二是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费增加 1,250 万元，三是加扶贫工作经费增加 46.16 万元，四是新增援川工作组工作经费 43.75 万元，五是由于人员变动和工资自然增长等因素导致工资补贴、日常公用经费等基本支出增加约 181.18 万元，六是减少会展业务费 800 万元，七是减少广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金 2,960 万元，八是 2018 年减少增加援藏医疗救护用车专项经费 100 万元，九是减少调整我市建档立卡扶贫开发帮扶对象扶贫资金 2,500.67 万元，十是减少援建波密县 2017 年 5 个村级组织活动场所标准化建设项目 2,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 27.18 万元，比上年决算数减少 23.81 万元，下降 46.70%；主要变动情况：中山七路汇丰广场拆迁安置补偿项目根据拆迁安置工作的实际情况开支。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市协作办公室 2018 年度财政拨款支出合计 42301.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42273.92 万元，比年初预算数增加 12882.66 万元，增长 43.84%；主要变动情况：对口帮扶贵州省黔南州扶贫协作资金增加 9363.32 万元；2018 年省对市县部分转移支付资金 3300 万元；工资福利等基本支出增加 484.67 万元；广州市援川工作组工作经费增加 43.75 万元；

支持西部地区发展优势产业人才培养费减少 28.67 万元；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减少 295.36 万元；政府性基金预算财政拨款支出 27.18 万元，比年初预算数增加 27.18 万元，增长 100%；主要变动情况：汇丰广场拆迁安置补偿项目实际支出 27.18 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2253.38 万元，占 5.33%，主要用于人员支出和公用经费支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 289.73 万元，占 0.68%，主要用于事业人员工资奖金支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）支出 450 万元，占 1.06%，主要用于业务工作经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 59.64 万元，占 0.14%，主要用于信息化项目建设和维护服务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）384.65 万元，占 0.91%，主要用于行政离退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）458.68 万元，占 1.09%，主要用于事业离退休费和事业退休人员管理费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）106.08 万元，占 0.25%，主要用于机关

事业单位养老险；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）38.66万元，占0.09%，主要用于计划生育奖励支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出72.12万元，占0.17%，主要用于公费医疗支出；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出27.18万元，占0.06%，主要用于汇丰广场拆迁安置补偿支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）999.08万元，占2.36%，主要用于扶贫支出；援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）36,157.32万元，占85.48%，主要用于对口支援对口帮扶三峡库区巫山县、贵州省黔南州和毕节市、新疆维吾尔自治区疏附县、广东省梅州市和清远市等地区的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出207.64万元，占0.49%，主要用于在职人员公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出796.94万元，占1.89%，主要用于在职和退休人员住房改革补贴支出。

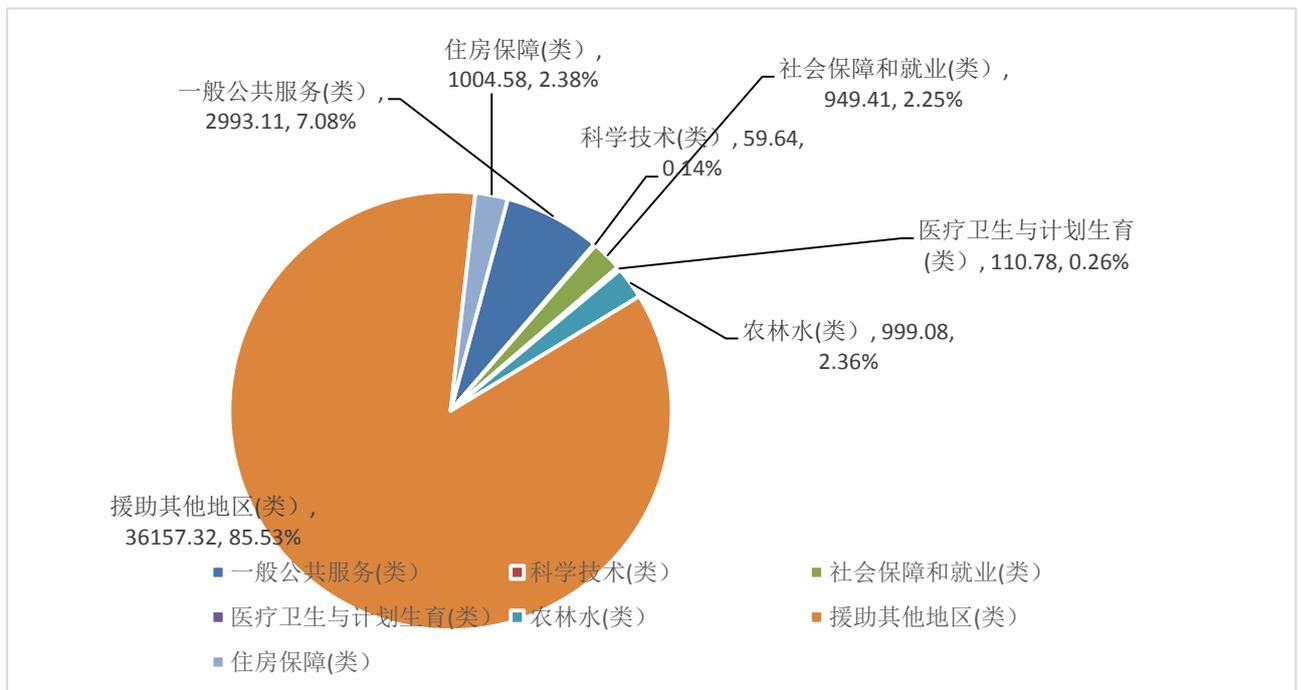
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 42,273.92 万元，占本年支出合计的 97.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.18 万元，增长 1.39%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,993.11 万元，占 7.08%，科学技术（类）59.64 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）949.41 万元，占 2.25%；医疗卫生与计划生育（类）110.78 万元，占 0.26%，农林水（类）999.08 万元，占 2.36%，援助其他地区（类）36,157.32 万元，占 85.53%，住房保障（类）1,004.58 万元，占 2.38%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 29,391.26 万元，支出决算 42,273.92 万元，完成年初预算的 143.83%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）支出 2,253.38 万元，完成年初预算的 93.43%。主要用于本级工资福利支出、日常公用经费等基本支出和扶贫工作、驻穗机构管理工作、区域合作工作、我市组团外省市参加经贸博览会工作、广州博览会工作和信息系统运行维护服务项目等项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动和工资自然增长等因素导致工资补贴本级工资福利按照相关政策有所调增等。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）支出 289.73 万元，完成年初预算的 150.85%。主要用于下属事业单位工资福利支出、日常公用经费等基本支出。预决算产生差异的主要原因是下属事业单位工资福利按照相关政策有所调增等。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 450.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于会展业务费支出。预决算无差异。

(4) 科技技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

(项)支出 59.64 万元,完成年初预算的 152.92%。主要用于 2018 年广州市协作办公室综合业务服务平台、2017 年广州市协作办公室信息化系统升级及网络安全改造项目、2016 年度广州市协作办公室信息安全等级保护整改项目和 2015 年广州市协作办公室门户网站及网上服务系统升级改造建设项目。预决算产生差异的主要原因是 2017 年广州市协作办公室信息化系统升级及网络安全改造项目、2016 年度广州市协作办公室信息安全等级保护整改项目和 2015 年广州市协作办公室门户网站及网上服务系统升级改造建设项目属于上年结转项目。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 384.65 万元,完成年初预算的 91.26%,主要用于行政离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 457.74 万元,完成年初预算的 130.31%,主要用于事业单位退休人员其他补贴支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 0.94 万元,完成年初预算的 98.95%,主要用于离退休人员管理费。

(8) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其

他社会保障和就业(项)支出 106.08 万元,完成年初预算的 100%,主要用于工勤人员养老保险支出和机关养老保险。预决算无差异。

(9) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出 38.66 万元,完成年初预算的 87.51%,主要用于计划生育奖励金。预决算产生差异的主要原因是计划生育奖励金按实际发放。

(10) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 72.12 万元,完成年初预算的 96.16%,主要用于行政单位医疗超支分摊支出。

(11) 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 999.08 万元,完成年初预算的 101.53%,主要用于我市援藏工作组工作、支持西部地区优势产业发展人才培养、广州市派驻精准扶贫工作队专项经费、我市对口贵州省毕节市黔南州扶贫协作工作组工作经费等经费和广州市援川工作组工作经费支出等。预决算产生差异的主要原因是新增广州市援川工作组工作经费 43.75 万元、支持西部地区优势产业发展人才培养减少了 28.67 万元。

(12) 援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 36,157.32 万元,完成年初预算的 153.90%,主要用于对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金、对口帮扶贵州省黔南州扶贫协作资金、广州市直单位精准扶贫工作贫困村帮扶资金、

2018 年省对市县部分转移支付资金、精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费项目支出。预决算产生差异的主要原因，一是对口帮扶贵州省黔南州扶贫协作资金增加 9,363.32 万元，二是新增 2018 年省对市县部分转移支付资金 33,000 万元。

(13) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 207.64 万元，完成年初预算的 119.33%，主要用于住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定调增了行政事业单位在职人员的工资补贴支出和其他补助支出，相应调增了住房公积金。

(14) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 796.94 万元，完成年初预算的 123.12%，主要用于购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定调增了行政事业单位在职和离退休人员的工资补贴支出和其他补助支出，相应调增了购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4,074.81 万元，其中人员经费 3,708.00 万元，主要包括工资福

利支出 2,474.36 万元、对个人和家庭的补助 1,233.64 万元；公用经费 366.81 万元，包括商品和服务支出 347.00 万元、其他资本性支出 19.81 万元，无其他支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 27.18 万元。支出 27.18 万元，与 2017 年度相比减少 23.81 万元，下降 46.70%，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 27.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 27.18 万元，年初无预算，主要用于中山七路汇丰广场拆迁安置补偿支出。预决算产生差异的主要原因是汇丰广场拆迁安置补偿项目属于上年结转项目，本年按照项目实际情况支出。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.05 万元，完成预算 72.04 万元的 44.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.40 万元，完成预算 12.63 万元的 98.18%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.16 万元，完成预

算 13.28 万元的 53.92%；公务接待费支出决算为 12.49 万元，完成预算 46.13 万元的 27.07%。

2018 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数小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

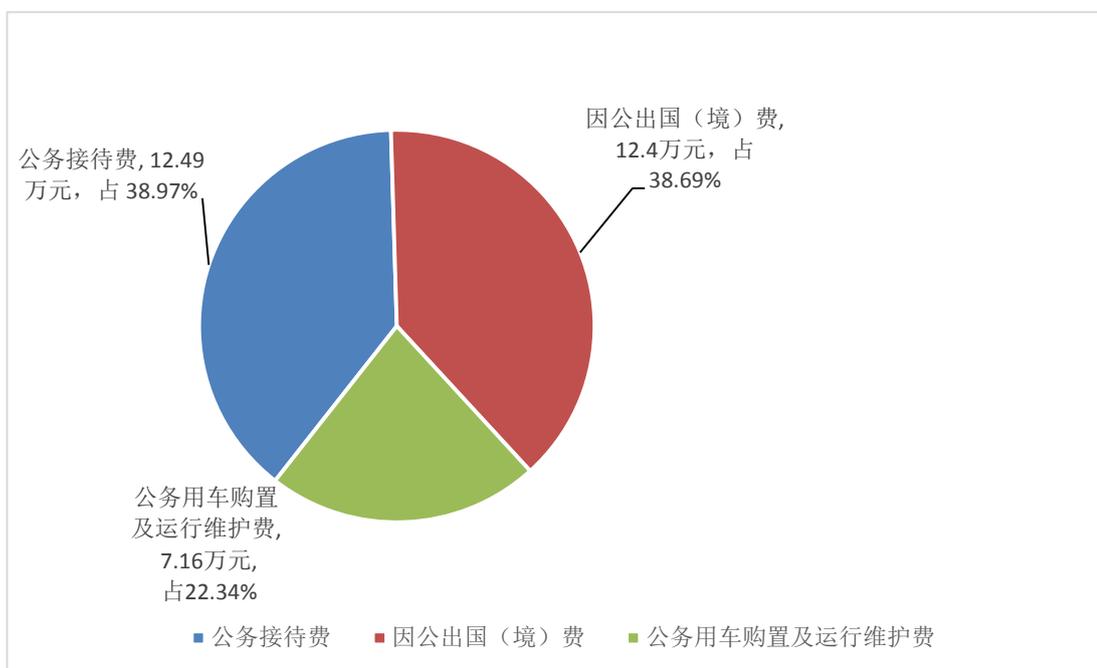
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.40 万元，占 38.69%；公务用车购置及运行费支出 7.16 万元，占 22.34%；公务接待费支出 12.49 万元，占 38.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.40 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 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）随广州市台协顾问单位调研交流支出 2.60 万元，主要用于前往台湾调研，深化穗台经济社会文化交流；（2）开展广博会宣传、招展支出 9.80 万元，主要用于前往日本、菲律宾会见当地政府及商会，组织企业参加和宣传推介广州博览会。通过宣传和推广，日本、菲律宾均参加了广州博览会。

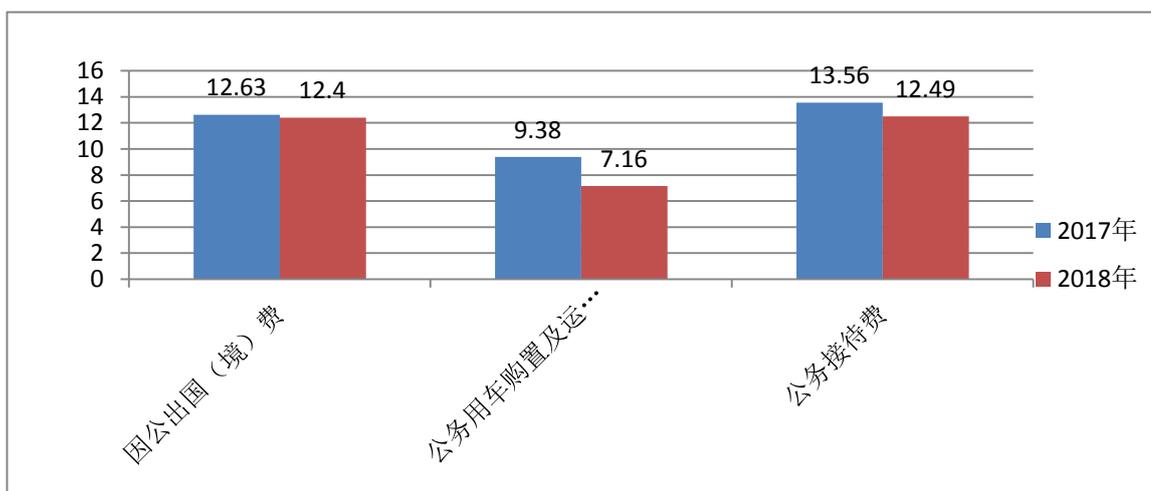
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.16 万元，广州市协作办公室机关及下属 1 个单位，公务用车保有量为 4 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、赴对口帮扶地区检查（稽、核、巡）查所

需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 12.49 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，广州市协作办公室机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 554 人，与国内相关单位交流工作情况及接受项目部门检查指导工作发生的接待支出。 ，



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市协作办公室部门2018年度会议费决算26.91万元，完成预算153.02万元的17.59%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少7.92万元，下降22.74%。下降的主要原因是：严格按照市直党政机关和事业单位会议费管理办法厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

广州博览会会议历时4天，参会人数595人，共支出22.41万元，占会议费83.28%，其中房租费3.66万元，租车费18.75万元

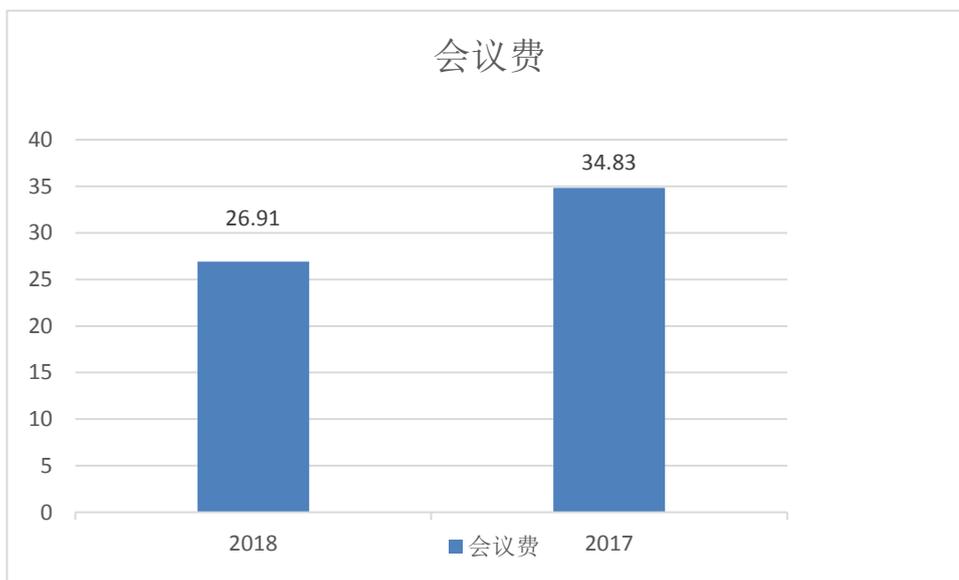
广州市经贸代表团赴延安市开展经贸合作推介会会议历时1天，参会人数53人，共支出1.50万元，占会议费5.57%，其中：场地租用费为1.50万元

广州国际投资年会穗黔协作推介会会议历时1天，参会人数

120人，共支出1.44万元，占会议费5.35%，其中：推介会费用1.44万元；

广东经济形势通报会会议历时1天，参会人数205人，共支出0.51万元，占会议费1.90%，其中：场地租用费为0.51万元；

东西部扶贫协作会议历时1天，参会人数37人，共支出0.23万元，占会议费0.87%，其中：场地租用费为0.23万元。



(附柱形图)

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出347万元，比预算数减少62.3万元，下降15.22%。主要增减变动情况是：我办根据实际工作开展情况支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额371.29万元，其中：政府

采购货物支出 15.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 356.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无政府性基金收入收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无专项收入；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%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、推动本部门预算管理取得较好的效果，提升部门预算绩效管理，实现预算绩效管理进一步提质增效。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 23150 万元，占年初预算的 89.72%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 23150 万元（如有）。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理的有序进行，对提升部门预算绩效管理起到事前评价，事中监控，事后评价和结果运用的全过程预算管理作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 38,199.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 38,171.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 27.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，对口帮扶贵州省扶贫协作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口帮扶贵州省扶贫协作资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 11876.32 万元，执行数为 11876.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对标国考要求，广州市聚力推进对毕节、黔南的扶贫协作工作，强化资金支持，全年向两地拨付财政帮扶资金合共 7.89 亿元（含省级、市本级、区级财政资金），17 个贫困县县均财政帮扶资金达 4642 万元，重点用于 243 个产业项目和民生补短板项目，直接带动约 16.74 万名建档立卡贫困人口脱贫；二是广东与贵州签订的《2018 年东西部扶贫协作协议》中各项主要指标超额完成。发现的主要问题及原因：一是贯彻新发展理念质量还不够高；二是脱贫攻坚质量效益还有待进一步提升。下一步改进措施：一是真对照国考情况，补短板，攻弱项，以习近平总书记关于对毕节试验区的重要

指示精神为引领；二是广州市帮扶资金项目聚焦“两不愁三保障一相当”，持续精准发力，深入推动产业合作，持续抓好就业扶贫、人才支援、携手奔小康等工作，全力助推毕节黔南脱贫攻坚。

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

1. 对口支援三峡库区巫山县社会公益项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市协作办公室为市政府直属公益一类事业单位，是本项目的实施单位，主要负责组织、协调、指导全市对口帮扶梅州市清远市脱贫攻坚，以及东西部扶贫协作对口帮扶贵州、对口支援三峡库区等地区发展经济工作。根据国务院有关任务安排，自 1993 年开始我市承担了对口支援三峡库区工作任务。自 2011 年开始，按上级要求，我市每年安排对口支援三峡库区重庆市巫山县财政专项资金，主要用于巫山县教育、卫生、民政等涉及民生的公益项目。2018 年广州市对口支援三峡库区重庆市巫山县财政专项资金共 695 万元，其中市本级财政资金 344 万元纳入我办 2018 年部门预算。

②项目资金情况。

该项目属于市本级财政和各区级财政汇集的对口支援专项资金，是按照《国务院三峡办综合司关于 2018 年对口支援三峡库区工作安排的意見》（国三峡办综函〔2018〕6 号）的要求，经市政府同意安排，共 695 万元，其中市本级安排 344 万元、9

个区（除从化、增城）财政安排 351 万元。用途是援助三峡库区重庆市巫山县的社会公益性项目。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

认真贯彻落实《国务院三峡办综合司关于 2018 年对口支援三峡库区工作安排的意見》和《全国对口支援三峡库区移民工作规划纲要》的要求，我市安排财政资金援助三峡库区社会公益项目建设，改善三峡库区群众基本生产生活条件，促进巫山县经济社会健康快速发展。

②项目绩效目标完成情况。

我办通过实施该项目，贯彻落实《国务院三峡办综合司关于 2018 年对口支援三峡库区工作安排的意見》任务要求，援助巫山县建设社会公益项目，改善三峡库区群众基本生产生活条件，得到了各方面的好评，产生了良好的政治、经济和社会效益，较好的完成了绩效总目标。

2018 年，广州市援建的 3 个财政资金公益类项目的实施，使巫山县成功缓解了贫困户及非贫困户住房难等社会难题；助推巫山县脱贫攻坚工作顺利实施、提高城区居民办事效率，增强了巫山广大教师和移民致富带头人的干事创业精神，为移民就地就业提供了便利，增加了移民收入。大大提升巫山广大市民的幸福感、获得感、安全感。在广州市的无私援助下，2018 年巫山经济社会发展取得了长足进步：实现地区生产总值增长 10%，增速

全市第 2；全社会固定资产投资增长 19.4%，增速全市第 3；社会消费品零售总额增长 14.2%，增速全市第 5；一般公共预算收入 10.4 亿元，其中税收 6.56 亿元，增长 19.2%，增速全市第 4；全体居民人均可支配收入增长 10.7%，增速排全市第 4。

一是，资金到位率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：2018 年我市对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金项目年初预算安排 344 万元，资金全部来源于财政专项资金，下达预算 344 万元，连同上缴到我办的由区财政承担的 351 万元，共 695 万元统一由我办划拨到巫山县财政局对口支援资金专用账号，资金到位率 100%；

二是，资金实际支出率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：到位资金全部用于广州市 2018 年支援巫山县项目建设，资金实际支出率 100%。

三是，财政资金投入带动效应指标，年初指标值是正向，指标值完成情况：广州市援助资金 695 万元投入，带动了巫山县配套自筹资金投入 260.1 万元，财政资金投入带动效应（市财政资金投入乘数）1.37。

四是，项目完成率指标，年初指标值是 100%，通过该项目，全部用于广州市 2018 年支援巫山县项目建设，完成了巫峡镇安置点综合配套项目、官渡镇安置点综合配套项目建设和移民致富带头人、招商引资及农业技能等培训项目，项目完成率项目完成率为 100%。

(3) 存在问题。一是绩效指标全面性不足；二是绩效目标缺少量化目标。

(4) 相关建议。一是建议综合分析项目近三年的绩效情况，进一步提炼效益指标体系；二是建议增加年度的工作任务、计划数目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 42,301.10 万元，其中一般公共预算支出 42,273.92 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	42,301.10	部门整体预算完成率：	98.15%
	其中：一般公共预算支出	42,273.92		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府的决策部署，认真对表市政府工作报告部署工作责任分工，精心筹划，严密组织，积极创新，狠抓落实，确保各项工作不断取得新的成效。</p> <p>1. 着力推进对口帮扶梅州清远工作，开展精准扶贫工作，坚决打赢对口帮扶梅州清远共 477 条相对贫困村的脱贫攻坚战。</p> <p>2. 着力开展东西部扶贫协作，全力推进对口帮贵州省毕节、黔南 17 个贫困县的扶</p>		<p>1. 突出政治建设，全面夯实基层党组织的政治基础。坚持正风肃纪，持续加强党风廉政建设。坚持挺纪在前，深入推进全面从严治党，持续传导正风肃纪压力，营造风清气正的政治生态</p> <p>2. 扎实推进精准扶贫工作，完成了广州市对口帮扶梅州清远 477 条相对贫困村的脱贫攻坚阶段性目标。</p> <p>3. 对口支援工作成效显著，超额完成广东与贵州签订的《2018 年东西部扶贫协作协议》各项主要指标。按照年度工作计划完成了西藏波密、四</p>	

	<p>贫协作，以及西藏波密、四川甘孜州、重庆巫山对口支援工作。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。</p> <p>3. 举办 26 届广博会及开展广州产品拓展市场工作，与各城市携手推进信息互通、资源共享、优势互补。</p> <p>4. 着力提升服务水平，创新驻穗机构服务管理。</p> <p>5. 着力加强自身建设，打造高效服务型机关。</p>	<p>川甘孜州、重庆巫山对口支援工作。区域合作平台和机制建设得到加强，研究制定《广州市深化泛珠三角区域合作 2018 年工作要点及职责分工》。研究制定了《广州市与齐齐哈尔市对口合作实施意见》和《广州市与齐齐哈尔市对口合作 2018 年重点工作计划》。</p> <p>4. 聚焦中心工作，不断提升区域合作工作质量。紧扣国家实施区域协调发展战略的时代主题，积极融入“一带一路”“粤港澳大湾区建设”国家发展战略，聚力推动广州在形成全面开放新格局中走在全国前列。</p> <p>5. 加强服务管理，积极构建共建共享合作格局。积极探索驻穗机构参与广州市共建共治共享社会治理新模式，不断提升“双向”服务水平。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	开展广州市对口帮扶梅州清远精准扶贫工作，完成广州对口帮扶 477 条相对贫困村的脱贫攻坚目标任务，坚决打赢脱贫攻坚战。	按计划实现了广州市对口帮扶梅州清远 477 条相对贫困村脱贫攻坚的阶段性目标。帮助转移就业人数 21155 人，贫困户脱贫率已达 80.31%。	2,220
2	通过举办第 26 届广州博览会，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。	顺利举办了第 26 届广州博览会广州博览会，展览总面积近 15 万平方米，包括 3 个综合展、6 个专业展，展会规模再创历史新高。期间，签订贸易合同金额约 2.65 亿元，意向金额约 9986 万元，零售金额约 2095.77 万元。首次通过央视财经频道现场报道。	450

3	<p>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。</p>	<p>2018年广州对口支援资金援建了巫山县巫峡镇安置点综合配套项目、巫山县官渡镇安置点综合配套项目和巫山县移民致富带头人招商引资及农业技能等培训3个项目,使巫山县成功缓解了贫困户及非贫困户住房难等社会难题;助推巫山县脱贫攻坚工作顺利实施、提高城区居民办事效率,增强了巫山广大教师和移民致富带头人的干事创业精神,为移民就地就业提供了便利,增加了移民收入。大大提升巫山广大市民的幸福感、获得感、安全感。</p>	344
4	<p>通过广州对口帮扶贵州扶贫资金的投入,携手贵州黔南州毕节市扶贫协作,加强劳务协作促进就业脱贫,助力黔南州毕节市打赢脱贫攻坚战,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。</p>	<p>超额完成广东与贵州签订的《2018年东西部扶贫协作协议》各项主要指标。通过聚力打造产业帮扶“三大基地”,创新“助货出黔”“粤客游黔”“粤资投黔”扶贫协作模式,整合优势资源,聚力把毕节和黔南建设成为珠三角农副产品产供地、生态旅游目的地、承接产业转移集聚地。全年广州市场帮助销售毕节、黔南绿色农特产品16.43万吨、12.25亿元;两地共接待广东籍过夜游客29.3万人次,同比增长30%以上;新增引导111家广东企业到两地投资,新增实际投资50.95亿元,直接吸纳贫困人口就业2075人,带动20万名贫困户脱贫。全年联合举办劳务培训班351期,培训贫困人口5.7万人;举办各类招聘会56场次,帮助建档立卡贫困户人口转移到广东就业3939人、就近就地就业67797人。</p>	11,876.32

5	<p>开展对口帮扶梅州、清远脱贫攻坚工作，2018 年实现“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、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。相对贫困村人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入的 60%，确保全部出列，并逐年实现脱贫。</p>	<p>通过健全劳务协作机制、开发就业岗位、制定“以奖代补”措施、强化就业服务和技能培训，加快推进致富带头人培育工作，帮助和带动贫困户实现就业创收。清远、梅州两市先后组织 33345 人次贫困人口开展适用技术培训，组织转移就业 12022 人次。探索建立“公司+专业合作社+基地+农户”、“互联网+合作社+农户”等产业帮扶模式，大力发展加工业、壮大原有产业、发展乡村旅游业，共引进产业化组织 733 个，吸纳 15626 户贫困户；建设资产性收益项目 832 个，投入资金 53916.91 万元，参与贫困户 22876 户，帮助转移就业人数 21155 人，贫困户脱贫率已达 80.31%。</p>	18,417
6	<p>聚焦中心工作，不断提升区域合作工作质量，紧扣国家实施区域协调发展战略的时代主题，积极融入“一带一路”“粤港澳大湾区建设”国家发展战略，聚力推动广州在形成全面开放新格局中走在全国前列。</p>	<p>推进了泛珠区域和高铁经济带合作，区域合作平台和机制建设得到加强，研究制定《广州市深化泛珠三角区域合作 2018 年工作要点及职责分工》。积极参与泛珠三角区域和高铁经济带合作平台共建，先后组团参加第四届粤桂黔高铁经济带合作联席会议、西江经济带城市共同体及市长联席会议第三次会议暨西江经济带发展论坛，圆满完成省第十二届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会公共事务组工作任务。</p>	81.25
7	<p>组织全国各地驻穗机构开展多种形式的区域合作交流活动</p>	<p>组织近百家驻穗单位的领导组成代表团，赴花都空港经济区调研考察，参观广汽、立白集团等 7 家行业龙头企业；邀请驻穗机构、国内城市代表、异地商会参加广州时尚周活动，协助组建“国内时尚城际联盟”</p>	
8	<p>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。</p>	<p>2018 年我办牵头组织广州企业付外省市展览及经贸活动 20 多场次，借助展会平台展示工作城市形象投资环境及名优产品。</p>	152

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

按照“抓重点、攻难点、出亮点”的总体思路，认真对表市政府工作报告部署工作责任分工，精心筹划，严密组织，积极创新，狠抓落实，确保各项工作不断取得新的成效。坚持从强化“四个意识”、践行“两个维护”高度，聚焦精准，务求实效，确保财政资金及时到位，全力以赴推进对口帮扶省内梅州、清远 477 个贫困村，贵州省毕节、黔南 17 个贫困县的扶贫协作，以及西藏波密、四川甘孜州、重庆巫山对口支援工作。推进泛珠区域和高铁经济带合作。区域合作平台和机制建设得到加强，研究制定《广州市深化泛珠三角区域合作 2018 年工作要点及职责分工》。加大对口合作力度。对口合作工作机制健全完善，成立了领导小组及办公室，建立了联络员制度，研究制定了《广州市与齐齐哈尔市对口合作实施意见》和《广州市与齐齐哈尔市对口合作 2018 年重点工作计划》。多层次互访对接密切。精心筹划举办第 27 届广博会及广州产品拓展市场工作，精准对接各地的总部企业及战略性新兴产业，大力宣传广州优质营商投资环境。同时，做好广州产品的市场拓展工作，利用展会交流平台推介广州、扩大广州产品的知名度及影响力，帮助广州企业在各地发展。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况（重点说明 2018 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者

工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

我办各项工作的开展，离不开市委、市政府的正确领导，离不开全市各兄弟单位、各区、驻穗机构、商会协会的大力支持。但是目前还存在不少亟需解决的问题：如新时期精准扶贫精准脱贫工作还存在贫困户脱贫质量不够高；东西部扶贫协作与精准脱贫联系不够紧密、财政资金帮扶项目进度较慢；区域合作整体水平不够高、合作发展不平衡；广博会知名度有待加强等问题。下一步，我们将针对存在的问题，逐一分析，提高工作效率，争取取得更大的工作成效。

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

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