广州市协作办公室2016年度部门决算

目　　录

第一部分　广州市协作办公室（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2016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表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

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

十、政府采购支出情况表

第三部分　2016年度部门决算情况说明

第四部分　2016年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　广州市协作办公室（部门）概况

一、广州市协作办公室（部门）职能简述

广州市协作办公室是市政府主管的事业单位。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区开展跨地区、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

广州市协作办公室（部门）设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入广州市协作办公室 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

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

（与上年相比，户数没有增减变动）

三、部门人员构成

广州市协作办公室（部门）总编制数 73 人，其中，事业编制 66 人、后勤服务人员 7 人；在职实有人数 71 人，其中：事业编制 65 人、后勤服务人员 6 人；临时聘用人员 4 人；离退休人员 65 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 65 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分　2016年度部门决算表

表一　收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	43,558.42	一、一般公共服务支出	37	3,978.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	36.97	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	54.08
六、其他收入	7	219.93	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	946.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	89.58
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	36.97
	12		十二、农林水支出	48	760.16
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	37,035.50
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00

	19		十九、住房保障支出	55	760.50
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	43,778.34	**本年支出合计**	60	43,661.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	9,425.47	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	786.38	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	8,639.09	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	9,541.84
	31		基本支出结转	67	908.55
	32		项目支出结转和结余	68	8,633.29
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	53,203.82	**合计**	72	53,203.82

表二　收入决算表

部门名称：广州市协作办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	43,778.34	43,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	219.93
201			一般公共服务支出	4,133.12	3,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	219.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,133.12	3,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	219.93
2010301			行政运行	2,350.69	2,341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2010350			事业运行	372.58	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	210.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,409.85	1,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	915.36	915.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	879.86	879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	684.54	684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.97	36.97	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	753.60	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	753.60	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	753.60	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	37,035.50	37,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	37,035.50	37,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	37,035.50	37,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三　支出决算表

部门名称：广州市协作办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	43,661.98	3,466.12	40,195.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,978.61	1,669.45	2,309.16	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,978.61	1,669.45	2,309.16	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,403.50	1,504.19	899.31	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,409.85	0.00	1,409.85	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	946.59	946.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	911.09	911.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	685.35	685.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	225.74	225.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.97	0.00	36.97	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	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.16	0.00	760.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	760.16	0.00	760.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	760.16	0.00	760.16	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	37,035.50	0.00	37,035.50	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	37,035.50	0.00	37,035.50	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	37,035.50	0.00	37,035.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+5+6）栏。

表四　财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小计	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	43,521.44	一、一般公共服务支出	31	3,975.04	3,975.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.97	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	54.08	54.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	946.59	946.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	89.58	89.58	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.97	0.00	36.97
	12		十二、农林水支出	42	659.24	659.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	37,035.50	37,035.50	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	760.50	760.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43,558.42	**本年支出合计**	54	43,557.50	43,520.52	36.97
年初财政拨款结转和结余	25	235.72	年末财政拨款结转和结余	55	236.64	236.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	235.72	基本支出结转	56	139.47	139.47	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	97.17	97.17	0.00
	28			58			
	29			59			
总　　计	30	43,794.14	**总　　计**	60	43,794.14	43,757.16	36.97

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+.....+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市协作办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	43,520.52	3,462.55	40,057.98
201			一般公共服务支出	3,975.04	1,665.88	2,309.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,975.04	1,665.88	2,309.16
2010301			行政运行	2,403.50	1,504.19	899.31
2010350			事业运行	161.69	161.69	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,409.85	0.00	1,409.85
206			科学技术支出	54.08	0.00	54.08
20605			科技条件与服务	54.08	0.00	54.08
2060503			科技条件专项	54.08	0.00	54.08
208			社会保障和就业支出	946.59	946.59	0.00
20805			行政事业单位离退休	911.09	911.09	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	685.35	685.35	0.00
2080502			事业单位离退休	225.74	225.74	0.00
20808			抚恤	25.36	25.36	0.00
2080801			死亡抚恤	25.36	25.36	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	89.58	89.58	0.00
21005			医疗保障	55.24	55.24	0.00

2100501	行政单位医疗	55.24	55.24	0.00
21007	计划生育事务	34.34	34.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.34	34.34	0.00
213	农林水支出	659.24	0.00	659.24
21305	扶贫	659.24	0.00	659.24
2130599	其他扶贫支出	659.24	0.00	659.24
219	援助其他地区支出	37,035.50	0.00	37,035.50
21999	其他支出	37,035.50	0.00	37,035.50
2199900	其他支出	37,035.50	0.00	37,035.50
221	住房保障支出	760.50	760.50	0.00
22102	住房改革支出	760.50	760.50	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	0.00
2210203	购房补贴	589.95	589.95	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,099.72	302	**商品和服务支出**	285.38	310	**其他资本性支出**	26.50
30101	基本工资	432.24	30201	办公费	23.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	580.63	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	26.50
30103	奖金	23.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	46.92	30204	手续费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.37	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	22.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	36.67	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.20	30209	物业管理费	3.53	31010	安置补助	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2,050.96	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	715.63	30213	维修(护)费	17.71	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	25.36	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.77	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.73	304	**对企事业单位的补贴**	0.00
30307	医疗费	58.90	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	246.29	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	170.55	30227	委托业务费	10.22	307	**债务利息支出**	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	619.62	30229	福利费	48.79	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41	399	**其他支出**	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	214.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.97			
人员经费合计		3,150.67	**公用经费合计**					311.88

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门：广州市协作办公室　　单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76.91	12.63	14.38	0	14.38	49.90	99.80	40.81	12.63	13.41	0	13.41	14.76	54.87

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016年度预算为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11-12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八　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

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	0.00	36.97	36.97	0.00	36.97	0.00
212			城乡社区支出	0.00	36.97	36.97	0.00	36.97	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	36.97	36.97	0.00	36.97	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	36.97	36.97	0.00	36.97	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏

表九　非税收入征缴情况表

部门：广州市协作办公室　　单位：万元

项　　目					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
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏　　次	1	2	3
				合　　计	1,169.49	0.00	1,169.49
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					369.49	0.00	369.49
103070602				行政单位国有资产处置收入	369.49	0.00	369.49
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					800.00	0.00	800.00
103999900				其他收入	800.00	0.00	800.00

注:本表反映部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏=（2+3）栏

表十　政府采购支出情况表

部门：广州市协作办公室　　单位：万元

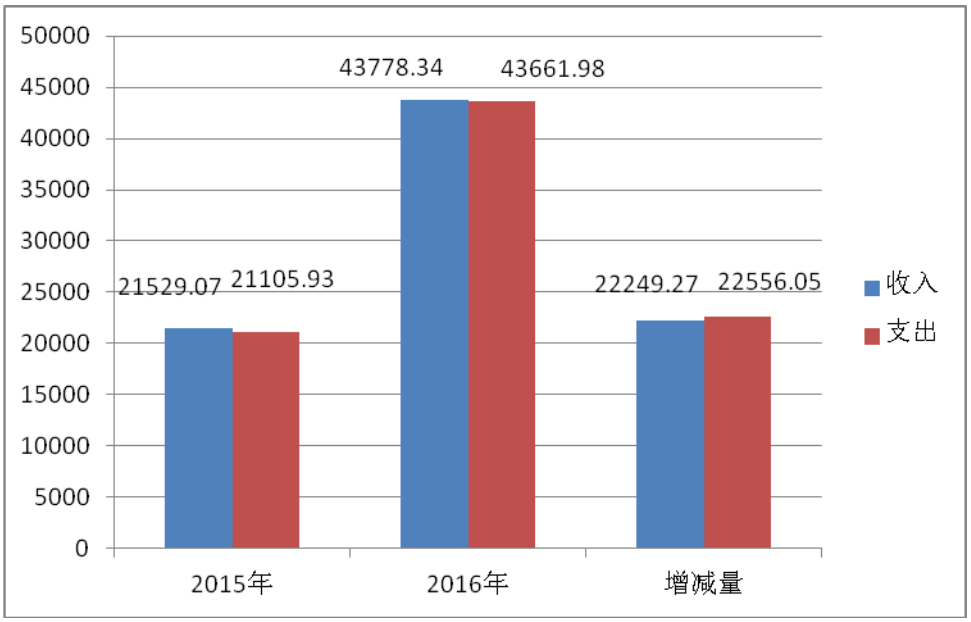
项目	采购金额
合计	115.19
货物	69.59
工程	0.00
服务	45.60

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分　2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

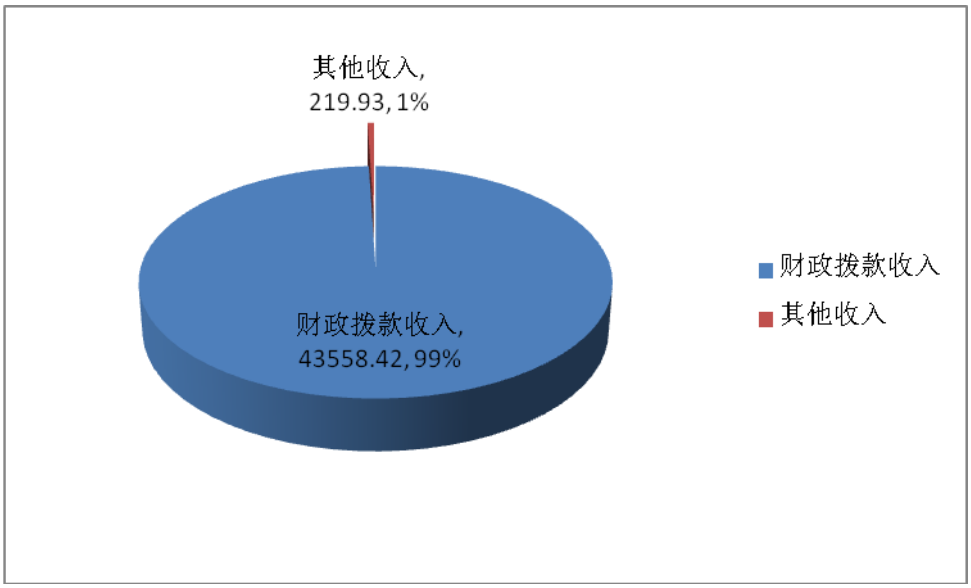
本部门2016年度收入总计43,778.34万元，支出总计43,661.98万元。与2015年相比，收入增加22,249.27万元，收入增长率103.35%,支出增加22,556.05万元，支出增长率106.87%。2016年收支增长的主要原因：一是对口帮扶贵州省定贫困县扶贫协作资金11,000万元；二是精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费20,007万元；三是减少了支持韶关市和汕尾市发展公用事业经费项目资金4,000万元，四是减少了广州市对口帮扶省定重点县市扶贫资金3,589.74万元；五是减少了对口帮扶广西百色扶贫协作资金525万元和对口支援三峡库区公益金项目资金315万元。



二、收入决算情况说明

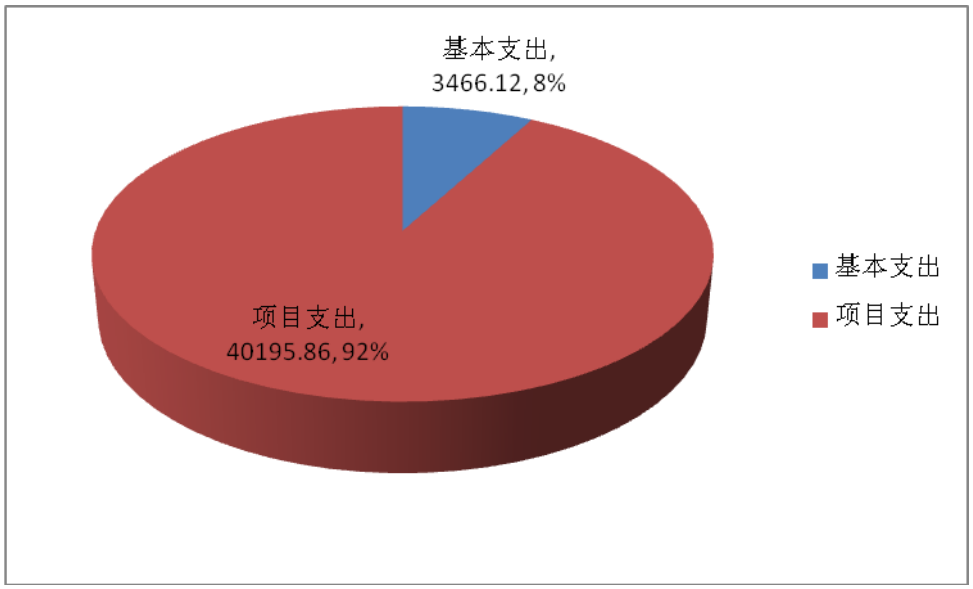
本部门2016年度收入合计43,778.34万元，其中：**财政拨**

款收入43,558.42万元，占本年收入合计的99.50%；其他收入219.93万元，占0.50%。



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计43,661.98万元。基本支出3，466.12万元，占本年支出合计的7.94%。项目支出40,195.86万元，占本年支出合计的92.06%。

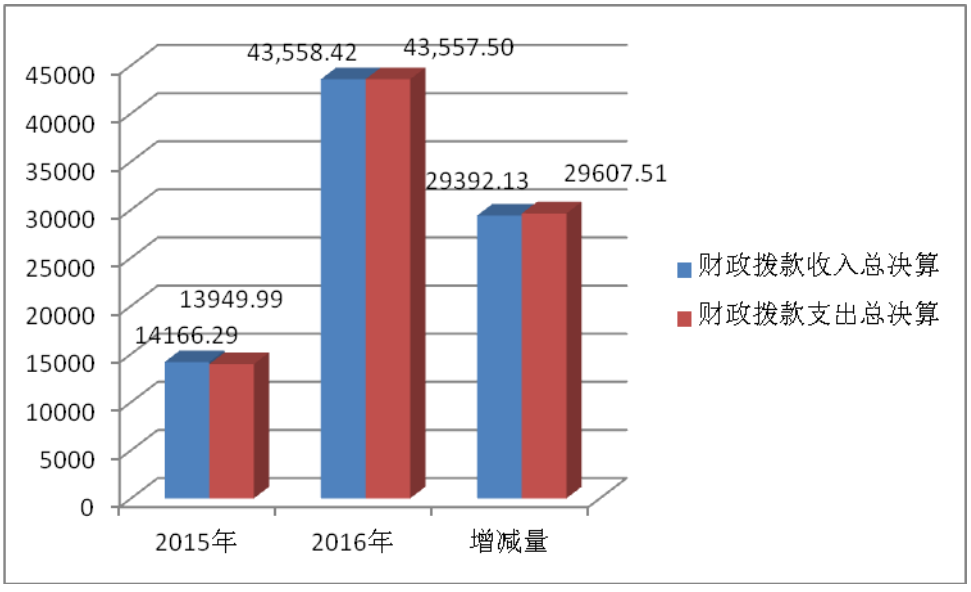


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算43,558.42万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入36.97万元）。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加29,392.13万元，增长207.48%。

财政拨款支出总预算43,557.50万元（其中：政府性基金预算财政拨款支出36.97万元）。与2015年度相比，财政拨款支出总计增加29,607.51万元，增长212.24%。

2016年财政拨款收支增长的主要原因：一是增加了对口帮扶贵州省定贫困县扶贫协作资金11,000万元；二是精准扶增加了贫精准脱贫三年攻坚专项经费20,007万元；三是增加了统发和非统发工资津贴、离退休费、住房公积金、购房补贴等基本支出917.44万元；四是增加了会展业务费550万元；五是增加了第十一届泛珠市长论坛经费342.04万元；六是减少了支持韶关市发展公用事业经费项目2,000万元；七是减少了支持汕尾发展公用事业经费项目2,000万元。



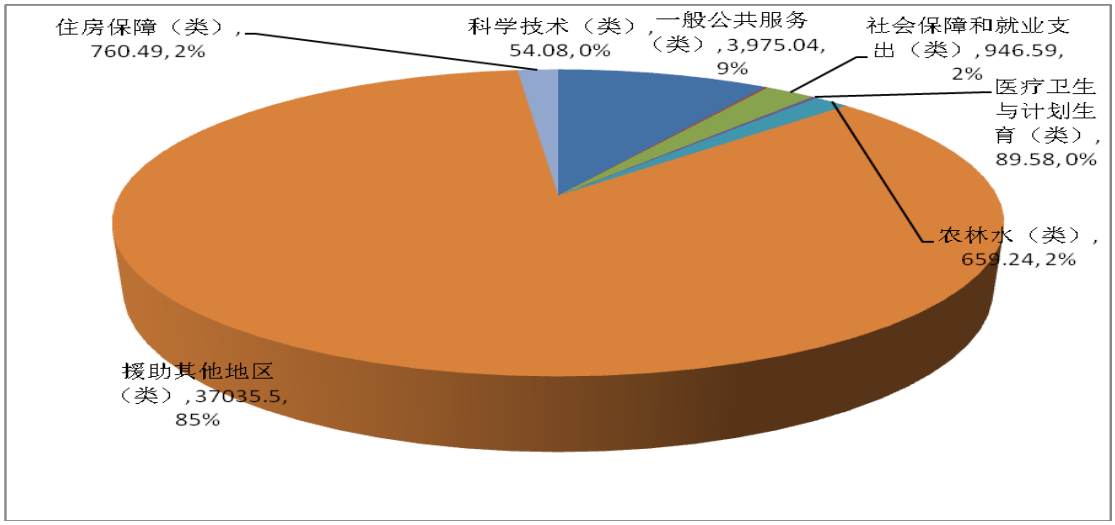
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出43,520.52万元，占本年支出合计的99.68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,674.78万元，增长214.32%。增长的主要原因：一是对口帮扶贵州省定贫困县扶贫协作资金11,000万元；二是精准扶增加了贫精准脱贫三年攻坚专项经费20,007万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3,975.04万元，占9.13%，科学技术（类）54.08万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）946.59万元，占2.18%；医疗卫生与计划生育（类）89.58万元，占0.21%，农林水（类）659.24万元，占1.51%，援助其他地区（类）37,035.50万元，占85.10%，住房保障（类）760.50万元，占1.75%。



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,716.43万元，支出决算43,520.52万元，完成年初预算的371.45%，决算数大于预算数的主要原因:

一是增加了对口帮扶贵州省定贫困县扶贫协作资金11,000万元；二是增加了精准扶增加了贫精准脱贫三年攻坚专项经费20,007万元；三是增加了统发和非统发工资津贴、住房公积金、购房补贴、公务车运行维护费等基本支出。

1.一般公共服务201(类)20103(款)2010301(项)2403.50万元，完成年初预算的163.90%，主要用于行政事业单位的工资福利支出、日常公用经费等基本支出和扶贫工作、驻穗机构管理工作、区域合作专项工作、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：一是按相关政策规定调增了行政事业单位人员工资支出，相应调增了住房公积金、购房补贴的支出。二是按相关政策规定调增了离退休人员离退休费和其他补助支出；三是信息系统运行维护服务项目按进度支付款项造成预决算有一定差异。

2. 一般公共服务201（类）20103（款）2010350（项）

161.69万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市国内合作服务中心人员工资福利支出、日常公用经费等支出。

3. 一般公共服务201（类）20103（款）2010399（项）1409.85万元，完成年初预算的112.78%，主要用于会展业务费和毕节、黔南工作队车辆和办公经费。预决算产生差异的主要原因是增加了毕节、黔南工作队车辆和办公经费共159.85万元。

4. 科技条件与服务206（类）20605（款）2060503（项）54.08万元，完成年初预算的66.77%，主要用于2015年门户网站及网上服务系统升级改造建设项目、2015年市财政投资涉密信息化项目、市政务办“五个一”社会治理项目经费补助支出、20年度办公室信息安全等级保护整改项目、OA 系统运维和网上服务系统升级集成项目。预决算产生差异的主要原因是2015年列入预算的门户网站及网上服务系统升级改造建设项目经费、财政投资涉密信息化项目经费，财政2016年才安排拨款造成预决算有一定差异。

5.社会保障和就业208（类）20805（款）2080501（项）685.35万元，完成年初预算的121.19%，主要用于行政离退休人员工资支出。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定调增了离退休人员离退休费和其他补贴支出。

6. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080502（项）225.74万元，完成年初预算的533%，主要用于事业单位退休人员退休费和其他补贴支出。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定调增了离退休人员离退休费和其他补贴支出。

7.社会保障和就业208（类）20808（款）2080801（项）25.36万元，主要用于职工的死亡抚恤金。

8.社会保障和就业208（类）20899（款）2089901（项）10.14万元，完成年初预算的100%，主要用于工勤人员养老保险支出。

9.医疗卫生210（类）21005（款）2100501（项）55.24万元，完成年初预算的95.24%，主要用于行政单位医疗超支分摊支出。预决算产生差异的主要原因是行政单位医疗超支分摊支出以市公医办通知金额缴交造成预决算有一定差异。

10. 人口与计划生育事务210（类）21007（款）2100799（项）34.34万元，完成年初预算的102.57%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励支出。

11.农林水213（类）21305（款）2130599（项）支出659.24万元，完成年初预算的85.95%，主要用于我市援藏工作组工作、我市扶贫开发规划到户责任到人“双到”工作专项经费、广州市扶贫开发“双到”派驻工作队专项经费、支持西部地区优势产业发展人才培训等经费支出等。预决算产生差异的主要原因是部分培训工作延迟至2017年才实施等。

12. 援助其他地区支出219（类）21999（款）2199900（项）支出37035.50万元，完成年初预算的544.70%，主要用于对口支援广西百色、三峡库区、贵州黔南州无偿帮扶资金支出；广州市直单位“双到”对口帮扶村帮扶资金、对口帮扶贵州省定贫困县扶贫协作资金、精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费。预决算产生差异的主要原因是调增了对口帮扶贵州省定贫困县扶贫协作资金11,000万元和是

精准扶贫精准脱贫三年攻坚专项经费20,007万元。

13. 住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）支出170.55万元，完成年初预算的133.93%，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，相应调增了住房公积金。

14. 住房保障支出 221（类）22102（款）2210203（项）支出 589.95 万元，完成年初预算的 166.55%，主要用于住房公积金和购房补贴支出。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，相应调增了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出3,462.55万元，其中人员经费3,150.67万元，包括工资福利支出1,099.72万元，对个人和家庭的补助2,050.96万元；公用经费311.88万元，包括商品和服务支出285.38万元，其他资本性支出26.50万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经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2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算76.91万元，支出决算40.81万元，完成预算的53.06%，主要原因：一是实施公务车改革减少了公务用车运行维护支出；二是理性节约减少了公务接待费支出。

支出决算数比2015年减少35.04万元，下降46.20%。其中：

1.因公出国（境）费决算12.63万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的30.95%，完成预算的100%。预决算无差异。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度比无增减。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：

开展广州博览会推介及招商招展等交流活动支出12.63万元，主要用于前往日本、韩国会见当地政府及商会，组织企业参加第25届广博会和宣传推介广博会，进一步加强了与广博会的合作与交流，通过宣传和推广，日本、韩国均参加了25届广博会。

2.公务用车购置及运行维护费决算13.41万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的32.86%，完成预算的93.25%。预决算差异主要原因

是实施公务车改革减少了公务用车运行维护支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 16.92 万元，下降 55.79%。下降的主要原因是 2016 年全面实施公车改革后，公务用车运行维护支出减少。

开支内容包括:

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 13.41 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费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。

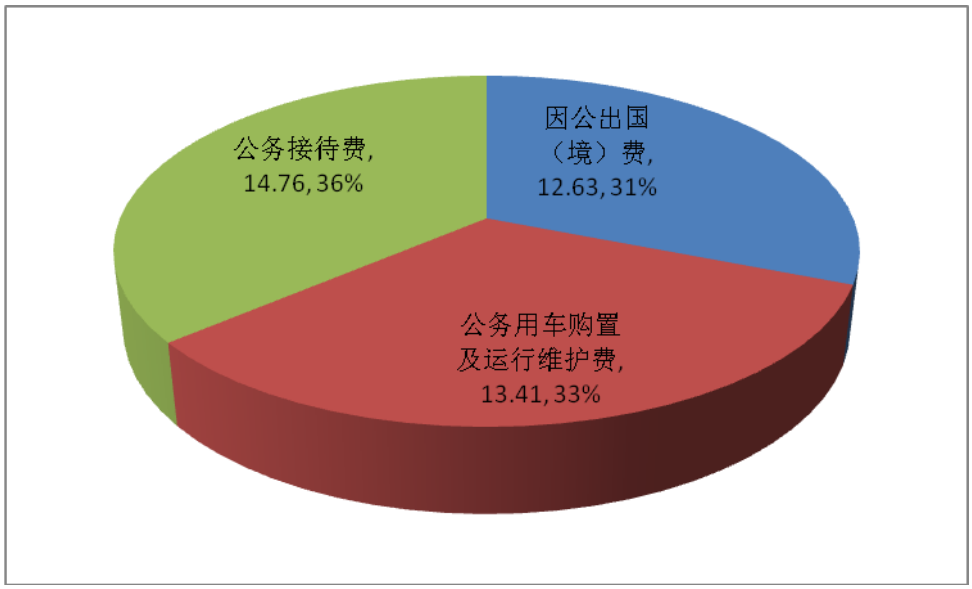
3.公务接待费决算 14.76 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 36.17%，完成预算的 29.58%。预决算差异主要原因是厉行节约减少了公务接待费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 18.13 万元，下降 55.12%。下降的主要原因是厉行节约减少了公务接待费支出。

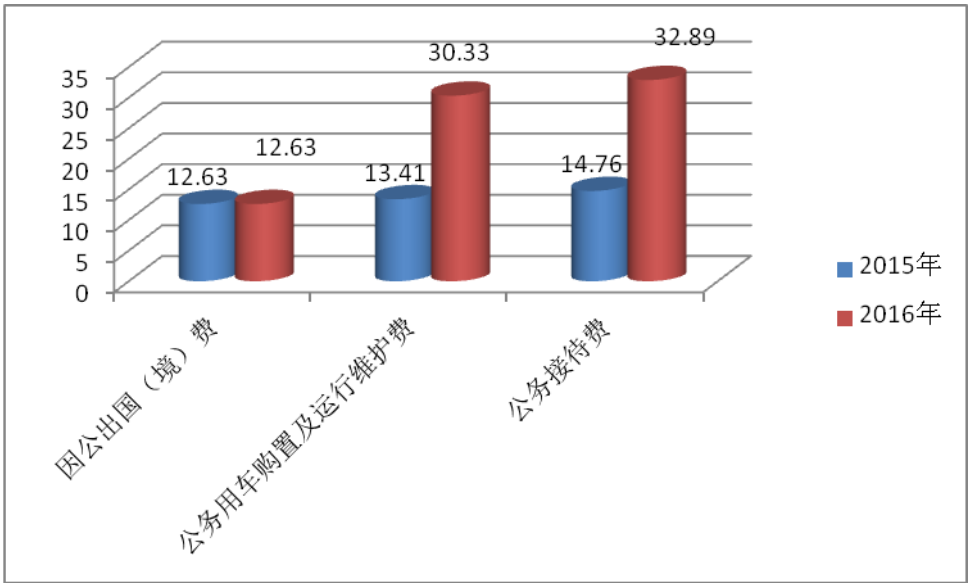
开支内容包括:

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 14.76 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指

导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 80 个，共 850 人次。





（“三公”经费本年支出结构）

（“三公”经费各项与上年对比）

（二）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2016年度会议费决算54.87万元。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。比上年增加18.91万元，增长52.59%。增长的主要原因是2016年由广州市主办了历时3天第十一届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会，共支出20.11万元,2016年无此会议支出,因此2016年会议费比2015年增长较大。

全年开支较大的会议分别是:

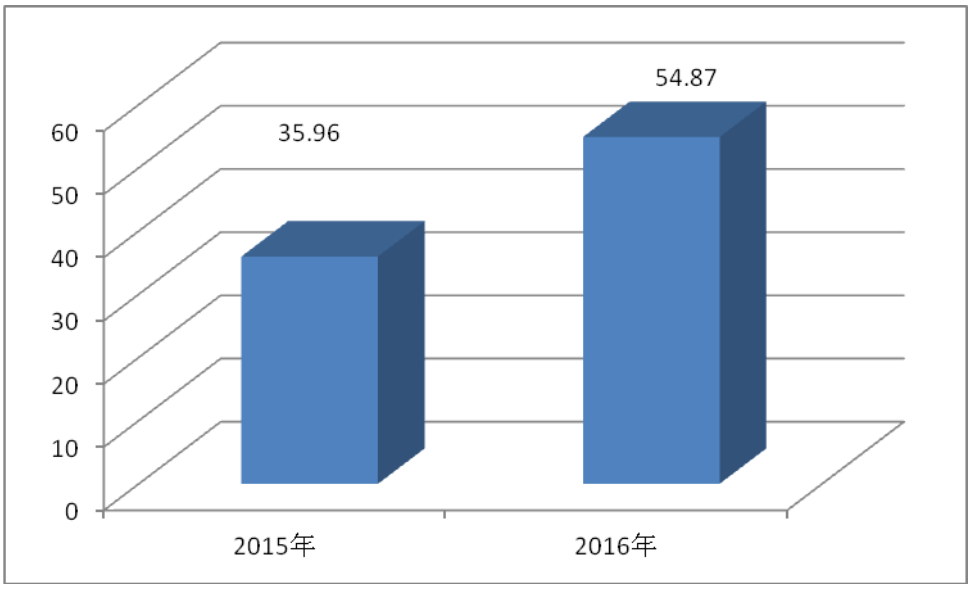
广州博览会历时4天，参会人数900人，共支出32.97万元，占会议费60.09%，其中场地租用及布置费9.03万元，房租费4.49万元,租车费18.45万元、文件资料的印刷费1万元。

第十一届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会历时3天，参会人数1000人，共支出20.11万元，占会议费36.65%，其中：场地租用及布置费9.51万元，租车费10.60万元。

全国各地驻穗机构经济通报会及信息工作年终总结会历时1天，参会人数约190人，共支出1.21万元，占会议费2.21%，其中：其中场地租用及文件资料印刷费1.21万元。

广州市扶贫开发规划到户责任到人“双到”工作会议费会历时0.5天，参会人数50人，共支出0.58万元，占会议费1.05%，其中：场地租用及布置费0.58万元

（与上年对比）



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入36.97万元。支36.97万元，与2015年度相比减少67.28万元，下降64.54%。其中基本支出0万元，项目支出36.97万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出212（类）21208（款）2120801（项）36.97万元，完成年初预算的100%，主要用于中山七路汇丰广场拆迁安置补偿支出。预决算无差异。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1,169.49万元，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1,169.49元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入369.49万元，占31.59%，是处置原广州市人民政府驻珠海办事处房

产收入和公务车报废产值收入；其他收入800万元，占68.41%，是广州博览会展位费经营收入纳入财政专户实行收支两条线管理。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额115.19万元，其中：政府采购货物支出69.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出45.6万元。授予中小企业合同金额70.24万元，占政府采购支出总额的60.98%，其中授予小微企业合同金额28.23万元，占政府采购支出总额的24.51%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州市协作办公室部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出311.88万元，比2015年增加67.46万元，增长27.60%，主要原因是2016年的日常办公费有所增长。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，广州市协作办公室部门机关

及所属 1 个单位共有车辆 4 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 21 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目绩效目标 1 项“会展会务费”，根据《广州市财政局关于印发 2017 年财政支出绩效管理工作方案的通知》（穗财绩〔2017〕10 号），第三方机构实施机构广东省国际工程咨询有限公司复核我办的会展业务费项目的绩效等级为良。通过第三方机构的复核，更加规范项目的绩效管理，推动本部门预算管理取得较好的效果。加强资金监管和审计工作，坚持专项资金专项使用，严格按照项目招标制度和政府采购制度，完善资金审批、使用、绩效评估等环节。

2.年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 6 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 37,972 万元，占年初预算的 100%

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 29 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 40,293.35 元，占年初预算的 100%。通过对绩效目标的全面绩效自评，发现项目实施过程中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总

结经验，规范项目管理。提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，使工作顺利开展。

第四部分　2016 年重点工作完成情况

根据广州市协作办公室的职责，2016 年度工作完成情况如下:

（一）着力推进精准扶贫工作,坚决打赢脱贫攻坚战

在圆满完成第二轮扶贫开发“双到”工作后，我市迅速启动新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作，由我市 74 个市直单位、34 个市属国有企业和 10 个区对口帮扶梅州市 272 个、清远市 205 个共 477 个定点相对贫困村。目前，各项工作开局良好，已顺利完成 477 个贫困村的精准识别、建档立卡和制定三年规划阶段性任务。

全市共派出 526 名干部分赴梅州、清远精准扶贫一线，着力构建“市对口支援工作领导小组、市协作办（对口支援办）、驻市工作队、驻县（区、市）工作组、驻村工作队”五级工作体系

重点对新时期精准扶贫精准脱贫要求、扶贫资金使用管理规范、精准识别、建档立卡、驻村经验、预防职务犯罪等内容开展全方位培训，为驻县（区、市）工作组、驻村工作队的工作开展打下坚实基础。

（二）着力开展东西部扶贫协作，对口支援工作成效显著

以大帮扶格局全面启动援黔新任务。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 26 批次 422 人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。

支援西部地区人才培训，坚持聘请中山大学等名校的名师定期为西部地区各级党政干部开设社会治理创新、城乡发展一体化等 8 大专题研修班，受到国家发改委西部开发司的高度肯定。今年共完成 8 期东部城市对口支持西部地区人才培训班和 4 期贵州黔南州干部培训班，培训干部近 600 名。

（三）着力加强区域合作交流，区域联动发展步伐加快

聚焦“一带一路”，深化泛珠区域合作。一是扎实推动泛珠区域合作向纵深发展。紧密衔接国家“一带一路”战略，通过加强高层互访、强化产业协作、促进文化旅游融合发展、协同推进生态文明建设等系列措施，大力加强泛珠区域务实合作与交流。第 24 届广博会与第十一届泛珠大会经贸洽谈会的首次套开成效良好，进一步推动了泛珠区域大联动；组团参加第十二届泛珠城市市长联席会议，与泛珠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

整合优势资源，聚焦招商引资促发展。成立广州异地商会联合会，并及时整合友好城市、广州异地商会联合会、驻穗机构等优势资源，坚持走出去与引进来相结合，实施精准招商，做好合作项目的组织实施、跟进服务。

（四）着力打造广博会品牌，积极开拓“广货内销”市场

第 24 届广州博览会，展览面积近 12 万平方米,展位约 6000 个，设 3 个综合展、8 个专业展，规模为历届之最，吸引了国内 30 多个省市、境外 10 多个国家以及港澳台地区代表团参展参会，进馆开展贸易与经济合作、参观的中外来宾达到 22.8 万多人，达成贸易合同及意向金额 2.34 亿元，收效良好。本届广州博览会首次与第十一届泛珠大会经贸洽谈会套开，并专设泛珠区域城市展，通过特装形式展示泛珠“9+2”各方合作成果，泛珠区域大联动进一步提升了广州博览会的战略层次，得到了省泛珠大会筹委会以及市主要领导的充分肯定。我办还借助广州博览会以及国内各省市博览会、投资贸易洽谈会等平台，累计牵头各区经贸部门、商协会和企业等参加展览及经贸活动近 40 场，涵盖上海、天津等 32 个城市，力促广货内销，积极抢占内需制高点。

（五）着力提升服务水平，创新驻穗机构服务管理

规范驻穗机构管理。结合驻穗机构服务管理工作改革发展实际，修订我市《全国各地驻穗办事机构设立管理规定》。配合推进南站商务区全国名优产品展贸中心和各省市驻穗（商会）中心工作。

会同市公安局、发改委协调解决驻穗机构集体户口事宜，方案获市政府常务会议审议通过并明确了驻穗机构集体户口政策改革事项，解决了多年来驻穗机构人员集体户口遗留问题。加大与有关职能部门的协调力度，推动解决河南省商务厅驻穗办和珠海市政府驻穗办大楼的历史遗留问题。

（六）着力加强自身建设，打造高效服务型机关

始终坚持建设高效服务型机关，狠抓自身建设。深入推进“两学一做”学习教育活动，在协作系统扎实开展个人学习、集体讨论、创新方式讲党课、党支部专题组织生活会、民主评议等系列活动，营造风清气正干事创业的良好氛围。加强干部队伍建设，贯彻“二十字”好干部标准，严把选人用人关，抓实党员干部业务培训工作。强化党风廉政建设，坚定不移全面从严治党，顺利完成 30 个基层党组织换届选举；进一步完善纪检监察工作机制，全力配合市纪委派驻纪检组进驻我办开展党风廉政建设工作；认真落实“八项规定”，特别是在承办广州博览会及开展国内友城区域合作活动中，坚持精简会议、公务接待从简。提高机关信息化建设水平，完成政务网站、政务内网、网上服务系统、对口支援业务管理系统等项目的升级改造。保密和档案年度考核取得好成绩，财务、人事、工青妇、扶贫志等各项工作取得新进展。

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强与高铁沿线城市的交流合作	会同各区赴上海、长沙、南京、西安武汉、南昌、南宁、贵阳等地开展经贸交流、招商宣传推介等活动；完善广州异地商会联合会各项制度章程，确保联合会走上正常运营轨道；追踪友城参展情况。	阶段性工作目标已完成
2	做好援藏、援黔工作	推进援藏项目建设，做好第七、第八批援藏干部交接工作；落实援黔帮扶项目建设，重点实施干部培训和劳动力培训	阶段性工作目标已完成
3	推进经济合作区重大合作项目	借助“广州市异地商会协会2015年度工作会议”，专题推介南沙自贸区建设；借助“2016中国广州国际投资年会”，邀请26家广州市异地商会协会企业参会；举办第24届广州博览会经贸合作项目签约仪式，拟安排广州与国内各地二十多个经贸合作项目参加大会签约	阶段性工作目标已完成
4	《中共广州市委常委会2016年工作要点》第41点	深入推进广佛同城化；加强与粤东西北地区经济协作，落实珠江-西江经济带发展规划；强化与泛珠三角和高铁沿线城市区域合作交流，推进广州南站泛珠省会城市合作示范区建设。	阶段性工作目标已完成
5	《中共广州市委常委会2016年工作要点》第43点	按照省委省政府的决策部署，2016-2018年我市对口帮扶梅州市272个、清远市205个共477个定点相对贫困村。	阶段性工作目标已完成

成绩来之不易，离不开市委、市政府的正确领导，得到了全市各兄弟单位、驻穗机构、商会协会的大力支持。回顾2016年，我们也清醒看到存在的问题，主要是：国内区域合作领域及层次需进一步拓展；招商引资力度需进一步加大；新时期精准扶贫精准脱贫攻坚战和对口支援对口帮扶工作任重道远，需全力以赴精准帮扶、扎实推进、确保成效；广州博览会品牌效应和影响力有待加强、驻穗机构管理服务需不断优化创新等等。对此，我们将采取务实有效的措施加以解决。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。