

2024年
广州市协作办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市协作办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市协作办公室概况

一、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市国内合作服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	269,652.59	一、一般公共服务支出	4,101.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,715.52	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	721.78
		九、卫生健康支出	8.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	262,392.20
		十二、农林水支出	2,709.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,435.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	271,368.11	本年支出合计	271,368.11
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	271,368.11	支出总计	271,368.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	271,368.11	7,260.39	262,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,101.46	2,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,101.46	2,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,604.79	1,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,496.67	862.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.78	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.78	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	257.23	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.61	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262,392.20	0.00	262,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	262,392.20	0.00	262,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	262,392.20	0.00	262,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,709.36	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,709.36	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,709.36	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,435.14	1,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,435.14	1,379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.64	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.50	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	271,368.11	4,414.06	266,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,101.46	2,248.96	1,852.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,101.46	2,248.96	1,852.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,604.79	1,245.86	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,496.67	1,003.10	1,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.78	721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.78	721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.79	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	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	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262,392.20	0.00	262,392.20	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	262,392.20	0.00	262,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	262,392.20	0.00	262,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,709.36	0.00	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,709.36	0.00	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,709.36	0.00	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,435.14	1,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,435.14	1,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,163.50	1,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,260.39	一、一般公共服务支出	2,467.64
二、政府性基金预算	262,392.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	695.79
		九、卫生健康支出	8.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	262,392.20
		十二、农林水支出	2,709.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,379.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	269,652.59	本年支出合计	269,652.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	269,652.59	支出总计	269,652.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,260.39	4,192.11	3,068.28
[201]一般公共服务支出	2,467.64	2,108.72	358.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,467.64	2,108.72	358.92
[2010301]行政运行	1,604.79	1,245.86	358.92
[2010350]事业运行	862.85	862.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	695.79	695.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	695.79	695.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	309.79	309.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.16	26.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.90	239.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.95	119.95	0.00
[210]卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
[21007]计划生育事务	8.17	8.17	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.17	8.17	0.00
[213]农林水支出	2,709.36	0.00	2,709.36
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,709.36	0.00	2,709.36
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,709.36	0.00	2,709.36
[221]住房保障支出	1,379.43	1,379.43	0.00
[22102]住房改革支出	1,379.43	1,379.43	0.00
[2210201]住房公积金	254.09	254.09	0.00
[2210203]购房补贴	1,125.33	1,125.33	0.00

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,192.11
[301]工资福利支出	2,993.55
[30101]基本工资	415.99
[30102]津贴补贴	1,174.95
[30103]奖金	552.24
[30107]绩效工资	67.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.90
[30109]职业年金缴费	119.95
[30112]其他社会保障缴费	19.00
[30113]住房公积金	254.09
[30199]其他工资福利支出	149.51
[302]商品和服务支出	315.27
[30201]办公费	11.40
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.20
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	37.70
[30209]物业管理费	40.40
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	5.50
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.02

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.50
[30226] 劳务费	6.50
[30227] 委托业务费	9.00
[30228] 工会经费	32.80
[30229] 福利费	30.82
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	71.28
[30299] 其他商品和服务支出	21.76
[303] 对个人和家庭的补助	874.29
[30302] 退休费	866.12
[30309] 奖励金	8.10
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.07
[310] 资本性支出	9.00
[31002] 办公设备购置	9.00

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,068.28
[302]商品和服务支出	2,960.37
[30201]办公费	95.23
[30202]印刷费	71.75
[30203]咨询费	116.63
[30204]手续费	2.77
[30205]水费	5.15
[30206]电费	35.88
[30207]邮电费	22.45
[30209]物业管理费	43.00
[30211]差旅费	205.60
[30213]维修（护）费	32.83
[30214]租赁费	259.71
[30215]会议费	56.25
[30216]培训费	249.00
[30217]公务接待费	71.05
[30226]劳务费	197.17
[30227]委托业务费	487.61
[30231]公务用车运行维护费	78.00
[30239]其他交通费用	287.74
[30299]其他商品和服务支出	642.55
[310]资本性支出	107.91
[31002]办公设备购置	89.91
[31013]公务用车购置	18.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,683.87	1,852.95	830.92	0.00
“三公”经费	316.65	178.55	138.10	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	218.30	106.00	112.30	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	200.30	88.00	112.30	0.00
（三）公务接待费支出	98.35	72.55	25.80	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	262,392.20	0.00	262,392.20
212	城乡社区支出	262,392.20	0.00	262,392.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262,392.20	0.00	262,392.20
2120815	农村社会事业支出	262,392.20	0.00	262,392.20

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	4,414.06	4,192.11	4,192.11	0.00	0.00	221.95
广州市协作办公室	3,664.13	3,664.13	3,664.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,570.77	2,570.77	2,570.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	280.17	280.17	280.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	804.19	804.19	804.19	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
广州市国内合作服务中心	749.92	527.97	527.97	0.00	0.00	221.95
工资福利支出	634.78	422.77	422.77	0.00	0.00	212.01
商品和服务支出	45.05	35.11	35.11	0.00	0.00	9.94
对个人和家庭的补助	70.09	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市协作办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	266,954.05	265,460.48	3,068.28	262,392.20	0.00	0.00	1,493.57	
广州市协作办公室	265,460.48	265,460.48	3,068.28	262,392.20	0.00	0.00	0.00	
会展业务费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境，增强广州的城市影响力，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。
会议培训费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市支持西部地区人才培养、协作办职能专项业务培训、职能专项业务乡村振兴驻镇帮镇扶村工作会议、驻穗机构管理服务业务工作会议、广州博览会专项工作会议等，进一步履行市协作办职能。
对口帮扶工作经费	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过帮扶经费保障，完成党中央国务院和省委省政府交给广州市的对口支援和对口帮扶工作任务。
区域合作工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区域合作工作，提升广州市与国内各地市间友好合作关系，扩大广州市影响力；推动广州市与齐齐哈尔市对口合作工作不断深化；以产业帮扶形式带动广州市对口帮扶地区经济发展；圆满完成招商工作任务；指导异地广州商会健康发展。
我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、营商环境及名优产品。
广州博览会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办广州博览会，促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作和文化交流。广州博览会已成为宣传广州、推动广州经济社会发展的重要会展平台和我市亮丽的城市名片。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的乡村振兴驻镇帮镇扶村工作任务。
广州市援藏工作组工作经费	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、广东省、广州市领导关于援藏工作的重要指示意见，通过工作经费保障项目，加强对口帮扶力度，提高广州市对口支援波密县整体工作水平。
广东粤黔工作队广州工作组工作经费	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	按照穗府会纪【2016】164号要求，广州市对口帮扶贵州省扶贫协作指挥部具体担负起统筹协调、项目建设、招商引资、交流合作等任务。通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的对口帮扶贵州省的工作任务。
广州市对口帮扶协作梅州指挥部工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排广州市对口帮扶梅州指挥部工作经费，包含广梅指挥部公用经费、办公、交通、聘用人员、开展招商引资等费用，维持指挥部的日常行政运行。
广州市对口帮扶协作清远指挥部工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市对口帮扶清远指挥部工作经费，包含广清指挥部公用经费、办公、交通、聘用人员、开展招商引资等费用，维持指挥部的日常行政运行。
广州市援疆工作队工作经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	通过保障广州市援疆工作队公用经费、办公、交通、聘用人员、开展招商引资等费用，维持工作队的日常行政运行。
加强疏附县“三农”扶持工作专项资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	广州市认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府新一轮对口支援新疆工作部署，开展对口支援新疆喀什地区的疏附县工作，通过我市计划外安排的专项资金1000万元用于加强疏附县“三农”扶持工作，以增加农民收入为中心任务，在基础设施建设、促进农业产业化，以及卫生、教育体系建设等方面加大力度，实施乡村振兴战略，助力疏附县脱贫攻坚，提升疏附县“三农”工作发展水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
对口帮扶贵州省东西部协作资金	20,352.20	20,352.20	0.00	20,352.20	0.00	0.00	0.00	通过我市安排的东西部协作资金，开展援助贵州安顺市、毕节市、黔南州帮扶项目建设，支持当地巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续深化东西部协作工作。
对口帮扶协作清远资金	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广清产业合作园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
对口帮扶协作梅州资金	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广梅产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
广州市驻镇帮镇扶村资金	165,200.00	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市筹集的帮扶资金，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，助力全省脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、全省人居环境整治成果进一步巩固、全省产业发展成果进一步巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《全国对口支援三峡库区合作规划》和国家水利部关于对口支援三峡库区工作安排意见的相关要求，通过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。
广州-齐齐哈尔航线补助经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	通过给予广州-齐齐哈尔航线补贴，能够维持广州-齐齐哈尔航线稳定运行，有助于加强广州市与齐齐哈尔市经贸往来与交流合作，提升两市对口合作水平。
解决历史遗留问题项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排解决历史遗留问题项目经费，运用法律途径解决相关历史遗留问题。
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理确定设备购置需求，根据市财政局相关要求按年度计划做好设备保障。
市协作办2023-2024年信息系统运行维护服务项目	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施信息化设备及系统运维项目，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行，全面提升IT服务层次和服务水平，保障我单位各项业务工作的顺利开展。
对口帮扶协作湛江资金	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广湛产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
广州市对口帮扶协作湛江指挥部工作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕指挥部统筹指导协调的工作职责，通过合理提报和规范使用对口帮扶协作工作经费，提升指挥部的日常行政运行效率，充分发挥好指挥部职能作用，提高广州对口帮扶协作湛江工作质效。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
龙岩对口合作专项资金	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过安排龙岩对口合作资金，做好广州区域合作工作，提升广州市与龙岩市经济交往、人员来往和友好合作关系，扩大广州市影响力。
市协作办2024-2025年信息化运维项目	57.13	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	一、在现有运维服务体系的基础上，完善服务能力管理、服务级别管理、服务质量绩效管理。利用运维服务指导项目规划建设，决策信息化发展方向，提高资源投入的效果。二、通过对桌面设备的巡检、保养等维护手段，降低桌面设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。三、通过对信息系统相关硬件支撑设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市协作办公室信息系统的正常运行，降低平均故障时间。四、通过信息安全维护，保障广州市协作办公室信息化运维过程中的信息安全。包括生产环境、测试环境、网络、应用等层面的安全工作。包括运维安全、应用安全、系统安全、网络安全、安全审计、应急响应等需求。五、通信链路租赁、短信费等的租赁工作。
广州市国内合作服务中心	1,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.57	
机构运行辅助经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	根据工作量变化优化人力资源结构，提高工作效率和质量，促进工作顺利完成。
广州博览会展览业务费	1,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.17	通过执办广州博览会项目，一方面助力组委会办公室广州城市形象宣传推介、增强广州城市影响力、促进招商引资的展会目标；另一方面，提高中心人员展会组织能力，拓展中心业务市场。
办公(业务)用房租赁经费	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	采购遵循合理，合规原则，在以节约节能为优先前提最大化保障办公需求。
车辆租用经费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	采购遵循合理，合规原则，在以节约节能为优先前提最大化保障办公需求。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算271,368.11万元，比上年增加32,853.32万元，增长13.77%，主要原因是2024年新增对口帮扶湛江资金21,000万元、龙岩对口合作专项资金10,000万元、对口帮扶协作梅州资金和对口帮扶协作清远资金各新增1,000万元；支出预算271,368.11万元，比上年增加32,853.32万元，增长13.77%，主要原因是2024年新增对口帮扶湛江资金21,000万元、龙岩对口合作专项资金10,000万元、对口帮扶协作梅州资金和对口帮扶协作清远资金各新增1,000万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费316.65万元，比上年增加9.15万元，增长2.98%，主要原因是本部门“三公”经费34.5万元，划拨至9个外派工作队282.15万元。1. 2023年仅申请下半年广州市对口帮扶协作湛江工作经费，2024年申请全年广州市对口帮扶协作湛江工作经费，导致相应经费有所增加。2. 公务用车已达到报废年限且无法继续使用，拟重新购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费218.3万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费200.3万元，比上年减少12.7万元。）比上年增加5.3万元，增长2.49%，主要原因是本部门公车运维费10万元，划拨至9个外派工作队公车运维费190.3万元。本

单位公务用车已达到报废年限且无法继续使用，拟重新购置一辆公务用车，9个外派工作队适当压减公务用车运行维护费开支；公务接待费98.35万元，比上年增加3.85万元，增长4.07%，主要原因是本部门公务接待费为6.5万元，划拨至9个外派工作队公务接待费为91.85万元。2023年仅申请下半年广州市对口帮扶协作湛江工作经费，2024年申请全年广州市对口帮扶协作湛江工作经费，导致相应经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,683.87万元，比上年增加80.99万元，增长3.11%，主要原因是本部门机关运行经费547.9万元，划拨至9个外派工作队机关运行经费2,135.97万元。2023年仅申请下半年广州市对口帮扶协作湛江工作经费，2024年申请全年广州市对口帮扶协作湛江工作经费，导致相应经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排806.06万元，其中：货物类采购预算37.24万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算763.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额519.08万元，分布构成情况为：房屋139平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产26.49万元，主要是公务用车、空调、投影仪、办公家具、电脑、打印机和碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	1050	通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的乡村振兴驻镇帮镇扶村工作任务。
广州市援藏工作组工作经费	575	贯彻落实中央、广东省、广州市领导关于援藏工作的重要指示意见，通过工作经费保障项目，加强对口帮扶力度，提高广州市对口支援波密县整体工作水平
广东粤黔工作队广州工作组工作经费	575	按照穗府会纪【2016】164号要求，广州市对口帮扶贵州省扶贫协作指挥部具体担负起统筹协调、项目建设、招商引资、交流合作等任务。通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的对口帮扶贵州省的工作任务。
广州市援疆工作队工作经费	900	通过保障广州市援疆工作队公用经费、办公、交通、聘用人员、开展招商引资等费用，维持工作队的日常行政运行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
加强疏附县“三农”扶持工作专项资金	1000	广州市认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府新一轮对口支援新疆工作部署，开展对口支援新疆喀什地区的疏附县工作，通过我市计划外安排的专项资金1000万元用于加强疏附县“三农”扶持工作，以增加农民收入为中心任务，在基础设施建设、促进农业产业化，以及卫生、教育体系建设等方面加大力度，实施乡村振兴战略，助力疏附县脱贫攻坚，提升疏附县“三农”工作发展水平。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	20352.2	通过我市安排的东西部协作资金，开展援助贵州安顺市、毕节市、黔南州帮扶项目建设，支持当地巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续深化东西部协作工作。
对口帮扶协作清远资金	21000	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广清产业合作园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
对口帮扶协作梅州资金	21000	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广梅产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
广州市驻镇帮镇扶村资金	165200	通过广州市筹集的帮扶资金，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，助力全省脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、全省人居环境整治成果进一步巩固、全省产业发展成果进一步巩固。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
对口帮扶协作湛江资金	21000	贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定和推动产业有序转移促进区域协调发展的工作安排。通过广州市安排的财政资金援助广湛产业共建园和民生事业帮扶项目建设，突出引导产业优化布局和有序转移，聚焦产业合作、园区共建、招商引资、园区配套服务和营商环境改善，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶市发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
龙岩对口合作专项资金	10000	通过安排龙岩对口合作资金，做好广州区域合作工作，提升广州市与龙岩市经济交往、人员来往和友好合作关系，扩大广州市影响力。
广州博览会展览业务费	1423.17	通过执办广州博览会项目，一方面助力组委会办公室广州城市形象宣传推介、增强广州城市影响力、促进招商引资的展会目标；另一方面，提高中心人员展会组织能力，拓展中心业务市场。

注：广州博览会展览业务费预算资金为其他资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。