

2023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2023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2023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区开展跨地区、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2023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2023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	38,936.79	一、一般公共服务支出	31	3,714.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228,714.69	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	1,164.89	六、科学技术支出	36	0.00
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	20.04	八、社会保障和就业支出	38	758.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	228,714.69
	12		十二、农林水支出	42	4,196.33
	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	30,000.00
	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	1,450.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	268,836.41	本年支出合计	57	268,843.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	20.04
年初结转和结余	29	8,536.00	年末结转和结余	59	8,508.90
总计	30	277,372.41	总计	60	277,372.41

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	268,836.41	267,651.49	0.00	0.00	1,164.89	0.00	20.04
201	一般公共服务支出	3,707.47	2,581.49	0.00	0.00	1,105.93	0.00	20.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,707.47	2,581.49	0.00	0.00	1,105.93	0.00	20.04
2010301	行政运行	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,976.57	850.59	0.00	0.00	1,105.93	0.00	20.04
208	社会保障和就业支出	758.66	752.20	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.29	691.83	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	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
2080503	离退休人员管理机构	1.60	1.33	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.31	246.18	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.15	123.09	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00
20808	抚恤	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228,714.69	228,714.69	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	228,714.69	228,714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	726.19	726.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	227,988.50	227,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,196.33	4,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,196.33	4,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,196.33	4,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,450.97	1,398.48	0.00	0.00	52.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,450.97	1,398.48	0.00	0.00	52.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.22	257.93	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,178.75	1,140.55	0.00	0.00	38.20	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	268,843.48	4,281.90	263,369.58	0.00	1,191.99	0.00
201	一般公共服务支出	3,714.53	2,122.93	458.56	0.00	1,133.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,714.53	2,122.93	458.56	0.00	1,133.04	0.00
2010301	行政运行	1,730.90	1,272.34	458.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,983.63	850.59	0.00	0.00	1,133.04	0.00
208	社会保障和就业支出	758.66	752.20	0.00	0.00	6.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	698.29	691.83	0.00	0.00	6.46	0.00
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	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
2080503	离退休人员管理机构	1.60	1.33	0.00	0.00	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.31	246.18	0.00	0.00	4.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.15	123.09	0.00	0.00	2.06	0.00
20808	抚恤	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228,714.69	0.00	228,714.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228,714.69	0.00	228,714.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	726.19	0.00	726.19	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	227,988.50	0.00	227,988.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,196.33	0.00	4,196.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,196.33	0.00	4,196.33	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,196.33	0.00	4,196.33	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,450.97	1,398.48	0.00	0.00	52.49	0.00
22102	住房改革支出	1,450.97	1,398.48	0.00	0.00	52.49	0.00
2210201	住房公积金	272.22	257.93	0.00	0.00	14.29	0.00
2210203	购房补贴	1,178.75	1,140.55	0.00	0.00	38.20	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	38,936.79	一、一般公共服务支出	33	2,581.49	2,581.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228,714.69	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	0.00	0.00	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	752.20	752.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29	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	228,714.69	0.00	228,714.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,196.33	4,196.33	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	30,000.00	30,000.00	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	1,398.48	1,398.48	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	267,651.49	本年支出合计	59	267,651.49	38,936.79	228,714.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.72	年末财政拨款结转和结余	60	45.72	45.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.72		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	267,697.21	总计	64	267,697.21	38,982.52	228,714.69	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	38,936.79	4,281.90	34,654.89
201	一般公共服务支出	2,581.49	2,122.93	458.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,581.49	2,122.93	458.56
2010301	行政运行	1,730.90	1,272.34	458.56
2010350	事业运行	850.59	850.59	0.00
208	社会保障和就业支出	752.20	752.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.83	691.83	0.00
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	0.00
2080502	事业单位离退休	26.16	26.16	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.33	1.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.18	246.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09	0.00
20808	抚恤	60.37	60.37	0.00
2080801	死亡抚恤	60.37	60.37	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00
21007	计划生育事务	8.29	8.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.29	8.29	0.00
213	农林水支出	4,196.33	0.00	4,196.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,196.33	0.00	4,196.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,196.33	0.00	4,196.33
219	援助其他地区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
221	住房保障支出	1,398.48	1,398.48	0.00
22102	住房改革支出	1,398.48	1,398.48	0.00

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
2210201	住房公积金	257.93	257.93	0.00
2210203	购房补贴	1,140.55	1,140.55	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	3,026.79	302	商品和服务支出	319.83
30101	基本工资	419.40	30201	办公费	15.20
30102	津贴补贴	1,201.03	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	550.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	67.31	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.18	30206	电费	26.94
30109	职业年金缴费	123.09	30207	邮电费	36.23
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	46.86
30112	其他社会保障缴费	21.93	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	257.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.99
30199	其他工资福利支出	139.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	929.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	860.78	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	60.37	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.60
30309	奖励金	8.24	30229	福利费	33.55

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.19
			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
			310	资本性支出	5.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.85
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,956.22		公用经费合计	325.68

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。

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	228,714.69	228,714.69	0.00	228,714.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228,714.69	228,714.69	0.00	228,714.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228,714.69	228,714.69	0.00	228,714.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	726.19	726.19	0.00	726.19	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	227,988.50	227,988.50	0.00	227,988.50	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
309.50	0.00	213.00	0.00	213.00	96.50	295.89	0.00	209.14	0.00	209.14	86.74

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入277,372.41万元，其中本年收入268,836.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,936.79万元，比上年决算数增加30,055.44万元，增长338.4%。主要变动情况：一是新增一般公共预算安排广州市对口帮扶协作湛江资金20,000万元，二是新增一般公共预算安排龙岩对口合作专项资金10,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入228,714.69万元，比上年决算数增加1,632.72万元，增长0.7%。主要变动情况：一是广州市对口帮扶协作梅州、清远资金增加预算各5,000万元，二是减少安排助力清远市民族地区加快高质量发展专项资金6,900万元，三是减少安排帮助解决疏附县困难家庭子女上大学有关费用1,000万元。四是其他机关工作经费项目有所压减。

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1,164.89万元，比上年决算数增加102.77万元，增长9.7%。主要变动情况：下属事业单位收回以前年度展位经营收入。

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20.04万元，比上年决算数减少3.94万元，下降16.4%。主要变动情况：下属事业单位经营资金账户银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市协作办公室2023年度总支出277,372.41万元，其中本年支出268,843.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,281.9万元，比上年决算数减少94.84万元，下降2.2%。主要变动情况：人员调动和政策性原因，人员经费有所减少。

2. 项目支出263,369.58万元，比上年决算数增加31,783万元，增长13.7%。主要变动情况：一是新增广州市对口帮扶协作湛江资金20,000万元，二是新增龙岩对口合作专项资金10,000万元，三是广州市对口帮扶协作梅州、清远资金增加预算各5,000万元，四是减少安排助力清远市民族地区加快高质量发展专项资金6,900万元，五是减少安排帮助解决疏附县困难家庭子女上大学有关费用1,000万元，六是其他机关工作经费项目有所压减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,191.99万元，比上年决算数减少67.48万元，下降5.4%。主要变动情况：一是下属事业单位减少公务用车购置费用，二是下属事业单位减少办公用房装修费用。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市协作办公室2023年度财政拨款收入合计267,651.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,936.79万元，比上年决

算数增加30,055.44万元，增长338.4%；主要变动情况：一是新增一般公共预算安排广州市对口帮扶协作湛江资金20,000万元，二是新增一般公共预算安排龙岩对口合作专项资金10,000万元；政府性基金预算财政拨款收入228,714.69万元，比上年决算数增加1,632.72万元，增长0.7%；主要变动情况：一是广州市对口帮扶协作梅州、清远资金增加预算各5,000万元，二是减少安排助力清远市民族地区加快高质量发展专项资金6,900万元，三是减少安排帮助解决疏附县困难家庭子女上大学有关费用1,000万元，四是其他机关工作经费项目有所压减；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市协作办公室2023年度财政拨款支出合计267,651.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,936.79万元，比年初预算数增加30,064.15万元，增长338.8%；主要变动情况：一是新增一般公共预算安排广州市对口帮扶协作湛江资金20,000万元，二是新增一般公共预算安排龙岩对口合作专项资金10,000万元；政府性基金预算财政拨款支出228,714.69万元，比年初预算数增加726.19万元，增长0.3%，主要变动情况：年中调增汇丰广场安置补偿费用726.19万元；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为295.89万元，完成全年预算309.5万元的95.6%，比上年决算数增加20.58万元，增长7.5%。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209.14万元，完成预算213万元的98.2%，比上年决算数增加17.67万元，增长9.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为209.14万元，完成预算213万元的98.2%，比上年决算数增加17.67万元，增长9.2%；公务接待费支出决算为86.74万元，完成预算96.5万元的89.9%，比上年决算数增加2.91万元，增长3.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年下半年新增安排对口帮扶协作湛江指挥部工作经费，根据前方开展工作需要相应增加“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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209.14万元，占70.7%；公务接待费支出86.74万元，占29.3%。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209.14万元，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209.14万元，公务用车保有量为39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辆编制公务用车运行维护费支出金额4.98万元；下属事业单位市国内合作服务中心1辆编制公务用车运行维护费支出金额为1.17万元（充电费0.0078万元、保管费0.72万元和保险费0.44万元）；按预算划拨至9个广州市派驻各对口支援对口帮扶工作队（指挥部）35辆存量公务用车运行维护费203万元。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（援藏、援疆工作队的地理环境特殊性，公务用车运行维护费用较高）。

3. 公务接待费支出86.74万元，主要用于本部门公务接待费1.74万元，按预算安排划拨至9个外派工作队（指挥部）公务接待费85万元，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256次，接待人数共1,156人。主要包括本办机关公务接待费支出金额为1.74万元，共接待14次，接待人数146人，其余85万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，共接待242次，接待人数1010人，各外派工作经费每两年清算，因此接待人均支出金额的配比存在时间差。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出295.2万元，比上年决算数减少6.13万元，下降2%。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，节约使用纸张等办公用品，节约用水用电，减少非必要公车使用，严格控制公务接待和公务出差人数。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额501.14万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出4.84万元、政府采购服务支出488.27万元。授予中小企业合同金额499.42万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额446.5万元，占授予中小企业合同金额的89.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门下属2个单位已分别开展单位绩效自评工作，所以未重复开展部门绩效自评工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出38406.7万元，政府性基金预算支出228714.69万元。从评价情况来看，贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府的决策部署：1.深入推进东西部协作、对口支援和省内驻镇帮镇扶村工作，以深化产业、劳务、消费三项协作为抓手，助推协作地区持续巩固脱贫攻坚成

果,积极创新协作模式,继续强化智力支援,坚持聚焦民生保障,积极开展乡村建设行动;2. 扎实推动区域合作交流,推动泛珠三角区域、粤桂黔滇高铁经济带、珠江-西江经济带合作、友城合作与“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设相融合,全力支持“南沙方案”加快实施,深化与黑龙江省齐齐哈尔市对口合作,努力实现两地优势互补、互利共赢,认真落实广州与龙岩市“对口合作实施方案”,加快推动两市对口合作走深走实;3. 积极促进经贸交流,举办31届广州博览会、组团赴外省市参展参会,提升广州产品在各地的知名度及影响力,帮助广州企业在各地发展;发挥驻穗机构、联谊会等机构组织的功能作用,积极做好招商引资工作,推动更多优质企业来穗发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金等25个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况: 全年预算数268131.71万元,执行数267651.49万元,完成预算的99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 一、2023年度,向贵州省安顺市、毕节市、黔南州提供财政援助资金123100万元,动员社会力量捐款捐物合计17200万元,选派96名党政干部、788名专业技术人才到协作地区工作,帮助139021名贵州农村劳动力实现就业,帮助采购、销售贵州农特产品862400万元,新增引进广东企业207家、实际到位投资金额861800万元,实施产业项目208个,有力推动协作地区民生条件改善、产业就业繁荣,群众生产生活水平显著提升。2023年度,拨付援藏援疆财政资金80700万元,坚持80%以上支援资金投入民生和基层领域,大力推进民生支援、产业支援、智力支援等

工作，投入6423万元用于疏附县10个乡镇2个场的住房保障设施提升改造；实施民生援藏项目共8个，投资计划5370万元，投资计划完成率100%；助推疏附、波密经济社会高质量发展。2023年度，广州市深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，将驻镇帮镇扶村工作与实施“百县千镇万村高质量发展工程”目标任务相衔接，坚持党建引领，聚焦防返贫、稳就业、促发展，出真金、用真情、下真功，助力梅州、清远、湛江三市78个定点帮扶镇高质量发展；二、进一步巩固深化广州市与齐齐哈尔市对口合作工作，签署了新一轮的《齐齐哈尔市与广州市深化对口合作协议（2023-2027）》，合作以来共签约项目41个，计划投资总额1206200万元，完成投资额711200万元，粮食农业合作做大做强，支持齐齐哈尔市在广州市举办“寒来暑往·广结齐缘”齐齐哈尔夏季旅游推介会，科研合作破解“卡脖子”难题，如推动中国一重与黄埔文冲船舶公司合作实施“船用高硬可焊特种钢研制”项目，解决国内的高硬度防弹钢碳当量偏高、焊接性能差、极易产生焊接裂纹等技术难题，填补国内相关领域技术空白。与龙岩市对口合作工作取得了阶段性成效，建立健全革命老区对口合作制度体系，提交粤闽两省政府共同印发《广州市与龙岩市对口合作实施方案(2023-2027年)》，共同研究印发《广州市与龙岩市区县结对合作方案》，广州11个区和广州开发区与龙岩7个县(市、区)和龙岩高新区(经开区)全部建立结对合作关系，龙岩市与广州市在第31届广博会上开展23项经贸合作，金额超1400000万元，广龙合作产业园正式揭牌，现场签约及入园企业14家，总投资634500万元。持续开展“百万老广游龙岩”活动，1-11月，龙岩接待广

东游客近350万人次、同比增长约179%；接待广州游客约77万人次、同比增长约224%。广州大学、广东广雅中学等31所广州重点学校与龙岩市36所学校建立对口合作关系，中山大学附属第一医院、广东省人民医院等11家广州著名医院与龙岩12家医院建立对口合作关系；三、2023年8月25-28日，成功举办第31届广州博览会。展会设3个综合展、4个专业展，展览面积约9万平方米，甘肃省、哈尔滨市、龙岩市等45个省市的代表团、白俄罗斯、沙特、土耳其等26家驻穗领事馆携企业参展，参展企业超过1730家，组织各类交流活动32场，入馆人数累计超8.2万人次，经贸合作项目共计134项3423200万元。共组织广汽集团、珠江钢琴、皇上皇集团等196家广州企业赴沈阳、宁波、呼和浩特、龙岩等地参展参会并开展招商工作，累计展览面积超2054平方米，实现贸易额约142600万元。发现的问题及原因主要是：1、存在合同逾期备案问题，已及时完善制度；2、《2023年东西部协作政策落实和资金管理使用情况审计》中指出协作资金管理、协作项目管理和工作经费使用管理中的问题，相关问题已完成整改；3、能按照政府采购相关流程办理采购手续，但内控制度有不完善的地方。下一步改进措施主要是：一是抓好预算执行。大力加强财政预算资金绩效运行跟踪管理工作，及时通报我办预算执行情况，加大资金使用进度的督导力度，确保我办每个项目预算执行情况良好；二是严格执行各项财经纪律和规章制度，自觉按照财务管理的程序办事，做好本办财务预决算及日常财务工作。严格把好审核关，合理提出资金使用建议，不断优化支出结构，使我办有限的资金用到实处，发挥其最大效益；三是在符合财政规定的基础上，严格执行开支标准，加快财务报销审核，落实各项开支实报实销，切

实保障我办机关高效运转。

我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为77.39万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效评价综合得分98.20分，绩效评价等级为“优秀”。本项目在开展过程中取得了一定的成效，本年累计组团参展参会次数达到30次、本年累计组团参加博览会展览面积2054平方米、组织企业赴外地参展196家次、参展参会企业现场成交及合同意向金高达142600万元、提升了参展企业收入、推介广州营商环境次数2次、提升了广货知名度、参展企业满意度达100%。发现的问题及原因主要是：1、个别绩效指标预期值的设定不合理，因疫情等不可控因素影响，设置指标值时过于保守；2、个别绩效指标未设定可衡量的指标值；3、个别绩效指标材料或数据支撑资料有待完善，工作人员在每次展会结束后，未向参展企业派发调查问卷，未能获取指标完成情况的佐证材料；4、合理安排差旅支出，代表团合计出差30次，其中未组织企业参展参会的出差次数为11次，占项目差旅费总支出42.08%。下一步改进措施主要是：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；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；动态调整，科学设置目标，提高绩效目标和绩效指标指标设置的科学性，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。