

广州市协作办公室 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市协作办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市协作办公室概况

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

广州市协作办公室设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市协作办公室 2014 年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	参照公务员管理事业单位
2	广州市国内合作服务中心	财政补助事业单位

与上年相比，有户数增减变动的。

三、部门人员构成

广州市协作办公室总编制人数 73 人，其中：事业编制 66 人、后勤服务人员 7 人；在职实有人数 68 人，比上年减少 2 人；离退休人员 60 人，比上年增加 3 人，其中：离休 0 人、退休 60 人。

第二部分 2014 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	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,665.11	一、一般公共服务支出	29	2,217.12
其中：政府性基金	2	853.38	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	56.30
六、其他收入	7	6,953.59	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	549.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	80.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区事务支出	39	853.38
	12		十二、农林水事务支出	40	13,425.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	25.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土资源气象等事务支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	390.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	17,618.70	本年支出合计	53	17,598.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	54	
年初结转和结余	26	9,602.54	年末结转和结余	55	9,622.78
	27				
合计	28	27,221.24	合计	56	27,221.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称： 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 缴款	其他收入	
支出功 能分类 科目编 码		科目名称			合计	其中：政 府性基 金		合计	其中：财政专 户管理资金			合计	其中：财 政专户 拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	17,618.7	10,665.11	853.38						6953.59	700.00
201			一般公共服务支出	2,248.05	1,445.90							802.16	
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,248.05	1,445.90							802.16	
2010301			行政运行	1,291.23	1,291.23								
2010350			事业运行	226.73	124.57							102.16	
2010399			其他政府办公室及相关机 构事务支出	730.10	30.10							700.00	700.00
206			科学技术支出	56.30	56.30								
20605			科技条件与服务	56.30	56.30								
2060503			科技条件专项	56.30	56.30								
208			社会保障和就业支出	563.30	563.30								
20805			行政事业单位离退休	520.89	520.89								
2080501			行政单位离退休	471.26	471.26								
2080502			事业单位离退休	39.18	39.18								
2080503			离退休人员管理机构	10.45	10.45								
20899			其他社会保障和就业支出	42.41	42.41								
2089901			其他社会障和就业支出	42.41	42.41								
210			医疗卫生与计划生育支出	80.48	80.48								
21005			医疗保障	56.66	56.66								

2100501	行政单位医疗	56.66	56.66								
21007	人口与计划生育事务	23.82	23.82								
2100705	计划生育家庭奖励	0.18	0.18								
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	23.64	23.64								
212	城乡社区支出	853.38	853.38								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.38	853.38								
2120801	征地和拆迁补偿支出	853.38	853.38								
213	农林水支出	13,395.32	7,243.89							6,151.44	
21305	扶贫	13,395.32	7,243.89							6,151.44	
2130599	其他扶贫支出	13,395.32	7,243.89							6,151.44	
216	商业服务业等支出	25.00	25.00								
21602	商业流通事务	25.00	25.00								
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00								
221	住房保障支出	396.87	396.87								
22102	住房改革支出	396.87	396.87								
2210201	住房公积金	116.49	116.49								
2210203	购房补贴	280.38	280.38								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	其中：							
					工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	17,598.46	1,945.82	752.27	225.20	968.35	15,652.64			
201			一般公共服务支出	2,217.12	924.81	709.86	214.86	0.09	1.292.31			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,217.12	924.81	709.86	214.86	0.09	1.292.31			
2010301			行政运行	1,248.27	788.03	594.6	193.43		460.24			
2010350			事业运行	136.77	136.77	115.26	21.42	0.09				
2010399			其他政府办公室及相关机 构事务支出	832.07					832.07			
206			科学技术支出	56.30					56.30			
20605			科技条件与服务	56.30					56.30			
2060503			科技条件专项	56.30					56.30			
208			社会保障和就业支出	549.68	549.68	42.41	10.34	496.93				
20805			行政事业单位离退休	507.27	507.27		10.34	496.63				
2080501			行政单位离退休	471.26	471.26			471.26				
2080502			事业单位离退休	25.67	25.67			25.67				
2080503			离退休人员管理机构	10.34	10.34		10.34					
20899			其他社会保障和就业支出	42.41	42.41			42.41				
2089901			其他社会障和就业支出	42.41	42.41			42.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	80.48	80.48			80.48				
21005			医疗保障	56.66	56.66			56.66				

2100501	行政单位医疗	56.66	56.66			56.66				
21007	人口与计划生育事务	23.82	23.82			23.82				
2100705	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18				
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	23.64	23.64			23.64				
212	城乡社区支出	853.38					853.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.38					853.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	853.38					853.38			
213	农林水支出	13,425.64					13,425.64			
21305	扶贫	13,425.64					13,425.64			
2130599	其他扶贫支出	13,425.64					13,425.64			
216	商业服务业等支出	25.00					25.00			
21602	商业流通事务	25.00					25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00					25.00			
221	住房保障支出	390.86	390.86							
22102	住房改革支出	390.86	390.86							
2210201	住房公积金	116.49	116.49							
2210203	购房补贴	274.37	274.37							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏

表四 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

项目				2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	16,622.80	1,904.78	14,718.02	9,815.30	1,942.15	7,873.15	-6,807.5	-40.95	37.37	1.96	-6,844.87	-46.51	
201			一般公共服务支出	1,903.18	938.64	964.54	1,513.44	921.13	592.31	-389.74	-20.48	-17.51	-1.87	-372.23	-38.59	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.40	910.86	864.54	1,513.44	921.13	592.31	-261.96	-14.75	10.27	1.13	-272.23	-31.49	
2010301			行政运行	907.03	791.81	115.22	1,248.27	788.03	460.24	341.24	37.62	-3.78	-0.48	345.03	299.46	
2010350			事业运行	119.04	119.04		133.10	133.10		14.06	11.81	14.06	11.81			
2010399			其他政府办公室及相关机构事务支出	749.33		749.33	132.07		132.07	-617.26	-82.37			-617.26	-82.37	
20112			人口与计划生育事务	27.78	27.78					-27.78	-100.00	-27.78	-100.00			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	27.78	27.78					-27.78	-100.00	-27.78	-100.00			
20199			其他一般公共服务支出	100.00		100.00				-100.00	-100.00			-100.00	-100.00	
2019999			其他一般公共服务支出	100.00		100.00				-100.00	-100.00			-100.00	-100.00	
206			科学技术支出	30.26		30.26	56.30		56.30	26.04	86.05			26.04	86.05	
20605			科技条件与服务	30.26		30.26	56.30		56.30	26.04	86.05			26.04	86.05	
2060503			科技条件专项	30.26		30.26	56.30		56.30	26.04	86.05			26.04	86.05	
208			社会保障和就业支出	534.68	534.68		549.68	549.68		15.00	2.81	15.00	2.81			
20805			行政事业单位离退休	474.73	474.73		507.27	507.27		32.54	6.85	32.54	6.85			
2080501			行政单位离退休	440.55	440.55		471.26	471.26		30.7	6.97	30.7	6.97			

2080502	事业单位离退休	27.56	27.56		25.67	25.67		-1.89	-6.87	-1.89	-6.87		
2080503	离退休人员管理机构	6.62	6.62		10.34	10.34		3.72	56.24	3.72	56.24		
20808	抚恤	12.19	12.19					-12.19	-100.00	-12.19	-100.00		
2080801	死亡抚恤	12.19	12.19					-12.19	-100.00	-12.19	-100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	47.75	47.75		42.41	42.41		-5.34	-11.18	-5.34	-11.18		
2089901	其他社会障和就业支出	47.75	47.75		42.41	42.41		-5.34	-11.18	-5.34	-11.18		
210	医疗卫生与计划生育支出	58	58		80.48	80.48		22.48	38.76	22.48	38.76		
21005	医疗保障	58	58		56.66	56.66		-1.34	-2.31	-1.34	-2.31		
2100501	行政单位医疗	58	58		56.66	56.66		-1.34	-2.31	-1.34	-2.31		
21007	人口与计划生育事务				23.82	23.82		23.82		23.82			
2100705	计划生育家庭奖励				0.18	0.18		0.18		0.18			
2100715	人口和计划生育目标责任制考核				23.64	23.64		23.64		23.64			
213	农林水支出	13,723.22		13,723.22	7,199.54	7,199.54		-6,523.68	-47.54			-6,523.68	-47.54
21305	扶贫	13,723.22		13,723.22	7,199.54	7,199.54		-6,523.68	-47.54			-6,523.68	-47.54
2130599	其他扶贫支出	13,723.22		13,723.22	7,199.54	7,199.54		-6,523.68	-47.54			-6,523.68	-47.54
216	商业服务业等支出				25.00	25.00						25.00	
21602	商业流通事务				25.00	25.00						25.00	
2160299	其他商业流通事务支出				25.00	25.00						25.00	
221	住房保障支出	373.46	373.46		390.86	390.86		17.40	4.66	17.40	4.66		
22102	住房改革支出	373.46	373.46		390.86	390.86		17.40	4.66	17.40	4.66		
2210201	住房公积金	106.41	106.41		116.49	116.49		10.08	9.48	10.08	9.48		
2210203	购房补贴	267.06	267.06		274.37	274.37		7.31	2.74	7.31	2.74		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,942.15	1,720.62	221.53
301	-	工资福利支出	752.27	752.27	0.00
301	01	基本工资	113.73	113.73	0.00
301	02	津贴补贴	569.89	569.89	0.00
301	03	奖金	9.22	9.22	0.00
301	04	社会保障缴费	50.26	50.26	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.92	0.92	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	8.25	8.25	0.00
302	-	商品和服务支出	207.82	0.00	207.82
302	01	办公费	11.80	0.00	11.80
302	02	印刷费	1.67	0.00	1.67
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.25	0.00	0.25
302	05	水费	0.71	0.00	0.71
302	06	电费	19.54	0.00	19.54
302	07	邮电费	33.21	0.00	33.21
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.25	0.00	2.25
302	11	差旅费	7.82	0.00	7.82
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	18.64	0.00	18.64
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.05	0.00	0.05
302	16	培训费	0.21	0.00	0.21
302	17	公务接待费	10.88	0.00	10.88
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	23.78	0.00	23.78
302	28	工会经费	19.38	0.00	19.38
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	41.22	0.00	41.22
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	16.41	0.00	16.41
303	-	对个人和家庭的补助	968.35	968.35	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	496.93	496.93	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	56.66	56.66	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	23.82	23.82	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	116.49	116.49	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	274.37	274.37	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	0.00
310	-	其他资本性支出	13.72	0.00	13.72
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	13.72	0.00	13.72
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	853.38		75.17
212			城乡社区支出	853.38		853.38
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	853.38		853.38
2120801			征地和拆迁补偿支出	853.38		853.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：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	栏 次	1	2	3
			合计	700. 00		700. 00
			一、政府性基金收入			
						
			二、专项收入			
						
			三、行政事业性收费收入			
						
			四、罚没收入			
						
			五、国有资本经营收入			
						
			六、国有资源（资产）有偿使用收入			
						
			七、其他收入	700. 00		700. 00
1039999			其他收入（会展业务费）	700. 00		700. 00
103999900			其他收入（会展业务费）	700. 00		700. 00

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：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	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,093.84	1,445.22	648.62
201			一般公共服务支出	1,513.45	921.13	592.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.45	921.13	592.31
2010301			行政运行	1,248.27	788.03	460.24
2010301			行政运行	1,248.27	788.03	460.24
2010350			事业运行	133.10	133.10	0.00
2010350			事业运行	133.10	133.10	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.07	0.00	132.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.07	0.00	132.07
206			科学技术支出	56.30	0.00	56.30
20605			科技条件与服务	56.30	0.00	56.30
2060503			科技条件专项	56.30	0.00	56.30
2060503			科技条件专项	56.30	0.00	56.30
208			社会保障和就业支出	52.75	52.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.34	10.34	0.00
2080503			离退休人员管理机构	10.34	10.34	0.00
2080503			离退休人员管理机构	10.34	10.34	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	42.41	42.41	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.48	80.48	0.00
21005			医疗保障	56.66	56.66	0.00
2100501			行政单位医疗	56.66	56.66	0.00
2100501			行政单位医疗	56.66	56.66	0.00
21007			人口与计划生育事务	23.82	23.82	0.00
2100705			计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.00
2100705			计划生育家庭奖励	0.18	0.18	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	23.64	23.64	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	23.64	23.64	0.00
221			住房保障支出	390.86	390.86	0.00
22102			住房改革支出	390.86	390.86	0.00
2210201			住房公积金	116.49	116.49	0.00
2210201			住房公积金	116.49	116.49	0.00
2210203			购房补贴	274.37	274.37	0.00
2210203			购房补贴	274.37	274.37	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费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

项 目				合计	“三公” 经费支出					会议费
					小计	因公出国（境） 费支出	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支出	公务 接待费 支出	
支出功能分 类科目编码			科目 名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	180.89	93.34	12.63		41.58	39.13	87.55
201			一般公共服务支出	178.16	90.61	12.63		41.22	36.76	87.55
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	178.16	90.61	12.63		41.22	36.76	87.55
2010301			行政运行	150.50	81.59	12.63		35.6	33.36	68.91
2010350			事业运行	9.01	9.01			5.62	3.39	
2010399			其他政府办公厅室及 相关机构事务支出	18.64						18.64
213			农林水支出	2.73	2.73			0.36	2.37	
21305			扶贫	2.73	2.73			0.36	2.37	
2130599			其他扶贫支出	2.73	2.73			0.36	2.37	

注：本表反映单位本年度用公共预算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、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

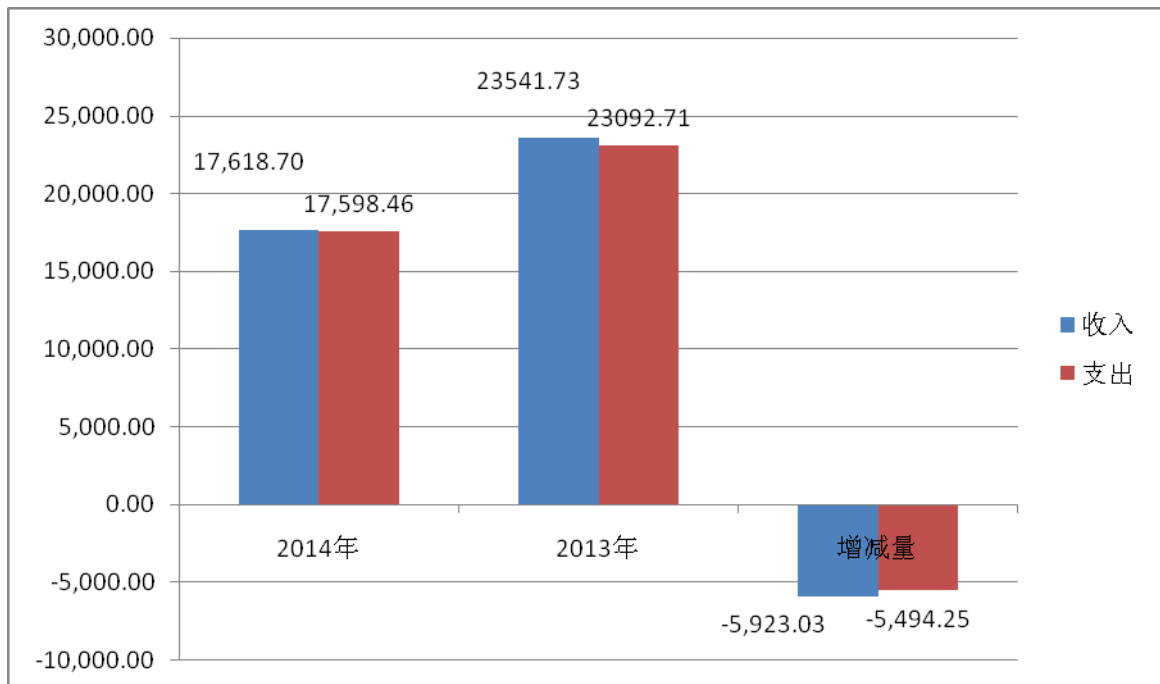
第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计17,618.70万元,支出总计17,598.46 万元。与2013年相比,收入总计减少5,923.03万元,收入下降率为25.16%;支出总计减少5,494.25万元,支出下降率为23.79%。收入减少主要由以下项收入增减变化所致:① 减少支援梅州剑英体育馆广场建设项目资金3,000万元;②减少梅州市叶剑英纪念园二期工程建设资金2,000万元;③减少支援阳江市民生项目建设资金1,000万元;④减少支援茂名市民生项目建设资金1,000万元;⑤减少了援助百色救灾资金和教育基金190万元;⑥减少了车辆购置经费42.65万元;⑦增加汇丰广场安置补偿项目资金778.21万元;⑧增加了援助湛江市灾后重建专项资金200万元;⑨增加了会展专项业务费65万元。

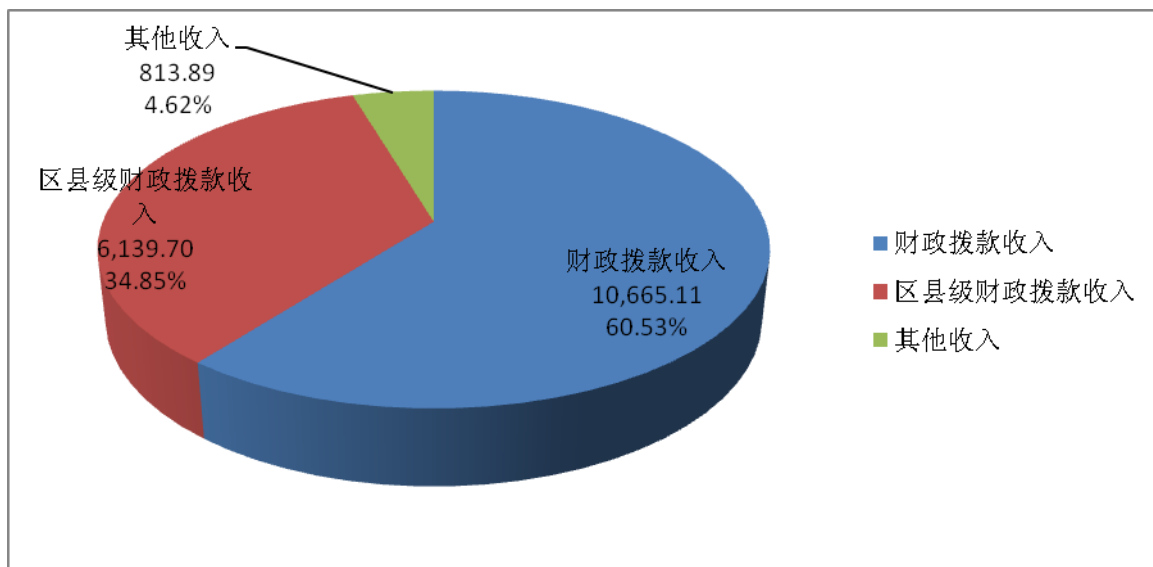
支出减少原因与收入减少原因基本相同。

2013年与2014年收支情况表



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入总计17,618.70万元，其中：财政拨款收入10,665.11万元，占总收入的比重是60.53%，区县级财政拨款收入6,139.70万元，占本年总收入的比重是34.85%；其他收入813.89万元，占本年总收入的比重是4.62%。

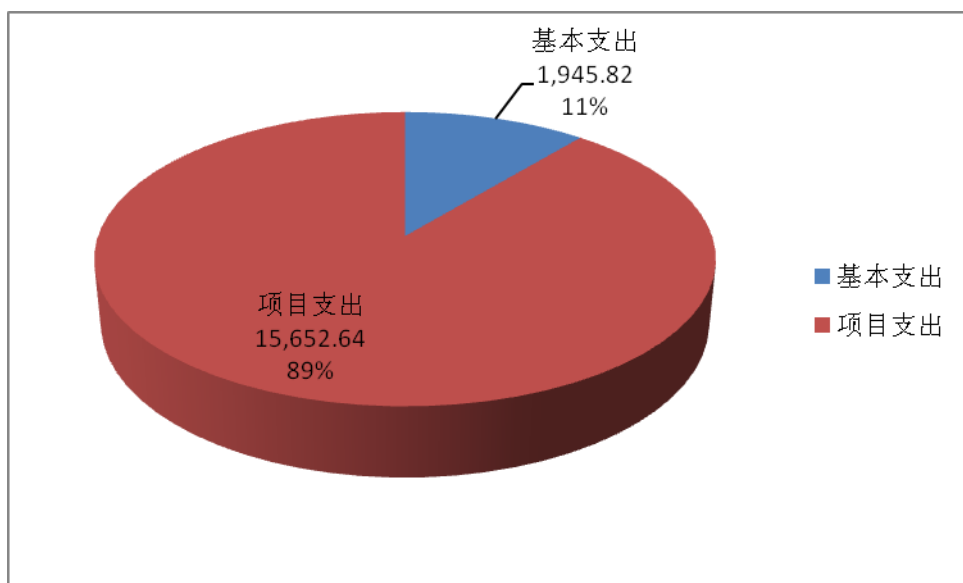


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出总计17,598.46万元。

基本支出1,945.82万元，占本年支出合计的11.06%。其中：工资福利支出752.27万元，用于68个在职职工和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；商品和服务支出225.20万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出968.35万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等费用。

项目支出15,652.64万元，占本年总支出的比重是88.94%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

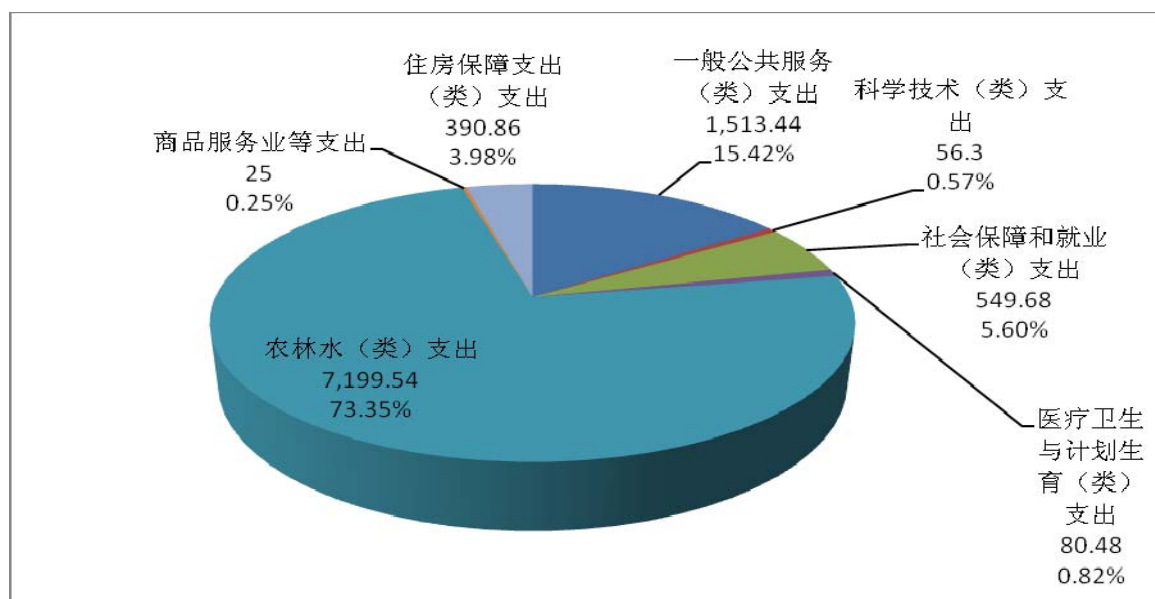
本部门2014年度公共预算财政拨款支出9,815.30万元，占本年支出合计的55.77%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少6,807.50万元，支出下降率为40.95%。主要原是：

① 减少支援梅州剑英体育馆广场建设项目资金3,000万元；②减少梅州市叶剑英纪念园二期工程建设资金2,000万元；③减少支援阳江市民生项目建设资金1,000万元；④减少支援茂名市民生项目建设资金1,000万元；⑤增加了援助湛江市灾后重建专项资金200万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,513.44万元，与2013年相比支出减少389.74万元；科学技术（类）支出56.3万元；与2013年相比支出增加26.04万元；社会保障和就业（类）支出549.68万元，与2013年相比支出增加15万元；医疗卫生与计划生育（类）支

出80.48万元，与2013年相比支出增加22.48万元；农林水（类）支出7,199.54万元，与2013年相比支出减少6,523.68万元；商品服务业等支出25万元，与2013年相比支出增加25万元；住房保障支出（类）支出390.86万元，与2013年相比支出增加17.40万元。

2014年公共预算财政拨款支出



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）1,248.27万元，完成年初预算的100%，主要用于行政事业单位的工资福利支出、日常公用经费等支出。

2. 一般公共服务（类）20103（款）2010350（项）133.10万元，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（类）20103（款）2010399（项）132.07万元，完成年初预算的100%，主要用于组团外省市参加经贸（博览）会支出、区域合作工作经费支出、我市扶贫开发“双到”工作专项经费、对口支持西部地区人才培训经费、泛珠三角城市市长论坛经费支出等。

4. 科技条件与服务（类）20605（款）2060503（项）56.30万元，完成年初预算的100%，主要用于办公自动化信息项目建设支出。

5. 社会保障和就业（类）20805（款）2080501（项）471.26万元，完成年初预算的100%，主要用于行政离退休人员工资支出。

6. 社会保障和就业（类）20805（款）2080502（项）25.67万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位退休人员工资支出。

7. 社会保障和就业（类）20805（款）2080503（项）10.34万元，完成年初预算的100%，主要用于行政离退休人员管理费支出。

8. 社会保障和就业（类）20899（款）2089901（项）42.41万元，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（类）21005（款）2100501（项）56.66万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位医疗超支分摊支出。

10. 人口与计划生育事务（类）21007（款）2100705（项）0.18万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位退休人员计划生育家庭奖励支出。

11. 人口与计划生育事务（类）21007（款）2100715（项）23.64万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励支出。

12. 农林水（类）21305（款）2130599（项）支出7,199.54万元，完成年初预算的100%，主要用于对口支援广东梅州、广西百色、三峡库区、贵州黔南州无偿帮扶资金支出；广州市扶贫开发“双到”帮扶梅州、湛江、清远无偿帮扶资金支出。

13. 商业服务业等支出（类）21602（款）2160299（项）支出25.00万元，完成年初预算的100%，主要用于会展业专项补助支出。

14. 住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）支出116.49万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金支出。

15. 住房保障支出（类）22102（款）2210203（项）支出274.37万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款基本支出1,942.15万元，其中工资福利支出752.27万元；商品和服务支出207.82万元；对个人和家庭的补助968.35万元；其他资本性支出13.72万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出853.38万元；其中项目支出853.38万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出0万元。

2. 项目支出853.38万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区事务（类）21208（款）2120801（项）853.38万元用于汇丰广场拆迁安置补偿支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计 700.00 万元，其中：其他收入 700.00 万元，占100%。 纳入财政专户管理700.00万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 2,093.84 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 21.33%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市协作办公室部门（含所属广州市国内合作服务中心）共 2 个单位、68 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 180.89 万元，比上年减少 41.37 万元，下降 18.61%。下降的主要原因是：由于 2014 年减少公务车购置支出和泛珠三角城市市长论坛会议支出比上年增加所致。

其中：（一）因公出国（境）费决算 12.63 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 13.53%，比上年减少了 4.76 万元，下降 27.37%。下降的主要原因是：出国人数比上年减少。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位 1 个、因公出国（境）团组 2 个、8 人次。开支内容包括：国际

旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 41.58 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 44.55%，比上年减少 52.50 万元，下降 55.81%。下降的主要原因是：2014 年公务用车购置支出减少 42.64 万元；公务用车运行维护费支出减少 9.86 万元。

公务用车运行维护费 41.58 万元。本部门使用公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，下属单位广州市国内合作服务中心使用自筹资金的公务用车保有量为 1 辆，其中：一般公务用车 10 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 41.58 万元，平均每辆 4.16 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、出差梅州、湛江、清远开展扶贫开发“双到”帮扶工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

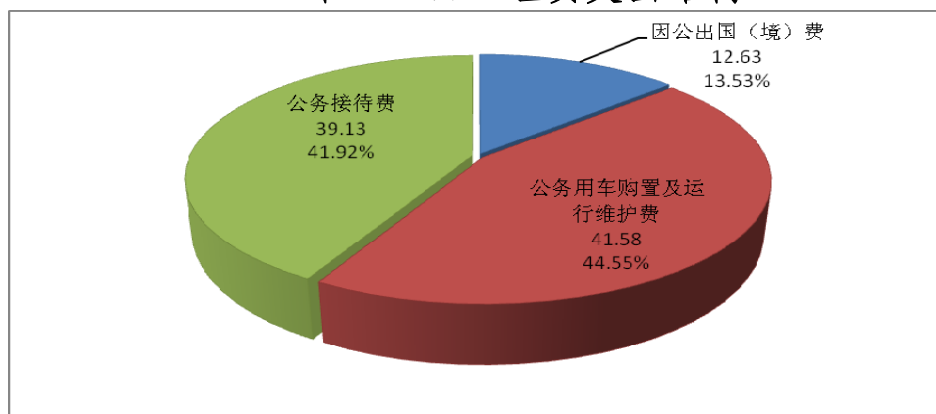
（三）公务接待费决算 39.13 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 41.92%，比上年减少 4.03 万元，下降 9.34%。下降的主要原因是：接待人数和批次比上年减少

开支内容包括：

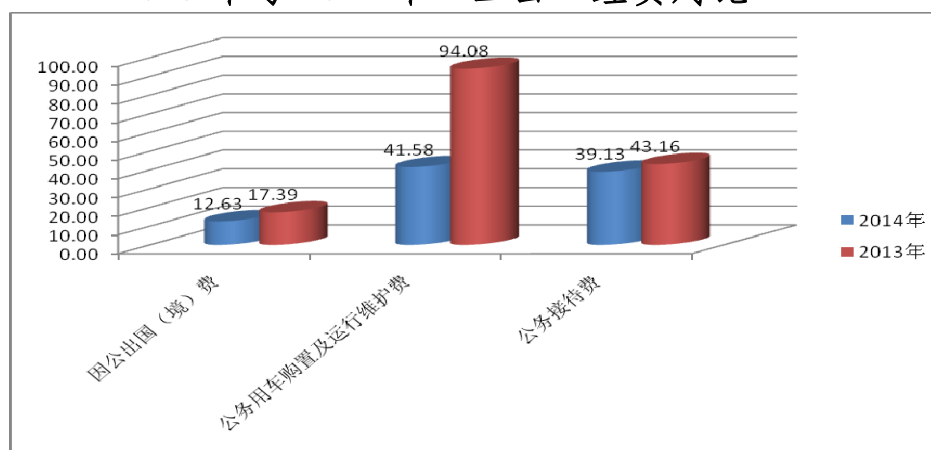
本部门及下属单位，全年共接待国内相关部门交流工作情况及接

受相关部门检查指导工作 94 批次,发生国内公务接待支出 39.13 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2014 年“三公”经费支出结构



2013 年与 2014 年“三公”经费对比



(四) 会议费决算 **87.55 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 19.92 万元,增长 29.45%。增长的主要原因是:第十届泛珠三角城市市长论坛会议支出比上年增加所致。

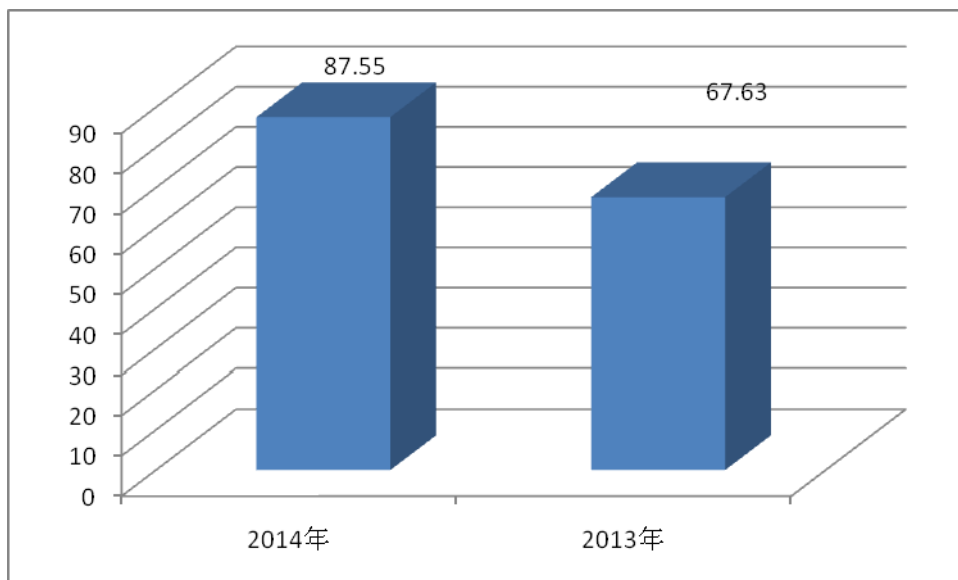
全年开支较大的会议分别是:

广州博览会历时 4 天,参会人数 950 人,共支出 26.65 万元,占会议费 30.44%,其中场地租用费 3.8 万元,房租费 5.26 万元,租车费等 17.59 万元。

第十届泛珠三角城市市长论坛会议,2014 年由广州市主办,历时 3 天,共支出 60.40 万元,其中场地租用 17.5 万元;会场布

置费 28.38 万元；会徽设计制作及专业主持劳务费 15.2 万元；广播电视宣传片制作费 13 万元；茶水费等其他费用 3 万元。

2013 年与 2014 年会议费对比图



第四部份 2014 年度取得的主要事业成效

（一）新一轮扶贫开发“双到”工作取得阶段性成效

新一轮扶贫开发“双到”工作，我市承担了对口帮扶梅州、湛江和清远三市 265 条贫困村、30704 户贫困户、139845 人和梅州市的五华县、大埔县、丰顺县，清远市的连州市 4 个重点县的帮扶任务。2014 年是新一轮扶贫开发“双到”工作推进的第二年，也是攻坚克难的关键之年，到 2014 年 12 月底，有劳动能力的贫困户脱贫率达到 99.20%，贫困户年人均纯收入达到 8105.84 元；贫困村集体经济收入平均每村达到 11.44 万元。当年完成农村低收入住房困难户住房改建 6273 户，完成率达 142.28%，超额完成年度任务。

我市对口帮扶梅州市五华县、大埔县、丰顺县和清远市连州市四个重点贫困县（市）每县（市）854.7 万元已落实到位。各帮扶单位因地制宜，千方百计谋发展，着力发展短、中、长期相结合的“造血”项目，为贫困村贫困户脱贫提供支撑。扎实推进帮扶项目，截止到 2014 年 12 月，累计成立专业合作社 319 个，发展经济项目 866 个。

（二）对口支援对口帮扶工作取得实效

2014 年，我市认真贯彻落实中央、国务院、省委和省政府的工作部署，不断深化对口支援西藏波密县、重庆巫山县和对口帮扶广西百色市、贵州黔南州工作，不断加强对口支持西部地区人才培训工作，取得了一定的成绩。

一是认真协商确定帮扶项目。2014 年，我市安排的对口支援对口帮扶地区财政专项帮扶资金，主要用于整村推进示范村项目、道路水

利及公益项目建设等。建设完成了一批与黔南州、广西百色、重庆巫山等地区协商确定的农田灌溉、学校、医院、整村搬迁等工程。

二是大力开展招商引资。2014 年，经过我市与对口支援对口帮扶地区的共同努力，珠三角企业、商会与贵州黔南州签约项目 114 个，总投资额 405 亿元；与广西百色市签约项目 11 个，总投资额 112.93 亿元，累计到位资金 39.49 亿元。在广州博览会上，我市为对口支援和对口帮扶地区提供了免费、优惠展位。

三是不断发挥结对帮扶作用。一是开展区县结对帮扶，在干部培训、跟班学习、挂职锻炼、教育帮扶、经贸合作、基础建设等方面发挥区县积极性和自身的特点。花都区与翁安县结对共建产业园区，已有 5 家企业准备落户。二是市教育、民政、旅游、农业、科技等各部门发挥自身行业优势开展部门结对帮扶，特别是教育帮扶，市教育局为黔南培训教师 1500 人，组织 43 名中学、中职校长到广州跟岗培训，14-16 年助学荔波 300 名困难家庭高中生、大学生，每人每年 1000 元，免费职业教育 25 人。

四是加强干部人才培训。全年共完成东部城市对口支持西部地区人才培训 8 期 400 人。帮助贵州黔南州和新疆疏附县干部培训各 4 期，共 400 人，组织“送教上门”共 3 批，帮助黔南州和凉山州培训干部 1500 余人次。受到国家发改委西部司的高度评价。我市各区各部门共为对口支援对口帮扶地区举办专业技术人才培训班 16 期，培训 4956 人次。

（三）区域合作交流有新拓展

按照市政府有关文件精神，大力推进高铁经济带城市间合作。去

年先后推动成立了长沙、武汉、贵阳广州商会，并签订了合作框架协议，配合我市开展高铁经济带城市间合作工作。配合省完成了“广东省第八届区域发展经济技术合作洽谈会”会务工作和第十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的工作；圆满完成了第十届市长论坛开幕式和高层论坛大会会务工作。全力参与“新广州新商机”推介活动，组织广州企业参加“冰洽会”、“津洽会”、“中博会”等近 20 项大型经贸活动，促进广州企业开拓国内市场。

（四）成功举办了第 22 届广州博览会

去年 8 月，成功举办了第 22 届广州博览会，包括 2 个综合展及 7 个专业展。展览面积约 8.5 万平方米，展位约 4000 个，展览面积、参展企业数量、专业展规模均创历史最高水平。据统计，展会期间中外来宾 19 万多人次。中央、省、市 30 多家主流媒体进行相关报道 100 余条，进一步塑造了我市著名会展品牌的良好形象。

（五）加大了服务管理驻穗办事机构工作力度

一是努力提高日常管理服务水平。先后对 30 多家企业驻穗办进行调研，为更好地服务驻穗机构探索经验。积极配合解决辽宁和新疆等办事处的户口迁入、子女就学问题数十起，获得好评；配合做好在广州南站商务区设立全国各省、市驻穗总部中心（商务中心）和名优产品展贸中心的工作。对惠州办、吉林办、汕头办、珠海办和海口办有关房产方面的历史遗留问题与市国土、规划部门协调，找到问题症结所在、找出解决问题的办法；积极协助解决广州重庆大厦宾馆、河南省商务厅办历史遗留问题。召开了三次省级以上政府驻穗机构区域经济合作交流会，并组织到深圳、珠海考察，帮助各地办事处全面了解

广东经济社会发展情况。做好对外服务窗口的日常服务管理工作，全年共完成驻穗机构设立备案 33 项，变更 81 项，撤销 33 项，年度报告 366 项。

二是积极推进与驻穗机构城市间的经贸合作交流。上海、天津、吉林、安徽、福建、江西、河南、山西、湖南、广西、海南、四川、贵州、哈尔滨、济南、武汉、益阳、衡阳、郴州、德阳等驻穗办在招商引资方面都取得新成果。

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所取得的收入。

四、其他收入：指上述“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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的收入。

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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（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。

十九、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“金税工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。