

广州市协作办公室（部门）2014 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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）主要职能

- （一）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区发展经济、科技、教育、文化、环境、卫生领域的合作项目；承担“广州市推进泛珠三角省会城市合作协调领导小组办公室”的日常工作。
- （二）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、协调我市以扶贫开发“规划到户、责任到人”为主要内容的对口帮扶工作；承办市委、市政府交办的帮助贫困地区发展经济的有关事务；承担对口支援发展经济领导小组的日常工作。
- （三）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市场。
- （四）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。

二、部门预算单位构成

广州市协作办公室（部门）设行政单位 0 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入广州市协作办公室（部门）2014 年部门预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

三、部门人员构成

广州市协作办公室（部门）总编制人数 73 人，在职实有人数 73 人，其中：事业编制 66 人、后勤服务人员 7 人。离退休人员 55 人，其中：退休 55 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市协作办公室（部门）2014 年收支总预算 10,600.46 万元，其中：本年收入 10,600.46 万元，占收入预算 100%；本年支出 10,600.46 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市协作办公室（部门）2014 年度收入预算 10,600.46 万元，其中：公共财政预算资金 10,106.37 万元，占 95.34%；财政专户管理资金 450.00 万元，占 4.25%；其他各类资金 44.09 万元，占 0.41%。

三、2014年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市协作办公室(部门)2014年度支出预算10,600.46万元,包括:基本支出2,107.69万元,占支出预算19.88%,其中:工资福利支出836.76万元,商品和服务支出254.17万元,对个人和家庭的补助1,016.76万元;项目支出8,492.77万元,占支出预算80.12%,其中:经常性专项支出2,557.63万元,一次性专项支出5,935.14万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出2,020.70万元,占19.06%;科学技术支出(科目)102.00万元,占0.96%;社会保障和就业支出537.50万元,占5.07%;医疗卫生与计划生育支出87.50万元,占0.83%;农林水支出7,408.14万元,占69.89%;住房保障支出444.62万元,占4.19%。

(二) 公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市协作办公室(部门)2014年公共财政预算资金安排支出预算10,106.37万元,比2013年预算减少1,137.04万元,其中:基本支出安排2,063.60万元,比2013年预算减少34.72万元;项目支出安排8,042.77万元,比2013年预算减少1,102.32万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出占15.10%;科学技术支出(科目)占1.01%;社会保障和就业支出占5.32%;医疗卫生与计划生育支出占0.87%;农林水支出占73.30%;住房保障支出占4.4%。具体情况如下:

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)安排支出1,526.61万元,比2013年预算减少464.19万元,下降23.32%,主要原因:原该科目

中安排的“广州市派驻湛江市扶贫开发双到工作队专项经费”等项目经费改列农林水支出（类）扶贫（款）科目。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 102.00 万元，比 2013 年预算增加 102.00 万元。主要原因：新增安排信息化项目“OA 系统运维和网上服务系统升级及系统集成项目”50 万元和“2014 年广州市协作办公室电子政务系统升级整合项目”52 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 495.09 万元，比 2013 年预算减少 1.95 万元，下降 0.39%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 42.41 万元，比 2013 年预算减少 5.34 万元，下降 11.18%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 58.00 万元，与 2013 年预算持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 29.50 万元，与 2013 年预算基本持平。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）安排支出 7,408.14 万元，比 2013 年预算减少 781.32 万元，下降 9.54%，主要原因：根据国务院、广东省、广州市的扶贫政策调整对口支援地区的无偿帮扶资金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 444.62 万元，比 2013 年预算增加 14.10 万元，增长 3.28%，主要原因：领取住房货币补贴人数增加和公积金计提基数增长。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 97.73 万元，比

2013 年预算减少 27.28 万元，下降 21.82%。其中：因公出国（境）经费预算 12.63 万元，与 2013 年预算基本持平；公务用车购置费 0 万元。比 2013 年预算减少 23.00 万元；公务用车运行费 42.00 万元，用于保障 9 辆公务用车的运行，与 2013 年预算基本持平；公务接待费预算 43.10 万元，比 2013 年预算减少 4.04 万元，下降 8.57%。。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 131.50 万元，主要用于“我市组团赴外省市参加经贸博览会”、“泛珠三角省会城市市长论坛”、“广州博览会”、“我市扶贫开发双到工作”等会务活动支出，比 2013 年预算减少 19.00 万元，下降 12.62%。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 8,492.77 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 8,042.77 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

（预算 05 表）

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表(预算01表)

部门名称: 广州市协作办公室

单位: 万元

收入项目	入		支		出
	2014年预算	2014年预算	支出项目	2014年预算	
一、公共财政预算资金		10,106.37	一、一般公共服务支出	2,020.70	
二、政府性基金			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,020.70	
三、财政专户拨款			二、科学技术支出	102.00	
四、财政专户管理资金		450.00	科技条件与服务	102.00	
五、事业收入			三、社会保障和就业支出	537.50	
六、事业单位经营收入			行政事业单位离退休	495.09	
七、其他收入		44.09	其他社会保障和就业支出	42.41	
			四、医疗卫生与计划生育支出	87.5	
			医疗保障	58.00	
			人口与计划生育事务	29.5	
			五、农林水支出	7,408.14	
			扶贫	7,408.14	
			六、住房保障支出	444.62	
			住房改革支出	444.62	
本年收入合计		10,600.46	本年支出合计	10,600.46	
八、其他			结转下年		
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					
九、财政应返还额度					
十、上年结转					
收入总计		10,600.46	支出总计	10,600.46	

2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财 政 专户拨款	财 政 管理资金	事 业 收 入	事 业 经营收入	其 他 收 入	其 他	财 政 返还款度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,600.46	10,106.37			450.00			44.09			
	参公事业单位	10,392.62	9,942.62			450.00						
01	广州市协作办公室	10,392.62	9,942.62			450.00						
	公益二类事业单位	207.84	163.75						44.09			
01	广州国内合作服务中心	207.84	163.75						44.09			

部门名称：广州市协作办公室

3. 支出预算总表 (预算 03 表)

部门名称: 广州市协作办公室

单位: 万元

科目编码		单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出				
类	款			单位编码	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	10,600.46	2,107.69	836.76	254.17	1,016.76	8,492.77	2,557.63	5,935.14
				参公事业单位	10,392.62	2,107.69	706.8	215.47	977.58	8,492.77	2,557.63	5,935.14
				广州市协作办公室	10,392.62	1,899.85	706.8	215.47	977.58	8,492.77	2,557.63	5,935.14
201	03	01	111001	行政运行	1,402.04	869.41	664.39	205.02		532.63	482.63	50.00
201	03	99	111001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	450.00					450.00	450.00	
206	05	03	111001	科技条件专项	102.00					102.00		102.00
208	05	01	111001	行政单位离退休	445.46	445.46			445.46			
208	05	03	111001	离退休人员管理费用	10.45	10.45		10.45				
208	99	01	111001	其他社会保障就业支出	42.41	42.41	42.41					
210	05	01	111001	行政单位医疗	58.00	58.00			58.00			
210	07	05	111001	计划生育家庭奖励	0.18	0.18			0.18			
210	07	15	111001	人口和计生目标考核	29.32	29.32			29.32			
213	05	99	111001	其他扶贫支出	7,408.14							
221	02	01	111001	住房公积金	116.49	116.49			116.49			
221	02	03	111001	购房补贴	328.13	328.13			328.13			
				公益二类事业单位	207.84	207.84	129.96	38.70	39.18			
				广州国内合作服务中心	207.84	207.84	129.96	38.70	39.18			
201	03	50	111001	事业运行	168.66	168.66	129.96	38.70	39.18			
208	05	02	111001	事业单位退休	39.18	39.18		38.70	39.18			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：万元

科目编码			部门名称：广州市协作办公室			2014年预算											
						2013年预算					2014年预算					项目支出	
						单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				合计	11,243.41	2,098.32	9,145.09	10,600.46	2,107.69	836.76	254.17	1,016.76	8,492.77	2,557.63	5,935.14		
201				一、一般公共服务支出	2,020.64	1,065.01	955.63	1,526.61	993.98	750.26	243.72		532.63	482.63	50.00		
201	03			政府办公厅室及相关机构事务	1,990.80	1,035.17	955.63	1,526.61	993.98	750.26	243.72		532.63	482.63	50.00		
201	12			人口与计生事务	29.84	29.84											
206				二、科学技术支出				102.00	102.00				102.00		102.00		
206	05			科技条件与服务				102.00	102.00				102.00		102.00		
208				三、社会保障和就业支出	544.79	544.79		537.5	537.5	42.41	10.45	484.64					
208	05			行政事业单位离退休	497.04	497.04		495.09	495.09		10.45	484.64					
208	09			其他社会保障和就业支出	47.75	47.75		42.41	42.41	42.41							
210				四、医疗卫生与计划生育支出	58.00	58.00		87.50	87.50			87.50					
210	05			医疗保障	58.00	58.00		58.00	58.00			58.00					
210	07			人口与计生事务				29.50	29.50			29.50					
213				五、农林水支出	8,189.46		8,189.46	7,408.14	7,408.14				7,408.14	1,625.00	5,783.14		
213	05			扶贫	8,189.46		8,189.46	7,408.14	7,408.14				7,408.14	1,625.00	5,783.14		
221				六、住房保障支出	430.52	430.52		444.62	444.62			444.62					
221	02			住房改革支出	430.52	430.52		444.62	444.62			444.62					

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：xxx 单位

单位：万元

类	科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
	项	目				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		8,042.77
				其中：经常性专项		2,107.63
				一次性专项		5,935.14
				广州市协作办公室		8,042.77
				经常性专项		2,107.63
213	05	99	111001	支持西部地区发展优势产业人才培养费	国务院开发办要求十二五期间扩大对口支持人才培养规模，广州市每年须完成西部地区人才培养人数不少于400人。	180.00
213	05	99	111001	对口支援三峡库区社会公益项目资金	国务院三峡建设委员会《关于对口支援三峡库区移民工作安排的通知书》和《全国对口支援三峡库区移民工作五年规划纲要》，要求广州市每年无偿援助三峡库区社会公益项目资金600万元，其中市级财政承担300万元。	300.00
213	05	99	111001	对口帮扶百色扶贫协作财政资金	广州市与百色市签署《“十二五”时期广州--百色扶贫协作计划协议书》明确十二五期间广州市每年安排1050万元无偿资金支援百色，其中市级财政承担525万元。	525.00
213	05	99	111001	对口帮扶贵州黔南州扶贫协作资金	根据国家发改委《关于开展对口帮扶贵州工作的指导意见》要求，我市对口帮扶贵州黔南州帮扶资金以2013年为基年，原则上在3000万元到5000万元之间，或不低于帮扶城市原有东西协作扶贫对贵州的总体投入力度。2014年总帮扶资金3200万元，其中市级财政承担620万元。	620.00
201	03	01	111001	办公房管理费	观湖雅轩三、四楼办公楼物业管理费。	45.00
201	03	01	111001	对外活动经费	对外活动经费用于支付本单位组团（按报外办批示同意的方案）出访的因公出国（境）费用开支和参	12.63

					加其他组团单位组织因公出国（境）费用开支等。				
201	03	01	111001		广州博览会是广州市政府名义主办的大型经贸博览会，从1993年起每年举办一次。广州博览会办公室设在协办办，由协办办协调组织有关部门完成广博会的整个活动。	广州博览会工作经费		115.00	
201	03	01	111001		“9+2”省会城市市长达成共识，共同签署了《合作协议》，每年由各省会城市轮流举办一次市长论坛，由我办牵头组织广州市政府(经贸)代表团参会参展。	“泛珠三角省会城市市长论坛”经费		30.00	
201	03	01	111001		我办承担了广州市对口支援三峡库区、广西百色地区、广东梅州地区、西部地区的西藏林芝和新疆哈密疏附县、贵州黔南州的扶贫工作。	扶贫工作经费		40.00	
201	03	01	111001		市协办办牵头组织政府代表团及企业参展团参加国内部份城市举办的大型经贸洽谈会(博览会)，每次展会均特装布置一定面积展位作为广州形象展示，并开展经贸交流活动。	我市组团赴外省市参加经贸暨博览会经费		180.00	
201	03	01	111001		市政府赋予市协办办负责全市跨地区、跨部门、跨行业国内协作工作的有关行政职能。职能之一一是负责管理全国各地驻穗单位的党务、思想政治	驻穗机构管理工作经费		10.00	
201	03	01	111001		保卫工作；承办外地驻穗单位的核准及在穗的经贸交流工作；负责筹建并管理市在外地建立的经济联络机构，核准我市企业在国内各地设立办事机构。	2014年度广州市协办办办公室信息系统运行维护服务项目		50.00	
					为确保我办各类信息化设备正常运行，对现有信息进行维护，优化现有的运维管理体系，实现桌面端设备、服务器、网络安全设备和业务系统的运行维护管理全覆盖。	一次性专项		5,935.14	
213	05	99	111001		根据庆良书记2012年3月31日的批示，广州市3年内计划外无偿援助1000万元用于巫山县神女峰游客接待中心建设项目。	巫山县神女峰游客接待中心建设项目		500.00	
213	05	99	111001		根据粤办发[2013]14号要求，2014年广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县(市)扶持资金3418.8万元，其中市级财政承担684.14万元。	广州市对口帮扶省定扶贫开发重点县(市)扶持资金		684.14	

213	05	99	111001	广州市直单位“双到”对口帮扶村帮扶资金	按照《关于落实我省新一轮扶贫开发规划到户责任到人及重点县(市)帮扶工作的实施意见》，我市承担对口帮扶梅州市(145条村)、湛江市(95条村)和清远连州市(25条村)共265条村的“双到”帮扶任务，2013-2015年期间，每个重点帮扶村每年安排帮扶资金不少于50万元，市财政承担市直单位对口帮扶76条村的“双到”帮扶资金。	3,800.00
213	05	99	111001	广州市派驻梅州市扶贫开发“双到”工作队专项经费	根据穗组通[2013]39号文要求，我市向梅州市派出扶贫开发“双到”工作队，队长由市副局级干部担任。工作经费用于雇员聘用费、车辆运行费、租车费、培训和会议费、慰问费、调研宣传费、驻村干部小组工作经费等支出。	148.00
213	05	99	111001	广州市派驻清远市扶贫开发“双到”工作队专项经费	根据穗组通[2013]39号文要求，我市向清远连州市派出扶贫开发“双到”工作队，队长由市处级干部担任。工作经费用于雇员聘用费、车辆运行费、租车费、培训和会议费、慰问费、调研宣传费、驻村干部小组工作经费等支出。	95.00
213	05	99	111001	广州市派驻湛江市扶贫开发“双到”工作队专项经费	根据穗组通[2013]39号文要求，我市向湛江市派出扶贫开发“双到”工作队，队长由市副局级干部担任。工作经费用于雇员聘用费、车辆运行费、租车费、培训和会议费、慰问费、调研宣传费、驻村干部小组工作经费等支出。	136.00
213	05	99	111001	6.30 扶贫济困日慈善捐款	6.30 扶贫济困日慈善捐款的部份用于“双到”工作帮扶贫困村。	300.00
201	03	01	111001	我市扶贫开发规划到户责任到人“双到”工作专项经费	根据(粤办发[2013]14号文要求，2013-2015年全省将继续开展新一轮扶贫开发“规划到户、责任到人”工作，广州市承担对口帮扶梅州市(145条村)、湛江市(95条村)和清远连州市(25条村)共265条村的帮扶任务。	120.00
201	03	01	111001	区域合作专项工作经费	用于接待国(海)内外来穗访问和开展区域合作经贸交流活动的政府(经贸)代表团的接待活动支出(如：租车费、餐饮费、参观考察等)。	50.00
201	03	01	111001	OA系统运维和网上服务系统集成项目	市科信计[2012]72号文审核批准广州市协作办公室对口支援业务管理系统、网上服务系统升级及系统集成项目。	50.00
201	03	01	111001	2014年广州市协作办公室电子政务系统	完善我办信息化基础设施和电子政务系统，以满足	52.00

	升级整合项目	我办日常工作的需要,提高办事效率。 主要内容:电子政务系统升级整合、实现移动办公、采购终端安全接入控制设备、采购一台存储。	
--	--------	--	--

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

单位：万元

部门名称：xxx 单位

单位 编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	125.01	12.64	23	42.23	47.14	97.73	12.63		42.00	43.10
	参公事业单位	125.01	12.64	23	42.23	47.14	97.73	12.63		42.00	43.10
111001	广州市协作办公室	125.01	12.64	23	42.23	47.14	97.73	12.63		42.00	43.10

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州市协作办公室（部门）2014 年无公共专项支出预算。