

广州市协作办公室（部门）2013 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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（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（部门）是市政府主管的工作部门。协作办的主要职能是行使市政府赋予的负责全市跨地区、跨部门、跨行业国内协作工作的有关行政职能；主要的具体工作是组织、协调、指导全市对口支援和对口帮扶地区发展经济工作的规划职责；负责全国各地驻穗单位的管理工作，指导全国各地驻穗机构联席会的工作；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；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；配合市有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移工作；配合市有关部门推进广州市贯彻实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的相关工作；负责全市扶贫开发“规划到户、责任到人”工作规划的统筹规划、指导协调、检查督促、情况收集、整理上报等工作。

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、财政补助事业单位 1 个。

纳入广州市协作办公室（部门）2013 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,户数减少了4户,减少的原因:根据广州市机构编制委员会文件(穗编字[2012]132号文批准,整合广州市人民政府驻大连办事处、广州市人民政府驻海口办事处、广州市驻湘经济联络处、广州市驻鲁经济联络处、广州市人民政府驻珠海办事处、组建广州市国内合作服务中心。)

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70人,比上年减少2人(如增减人数较大请加以说明),其中:事业编制61人、后勤服务人员9人;离退休人员57人,比上年增加3人(如增减人数较大请加以说明),其中:离休0人、退休57人。

第二部分 2013 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	1	16,849.18	一、一般公共服务	30	2,563.18
其中：政府性基金	2	75.17	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	30.26
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	6,692.55	八、社会保障和就业	37	534.68
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	58.00
非本级财政拨款	10	5,829.50	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	75.17
	12		十二、农林水事务	41	19,457.96
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	373.46
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	23,541.73	本年支出合计	54	23,092.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	9,153.52	年末结转和结余	56	9,602.54
	28			57	
合计	29	32,695.25	合计	58	32,695.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行；29 行= (25+26+27) 行；54 行= (30+31+...52) 行；58 行= (54+55+56) 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		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		营 收 入	附 属 单 位 缴 款	其他收入	
				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
支出功能 分类科目 编码	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次										
		合计										
2010301		行政运行	1,563.19	903.19							660.00	660.00
2010350		事业运行	326.51	132.92							193.59	
2010399		其他政府办公室及相关 机构事务支出	901.98	901.98								
2011215		人口和计划生育目标责 任制考核	27.96	27.96								
2019999		一般公共服务支出	100.00	100.00								
2060503		科技条件专项	30.26	30.26								
2080501		行政单位离退休	440.26	440.26								
2080502		事业单位离退休	59.14	59.14								
2080503		离退休人员管理	6.62	6.62								
2080801		死亡抚恤	12.19	12.19								
2089901		其他社会保障和就业支出	47.75	47.75								
2100501		行政单位医	58.00	58.00								
2120801		征地和拆迁补偿支	75.17		75.17							
2130599		其他扶贫支出	19,519.24	13,680.28							5,838.96	
2210201		住房公积金	106.41	106.41								
2210203		购房补贴	267.06	267.06								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9)；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥ (10+11) 栏。

表三 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			项目 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
						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	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2010301		栏次											
		合计											
2010301		行政运行	1,567.03	791.81	610.37	181.44		775.22					
2010350		事业运行	119.04	119.04	114.28	4.76							
2010399		其他政府办公（室）及相 关机构事务支出	749.33					749.33					
2011215		人口和计划生育目标责任 制考核	27.78	27.78			27.78						
2019999		一般公共服务支出	100.00					100.00					
2060503		科技条件专项	30.26	30.26				30.26					
2080501		行政单位离退休	440.55	440.55				440.55					
2080502		事业单位离退休	27.56	27.56		1.71	25.85						
2080503		离退休人员管理	6.62	6.62		6.62							
2080801		死亡抚恤	12.19	12.19			12.19						
2089901		其他社会保障和就业支出	47.75	47.75	47.75								
2100501		行政单位医	58.00	58.00			58.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	75.17					75.17					
2130599		其他扶贫支出	19,457.96					19,457.96					
2210201		住房公积金	106.41	106.41									
2210203		购房补贴	267.06	267.06									

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			2012 年度决算数				2013 年度决算数				2013 年度决算比 2012 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			
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%		
		栏次														
		合计														
2010301		行政运行	2,180.43	863.17	1,317.26	907.03	791.81	115.22	-1273.4	↓ 58	-71.36	↓ 8	-1202.04	↓ 91		
2010350		事业运行	81.70	81.70		119.04	119.04		+37.34	↑ 46	+37.34	↑ 46				
2010399		其他政府办公室及 相关机构事务支出	37.12		37.12	749.33		749.33	+712.21	↑ 1919			+712.21	↑ 1919		
2011215		人口和计划生育目 标责任制考核	20.50	20.50		27.78	27.78		+5.78	↑ 33	+5.78	↑ 33				
2019999		一般公共服务支出				100.00		100.00	+100				+100			
2060503		科技条件专项				30.26		30.26	+30.26				+30.26			
2080501		行政单位离退休	418.04	418.04		440.55	440.55		+22.51	↑ 5	+22.51	↑ 5				
2080502		事业单位离退休	26.21	26.21		27.56	27.56		+1.35	↑ 5	+1.35	↑ 5				
2080503		离退休人员管理	6.32	6.32		6.62	6.62		+0.3	↑ 5	+0.3	↑ 5				
2080801		死亡抚恤				12.19	12.19		+12.19		+12.19					
2089901		社会保障和就业支出	12.35	12.35		47.75	47.75		+35.4	↑ 287	+35.4	↑ 287				
2100501		行政单位医	35.18	35.18		58.00	58.00		+22.82	↑ 65	+22.82	↑ 65				
2130599		其他扶贫支出	16,015.30		16,015.30	13,723.22		13,723.22	-2292.08	↓ 14			-2292.08	↓ 14		
2210201		住房公积金	102.78	102.78		106.41	106.41		+3.63	↑ 4	+3.63	↑ 4				
2210203		购房补贴	255.01	255.01		267.06	267.06		+12.05	↑ 5	+12.05	↑ 5				

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 政府性基金预算支出

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	1	2	3
		合计			
2120801		征地和拆迁补偿支出	75.17		75.17

注：

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。

表六 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	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		705.01	45.01	45.01		660.00	660.00	
合 计	1							
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.13	0.13	0.13				
七、其他收入	8	704.88	44.88	44.88		660.00	660.00	

注：本表反映部门各类非税收入征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；
各栏合计=（2+3+...+8）行各栏。

表七 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			
2010301		行政运行	907.03	791.81	115.22
2010350		事业运行	119.04	119.04	
2010399		其他政府办公（室）及相关机构事务支出	749.33		749.33
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	27.78	27.78	
2019999		一般公共服务支出	100.00		100.00
2060503		科技条件专项	30.26		30.26
2080801		死亡抚恤	12.19	12.19	
2089901		社会障和就业支出	47.75	47.75	
2100501		行政单位医	58.00	58.00	
2130599		其他扶贫支出	13,723.22		13,723.22
22102		住房改革支出	267.06	267.06	

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。

表八 “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			“三公”经费支出							单位：万元
项 目			合计	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 费 支 待 出	接 支	会议费
支出功能分 类科目编码	科目 名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			222.32	154.64	17.39	42.65	51.44	43.16	67.68	
行政运行			94.14	90.09		19.66	51.44	18.99	4.05	
2010301										
2010399			128.18	64.55	17.39	22.99		24.17	63.63	
其他政府办公厅室及 相关机构事务支出										

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 2013 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2013年度收入合计23,541.73(25,088.8)万元,支出总计23,092.71(25,465.66)万元。与2012年相比,收入总计减少1,547.07万元,收入下降率为6.17%;支出总计减少2,372.95万元,支出下降率为9.32%。收支增减变化主要原因是:

①减少支持揭阳高新区科技企业孵化器项目资金2,000万元;②减少630扶贫济困日社会捐赠资金收支两条线管理资金158万元;③减少对口帮扶梅州扶贫协作资金124.10万元;④减少汇丰广场安置补偿项目资金1,506.68万元;⑤增加扶贫开发"双到"工作帮扶资金1,238.23万元;⑥增加了对口帮扶贵州黔南州扶贫协作资金600万元;⑦增加了会展业务费280万元;⑧增加了援助百色救灾资金和教育培训基金190万元;⑨增加了工资支出、住房改革及其他等基本支出。

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入总计23,541.73万元,其中:财政拨款收入16,849.18万元,占总收入的比重是71.57%,区县级财政拨款收入5,829.50万元,占本年总收入的比重是24.76%;其他收入863.05万元,占本年总收入的比重是3.67%。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计23,092.71万元。基本支出1,904.78万元,占本年支出合计的8.25%。其中:工资福利支出772.40万元,用于70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;商品和服务支出194.83万元,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937.54

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21,187.94万元,占本年总支出的比重是91.75%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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2013年度公共预算财政拨款支出16,697.98万元,占本年支出合计的72.31%。与2012年财政拨款支出20,634.84万元,与2012年相比,公共预算财政拨款支出减少3,936.86万元,支出下降率为19.08%。

主要原因:一般公共服务201(类)支出1,903.18万元,与2012年相比支出减少36.58万元;科学技术206(类)支出30.26万元;与2012年相比支出增加30.26万元;社会保障和就业208(类)支出534.68万元,与2012年相比支出增加71.77万元;医疗卫生210(类)支出58万元,与2012年相比支出增加22.82万元;农林水事务213(类)支出13,723.2216,152.36万元,与2012年相比支出增加2,292.08万元;住房保障支出221支出373.46 357.78万元,与2012年相比支出增加15.68万元。

(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201(类)20103(款)2010301(项)907.03万元,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、日常公用经费支出等。
2. 一般公共服务201(类)20103(款)2010350(项)119.04万元,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等。
3. 一般公共服务201(类)20103(款)2010399(项)749.33万元,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、对口帮扶工作经费支出、广州博

览会工作经费支出和驻穗机构管理费等支出。

4. 一般公共服务201(类)20103(款)2011215(项)27.78万元,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。

5. 其他一般公共服务支出201(类)20199(款)2019999(项)100万元,完成年初预算的100%,主要用于帮扶百色教育基金捐赠支出。

6. 社会保障和就业208(类)20805(款)2080501(项)440.55万元,完成年初预算的100%,主要用于行政离退休人员工资支出。

7. 社会保障和就业208(类)20805(款)2080502(项)27.56万元,完成年初预算的100%,主要用于事业单位退休人员工资支出。

8. 社会保障和就业208(类)20805(款)2080503(项)万6.62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。

9. 社会保障和就业208(类)20899(款)2089901(项)47.75万元,完成年初预算的100%,主要用于工勤人员养老保险支出。

10. 医疗卫生210(类)21005(款)2100501(项)58.00万元,完成年初预算的100%,主要用于行政单位医疗超支分摊支出。

11. 农林水事务213(类)21305(款)2130599(项)支出13,723.22万元,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。

12. 住房保障支出221(类)22102(款)2210201(项)支出106.41万元,完成年初预算的100%,主要用于住房公积金支出。

13. 住房保障支出221(类)22102(款)2210203(项)支出267.06万元,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、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入75.17万元，本年支出75.17万元，年末结转和结余0万元。

(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75.17万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区事务212(类)21208(款)2120801(项)75.17万元用于汇丰广场拆迁安置补偿支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013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、70人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算154.64(116.58)万元，比上年增加38.06万元，增长32.65%。其中：

(一) 因公出国(境)费决算17.39万元。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11.25%，比上年增加4.76万元，增长37.69%。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排1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：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；因公出国(境)费用增加4.76万元，是由于我办根据职能完成国家发改委分派给广州的学习任务，派1人参加了国家发改委组织的赴俄罗斯进行远东开发与区域政策培训学习班，费用由国家外专局和我办各承担50%所致。

(二)公务用车购置及运行维护费决算 94.09 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 60.85%，比上年增加 39.94 万元，增长 73.76%。增长的主要是由于以下几个原因所致：(1)扶贫工作业务量增加，经常出差梅州、湛江、清远开展扶贫开发“双到”帮扶工作导致公务用车运行维护费增加；(2)接收下属机构撤并增加 1 辆车导致费用增加；(3)支出代管“双到”派驻梅州、湛江、清远三市工作队 3 辆车半年的维修费及保管费导致费用增加；(4)2013 年比 2012 年增加了车辆购置经费支出 19.63 万元(报废更新购置车辆增加)。

公务用车运行维护费 51.44 万元。本部门(含所属广州市国内合作服务中心)共 2 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆和广州市国内合作服务中心所属车辆 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(根据单位实际加以说明)。全年运行维护费支出 51.44 万元，平均每辆 5.14 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”帮扶工作等。

(三)公务接待费决算 43.16 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)，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 27.9%，比上年减少 6.64 万元，下降 13.33%。

开支内容包括：

国内公务接待支出 43.16 万元。主要用于本部门共 2 个单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

七、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、维持机关日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。