

2018 年

广州市天河区协作办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区协作办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区协作办公室 概 况

一、主要职责

广州市天河区协作办公室是区政府主管跨地区、跨部门、跨行业的国内协作工作部门。主要职能为：

（一）组织制订本区跨地区、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、综合统计全区国内交流与合作的情况，向区委、区政府提供决策参考；负责汇集、整理、贮存、传输、开发和利用国内的合作信息资源，建立和完善区域合作信息网络体系。

（二）配合区有关部门推进广州市产业转移和劳动力转移工作，参与广州市贯彻实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的相关工作。

（三）组织、协调、指导全区对口支援地区发展经济工作的规划；组织指导、协调我区以“精准扶贫精准脱贫”、“振兴粤东西北地区发展”、“东西部扶贫协作”、“对口支援”为主要内容的扶贫开发工作；承办区委、区政府交办的帮助贫困地区发展经济的有关事务。

（四）负责联络管理区辖全国各地驻穗机构（县级以上）的党务、综合治理、安全保卫工作；承办外地（县级以上单

位) 驻我区机构的备案及经贸交流工作; 负责联络指导辖区内全国各地驻穗机构、人员协会的工作。

(五) 配合有关部门指导我区企业搞好产业结构和产品结构的调整, 组织、指导本区企业产品开拓国内市场; 负责会同区有关部门承办由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—天河展区的相关组织、筹办工作。

(六) 配合有关部门做好外地政府代表团来访我区的联络、协调、接待工作; 负责本区代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务工作; 负责本区与国内各省、市、县政府间(友好区县)的交流、合作有关事项的协调、落实、服务工作; 负责承担区政府与外地县、市(县级)签订政府间友好合作协议的组织、协调工作。

二、机构设置

本部门属参照公务员法管理事业单位, 无下属单位, 部门预算为办本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8,667.25	一、基本支出	751.51
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7,915.74
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8,667.25	本年支出合计	8,667.25
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8,667.25	支出总计	8,667.25

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8,667.25
一般公共预算拨款	8,667.25
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	8,667.25
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区协作办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8,667.25

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	751.51
工资福利支出	487.50
一般商品和服务支出	95.01
对个人和家庭的补助	169.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	7915.74
日常运转类项目	1243.70
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	6672.04
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8667.25
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8667.25

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8667.25	一、一般公共预算	8667.25
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8667.25	本年支出合计	8667.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

功能科目编码	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		8667.25	751.51	7915.74
201	一般公共服务支出	1724.21	480.51	1243.70
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1724.21	480.51	1243.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1724.21	480.51	1243.70
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.00	116.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2080502	事业单位离退休	116.00	116.00	0.00
213	农林水支出	6672.04	0.00	6672.04
21305	扶贫	6672.04	0.00	6672.04
2130599	其他扶贫支出	6672.04	0.00	6672.04
221	住房保障支出	155.00	155.00	0.00
22102	住房改革支出	155.00	155.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	45.00	45.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	110.00	110.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	751.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	487.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	60.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	260.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	96.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	95.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.33
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	169.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	85.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	76.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市天河区协作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	20.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区协作办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8667.25 万元，比上年减少 1413.23 万元，下降 14.02%，主要原因是根据相关扶贫政策要求编制年度预算，天河区 3 年精准扶贫相对贫困村引导资金 7000 万元，其中：2016 年安排 3500 万元；2017 年安排 2450 万元；2018 年安排 1050 万元；支出预算 8667.25 万元，比上年减少 1413.23 万元，下降 14.02%，主要原因是根据相关扶贫政策要求编制年度预算，天河区 3 年精准扶贫相对贫困村引导资金 7000 万元，其中：2016 年安排 3500 万元；2017 年安排 2450 万元；2018 年安排 1050 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排95.01万元，比上年增加13.13万元，增长16.04%，主要原因是扶贫任务加重，办公费、印刷费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5.30万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额69.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1万元，主要是采购2台台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
天河区协作办对口帮扶兴宁市、连山县帮扶专项资金	2000	兴宁市：2018年，我区将着力推进天河（兴宁）产业转移工业园的建设，2018年预算的

		<p>1000 万元帮扶资金主要用于园区的基础设施建设方面，现园区进园企业 74 家，计划投资总额达 142.93 亿元，其中投资亿元以上项目有 29 家，规上企业有 26 家。累计建成投（试）产企业 59 家、在建项目 18 家（包括续建、部分投产、技改项目）。</p> <p>连山县：2018 年，我区将根据连山县是生态涵养地不适合工业发展的实际，通过多种方式推动连山生态农业、农村电商、旅游开发、招商引资、金融帮扶等方面发展，促进当地经济社会的全面发展，并继续加强教育卫生的结对帮扶，协调两地教育、卫计部门，开展多层面的交流、帮扶活动，促进教育、卫生部门的管理、学术水平的提高。</p>
.....

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**