

2020 年
广州市荔湾区协作办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市的有关方针政策及法律法规，结合本区实际，组织拟订本区跨地区、跨部门、跨行业国内交流与合作的发展规划、计划，并组织实施。

（二）负责联络辖区内全国各地区驻穗机构；承担由市政府主办的广州博览会荔湾展区等展会的组织筹办工作。

（三）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施科技创新产业区内的各类专项规划；负责统筹协调产业区的土地储备、开发利用和城市更新规划工作；统筹产业区内工业园区升级改造工作，推进产业区产业连片开发和集聚发展。

（四）负责科技创新产业区运营管理工作和园区管理工作，组织指导代建单位推进建设实施；指导园区内政府自建物业的运营管理工作；统筹协调产业区内市政配套和公共设施建设。

（五）负责科技创新产业区招商引资工作，组织推进产业投资、产业发展、创新创业配套服务等工作。

（六）负责统筹协调科技创新产业区重点企业跟进服务工作，参与、跟踪项目洽谈和建设的全过程。

（七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我办负责统筹管理的海龙科创区是荔湾区以科技创新为主的新经济产业带，已写入《市委、市政府贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》（穗字〔2019〕8号）的粤港澳合作发展16个重大平台之一，已纳入1+4广佛高质量融合发展试验区的先导区，与佛山三龙湾片区、番禺南站片区形成资源共享、优势互补、合作共赢的创新格局，我办根据《中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区人民政府办公室关于印发〈荔湾区国际科技创新产业区建设工作方案〉的通知》（荔办〔2017〕8号）要求贯彻执行。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	紧紧围绕“建设国家重要中心城市核心功能区”的目标，力争发挥荔湾作为国家重要中心城市核心功能区及粤港澳大湾区建设的重要作用，高标准建设科技创	参展商满意度	80%以上
		资金支出时效性	100%
		参展商投诉率	≤5%
		科创区各产业长远发展	2
		吸引企业洽谈数量	10

	新产业平台，有序推进国际科技创新产业平台建设、区域协作等工作。 （一）按标准按规定组织筹办由市政府主办的广州博览会荔湾展区等展会的工作；（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施科技创新产业区内的各类专项规划；负责统筹协调产业区的土地储备、开发利用和城市更新规划工作；统筹产业区内工业园区升级改造工作，推进产业区产业连片开发和集聚发展。 （三）负责科技创新产业区运营管理工作和园区管理工作，组织指导代建单位推进建设实施；指导园区内政府自建物业的运营管理工作；统筹协调产业区内市政配套和公共设施建设。（四）负责科技创新产业区招商引资工作，组织推进产业投资、产业发展、创新创业配套服务等工作。（五）负责统筹协调科技创新产业区重点企业跟进服务工作，参与、跟踪项目洽谈和建设的全过程。	科创区社会影响力	提升
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
需开展招展、设计展台，完成市下达我区	根据市政府要求，我区需在广州博览会	招展数	20
		宣传次数	200

20 个展位的工作任务。	开展、招展、设计展台，完成市下达我区 20 个展位的工作任务，配合相关部门同工推动展会的建立，组织、指导我区企业产品开拓国内市场。	前来展区观览人数	500
		参展数	20
保障 2020 年日常办公费用开支	通过实施本项目，满足我办日常工作需要，解决我办办公经费不足和办公场地不足的问题，确保我办日常工作顺利进行。	水电费缴交完成率	100%
		物管覆盖率	100%
		费用支出时效性	100%
		对日常办公的影响程度	没有对日常办公产生不良影响
		资金使用率	100%
确保我办保密工作正常运作	确保我办保密工作正常运作，保障 2020 年日常保密办公的费用开支，需按保密要求建设保密室	保密室使用次数	10
		保密室使用者满意度	90%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区协作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 787.74 万元,较上年减少 9,963.47 万元,下降 92.67%,主要原因是机构改革,扶贫相关职能和经费移转到其他部门。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 787.74 万元,较上年减少 9,963.47 万元,下降 92.67%,主要原因是机构改革,扶贫相关职能和经费移转到其他部门。其中:一般公共预算收入 787.74 万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 787.74 万元,较上年减少 9,963.47 万元,下降 92.67%,主要原因是机构改革,扶贫相关职能和经费移转到其他部门。其中:一般公共预算支出 787.74 万元,政府性基金支出 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元,其中:本部门没有转移支付到镇街的情况。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.50 万元,

较上年减少 9.50 万元，下降 79.17%，主要原因是报废一辆公务用车，同时减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是报废一辆公务用车；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 42.12 万元，较上年增加 8.58 万元，增长 25.58%，主要原因是本部门增加了工作人员。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 75.80 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 75.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为（原值）120.31

万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是无。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
广州博览会和海丝会	15	根据市政府要求，我区需在广州博览会开展、招展、设计展台，完成市下达我区 20 个展位的工作任务，配合相关部门同工推动展会的建立，组织、指导我区企业产品开拓国内市场。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	787.74	一、一般公共服务支出	703.39
（一）一般公共预算	787.74	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	64. 80
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	787. 74	本年支出合计	787. 74
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	787.74	支出总计	787.74

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	10.07	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.80	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.80	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.80	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	787. 74	661. 74	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	703. 39	577. 39	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	703. 39	577. 39	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	688. 39	577. 39	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支出	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	787.74	一、一般公共服务支出	703.39
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.48
		九、卫生健康支出	10.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	787.74	本年支出合计	787.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	787.74	支出总计	787.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.03	0.00	0.00	0.03	
044001	其中：一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
044001	广州市荔湾区协作 办公室	其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
044001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	787. 74	661. 74	126. 00	126. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	703. 39	577. 39	126. 00	126. 00	0. 00
20113	商贸事务	703. 39	577. 39	126. 00	126. 00	0. 00
2011301	行政运行	688. 39	577. 39	111. 00	111. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
044001	公用经费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	退休人员管理费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	对个人和家庭的补助支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	遗属补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	661. 74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	605. 19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	389. 50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44. 21
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22. 16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37. 04
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 94
[50201]办公经费	[30206]电费	2. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 92
[50201]办公经费	[30229]福利费	15. 84
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 04

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.51
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.07
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.64

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
044001	其中：运行保障类	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
044001	经济和社会发展 类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
044001	广州市荔湾区协 作办公室	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
044001	运行保障类	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
044001	办公场地租赁	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办加挂广州市荔湾区 国际科技创新产业区发 展中心牌子，增加了科 室设置和人员编制，为 确保我办正常运作，经 请示区政府批准，采取 政府采购的形式向社会 租赁办公场地，地址为 位于芳村大道东 88 号 的新年鸿大厦 8 楼	采取政府采购的形式向社 会租赁办公场地，按时划 拨租金，保障 2020 年日常 办公顺利开展
044001	保密室建设	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办加挂广州市荔湾区 国际科技创新产业区发 展中心牌子，增加了科 室设置和人员编制，为	确保我办保密工作正常运 作，保障 2020 年日常保密 办公的费用开支，需按保 密要求建设保密室

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												满足我办日常保密工作需要，确保我办正常运作，根据上级要求，需按保密要求建设保密室	
044001	协作办工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办加挂广州市荔湾区国际科技创新产业区发展中心牌子，增加了科室设置和人员编制，为满足我办日常工作需要，确保我办正常运作，增加协作办工作经费。	通过实施本项目，满足我办日常工作需要，解决我办办公经费不足的问题，确保我办日常工作顺利进行。
044001	经济和社会发 展类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
044001	广州博览会和海 丝会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州博览会是以市政府名义主办的大型经贸博览会，每年广州市政府邀请国内友城（35-45个）以及香港、澳门、泰国、马尼拉、法克兰福等海外友城参展参会，各区均需参展参会。	根据市政府要求，我区需在广州博览会开展、招展、设计展台，完成市下达我区 20 个展位的工作任务，配合相关部门同工推动展会的建立，组织、指导我区企业产品开拓国内市场。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044001	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044001	财政专项资 金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其中：服务类						75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	广州市荔湾区协作办 公室						75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	车辆经费	公车加油费	车辆加油服务	C050302		辆	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	保密室建设	装修工程	其他服务	C99		套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	办公场地租赁	办公场地租赁	其他租赁服务	C0499	1.00	套	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	广州市荔湾区协作办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：