

2019 年

广州市荔湾区协作办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区协作办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区协作办公室 概况

一、主要职责

（一）负责组织协调本区与全国各地区开展国内交流与合作等区域协作工作，负责辖区内驻穗机构的联络、协调工作，承担市政府主办的广州博览会荔湾展区等展会的筹办工作。

（二）负责组织、协调、指导全区对口支援、对口帮扶等扶贫开发工作。

（三）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理国际科技创新产业区（下称科创区）内产业规划和园区建设规划，统筹科创区内城中村改造的产业规划。

（四）负责统筹科创区内土地征收的前期工作，统筹协调产业区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和园区管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施。

（五）负责组织推进科创区招商引资和产业投资、产业发展、创新创业配套服务等工作，统筹协调科创区重点企业跟进服务工作。

（六）负责统筹科创区运营管理。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10,751.21	一、一般公共服务支出	709.01
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	9.82
		九、卫生健康支出	8.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	9,976
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.00
		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	10,751.21	本年支出合计	10,751.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10,751.21	支出总计	10,751.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9,976.00	9,976.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度的收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	10,751.21	531.21	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.01	465.01	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	709.01	465.01	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	558.01	465.01	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度的支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10, 751. 21	一、一般公共服务支出	709. 01
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. 82
		九、卫生健康支出	8. 38
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	9,976.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.00
		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	10,751.21	本年支出合计	10,751.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10,751.21	支出总计	10,751.21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

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	10,751.21	531.21	10,220.00
[201] 一般公共服务支出	709.01	465.01	244.00
[20113] 商贸事务	709.01	465.01	244.00
[2011301] 行政运行	558.01	465.01	93.00
[2011399] 其他商贸事务支出	151.00	0.00	151.00
[208] 社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	9.82	9.82	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	9.82	9.82	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38	0.00
[21007] 计划生育事务	8.38	8.38	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

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
[2100799]其他计划生育事务支出	8.38	8.38	0.00
[219]援助其他地区支出	9,976.00	0.00	9,976.00
[21999]其他支出	9,976.00	0.00	9,976.00
[2199900]其他支出	9,976.00	0.00	9,976.00
[221]住房保障支出	48.00	48.00	0.00
[22102]住房改革支出	48.00	48.00	0.00
[2210201]住房公积金	48.00	48.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	531. 21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	479. 51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63. 60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	300. 20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48. 24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	33.54
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7. 92
[30229]福利费	[50201]办公经费	9. 90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18. 16
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.78
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	33.54	33.54	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度政府性基金预算支出情况。

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：						
1	044001	广州市荔湾区协作办公室	机动扶贫资金	358.42	补充扶贫经费不足	补充 2019 年扶贫经费不足，保障扶贫工作顺利开 展，按时按质完成上级下发的扶贫任务
2	044001	广州市荔湾区协作办公室	办公场地租赁	65.00	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， 租期三年（从 2017 年 11 月开始），租金一季 度一付。	保障 2018、2019 年日常办公顺利开展，拨付通过 政府采购途径租赁的办公场地租金。
3	044001	广州市荔湾区协作办公室	区精准扶贫连州打 造荔湾特色资金	132.00	打造荔湾特色，建设示范村，加强扶持连州 市及所帮扶的相对贫困村区域经济、特色产业、 基础设施、公共服务（教育、卫生）等方面的 项目建设。	保障打造荔湾特色，建设示范村，扶持连州市及 所帮扶的相对贫困村区域经济、特色产业、基础设 施、公共服务（教育、卫生）等方面的项目建设。 完成我区 19 年度精准扶贫连州工作任务。
4	044001	广州市荔湾区协作办公室	扶贫工作经费	80.00	用于负责组织、协调、指导全区对口支援、 对口帮扶等扶贫开发工作的工作费用	我区对口帮扶清远连州市，对口支援西藏波密县、 新疆疏附县、贵州省毕节市七星关区和金沙县、三 峡库区巫山县、黑龙江省齐齐哈尔市等，为对口帮 扶、对口支援工作开展提供必要的经费保障，保障 完成 19 年度扶贫工作。

5	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口支援西藏资金	50.00	我区对口支援西藏波密县松宗镇，协助提升特色优势产业，开展教育、医疗卫生援藏，加强智力支援工作，加大经贸交流。	保障我区完成 19 年度对口支援西藏波密县松宗镇，协助提升特色优势产业，开展教育、医疗卫生支援，加强智力支援工作，加大经贸交流等工作任务
6	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口帮扶贵州扶贫协作资金	5,934.58	东西部扶贫协作对口帮扶毕节市和黔南州 17 个贫困县，我区对口帮扶贵州省毕节市下属七星关区、金沙县。	2019 年度我区承担东西部扶贫协作对口帮扶毕节市和黔南州 17 个贫困县财政帮扶资金 5934.58 万元，由市统筹帮助其实施脱贫攻坚。
7	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口支援三峡库区帮扶经费	41.00	2017 年-2020 年广州市继续承担对口支援三峡库区巫山县工作任务，财政援助资金由市本级财政及 9 个区级财政共同分担。	保障我区完成 19 年度承担的对口支援三峡库区财政援助资金任务，按每年递增两万元的标准拨付。
8	044001	广州市荔湾区协作办公室	派驻清远连州市新时期精准扶贫工作组专项经费	65.00	经费主要用于在连州当地临聘 3 名工作人员、工作用车、租房、日常办公、开展招商、产业（产品）推介工作、培训、调研、差旅、印制各项有关帮扶工作资料、驻村干部按年度购买特岗人员人身意外伤害保险及驻村干部年度体检等。	保障区派驻清远连州市新时期精准扶贫工作组完成我区 19 年度精准扶贫连州工作任务。
9	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口帮扶贵州省毕节市帮扶工作特色资金	200.00	我区对口帮扶毕节市下属七星关区、金沙县，主要帮扶毕节市七星关区、金沙县经济发展和贫困人口脱贫增收。我区沈仕青、高文堂等四名同志分别派驻毕节市七星关区、金沙县。	保障我区完成 19 年度对口帮扶七星关区、金沙县工作任务及结对 68 条深度贫困村任务。
10	044001	广州市荔湾区协作办公室	广州博览会	15.00	开展招展、设计展台，完成市下达我区 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，搭建荔湾区展示区，展示荔湾区相关内容。
11	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口支援三峡库区巫山县帮扶经费	50.00	我区对口支援巫山县曲尺乡、大溪乡，支持经贸合作交流发展，支持专业技术骨干和干部培训。	保障完成我区 19 年度对口支援巫山县曲尺乡、大溪乡，支持经贸合作交流发展，支持专业技术骨干和干部培训等工作任务。

12	044001	广州市荔湾区协作办公室	协作办工作经费	13.00	为保障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后的日常办公需要，增加协作办工作经费用于补充公用经费。	增加协作办工作经费用于补充公用经费，保障2019年日常办公费用开支
13	044001	广州市荔湾区协作办公室	区域协作经费	5.00	用于负责组织协调指导全区区域协作、驻穗机构管理等的工作费用	我办负责区域协作工作，区政府与云南西双版纳州勐海县人民政府结成友好区县关系，荔湾区与成都市成华区友好合作。保障我办完成19年度各类区域协作工作
14	044001	广州市荔湾区协作办公室	驻村干部工作补贴	130.00	区财政每月为承担我区新时期精准扶贫精准脱贫攻坚、对口帮扶连州工作任务派出的驻队、驻组、驻村干部发放工作补贴2640元（包括通讯费、伙食费、公杂费等）。	我区对口帮扶清远连州市开展省新时期精准扶贫精准脱贫工作，区派出驻队、驻组、驻村干部，为他们的扶贫工作提供必要的补贴。保障完成我区19年度精准扶贫、对口帮扶连州工作任务。
15	044001	广州市荔湾区协作办公室	新办公场地档案室建设	10.00	新办公场地的档案室建设，完善办公场地的基础设施标准化规范化建设。	保障新办公场地的基础设施标准化、规范化建设，建设符合规定的档案室用于存放档案。
16	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口帮扶连州市经费	1,000.00	着力帮扶连州市现代产业、城市功能、公共服务和扶贫开发四大体系，全力推动连州市振兴发展。	着力帮扶连州市现代产业、城市功能、公共服务和扶贫开发四大体系，全力推动连州市振兴发展，完成19年度帮扶任务。
17	044001	广州市荔湾区协作办公室	党员活动电教室规范化建设	5.00	在新办公场地设置党员活动室，保障党员有固定活动场所，配备必要的活动设施。	保障党员有固定的活动场所，配备必要的活动设施，满足党员议事、教育、培训、活动的需要
18	044001	广州市荔湾区协作办公室	科创区白鹤沙、龙溪大道地块空中步行系统深化研究	101.00	白鹤沙、龙溪大道地块是产业园区的起步区，合计用地面积52.3公顷。地块规划的空中步行系统是实现园区人车分流、功能便捷联系、增加公共活动空间的重要措施，为进一步发挥空中步行系统的作用、提高空中步行系统的使用效率与环境，特开展本项目工作。	完成科创区起步区白鹤沙、龙溪大道地块空中步行系统深化研究，实现园区人车分流、功能便捷联系、增加公共活动空间。
19	044001	广州市荔湾区协作办公室	相对贫困村引导资金	1,750.00	坚持精准扶贫，按照省《实施意见》中明确的脱贫攻坚八项工程扎实推进，着力提高贫困人	我区对口帮扶清远连州市35条相对贫困村开展省新时期精准扶贫精准脱贫工作，引导资金用于壮大

					口收入，完善社会保障，推进基本公共服务均等化和社会保障城乡一体化，改变贫困地区落后面貌，确保到 2018 年全省贫困人口全部脱贫。	村集体经济、解决贫困户脱贫以及村内道路、农田水利、环境整治、产业基地、民生福利等项目建设。
20	044001	广州市荔湾区协作办公室	科创区招商引资	35.00	在区委、区政府的正确领导下和市直对口部门的指导帮助下，按照稳中求进、改革创新的要求，以科学发展为主题，以转型升级为主线，大力改善科创区的投资软、硬环境，创新招商引资的思维方式，加大对外宣传的力度，千方百计引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目，推动科创区经济又快又好发展。	通过宣传、招商，引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目落户科创区，推动科创区经济又快又好发展。
21	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口支援新疆资金	100.00	我区对口支援新疆疏附县乌帕尔镇，在产业就业、国语教育、医疗卫生等领域加强合作和交流，助力当地脱贫攻坚。	保障我区完成 19 年度对口支援新疆疏附县乌帕尔镇产业就业、国语教育、医疗卫生等领域工作任务
22	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口帮扶贵州省毕节市帮扶工作经费	50.00	我市东西部扶贫协作对口帮扶毕节市和黔南州 17 个贫困县，我区对口帮扶毕节市下属七星关区、金沙县。我区沈仕青、张大勇、袁威、高文堂四名同志分别派驻毕节市七星关区、金沙县。	保障我区沈仕青、高文堂等四名同志正常开展对口帮扶工作，完成我市 2019 年度对口贵州省毕节市扶贫协作工作。
23	044001	广州市荔湾区协作办公室	对口帮扶清远指挥部驻连州工作队专项经费	30.00	经费主要用于工作用车、租房、日常办公、开展招商、产业（产品）推介工作、培训、调研、差旅、印制各项有关帮扶工作资料等。	保障广州对口帮扶清远指挥部驻连州工作队正常开展帮扶工作，完成我区 19 年度对口帮扶连州工作任务。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 10,751.21 万元，比上年 增加 4,141.41 万元， 增长 62.66 %，主要原因是 对口帮扶贵州省贫困县的任务大大加重 ；支出预算 10,751.21 万元，比上年 增加 4,141.41 万元， 增长 62.66 %，主要原因是 对口帮扶贵州省贫困县的任务大大加重 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年 减少 3.00 万元， 下降 20.00 %，主要原因是 厉行节约，减少公务接待预算费用 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 7.00 万元，比上年 减少 3.00 万元，下降 30.00 %，主要原因是 厉行节约，减少公务接待预算费用 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 33.54 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 6.48%，主要原因是增加一名在职人员，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 75.00 万元，其中：货物类采购预算 75.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 142.58 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 10.00 万元，主要是办公家具及设备、文印设备、档案设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
相对贫困村引导资金	1,750.00 万元	我区对口帮扶清远连州市 35 条相对贫困村开展省新时期精准扶贫精准脱贫工作，引导资金用于壮大村集体经济、解决贫困户脱贫以及村内道路、农田水利、环境整治、产业基地、民生福利等项目建设。

注：本表反映部门重点项目绩效目标之一。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。