

2021 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 2021 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，我办设有综合科、经济协作科、开发建设科和运营管理科，以上内设科室均

纳入办本级预算。

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）	资金拨付率	100%
		参展商满意度	80%以上
		科创区社会影响力	提升

	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。	科创区宣传次数	至少 10 次
	其中：部门年度整体预算完成率：100.00%		
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
完成广州博览会展会任务	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，促进我区企业产品的市场开拓和推广。	招展数	20 个
		参展数	20 个
		参展商满意度	80%以上
		展位产品宣传次数	200 次
		前来展区观览人数	200 人次
完成水资	完成规划水资源论证工作，规划和水资	论证调研次数	至少 1 次

源论证规划任务	源管理决策提供科学依据，以实现对水资源开发利用的有效管理。	科创区知名度	提升
		论证完成及时率	100%
		生态研究成果达标率	100%
保障单位日常运营任务	通过该任务的实施，满足单位日常工作需要，保障单位办公场地，解决单位办公经费不足的问题，确保单位日常工作的顺利进行。	资金及时拨付率	100%
		科创区社会影响力	提升
		办公效率提升程度	相对提升
		日常办公顺畅率	100%

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。2021 年收支总预算 927.57 万元,较上年增加 139.83 万元,增长 17.75%,主要原因是人员增加,基本支出预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 927.57 万元,较上年增加 139.83 万元,增长 17.75%,主要原因是人员增加,基本支出预算增加。其中:一般公共预算收入 927.57 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 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

2021 年支出预算 927.57 万元,较上年增加 139.83 万元,增长 17.75%,主要原因是人员增加,基本支出预算增加。其中:一般公共预算支出 927.57 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 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

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元,我办无转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.50 万元,

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。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），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 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。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 60.21 万元，较上年增加 18.09 万元，增长 42.95%，主要原因是本部门增加了工作人员。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 66.31 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 61.31 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为（原值）94.55

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 5.00 万元，主要是保密电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
广州博览会	15.00	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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	927. 57	一、一般公共服务支出	830. 91
（一）一般公共预算	927. 57	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	10. 52
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	11. 74
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	74.40
		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	927.57	本年支出合计	927.57
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	927.57	支出总计	927.57

注： 无

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
221	住房保障支出	74.40	74.40	74.40	74.40	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	74.40	74.40	74.40	74.40	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	74.40	74.40	74.40	74.40	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： 无

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	927. 57	797. 26	130. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	830. 91	700. 60	130. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	830. 91	700. 60	130. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	795. 91	700. 60	95. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业 支 出	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 40	74. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 40	74. 40	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	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	927.57	一、一般公共服务支出	830.91
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	10.52
		九、卫生健康支出	11.74
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	74.40
		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	927.57	本年支出合计	927.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	927.57	支出总计	927.57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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			0.04	0.00	0.00	0.04	
044001	其中：一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
044001	广州市荔湾区协作办公室			0.04	0.00	0.00	0.04	
044001	广州市荔湾区协作办公室	103070599 其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

注： 无

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	927. 57	797. 26	130. 31	130. 31	0. 00
201	一、一般公共服务支出	830. 91	700. 60	130. 31	130. 31	0. 00
20113	商贸事务	830. 91	700. 60	130. 31	130. 31	0. 00
2011301	行政运行	795. 91	700. 60	95. 31	95. 31	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	35. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	74. 40	74. 40	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
22102	住房改革支出	74. 40	74. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 40	74. 40	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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	38.50	38.50	38.50	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	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	遗属补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2021 年预算
	合 计	797. 26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	714. 83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	99. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	430. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30. 50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52. 80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	26. 40
[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	74. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60. 21
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 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	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 92
[50201]办公经费	[30229]福利费	15. 84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19. 17

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	2021 年预算
[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	7. 04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22. 22
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 74
[50905]离退休费	[30302]退休费	8. 64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 00

注： 无

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	130.31	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
044001	其中：运行保障 类	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
044001	经济和社会发 展类	20.00	20.00	20.00	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	130.31	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
044001	运行保障类	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
044001	办公场地装 修费尾款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按程序已完成办公 场地租赁相关手续， 签订三年租赁合同， 已向财政局送审	根据装修合同规定，在 财局评审结果最终确 定后，支付办公场地装 修尾款	1、资金拨付率（总指 标值=实际拨付金额/ 应拨付金额*100%/） 按规定拨付全部资金； 2、按时完成拨付（是 否按规定时间拨付资 金/）按规定时间拨付 资金；3、对日常办公 的影响程度（是否及时 拨付到位，是否有拖延

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	项目主要绩效指标
			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	15
														导致影响日常办公/)没有对日常办公产生不良影响; 4、对工作效率的影响程度(是否有提高工作效率/)环境改善提高工作效率;
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,解决我办公经费不足的问题,确保我办日常工作顺利进行。	1、资金拨付率(总指标值=实际拨付金额/应拨付金额*100%/)按时按规定拨付资金; 2、支出效率(费用支出的必要性和合理性/)合理有效地支出相关费用; 3、提高办公效率(是否提高办公效率/)提高办公效率; 4、提高科创区知名度(是否能提高科创区知名度/)利用经费宣传提高科创区知名度;
044001	广州博览会	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	根据市政府要求,我区	1、招展数(发动企业

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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。	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。	参展/) 发动企业参展达预期；2、参展数(参展展位数/) 参展展位数达预期；3、宣传次数（为前来观看的人员、企业介绍荔湾区/) 为前来观看的人员、企业介绍荔湾区达预期；；4、前来展区观览人数（前来展区观览人数。/) 前来展区观览人数达预期；
044001	办公场地租赁	39.31	39.31	39.31	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	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 2021 年日常办公顺利开展	1、资金拨付率（总指标值=实际拨付金额/应拨付金额*100%/）100%；2、支出时间（支出时间是否符合合同规定/) 按合同规定时间支出租金；3、对日常办公的影响程度（租金是否及时拨付到位，是否有拖延导致影响

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	项目主要绩效指标
			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	15
												道东 88 号的新年鸿大厦 8 楼		日常办公/) 没有对日常办公产生不良影响；4、提供与企业洽谈的场地(是否能提供与企业洽谈的足够的空间场地/) 提供与企业洽谈的足够的空间场地；
044001	经济和社会发 展类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
044001	海龙科创区 规划水资源论 证	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学评估规划实施的水资源条件，分析论证规划需水规模、配置及规划实施对其他行业用水等影响，综合评估规划实施条件及规划目标等规划要素的合理性，提出规划优化调整及规划实施有关的水资源节约、保护建议。	完成规划水资源论证工作，规划和水资源管理决策提供科学依据，以实现对水资源开发利用的有效管理。	1、论证调研次数((实际调研次数/计划数)x100%/)至少 1 次；2、论证时间(实际论证天数<计划天数/) 计划 1 年内完成；3、生态保护(深化研究成果方案是否保护周边环境/) 满足要求；4、提升科创区知名度(是否有效提升科创区知名度/) 有效提升科创区

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	项目主要绩效指标
			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	15
														知名度,吸引大批企业 来区洽谈未来投资意 向;

注： 无

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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		

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零。

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	2.50	2.50	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： 无

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						66.31	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其中：货物类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	服务类						61.31	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	广州市荔湾区协作办 公室						66.31	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	货物类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	协作办工作经费	无人机	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	协作办工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	协作办工作经费	保密电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	服务类						61.31	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	办公场地租赁	办公场地租赁	房屋租赁服务	C1202	1	套	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	4	件	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	车辆经费	加油	车辆加油服务	C050302	1250	件	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
044001	海龙科创区规划水资源论证	规划水资源论证	其他专业技术服务	C0908	1	件	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

注： 本表本年无发生额。