

# 广州市荔湾区协作办公室 2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾区协作办公室概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市荔湾区协作办公室概况

### 一、广州市荔湾区协作办公室职能简述

广州市荔湾区协作办公室是区政府直属的处级事业单位。主要职能是组织协调本区与全国各地开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作工作；组织、协调、指导全区对口支援、对口帮扶工作；负责联络管理辖区内驻穗机构的党务、综合治理、安全保卫、经贸交流等工作；负责本区代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务等工作；负责本区与国内各省市政府间交流、合作有关事项的协调、落实、服务工作、承担区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；承办市政府主办的广州博览会荔湾展区的组织、筹办工作；负责归口的本区在全国各地建立的办事机构业务管理、指导服务工作；承办上级交办的其他任务。

### 二、部门决算单位构成

广州市荔湾区协作办公室属参公事业单位。

纳入广州市荔湾区协作办公室 2014 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	广州市荔湾区协作办公室	参照公务员管理事业单位

### 三、部门人员构成

广州市荔湾区协作办公室总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人；在职实有人数 12 人（其中包括工勤人员 1 人）；离退休人员 2 人，其中退休 2 人。

另外，编外人员（合同工）2 人。

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室		2014年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	-	1	栏次	-	2
一、财政拨款收入	1	3,753	一、一般公共服务支出	29	184
其中：政府性基金	2	763	二、外交支出	30	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
六、其他收入	7	1	七、文化体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	551
	12		十二、农林水支出	40	117
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	2,734
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	95
	23			51	
本年收入合计	24	3,754	本年支出合计	52	3,767
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	32	年末结转和结余	54	19
	27			55	
合计	28	3,786	合计	56	3,786

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=(1+3+4+5+6+7)行; 28 行=(24+25+26)行; 52 行=(29+30+31+...+50)行; 56 行=(52+53+54)行。



## 表二 收入决算表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室			2014年度							金额单位：万元		
项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：政府性基金	合计					其中： 本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	3,754	3,753	763	0	0	0	0	1	0	1
201		一般公共服务支出	176	175	0	0	0	0	0	1	0	1
20113		商贸事务	176	175	0	0	0	0	0	1	0	1
2011301		行政运行	159	158	0	0	0	0	0	1	0	1
2011399		其他商贸事务支出	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
21007		人口与计划生育事务	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2100715		人口计划生育项目经费	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	551	551	551	0	0	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
21209		城市公用事业附加安排的支出	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0
21213		城市基础设施配套费安排的支出	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0
2121302		城市环境卫生	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0
21360		新菜地开发建设基金支出	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0
2136099		其他新菜地开发建设基金支出	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0
219		援助其他地区支出	2,736	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0
21999		其他支出	2,736	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0
2199900		其他支出	2,736	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0
22904		其他政府性基金支出	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0
2290400		其他政府性基金支出	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室			2014年度					金额单位：万元			
项目			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：						
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
栏次合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3,767	242	121	32	88	3,524	0	0	0
201		一般公共服务支出	184	157	121	32	2	27	0	0	0
20113		商贸事务	184	157	121	32	2	27	0	0	0
2011301		行政运行	157	157	121	32	2	0	0	0	0
2011308		招商引资	3	0	0	0	0	3	0	0	0
2011399		其他商贸事务支出	24	0	0	0	0	24	0	0	0
208		社会保障和就业支出	15	15	0	0	15	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	15	15	0	0	15	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	15	15	0	0	15	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	4	4	0	0	4	0	0	0	0
21007		人口与计划生育事务	4	4	0	0	4	0	0	0	0
2100715		人口和计划生育目标责任考核	4	4	0	0	4	0	0	0	0
212		城乡社区支出	551	0	0	0	0	551	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	80	0	0	0	0	80	0	0	0
2120803		城市建设支出	80	0	0	0	0	80	0	0	0
21209		城市公用事业附加安排的支出	178	0	0	0	0	178	0	0	0
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	178	0	0	0	0	178	0	0	0
21213		城市基础设施配套费安排的支出	293	0	0	0	0	293	0	0	0
2121302		城市环境卫生	205	0	0	0	0	205	0	0	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	88	0	0	0	0	88	0	0	0
213		农林水支出	117	0	0	0	0	117	0	0	0
21360		新菜地开发建设基金支出	117	0	0	0	0	117	0	0	0
2136099		其他新菜地开发建设基金支出	117	0	0	0	0	117	0	0	0
219		援助其他地区支出	2,734	0	0	0	0	2,734	0	0	0
21999		其他支出	2,734	0	0	0	0	2,734	0	0	0
2199900		其他支出	2,734	0	0	0	0	2,734	0	0	0
221		住房保障支出	67	67	0	0	67	0	0	0	0
22102		住房改革支出	67	67	0	0	67	0	0	0	0
2210201		住房公积金	27	27	0	0	27	0	0	0	0
2210203		购房补贴	40	40	0	0	40	0	0	0	0
229		其他支出	95	0	0	0	0	95	0	0	0
22904		其他政府性基金支出	95	0	0	0	0	95	0	0	0
2290400		其他政府性基金支出	95	0	0	0	0	95	0	0	0

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

编制单位：广州市荔湾区协作办公室			2014年度			2014年度			2014年度			金额单位：万元					
项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013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	
												增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
栏次 合计			1,758	260	1,498	3,004	242	2,761	1,245	70.82	-17	-6.71	1,263	84.27			
201			一般公共服务支出	202	178	24	184	157	27	-18	-9.02	-21	-11.65	2	10.06		
20113			商贸事务	198	174	24	184	157	27	-14	-7.31	-17	-9.75	2	10.06		
2011301			行政运行	174	174	0	157	157	0	157	-9.75	-17	-9.75	0	0.00		
2011308			招商引资	2	0	2	3	0	3	3	60.13	0	0.00	1	60.13		
2011399			其他商贸事务支出	23	0	23	24	0	24	24	5.89	0	0.00	1	5.89		
208			社会保障和就业支出	27	27	0	15	15	0	-12	-44.87	-12	-44.87	0	0.00		
20805			行政事业单位离退休	27	27	0	15	15	0	-12	-44.87	-12	-44.87	0	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	27	27	0	15	15	0	15	-44.87	-12	-44.87	0	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	4	4	0	4	4	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
21007			人口与计划生育事务	4	4	0	4	4	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4	4	0	4	4	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
213			农林水支出	1	0	1	0	0	0	-1	-100.00	0	0.00	-1	-100.00		
21305			扶贫	1	0	1	0	0	0	-1	-100.00	0	0.00	-1	-100.00		
2130599			其他扶贫支出	1	0	1	0	0	0	0	-100.00	0	0.00	-1	-100.00		
219			援助其他地区支出	1,473	0	1,473	2,734	0	2,734	1,261	85.57	0	0.00	1,261	85.57		
21999			其他支出	1,473	0	1,473	2,734	0	2,734	1,261	85.57	0	0.00	1,261	85.57		
2199900			其他支出	1,473	0	1,473	2,734	0	2,734	2,734	85.57	0	0.00	1,261	85.57		
221			住房保障支出	55	55	0	67	67	0	12	21.22	12	21.22	0	0.00		
22102			住房改革支出	55	55	0	67	67	0	12	21.22	12	21.22	0	0.00		
2210201			住房公积金	28	28	0	27	27	0	27	-6.35	-2	-6.35	0	0.00		
2210203			购房补贴	27	27	0	40	40	0	40	50.49	13	50.49	0	0.00		
229			其他支出	0	0	0	0	0	0	0	-100.00	0	0.00	0	-100.00		
22999			其他支出	0	0	0	0	0	0	0	-100.00	0	0.00	0	-100.00		
2299901			其他支出	0	0	0	0	0	0	0	-100.00	0	0.00	0	-100.00		

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 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室

2014 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		242	209	33
		242	209	33
301	-	121	121	0
301	01	17	17	0
301	02	88	88	0
301	03	14	14	0
301	04	1	1	0
301	05	0	0	0
301	06	0	0	0
301	07	0	0	0
301	99	0	0	0
302	-	32	0	32
302	01	2	0	2
302	02	0	0	0
302	03	0	0	0
302	04	0	0	0
302	05	0	0	0
302	06	0	0	0
302	07	4	0	4
302	08	0	0	0
302	09	0	0	0
302	11	0	0	0
302	12	0	0	0
302	13	1	0	1
302	14	0	0	0
302	15	0	0	0
302	16	0	0	0
302	17	7	0	7
302	18	0	0	0
302	24	0	0	0
302	25	0	0	0
302	26	0	0	0
302	27	0	0	0
302	28	12	0	12
302	29	0	0	0
302	31	5	0	5
302	39	0	0	0
302	40	0	0	0
302	99	0	0	0

303	-	对个人和家庭的补助	88	88	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	15	15	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费	1	1	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	5	5	0
303	10	生产补贴	0	0	0
303	11	住房公积金	27	27	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	40	40	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	-	其他资本性支出	2	0	2
310	01	房屋建筑物购建	0	0	0
310	02	办公设备购置	2	0	2
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	05	基础设施建设	0	0	0
310	06	大型修缮	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	08	物资储备	0	0	0
310	09	土地补偿	0	0	0
310	10	安置补助	0	0	0
310	11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
310	12	拆迁补偿	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
304	-	对企事业单位的补贴	0	0	0
304	01	企业政策性补贴	0	0	0
304	02	事业单位补贴	0	0	0
304	03	财政贴息	0	0	0
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0	0	0
307	-	债务利息支出	0	0	0
307	01	国内债务付息	0	0	0
307	02	向国家银行借款付息	0	0	0
307	03	其他国内借款付息	0	0	0
307	04	向外国政府借款付息	0	0	0
307	05	向国际组织借款付息	0	0	0
307	06	其他国外借款付息	0	0	0
306	-	赠与	0	0	0
306	01	对国内的赠与	0	0	0
306	02	对国外的赠与	0	0	0

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室			2014年度		金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	763	0	763
212			城乡社区支出	551	0	551
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80	0	80
2120803			城市建设支出	80	0	80
21209			城市公用事业附加安排的支出	178	0	178
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	178	0	178
21213			城市基础设施配套费安排的支出	293	0	293
2121302			城市环境卫生	205	0	205
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	88	0	88
213			农林水支出	117	0	117
21360			新菜地开发建设基金支出	117	0	117
2136099			其他新菜地开发建设基金支出	117	0	117
229			其他支出	95	0	95
22904			其他政府性基金支出	95	0	95
2290400			其他政府性基金支出	95	0	95

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室			2014年度		金额单位：万元		
项目			合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专 户管理已缴 国库小计		
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	
一、政府性基金收入			0	0	0		
二、专项收入			0	0	0		
三、行政事业性收费收入			0	0	0		
四、罚没收入			0	0	0		
五、国有资本经营收入			0	0	0		
六、国有资产（资产）有偿使用收入			0	0	0		
1030705			利息收入	0	0	0	
103070599			其他利息收入	0	0	0	
七、其他收入			0	0	0		

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室			2014年度		金额单位：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			
				220	220	0
201			一般公共服务支出	149	149	0
20113			商贸事务	149	149	0
2011301			行政运行	149	149	0
2011301			行政运行	149	149	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4	4	0
21007			人口与计划生育事务	4	4	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4	4	0
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4	4	0
221			住房保障支出	67	67	0
22102			住房改革支出	67	67	0
2210201			住房公积金	27	27	0
2210201			住房公积金	27	27	0
2210203			购房补贴	40	40	0
2210203			购房补贴	40	40	0

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、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

表九 “三公” 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市荔湾区协作办公室			2014年度						金额单位：万元	
项目			“三公” 经费支出							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费		
					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			17	17	0	8	0	8	9	0
201		一般公共服务支出	15	15	0	8	0	8	7	0
20113		商贸事务	15	15	0	8	0	8	7	0
2011301		行政运行	12	12	0	5	0	5	7	0
2011308		招商引资	3	3	0	3	0	3	0	0
219		援助其他地区支出	2	2	0	0	0	0	2	0
21999		其他支出	2	2	0	0	0	0	2	0
2199900		其他支出	2	2	0	0	0	0	2	0

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、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。

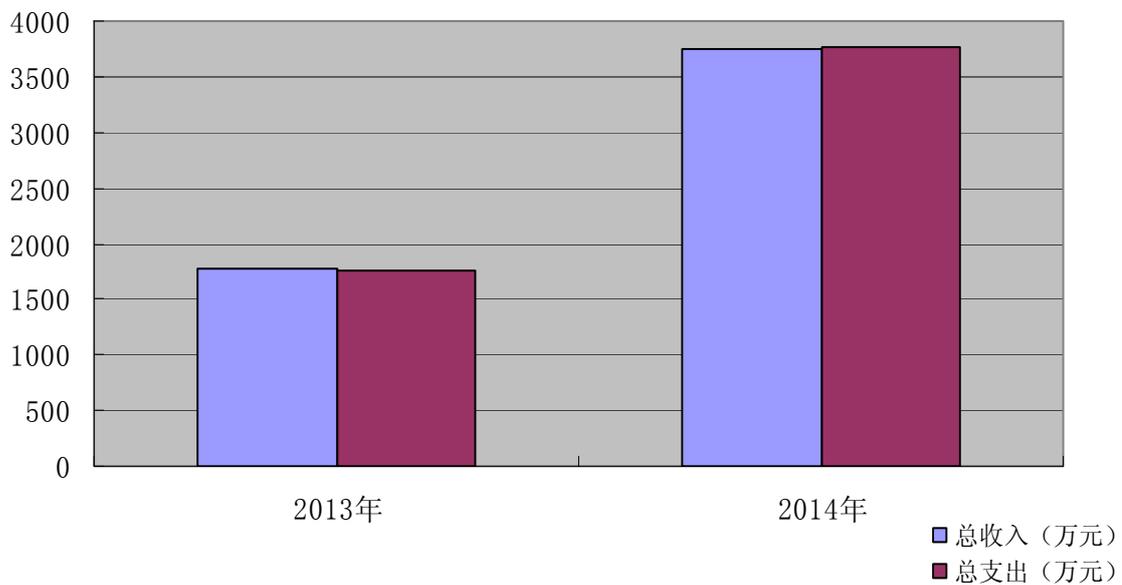
1 栏= (2+8) 栏；2 栏= (3+4+7) 栏；4 栏= (5+6) 栏。

### 第三部分 2014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2014年度收入总计3754万元，支出总计3767万元。与2013年相比，收、支总计各增加1979万元和2002万元，分别增长111.50%，113.43%。主要原因是2014年度政府性基金预算财政拨款和扶贫开发项目财政拨款收支增加。

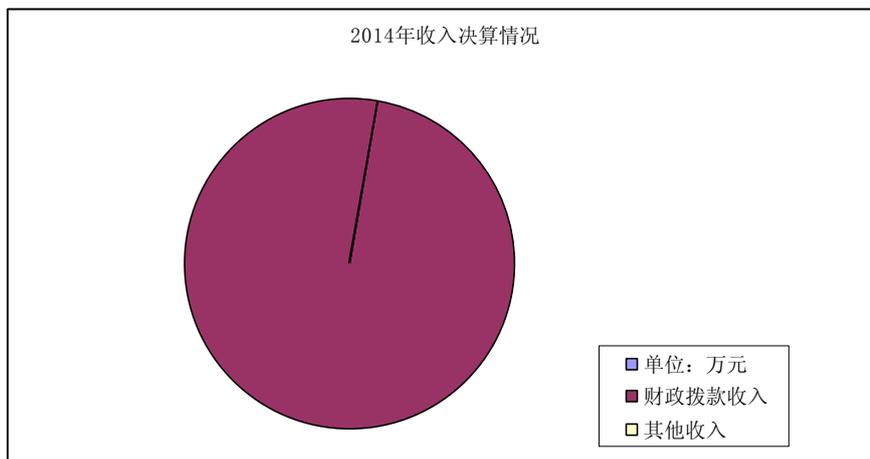
2013年与2014年收入支出情况



#### 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计3754万元，其中：财政拨款收入3753万元，占本年收入合计的99.97%；其他收入1万元，占0.03%。

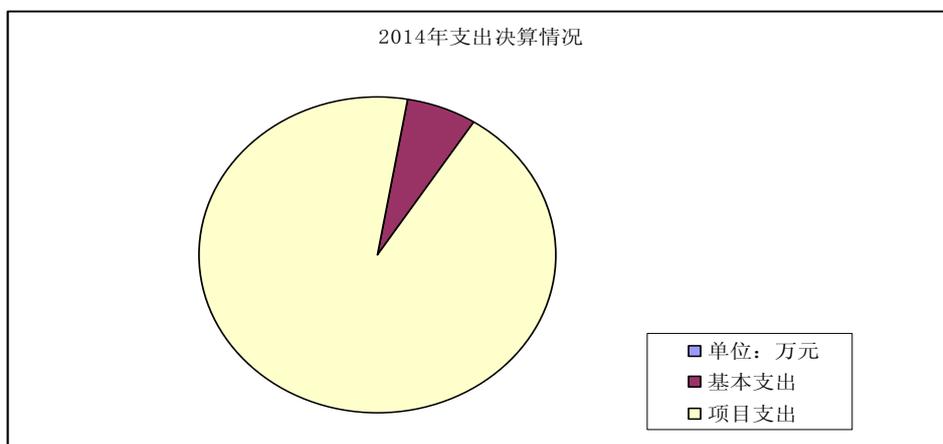
2014年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计3767万元。基本支出242万元，占本年支出合计的6.44%。其中：工资福利支出121万元，用于12个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出32万元，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88万元，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（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出3524万元，占本年支出合计的93.56%。



### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算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2014年度公共预算财政拨款支出3004万元，占本年支出合计的79.75%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1245万元，增长70.82%。主要原因：2014年援助其他地区支出增加。

主要用于以下方面：

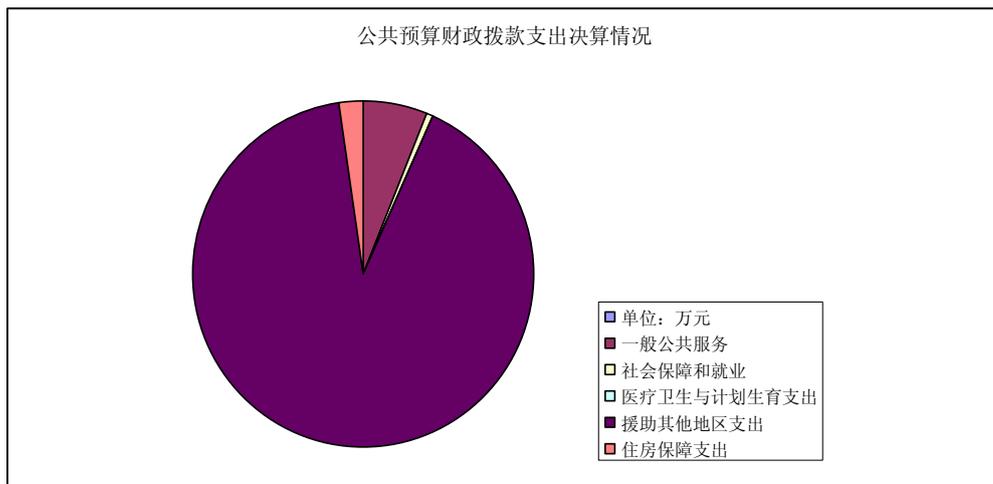
一般公共服务184万元，占6.13%；

社会保障和就业15万元，占0.50%；

医疗卫生与计划生育支出4万元，占0.13%；

援助其他地区支出2734元，占91.01%；

住房保障支出67万元，占2.23%。



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务中商贸事务，行政运行的基本支出共157万元，完成年初预算的98.74%，主要用于人员经费和日常公用经费，预决算基本持平；招商引资和其他商贸事务支出共27万元，完成年初预算的150%，预决算产生差异的主要原因使用了其他商贸事务支出以前年度结余款。

2. 住房保障支出，住房公积金及购房补贴完成年初预算的116%，主要用于人员住房公积金及购房补贴，预决算产生差异的主要原因是2014年上调了购房补贴。

3. 援助其他地区支出中的其他支出完成年初预算的113%，主要用于对口帮扶、支援的地区相关经费。预决算产生差异的主要原因是2014年援助其他地区支出增加

## 五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出242万元，其中工资福利支出121万元，商品和服务支出32万元，对个人和家庭的补助88万元，其他资本性支出2万元。

## 六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出763万元，其中基本支出0万元，项目支出763万元。

2014年本部门政府性基金财政拨款支出为非年初预算，主要用于扶贫其他地区支出。

### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出共551万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出，城市建设支出80万元；城市公用事业附加安排的支出，其他城市公用事业附加安排的支出178万元；城市基础设施配套费安排的支出，城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出293万元。

2. 农林水支出，其他新菜地开发建设基金支出城市环境卫生和其他城市基础设施配套安排的支出117万元。

3. 其他支出，其他政府性基金支出95万元。

## 七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计0.00万元。

## 八、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、维持机关正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。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 220 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 7.32%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，荔湾区协作办公室 12 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 17 万元，比上年减少 30 万元，下降 63.83%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0.00 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 0.00%，比上年减少 1 万元，下降 100%。下降的主要原因是 2014 年没有安排因公出国（境）预算费用。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 8 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 47.06%，比上年减少 4 万元，下降 33.33%。下降的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”，严控“三公”经费开支。。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元。

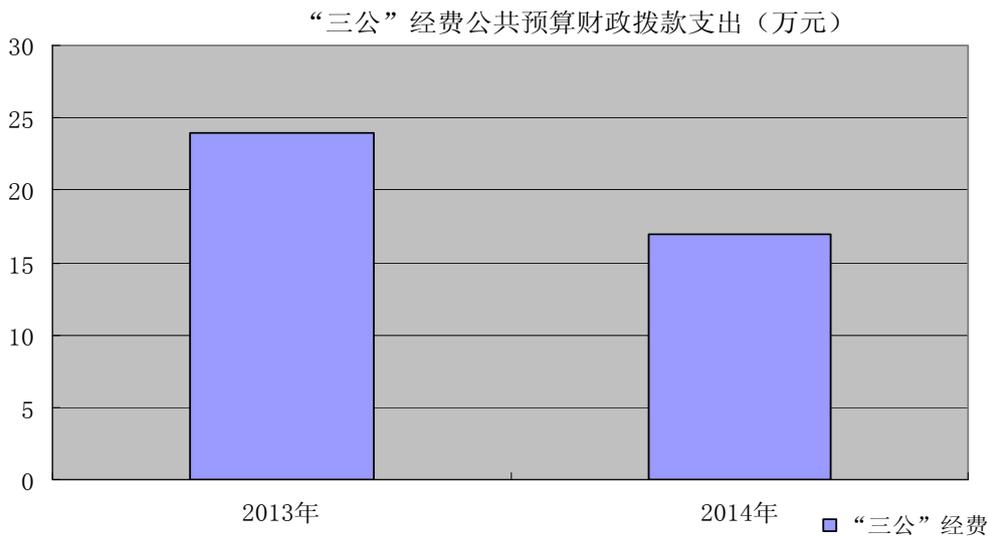
公务用车运行维护费 8 万元。本部门 1 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。全年运行维护费支出 8 万元，减去公务用车租赁费 0.00 万元后，平均每辆 4 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等。

**(三) 公务接待费决算 9 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 52.94%,比上年减少 2 万元,下降 18.18%。下降的主要原因是:本单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”,严控“三公”经费开支。

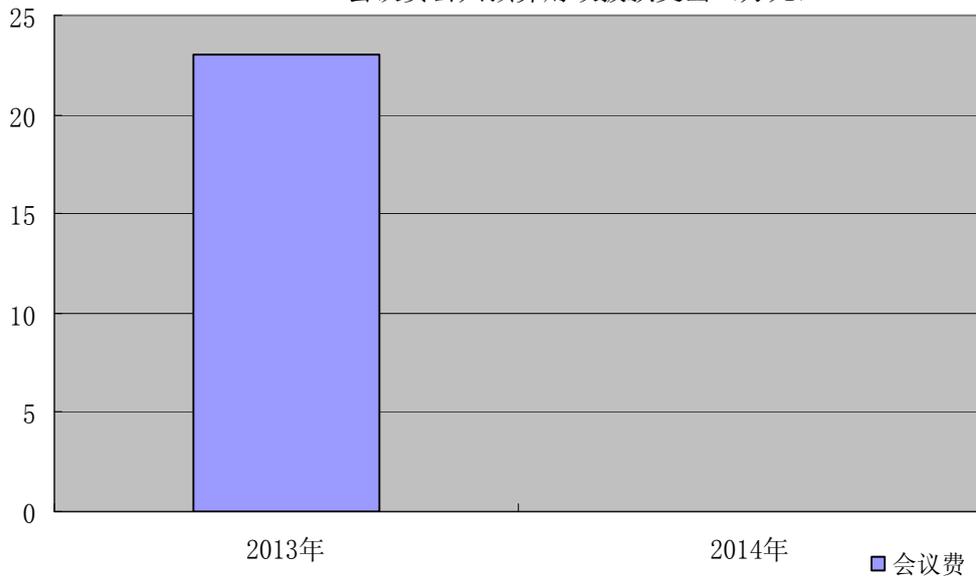
开支内容包括:

国内公务接待支出 9 万元。主要用于本部门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。

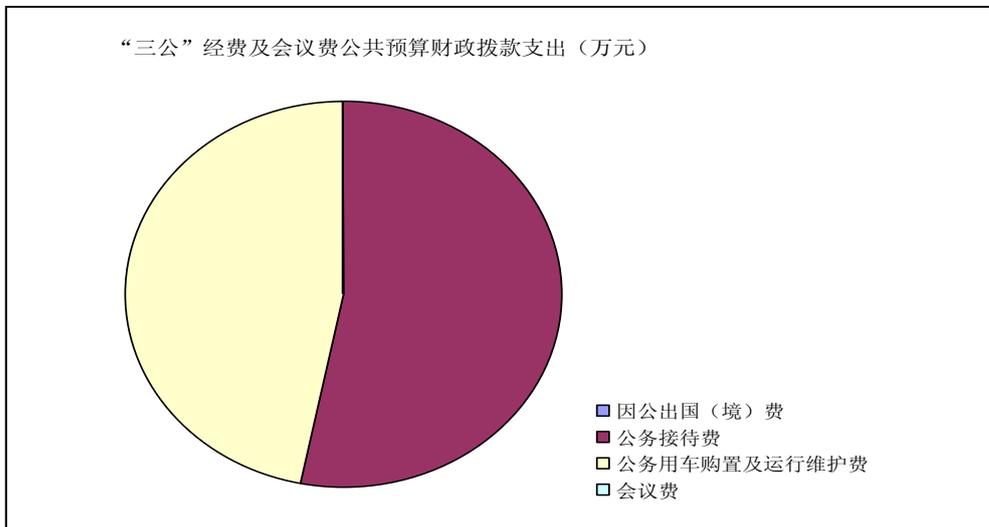


**(四) 会议费决算 0.00 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 23 万元,下降 100%。下降的主要原因是:本部门认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”,严控“三公”经费开支,2014 年取消相关会议费支出。

会议费公共预算财政拨款支出（万元）



“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出（万元）



## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 一、对口帮扶、扶贫开发连州市工作有序推进，进展良好

在市委、市政府的正确领导，认真贯彻落实省、市全面对口帮扶工作部署，认真找准荔湾、连州两地资源优势，尊重地区发展规律，紧紧围绕把连州建设成为清远北部区域中心城市的发展目标，强化调研、凝聚共识、整合资源、落实措施，以产业园区扩能增效、搭建农商农超对接平台和加快民生社会事业发展。2014 年 12 月，帮扶连州 11 条贫困村工作各帮扶单位领导到村 748 次，干部职工到户 2043 次；2014 年贫困户人均纯收入

7772.6元,村集体经济年收入18.39万元;1342户有劳动能力贫困户已脱贫1342户,脱贫率100%;当年需完成住房改造任务户30户,完成95户;帮助举办3次连州市投资招商推介会,主导引进项目10个,投资额2.06亿元,协助引进项目2个,投资额1.76亿元。

### **(一) 两地领导高度重视,加强调研共商良策**

两地领导层面和部门机构密切加强调研沟通,共商帮扶合作良策,构建了两地领导层面之间、对口部门之间、街镇之间和企业家之间多层次、多节点帮扶合作工作网格,形成了党政主导、部门配合、多方联动的良好格局。

### **(二) 合作共建产业园区,促进园区扩能增效**

荔湾区政府和连州市政府合作共建民族工业园今年主要围绕共建省产业转移工业园、提升招商引资质效和完善园区基础设施建设三大重点展开。

#### **1. 合作共建省级产业转移工业园**

合作双方于今年5月联合签订了《荔湾连州共建省产业转移工业园合作协议书》,制定《关于建立广州荔湾(连州)产业转移工业园联席会议制度的通知》、《关于成立广州荔湾(连州)产业转移工业园管理委员会的通知》和《关于印发广州荔湾(连州)产业转移工业园管理办法的通知》等合作共建文件。

#### **2. 开展招商引资帮扶工作**

根据两地合作共建产业园的基础条件和发展的迫切要求,拓宽招商渠道,积极牵线搭桥。如共组织了48批广州及荔湾企业家代表团约70多名企业家到连州实地考察投资环境和洽谈投资项目。

#### **3. 启动资金帮扶工作,成效显著**

对口帮扶方面,为改善民族工业园的招商环境,为民族工业园提供帮扶资金1000万元,主要用于工业园道路等基础设施建设。扶贫开发方面,

截止至 2014 年 12 月,帮扶连州 11 条贫困村合计投入资金 8204.14 万元,平均每村 745.83 万元。

### **(三) 搭建农商对接平台, 推动农业旅游发展**

荔湾区政府和连州市政府于 7 月 15 日上午在荔湾区泮塘路仁威庙广场举办了“连州长寿乡 一品水晶梨——2014 连州水晶梨品尝推介会”及水上果市义卖活动。本次活动共筹得善款 820 万元用于改善民生,有力推动连州水晶梨品牌化和特色文化旅游事业发展,水晶梨价格比去年大幅上涨,帮助当地农户实现增收。

### **(四) 教育对接帮扶工作情况**

双方学校根据计划,以务实、创新的态度切实开展工作。连州方面学校派出教学、管理人员到荔湾区学校跟岗学习,而荔湾区的学校派出骨干教师前来连州支教、送教,开展同课异构、专题讲座、示范课等教学教研活动,传递先进的教学理念、方法。学生层面的帮扶、交流也很活跃。荔湾连州两地的学校按照“支教、送教、结对”的要求,帮扶工作常态化开展,形式多样。

### **(五) 加强医疗帮扶合作, 加快民生社会发展**

荔湾区充分发挥医疗优势,开展“一对一”结对帮扶。去年以来,荔湾区安排了卫生系统三家区属医院与连州市有关乡镇卫生院进行帮扶对接,重点建设东陂、西岸、星子三家镇级卫生院,同时全面帮扶荔湾区“双到”工作对口的 11 个连州市贫困村改善村级卫生站医疗条件。成立了广州帮扶连州医疗队,帮扶连州人民医院创建三级甲等医院。投入 1100 万元支援连州市人民医院建设荔湾医技楼。

## **二、其他对口支援、对口帮扶工作**

### **(一) 对口支援广西百色、三峡库区工作**

根据市有关文件要求，我区需承担广州市对口帮扶广西百色市、三峡库区扶贫协作无偿财政专项资金 52.5 万元、30 万元，该两笔资金已依时划出。

## （二）对口帮扶贵州省黔南州福泉市工作

1. 根据《广州市协作办公室关于拨付 2014 年对口帮扶黔南州财政援助资金的通知》（穗协作〔2014〕8 号）有关要求，我区需承担广州市对口帮扶黔南州财政援助资金 215 万元。该笔资金已于 4 月份划出。并根据福泉市山体滑坡受灾情况，紧急向区财政申请 30 万元救灾资金划拨至福泉市开展救灾工作。2. 加强与福泉市的帮扶工作，共接待福泉市党政代表团 1 次共 9 人，并多次就两地帮扶工作开展进行电话座谈交流，有效地促进了帮扶工作的开展。

## （三）2014 年援疆工作情况

7 月 27 日，常务副区长刘晨辉率区协作办及 6 家企业代表赴新疆考察，指导我区帮扶项目和当地对接，全力推进援疆各项工作的落实。

根据《转发关于落实对口支援新疆 西藏资金的通知》（穗财预〔2010〕92 号）的要求，我区积极统筹资金，及时拨付上解至市财政对口支援新疆专项资金 1380 万元。区教育局也根据当地学校的要求和实际需要，投入 25.7 万元购买电脑、打印机、投影仪、相机和幼儿教学设备等教学和办公设备用于改善、提高受援学校的教学和办公条件。

成功落实 6 家企业报名参加第二届中国喀什·广州商品交易会，展位超出任务数 2 个。

根据广州市及我区援疆工作统一部署，我区主要承担了对新疆疏附县和乌帕尔乡的教育援建工作，对口帮扶 1 所中学、2 所小学和 2 所幼儿园。2014 年继续按照《荔湾区教育局与新疆疏附县教育局及乌帕尔乡结对帮扶实施方案》要求推进帮扶工作。

### 三、参加第 22 届广州博览会工作

由广州市人民政府和中国对外贸易中心联合主办的第 22 届广州博览会于 2014 年 8 月 22 日至 25 日在广州中国进出口商品交易会展馆隆重举行。在区委、区政府的正确领导下，我办认真按照市政府关于做大做强广州博览会的指示要求，积极筹备参展。

本次广博会我区以“创意助力，电商腾飞”作为参展主题，紧扣我区发展定位，从创意产业、茶文化以及电子商务等方面入手，重点推介荔湾区电子商务行业及重点创意、文化产业的发展。其中创意儿童家居成为整个展会的最亮点。

在本次广博会上，我区顺利完成了 20 个展位的组展任务，大部分展位用于区内重点企业，组织了广州酷漫居电子商务有限公司和广州岁康号茶业有限公司等企业参展，展区风格以茶文化和创意为主。

在本届广博会期间，我办积极搭建沟通平台，积极推进区招商引资工作。展会期间，工作人员向广大客商发放了招商资料，现场耐心细致地向各界人士介绍我区的整体投资环境和相关产业优惠政策以及我区发展目标，达到了良好的宣传效果。此次广博会，我区展区受到了市、区和广大客商的一致好评。

### 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入

等。

**五、上年结转和结余：**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。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金

收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期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等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。