

2017 年广州市荔湾区协作办公室决算公 开报告

目 录

第一部分 广州市荔湾区协作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区协作办公室 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市荔湾区协作办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市荔湾区协作办公室 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市荔湾区协作办公室 概况

（一）部门主要职责

广州市荔湾区协作办公室的主要职责是：

（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。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区协作办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,739.42	一、一般公共服务支出	26	765.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	44.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	19.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	6,868.49
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	37.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7,739.42	本年支出合计	47	7,739.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	12.22	年末结转和结余	49	12.22

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	7,751.63	总计	50	7,751.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市荔湾区协作办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,739.42	7,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.17	765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	765.17	765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市荔湾区协作办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,739.42	7,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,868.49	6,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,868.49	6,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,868.49	6,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市荔湾区协作办公室

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,739.42	463.67	7,275.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.17	401.92	363.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	765.17	401.92	363.25	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市荔湾区协作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,739.42	463.67	7,275.74	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,868.49	0.00	6,868.49	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,868.49	0.00	6,868.49	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,868.49	0.00	6,868.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市荔湾区协作办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,739.42	一、一般公共服务支出	29	765.17	765.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	44.00	44.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.04	19.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.28	5.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区协作办公室

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	6,868.49	6,868.49	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.43	37.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,739.42	本年支出合计	52	7,739.42	7,739.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.41	年末结转和结余	53	10.41	10.41	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	10.41		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区协作办公室

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7,749.83	总计	56	7,749.83	7,749.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区协作办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,739.42	463.67	7,275.74
201	一般公共服务支出	765.17	401.92	363.25
20113	商贸事务	765.17	401.92	363.25
2011301	行政运行	401.92	401.92	0.00
2011308	招商引资	10.45	0.00	10.45
2011399	其他商贸事务支出	352.80	0.00	352.80
205	教育支出	44.00	0.00	44.00
20502	普通教育	44.00	0.00	44.00
2050299	其他普通教育支出	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区协作办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,739.42	463.67	7,275.74
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00
219	援助其他地区支出	6,868.49	0.00	6,868.49
21999	其他支出	6,868.49	0.00	6,868.49
2199900	其他支出	6,868.49	0.00	6,868.49
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区协作办公室

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.85	302	商品和服务支出	39.27
30101	基本工资	51.09	30201	办公费	8.45
30102	津贴补贴	163.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.97	30207	邮电费	4.75
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.59	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.56	30211	差旅费	0.19
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	13.07	30213	维修（护）费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 广州市荔湾区协作办公室

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	5.28	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	37.43	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.39
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30315	物业服务补贴	93.26	30239	其他交通费用	12.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 广州市荔湾区协作办公室

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	424.40		公用经费合计	39.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	9.35	0.00	2.48	0.00	2.48	6.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市荔湾区协作办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 广州市荔湾区协作办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市荔湾区协作办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区协作办公室 2017 年度总收入 7751.63 万元，其中本年收入 7739.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7739.42 万元，比上年决算数增加 54.01 万元，增长 0.70%，主要变动情况：一般公共服务拨款收入增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区协作办公室 2017 年度总支出 7751.63 万元，其中本年支出 7739.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 463.67 万元，比上年决算数增加 73.81 万元，增长 18.93%，主要变动情况：行政人员有新增和调整。
2. 项目支出 7275.74 万元，比上年决算数减少 19.81 万元，下降 0.27%，主要变动情况：一是扶贫划拨的资金有所减少；二是新增了科创区的工作职能，科创区工作经费支出增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区协作办公室 2017 年度财政拨款收入合计 7739.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7739.42 万元，比上年决算数 增加 54.01 万元， 增长 0.70%；主要变动情况：一般公共服务拨款收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区协作办公室 2017 年度财政拨款支出合计 7739.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7739.42 万元，比年初预算数 增加 1197.18 万元， 增长 18.30%；主要变动情况：扶贫资金划拨的任务较多且不能预期 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

分功能科目看，一般公共服务商贸事务 765.17 万元，主要用于日常行政运行办公费用和其他商贸事务招商引资支出；教育支出普通教育 44 万元，主要用于帮扶连州二中教育经费；社会保障和就业支出行政事业单位离退休 19.04 万元，主要用于单位离退休人员的退休金和补助；医疗卫生与计划生育支出计划生育事务 5.28 万元，主要用于计划生育奖励；援助其他地区支出 6,868.49 万元，主要用于开展对口帮扶贫困地区的扶贫工作；

住房保障支出 37.43 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,739.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.01万元，增长0.70%。主要原因：新增加科创区的工作职能，开展科创区招商引资和土地发展规划等的支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务765.17万元，占9.89%；

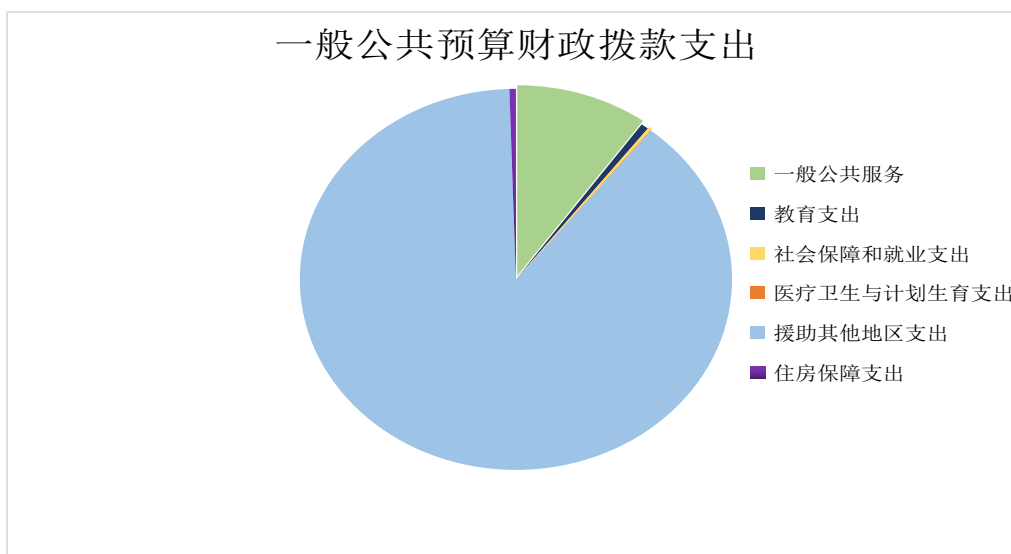
教育支出44.00万元，占0.57%；

社会保障和就业支出19.04万元，占0.25%；

医疗卫生与计划生育支出5.28万元，占0.07%；

援助其他地区支出6,868.49万元，占88.75%；

住房保障支出37.43万元，占0.48%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,542.24万元，支出决算7,739.42万元，完成年初预算的118.30%。其中：

（1）一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出352.80万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是新增加科创区的工作职能，开展科创区招商引资和土地发展规划等的支出增加。

（2）援助其他地区支出6,868.49万元，完成年初预算的111.68%。预决算产生差异的主要原因是精准扶贫工作对扶贫资金的需求。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出463.67万元，其中人员经费424.40万元，主要包括工资福利支出

274.85万元、对个人和家庭的补助149.55万元；公用经费39.27万元，包括商品和服务支出39.27万元、其他资本性0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比持平。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区协作办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.35 万元，完成预算 2.50 万元的 374.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.50 万元的 99.20%；公务接待费支出决算为 6.87 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据扶贫交流调研工作和科创区对接企业招商引资工作的需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 4.02 万元， 增长 75.40%。其中：因公出国（境）

费支出决算 减少 1.83 万元，下降 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.02 万元，下降 0.80% ；公务接待费支出决算 增加 5.87 万元，增长 587.00% 。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，减少公务用车使用次数；公务接待费支出增加的主要情况：扶贫交流调研工作和科创区对接企业招商工作的需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

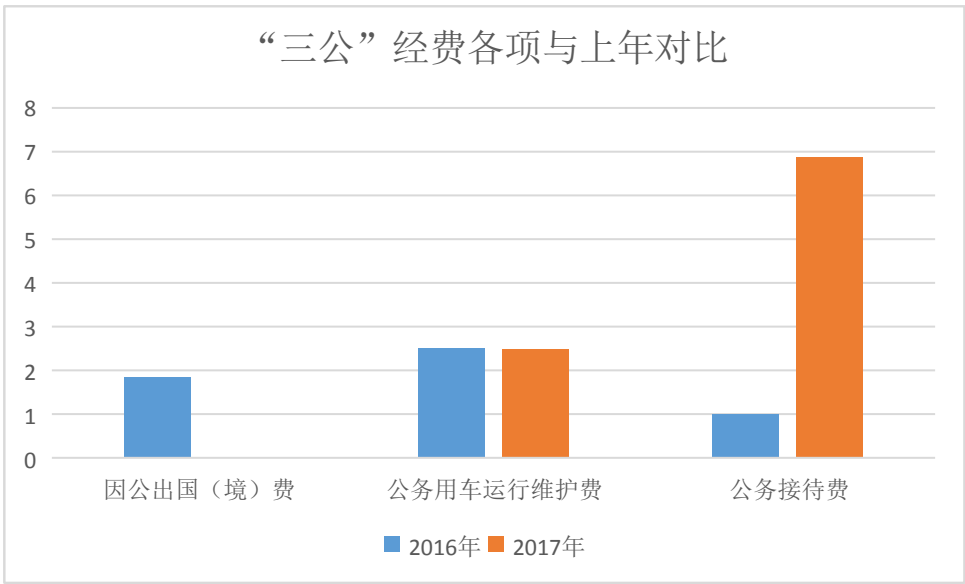
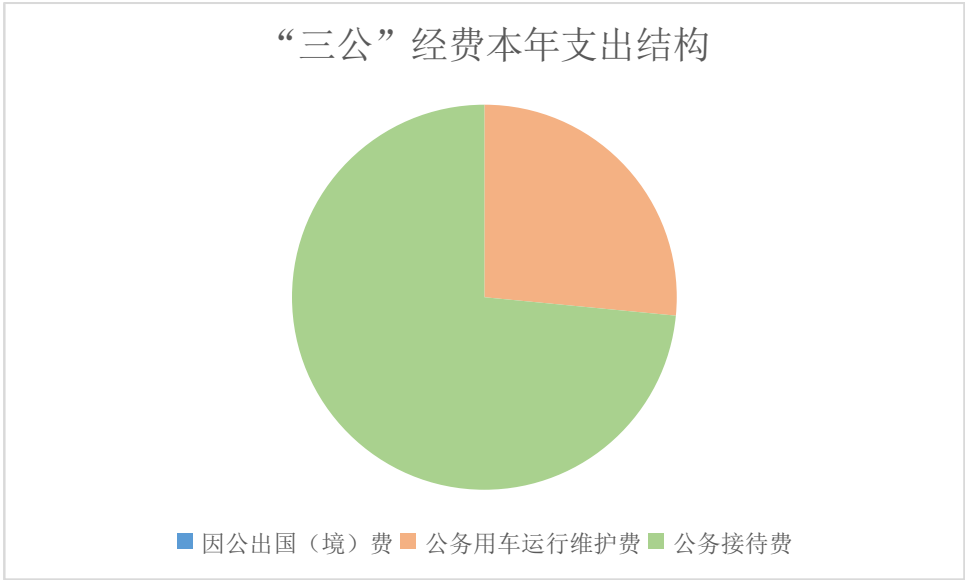
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 2.48 万元，占 26.52% ；公务接待费支出 6.87 万元，占 73.48% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 办机关1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.48 万元， 2017 年办机关1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信、保密、应急、接待等。

3. 公务接待费支出 6.87 万元，主要用于 扶贫交流调研，接待毕节市等地和科创区对接企业招商的接待工作 。 2017 年，办机关1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 21 次，接待人数共 342 人， 主要包括接待对口帮扶的贵州毕节市七星关区、金沙县和接待科创区招商引资企业等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市荔湾区协作办公室 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。与上年持

平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 39.27 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 7.80%。主要增减变动情况是：厉行节约，提高机关运行经费使用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 402.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 402.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.03万元，占100.00%，包括利息收入0.03万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0
.....			
七、其他收入			
.....			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市荔湾区协作办公室整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理的重视程度，更好地利用绩效管理监督推进我办的各项工作。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 13.33%，共涉及资金 1,015 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1,015 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.95%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我办在区相关职能部门的支持和配合下，紧紧围绕“建设国家重要中心城市核心功能区”和扶贫工作的绩效目标，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、对口帮扶、区域协作等工作，建立对应的指标体系，取得了一定的项目产出成效。其中，广州博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州博览会项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.74 万元，完成预算的 98.27%。主要产出和效果：一是通过广博会宣传荔湾区三大发展平台及社会经济发展成果，有较好的社会效益；二是广博会结束后，多家企业有意向参与科创区建设，经济效益良好；三是展台专门设置“传统文化商旅活化提升区”，宣传荔湾区传统文化，让人民群众对西关文化有新的认识。发现的主要问题及原因：一是展览期间的管理监督工作落实不够完善，有群众破坏展区公共服务设施及卫生，原因：人流量大，工作人员监督意识不足；二是项目效益指标难以设定标准，原因：效益指标难以量化。下一步改进措施：一是严格落实展览期间的管理监督工作，加强办事人员业务水平及管理意识的培训；二是研究合理设置项目绩效指标以反映项目效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 对口帮扶连州市项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据省委、省政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展、确保粤东西北地区与全国同步全面建成小康社会工作的统一部署和市委、市政府的工作安排，荔湾区对口帮扶清远连州市，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。

②项目资金情况。2017 年区财政投入对口帮扶连州市经费 1000 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。继续全面贯彻省委、省政府，市委、市政府决策部署，认真落实珠三角地区对口帮扶粤东西北地区推进产业共建工作会议精神，深入实施广清一体化战略，聚焦产业共建，开展全面对口帮扶工作，进一步促进清远市经济社会发展再上新台阶。

②项目绩效目标完成情况。

（一）资金下达情况

2017 年区财政投入对口帮扶连州市经费 1000 万元，于 2017 年 6 月 13 日拨付到位。

（二）资金使用情况

用于卫生帮扶资金 441.5 万元、教育帮扶资金 30 万元、文化旅游帮扶的资金 368.5 万元、农业产业帮扶的资金 160 万元。

（三）专项资金管理情况

2017 年荔湾区 1000 万元对口帮扶连州市经费于 6 月份划

拨到位，连州市帮扶办通过实地走访调研并根据连州的实际情况做好帮扶资金使用安排计划，经连州市十五届人民政府第 13 次常务会议审定，同意对口帮扶资金使用安排计划。对口帮扶资金使用安排计划同时向荔湾区协作办报备。

（四）项目组织实施情况

2017 年工作队根据对口帮扶资金使用安排计划，依托项目支撑，借助 1000 万元专项经费，集中力量办大事、办实事，取得了一定的成效，帮扶资金安排用于卫生、教育、文化旅游和打造现代生态农村产业服务平台等项目。

1、卫生领域帮扶投入 441.5 万元，其中包括：

- （1）保安镇卫生院标准化工程 111.5 万元；
- （2）西岸镇、九陂镇卫生院标准化工程 70 万元；
- （3）九个乡镇卫生院及污水处理工程 230 万元；
- （4）保安镇保安村卫生站建设工程 30 万元。

2、教育领域帮扶投入 30 万元，用于连州二中饮水系统工程建设。

3、文化旅游领域帮扶投入 368.5 万元，其中包括：

- （1）连州市档案馆建设工程 350 万元；
- （2）连州市清江村写生基地 10 万元；
- （3）创作录制反映连州民间节日歌曲 MV1 首 8.5 万元。

4、农业产业化建设领域帮扶投入 160 万元，其中包括：

- （1）"美丽连州"现代生态农村产业服务平台 130 万元；
- （2）星子镇农副产品交易中心 30 万元。

为确保各项目帮扶资金的使用和落实，安排专人具体跟踪

协调各帮扶项目推进情况，确保高质量按时完成了 2017 年对口帮扶连州市考核任务。

（3）存在问题。

由于广州市帮扶办《广州市对口帮扶梅州市、清远市项目资金管理办法》尚未出台，我区在对口帮扶清远市连州市工作中未能制定本区对口帮扶清远市连州市资金使用管理规定。资金和项目监管目前仍参照《广州市财政局关于印发〈广州市对口帮扶清远市资金使用管理规定〉的通知》（穗财建〔2014〕176 号）执行。

（4）相关建议。

据悉，《广州市对口帮扶梅州市、清远市项目资金管理办法》已报市政府审批，市帮扶办正式印发后，我区将抓紧时间制定对口帮扶资金管理办法。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 7,739.42 万元，其中一般公共预算支出 7,739.42 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	7,739.42	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	7,739.42		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	紧紧围绕“建设国家重要中心城市核心功能区”和扶贫工作的目		按进度推进科创区工作，将 357.59 万元资金落实到位，其中 210 万元用于科创区起步地块的城市设计和规划编	

	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、对口帮扶、区域协作等工作，在科创区投入 357.59 万元，扶贫方面投入 6,150 万元	制，保证科创区工作稳步推进；高效推进扶贫工作，落实连州精准扶贫资金和对口帮扶毕节市等资金，根据上级安排在投入 6,150 万元资金的基础上，补充扶贫帮扶资金，全年共投入 6,868.49 万元。	
主要任务 (重要事项)	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
着力推进 科创区工作	1、加快起步区地块项目引进洽谈工作；2、完成起步区 2 个地块控规调整；3、着力推进首期出让地块的挂牌出让工作；4、扎实推进第二批挂牌出让地块的筹备工作；5、加快推进起步区的道路建设和地块管理工作。	1、初步完成起步区 2 个地块项目布局工作，7 家企业战略合作备忘录已经区政府常务会议审议通过； 2、6 月 13 日，市规委会审议全票通过起步区 2 个地块控规调整，7 月 18 日得到市政府批复同意； 3、首批 4 个地块已上网开始招拍挂； 4、第二批出让地块拟引进多家企业。根据成熟一批报送一批的原则，白鹤沙 AF021920-6、AF021920-2 地块土地出让建议已以区政府名义行文市土发中心； 5、成立科创区储备用地收地工作小组，全面清理包括白鹤沙储备地块、龙溪大道南储备地块、荔湾区原高尔夫储备地块等三个用地范围内的地上建（构）筑物及设施，对地块进行围蔽管理。	357.59
扎实推进 各项扶贫工作	1、高效推进精准扶贫工作； 2、积极推进对口帮扶连州工作； 3、积极推进对口支援贵州省毕节市工作； 4、积极抓好区域协作和驻穗机构管理工作。	1、帮扶资金到位；全区合计筹集投入帮扶资金 10474.9197 万元，全额保障各村帮扶规划预算资金； 2、汇聚资金搞项目。投入资金 851.54 万元建成 16 个光伏发电项目； 3、按时划拨 1000 万元对口帮扶连州资金，实施产业帮扶、产业园区合作共建； 4、深入推进两地学校帮扶对接，新一轮新增广州到连州对接学校 7 所； 5、推动企业家捐款 1 万元资助毕节贫困学生 13 名； 6、毕节选派干到我区交流任职。七星关区和金沙县已派出 5 名干部到我区挂职交流。	6,868.49