

2025年度广州市协作办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市协作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市协作办公室2025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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市协作办公室2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市协作办公室概况

一、部门主要职责

广州市协作办公室是市政府直属的正局级公益一类事业单位，主要职责包括：

（一）贯彻执行中央和省、市的有关方针政策及法律、法规、规章；结合本市实际，组织制订本市国内区域合作工作的有关法规、实施办法等，并组织检查、监督实施。

（二）组织制订本市跨地区、跨部门、跨行业国内交流与合作的发展规划、计划，并组织协调实施；会同有关部门调查、研究分析、综合统计全市国内交流和合作的情况，向市委、市政府提供决策参考；负责汇集、整理、贮存、传输、开发和利用国内外的合作信息资源，建立和完善区域合作信息网络体系。

（三）组织协调本市与全国各地区开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作工作；会同有关部门组织推动与国内各地发展经济、科技、教育、文化、环境、卫生等领域的合作项目。

（四）负责我市参与西部大开发的组织、规划、指导和协调工作。

（五）组织、协调、指导全市对口支援地区发展经济工作的规划；组织指导、协调我市的对口帮扶工作；组织指导、协调我市对口合作地区工作；承办市委、市政府交办的帮助受援地区发展经济的有关事务；承担市对口支援发展经济领导小组的日常工作。

（六）负责联系全国各地驻穗机构，指导其党务、思想政治工作、工、青、妇、纪检监察、综合治理和安全保卫工作；承办

全国各地驻穗机构的备案及在穗的经贸交流工作；负责归口的本市在全国各地建立的办事机构业务管理、指导服务工作。

（七）会同市有关部门承办由市政府主办的有关推动经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动，承办市政府主办的广州博览会的组织、筹办工作；配合有关部门指导我市企业搞好产业结构和产品结构的调整，组织、指导本市企业产品开拓国内市场。

（八）负责本市与国内各省市政府间的交流、合作有关事项的协调、落实、服务工作；承担市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；配合有关部门做好全国各地政府代表团访穗的联络、协调、接待工作；负责本市代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务工作。

（九）负责联络指导全国各地驻穗机构联谊会的工作。

（十）负责对各区、县级市协作业务的指导。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市协作办公室本级设处室7个，分别是秘书处、综合调研处、联络处、区域合作处、对口支援处、展贸服务处、组织人事处；直属单位1个，是广州市国内合作服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市协作办公室2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是广州市国内合作服务中心。

第二部分：广州市协作办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市协作办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,752.01	一、一般公共服务支出	31	4,297.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265,482.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,537.33	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.61	八、社会保障和就业支出	38	733.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	265,482.78
	12		十二、农林水支出	42	3,164.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,461.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	274,783.73	本年支出合计	57	275,148.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	11.61
年初结转和结余	29	-259.80	年末结转和结余	59	-636.19
总计	30	274,523.93	总计	60	274,523.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市协作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	274,783.73	273,234.79	0.00	0.00	1,537.33	0.00	11.61
201	一般公共服务支出	3,932.52	2,448.07	0.00	0.00	1,472.84	0.00	11.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,932.52	2,448.07	0.00	0.00	1,472.84	0.00	11.61
2010301	行政运行	2,059.14	2,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,873.37	388.92	0.00	0.00	1,472.84	0.00	11.61
208	社会保障和就业支出	733.00	718.81	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.61	697.42	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	233.32	0.00	0.00	9.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.39	116.66	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00
20808	抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265,482.78	265,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265,482.78	265,482.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	265,007.25	265,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,164.43	3,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,164.43	3,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,164.43	3,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1,461.24	1,410.95	0.00	0.00	50.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461.24	1,410.95	0.00	0.00	50.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.77	250.63	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,195.48	1,160.32	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市协作办公室

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	275,148.52	4,262.79	268,972.01	0.00	1,913.72	0.00
201	一般公共服务支出	4,297.30	2,123.27	324.80	0.00	1,849.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,297.30	2,123.27	324.80	0.00	1,849.24	0.00
2010301	行政运行	2,059.14	1,734.34	324.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,238.16	388.92	0.00	0.00	1,849.24	0.00
208	社会保障和就业支出	733.00	718.81	0.00	0.00	14.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.61	697.42	0.00	0.00	14.19	0.00
2080501	行政单位离退休	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	233.32	0.00	0.00	9.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.39	116.66	0.00	0.00	4.73	0.00
20808	抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265,482.78	0.00	265,482.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265,482.78	0.00	265,482.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	475.53	0.00	475.53	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	265,007.25	0.00	265,007.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,164.43	0.00	3,164.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,164.43	0.00	3,164.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,164.43	0.00	3,164.43	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1,461.24	1,410.95	0.00	0.00	50.29	0.00
22102	住房改革支出	1,461.24	1,410.95	0.00	0.00	50.29	0.00
2210201	住房公积金	265.77	250.63	0.00	0.00	15.14	0.00
2210203	购房补贴	1,195.48	1,160.32	0.00	0.00	35.16	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

部门：广州市协作办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,752.01	一、一般公共服务支出	33	2,448.07	2,448.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	265,482.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	718.81	718.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	265,482.78	0.00	265,482.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,164.43	3,164.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,410.95	1,410.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	273,234.79	本年支出合计	59	273,234.79	7,752.01	265,482.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.72	年末财政拨款结转和结余	60	45.72	45.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	273,280.51	总计	64	273,280.51	7,797.73	265,482.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：广州市协作办公室

单位：万元

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	7,752.01	4,262.79	3,489.23
201	一般公共服务支出	2,448.07	2,123.27	324.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,448.07	2,123.27	324.80
2010301	行政运行	2,059.14	1,734.34	324.80
2010350	事业运行	388.92	388.92	0.00
208	社会保障和就业支出	718.81	718.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.42	697.42	0.00
2080501	行政单位离退休	320.04	320.04	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.32	233.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.66	116.66	0.00
20808	抚恤	21.39	21.39	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00
21007	计划生育事务	9.76	9.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	9.76	0.00
213	农林水支出	3,164.43	0.00	3,164.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,164.43	0.00	3,164.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,164.43	0.00	3,164.43
221	住房保障支出	1,410.95	1,410.95	0.00
22102	住房改革支出	1,410.95	1,410.95	0.00
2210201	住房公积金	250.63	250.63	0.00
2210203	购房补贴	1,160.32	1,160.32	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明细表

部门：广州市协作办公室

单位：万元

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	2,995.72	302	商品和服务支出	315.64
30101	基本工资	491.57	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	1,160.19	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	531.24	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.10
30107	绩效工资	63.08	30206	电费	22.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.32	30207	邮电费	33.08
30109	职业年金缴费	116.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	47.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.04
30112	其他社会保障缴费	18.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	250.63	30213	维修（护）费	5.06
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	130.87	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	949.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	917.87	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	21.39	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.58
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	35.19
30308	助学金	0.00	30229	福利费	28.96
30309	奖励金	9.74	30231	公务用车运行维护费	7.39

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	69.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30299	其他商品和服务支出	34.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	3,944.74		公用经费合计	318.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市协作办公室

单位：万元

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	265,482.78	265,482.78	0.00	265,482.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	265,482.78	265,482.78	0.00	265,482.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	265,482.78	265,482.78	0.00	265,482.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	475.53	475.53	0.00	475.53	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	265,007.25	265,007.25	0.00	265,007.25	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市协作办公室

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市协作办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285.96	0.00	205.15	0.00	205.15	80.81	279.50	0.00	201.81	0.00	201.81	77.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市协作办公室2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市协作办公室2025年度总收入274,523.93万元，其中本年收入274,783.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,752.01万元，比上年决算数减少418.03万元，下降5.1%。主要变动情况：一是调减项目资金。调减支援龙岩、梅州、湛江三个地区抗洪救灾项目支出合计1,100.00万元，调减广州市粤贸全国资金64.51万元；二是调整资金性质。对口帮扶贵州省东西部协作资金409.9万元由一般公共预算调整政府性基金预算，对口帮扶协作英德市资金1,000.00万元由政府性基金预算调整为一般公共预算；三是新增东部城市支持西部地区人才培训费132.41万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入265,482.78万元，比上年决算数增加2,894.79万元，增长1.1%。主要变动情况：一是根据政策要求增加项目资金。增加对口帮扶清远、湛江、梅州三个地区协作资金合计3,150.00万元、汇丰广场安置补偿475.53万元；二是调整资金性质。对口帮扶贵州省东西部协作资金409.9万元由一般公共预算调整为政府性基金预算，对口帮扶协作英德市资金1,000.00万元由政府性基金预算调整为一般公共预算；三是减少广州市援藏工作组工作经费104.75万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入1,537.33万元，比上年决算数增加519万元，增长51%。主要变动情况：一是2025年广博会展馆数，展览面积增加，经营收入同比有所增长，二是新增经营收入来源共98.78万元，分别是“双向赋能”广博会现场推介活动78.03万元，机器人展区门票16.87万元，“双向赋能”广府庙会推介活动3.88万元。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入11.61万元，比上年决算数减少4.58万元，下降28.3%。主要变动情况：下属单位部分展位费未及时收回，基本户资金结存减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市协作办公室2025年度总支出274,523.93万元，其中本年支出275,148.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,262.79万元，比上年决算数减少11.94万元，下降0.3%。主要变动情况：根据人员变动情况，调整公用经费、人员工资。

2. 项目支出268,972.01万元，比上年决算数增加2,488.71万元，增长0.9%。主要变动情况：一是增加对口帮扶清远、湛江、梅州三个地区协作资金合计3,150.00万元、汇丰广场安置补偿475.53万元，二是减少支援龙岩、梅州、湛江三个地区抗洪救灾项目支出合计1,100.00万元、广州市粤贸全国资金64.51万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,913.72万元，比上年决算数增加675.37万元，增长54.5%。主要变动情况：一是新增机器人展区58万元，二是新

增“双向赋能”广博会现场推挤活动、展馆休息区搭建、新质生产力新企新品推介活动和赴外参展展位费约50万元，三是场地租赁费同比增加545万元，四是广告宣传费用同比增加20万元。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市协作办公室2025年度财政拨款收入合计273,234.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,752.01万元，比上年决算数减少418.03万元，下降5.1%；主要变动情况：一是调减项目资金。调减支援龙岩、梅州、湛江三个地区抗洪救灾项目支出合计1,100.00万元，调减广州市粤贸全国资金64.51万元；二是调整资金性质。对口帮扶贵州省东西部协作资金409.9万元由一般公共预算调整政府性基金预算，对口帮扶协作英德市资金1,000.00万元由政府性基金预算调整为一般公共预算；三是新增东部城市支持西部地区人才培训费132.41万元；政府性基金预算财政拨款收入265,482.78万元，比上年决算数增加2,894.79万元，增长1.1%；主要变动情况：：一是根据政策要求增加项目资金。增加对口帮扶清远、湛江、梅州三个地区协作资金合计3,150.00万元、汇丰广场安置补偿475.53万元；二是调整资金性质。对口帮扶贵州省东西部协作资金409.9万元由一般公共预算调整为政府性基金预算，对口帮扶协作英德市资金1,000.00万元由政府性基金预算调整为一般公共预算；三是减少广州市援藏工作组工作经费104.75万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市协作办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障广州市对口支援协作和帮扶合作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大占财政拨款支出总额的比重较高，主要是农村社会事业支出，2025年度决算数为265,007.25万元，占财政拨款支出的96.99%，主要用于广州市对口帮扶协作梅州、清远、湛江资金、广州市驻镇帮镇扶村资金、对口帮扶贵州省东西部协作资金等方面。

广州市协作办公室2025年度财政拨款支出合计273,234.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,752.01万元，比年初预算数增加1,019.17万元，增长15.1%；主要变动情况：一是追加对口帮扶协作英德市资金1,000.00万元、东部城市支持西部地区人才培训费132.41万元，二是调减产业协作双向赋能示范及工作经费150.00万元，三是按人社局相关政策调整人员工资标准；政府性基金预算财政拨款支出265,482.78万元，比年初预算数增加145.78万元，增长0.1%；主要变动情况：一是新增汇丰广场安置补偿资金475.53万元，二是调减广州-齐齐哈尔航线补助经费225.00万元、调减广州市援藏工作组工作经费104.75万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025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

广州市协作办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为279.5万元，完成全年预算285.96万元的97.7%，比上年决算数

增加10.45万元，增长3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为201.81万元，完成预算205.15万元的98.4%，比上年决算数增加10.73万元，增长5.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为201.81万元，完成预算205.15万元的98.4%，比上年决算数增加28.71万元，增长16.6%；公务接待费支出决算为77.69万元，完成预算80.81万元的96.1%，比上年决算数减少0.28万元，下降0.4%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外派工作队（指挥部）根据实际工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出201.81万元，占72.2%；公务接待费支出77.69万元，占27.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出201.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出201.81万元，公务用车保有量为33辆，主要用于主要用于本办机关编制公务车辆1辆，9个外派工作队（指挥部）公车保有量31辆，下属单位国内合作服务中心公车保有量1辆。

3. 公务接待费支出77.69万元，主要用于机关及9支外派队伍公务接待保障，下属单位国内合作服务中心无财政拨款公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待154次，接待人数共1,646人。主要包括本办机关接待对口支援协作和帮扶合作地区来访单位、十五运嘉宾等共18次207人次，9个外派工作队（指挥部）开展对口支援协作和帮扶合作工作发生公务接待136次1439人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出284万元，比上年决算数减少4.9万元，下降1.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额464.26万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出4.9万元、政府采购服务支出455.95万元。授予中小企业合同金额300.59万元，占政府采购支出总额的64.7%，其中：授予小微企业合同金额289.94万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的95.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位国内合作服务中心综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目13个，共涉及资金3489.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度对口帮扶协作清远资金、对口帮扶协作梅州资金等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金264,929.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

共组织对“2025年度广州市对口帮扶协作清远市资金（广州大学附属中学英德实验学校广德校区项目）”开展了部门评价，涉及政府性基金预算财政拨款支出3194.2万元。其中，对“2025年度广州市对口帮扶协作清远市资金（广州大学附属中学英德实验学校广德校区项目）”委托“广州市华穗会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2025年度该项目年度绩效目标如期完成，项目产出质量、时效以及项目效益达到预期，综合项目资金绩效评价得分97.80分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出4,262.79万元，政府性基金预算财政拨款支出268,972.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度部门整体支出绩效良好，自评得分97.77分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对口帮扶协作湛江资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度部门整体支出绩效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数7,420.38万元，执行数7,232.72万元，完成预算的97.47%；政府性基金预算数265,557.25万元，执行数265,482.78万元，完成预算的99.97%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，市协作办全面落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，在市委市政府主要领导的高度重视、分管领导的精心指导下，按照市委常委会会议、市政府常务会议部署安排，围绕“拼经济、保安全，办全运、提品质”工作主线，聚焦主责主业，全力服务省市高质量发展大局，各项工作取得新成效。（一）坚决落实中央部署，圆满完成省外帮扶任务。一是持续深化东西部协作。在前方工作组和后方各市直单位、各区的共同努力下，全年为安顺、毕节、黔南新增引进企业233家、到位投资额89.48亿元；采购、帮助销售当地农特产品89.39亿元，帮助农村劳动力实现就业9.9万人。市委分管领导亲自带队赴荔湾区帮扶的黔南州惠水县迎接2025年度中央实地核查，越秀区帮扶的安顺市镇宁县发展蜂糖李产业典型案例被写入考核报告。二是着力加强对口支援。在市卫健委和教育局的支持下，推动标志性援藏项目波密县中心血库揭牌投用、穗波同心幼儿园（索通村）建成开园；广州新城实验

中学2025年9月正式开学，标志着推动喀什教育高质量发展迈出关键一步。同时，做好对口支援巫山项目建设和三峡移民稳定工作。三是扎实推进对口合作。持续做大做强广龙合作产业园，已落地项目31个、总投资96.45亿元，投产企业19家，成功培育规上企业6家；协调龙岩市向十五运会广州赛区执委会捐赠碳汇15千吨，为打造“零碳”全运会贡献力量。推动大湾区与齐齐哈尔市新签约合作项目16个，总金额达61.17亿元。（二）深入推进“百千万工程”，横向帮扶协作实现三年初见成效。在帮扶协作专班总召集人的指导下，我办牵头制定三年初见成效工作方案，明确目标、指标和标志性项目，与专班成员单位共同推动全年目标任务如期完成。广梅产业园、广湛产业园、广清经济特别合作区共计实现规上工业产值577.04亿元，同比增长28.74%；30个区县结对共建产业园共计实现规上工业产值2147.92亿元，同比增长13.97%；全年建设民生帮扶项目256个，总投资额11.62亿元；为78个定点帮扶镇引进帮扶企业1251家，实际投资额36.53亿元；共建帮扶车间469个，吸纳就业3.91万人。广州-清远和广州-梅州2组市级结对帮扶关系获评“优秀”等次。（三）纵深推进“双向赋能”，助力广州经济畅通国内大循环。一是积极推动广州企业拓展国内市场。动态更新并完善“双向赋能”协作清单，累计梳理“双向赋能”重点项目26类；在市工信局等市直部门、各区和前方指挥部、工作组（队）的大力支持下，全年在13个城市（地区）组织举办推介对接活动17场，吸引245家广州企业参与，推动超80个项目签约落地或达成合作意向，实现经贸合作规模突破70亿元。二是大力开展消费帮扶。进一步完善消费帮扶体系，在市财政局、商务局、总工会、供销总社等部门和各区的支持下，全

年累计销售帮扶产品额超255亿元，2个典型案例入选“全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例”。三是有效运行驻穗机构“双向服务”平台。全年组织5批次驻穗机构赴省内城市及广州企业开展“双向赋能”活动；组织驻穗机构开展招商引资推介等活动8场次，邀请商协会、企业家代表等超1300人次参加。（四）加大改革力度，高质量举办第33届广州博览会。持续深化市场化改革，首次实现市财政“零投入”，联合市委社会工作部发动商协会邀请采购商超8000家。展览总面积达18万平方米、同比增长50%，与第十一届国际发明展同期举办，全国超30个省市代表团、全球30多个国家和国际组织参展参会，参展企业近4000家，促成经贸合作意向金额超450亿元。获中央电视台、凤凰卫视等主流媒体重点报道，相关内容总浏览量超2亿人次，进馆观展超16万人次，线上线下关注度峰值均创历史新高。（五）用心用情服务，做好十五运会开幕式有关工作。我办全力以赴完成73名各地党政领导嘉宾参加开幕式的邀请与接待工作，按照“一团一策”“一人一册”标准，高效统筹各方资源，确保各个环节无缝衔接，以耐心、热心、贴心的“广州服务”让嘉宾们感受到了“广州温度”，受到全体嘉宾的一致好评。2025年我部门预算资金管理、重点工作开展、部门整体效益情况良好，各项工作落实到位，扣分原因主要是：1. 存在部分合同逾期签订、备案问题；2. 预算资金支出率未达到100%；3. 绩效管理相关制度有待完善；4. 资产配置合规性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：（一）健全内控机制，规范合同与资产管理。全面梳理并完善部门合同管理，明确合同签订、审批及备案的各环节时限与责任要求。同时，严格落实市财政资产管理各项要求，规范资产配置、使用及处置全

流程，强化资产合规性日常监管。确保部门合同与资产管理合法合规。（二）强化执行管控，提高预算资金使用效率。加强预算执行的计划性与前瞻性管理，力求资金执行进度与时间节点高度匹配。建立预算执行动态监控机制，定期分析支出进度，统筹协调资金支付，确保预算资金高效，提高财政资金使用效益。

（三）对标市级要求，夯实绩效管理制度根基。严格遵循市财政绩效管理工作的最新指导要求，进一步完善绩效管理制度，填补细节落实和全流程闭环管理上的短板。强化绩效目标设定、运行监控及结果应用，确保各项绩效管理制度落地见效，推动部门整体效益持续提升。

对口帮扶协作湛江资金项目绩效自评情况：自评结论是2025年度广州市对口帮扶协作湛江市项目绩效目标完成总体情况良好。项目全年政府性基金预算数22050万元，执行数22050万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，广州市—湛江市产业转移合作园规上工业产值达到28.93亿元，较2024年增长23.3%，增速高于湛江全市12个百分点、排名全市第二；规上工业增加值2.42亿元，增长38.1%，增速在全湛江市排名第二、位居8个省级产业园区第一。固定资产投资降幅从上半年-48.6%收窄到全年-19%，其中工业投资增长8.8%，增速高于全市22个百分点。一般公共预算收入4554万元、增长20.27%。园区工业总产值快速增长，知名度日益提升，帮扶成效比较明显。同时在民生领域开展了16个帮扶项目，有效改善了湛江市民生条件，提升了民生事业水平。发现的问题及原因主要是因2025年度部分民生项目实施条件尚未完全成熟，工程进度相对滞后，导致资金支付率偏低；部分产业项目受项目前期工作周期长、需协调多部门以及调

研论证等客观因素影响，项目实施进度相应延缓，影响了资金支付进度。为加快资金使用进度，广州市对口帮扶协作湛江指挥部向湛江市人民政府提出项目资金调整，湛江市政府常务会议于2025年12月9日审议通过该调整计划。下一步改进措施主要是督促各民生帮扶项目实施单位加快项目推进，针对实施条件不成熟的项目，联合实施单位开展专项调研，破解制约项目落地的堵点难点，推动项目尽快具备实施条件并加快施工进度。针对广湛园基建项目建设进度较慢的问题，优化项目前期审批流程，强化跨部门协同机制，为项目快速启动创造条件，推进项目早开工、早建设、早支付，确保帮扶资金发挥最大效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。