

2023 年

东莞市人民政府经济协作办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市人民政府经济协作办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人民政府经济协作办公室 概况

一、主要职责

东莞市人民政府经济协作办公室，是参照公务员法管理的事业单位，正处级。主要职责是：负责我市对口帮扶任务的日常工作，协调市领导到对口帮扶地区参观考察；配合市委、市政府做好内地政府到我市进行经济协作活动的接待工作；做好我市与内地经济合作与交流的协调服务工作，配合市有关部门做好与国内企业间的交流合作有关事项的协调、服务工作；会同有关部门研究制订发展区域经济协作的政策，经市政府批准后组织实施；负责整理贮存、开发利用国内外的合作信息资源，建立和完善协作信息网络体系等；协调、指导内地政府驻东莞办事机构工作，负责内地政府部门、非经营性事业单位在东莞设立办事机构的登记备案、协调管理工作；协助我市企业在国内各地设立办事机构；办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科3个，分别是综合科、区域协作科、对口帮扶科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	120,723.12	一、一般公共服务支出	820.65
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	2,023.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	66,812.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	51,000.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	120,723.12	本年支出合计	120,723.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	120,723.12	支出总计	120,723.12

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66,812.71	66,812.71	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	51,000.00	51,000.00	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	51,000.00	51,000.00	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	66.76	66.76	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	66.76	66.76	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	120,723.12	877.41	119,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.65	810.65	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.65	810.65	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.65	810.65	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,812.71	0.00	66,812.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66,812.71	0.00	66,812.71	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	66,812.71	0.00	66,812.71	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

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							
21999	其他支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	120,723.12	一、一般公共服务支出	820.65
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	2,023.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	66,812.71
		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： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	51,000.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	120,723.12	本年支出合计	120,723.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	120,723.12	支出总计	120,723.12

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	120,723.12	877.41	119,845.71
[201]一般公共服务支出	820.65	810.65	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	820.65	810.65	10.00
[2010301]行政运行	820.65	810.65	10.00
[208]社会保障和就业支出	2,023.00	0.00	2,023.00
[20807]就业补助	2,023.00	0.00	2,023.00
[2080799]其他就业补助支出	2,023.00	0.00	2,023.00
[213]农林水支出	66,812.71	0.00	66,812.71
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66,812.71	0.00	66,812.71
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66,812.71	0.00	66,812.71
[219]援助其他地区支出	51,000.00	0.00	51,000.00
[21999]其他支出	51,000.00	0.00	51,000.00
[21999]其他支出	51,000.00	0.00	51,000.00
[221]住房保障支出	66.76	66.76	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： 东莞市人民政府经济协作办公室

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
[22102]住房改革支出	66.76	66.76	0.00
[2210201]住房公积金	66.76	66.76	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	877. 41
[301]工资福利支出	761. 92
[30101]基本工资	100. 37
[30102]津贴补贴	358. 49
[30103]奖金	112. 84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64. 41
[30109]职业年金缴费	32. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	26. 04
[30112]其他社会保障缴费	0. 81
[30113]住房公积金	66. 76
[302]商品和服务支出	76. 73
[30201]办公费	56. 58
[30217]公务接待费	3. 42
[30239]其他交通费用	16. 73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	38.76
[30302]退休费	36.98
[30307]医疗费补助	1.78

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	228.33	228.33	0.00	0.00
“三公”经费	9.77	9.77	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.77	9.77	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	119,845.71
[302]商品和服务支出	232.71
[30211]差旅费	73.25
[30216]培训费	72.00
[30217]公务接待费	6.35
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	71.11
[303]对个人和家庭的补助	2,023.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,023.00
[399]其他支出	117,590.00
[39909]经常性赠与	117,590.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	877. 41	877. 41	877. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市人民政府经 济协作办公室	877. 41	877. 41	877. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	761. 92	761. 92	761. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	76. 73	76. 73	76. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	38. 76	38. 76	38. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	119,845.71	119,845.71	119,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人民政府经济协作办公室	119,845.71	119,845.71	119,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口支援巫山县专项资金	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持贵州铜仁市东西部协作资金	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强区域协作，开展产业、人才、劳务、消费等方面的协作，帮助铜仁市巩固拓展脱贫攻坚成果，协助推进乡村振兴。
对口帮扶省内驻镇帮镇扶村专项资金	66,300.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，我市需承担的帮镇扶村专项资金按照市镇两级帮扶资金的负担比例，由市镇共同承担。资金作为帮镇扶村主要资金保障，重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力 。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市人民政府经济协作办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
对口帮扶工作及专项业务费	72.91	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口帮扶工作业务培训费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口帮扶工作宣传费	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农 (2022) 181 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,023.00	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在粤企业、农民专业合作社和社会组织等吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性和外省脱贫人口来莞务工就业积极性，提高劳务机构转移外省脱贫人口劳动力来莞务工的积极性。吸纳外省脱贫人口数不少于 4046 人。2023 年 10 月底前完成支出。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 120,723.12 万元，比上年增加 2,920.88 万元，增长 2.5%，主要原因是一是支持贵州铜仁市东西部协作资金任务数比上年增加了 1,000 万元；二是根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（粤财农〔2022〕181 号），安排我市 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2,023 万元；支出预算 120,723.12 万元，比上年增加 2,920.88 万元，增长 2.5%，主要原因是一是支持贵州铜仁市东西部协作资金任务数比上年增加了 1,000 万元；二是根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（粤财农〔2022〕181 号），安排我市 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2,023 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.77 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 10%，主要原因是落实节约要求，压减预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万

元。)比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.77 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 10%，主要原因是落实节约要求，压减预算支出。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 228.33 万元，比上年减少 30.44 万元，下降 11.8%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12.75 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是办公设

备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
对口帮扶省内驻镇帮镇扶村专项资金	66,300.00	根据文件精神，我市需承担的帮镇扶村专项资金按照市镇两级帮扶资金的负担比例，由市镇共同承担。资金作为帮镇扶村主要资金保障，重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
支持贵州铜仁市东西部协作资金	51,000.00	通过加强区域协作，开展产业、人才、劳务、消费等方面的协作，帮助铜仁市巩固拓展脱贫攻坚成果，协助推进乡村振兴。

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。