2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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的主要职责是：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；做好我市与内地经济合作与交流的协调服务工作，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，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 2020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	31807.03	一、一般公共服务支出	963.80
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	0.00
		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

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	8581.43
		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	22200.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.80
		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	31807.03	本年支出合计	31807.03
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

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
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	31807.03	支出总计	31807.03

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。

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			
221	住房保障支出	61.80	61.80	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	61.80	61.80	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	61.80	61.80	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

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	31807.03	1025.60	30781.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.80	963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	963.80	963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	963.80	963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8581.43	0.00	8581.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8581.43	0.00	8581.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8581.43	0.00	8581.43	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	22200.00	0.00	22200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	22200.00	0.00	22200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	31807.03	一、一般公共服务支出	963.80
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	0.00
		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	8581.43
		十三、交通运输支出	0.00

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	22200.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.80
		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	31807.03	本年支出合计	31807.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31807.03	支出总计	31807.03

注： 无

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	31807.03	1025.60	30781.43
[201] 一般公共服务支出	963.80	963.80	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	963.80	963.80	0.00
[2010301] 行政运行	963.80	963.80	0.00
[213] 农林水支出	8581.43	0.00	8581.43
[21305] 扶贫	8581.43	0.00	8581.43
[2130599] 其他扶贫支出	8581.43	0.00	8581.43
[219] 援助其他地区支出	22200.00	0.00	22200.00
[21999] 其他支出	22200.00	0.00	22200.00
[2199900] 其他支出	22200.00	0.00	22200.00
[221] 住房保障支出	61.80	61.80	0.00
[22102] 住房改革支出	61.80	61.80	0.00
[2210201] 住房公积金	61.80	61.80	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1025.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	909.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	456.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	192.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.68
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.80
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.45
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.59
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.46
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注： 无

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	216.04	216.04	0.00	0.00
“三公”经费	12.05	12.05	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	12.05	12.05	0.00	0.00

注： 无

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
/	/	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 31807.03 万元，比上年增加 8698.51 万元，增长 37.64%，主要原因是增加了对口帮扶韶关市乳源县及始兴县民族地区专项资金和支持云南昭通市扶贫协作提标资金的预算；支出预算 31807.03 万元，比上年增加 8698.51 万元，增长 37.64%，主要原因是增加了对口帮扶韶关市乳源县及始兴县民族地区专项资金和支持云南昭通市扶贫协作提标资金的预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.05 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。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，公务用车运行维护费 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；公务接待费 12.05 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排216.04万元，比上年减少0.13万元，下降0.06%，主要原因是厉行节约，减少部门办公经费预算支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12.19万元，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12.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额42.18万元，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15万元，主要是购置日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
支持云南昭通市扶贫协作资金	22200万元	按照省下达的资金指标任务要求，每年东莞市向云南昭通市帮扶的各县帮扶资金不少于4000万元，用于昭通市6个县区脱贫攻坚产业帮扶、人才支持、劳务协作、携手帮小康等方面。
对口帮扶省内城市专项资金	4575万元	向市直单位、市属企业帮扶的61个相对贫困村拨付资金，

		用于促进相对贫困村、相对贫困户脱贫增收。
对口帮扶韶关市乳源县及始兴县民族地区专项资金	2650 万元	围绕脱贫攻坚“两不愁三保障一相当”的工作目标，向对口帮扶韶关乳源县 9 个镇 102 个行政村及始兴县深渡水瑶族乡 4 个行政村拨付资金，协助乳源县、深渡水乡民族地区推进精准扶贫精准脱贫工作，确保 2020 年底如期高质量发展。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。