

2019 年广州市天河区广州火车东站地区管理
委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室的主要职责是：代表天河区政府对站地区实施城市管理工作的协调机构，行使广州站地区管理委员会的监督和管理职能，负责处理广州站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理站的 20 多个职能部门及有关单位开展协调工作。主要职能如下：

（一）根据有关法律、法规、规章制度和广州火车站地区管理委员会的决定，部署、制订该地区的城市管理工作计划，并组织实施。

（二）组织该地区有关部门按各自的职责维护和管理社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生，协调各管理部门在该地区的工作关系。

（三）组织和领导由公安、城管、交管、客管、工商等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

（四）按照广州火车站站场地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、广告、经营点档和市政、交通、电信等设施的设置，并指导、督促有关单位落实日常管理。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1207.45	一、一般公共服务支出	27	831.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	62.37
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	4.89
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	308.34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1207.45	本年支出合计	49	1207.45

收入支出决算总表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	28.83	年末结转和结余	51	28.83
总计	26	1236.28	总计	52	1236.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1207.45	1207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.85	831.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.07	831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.07	831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1207.45	1207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.62	248.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1207.45	1010.40	197.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.85	639.69	192.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.07	639.69	191.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.07	639.69	191.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1207.45	1010.40	197.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1207.45	一、一般公共服务支出	28	831.85	831.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.37	62.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	4.89	4.89	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	308.34	308.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1207.45	本年支出合计	50	1207.45	1207.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1207.45	总计	54	1207.45	1207.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1207.45	1010.40	197.04
201	一般公共服务支出	831.85	639.69	192.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.07	639.69	191.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.07	639.69	191.38
20129	群众团体事务	0.18	0.00	0.18
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.37	62.37	0.00
2080502	事业单位离退休	62.37	62.37	0.00
214	交通运输支出	4.89	0.00	4.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1207.45	1010.40	197.04
21401	公路水路运输	4.89	0.00	4.89
2140102	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89
221	住房保障支出	308.34	308.34	0.00
22102	住房改革支出	308.34	308.34	0.00
2210201	住房公积金	59.72	59.72	0.00
2210203	购房补贴	248.62	248.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	641.44	302	商品和服务支出	91.16
30101	基本工资	83.69	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	356.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.67	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.09	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.50
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	59.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	277.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.48
30309	奖励金	10.73	30229	福利费	13.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	207.24	30239	其他交通费用	15.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	919.24		公用经费合计	91.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

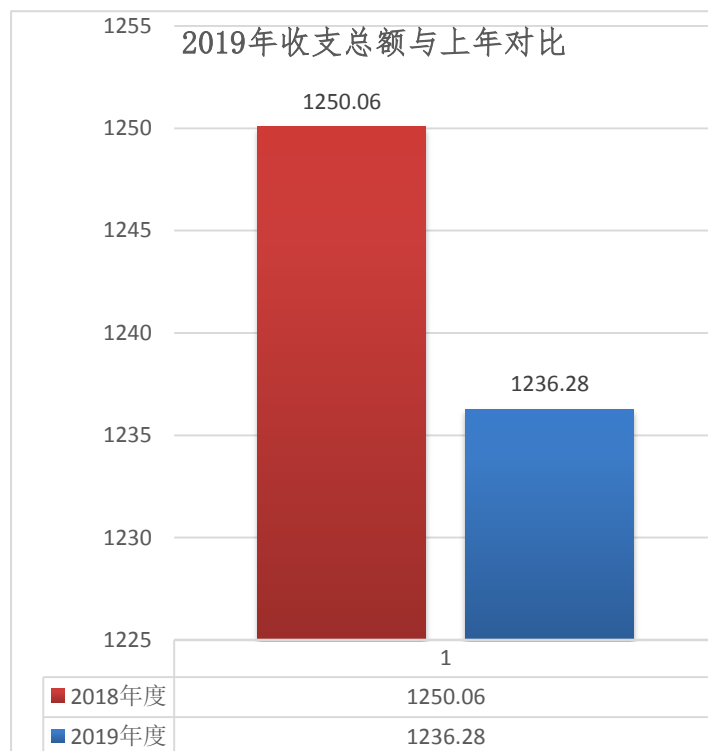
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.35	0.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.35	0.35	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

第三部分 广州市天河区广州火车站地区管理委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 1236.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 13.79 万元，下降 1.1%。主要是压缩开支。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年度总收入 1236.28 万元，其中本年收入 1207.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1207.45 万元，比上年决算数减少 13.79 万元，下降 1.1%，主要变动情况：压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年度总支出 1236.28 万元，其中本年支出 1207.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1010.4 万元，比上年决算数增加 33.34 万元，增长 3.4%，主要变动情况：政策性口径调整，人员经费增加。

2. 项目支出 197.04 万元，比上年决算数减少 47.13 万元，下降 19.3%，主要变动情况：政策性口径变动，压减项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1207.45 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 1207.45 万元，比上年决算数减少 13.79 万元，下降 1.1%，主要变动情况：压缩开支；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1207.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1207.45 万元，比年初预算数增加 85.98 万元，增长 7.7%；主要变动情况：政策性调整；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，与年初预算数持平。

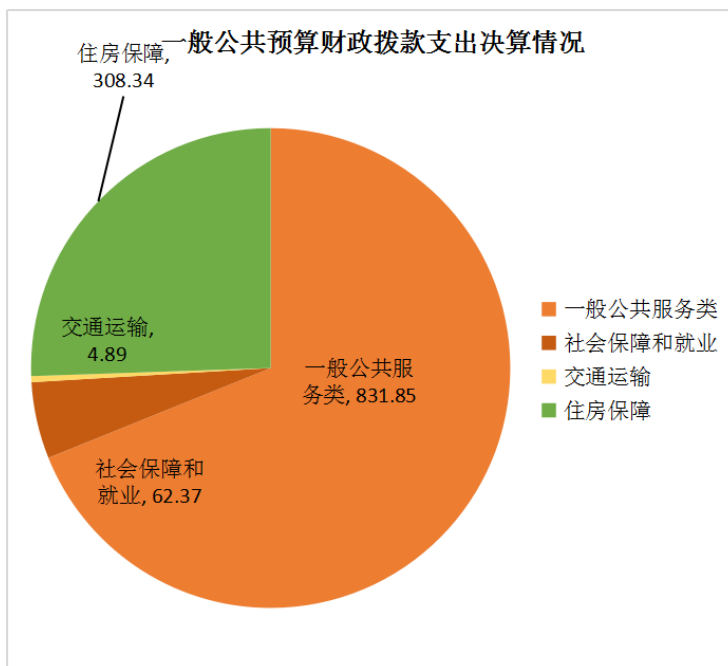
分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）831.07 万元，占 68.83%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公务车运行维护费等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.17 万元，占 0.01%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.60 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）62.37 万元，占 5.17%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）4.89 万元，占 0.40%，主要用于春运各项开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及购房补贴（项）支出 308.34 万元，占 25.54%。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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，既包括使用本年从本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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.79 万元，下降 1.1%。主要原因：压缩开支。主要用于以下方面：一般公共服务(类)831.85 万元，占 68.89%；社会保障和就业支出 62.37 万元，占 5.17%；交通运输支出 4.89 万元，占 0.4%；住房保障支出 308.34 万元，占 25.54%。



（一般公共预算财政拨款支出决算情况）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1121.47 万元，支出决算 1207.45 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）831.07 万元，完成年初预算的 103.46%。预决算产生差异的主要原因是：根据政策调整。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.17 万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是：此项非年初预算经常性项目，属于二次分配项目。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.60 万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是：此项非年初预算经常性项目，属于二次分配项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）62.37 万元，完成年初预算的 145.72%，预决算产生差异的主要：根据政策调整。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管

理事务（项）4.89万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是：此项非年初预算经常性项目，属于二次分配项目。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及购房补贴（项）支出308.34万元，完成年初预算的111.96%。预决算产生差异的主要原因：根据政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1010.4万元，比年初预算数增加76.93万元，完成年初预算的108.24%。主要原因：政策性口径调整，人员经费增加。

其中，人员经费919.24万元，主要包括工资福利支出641.44万元、对个人和家庭的补助277.8万元；公用经费91.16万元，包括商品和服务支出91.16万元、其他资本性支出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2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元；增长--%（上年基数为0，不可比）。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、2019年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算3.5万元的24.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算3万元的28.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的--%（上年基数为0，不可比）。

2019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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

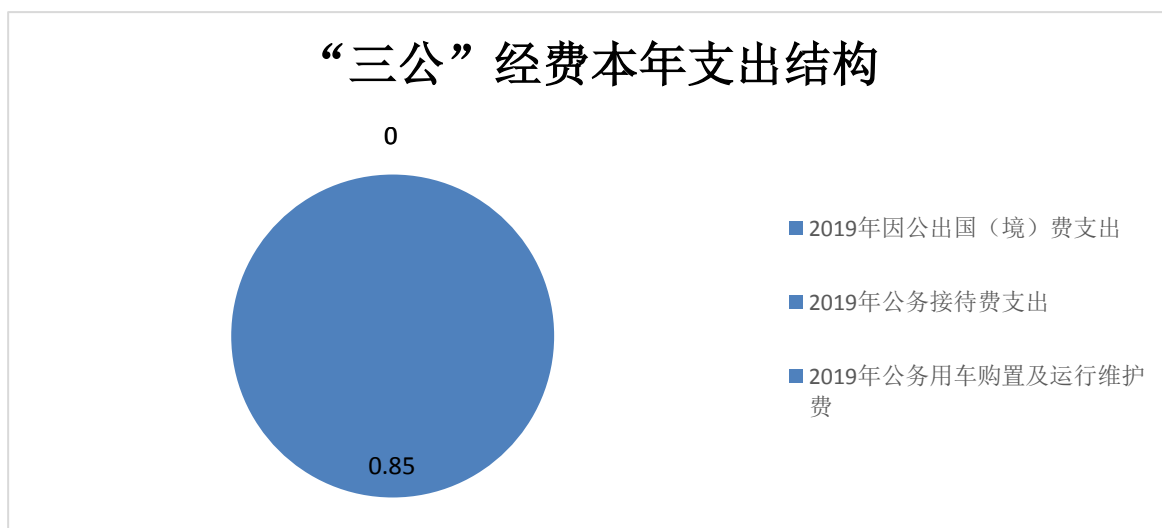
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.85万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0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0.85万元。其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.85 万元，广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急保障、公务车辆公务运行保障。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于与国内相关单位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。2019 年，广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。



(“三公”经费本年支出结构)

(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。广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因全年未召开会议。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出91.16万元，比年初预算数减少4.41万元，降低4.61%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.35万元，纳入预算管

理已缴国库 0.35 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.35 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.35 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得科学化、精细化效果，对提升部门预算绩效管理的部门自我约束意识和责任意识明显提高。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 188.4 万元，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得科学化、精细化效果，对提升我办在预算绩效管理的部门自我约束意识和责任意识明显提高。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 188.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 188.4 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 95.62%；我办无政府性基金支出项目，无开展政府性基金支出项目绩效自评工作。

（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，立项依据符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要；已初步形成人人有责、人人尽责、人人享有的治理共同体，积极探索共建共治共享管理社会治理模式，取得较好成效。“铁、地”多部门每天三个时段开展联合执勤，形成“铁、地”和“政、企”之间的合力，基本解决了历史上难以解决的问题，车站地区城市管理显现质的飞跃。加强志愿服务提供咨询、帮助，规范标识，高质量服务提升旅客幸福感，让旅客出行更便利更舒心。因地制宜的开展形式多样的公益宣传，让党和政府的声音传送到千万旅客之中，营造出浓厚的宣传氛围。统一设计了具有浓郁中国风的宣传栏，迎接国庆 70 周年大庆。开展形式多样的公益宣传，让旅客在乘车的同时获得温馨、平安知识。坚持以问题为导向，着力解决群众的“烦心事、操心事”，站场管理中融入人本管理、科学管理、精细化品质化管理，让车站地区环境更加整洁，出行环境更加优美。建立健全和完善安全生产检查制度，防患于未然，坚决杜绝车站地区安全责任事故的发生。让春运期间的旅客“喝上热水、坐上靠椅、联上家信”，实现“平安春运、高效春运、智慧春运、温馨春运”，确保“安全、畅通、便捷”。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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） 车站地区管委办外包保洁服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。车站地区管委办为打造车站地区“更加干净、更加整洁、更加平安、更加有序，而且经得起任何时候的考验，并要达到香港红磡火车站的标准水平”。根据车站地区缺乏环卫保洁及“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍的情况，我办招聘 20 名环卫保洁督导员，专门用于车站地区环卫保洁督导，“六乱”整治联勤联动等综合城市管理工作。我办将充分发挥组织协调配合职能，积极协调相关职能部门和企业事业单位做好站场地区的城市管理工作，打造干净、整洁、平安、有序的城区环境，给广大旅客营造良好的站区环境。

项目资金情况。车站地区管委办外包保洁服务经费 2019 年全年支出 83.83 万元，每月支付保洁费用 6.99 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：为打造车站地区“更加干净、更加整洁、更加平安、更加有序，而且经得起任何时候的考验，并要达到香港红磡火车站的标准水平”，招聘环卫保洁督导员，全面优化旅客服务，提升旅客出行满意度。

项目绩效目标完成情况：2019年车站地区管委办外包保洁服务圆满完成。配合管理部门大力开展环境卫生，违规广告、流动商贩、流浪乞讨、“五类车”、“六乱”等工作开展。每天安排人员守岗和分上、中、晚三个时间段参加联合值勤工作，按合同要求安排服务人员上岗，全年安排服务人员7300人次。

一是，经费使用指标，年初指标值是83.6万元，指标值完成情况83.6万元，完成度100%；

二是，效益指标，配合职能部门工作，2019年，联合执勤出勤人员28704人次。整治自行车、共享单车乱停放28562辆，处理违规乱停放、改装等电动车1595辆，劝离违章出租车、蓝牌车2666辆。劝离、救助流浪乞讨案件1230宗，查处拉包、拉客人员2353人次，清理乱摆卖352宗，加强28.6万m²核心区域的保洁工作，车站地区城市管理显现质的飞跃，唐山市、呼和浩特市等国内同类管理部门纷纷前来交流学习。

③存在问题。一是，服务人员流动性大，很难固定；二是业务知识不够全面。

④相关建议。加强服务公司沟通，对派遣的员工加强业务培训，确保安排的人员相对稳定。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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1207.45万元，其中一般公共预算支出1207.45万元。从评价情况来看，我办较好完成了2019年履

行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	1207.45	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1207.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。二、完成 2019 年车站地区重大节假日旅客输运工作任务。三、全面做好车站地区站场管理工作。四、完善春运工作方案和应急预案</p>		<p>一、扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，一是通过党组中心组学习和支部党员大会持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神传达学习。二是认真做好“不忘初心、牢记使命”主题教育准备工作。三是不断加强核心价值观、十九大精神等公益宣传。四是持续加大党纪条规和廉政建设学习的贯彻，增强作风建设成效。二、圆满完成 2019 年车站地区重大节假日旅客输运工作任务。三、全面做好车站地区站场管理工作，一是积极贯彻落实党中央共建共治共享要求，开设站场管理新模式。二是将以人民为中心的发展思想化作为群众服务的具体行动，全心全意为旅客提供便民惠民服务。三是讲好中国故事、传播好中国声音，积极发挥窗口宣传阵地作用。四是坚持科学治理、依法治理，积极推进车站地区社会治理现代化。五是积极抓好安全生产工作。四、完善春运工作方案和应急预案，一是针对提升安保措施。二是调整旅客进站流线。三是升级车站候乘区域设施。四是增设便民服务设施。</p>	
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）
站场管理及联合执法工作	打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”站场环境		1、违规乱停乱放机动车、非机动车等大幅减少，交通畅通； 2、卫生干净整洁，乱摆乱卖现象基本杜绝； 3、城市管理投诉案件较少出现，初步实现“更干净、更整治、更平安、更有序”的工作目标。	21.88
春运工作	实现“安全有序，顺畅快捷，优质和谐”春运工作目标		2019 年车站地区春运 40 天，铁路、公路和地铁到发旅客 1733 万人次，期间，车站地区无发生安全事故，顺利完成春运工作任务。	21.48

外包 保洁 服务 工作	政府购买服务，促进车站地区共治管理	配合多个职能部门开展工作，城市管理显现质的飞跃，多次受到市、区领导和人大、政协委员表扬。	83.83
----------------------	-------------------	--	-------

（一）2019 年度工作完成情况

1. 以党建工作为统领，发挥战斗堡垒作用。

车站地区管委办坚持把加强党员干部队伍建设作为党组的重要内容，常议常抓，确保各项工作的落实。一是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的传达学习，武装头脑、指导实践、推动车站地区各项工作开展。二是积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过多种形式，以实际行动推进主题教育向纵深发展。三是组织开展了党风廉政建设的教育。通过开展学习，提高党员干部遵纪守法、维护党组织形象的自觉性，不断增强党的凝聚力和战斗力。四是加强党支部制度建设，深入开展服务基层活动。五是建立健全落实全面从严治党主体责任工作机制。

2. 认真履职，圆满完成各项工作任务

车站地区管委办以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局，积极抓好车站地区各项管理工作，努力按照市委指示打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境的要求，不断提高自身的管理服务水平，圆满完成了组织交办的各项任务。

（1）圆满完成了 2019 年春运工作。在 2019 年春运工作中，车站地区管委办牵头组织制定了车站地区春运工作方案和应急预案，组织开展了应急演练，以钉钉子的精神逐项检查落实春运

的各项相关工作。2019 年春运，广州东站铁路到发旅客 611.9 万人次，广州东站长途汽车客运站发送旅客 28 万人次，广州东站公交总站到发乘客 274.4 万人次，广州东站地铁站到发乘客 818.9 万人次。实现零重特大安全事故，零重大刑事案件，零旅客滞留，得到了上级领导肯定和广大旅客的好评。

(2) 勇于创新，将党中央共建共治共享要求落实到位。探索建立了由铁地等多家部门参与的联合执勤新模式，车站地区管理服务上实现了高质量发展。面对车站地区几十家分别隶属中央、省、市不同体系的单位，管委办领导班子主动作为，勇于创新，探索出由广铁广州东站、铁路东站派出所、羊城铁路铁城公司、铁路城管分局、市交委行政综合执法局、天河交警大队、天河区民政局、林和街、天河公安分局东站派出所、共享单车公司等单位组成的坚持每天分早、中、晚三个时间段的联合执勤机制，解决了跨地段、跨单位执法难点，改变了各单位各自为政、互不相通的局面。与此同时，大力开展车站地区基础设施、交通流线等优化提升工作，实现了四个转变：由局部割裂的分治局面向共建共治共享社会管理模式的转变，由单一分散的服务项目向优质完善的服务内容转变，由零散单调的突击式宣传教育向形式多样内容丰富的宣传教育转变，由传统粗放的城市管理方法向依靠高科技的精细化品质化的管理方式转变。2019 年，持续开展联合执勤，出勤合计 28704 人次。整治自行车、共享单车乱停放 28562 辆，处理违规乱停放、改装等电动车 1595 辆，劝离违章出租车、蓝牌车 2666 辆。劝离、救助流浪乞讨案件 1230 宗，查处拉包、

拉客人员 2353 人次，清理乱摆卖 352 宗，加强 28.6 万 m²核心区域的保洁工作，车站地区城市管理显现质的飞跃，唐山市、呼和浩特市等国内同类管理部门纷纷前来交流学习。

(3) 将以人民为中心的发展思想化作为群众服务的具体行动，全心全意为旅客提供平安便民惠民服务。一是始终把旅客平安便利出行放在首位。组织协调铁路、边检、海关等单位力量，深度应用人脸识别、高清视频等技术手段加强重点区域、重点岗位值守。针对重大节假日期间客流增加和香港近期突发情况开展应急联运防暴演练。二是规范指引标识。确保旅客候乘便捷。全面规范站内外动态、静态的导向标识、广播设备，设置核心区域导向标志牌，实现对旅客流线的顺畅引导。三是服务关口前移。组织长途汽车客运站售票服务在车站出站口有效衔接。实现旅客在出入站口与其他交通工具的“零距离”换乘，有效打击了乱拉客、售卖假票、诈骗等违法行为，群众出行安全感大大提升。

(4) 积极发挥窗口宣传阵地作用，讲好中国故事、传播中国声音。一是在车站核心区域建设 LED 信息发布系统，全天反复播放社会主义核心价值观、中国梦、广州好家风、文明旅游、文明出行、维稳反恐、创文创卫等公益宣传片。让党和政府的声音传送到千万旅客之中，营造出浓厚的宣传氛围。二是积极提高政治站位，以庆祝建国 70 周年大庆宣传为契机，在车站地区统一设计了具有浓郁中国风的宣传栏。整个车站地区红色氛围浓厚，得到网络媒体的广泛报道。三是温馨平安知识送群众，通过发放

便民小册子等便民手册，让旅客在候乘的同时获得温馨、平安知识，减少了盲从，降低了发案率，实现了平安稳定。

(5) 坚持科学治理、依法治理，积极组织推进车站地区社会治理现代化。一是优化交通管理措施。先后在林和中路、西路安装了4套违章停车视频抓拍监控系统，大大加强了对站场周边交通视频监控力度；在站前通道安装地马800余米，对行车道进行分离，避免了接送客车辆长时间乱停放；划设交通指引标线1000余平方米，安装禁止标志50余套，翻新反光桩100余条，拆装中心栏82排，让通过车站地区的车辆有序畅行。二是积极探索道路资源利用最大化。在道路宽度无法改变的前提下，通过撤销中间护栏，增设中间可改变方向车道，实施“潮汐式”管理，盘活了道路资源，解决了拥堵难题，受到了市政协的肯定和广大司机的称赞。三是加强站场环境整治。组织协调“铁、地”等多家单位定期不定期的对广州站站前路、二层平台等相邻区域进行全面卫生保洁、排污渠清理、通道漏水维修、卫生死角的垃圾清理等工作，确保车站地区环境更加整洁，出行环境更加优美。

(6) 切实加强维稳、突发事件管理和安全生产工作。组织各管理部门采取了多种有效措施，加强安全防控，及时处置2起广州站深夜发生的舆情事件，确保了车站地区站场环境安全稳定。

(7) 全面加强党风廉政建设。坚持高标准，严要求积极推进组织制度建设，一是加强党组中心组学习会议制度；二是加强

党风廉政建设，实现了党小组工作提升化和领导干部党风廉政建设主动接受党小组成员督查常态化。三是健全党小组常态工作，全面加强基层党建工作。

(8) 认真开展纪律教育学习月和保密教育活动。坚持“一岗双责”主体责任，以“讲政治、强党性、严纪律、守规矩”为主题，精心部署，组织开展了2019年纪律教育学习月活动。严格按照上级关于开展保密法纪宣传教育的要求，积极把保密工作摆上重要议事日程，落实了保密责任。

(9) 高度重视制度建设。一是坚持制度规范。贯彻党组议事和行政办公会规则；完善党建例会制度，解决党建工作存在问题。二是坚持民主决策。严格执行民主集中制，将自己置身于民主和制度监督之中。三是严格落实党员领导干部监督管理。时刻提醒、教育配偶、子女和工作人员要奉公守法。

(二) 存在问题及努力方向

2019年工作虽然取得了一定成绩，但离“对标最高、最优、最好”的指示精神还有一定差距，主要体现在：一是制度建设不够健全。下一步将学习贯彻党的十九届四中全会精神，逐步建立不忘初心、牢记使命的制度，进一步完善党员干部自学、党组理论中心组学习、党支部集中学习等制度；健全查改问题的长效机制，完善推动习近平总书记指示批示和党中央重大决策落实机制，完善调动党员干部积极性主动性创造性的制度；二是党风廉政建设特别是工作外八小时的自律仍需加强，都需要在新的一年里大力推进，强力推进。2020年，车站地区管委办将坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为指导，扎实做好工作，把党的十九大确定的目标任务落到实处，把全面建成小康社会各项任务落实到位，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，推动东站地区各项事业全面上水平，勇当“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”排头兵。

第五部分 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。

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。