

2021 年
广州市天河区广州火车站地区管理
委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

天河区东站地区管委办是代表天河区政府对东站地区实施城市管理工作的协调机构，行使广州火车东站地区管理委员会的监督和管理职能，负责处理广州火车东站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理东站的 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东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）组织该地区各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综合执法队，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）按照广州火车东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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为天河区东站地区管委办本级预算。根据上述职责，天河区东站地区管委办内设三个科

室，分别为秘书科、管理科、协调科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市天河区机构编制委员会下发的《关于印发〈广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗天编字[2001]94号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导，以为人民为中心，以人民群众满意为导向，科学组织，通过协调相关部门有序开展春运、暑运及日常站场管理工作，全面提高交通运输组织能力、保障能力和服务水平，做到安全、畅通、便捷，确保广大旅客出行舒适便利、安全有序。通过开展站场管理及联合执勤工作，加强整治站场“六乱”。严密开展维稳反恐，向铁路部门大力推进“天河标准”。并按照上级对东站地区城市综合管理的指示，积极推进共建共治共享社会治理模式，组织铁、地多部门开展共治联合执勤工作，提升东站地区城市综合管理水平。针对东站地区人流量大、保洁力量不足和缺少“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍等情况，实施外包服务队伍，加强站场区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。	组织多部门开展联合值勤次数、联合执勤出勤人员。	1050次、1.3万人次
		开展站场综合管理人员培训、组织站场综合管理会议、组织市、区、铁路等部门开展专项整治工作。	1次、≥3、≥6
		安排人员春运40天期间值班人数、开展便民惠民服务人数、组织召开春运协调会议、制作春运宣传广告、指示牌、加强巡查站场核心区域清理垃圾杂物人次、参加联合执勤次数、参加联合执勤人数。	≥1000人次、≥1万人次、≥5次、≥10个、1000人次、≥1000人次、≥4000人次
		开展爱国卫生运动，参加消杀行动次数、群众综合满意率。	10次、90%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
加强东站地区站场综合管理	通过开展站场管理及联合执勤工作，加强整治站场“六乱”。严密开展维稳反恐，向铁路部门大力推进“天河标准”。并按照上级对东站地区城市综合管理的指示，积极推进共建共治共享社会治理模式，组织铁、地多部门开展共治联合执勤工作，提升东站地区城市综合管理水平。针对东站地区人流量大、保洁力量不足和缺少“六乱”整治工作综合	组织多部门开展联合执勤次数、联合执勤出勤人员。	≥1050次、≥1.3万人次
		劝离违章乱停放出租车、蓝牌车、整治乱摆放广告牌、整治乱停放共享单车、自行车、派发站场管理类宣传资料数量、清理站场周边卫生死角。	约1000辆、约20个、约1万辆、约5000张、约100余处。
		劝离拉包拉客人员、劝离流动商贩、劝离流浪乞讨人员、救助流浪乞讨人员。	约300人次、约100宗、约300人、约30人。

	督导及应急快速反应队伍等情况,实施外包服务队伍,加强站场区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。	开展站场综合管理培训、站场管理培训人数、组织站场综合管理会议、组织市、区、铁路等部门开展专项整治工作、群众安全感满意度	1次、60人以上、≥3次、≥6次、90%以上
全力做好车站地区春运各项工作	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,以习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导,以为人民为中心,以人民群众满意为导向,科学组织,通过协调相关部门有序开展春运工作,全面提高交通运输组织能力、保障能力和服务水平,共同打造“和谐广州,平安春运”,确保春运安全、畅通、便捷,确保广大旅客春运期间出行舒适便利、安全有序。	安排人员维修春运保障设施、安排人员春运40天期间值班人数。	5处、1000人次
		开展便民惠民服务人数、制作春运宣传广告、指示牌、为旅客提供20升桶装矿泉水。	≥1万人次、≥30个、300桶
		组织召开春运协调会议	≥5次
		旅客对春运工作满意度	90%以上
强化车站地区站场保洁、“六乱”等管理工作	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,上级决定我办招聘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,提升站场管理和服务水平,提升旅客出行满意度。	组织宣传、发动、督导指导等卫生巡查活动次数、开展爱国卫生运动,参加消杀行动次数	≥300次、10次
		参加联合执勤次数、参加联合执勤人数、加强巡查站场核心区域清理垃圾杂物人次、	≥1050次、≥4000次、1500人次
		清理乱涂写、乱张贴数量、加强保洁、清运站场垃圾数量、协助清理乱停放共享单车、自行车、协助劝离拉包拉客人员、协助劝离流浪乞讨人员	200余处、1吨、≥10000辆、≥300人次、 ≥300人次
		车站地区相关单位对外包服务人员的满意度	≥95%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,187.27万元，较上年增加76.59万元，增长6.9%，主要原因是：一、预算口径调整；二、增加站场综合保障运行工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,187.27万元，较上年增加76.59万元，增长6.9%，主要原因是：一、预算口径调整；二、增加站场综合保障运行工作经费。其中：一般公共预算收入1,187.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,187.27万元，较上年增加76.59万元，增长6.9%，主要原因是：一、预算口径调整；二、增加站场综合保障运行工作经费。其中：一般公共预算支出1,187.27万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，我办无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算1.1万元，较上年增加0.5万元，增长83.33%，主要原因是：公务车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费1.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元），较上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是：公务车运行维护费用增加。

公务接待费预算0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排121.9万元，较上年增加40.83万元，增长50.36%，主要原因是：预算口径的调整。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排107.77万元，其中：货物类采购预算1.14万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算96.63万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 158.02 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0.7 万元，主要是：空气调节器 2 台。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
外包保洁服务经费	85.63	东站地区管委办为打造东站地区“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,并要达到香港经磡火车站的标准水平”。根据东站地区缺乏不卫保洁及“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍的情况,招聘环卫保洁督导员,专门用于东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。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1187.27	一、一般公共服务支出	823.18
（一）一般公共预算	1187.27	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	89.28
（三）其他收入	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

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	274.81
		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	1187.27	本年支出合计	1187.27
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

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1187.27	支出总计	1187.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 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

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	65.03	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	209.78	209.78	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	广州市天河区广州 火车站地区管理 委员会办公室	1187.27	1187.27	1187.27	1187.27	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1187.27	1002.02	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.18	637.92	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	823.18	637.92	185.25	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	823.18	637.92	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房保障支出	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1187.27	一、一般公共服务支出	823.18
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	89.28
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	274.81
		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	1187.27	本年支出合计	1187.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1187.27	支出总计	1187.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 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

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	广州市天河区广州 火车站地区管理 委员会办公室	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1187.27	1002.02	185.25	185.25	0.00
201	一、一般公共服务支出	823.18	637.92	185.25	185.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.18	637.92	185.25	185.25	0.00
2010399	其他一般公共服务支出	823.18	637.92	185.25	185.25	0.00
208	社会保障和就业支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：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

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1002.02	1002.02	1002.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	1002.02	1002.02	1002.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	人员支出(统发)	463.29	463.29	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	人员支出(其他)	247.28	247.28	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	公用经费	121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	对个人和家庭的补助(统发)	170.25	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	对个人和家庭的补助(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1002.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	570.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	81.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	309.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.81
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	65.03
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	121.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.40
[50201]办公经费	[30206]电费	2.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.68
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.10
[50201]办公经费	[30277]委托业务费	11.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.46
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	170.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.98
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	230.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	67.72

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
033001	广州市天河区 广州火车站 地区管理委员 会办公室	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
033001	办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公采购普通空调机	通过政府采购购买空 气调节器 2 台(1. 格力 1 匹空调 KFR—26GW1 台)，完善基础设施， 保障正常的工作运行。	1、采购程序的规范 性。 2、设备使用满意率。
033001	站场综合保障 运行工作经费	184.55	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 站场管理及联 合执法经费；(二) 外包保洁服务经费； (三) 区春运经费； (四) 保密工作经费	通过协调相关部门有 序开展春运、暑运，全 面提高交通运输组织 能力、保障能力和服务 水平，做到安全、畅通、 便捷，确保广大旅客出 行舒适便利、安全有 序。严密开展维稳反 恐，向铁路部门大力推 进“天河标准”。积极 推进共建共治共享社	1、组织多部门开展联 合执勤次数、联合执勤 出勤人员。2、劝离违 章乱停放出租车、蓝牌 车、整治乱摆放广告 牌、整治乱停放共享单 车、自行车、派发站场 管理类宣传资料数量、 清理站场周边卫生死 角。3、劝离拉包拉客 人员、劝离流动商贩、

部门预算项目支出预算表

部门名称：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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													会治理模式，组织铁、地多部门开展共治联合执勤工作，加强整治站场“六乱，提升车站地区城市综合管理水平。针对车站地区人流量大、保洁力量不足和缺少“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍等情况，实施外包服务队伍，加强火车站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。	劝离流浪乞讨人员、救助流浪乞讨人员。4、开展站场综合管理培训、站场管理培训人数、组织站场综合管理会议、组织市、区、铁路等部门开展专项整治工作、群众安全感满意率。5、安排人员维修春运保障设施、安排人员春运 40 天期间值班人数。6、开展便民惠民服务人数、制作春运宣传广告、指示牌、为旅客提供 20 升桶装矿泉水。7、组织召开春运协调会议。8、旅客对春运工作满意率。9、组织宣传、发动、督导指导等卫生巡查活动次数、开展爱国卫生运动，参加消杀行动

部门预算项目支出预算表

部门名称：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

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次数。10、参加联合执勤次数、参加联合执勤人数、加强巡查站场核心区域清理垃圾杂物人次。11、清理乱涂写、乱张贴数量、加强保洁、清运站场垃圾数量、协助清理乱停放共享单车、自行车、协助劝离拉包拉客人员、协助劝离流浪乞讨人员。12、东站地区相关单位对外包服务人员的满意率。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：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

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

注：我办不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	121.9	121.9	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.10	1.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 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

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						107.77	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	其中：货物类						1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	服务类						96.63	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	广州市天河区广州火 车东站地区管理委员 会办公室						107.77	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	基本支出						11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	日常公用经费（政府 采购）	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	日常公用经费（政府 采购）	公务车维修维护	其他服务	C99	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	日常公用经费（政府 采购）	审计服务	审计服务	C0803	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：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

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
033001	日常公用经费（政 府采购）	物业管理服务 外包经费	物业管理服务	C1204	2	项	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	项目支出						96.48	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	办公设备购置	办公设备购置	普通空调机	A020618020301	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	站场综合保障运行工 作经费	复印纸	复印纸	A090101	10	包	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	站场综合保障运行工 作经费	外包保洁服务	其他服务	C99	1	项	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	站场综合保障运行工 作经费	站场管理维修 维护	修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	站场综合保障运行工 作经费	站场维修维护	修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	站场综合保障运行工 作经费	政府采购平台 服务费	其他服务	C99	1	项	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：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

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计				服务外包	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	项目支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	站场综合保障运行工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：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

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033001	外包保洁服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无