

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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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、市区管理火车站的 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、部门机构设置

根据上述职能，广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室设3各科：秘书科、管理科、协调科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 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	1,090.68	一、一般公共服务支出	31	764.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	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	272.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	1,090.68	本年支出合计	57	1,090.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.09	年末结转和结余	59	28.09
总计	30	1,118.78	总计	60	1,118.78

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	1,090.68	1,090.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.28	764.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	763.58	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	763.58	763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	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	1,090.68	1,090.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.96	202.96	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。

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	1,090.68	902.53	188.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.28	581.12	183.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	581.12	182.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.58	581.12	182.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	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	1,090.68	902.53	188.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.74	272.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	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	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	1,090.68	一、一般公共服务支出	33	764.28	764.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	48.67	48.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	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东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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	272.74	272.74	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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东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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,090.68	本年支出合计	59	1,090.68	1,090.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,090.68	总计	64	1,090.68	1,090.68	0.00	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	1,090.68	902.53	188.16
201	一般公共服务支出	764.28	581.12	183.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.58	581.12	182.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.58	581.12	182.46
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	0.00
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

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	1,090.68	902.53	188.16
221	住房保障支出	272.74	272.74	0.00
22102	住房改革支出	272.74	272.74	0.00
2210201	住房公积金	69.78	69.78	0.00
2210203	购房补贴	202.96	202.96	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	571.34	302	商品和服务支出	109.66
30101	基本工资	79.41	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	331.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	6.04
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	10.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.86
30199	其他工资福利支出	20.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	220.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.52	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.59
30309	奖励金	13.14	30229	福利费	23.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.05
30399	其他对个人和家庭的补助	139.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.47
			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明细表

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	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			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明细表

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	791.45		公用经费合计	111.08

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。

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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东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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营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		
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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 2021 年度总收入 1,118.78 万元，其中本年收入 1,090.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,090.68 万元，比上年决算数增加 14.9 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是预算口径调整；二是增加站场综合保障运行工作经费。

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. 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 0 万元，与上年决算数持平。

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 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 2021 年度总支出 1,118.78 万元，其中本年支出 1,090.68 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 902.53 万元，比上年决算数减少 20.55 万元，下降 2.2%。主要变动情况：预算口径调整，人员经费减少。

2. 项目支出 188.16 万元，比上年决算数增加 35.44 万元，增长 23.2%。主要变动情况：根据工作实际情况，年度工作计划调整，增加站场综合保障运行经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1,090.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,090.68 万元，比上年决算数增加 14.9 万元，增长 1.4%；主要变动情况：一是预算口径调整，二是增加站场综合保障运行工作经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）2021 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 2021 年

度财政拨款支出合计 1,090.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,090.68 万元，比年初预算数减少 96.59 万元，下降 8.1%；主要变动情况：根据相关政策调整人员经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1 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。公务用车运行及维护支出 1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急保障，公务用车公务运行保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未安排公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。全年未安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 111.08 万元，比年初预算数减少 10.82 万元，下降 8.88%。主要增减变动情况是：预算口径调整减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 96.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 20.27 万元、政府采购服务支出 73.1 万元。授予中小企业合同金额 96.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.18 万元，占授予中小企业合同金额的 33.23%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 7 个，共涉及资金 188.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,090.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及外包保洁服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,091.68 万元，执行数 1,090.68 万元，完成预算的 99.91%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一、一以贯之，深入推进党史学习教育永葆政治本色。（一）深入推进党史学习教育。一是深入学习领会贯彻习近平总书记关于党史学习教育、“七一”重要讲话精神。二是以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等书籍为重要读本，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神结合起来，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。三是坚定政治信仰，把绝对忠诚作为做好工作的首要政治原则，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。（二）扎实推进为民办实事。为了让为民办实事落地生根，我单位从服务有特色、为民解忧办实事、贴近群众搞宣传等方面着手，要求党员干部贴近旅客需求做服务、贴近民生诉求走访调研，真正为群众办实事好事。（三）发挥党组战斗堡垒作用。以党建为引领，增强窗口意识，主动融入全区经济社会发展大局，协调各成员单位统筹谋划，积极谋划，开拓思路，不断创新管理模式，推进辖内综合治理多措并举提高管理和服务水平。（四）切实抓好党风廉政建设。切实将党风廉政建设和意识形态工作落实到位，加强对干部职工的党风廉政建设的宣传教育。不断扩大党的意识形态宣传阵地，增强党纪法规意识宣传学习，让广大旅客和全办干部职工做到入脑入心。二、科学筹划，统筹谋划春运、重要节假日及日常旅客运输。2021年春运车站地区“四站”到发客流合计838万人次，其中，广州火车站到发旅客241.9万人次，较去年同期下降16.6%；东站汽车客运站共发出班次8159班次，发送旅客38860人次；东站

公交总站场到发乘客 207 万人次；地铁东站进出站乘客 386 万人次。为做好旅客输运保障工作，有针对性地采取以下几点措施：

（一）坚持旅客至上，服务保障优质温馨。1.强化便捷乘车服务，确保进站有序。一是在出行引导方面，铁路、地铁、公交、等站场进一步完善出行乘车引导标识，通过内容升级、连续引导等措施，使标识更加直观、清晰、醒目，提升了指引效果。二是推行春运实施“常态化”进站。在广州东站设置的 6 个进出站口中，东、西、南，上、下 5 个进站口都可为进站旅客进行安检，大大减少旅客排队安检时间，使进站更加便捷、有序。2.强化优质候乘服务，确保环境舒适。一是搭建 8 顶临时大篷，设立可容纳 1.5 万人的应急安置区，预留应急厕所 12 座。二是在二层平台临时候乘区域加装了 22 个电子显示屏指引点，滚动播出列车开行动态；安装 300 张靠椅 900 个座位、48 盏临时照明射灯和 3 座手机充电桩，提供 2 台（共 16 出水口）冷热水直饮水机和 300 桶饮用水，设置 27 座临时厕所，2 组尿槽，60 组果皮箱，80 个垃圾桶等便民硬件设施，统一规范了充电、休息、如厕等指示牌，努力给候乘旅客有效引导和提供方便。三是在出站口设置 1 个医疗点和 1 个春运执勤点，并准备一次性雨衣、雨伞等应急物资，为旅客出行提供更有保障。3.强化温馨便民服务，确保舒心暖心。一是团区委每天安排 84 名志愿者配合火车站、地铁、公交、长途客运站等部门在重点区域为旅客提供体温检测、健康码查看、旅客佩戴口罩提醒、引导咨询、秩序维护、便民利民、应急救援等志愿服务，特别是加大对老人、儿童以及行动不便旅客群体的服务力度，为老弱病残孕等需要特殊关怀和照顾的旅客提供

“一对一”专业服务，提供青年人健康码代办代查，向有需要的旅客免费派送热水、姜茶、速食面等温馨服务。二是区卫健局每天安排 5 名医务人员 24 小时在广州东站值守，为有需要旅客提供医疗服务。三是区环卫二所、卫生间管理所每天安排 120 名环卫工人，保持站场环境干净整洁和提供临时卫生间服务。4.强化及时办理投诉，确保排忧解难。一是深入分析梳理以往投诉事项和数据，做好相应工作。二是制定“接诉即办”指引、流程，明确工作职责，确保在事项办理和转办上能及时响应、及时办理，为民解难。（二）加强秩序管控，营造良好站场环境。1.落实责任营造安全环境。一是东站地区管委办全员上岗开展春运工作，落实每天 1 名处级领导和 1 名科级干部 24 小时值守。二是积极组织协调相关单位加大春运期间重点企业安全生产工作的监管力度，明确职责、责任到人，督促落实好安全生产工作。三是针对极端恶劣天气等突发情况组织相关春运单位开展东站地区三级应急演练。四是公安部门加强警力部署，站外派出所安排 55 名干警和辅警，天河区公安分局安排 228 名学警支援东站春运，站内安排铁路派出所 49 名干警；站内设置 18 台安检机，站外设置 1 台抽检机，加强对站内外人、物的安全检查，严格管控携带刀具枪支、易燃易爆、辐射污染、传染疫情等违禁品、危险品的重点人，提升春运安检力度，同时，加大反恐安保设备投入，充分运用全方位高清视频监控及人脸识别监控，实现站场主要区域监控全覆盖，确保站场安全。据统计，春运期间东站派出所共接报警情 89 起，其中刑事治安警情 11 起，立刑事案件 3 宗、受理治安案件 12 宗，无发生涉站场重大刑事案件；抓获涉嫌扰乱公

公共场所秩序 4 人、盗窃 1 人、殴打他人 8 人。铁路东站派出所共受理刑事案件 1 起，立案 1 起，破案 2 起，移交 2 起；抓获各类违法人员 16 人，其中简罚 6 人罚款 190 元，教放 3 人，行政警告 2 人，行政罚款 1 人处罚金 20 元，行政拘留 3 人，不予处罚 1 人。

2.联勤联动营造良好秩序。东站地区管委办每天上、下、晚三个时段组织铁路、公安、城管、民政、交通、林和街等部门开展联合执勤，加强区域交通秩序管理，打击违规运营、乱停乱放等突出问题，确保东站地区交通畅通有序。据统计，春运期间东站地区共开展联合执勤 120 次，共计出动 1595 人次。清理乱停放共享单车 900 辆，劝离乱停放电动车 896 辆，张贴违停告知书 314 张，劝离滞留流浪人员 63 名，整治流浪人员乱堆放杂物 31 处，整治违规摆放 21 宗，劝离站内骑行人员 316 名，查处拉包拉客人员 3 名，有序规整单车停放点 46 处，劝离违章停放机动车 16 辆，清离乱停放电动车 36 辆。

3.加强救助营造协调氛围。区民政部门加强流浪乞讨人员的救助工作，积极开展为生活无着的流浪人员发放口罩、派发食品、御寒衣被、买票返乡、送救助站等救助服务。据统计，期间共出动 99 车次，504 人次参与春节期间应急值守和保障工作，共劝导、指引流浪乞讨（露宿）人员 75 人次，协调各街道及时处理市视频监控中心转办，劝导、指引流浪乞讨人员（露宿）154 人次，派发食品、水、防护等物资 71 份，衣被物资 24 份，有效维护了社会和谐。

三、多措并举，统筹协调各单位全力落实疫情防控。（一）积极组织协调，严守出入关口，确保“外防输入、内防反弹”落实到位。我办积极号召党员干部要真正把习近平总书记的重要讲话精神落实到疫情

防控工作中来，牢记初心使命，坚定理想信念，亮身份树表率，主动担当、敢于作为。一是加强“五站一关一检”（广州东站、地铁东站、东站公交总站、长途汽车客运站、出租车站场、广州车站海关、东站边检）“第一关口”防控，动员各联勤单位及时进入春运防控状态。二是在广州东站、地铁、公交、长途、出租车站场的出入口设置 32 台红外设备监测仪的基础上，根据区委、区政府工作要求，采购 4 台测温仪加设在二层平台搭建的临时旅客候乘区入口，确保对进站旅客体温监测实现全覆盖。三是设置临时留观点和隔离区，统一规范了科学处置步骤，确保旅客及时监测，发热及时诊断，疑似及时隔离，送医及时到位。（二）预估疫情风险，做好宣传防护。一是各进站口加大广播宣传，让广大群众了解春运期间疫情防控要求，不间断提醒旅客做好防控措施。二是广州东站将所有站内商业广告撤换为疫情防控和公益宣传广告，并在二层广场旅客临时候乘区张贴疫情防控宣传画。三是为做好一线工作人员安全防护和安全上岗，有序组织广州火车站、铁路派出所等单位接种新冠疫苗和进行核酸检测，确保东站地区疫情防控工作做实、做细、全方位。（三）严格防控标准，落实具体措施。一是各站场增派力量安排安检员 211 人，对重要场所 24 小时检测。二是督促落实“一米线”、消毒、通风等常态化防控措施，适时调整增加通风、消毒等措施频次。三是督促落实三个“百分百”（即百分之百测温，百分之百亮码，百分之百戴口罩），实现了旅客进站全员体温监测，全员持绿码进站和站内候乘旅客全员戴口罩。四是严密组织核酸检测。对中、高风险疫情区域来穗人员按照应检尽检原则进行核酸检测。对广州东

站一线工作人员按照“7天2检”要求持续开展核酸检测工作。针对旅客到站时间较为集中的特点，东站地区管委办组织林和街城管等单位每天安排12名工作人员在现场维持秩序，协助旅客扫码、登记，提醒旅客戴口罩、扫码、不聚集、保持社交距离，并协调林和街环卫站对核酸检测点进行全面消杀，确保卫生安全。

四、久久为功，持续开展联合执勤高标准抓好站场管理。我办结合东站地区客流数据，狠抓日常工作管理，严格管控站场各项秩序，加强站场区域城市管理，紧紧抓好安全生产工作，以高标准高要求抓好站场管理工作。

（一）站场管理共建共治共享落实到位。持续开展联合执勤工作，坚持每天上午、下午、晚上三个重要时段开展联合执勤。据统计，今年以来东站地区共出勤984次，13342人次。共处理乱摆卖和违规宣传153宗，查处拉包拉客人员7名，劝导指引滞留流浪人员前往救助站2211人次，救助危重病流浪人员4名，整治违规“五类车”8318辆，张贴违停告知书2855张，清离违规停放影响秩序的电动车48辆并张贴清离告知书，劝导站前通道违规骑行车辆人员1565名，清理乱停放共享单车共6466辆，劝离违章停放机动车33辆，有序规整单车停放点512处，劝导旅客及市民文明行为359例，清理乱堆放杂物和地面生活垃圾378车/袋；组织流浪人员核酸检测5次，共检测113人次，检测结果均为阴性，派发口罩85包；加强站场疫情防控巡查，劝导旅客及市民佩戴口罩，派发口罩92包。

（二）积极开展交通大整治行动。通过开展联合整治、规范交通标线、安装隔离护栏、增加电子警察等措施，大力打击违规运营、乱停乱放等突出问题；组织协调相关管理部门多次开展联合执法

行动，严厉打击非法营运、乱停乱放、违规电动车等问题，期间，查处违规电动车 14 宗，劝导不戴安全头盔等不文明行为 31 宗，检查出租车、网约车 36 宗，确保车站地区交通畅通有序。（三）有序推进创文迎检工作。制作安装迎检宣传小品 1 处，更新宣传 12 处，在 LED 显示屏滚动播放创文广告，确保创文工作顺利完成。（四）狠抓安全生产工作。积极完善安全管理制度，组织协调相关单位对车站核心区域的重点场所开展联合消防安全检查，明确分工，职责到人，认真做好安全生产月相关工作，建立健全和完善安全生产检查制度，防患于未然，做好安全生产隐患的自查排查。发现的问题及原因主要是共建共治工作还需加强协调推进，交通设施不完善，有待改进。区域历史遗留问题仍待进一步明确。下一步改进措施主要是一是根据市区工作精神，积极协调相关部门处理区域历史遗留问题，督促落实相关区域日常管理；二是加强协调相关职能部门落实联合值勤工作，同时每天组织好相关部门开展联合巡查；三是积极协调相关交通职能部门完善区域交通设施，为旅客提供安全有序的出行环境。

外包保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数为 85.39 万元，执行数为 85.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、项目绩效目标完成情况：（一）配合开展联合执勤工作。每日早、下午、晚配合相关部门开展联合执勤工作，加强对火车站区域共享单车、五类车、机动车辆管理，维护车站道路秩序。发现违规乱摆卖、流浪乞讨人员、拉包拉客人员配合职能部门及时协调处理。每日按时记录联合执勤数据，月末统计资料上报。（二）卫生保洁服务。1. 每天安排工作人员

加强车站广场、二楼停车场等车站地区公共区域的卫生保洁工作。2. 每天安排工作人员加强车站广场、二楼停车场等车站地区公共区域的卫生保洁工作。3. 做好区域的公共直饮水机的卫生保洁和设备维护。4. 加强车站进出站通道巡查,及时清理地面垃圾、烟头,同时劝导旅客注意公共卫生。5. 做好车站联合执勤室的卫生保洁,每周对进行一次大扫除和消杀,确保办公室干净整洁。6. 做好车站联合执勤室的卫生保洁,每周对进行一次大扫除和消杀,确保办公室干净整洁。(三)配合做好各节假日、春运工作。根据车站地区管委办工作要求,积极配合完成春运、中秋、元旦、国庆、端午等法定节假日期间站场保障工作。增加对火车车站区域巡查次数,及时清理周边共享单车,加强公共设施卫生保洁,配合各站场职能部门加强站内安全秩序,保证通道顺畅。(四)配合开展新冠疫情防控工作。根据车站地区管委办工作安排,积极配合开展车站地区新冠疫情防控工作。1. 按管委办要求安排人员在公安城管大楼出入口设立体温检测点,对进出人员进行体温检测和做好信息登记,严格把控,期间,未发现体温异常人员。2. 安排人员每天对公安城管大楼联合执勤办公区进行消杀灭菌工作。3. 积极配合开展站场疫情防控宣传工作,为商铺派发防控宣传资料、指导过往旅客做好个人防护等工作。4. 积极配合对站场未戴口罩的流浪人员派发口罩和进行体温检测。(五)配合开展站场志愿服务。1. 遇雷雨天气,根据工作安排,积极配合开展志愿服务,为有需要的旅客派发雨伞雨衣。2. 各节假日期间安排人员,开展温馨服务为旅客指引乘车,劝导站内旅客文明候车、在非吸烟区禁止吸烟等工作。3. 响应全广州市寒冬送温暖活动,

积极配合区民政局在车站开展流浪人员救助行动，对滞留的流浪人员积极劝导前往救助站，对不愿去救助站有需要的流浪人员派发棉被、御寒衣物、食物。

二、项目绩效情况：（一）项目产出完成情况分析：2021 年积极参加车站地区管委办每天三个时段（9：30、15：30、19：30）组织开展的车站地区联合执勤工作，共出动 1180 次，参与单位 15 个，出勤人员 15591 人次，其中车站地区管委会出勤 9178 人次，林和街城管执法队出勤 2899 人次，铁城公司出勤 998 人次，区车站派出所出勤 130 人次，车站铁路派出所出勤 612 人次，市交通执法局出勤 9 人次，环卫二所出勤 452 人次，天河交警大队出勤 4 人次，区住建园林局出勤 1 人次，广州车站出勤 1 人次，区民政局出勤 1173 人次，鼎和社工出勤 23 人次，大铁保洁出勤 15 东方宝泰出勤 94 人次，广州市公安局天河分局治安大队出勤 2 人次。共劝导躺卧旅客文明候车 359 人，劝导指引滞留流浪人员前往救助站 2756 人，救助流浪乞讨人员 5 名，有序规整单车停放点 589 处，清理乱停放共享单车 6855 辆，劝导站前通道违规骑行人员文明行车 2756 人，劝导违规停放电动车按规定停放 9165 辆，张贴违停告知书 3196 张，清离违规停放影响秩序的电动车 48 辆，查处拉包、拉客人员 7 人，处理乱摆卖和违规宣传 157 宗，清理乱堆放杂物 427 处。（二）项目效益情况分析：2021 年春运车站地区“四站”到发客流合计 838 万人次，其中，广州火车站到发旅客 241.9 万人次，较去年同期下降 16.6%（其中发送旅客 118.92 万人次，较去年同期下降 21.87%，到达旅客 122.98 万人次，较去年同期下降 10.78%）；车站汽车客运站共发出班次 8159 班次，发送旅客 38860

人次；车站公交总站场到发乘客 207 万人次（其中发送乘客 102 万人次，到站乘客 105 万人次）；地铁车站进出站乘客 386 万人次（其中总进站客流为 198 万人次，总出站客流为 188 万人次）。日常每天进出车站旅客及周边商圈客流量约 30 万人次，较好地完成了车站地区环境卫生督导、“六乱”整治、联勤联动等综合城市管理工作，确保了车站地区道路交通安全、有序、畅通，进一步增强了人民群众的获得感、幸福感与安全感。发现的问题及原因主要是因外包保洁服务待遇较低，存在相关人员流动较大，专业性不强、综合素质不高，相关台账资料不完善等问题。下一步改进措施主要是进一步加强与中建公司沟通，采取以老带新、加强驻场员工培训等工作，提升相关人员工作熟练度；进一步督促中建公司完善台账资料，每月报管理科室备案。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	外包保洁服务经费					
主管部门	广州火车东站地区管理委员会办公室		实施单位	管理科		
项目 资金 (万 元)	1. 年度预算安排情况	调整后预算数	预算完成数	执行率	分值	得分
	总金额	85.39	85.39	100.00%	20	20
	其中：财政拨款	85.39	85.39			
	其他资金					
	2. 预算资金调整情况	年初预算数	预算调整数	调整率	分值	得分
	85.63	85.39	0.28%	10	9	

年度绩效目标				目标实际完成情况			分值	得分
年度 总体 目标 完成 情况	通过开展站场管理及联合执法工作，加强整治站场“六乱”，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。积极开展春运工作，协调组织相关部门为旅客做好服务保障和运输，确保安全有序顺畅。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，加强火车站区域卫生保洁、督导、“六乱”整治、旅客服务等方面工作。			负责处理广州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;保障每年火车东站地区的春运、国家法定节假日和学生放假期间及日常旅客运输工作;积极协调公安部门严厉打击各类违法犯罪活动,对拉包拉客进行清理,消除各类安全隐患;协调交警加强对道路的管理疏导,处理各类违章车辆;组织林和街、区民政局、广州火车站、东站派出所、铁路东站派出所等单位开展联合整治行动,加强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,提升站场管理和服务水平,提升旅客出行满意度。			20	20
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	分析说明
产出指标 (25分)	数量指标	组织多部门开展联合执	≥1000	1086	15	15	坚持每天上午、下午、晚上三个重要时段开展联合执勤。东站地区联合执勤队共出动 1180 次,参与单位 15 个,出勤人员 15591 人次。	

	勤次数					
	安排人员参加春运40天巡查、值守	5000人次	600人次	5	5	2021年春运期间安排外包保洁人员春运40天无休，600余人次参加春运期间通道值守、站场巡查。
	质量指标 各部门参加联合执勤人数	100000人次	15591人次	5	5	坚持每天上午、下午、晚上三个重要时段开展联合执勤。东站地区联合执勤队共出动1180次，参与单位15个，出勤人员15591人次。
	可持续发展影响指标 管理制度健全性	有	内控、财务、业务管理制度健全、管理流程清晰得5分，管理制度基本健全、管理流程较清晰得3分，管理制度不健全得0分。	5	5	1、《辅助管理员工作管理规定》； 2、每月东站地区综合服务考核表。

	劝导流浪人员	1000人次	2000人次以上	5	5	劝导指引滞留流浪人员前往救助站 2756 人，救助流浪乞讨人员 5 名。
	清理摆放共享单车	5000辆	6000辆以上	5	5	有序规整单车停放点 589 处，清理乱停放共享单车 6855 辆，劝导站前通道违规骑行人员文明行车 2756 人，劝导违规停放电动车按规定停放 9165 辆，张贴违停告知书 3196 张，清离违规停放影响秩序的电动车 48 辆。
	清理乱堆放杂物	300处	400处以上	5	5	全年，累计清理乱堆放杂物 427 处。
	满意度指标	≥90%	通过站场联席会议及联合执勤单位走访调查了解，各相关单位对外包服务人员的满意率 90% 以上	5	5	通过站场联席会议及联合执勤单位走访调查了解，各相关单位对外包服务人员的满意率 90% 以上
存在问题	因东站地区客流量较大，每天进出东站旅客及周边商圈客流量约 30 万人次，东站地区仍存在机动车、共享单车乱停放，流浪乞讨、“五类车”、“六乱”、不文明候乘、乱穿行马路、电动车违规行驶问题，中高风险地区到站旅客核酸检测等疫情防控工作。					

改进措施	东站地区管委办继续发挥组织、协调职能协调相关职能部门进一步规范交通标线、安装隔离护栏、增加电子警察、加强日常联合巡查劝导等措施，确保东站地区交通畅通有序。
总分 (100)	99
绩效等级	优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ ），及格（ $70 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）。

注：产出指标的数量、质量、时效和成本指标，以及效益指标的生态效益、可持续影响指标和满意度。

指标对照绩效目标申报表的指标赋予相应的分值，根据完成情况，给每个指标打分。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。