

2022 年  
广州市天河区广州火车东站地区管理  
委员会办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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
- 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 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、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联合执法队，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

根据上述职责，天河区东站地区管委办设三个科室，分

别为秘书科、管理科、协调科。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：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

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1186.59	一、一般公共服务支出	849.43
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	48.90
		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：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	预算	项 目	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	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	288.25
		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	1186.59	本年支出合计	1186.59

## 收支总体情况表

单位名称：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	
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	1186.59	支出总计	1186.59

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：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		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			
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.90	48.90	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	288.25	288.25	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	288.25	288.25	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	69.45	69.45	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	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：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		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	1186.59	970.54	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.43	633.38	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.33	626.98	215.35	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	842.33	626.98	215.35	0.00	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	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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		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							
22102	住房改革支出	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1186.59	一、一般公共服务支出	849.43
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	48.90
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
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	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	288.25
		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	1186.59	本年支出合计	1186.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1186.59	支出总计	1186.59

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1186.59	970.54	216.05
201 一般公共服务支出	849.43	633.38	216.05
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	842.33	626.98	215.35
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	842.33	626.98	215.35
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
20199 其他一般公共服务支出	6.41	6.41	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	6.41	6.41	0.00
208 社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00
20805 行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00
2080502 事业单位离退休	48.90	48.90	0.00
221 住房保障支出	288.25	288.25	0.00
22102 住房改革支出	288.25	288.25	0.00
2210201 住房公积金	69.45	69.45	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

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
2210203 购房补贴	218.80	218.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	970.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	641.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	332.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	96.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	96.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00



## 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：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	130.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.29

### 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：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	97.79	97.79	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	216.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.05
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	152.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.90
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.85
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	24.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：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	970.54	970.54	970.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	737.40	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	102.14	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	130.99	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	970.54	970.54	970.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	737.40	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.14	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 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		
对个人和家庭的补助	130.99	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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	216.05	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	216.05	216.05	216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
区春运经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展站场管理和联合执法工作,加强整治站场,打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的站场环境。
站场管理及联合执法经费	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展站场管理和联合执法工作,加强整治站场,打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的站场环境。
外包保洁服务经费	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	针对东地区人流量大、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,

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
								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。
区管退休干部节日慰问经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区老干局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》做好退休干部节日慰问的工作。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1186.59万元，比上年减少0.68万元，下降0.06%，主要原因是预算口径调整；支出预算1186.59万元，比上年减少0.68万元，下降0.06%，主要原因是：预算口径调整。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元，比上年增加0.40万元，增长36.36%，主要原因是：公务车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是：与上年持平，无增长变化；公务用车购置及运行费1.50万元（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1.50万元，比上年增加0.50万元。）比上年增加0.50万元，增长50%，主要原因是：公务车运行维护费用增加；公务接待费0万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：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。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排97.79万元，比上年减少10.44万元，下降9.65%，主要原因是：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。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排158.40万元，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算7.00万元，服务类采购预算150.80万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额175.08万元，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0万元，主要是从严控制经费开支，无新增项目等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
外包保洁服务经费	118.80万元	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,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。

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：**指行政（参公）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。