

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

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：代表广州市天河区人民政府对广州火车站地区实施城市管理工作的领导机构；综合管理职能是对该地区城市管理工作进行规划、指导、协调、监督，并依法对违反城市管理有关规定的行为进行查处。主要职责如下：

（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）代表广州市天河区广州火车站地区管理委员会行使监督和管理职能。

（四）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。

(五)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。

(六)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内设3个科室:秘书科、管理科、协调科。

三、部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算表

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	1,111.64	一、一般公共服务支出	31	787.89
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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.36
	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	8.00
	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	262.39
	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
	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	1,111.64	本年支出合计	57	1,111.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,111.64	总计	60	1,111.64

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	1,111.64	1,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.89	787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.94	786.94	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	786.94	786.94	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
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	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	1,111.64	1,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.39	262.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.39	262.39	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	1,111.64	1,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.24	201.24	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	1,111.64	909.18	202.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.89	594.43	193.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.94	594.18	192.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	786.94	594.18	192.76	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
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	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	1,111.64	909.18	202.46	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.39	262.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.39	262.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.24	201.24	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	1,111.64	一、一般公共服务支出	33	787.89	787.89	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.36	52.36	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	8.00	8.00	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	262.39	262.39	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	1,111.64	本年支出合计	59	1,111.64	1,111.64	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	1,111.64	总计	64	1,111.64	1,111.64	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	1,111.64	909.18	202.46
201	一般公共服务支出	787.89	594.43	193.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.94	594.18	192.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	786.94	594.18	192.76
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	0.25	0.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00

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	1,111.64	909.18	202.46
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	262.39	262.39	0.00
22102	住房改革支出	262.39	262.39	0.00
2210201	住房公积金	61.15	61.15	0.00
2210203	购房补贴	201.24	201.24	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	715.19	302	商品和服务支出	66.59
30101	基本工资	93.79	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	293.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	5.86
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	1.57
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.15	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	50.73	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	125.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	122.45	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	2.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.93
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	22.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06
			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	1.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.53
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	841.06		公用经费合计	68.12

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。

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

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,111.64 万元，其中本年收入 1,111.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,111.64 万元，比上年决算数增加 20.96 万元，增长 1.9%。主要变动情况：一是基本支出预算口径调整，二是项目经费中上级转移支付增加。
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 2022 年度总支出 1,111.64 万元，其中本年支出 1,111.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 909.18 万元，比上年决算数增加 6.66 万元，增长 0.7%。主要变动情况：预算口径调整，人员经费增加。

2. 项目支出 202.46 万元，比上年决算数增加 14.3 万元，增长 7.6%。主要变动情况：根据工作实际情况，年度工作计划调整，增加春运工作经费及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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 1,111.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,111.64 万元，比上年决算数增加 20.96 万元，增长 1.9%；主要变动情况：一是基本支出预算口径调整；二是项目经费中上级转移支付增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 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 2022 年

度财政拨款支出合计 1,111.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,111.64 万元，比年初预算数减少 74.94 万元，下降 6.3%；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成全年预算 1.5 万元的 95.2%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.5 万元的 95.2%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 42.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.5 万元的 95.2%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 42.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据公务车使用年限，维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 1.43 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。公务用车运行维护费支出 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 68.12 万元，比上年决算数减少 42.96 万元，下降 38.7%。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

2022年度本部门政府采购支出总额 357.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.12 万元。授予中小企业合同金额 357.65 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 2.33 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 202.46 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

1,111.64 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。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评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 1,139.70 万元，执行数 1,111.64 万元，完成预算的 97.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

今年以来，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，深刻学习领悟习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，发挥党建引领，加强党的领导，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”；紧抓党的教育宣传，提升党员政治素质，不断提高党员队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力；不怕牺牲、毫无畏惧，始终坚持人民至上、生命至上，有力地筑牢疫情防控铜墙铁壁；守正创新、科学管理，不断优化管理机制，持续推进共建共治共享社会治理体系；坚持利民为本，采取更多惠民生、暖民心举措，不断提高管理服务水平，全力保障旅客运输温馨舒适安全有序；坚持问题导向，维护安全稳定，防范化解风险，积极统筹发展和安全，在东站地区“四站”（广州东站、地铁广州东站、东站公交总站、东站长途客运站）到发旅客合计 6750 万人次的基础上，实现了“零

重大安全事故、零重大刑事案件、零旅客滞留、零交通传播疫情案例”，受到广大旅客和兄弟单位的大力表扬和肯定，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献出了车站力量。

一、工作开展情况

（一）发挥党建引领，坚持不懈用党的理论凝心铸魂

一是始终把党的政治理论学习放在首位。我办深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神结合起来，在全办掀起了传达学习贯彻党的二十大精神的高潮，与车站在新时代新征程的使命任务紧密结合起来，牢固树立正确的人生观、世界观、价值观和政绩观，不断提高全办党员干部政治站位，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是始终把政治建设作为重要工作。**认真制定相关制度，落实了党建责任清单，明确工作目标与责任，按照时间节点有序开展了党的各项工作。严格落实学习制度，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。**三是始终把“一岗双责”压紧压实。**严格落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”，严肃政治纪律规矩，扎实开展纪律作风整治活动。**四是始终把党史学习教育向前推进。**健全了党史学习常态化长效机制，持续巩固拓展党史学习教育成果。全办党员干部不忘初心、牢记使命，在车站地区常态化开展“我为群众办实事”活动，在车站核酸采样点“春风岗”上尽显党员风采，积极支援林和街禺东西社区、润和社区开展全民核酸采样，将党史学习教育成果有效的运用到

实际工作中来。**五是始终把公益宣传抓好抓紧。**积极协调相关单位安装更新公益宣传标语、景观小品、宣传栏300余处，在车站地区营造出了浓厚的宣传氛围。

（二）坚持人民至上，慎终如始筑牢疫情防控前哨关卡

一是及时部署，筑牢疫情防控“思想关”。办党组坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，按照上级统一部署，全办16名在职党员下沉社区开展志愿服务，以打赢疫情阻击战的必胜信心和实际行动做到“两个维护”。**二是加强领导，压实疫情防控“责任关”。**办党组主动扛起疫情防控政治责任，各小组各司其职、各尽其责，统筹做好车站地区疫情防控各项工作。及时制定印发疫情防控工作方案和责任清单，定要求、明责任，层层强化措施，切实做到人员到位、责任到位、措施到位。**三是关口前移，严把抵穗人员“哨口关”。**面对多地多点位疫情复发，为加强加固好车站前哨点位，办领导主动对接铁、地相关单位，科学谋划，多方协调，不畏艰辛，紧抓落实，先后克服人员少、物资缺、用地难等问题，利用春节前后3天时间，紧急搭建1000M²雨棚、帐篷，安置了10个带有空调的采样屋，在车站3号门外围蔽成一个3000M²可同时容纳1500名旅客的核酸采样点。每天安排约150名党员突击队员、工作人员、志愿者维持现场秩序、指导填写粤核酸小程序，确保核酸检测点秩序井然。据统计，乘客核酸检测人数总计269.5万人次，工作人员核酸检测人数总计36.9万人次，合计306.4万人次，充分发挥出了“前哨”预警作用。**四是强化措施，严把公共场所“管控关”。**组建党员突击队深入车站地区“四站一场”（广州东站、车站公交站、地铁广州东站、东

站长途汽车客运站和出租车站场)检查指导,实现旅客全员出站“三个百分百”(100%测温、100%验码、100%戴口罩),务使进入车站区域人员“逢进必扫”,督促对站场内密闭场所(20个洗手间、1个贵宾室、2个母婴室)要做到精细化管理和落实消毒消杀责任工作。通过广播、张贴告示、户外电子显示屏等方式提醒旅客做好个人防护,从严从实从细落实好场所码管理,提醒群众带好口罩,保持一米线等防控措施。及时督促工作人员和外包保洁人员严格按照要求落实个人防护措施,按要求进行核酸检测,严格落实中、高风险区域人员双报备制度,建立工作人员健康台账,把各类疫情防控隐患工作消灭在萌芽状态,做到排查不漏一人、管理不失一处,确保人员健康安全。**五是全面覆盖,实施名单化管理确保横向到边纵深到底。**全面摸排火车站、公交、地铁、商场等单位工作人员,以及广州火车东站周边外卖小哥、流浪乞讨人员等群体核酸检测、疫苗接种情况,建立发热异常、红码、黄码人员处理工作机制,细化体温异常人员发现、复测、送治流程,及时隔离、及时复检、及时转运、及时就医。

(三)坚持利民为本,全力保障旅客运输温馨舒适安全有序

一是坚持旅客至上。不断优化进出站乘车线路,根据疫情防控要求先后在6号门、3号门外设立临时核酸检测点,增加进站安检、疫情防控相关人员班次,确保进站有序。针对重大节假日开展百人志愿服务活动,强化温馨便民服务,加大对老人、儿童以及行动不便旅客群体的服务力度,设置母婴室、为老弱病残孕等需要特殊关怀和照顾的旅客开展“一对一”专业服务,针对旅客各类投诉及时办理,立行立改,确保让旅客出行便捷舒心。**二是**

坚持底线思维。针对重大节假日客流特点和疫情防控要求，提前召开站场工作会议，积极组织协调，严守出入口，要求“铁、地”各部门协同配合、各司其职，严格落实疫情防控各项举措，加强与卫生、铁路等部门沟通联系，科学预估疫情风险，严格按照防控要求落实具体措施，毫不放松抓好交通运输常态化疫情防控工作。**三是坚持优化秩序。**协调铁路、地铁、公交等站场进一步完善出行乘车引导标识，使标识更加直观、清晰、醒目，提升了指引效果。同时针对极端恶劣天气等突发情况组织相关单位积极开展应急演练，确保旅客运输安全有序。**四是坚持社会面管控。**组织协调铁、地公安部门加强警力部署，特别在重大节假日期间，增加干警、辅警、武警、学警等警力，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、危险品的重点人进入重要站场。

（四）完善管理机制，持续推进共建共治共享社会治理

一是毫不松懈抓好统筹谋划科学管理。多次组织相关管理部门召开站地区假期和重要防护期旅客运输暨疫情防控工作会议，要求各单位密切关注涉及站地区的疫情防控、社会治安、安全生产、舆情动态等工作，加强协调联动，做到信息互通。**二是毫不松懈抓好节假日值班值守工作。**站地区各单位增强政治敏感性，以高度的政治自觉做好值班值守工作。同时密切关注涉及站地区的疫情防控、信访维稳、安全生产、舆情动态等工作，遇突发及重大事件，要妥善处理，及时报告、稳妥处置。**三是毫不松懈加强流浪乞讨人员救助管理。**我办开展加强流浪乞讨人员的救助管理，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、劝离劝返、送救助站等服务。今年以来，组织医务人员对流浪乞讨人员进行核酸检测共 6 次，检测 104 人次，派发口罩 104 包，核酸检测结果均为阴性。派发食品、水、防护等物资 300 余份，衣被物资 25 份，劝导、救助滞留流浪人员 544 人，已劝返回原籍流浪乞讨（露宿）人员 150 人次，大大净化了站场社会环境。**四是毫不松懈抓好铁、地联合执勤。**积极统筹协调“铁、地”多部门开展联动，组织每天上午、下午、晚上三个重要时段组织开展联合执勤，据统计铁、地联合执勤共出动 914 次，出勤人员 9744 人次，共处理乱摆卖和违规宣传 11 宗，整治违规“五类车”7167 辆，张贴违停告知书 1297 张，有序规整单车停放点 580 处，清理乱停放共享单车共 2987 辆，清理乱堆放杂物 20 车，站场综合管理服务水平得到质的提升。

（五）坚持问题导向，提升突发事件反应处置能力水平

一是不断提升疫情防控应急处置能力。联合执勤队每天对各单位巡查检查，及时发现、及时纠正辖区内有关单位的漏洞和短板。督促各单位要熟练掌握疫情防控应急处置流程，切实把防控工作做到位，不断提升“防在前、早发现、快处置”的能力，坚决守住不发生规模性疫情的底线。**二是提升安全生产应急处置能力。**积极完善安全管理制度，强化责任落实，组织协调相关单位对东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，建立健全和完善安全生产检查制度，防患于未然，确保安全生产无事故。**三是提升运输保障应急处置能力。**多次组织相关单位开展实操演练，通过演练，各相关单位进一步清晰了目标，明确了职责，优化了流程，提高了应急处突能力。特别在对 Z835、

Z13 等列车旅客转运中，真正做到了召之即来、来之能战、战之必胜，有力的保障了旅客运输安全有序。

外包保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数为 112.6 万元，执行数为 112.6 万元，完成预算的 100%。

一、项目组织实施情况：（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，加强对火车东站区域共享单车、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.日常注重服务区域卫生巡查和保洁兜底工作，发现问题及时通知相关业主部门，并配合做好保洁工作。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。（三）配合做好各节假日、春运工作。根据上级工作要求，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。增加对火车东站区域巡查次数，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。根据上级工作安排，积极配合开展车站地区新冠疫情防控工作。1.按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，为有需要的游客派发雨伞雨衣。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东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、项目绩效完成情况：（一）项目产出完成情况分析：2022年积极参加东站地区管委办每天三个时段（9：30、15：30、19：30）组织开展的东站地区联合执勤工作，共计参加 1067 次，出动人员 11018 人次。配合相关部门重点对乱摆卖、占道经营、流浪乞讨、拉包拉客、机动车乱停放、“五类车”、乱张贴乱悬挂、共享单车乱停放、电动车违规行驶等违规行为进行管理、整治。一年来整治违规“五类车”7586 辆，整治违规摆放、宣传 18 宗，清理乱停放共享单车共 3320 辆，规整单车停放点 628 处，劝导救助滞留流浪人员 574 人次，清理流浪人员生活垃圾、杂物 23 车，加强滞留流浪人员疫情防控工作，组织流浪人员核酸检测 7 次，共检测 124 人次，结果均为阴性。（二）项目效益情况分析：2022年春运从 1 月 17 日开始至 2 月 25 日结束共 40 天，东站地区“四站”到发客流合计 925 万人次，核心区域高峰日客流达 40 万人次，其中：广州火车东站到发旅客 259.97 万人次，较去年同期增长 7.47%（其中发送旅客 129.46 万人次，较去年同期增长 8.87%；到达旅客 130.51 万人次，较去年同期增长 6.12%）；地铁东站进出站乘客 489.5 万人次；东站公交总站场到发乘客 172.99 万人次；东站汽车客运站共发出班次 4392 班次，发送旅客 2.53 万人次。日常每天进出东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。

下一步改进措施：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。改进措施：进一步加强与外包保洁公司沟通，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；进一步督促外包保洁公司完善台账资料，每月备案。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	外包保洁服务经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室			实施单位	广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室			
项目资金(万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		112.6	112.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		112.6	112.6				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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；保障每年火车站地区的春运、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。			
绩效指标	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(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织多部门开展联	≥1000	1067	15	15	无

		合执勤次数					
		安排人员参加春运40天巡查、值守	500人次	600人次	5	5	无
	质量指标	各部门参加联合执勤人数	10000人次	11018	5	5	无
	成本指标	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	4	原因：因总体工资待遇较低，个别外包保洁队员年龄偏大，教育水平低综合素质不够高； 改进措施：进一步健全日常考勤管理制度，提升外包保洁人员工作能力和服务水平。
效益指标	社会效益	劝导流浪人员	500人次	574人次	5	5	无
		清理摆放共享单车	3000辆	3320辆以上	5	5	无
		整治违规摆放、宣传	10处	18处以上	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	车站地区相关单位对外服务人员的满意率	≥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	无
存在问题			因车站地区客流量较大，每天进出车站旅客及周边商圈客流量约 30 万人次，车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。					
总分			99 分					
评价等级			优（得分≥90 分），良（90 分>得分≥80 分），中（80 分>得分≥70 分），及格（70 分>得分≥60 分），差（得分<60 分）。					

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。