

2023 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 广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室概况

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 2023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	1,106.80	一、一般公共服务支出	807.46
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	42.00
		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

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	257.34
		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	1,106.80	本年支出合计	1,106.80

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	1,106.80	支出总计	1,106.80

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			
2210201	住房公积金	56.19	56.19	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	201.15	201.15	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	1,106.80	894.30	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.46	594.96	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	807.46	594.96	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出	807.46	594.96	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1,106.80	一、一般公共服务支出	807.46
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	42.00
		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
		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	257.34
		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	1,106.80	本年支出合计	1,106.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,106.80	支出总计	1,106.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1,106.80	894.30	212.50
[201]一般公共服务支出	807.46	594.96	212.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	807.46	594.96	212.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	807.46	594.96	212.50
[208]社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.00	42.00	0.00
[221]住房保障支出	257.34	257.34	0.00
[22102]住房改革支出	257.34	257.34	0.00
[2210201]住房公积金	56.19	56.19	0.00
[2210203]购房补贴	201.15	201.15	0.00

注：表中功能分类科目，根据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	预算
合 计	894.30
[301]工资福利支出	695.75
[30101]基本工资	87.59
[30102]津贴补贴	286.31
[30103]奖金	123.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.59
[30109]职业年金缴费	25.79
[30112]其他社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	56.19
[30199]其他工资福利支出	63.50
[302]商品和服务支出	82.01
[30201]办公费	4.33
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	0.65

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	5.85
[30209]物业管理费	13.50
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	8.45
[30229]福利费	23.29
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	14.51
[30299]其他商品和服务支出	3.08
[303]对个人和家庭的补助	116.55
[30302]退休费	116.55

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	88.08	88.08	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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

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	预算
合 计	212.50
[302]商品和服务支出	212.50
[30201]办公费	4.20
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	2.85
[30206]电费	10.30
[30207]邮电费	0.45
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	0.50
[30226]劳务费	16.50
[30227]委托业务费	147.30
[30299]其他商品和服务支出	23.40

注：表中经济分类科目，根据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	894.30	894.30	894.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	695.75	695.75	695.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出合计	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	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	894.30	894.30	894.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	695.75	695.75	695.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据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	212.50	212.50	212.50	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	212.50	212.50	212.50	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	车站地区管委办按照“综合协调、属地管理、始发分流、分级响应”工作原则,结合火车站地区实际,认真做好春运各项准备,积极组织协调各部门有序开展春运工作,实现“平安、健康、便捷、舒畅”的春运工作总体目标。
站场管理及联合执法经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,提升车站地区城市综合管理水平。

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			
外包保洁服务 经费	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进共建共治共享社会治理模式，加强整治站场“六乱”，提升东站地区城市综合管理水平。
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	通过实施离退休干部管理服务项目，加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，让广大离退休干部安心舒心暖心。
编外人员聘用 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织铁、地多部门开展共治联合执勤工作，通过每天三个时段持续开展站场管理及联合执勤工作，站场社会治安、公共秩序和日常管理工作得到了大幅提升。
站场管理及联 合执法经费 (23n)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好站场管理和联合执法工作，积极组织协调各部门有序开展工工作，不断提升广州东站地区管理和服务水平。

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1106.80万元,比上年减少79.79万元,下降6.72%,主要原因是预算口径调整;支出预算1106.80万元,比上年减少79.79万元,下降6.72%,主要原因是预算口径调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。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,无增减变化;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0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排88.08万元，比上年减少9.71万元，下降9.93%，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

2023年本部门政府采购安排152.95万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算2.80万元，服务类采购预算149.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额174.26万元，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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
外包保洁服务经费	118.80	贯彻党的二十大精神，促进东站地区高质量发展。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，并要达到香港经幡火车站的标准水平”。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：“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(外宾接待)费用。