

天河区东站地区管委办 2016 年部门预算

目 录

第一部分 天河区东站地区管委办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第一部分 天河区东站地区管委办概况

一、天河区东站地区管委办主要职能

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，行使广州东站地区管理委员会的监督和管理职能，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。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、部门预算单位构成

天河区东站地区管委办设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	东站地区管委办	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 15 人，在职实有人数 21 人，其中：事业编制 15 人、军转干编制 5 人、其他编制 1 人；离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

与 2015 年对比，编制人数相同，在职实有人员增加 4 人，退休人员相同。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

天河区东站地区管委办 2016 年收支总预算 879.85 万元（详

见表一），其中：本年收入 879.76 万元，占收入预算 99.99%；本年支出 879.85 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 879.85 万元（详见表二），其中：一般公共预算 879.76 万元，占 99.99%；上年结转 0.09 万元，占 0.01%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 879.85 万元（详见表三），包括：基本支出 662.16 万元，占支出预算 75.26%，其中：工资福利支出 338.45 万元，商品和服务支出 82.28 万元，对个人和家庭的补助支出 241.43 万元；项目支出 217.69 万元，占支出预算 24.74%。

与 2015 年对比，支出预算增加 177.70 万元，其中：基本支出增加 178.01 万元，主要是单位人员增加 4 人（接收转业干部）；项目支出减少 0.31 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 647.53 万元，占 73.6%；其他文化体育与传媒支出 0.09 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 68.21 万元，占 7.75%；住房保障支出 164.02 万元，占 18.64%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 879.76 万元（详见表四），比上年预算增加 177.61 万元，其中：基本支出 662.16 万元，比上年预算增加 178.01 万元；项目支出 217.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 647.53 万元，比上年预算增加 131.48 万元，增长 25.48%，主要是人员增加 4 人（接收转业干部）。

（2）其他文化体育与传媒支出 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.01%，主要是上年结转。

（3）社会保障和就业支出 68.21 万元，比上年预算减少 4.41 万元，增长 6.9%，主要是退休人员总人数未变，但是有一位老同志病故，又增加一位到龄退休人员，两人工资有差异。

（4）医疗卫生与计划生育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（5）住房保障支出 164.02 万元，比上年预算增加 41.72 万元，增长 34.11%，主要是人员增加 4 人。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 82.28 万元，具体项目详见表五。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表六），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

无安排 0 万元

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 216.69 万元，具体项目详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 10.3 万元（详见表八），比上年预算减少 7.3 万元，下降 41.5%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算 0 万元，主要是 0；公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算 0 万元，主要是 0；公务用车运行费 3 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 12 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算 7.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要是减少公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 6 万元（详见表八），主要用于协调站场管理会议和春运工作会议，比上年预算减少 0.27 万元，下降 4.3%，主要是减少会议开支。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.3 万元，具体

项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016 年纳入部门预算绩效评审项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

第三部分 2016 年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结 转	结余	其他应付 款	事业收入等 其 他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	879.76	一、基本支出	662.16	662.16	662.16										
区本级(公共预算)	879.76	1、工资福利支出	338.45	338.45	338.45										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	82.28	82.28	82.28										
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的 补助支出	241.43	241.43	241.43										
区级（基金）		4、其他资本性支出													
上级补助（基金）															
三、财政专户拨款		二、项目支出	217.69	217.60	217.60							0.09			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	216.60	216.60	216.60										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	1.09	1.00	1.00							0.09			
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	879.76	本 年 支 出 合 计	879.85	879.76	879.76							0.09			
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	0.09														
上级公共预算结转	0.09														
上级基金结转															
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收 入 总 计	879.85	支 出 总 计	879.85	879.76	879.76							0.09			

收入预算总表

表二

单位：万
元

项目					总计	结余		区本级			上级补助						事业 收入	事业单 位 经营收 入	其他 收入	其他 应付款	用事业基金 弥补收支差额
科目			单位编 码	单位名称 （科目）		应付代 管资金	其他结余	一般公共预算 拨款本年安排	基金 预算 本年 安排	财政专户拨 款本年安排	一般公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款						
类	款	项									上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结 转	本年安排					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	879.85			879.76			0.09										
				广州市天河区广州火 车东站地区管理委员 会办公室	879.85			879.76			0.09										
201	03	99	033001	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	647.53			647.53													
207	99	99	033001	其他文化体育与传媒 支出	0.09						0.09										
208	05	02	033001	事业单位离退休	68.21			68.21													
221	02	01	033001	住房公积金	81.04			81.04													
221	02	03	033001	购房补贴	82.98			82.98													

支出预算总表

表三

单位名称：

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补 助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	879.85	662.16	338.45	82.28	241.43		217.69	1.00		216.69
				广州市天河区广州火车东 站地区管理委员会办公室	879.85	662.16	338.45	82.28	241.43		217.69	1.00		216.69
				经常性项目	810.55	593.95	338.45	82.28	173.22		216.60			216.60
221	02	01	033001	住房公积金	81.04	81.04			81.04					
221	02	03	033001	购房补贴	82.98	82.98			82.98					
201	03	99	033001	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	429.93	429.93	338.45	82.28	9.20					
201	03	99	033001	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	216.60						216.60			216.60
				一次性项目	1.00						1.00	1.00		
201	03	99	033001	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1.00						1.00	1.00		
				经常性项目	68.21	68.21			68.21					
208	05	02	033001	事业单位离退休	68.21	68.21			68.21					
				一次性项目	0.09						0.09			0.09
207	99	99	033001	其他文化体育与传媒支出	0.09						0.09			0.09

一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015 年预算				2016 年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:	702.15	858.64	809.55	94.28%	879.76	662.16	338.45	82.28	241.43		217.60	1.00		216.60
				广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	702.15	858.64	809.55	94.28%	879.76	662.16	338.45	82.28	241.43		217.60	1.00		216.60
201	03	99	033001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	516.05	626.87	579.30	92.41%	647.53	429.93	338.45	82.28	9.20		217.60	1.00		216.60
208	05	02	033001	事业单位离退休	63.80	74.07	74.05	99.97%	68.21	68.21			68.21					
221	02	01	033001	住房公积金	69.30	76.11	75.79	99.58%	81.04	81.04			81.04					
221	02	03	033001	购房补贴	53.00	81.59	80.41	98.55%	82.98	82.98			82.98					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；

2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计：	82.28	35.62	0.91					1.00	0.53	2.60	0.64	9.80	3.00
033001	广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	82.28	35.62	0.91					1.00	0.53	2.60	0.64	9.80	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算支出预算表

表六

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015 年预算				2016 年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支 出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性 支出	小计	政府采购 支出	基本建设 支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				0														

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；

2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

项目支出预算明细表

表七

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		216.69
				广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室		
201	03	99	033001	东站地区外包保洁服务经费	聘请 20 名保洁人员维护站场同卫生保洁工作	93.6
201	03	99	033001	区东站地区管委办春运经费	用于购春运物资，春运 24 小时值班伙食费、慰问春运一线武警、民警、办公费、印刷费、维护费、租凭费、会议费，培训费、招待费、便民饮水等费用	50
201	03	99	033001	区东站地区管委办站场管理及联合执法经费	站场维护费、办公费、会议费、培训费、招待费、联合执法购置办公用品、联合执勤伙食费、聘请法律顾问费等费用	73
207	99	99	033001	其他文化体育与传媒支出	上级补助上年结转（穗宣通【2014】36 号）市下达 2014 年创建文明城市补助专项经费	0.09

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	2016 年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区广州火车东站地区管理委员会办公室合计	10.30	0.00	3.00	0.00	7.30	6.00
033001	参公事业单位	10.30		3.00		7.30	6.00
××							
××							
××							
××							

项目支出政府采购预算表

表九

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单 位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区东站地区管理委员会办公室合计				3.30	3.30	
033001	公务运行保障（政府采购）	【A0203】车辆	1	辆	2.30	2.30	
033001	采购计算机	【A02010104】台式计算机	2	台	1.00	1.00	

项目绩效目标表

表十

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	0						

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

2016 年财政拨款收支总表

表十一
单位：万元

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

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	879. 76	一、一般公共服务支出	647. 53			
（一）一般公共预算	879. 76	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	647. 53			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	68. 21			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	68. 21			
		三、住房保障支出	164. 02			
		住房改革支出	164. 02			
本 年 收 入 合 计	879. 76	本 年 支 出 合 计	879. 76			
二、上级补助结转	0. 10	二、上级补助结转	0. 10			
收 入 总 计	879. 86	支 出 总 计	879. 86			