

天河区东站地区管委办 2015 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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职能简述

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、部门决算单位构成

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。

纳入天河区东站地区管委办 2015 年度部门决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	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
... ..		

三、部门人员构成

天河区东站地区管委办总编制人数 15 人，其中，事业编制 15 人；在职实有人数 21 人，比上年增加 4 人，其中：事业编制 20 人，非编财政供养人员 1 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 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	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	698.95	一、一般公共服务	28	505.68
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	0.11	七、文化体育与传媒	34	19.9
	8		八、社会保障和就业	35	74.05
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	22.91
	13		十三、交通运输	40	30.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.80
	15		十五、商业服务业等	42	

	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	156.21
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	699.06	本年支出合计	50	809.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.06	结余分配	51	
年初结转和结余	25	141.87	年末结转和结余	52	31.44
	26			53	
合计	27	840.98	合计	54	840.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	699.06	698.95					0.11
201			一般公共服务支出	395.20	395.09					0.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	395.20	395.09					0.11
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.20	395.09					0.11
207			文化体育与传媒支出	19.90	19.90					0.11
20701			文化	10.00	10.00					0.00
2070199			其他文化支出	10.00	10.00					0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.90	9.90					0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.90	9.90					0.00
208			社会保障和就业支出	74.05	74.05					0.00
20805			行政事业单位离退休	74.05	74.05					0.00
2080502			事业单位离退休	74.05	74.05					0.00
213			农林水支出	22.91	22.91					0.00
21305			扶贫	22.91	22.91					0.00
2130599			其他扶贫支出	22.91	22.91					0.00
214			交通运输支出	30.00	30.00					0.00

21401	公路水路运输	30.00	30.00					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					0.00
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.80					0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.80					0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.80					0.00
221	住房保障支出	156.21	156.21					0.00
22102	住房改革支出	156.21	156.21					0.00
2210201	住房公积金	75.79	75.79					0.00
2210203	购房补贴	80.41	80.41					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	809.55	615.40	194.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	505.68	385.14	120.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	505.68	385.14	120.54	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.68	385.14	120.54	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20701			文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	698.95	一、一般公共服务支出	28	395.09	395.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.90	19.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.05	74.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	22.91	22.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	30.00	30.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.80	0.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	156.21	156.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	698.95	本年支出合计	49	698.95	698.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	698.95	总计	54	698.95	698.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	698.95	615.34	83.61
201			一般公共服务支出	395.09	385.09	10.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	395.09	385.09	10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.09	385.09	10.00
207			文化体育与传媒支出	19.90	0.00	19.90
20701			文化	10.00	0.00	10.00
2070199			其他文化支出	10.00	0.00	10.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
208			社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.05	74.05	0.00
2080502			事业单位离退休	74.05	74.05	0.00
213			农林水支出	22.91	0.00	22.91
21305			扶贫	22.91	0.00	22.91

2130599	其他扶贫支出	22.91	0.00	22.91
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	0.80	0.00	0.80
21506	安全生产监管	0.80	0.00	0.80
2150605	安全监管监察专项	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	156.21	156.21	0.00
22102	住房改革支出	156.21	156.21	0.00
2210201	住房公积金	75.79	75.79	0.00
2210203	购房补贴	80.41	80.41	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	615.34	571.62	43.72
301		工资福利支出	341.36	341.36	0.00
301	01	基本工资	157.39	157.39	0.00
301	02	津贴补贴	127.52	127.52	0.00
301	03	奖金	10.55	10.55	0.00
301	04	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
301	06	伙食补助费	8.06	8.06	0.00
301	99	其他工资福利支出	37.09	37.09	0.00
302		商品和服务支出	41.25	0.00	41.25
302	01	办公费	13.49	0.00	13.49
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.28	0.00	0.28
302	07	邮电费	1.55	0.00	1.55
302	11	差旅费	0.14	0.00	0.14
302	13	维修(护)费	7.55	0.00	7.55
302	14	租赁费	0.44	0.00	0.44
302	15	会议费	0.14	0.00	0.14
302	16	培训费	0.45	0.00	0.45

302	17	公务接待费	1.29	0.00	1.29
302	26	劳务费	3.79	0.00	3.79
302	28	工会经费	1.02	0.00	1.02
302	29	福利费	0.28	0.00	0.28
302	31	公务用车运行维护费	8.51	0.00	8.51
302	99	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27
303		对个人和家庭的补助	230.26	230.26	0.00
303	02	退休费	74.05	74.05	0.00
303	11	住房公积金	75.79	75.79	0.00
303	13	购房补贴	80.41	80.41	0.00
310		其他资本性支出	2.47	0.00	2.47
310	02	办公设备购置	0.49	0.00	0.49
310	03	专用设备购置	1.98	0.00	1.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：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

2015 年度预算数

2015 年度决算数

“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费支 出		合计	因公 出国 （境） 费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.6	0	17.6		15	2.6	1.27	10.12	0.00	10.12	0.00	8.51	1.47	0.14

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 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

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：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

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计			
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
103	07			六、国有资源（资产）有偿使用收入			
103	07	05		利息收入			
103	07	05	99	其他利息收入	0.92	0.92	
				七、其他收入			
							

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：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

项目	采购金额
合计	0.48
货物	0.48
工程	
服务	

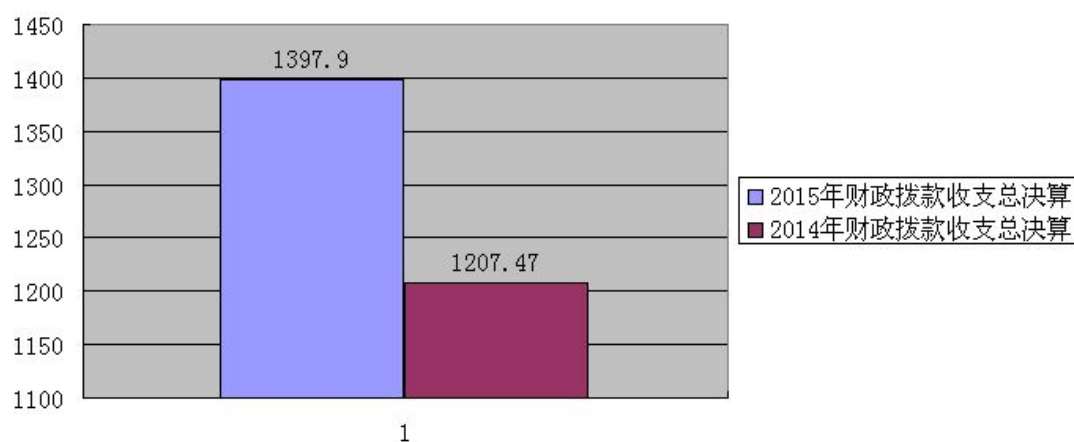
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计699.06万元，支出总计809.55万元。与2014年相比，收入减少217.32万元，下降23.71%；支出减少188.4万元，下降18.88%。主要原因：一是部分支出用结余资金开支；二是减少扶贫经费支出。

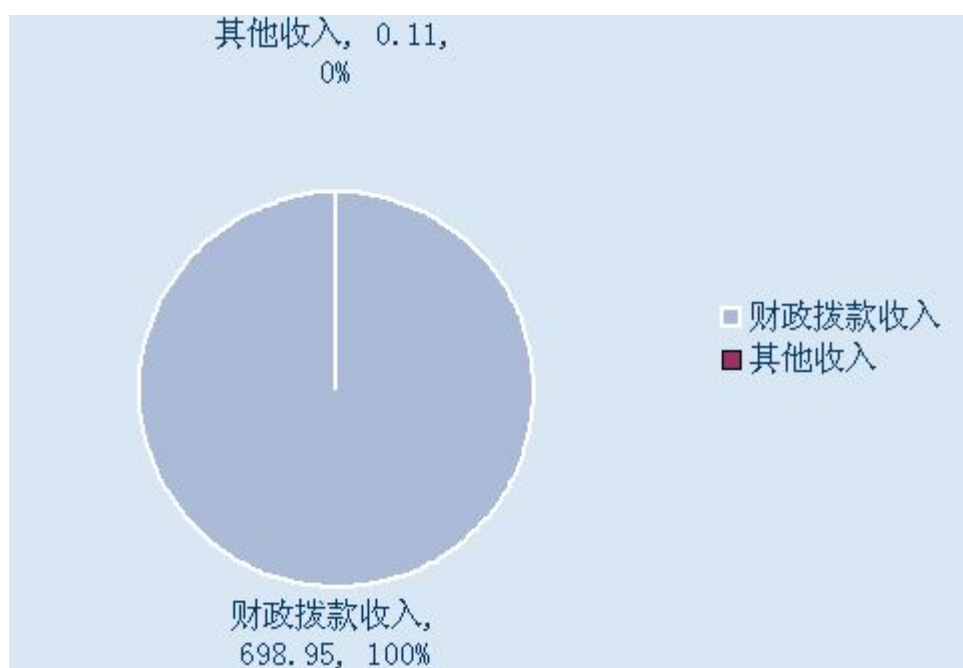
（附柱形图）



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计699.06万元，其中：财政拨款收入698.95万元，占本年收入合计的99.98%；其他收入0.11万元，占0.02%。

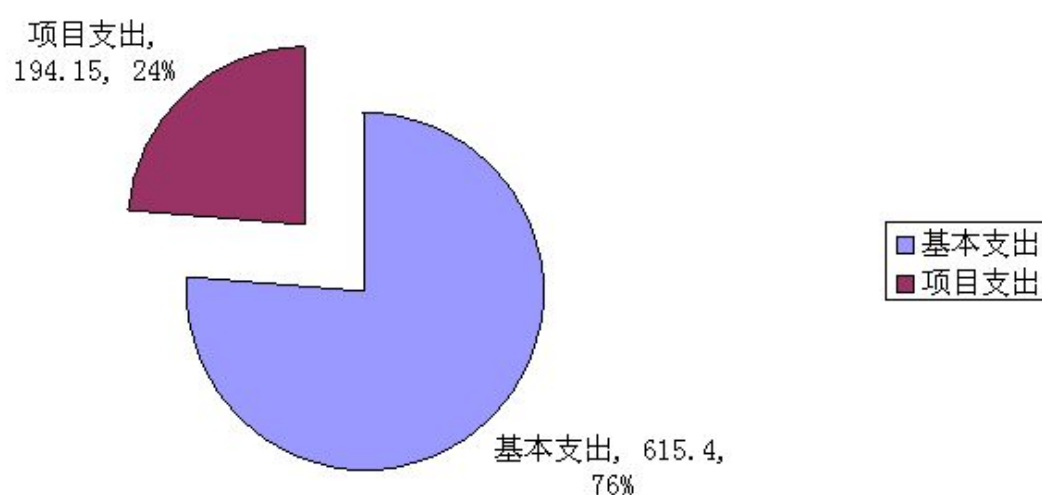
（附饼图）



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计809.55万元。基本支出615.4万元，占本年支出合计的76.02%。项目支出194.15万元，占本年支出合计的23.98%；

(附饼图)

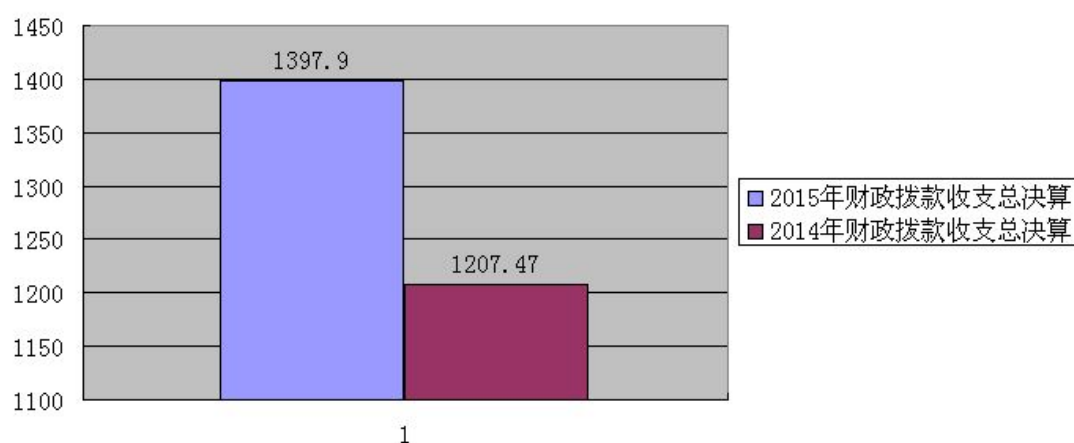


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1397.9万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加190.43万元，增长37.45%，

支出增加190.43万元，增长37.45%。主要原因：一是人员增加。

（附柱形图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

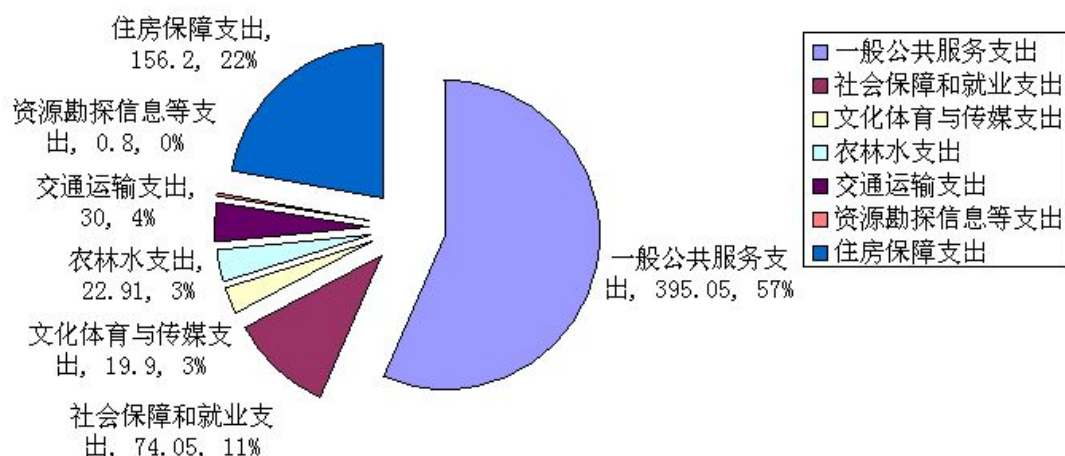
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出698.95万元，占本年支出合计的99.98%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.17万元，增长12.6%。主要原因：一是人员增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）395.09万元，占56.53%；文化体育于传媒支出19.9万元，占2.85%；社会保障和就业支出74.05万元，占10.6%；农林水支出22.91万元，占3.37%；交通运输支出30万元，占4.3%；资源勘探信息等支出0.8万元，占0.00%；住房保障支出156.2万元，占22.35%；。

(附饼图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算578.15万元，支出决算698.95万元，完成年初预算的120.899%，决算数大于预算数的主要原因是根据政策要求调增。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）395.09万元，完成年初预算的101%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）10万元，主要用于创建全国文明城市工作支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）9.9万元，主要用于创建全国文明城市工作支出。

4. 社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休支出（项）74.05万元，完成年初预算116%，预决算产生差异的主要原因一是根据政策要求调增。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）22.91万元，主要用于对口帮扶兴宁市联丰村建设支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）30万元，主要用于2016年春运各项开支。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）0.8万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及购房补贴（项）支出156.21万元，完成年初预算127.7%，预决算产生差异的主要原因是根据政策要求调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出615.34万元，其中人员经费571.62万元，包括工资福利支出341.36万元，对个人和家庭的补助230.26万元；公用经费43.72万元，包括商品和服务支出41.25万元，其他资本性支出2.47万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区东站地区管委办 2015 年度“三公”经费一般公共

预算财政拨款支出预算为 17.6 万元，支出决算 10.12 万元，完成预算的 57.5%，主要原因：一是厉行节约、压缩经费开支。

支出决算数比 2014 年减少 7.1 万元，下降 41.23%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 8.51 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 84%，完成预算的 56.73%。预决算差异主要原因是：……2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 5.99 万元，下降 41.31%。下降的主要原因是：2015 年 9 月开始公车改革，除保留一台应急通信公务用车外其余公车一律封存。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 8.51 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

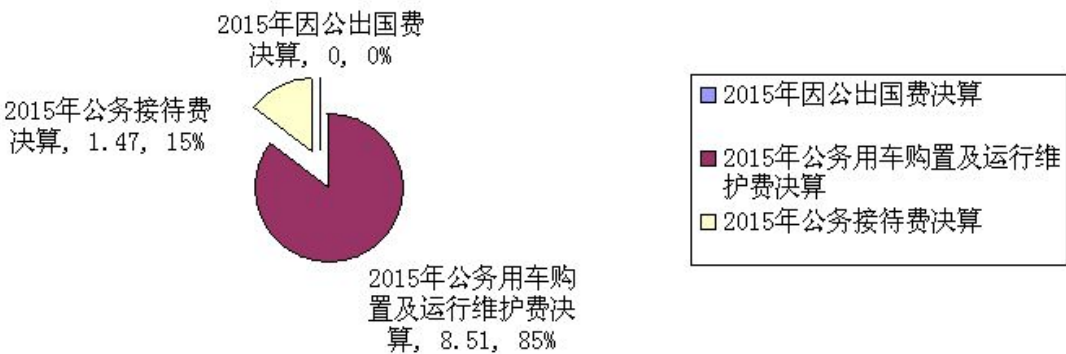
3.公务接待费决算 1.47 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 14.5%，完成预算的 48.9%。

预决算差异主要原因是：厉行节约、压缩经费开支。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.32 万元，下降 17.9%。下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费开支。

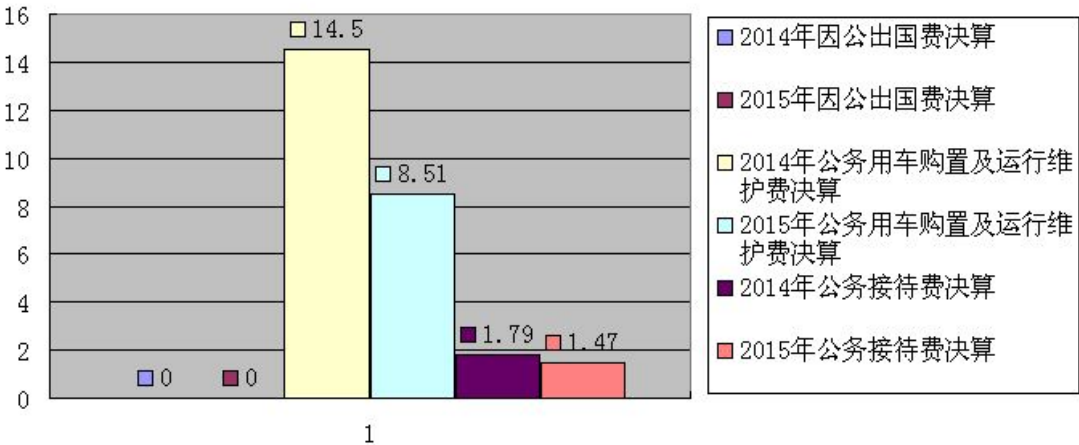
开支内容包括：

国内公务接待支出 1.47 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 12 个，共 163 人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



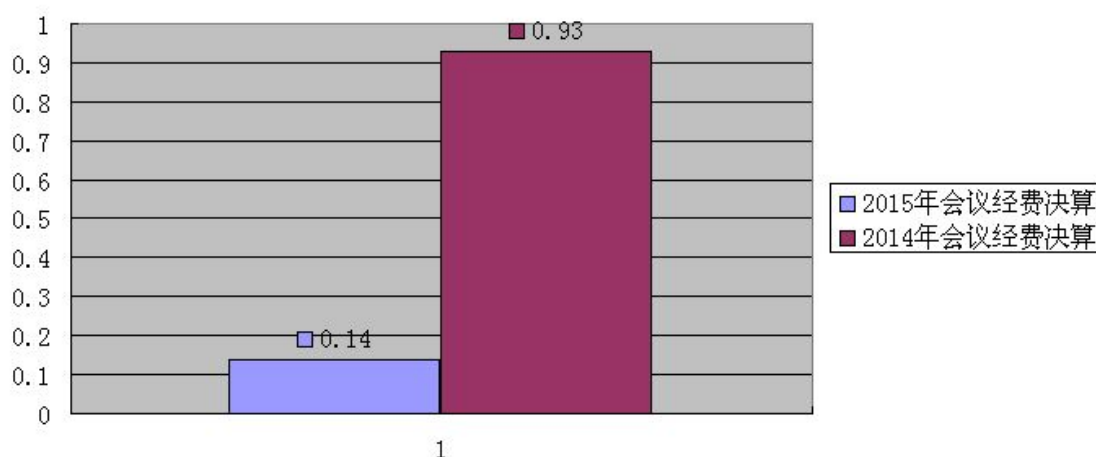
（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区东站地区管委办 2015 年度会议费决算 0.14 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.79 万元，下降 85%。下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费开支。

（附柱形图（与上年对比））



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.92万元，纳入预算管理已缴国库0.92万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.92万元，占100%，包括其他利息收入0.92万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度天河区东站地区管委办机关运行经费支出 551.3 万元，比 2014 年增加 108.32 万元，增长 24.5%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日天河区东站地区管委办共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

（一）完善春运工作方（预）案。在市春运工作方案和应急预案基础之上，参照历年春运工作经验，结合东站地区实际情况，研究制定了 2015 年东站地区的春运工作方案和应急预案。为使方案和预案更加具有可操作性、实战性，组织东站地区春运多个部门召开预案研讨会，不断完善预案，对工作方案和应急预案中有关单位所涉及到的重点岗位、重点部位、重点时期的工作目标提出具体要求，进一步明确了各单位职责和任务。同时，我们还组织了多个春运管理部门，按照三级应急预案的流程，分三个阶段进行了春运应急演练。

（二）协调做好集中临时售（取）票点工作。从 1 月 19 日东站货场作为广州市唯一的集中临时售（取）火车票点启用开始。我们积极协调火车站、街道办事处、公安分局、城管局等多个部门，做好临时售（取）火车票点的相关保障服务工作。场内设了 20 个售（取）票窗，预售 18 天的春运火车票；除铁路公安力量外还增派了 60 名武警加强现场秩序的维护工作；调配了 12 个临时厕所确保购票旅客用厕易；设置 10 台互联网自助取票机方便旅客多渠道取票；加强售（取）票点外的秩序及卫生保洁工作。

（三）科学设置临时服务设施。为确保旅客有足够的进站候车空间，减轻站内候车场地不足的压力，在东站广场二

层平台搭建了 12000M²的临时候乘区和进站雨廊，区建水局为方便旅客也先后搭建 200 余米临时雨廊。同时，设置了 40 个检票通道和 8 台安检机，并在二层平台入口增设 1 台安检设备随机抽检，有效的加快了旅客进站和安检速度。在二层平台区域，设置了 1000 个水马，用于旅客高峰进站路线调整，扩大旅客回旋空间和实行分块安置。春运前对站场内外破损路灯进行全面检查和修缮，对照明不足的区域及时加装了临时照明，使得候车区、通道等重要场所光线充足，确保旅客夜间进站乘车安全。根据站内外场地的实际，合理设置临时厕所 48 个（广园东临时售取票点设置 12 个），为旅客解决不时之需。

（四）加强各岗位人员值守力量。根据车站地区春运工作需要，车站地区管委办取消休假，全员分成五组，各组由一名领导带班，实行 24 小时值班制，加强站场地区的巡查，及时组织协调处理春运各项工作。铁路和地方派出所干警全员取消休假，实行 24 小时备勤制度，同时，在站内 70 名公安干警的基础上，又加排了 200 名武警，235 名学警，50 名保安，188 名安检人员；站外安排 180 名武警，180 名学警，200 名保安，实行 24 小时双岗值班制，对站外进行全天候值守。交警部门加强车站地区的交通疏导，科学设置信号灯、灵活划出临时落客区，并增派交通协管员加强交通引导。市交委运管局加派管理力量实行 24 小时监控，加大出租车和

蓝牌车非法营运的管理。区交通局节后安排专门执法力量，对违法营运车辆实行 24 小时监控和管理。团区委积极协调大专院校，组织安排学生为过往旅客提供帮助和服务。区卫生局在出站口设置医疗点，安排医务人员，为过往旅客提供实行 24 小时免费医疗服务。区城管执法分局直属六中队全员分成三组，实行 24 小时值班制，不间断对车站地区“六乱”现象进行巡查和清理。

（五）强化管理净化车站社会秩序。为加强车站地区社会治安，车站派出所和铁路车站派出所开展联合整治行动，对车站地区拉包拉客、“黄牛党”炒票、蓝牌车拉客、流浪乞讨的社会全面进行综合整治，强化社会面治安管控能力。车站铁路派出所接警 238 宗，其中刑事治安警情 15 宗，违法事件 223 宗，抓获网上逃犯 28 人，捉拿分裂国家罪新疆籍逃犯 1 名，破获煽动民族仇恨、民族歧视专案并抓获 3 人。为优化车站地区公共卫生环境，我们积极组织区民政局、车站派出所、车站铁路派出所、车站城管中队、环卫七所、大铁保洁等多个部门开展多次联合行动，严厉整治车站地区的“六乱”行为，救助流浪乞讨人员。

（六）持续开展周到细致的为民服务。春运期间积极开展温馨服务，在站内外设置了 10 余处免费饮水点，共供应千余桶桶装水，并储备 3 万件雨衣、毛毯及其他应急保障物质；在车站出站口设置 1 处免费医疗点，出动医务护人员 840

余人次，实行 24 小时值班，免费提供急需药品，先后救助 370 人次；为广大旅客提供免费自助行李车服务，为携带大件行李进站的旅客提供方便；还为旅客提供了免费 Wifi、手机充电和三分钟热线电话等服务；站内外共计安排学生志愿者轮班引导旅客进出站，帮助旅客搬运大件行李；铁路警方还在现场设置了临时办证点乘车服务，方便丢失证件的旅客补办证件乘车。全方位、多举措的便民为民措施，让广大旅客真切的体会到出行的便利和温馨。

二、加强沟通协调，扎实开展站场管理工作

（一）抓好重大节假日和重要时段的站场管理工作。我办根据东站地区位于广州窗口地区，客流庞大、人员复杂的特点，积极发挥其职能优势，努力做好沟通协调工作，在“清明”、“五一”、“十一”、“春、秋交会”等节假日的重要时段，我办联合各管理部门加大对东站地区站场管理力度，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，确保人民生命财产的安全；协调区民政部门对站场地区流浪乞讨人员进行救助；协调交警加强对道路的管理和车辆的疏导，处理各类违章车辆，保持道路的畅通无阻；城管东站中队重点加强对工地违章、占道经营、无牌摊贩、无证拍照、违章广告等违法违章行为查处。通过联合行动，文明执法，净化了站场地区环境，给广大市民和旅客提供了一个安全、舒适的乘车环境。

（二）加强维稳工作，确保安全有序。为有效提升车站地区的应急处置能力，我办组织火车站、铁路车站派出所、车站派出所、市交委运管处、车站公交站场、广州地铁车站、车站城管中队等单位召开了维稳协调工作会议，并针对车站地区的维稳形势提出了具体要求，车站地区各管理部门采取了各种措施，加强了站场外巡查、进站通道巡视、安检口提升安检标准、候车室全面监控、乘警和列车员加强检查登车旅客等安全防控，确保了车站地区站场环境安全稳定。今年1-11月，车站地区治安良好，交通顺畅，市容整洁，无重大刑事案件和责任事故发生。

（三）积极协调相关职能部门做好投诉案件的处理。我办充分发挥联动机制，指定专人对市长热线12345系统、城市管理12319系统和信访的处理工作，在接到投诉后，及时组织协调相关部门对投诉问题进行整改，确保了投诉问题整改的时效性。

三、积极抓好安全生产工作

我办认真贯彻落实上级指示精神，狠抓车站地区安全生产工作，积极完善安全管理制度，结合站区实际，组织协调相关单位大力开展安全生产专项整治、隐患排查、安全生产大检查行动。

（一）密切协作形成安全整治合力。为应对车站地区重大节假日旅客人数激增，或因列车晚点等原因导致旅客滞留等情况而产生的重大安全隐患，车站管委办密切协调各有关

单位，协调公安部门加派警力，切实维护好站场秩序，确保广大旅客安全有序的购票和离场。协调区城管执法局增派执法人员，加大巡查力度，防止流动商贩进入车站地区扰乱秩序。协调区民政局及时安排流浪乞讨人员的救助服务。根据职责分工，加强协作，形成合力。积极做好各项应急处突准备工作，加强与火车车站的沟通联系，及时协调应对解决出现的问题，确保车站地区旅客输送安全畅通。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。