

天河区东站地区管委办 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区东站地区管委办 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。主要变化如下：

一、部门基本情况补充公开：“本部门内设机构情况”。

二、部门预算编制情况说明补充公开：

1、部门预算收支增减变化情况；

2、机关运行经费安排情况；

3、政府采购情况；

4、国有资产占用使用情况；

5、预算绩效信息公开情况。

三、部门预算报表补充公开：

1、《收支总体情况表》

2、《收入收入预算总表》

3、《总体情况表》

4、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

5、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

6、补充增加《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区东站地区管委办设 3 个内设机构，分别是：秘书科、管理科、协调科。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1366.43 万元，比上年增加 333.07 万元，增长 32.23%，主要原因是：基本预算标准提高；支出预算 1366.43 万元，比上年增加 333.07 万元，增长 32.23%，主要原因是基本预算标准提高。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 167.16 万元，比上年增加 52.73 万元，增长 46.08%，主要原因是一是增加人员 2 人、二是：统计口径的调整。其中：办公费 18.90 万元，邮电费 2.00 万元，差旅费 0.50 万元，会议费 1.00 万元，福利费 42.06 万元，日常维修费 5.00 万元，办公用房物业管理费 13.50 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 90.71 万元，其中：货物类采购预算 4.41 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 86.3 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年预计没有购置车辆和报废车辆。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

收支总体情况表

单位名称：天河区东站管委办

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1,366.43	一、基本支出	1,120.67
二、财政专户拨款		二、项目支出	245.76
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,366.43	本年支出合计	1,366.43
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
八、结余			
收入总计	1,366.43	支出总计	1,366.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：天河区东站管委办

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1,366.43
一般公共预算拨款	1,366.43
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,366.43
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	
八、结余	
收 入 总 计	1,366.43

支出总体情况表

单位名称：天河区东站管委办

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	1,120.67
工资福利支出	771.94
一般商品和服务支出	167.16
对个人和家庭的补助	181.57
其他资本性支出等	
二、项目支出	245.76
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	88.41
其他类项目	157.35
科技发明类项目	
基本建设类项目	
补助事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,366.43
四、对附属单位补助支出	

五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,366.43

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 4

单位名称:天河区东站管委办

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1, 120. 67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	771. 94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	346. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6. 10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	230. 82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167. 16
[50201]办公经费	[30201]办公费	18. 90

[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.25
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.54
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	13.69
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	181.57

[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	101.80
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	66.81

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 5

单位名称:天河区东站管委办

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	245.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	241.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	40.00

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	84.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.05
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	4.41
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.41

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表6

单位名称:天河区东站管委办

项 目	2018 年预算
行政经费	1,037.28
“三公”经费	6.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	3.60

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年部门预算基本支出预算表

表7

单位名称:天河区东站管委办

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	国有资产经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,120.67	1,120.67	1,120.67				
广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室	1,120.67	1,120.67	1,120.67				
对个人和家庭的补助	181.57	181.57	181.57				
商品和服务支出	167.16	167.16	167.16				
工资福利支出	771.94	771.94	771.94				

2018 年部门预算项目支出预 算表

表 8

单位名称:天河区东站管委办

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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	245.76	245.76	245.76					
广州市天河区广州火车东站地 区管理委员会办公室	245.76	245.76	245.76					

<p>东站地区管委办站场管理及 联合执法经费</p>	<p>109.35</p>	<p>109.35</p>	<p>109.35</p>				<p>根据市、区工作部署，东站地区管委办动员相关单位全员参与、齐抓共管，全面推进。全力打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境，大力推进“天河标准”，加强整治站场“六乱”。严密开展维稳反恐，有序疏导交通秩序，持续推进联合执勤，不断提升服务标准。</p> <p>认真贯彻落实上级指示精神，狠抓东站地区安全生产工作，积极完善安全管理制度，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。</p>
<p>东站地区管委办外包保洁服 务经费</p>	<p>84.00</p>	<p>84.00</p>	<p>84.00</p>				<p>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,并要达到香港红磡火车站的标准水平”。根据东站地区缺乏不卫保洁及“六乱”整治工作综合督导及应急快速反应队伍的情况,区委石奇珠书</p>

							记在会上决定我办招聘 20 名环卫保洁督导员,专门用于车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。
车站地区管委办春运经费	48.00	48.00	48.00				统筹规划、积极协调各管理部门和相关单位,全力以赴搞好春运各项组织和保障工作;负责处理广州车站地区管理委员会的日常工作,对中央、省、市区管理车站的 20 多个职能部门及有关单位开展协调工作,完成每年火车车站地区的春运工作。
车站地区管委办采购投影仪	0.76	0.76	0.76				因旧的投影仪报废,需要重新购买新的设备。
车站地区管委办采购空气调节电器	3.10	3.10	3.10				因旧的 5 台空调报废,需要重新购买新的设备。
车站地区管委办采购电视机	0.55	0.55	0.55				因旧的电视机报废,需要重新购买新的设备。