

附件

天河区东站地区管委办 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

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综合执法队，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 2015 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		财政核补事业单位
5		经费自筹事业单位
6		

三、部门人员构成

天河区东站地区管委办总编制人数 15 人，在职实有人数 17 人，均属事业编制。退休 6 人。

与 2014 年对比，编制人数相同，在职实有人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

天河区东站地区管委办 2015 年收支总预算 702.15 万元(详

见表一），其中：本年收入 578.15 万元，占收入预算 82.34%；本年支出 702.15 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

天河区东站地区管委办 2015 年度收入预算 702.15 万元(详见表二)，其中：一般公共预算 578.15 万元，占 82.34%。其他结余 124 万元，占 17.66%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

天河区东站地区管委办 2015 年度支出预算 702.15 万元(详见表三)，包括：基本支出 484.15 万元，占支出预算 68.95%，其中：人员支出 245.65 万元，商品和服务支出 52.4 万元，对个人和家庭的补助支出 186.1 万元；项目支出 218 万元，占支出预算 31.05%。

(二) 支出预算规模变化情况。与 2014 年对比，支出预算增加 128.39 万元，其中：基本支出增加 48.19 万元；项目支出增加 80.2 万元。

(三) 支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 516.05 万元，占 73.50%；社会保障和就业支出 63.8 万元，占 9.09%；住房保障支出 122.3 万元，占 17.41%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 516.05 万元，比上年预算增加 102.38 万元，增长 24.75%，主要是：项目支出增加了保洁人员经费 94

万元。

2、**社会保障和就业支出**支出 63.8 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 2.83%。主要原因：1 名老退休人员病故，新增加 1 名退休人员，两人工资有差异。

3、**住房保障支出** 122.3 万元，比上年预算增加 27.87 万元，增长 29.51%，主要原因是：增加人员。

(四) “三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计 17.6 万元（详见表四）。比上年预算减少 4.8 万元。下降 21.43%。其中：公务用车运行费 15 万元，用于保障 3 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，与上年预算相同。公务接待费预算 2.6 万元。比 2014 年预算减少 4.8 万元，主要原因：2015 年安排其他资金 4.75 万元。

2、2015 年部门预算财政安排会议费预算 1.27 万元（详见表四），主要用于春运准备会议和站场管理协调会议。比上年预算减少 5 万，主要原因：2015 年安排其他资金 5 万。

(五) 项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 218 万元，具体项目详见表五。

(六) 政府采购项目预算情况

2015 年部门预算安排项目支出安排政府采购预算 1 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		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	小计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出(区本级)	财政专户拨款支 出(上级补助)	
一、一般公共预算拨款	5781460	一、基本支出	4841460	4841460	4841460									
二、上级补助收入		1、人员支出	2456460	2456460	2456460									
三、事业收入		2、商品和服务支出	524000	524000	524000									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	1861000	1861000	1861000									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	2180000	940000	940000						1240000			
区级基金		1、项目支出(前三类)	2170000	940000	940000						1230000			
上级补助基金		2、其他支出	10000								10000			
七、财政专户拨款收入														
区本级(财政专户)														
上级补助(财政专户)		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	5781460	本年支出合计	7021460	5781460	5781460						1240000			
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转														
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转														
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余	1240000													
暂存款														
其他结余	1240000													
收入总计	7021460	支出总计	7021460	5781460	5781460						1240000			

支出预算总表

表三

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出			其他支出			
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				广州市天河区 广州火车站 地区管理委员 会办公室	7021460	4841460	2456460	524000	1861000	2180000	10000		2170000			
				经常性项目	6373460	4203460	2456460	524000	1223000	2170000			2170000			
221	02	01	033001	住房公积金	693000	693000			693000							
221	02	03	033001	购房补贴	530000	530000			530000							
201	03	99	033001	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	2980460	2980460	2456460	524000								
201	03	99	033001	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	2170000					2170000			2170000			
				一次性项目	10000					10000	10000					
201	03	99	033001	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	10000					10000	10000					
				经常性项目	638000	638000			638000							
208	05	02	033001	事业单位离退 休	638000	638000			638000							

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算					
		“三公”经费					会议费
		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市天河区广州火车东站地区管理委员会办公室合计	17.6	0	0	15	2.6	1.27
	参公事业单位	17.6	0	0	15	2.6	1.27

项目支出预算明细表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				广州市天河区广州火车站地区管理委 员会办公室		217
201	03	99	033001	春运经费项目	购春运物资、慰问春运一线干警民警、春运 24 小时值班伙食费、印刷费、邮电费、维护费、租凭费、会议费、培训费、招待费、便民饮水费等	50
201	03	99	033001	站场管理及联合执法经费项目	下拨参与车站地区管理的有关部门站场补贴费、站场维护费、会议费、培训费、招待费、站场维护和联合执法购置办公用品、联合执勤队员伙食费、聘请法律顾问费等	73
201	03	99	033001	聘请保洁人员费用项目	聘请 20 名保洁人员维护站场内卫生保洁工作	94

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	预算金额																	采购品 目名称	计 量 单 位	采 购 数 量		
类	款	项			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	国有资本经营预算收 入		财政专户拨款收入				用事业 弥补收 支差额	
						暂存款	其他结 余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算拨款		基金预算					区本级	上级补 助	区本级					上级补 助
								上年结 转	本年安 排	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		
				广州市天河区广州 火车站地区管理 委员会办公室合计	125000		10000		115000																	
				经常性项目	115000				115000																	
				基本支出	115000				115000																	
				其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	115000				115000																	
20	03	99	033001	公务运行保障(政府采 购)	50000				50000														车辆维 修	辆	5	
20	03	99	033001	公务运行保障(政府采 购)	20000				20000														车辆保 险	辆	5	
20	03	99	033001	公务运行保障(政府采 购)	45000				45000														车辆加 油	辆	5	
				一资性项目	10000				10000																	
20	03	99	033001	区东站管委办采购计算 机(笔记本电脑)	10000				10000														【A0302 01】计算 机	台	2	