

2025年
广州市越秀区流花地区管理委员会办公室部
门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区流花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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区流花地区管理委员会 会办公室概况

一、主要职责

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室是区政府主管流花地区行政管理工作的部门。

根据区政府赋予对流花地区行使行政管理的职能，广州市越秀区流花地区管理委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行区政府的有关方针、政策。负责对流花地区城市管理工作进行指导、监督、协调。

（二）负责组织、协调本地区的公安(铁路、地铁及地方)、城管、交警、交通、卫健、市场监管、市政、绿化、民政、综治、宣传、街道办事处、武装部、铁路、省客运站、市救助站、市路灯所、电信、移动、联通运营商等部门和单位，按各自的职责维护管理好本地区的社会治安、交通客运、公共秩序、城市市容、环境卫生、食品安全、市政绿化、收容救助、旅客咨询、广场照明、通信设施等工作。协商解决本地区各部门之间或各自难以解决的问题。

（三）负责组织、协调本地区的春运工作：做好春运开始前的各项准备工作，负责春运工作经费的计划、分配、运作及监督，协调铁路、公路及市、区各有关管理部门在流花地区现场实施的各项工作，共同做好流花地区的春运工作。在春运期间负责搜集、汇总、上报、发布春运的有关信息、数字或资料；随时向市、区委、区政府和领导报告春运各项工作的进展、发生的重大问题及有关的请示事项，及时进行春运工作小结、总结及有关收

尾工作。

（四）负责组织、协调本地区暑运、各重大节假日等特殊时期疏运和保障工作，制定疏运工作方案，组织召开部署工作会议，协调铁路、公路及市、区各有关管理部门做好治安保卫、交通疏导、客流疏导、温馨便民服务等工作。

（五）监督各有关部门按照《行政许可法》、《行政强制法》等法律、法规及本地区的相关管理规定，按照长效管理机制，对流花地区进行有效的常态化的整治管理。

（六）区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室为参公事业单位，内设机构有：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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区流花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, 118. 79	一、一般公共服务支出	1, 043. 36
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	357. 50	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	103. 61
		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	287. 75
		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	41. 57
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,476.29	本年支出合计	1,476.29
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	1,476.29	支出总计	1,476.29

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区流花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			
	合计	1,476.29	1,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.36	864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.36	864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	610.95	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	287.75	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	287.75	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	287.75	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区流花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	1,476.29	577.59	898.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,043.36	432.41	610.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.36	432.41	610.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	610.95	0.00	610.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	287.75	0.00	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	287.75	0.00	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	287.75	0.00	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	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：广州市越秀区流花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	1,118.79	一、一般公共服务支出	864.61
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	103.61
		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	109.00
		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	41.57
		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	1,118.79	本年支出合计	1,118.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,118.79	支出总计	1,118.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区流花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	1,118.79	577.59	541.20
[201]一般公共服务支出	864.61	432.41	432.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	864.61	432.41	432.20
[2010301]行政运行	432.41	432.41	0.00
[2010302]一般行政管理事务	432.20	0.00	432.20
[208]社会保障和就业支出	103.61	103.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.61	103.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.68	42.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00
[214]交通运输支出	109.00	0.00	109.00
[21499]其他交通运输支出	109.00	0.00	109.00
[2149999]其他交通运输支出	109.00	0.00	109.00
[221]住房保障支出	41.57	41.57	0.00
[22102]住房改革支出	41.57	41.57	0.00
[2210201]住房公积金	41.57	41.57	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区流花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	577.59
[301]工资福利支出	484.32
[30101]基本工资	63.36
[30102]津贴补贴	199.75
[30103]奖金	93.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.62
[30109]职业年金缴费	20.31
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	41.57
[30199]其他工资福利支出	24.06
[302]商品和服务支出	50.71
[30201]办公费	1.35
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	6.60
[30214]租赁费	0.37
[30228]工会经费	7.35
[30229]福利费	14.69
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	11.05
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	42.26
[30302]退休费	41.72

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.54
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区流花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	541.20
[302]商品和服务支出	487.20
[30201]办公费	11.00
[30213]维修（护）费	272.20
[30214]租赁费	54.00
[30226]劳务费	11.00
[30227]委托业务费	122.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[310]资本性支出	54.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	50.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区流花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	434.07	434.07	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区流花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

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：广州市越秀区流花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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区流花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	577.59	577.59	577.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区流花地区管理委员会办公室（本级）	577.59	577.59	577.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	484.32	484.32	484.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.71	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区流花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	898.70	541.20	541.20	0.00	0.00	0.00	357.50	
广州市越秀区流花地区管理委员会办公室	898.70	541.20	541.20	0.00	0.00	0.00	357.50	
编外人员聘用经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用人员做好有关辅助性的工作，确保单位日常工作业务顺利开展。
站场管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好广州火车站广场及周边地区常态化联合整治管理机制落实，以新时代城市治理的高标准高要求做好窗口地区日常管理工作；组织好重点假期等特殊时期的旅客运输工作，确保旅客候乘安全有序。火车站东广场蓄车场提供网约车、社会车辆上客服务，引入第三方公司在现场提供车辆引导、人流引导、现场突发事件处理等道路交通协管服务、交通秩序协管服务、社会治安协管服务等服务，为旅客提供便利服务。
春运经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织各有关单位做好春运安全保卫、城市综合管理、志愿服务、旅客咨询、应急处置等各项工作，保障春运期间流花地区社会治安良好、城市环境整洁安全、旅客运输安全有序、春运工作顺利开展，增强人民幸福感、安全感、获得感。
广州火车站地区交通组织优化工作	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	通过开展广州火车站地区交通组织优化工作基本建设工程，车辆出入智能管理系统，增设广州火车站地区电子监控系统，指引设施设备及广场品质提升等工作，打造智慧交通，优化广州火车站地区交通组织工作，提升旅客出行体验，促进片区品质提升和经济发展。

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			
广州火车站地区交通组织优化工作	536.25	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	178.75	通过开展广州火车站地区交通组织优化工作基本建设工程，车辆出入智能管理系统，增设广州火车站地区电子监控系统，指引设施设备及广场品质提升等工作，打造智慧交通，优化广州火车站地区交通组织工作，提升旅客出行体验，促进片区品质提升和经济发展。
购置经费（AK）	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新台式计算机和笔记本计算机等设备，保障工作信息的安全性和提高工作效率。
春运工作经费(穗财工【2024】97号)	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全保障、城市综合管理、志愿服务、旅客咨询等为保障流花地区春运旅客运输工作，确保越秀区2024年春运期间，公路、铁路出行旅客安全顺利,增强人民幸福感、安全感、获得感。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,476.29万元，比上年增加620.09万元，增长72.4%，主要原因是增加广州火车站地区交通组织优化工作；支出预算1,476.29万元，比上年增加620.09万元，增长72.4%，主要原因是增加广州火车站地区交通组织优化工作。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（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2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排434.07万元，比上年增加273.87万元，增长171%，主要原因是增加广州火车站地区交通组织优化工作。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排72.86万元，其中：货物类采购预算4.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月8日，本部门固定资产金额302.29万元，分布构成情况为：房屋513.59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54.3万元，主要是监控设备、计算机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州火车站地区交通组织优化工作	715.00	通过开展广州火车站地区交通组织优化工作基本建设工程，车辆出入智能管理系统，增设广州火车站地区电子监控系统，指引设施设备及广场品质提升等工作，打造智慧交通，优化广州火车站地区交通组织工作，提升旅客出行体验，促进片区品质提升和经济发展。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。