

# 2021 年广州南站地区管理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州南站地区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州南站地区管理委员会 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州南站地区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州南站地区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广州南站地区管理委员会，为番禺区政府的派出机构（市副局级），与石壁街道办事处合署办公，负责广州南站地区各项社会事务的综合协调和管理工作。主要职责如下：

（一）依照有关法律、法规，组织拟订广州南站地区（以下简称本地区）的相关管理规定，并组织、指导有关部门和单位实施。

（二）负责本地区城市管理和社会事务管理的组织协调和日常管理工作；协调处理本地区规划范围内经济、社会发展中的有关重大问题。

（三）负责做好与相关铁路部门和省、市有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调工作；综合协调区有关职能部门和单位及其在该区域内的派出或分支机构，增强信息互通，建立规范的行政事务处理程序，形成高效有序的协同工作机制；协调有关部门和单位按照各自职责维护管理好本地区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生及市容环境卫生等；组织协调本地区有关综合执法工作；协调市或区执法队伍在本地区开展的行政执法行动。

（四）负责组织、协调本地区的春运、暑运及其他节假日高峰期的客运工作。

（五）参与审议有关部门和单位提出与本地区管理有关的规划、意见、措施和规定等，参与本地区城市基础设施建设项目

目的审查。

（六）参与本地区临时占道和设置站、场、点、档、广告宣传设施、组织大型活动等的审批工作，并督促、检查有关单位做好管理工作。

（七）按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对本地区突发公共事件的应急管理体制。

（八）承办广州市委、市政府、番禺区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州南站地区管理委员会内设机构 3 个，分别是：广州南站管委会办公室（与石壁街道党政综合办公室（人大办公室）合署办公）、综合治理科和城市运行服务科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州南站地区管理委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括我委本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州南站地区管理委员会、广州南站站场咨询服务中心。

## 第二部分：广州南站地区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,582.55	一、一般公共服务支出	31	280.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,834.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	482.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	62.94
	9		九、卫生健康支出	39	671.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,864.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,417.56	<b>本年支出合计</b>	57	9,417.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.25
<b>总计</b>	30	9,417.75	<b>总计</b>	60	9,417.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,417.56	9,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	280.48	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	482.19	482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,417.56	9,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	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	32.08	32.08	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671.77	671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,864.09	7,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21201	城乡社区管理事务	5,518.71	5,518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

## 收入决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,417.56	9,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120101	行政运行	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,399.51	1,399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,655.40	3,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	534.95	534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	534.95	534.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,299.88	1,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,299.88	1,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	510.56	510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	510.56	510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,417.56	9,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,417.50	739.37	8,678.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.48	35.11	245.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	245.22	0.00	245.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	245.22	0.00	245.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	482.19	0.00	482.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	482.19	0.00	482.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	482.19	0.00	482.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,417.50	739.37	8,678.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	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	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671.77	7.41	664.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	664.36	0.00	664.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	664.36	0.00	664.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,864.04	577.82	7,286.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,518.65	577.82	4,940.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,417.50	739.37	8,678.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,399.46	0.00	1,399.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,655.40	114.03	3,541.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.95	0.00	534.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	534.95	0.00	534.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,299.88	0.00	1,299.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,299.88	0.00	1,299.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	510.56	0.00	510.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	510.56	0.00	510.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,417.50	739.37	8,678.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,582.55	一、一般公共服务支出	33	280.48	280.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,834.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	482.19	482.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.94	62.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	671.77	671.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,863.92	6,029.08	1,834.83	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.09	56.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,417.38	<b>本年支出合计</b>	59	9,417.38	7,582.55	1,834.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,417.38	<b>总计</b>	64	9,417.38	7,582.55	1,834.83	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,582.55	739.37	6,843.18
201	一般公共服务支出	280.48	35.11	245.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.11	35.11	0.00
2010350	事业运行	35.11	35.11	0.00
20113	商贸事务	245.22	0.00	245.22
2011308	招商引资	245.22	0.00	245.22
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
204	公共安全支出	482.19	0.00	482.19
20499	其他公共安全支出	482.19	0.00	482.19
2049999	其他公共安全支出	482.19	0.00	482.19
208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,582.55	739.37	6,843.18
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00
210	卫生健康支出	671.77	7.41	664.36
21004	公共卫生	664.36	0.00	664.36
2100499	其他公共卫生支出	664.36	0.00	664.36
21007	计划生育事务	7.41	7.41	0.00
2100717	计划生育服务	7.41	7.41	0.00
212	城乡社区支出	6,029.08	577.82	5,451.26
21201	城乡社区管理事务	5,518.53	577.82	4,940.70
2120101	行政运行	463.79	463.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,399.34	0.00	1,399.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,582.55	739.37	6,843.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,655.40	114.03	3,541.37
21299	其他城乡社区支出	510.56	0.00	510.56
2129999	其他城乡社区支出	510.56	0.00	510.56
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00
2210201	住房公积金	56.09	56.09	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	657.03	302	商品和服务支出	74.93
30101	基本工资	71.44	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	290.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	13.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.05	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80
30309	奖励金	7.41	30229	福利费	12.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	664.44		公用经费合计	74.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.37	0.00	13.37	0.00	13.37	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,834.83	1,834.83	0.00	1,834.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,834.83	1,834.83	0.00	1,834.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	534.95	534.95	0.00	534.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	534.95	534.95	0.00	534.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,299.88	1,299.88	0.00	1,299.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,299.88	1,299.88	0.00	1,299.88	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州南站地区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州南站地区管理委员会 2021 年度总收入 9,417.75 万元，其中本年收入 9,417.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,582.55 万元，比上年决算数增加 3,161.39 万元，增长 71.5%。主要变动情况：一是本年度收入含调整以前年度往来款项；二是增加防疫期经费；三是增加南站规划展览厅布展等专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,834.83 万元，比上年决算数增加 1,469.79 万元，增长 402.6%。主要变动情况：一是本年度收入含调整以前年度往来款项；二是增加南站核心区绿化、夜景提升等专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.0%。主要变动情况：税务局手续费返还收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州南站地区管理委员会 2021 年度总支出 9,417.75 万元，其中本年支出 9,417.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 739.37 万元，比上年决算数增加 108.84 万元，增长 17.3%。主要变动情况：根据区委机构编制委员会有关文件增加行政编制人员。

2. 项目支出 8,678.13 万元，比上年决算数增加 4,522.46 万元，增长 108.8%。主要变动情况：本年度支出含调整以前年度往来款项；增加防疫期经费、南站规划展览厅布展、南站核心区绿化、夜景提升等专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州南站地区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 9,417.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,582.55 万元，比上年决算数增加 3,161.39 万元，增长 71.5%；主要变动情况：调整以前年度往来款项、增加防疫期经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,834.83 万元，比上年决算数增加 1,469.79 万元，增长 402.6%；主要变动情况：调整以前年度往来款项、增加南站规划展览厅布展、南站核心区绿化、夜景提升等专项经费；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州南站地区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 9,417.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,582.55 万元，比年初预算数增加 1,574.48 万元，增长 26.2%；主要变动情况：调整以前年度往来款项、增加防疫期经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,834.83 万元，比年初预算数增加 1,591.7 万元，增长 654.7%；主要变动情况：调整以前年度往来款项、增加南站规划展览厅布展、南站核心区绿化、夜景提升等专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州南站地区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.37 万元，完成预算 13.5 万元的 99.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.37 万元，完成预算 13.5 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.37 万元，完成预算 13.5 万元的

99.0%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0% (基数为 0, 不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 13.37 万元, 占 100.0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 按照年初预算未安排支出, 2021 年本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.37 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.37 万元, 公务用车保有量为 6 辆, 主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于 2021 年度无公务接待费用开支, 共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 0 次, 接待人数共 0 人。主要包括: 按照年初预算未安排支出, 2021 年本单位无公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 72.36 万元，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 28.0%。主要增减变动情况是：根据区委机构编制委员会有关文件增加行政编制人员。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 1,439.41 万元，其中：政府采购货物支出 338.28 万元、政府采购工程支出 36.18 万元、政府采购服务支出 1,064.95 万元。授予中小企业合同金额 1,439.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 149.61 万元，占授予中小企业合同金额的 10.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 3 辆（其他用车主要是轿车 2 辆、其他客车 1 辆）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 33 个，共涉及资金 5,276.44 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 243.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），全年调整预算数 9,534.62 万元，执行数 9,417.5 万元，完成调整预算的 98.8%，其中涉及一般公共预算支出 7,582.55 万元，政府性基金预算支出 1,834.83 万元。

我部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了春运工作经费、业务工作经费等项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2021 年，广州南站地区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列讲话和重要指示批示精神，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市、区党代会精神，积极应对新冠疫情考验，把握高铁时代发展机遇，全面谋划打造高铁新城，不断提升南站地区管理水平。

（一）全力做好旅客运输保障服务

通过提前谋划、精心组织、周密部署，圆满完成春运、暑运、庆祝建党 100 周年及五一、国庆等重要时段、重大节假日保障任务，2021 年广州南站到发旅客 12,469 万人次，日均到发旅客 34

万人次，同比上升 6.8%；客流高峰为 5 月 1 日到发旅客 82.7 万人次，创历史最高。在疫情严峻的大环境下，广州南站节日假期日均到发、单日到发、单日发送、单日到达旅客数及单日开行列车数不断刷新历史峰值。

## （二）坚持不懈抓好新冠肺炎疫情防控工作

1. 加大防控宣传力度，强化旅客防疫意识。建成环南站应急广播系统，不间断播放疫情防控政策，实现防控宣传引导全覆盖。

2. 建立健全防疫机制，理顺站场防疫流程。压实南站核心区“三人组”和转运专班防控责任，对涉疫人员处置时间从规定 30 分钟提速到 5-10 分钟内到场，有效防范该类人员引发涉疫群体性事件。

3. 突出重点环节部位，落实各项防疫措施。加强各站场单位疫情防控督导检查，确保“三个 100.0%”（100.0%体温检测、100.0%亮码通行、100.0%佩戴口罩）。截获各类重点管控旅客 1,064 人，其中转运密接人员 9 人、次密接人员 35 人；入境人员 16 人，红码人员 40 人、黄码人员 948 人，其他重点人群 16 人。

4. 强化重点人群筛查，加大核酸检测力度。核酸检测点日均核酸采样共 1 万多人次，累计采样约 113 万人次，其中旅客约 90 万人次，工作人员约 23 万人次，新冠疫苗临时接种点至今累计接种疫苗约 4,500 人。

## （三）优化完善“一体化”应急联动管理机制

1. 完善应急预案。制定《广州南站地区重大节假日列车晚点到达旅客应急疏导预案》《广州南站地区中断行车出发旅客大面积滞留应急处置预案》，按照晚点、滞留旅客数量建立不同等级

应急响应，确保滞留旅客疏散工作平稳有序。

2. 加强值班值守。确保假期各个岗位、各项工作有人在、有人管，各类值班人员保持值班状态、落实值班职责，提高突发事件处置效率。

3. 开展应急演练。组织开展2021年度8场次综合演练活动，有效提高各现场部门应对突发事件处置能力。

4. 强化信息对接。确保突发事件30分钟内实现预警通报。

#### （四）围绕“四精八化”做好城市综合管理

1. 持续深化南站地区乱象整治。2021年，组织路地公安、交通、交警、城管、民政等执法部门加强联勤联动，全年共打击教育拉客人员3,514人，拘留338人；查处违法行为64,599宗（其中违停59,517宗，查扣五类车5,082辆）；查处道路运输违章967宗；整治六乱2,959宗，泥头车撒漏、偷倒662宗，劝导流浪乞讨人员209人次。

2. 开展核心区及“两高”沿线环境整治巡查督办。2021年巡查发现南站地区环境整治问题455个，已完成问题整改453个，完成率99.6%。加强建筑工地联合巡查，全年共检查排查建筑工地各类隐患937条，已整改661条；检查规章制度、防疫、环境等方面落实情况存在问题343项，已整改341项。

3. 优化交通组织保障道路畅通。对道路指引进行升级改造，通过设置分隔护栏、地面指引、交通指引牌等进一步提高道路通行效率。建成核心区人行标识指引系统，在东、西广场、南站南路、南站北路建设人行区域指引牌，并新增交通标识指引牌、禁停牌18处。推动在李锦记大厦和6号地块前增设市政道路，方

便附近群众出行。

4. 完善公共配套建设。推进广州南站地区部分停车场升级改造和新增停车场。

5. 提升站体及周边环境形象。

#### （五）助推南站核心区重点项目建设

主要存在问题：

1. 2021 年预算调整率过高，部门财政拨款收入预算 6,251.21 万元，年中调增 3,283.23 万元，预算调整率 52.5%。

2. 绩效目标定位不准确、指标设置的科学性不足，指标名称设置不规范。

3. 绩效指标数据支撑较少。

4. 效益指标不具体，佐证文件不够详细、有力。

下一步改进措施：

1. 降低预算调整率，提高预算执行率。切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。

2. 绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性、指标设置的科学性，统一规范指标名称。

3. 从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。

4. 提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。

#### （二）项目绩效自评综述

本单位 2021 年度春运工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 春运工作经费项目。

(1) 项目概况。

春运期间，广州南站地区交通枢纽客流到发量为 2,293.43 万人次。其中，广州南站到发旅客 1,409.28 万人次，日均到发旅客 35.23 万人次，同比上升 21.6%，3 月 1 日高峰日到发旅客 52.95 万人次；地铁广州南站到发旅客 684.32 万人次；长途客运站、公交站、出租车场共计到发旅客 199.83 万人次。

项目资金情况：项目年初预算 300 万元，执行数为 300 万元，完成年初预算的 100.0%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标：

按照市、区春运指挥部的统一部署，以打造“和谐广州，平安春运”为总体要求，按照筹集运力保需求、加强衔接保疏运、加强联动保顺畅、强化执法保秩序、完善预案保应急、加强监管保安全、提升服务促和谐的“七保一促”工作思路，团结各成员单位密切配合、攻坚克难，全力开展新冠肺炎防控，深入加强路地联动，不断强化服务和宣传工作，确保站场环境干净、整洁、平安有序，切实保障广大旅客健康、安全、顺畅、便利、满意返乡。

项目绩效目标完成情况：

一是强化一线执勤管理服务队伍，春运期间各一线队伍驻站场力量每天约 2,078 人，其中民警 143 人、辅警 144 人、特保 54 人、武警 12 人、保安 290 人、巡防员 70 人，安检员 830 人、

城管 43 人、打击拉客仔先锋队 21 人、指挥部警力 11 人、交警 101 人、交通执法 30 人、民兵 130 人、志愿服务力量 150 人、社会救助 9 人、备勤等 40 人。全面加强广州南站反恐防暴、安全检查危、秩序维护、刑事防范、治安防范、应急处突等工作，全天 24 小时开展武装巡逻，保持强大震慑，提高安全系数，确保站区防守严密、一事不出。

二是深化乱象整治。交警部门早班提前至凌晨 5 时上岗，春运至今疏导早高峰旅客约 33.15 万人次。公安部门开展 24 小时亮灯驻守，会同交通部门开展联合专项行动，城管部门重点东西广场、公交车出入口、出租车候车点等区域的巡查蹲点，从严整治乱摆卖、占道经营等乱象，民政部门积极协调开展南站地区流浪乞讨专项整治。春运期间共打击教育拉客人员 242 人，拘留 48 人；共查处违法行为 9,479 宗，其中违停 9,420 宗，查扣五类车 59 辆；共查处道路运输违章 226 宗，出租车违章 167 宗，网约车平台及驾驶员违章 19 宗，非法营运 37 宗；整治六乱 212 宗，泥头车撒漏、偷倒 12 宗。

### （3）主要存在问题：

一是资金未按合同约定时间支付。  
二是一线执勤管理服务队伍应对突发事件处置能力有待提高。

### （4）下一步改进措施：

一是加强资金管理，提高资金使用效率，确保资金按时支付。

二是组织开展 2021 年度广州南站地区应急综合演练，切实做到各项响应机制无缝衔接，对滞留旅客疏散以及突发事件做到发现得早、化解得了、控制得住、处置得好、忙而不乱、井然有序，有效提高各现场部门应对突发事件处置能力。

## 2. 业务工作经费项目

(1) 项目概况。全力做好春运、暑运、庆祝建党 100 周年及五一、国庆等重要时段、重大节假日运输保障和驻站单位的服务工作，落实保障各项防疫防控工作，确保南站核心区平安、有序。

项目资金情况：项目调整预算数 39.36 万元，执行数为 35.84 万元，完成调整预算的 91.1%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标：

目标 1. 圆满完成春运及各重大时期保障任务。

目标 2. 不断提升综合服务水平。

项目绩效目标完成情况：

一是 2021 年广州南站到发旅客 12,469 万人次，日均到发旅客 34 万人次，同比上升 6.8%；客流高峰为 5 月 1 日到发旅客 82.7 万人次，创历史最高。咨询服务创新，完成东、西广场前置咨询中心、站内综合服务中心（党群服务中心）、志愿者办公区外观升级改造项目，咨询中心全年咨询量超 30 万人次，组织志愿者 1.7 万人次参与南站服务，圆满完成了春运及各重大时期保障任务。

二是站内综合服务中心增设智能导航机器人 2 台，为旅客提

供更便利的指引服务。配合南站社区大党委结合南站三楼母婴室改造项目，打造母婴室党建氛围。全面实现数据收集 365 日全年覆盖，每天收集高铁、地铁、客运、公交、出租车客流数据，核算公共交通换乘比例，每月将汇总及分析情况反馈各相关单位，为交通决策提供有效参考，提升了综合服务水平。

(3) 主要存在问题：

一是南站核心区作为全市对接国内其他地区的重要窗口、人流量大，加上当前国内防疫形势依然严峻，核心区现场防疫责任和压力巨大。

二是人员配比不足，新入职人员培训不到位，影响单位运作效能。

(4) 下一步改进措施：

一是协调、督促站区内各层面单位，协助、支持落实各项防疫措施，科学防疫，确保核心区防疫工作不出漏洞。

二是弥补人员空缺，做好对新入职人员的业务培训工作；进一步优化人员工作分工，充分利用有限力量，压实人员岗位责任，提高单位整体运作效能。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。