

2021 年
广州南站站场咨询服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州南站站场咨询服务中心为广州南站地区管理委员会下属事业单位，公益一类，正科级。主要职责如下：

负责为广州南站正常运行提供线上、线下站场咨询服务，配合做好春运、暑运和其他节假日旅客运输工作，以及各级部门调研、参观、考察的接待服务工作；协助广州南站做好“老、弱、病、残、孕”等重点旅客的接、送站服务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以区委、区政府的决策部署，结合《广州南站地区产业发展规划（2019-2025 年）》以及本部门的工作职责，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理办法》、《广州市番禺区预算绩效管理办法》和《番禺区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州南站站场咨询服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 76.08 万元,较上年增加 32.72 万元,增长 75.46%, 主要原因是根据中共广州市番禺区委机构编制委员会关于调整广州南站地区管理委员会有关编制事项的通知(番编【2019】12 号)增加在职事业人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 76.08 万元,较上年增加 32.72 万元,增长 75.46%,主要原因是根据中共广州市番禺区委机构编制委员会关于调整广州南站地区管理委员会有关编制事项的通知(番编【2019】12 号)增加在职人员经费。其中:一般公共预算收入 76.08 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 76.08 万元,较上年增加 32.72 万元,增长 75.46%,主要原因是根据中共广州市番禺区委机构编制委员会关于调整广州南站地区管理委员会有关编制事项的通知(番编【2019】12 号)增加在职人员经费。其中:一般公共预算支出 76.08 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年

预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是减少公务接待预算编制。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是减少公务接待预算编制。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位性质为非行政（参公）单位。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.10 万元，其中：货物类采购预算 3.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 11.47 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 1.60 万元，主要是购买办公设备、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公

室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	76.08	一、一般公共服务支出	27.52
（一）一般公共预算	76.08	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.13
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.06

收支总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	2.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	76.08	本年支出合计	76.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	76.08	支出总计	76.08

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.71	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.06	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.06	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 (城乡社区管理事 务)	43.06	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	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	2.75	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	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	2.75	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	76.08	33.02	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2.13	2.13	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	1.42	1.42	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 （城乡社区管理事务）	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	76.08	一、一般公共服务支出	27.52
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	2.13
		九、卫生健康支出	0.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	2.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	76.08	本年支出合计	76.08
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	76.08	支出总计	76.08

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年非税收入预算金额为 10 元。本表以万元为单位，四舍五入，保留两位小数。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	76. 08	33. 02	43. 06	43. 06	0. 00
201	一般公共服务支出	27. 52	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27. 52	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	27. 52	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 13	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	43.06	0.00	43.06	43.06	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.06	0.00	43.06	43.06	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	43.06	0.00	43.06	43.06	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	广州南站站场咨询服务中心	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	基本支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	公用支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	人员支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	33. 02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	29. 65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2. 77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7. 72
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	8. 08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1. 42
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0. 71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2. 75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2. 75
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 05
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 03

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.62

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
168002	广州南站站场 咨询服务中心	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
168002	业务工作经费 类（经常性）	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
168002	业务工作经费	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘费、人员培训及 差旅费；购置备用应 急药品；设施设备维 修费；旅客满意度调 查费用；创建省青年 文明号宣传活动费 用；活动宣传经费等 办公工作经费。	1、通过组织全体人员 培训，提高工作人员 的综合业务素质。 2、合理安排培训天数， 确保培训人员培训的 效率和课程。 3、做好人员饭餐安排， 保障南站日常旅客咨 询服务的需求。 4、负责组织、协调全 年的春运、暑运及其他 节假日高峰期的旅客 运输保障工作。 5、做好并提升重大节 假日应急处突能力，应 急信息报送工作。	产出指标： 1、完成本年度预计到 发旅客 2.2 亿人次运 输保障工作。 2、月均接受咨询和各 种帮助约 32 万人次。 3、突发事件应急报送 工作做到：初报求快、 续报求准、终报求全的 原则。 4、日常派一名工作人 员进入南站综控室掌 握客流数据，遇到恶劣 天气列车晚点旅客大 面积滞留时全天驻守 综控室。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													6、做好南站地区夜间瞬时客流高峰期间的疏导工作,确保节前节后疏运安全有序。 7、为广州南站正常运行提供线上、线下站场咨询服务。 8、掌握列车正晚点信息和客流数据,确保信息传达时效性,了解南站兜底运力,以便各单位提前做好疏导旅客的工作部署。 9、做好各级部门调研、参观、考察的接待服务工作。	5、每天发送一条 23 点后到站的客流数据。节假日加发送一条全日旅客到发数。 6、举办培训班 1 期,通过培训切实提高党员干部的政治站位和理论水平,加强理论联系实际。 效益指标: 1、旅客满意度大于 90%。 2、重大节假日旅客疏运工作平安有序。 3、及时掌握和报告重大情况和动态。 4、协调处理重大突发公共事件。 5、管委会在在职在编人员培训覆盖率 100%。 6、各培训学员考核合格率达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
168002	购置类（一次 性）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
168002	一般设备、材料 购置	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台式电脑；三座机场椅；茶水柜；茶几；办公台；办公椅；钢制双层床（含床垫被褥枕头）。	1、完善新增的工作人员的工作设备保障。 2、做好组织、协调春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。 3、做好并提升重大节假日应急处突能力，应急信息报送工作。 4、做好南站地区夜间瞬时客流高峰期间的疏导工作，确保节前节后疏运安全有序。 5、为广州南站正常运行提供线上、线下站场咨询服务。 6、掌握列车正晚点信息和客流数据，确保信息传达时效性，了解南站兜底运力，以便各单	产出指标： 1、完成本年度预计到发旅客 2.2 亿人次运输保障工作。 2、月均接受咨询和各种帮助约 32 万人次。 3、突发事件应急报送工作做到：初报求快、续报求准、终报求全的原则。 4、日常派一名工作人员进入南站综控室掌握客流数据，遇到恶劣天气列车晚点旅客大面积滞留时全天驻守综控室。 5、每天发送一条 23 点后到站的客流数据；节假日加发送一条全日旅客到发数。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													位提前做好疏导旅客的工作部署。	效益指标： 1、按计划完成设备的采购。 2、设备及时到位率100%。 3、验收合格率100%。 4、降低设备采购成本。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	广州南站站场咨询服 务中心	无	无	无	无	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	项目支出	无	无	无	无	无	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南站站场咨询服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。