

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州南站地区管理委员会 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州南站地区管理委员会 2020 年部门决 算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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的审查。

6、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。

7、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。

8、承办广州市委、市政府、番禺区委、区政府交办的其他事项。

部门内设机构情况：

1、南站地区管委会办公室（与街道党工委办公室和街道办事处办公室合署办公）

2、综治合治理科

3、城市运行服务科

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我广州南站地区管理委员会2020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 2020 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	4,421.16	一、一般公共服务支出	31	11.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.04	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	305.96
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	43.75
	9		九、卫生健康支出	39	363.85
	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	4,020.48
	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	40.21
	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	4,786.40	<b>本年支出合计</b>	57	4,786.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.20
<b>总计</b>	30	4,786.40	<b>总计</b>	60	4,786.40

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	4,786.40	4,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	305.96	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	305.96	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	305.96	305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	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	4,786.40	4,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	43.75	43.75	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	22.39	22.39	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	360.49	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	360.49	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,020.68	4,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	3,565.91	3,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

## 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	4,786.40	4,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120101	行政运行	411.56	411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	453.60	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,700.75	2,700.75	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	365.04	365.04	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	365.04	365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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	4,786.20	630.53	4,155.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.95	11.65	0.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	305.96	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	305.96	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	305.96	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	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	4,786.20	630.53	4,155.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.75	43.75	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.85	3.36	360.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	360.49	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	360.49	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,020.48	531.56	3,488.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,565.71	531.56	3,034.15	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	4,786.20	630.53	4,155.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	411.56	411.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	453.40	0.00	453.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,700.75	120.00	2,580.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.04	0.00	365.04	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	365.04	0.00	365.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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	4,421.16	一、一般公共服务支出	33	11.95	11.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.04	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	305.96	305.96	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	43.75	43.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363.85	363.85	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	4,020.48	3,655.44	365.04	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	40.21	40.21	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	4,786.20	<b>本年支出合计</b>	59	4,786.20	4,421.16	365.04	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	4,786.20	<b>总计</b>	64	4,786.20	4,421.16	365.04	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	4,421.16	630.53	3,790.63
201	一般公共服务支出	11.95	11.65	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.65	11.65	0.00
2010350	事业运行	11.65	11.65	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
204	公共安全支出	305.96	0.00	305.96
20499	其他公共安全支出	305.96	0.00	305.96
2049901	其他公共安全支出	305.96	0.00	305.96
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.75	43.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	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	4,421.16	630.53	3,790.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	0.00
210	卫生健康支出	363.85	3.36	360.49
21004	公共卫生	360.49	0.00	360.49
2100409	重大公共卫生服务	360.49	0.00	360.49
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00
212	城乡社区支出	3,655.44	531.56	3,123.88
21201	城乡社区管理事务	3,565.71	531.56	3,034.15
2120101	行政运行	411.56	411.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	453.40	0.00	453.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,700.75	120.00	2,580.75
21299	其他城乡社区支出	89.73	0.00	89.73

## 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	4,421.16	630.53	3,790.63
2129901	其他城乡社区支出	89.73	0.00	89.73
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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	569.54	302	商品和服务支出	57.63
30101	基本工资	50.78	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	255.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	3.06	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费	5.44
30109	职业年金缴费	21.36	30207	邮电费	0.00
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	20.76	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	40.21	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	97.06	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3.36	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	1.04
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	2.23
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	9.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.38
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	16.07
			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	572.90		公用经费合计	57.63

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	13.49	0.00	13.49	0.00	13.49	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	365.04	365.04	0.00	365.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	365.04	365.04	0.00	365.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	365.04	365.04	0.00	365.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	365.04	365.04	0.00	365.04	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4.25	4.25	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4.15	4.15	0.00
其他收入	4.15	4.15	0.00
其他收入	4.15	4.15	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州南站地区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 4,786.4 万元，其中本年收入 4,786.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,421.16 万元，比上年决算增加 182.05 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是增加南站防疫期安保经费，二是根据区委机构编制委员会新增下级单位人员经费及业务工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 365.04 万元，比上年决算增加 88.41 万元，增长 32%。主要变动情况：增加广州南站主干道绿化、夜景提升等建设及维护管养支出。

3. 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。因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.2 万元，比上年决算增加 0.2 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：税务局办税手续费收入。

## （二）年度支出总体情况

广州南站地区管理委员会 2020 年度总支出 4,786.4 万元，其中本年支出 4,786.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 630.53 万元，比上年决算增加 174.92 万元，增长 38.4%，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、事业编制人员。

2. 项目支出 4,155.67 万元，比上年决算增加 95.54 万元，增长 2.4%，主要变动情况：增加广州南站主干道绿化、夜景提升等建设及维护管养支出、根据区委机构编制委员会有关规定新增单位业务工作经历费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州南站地区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 4,786.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,421.16 万元，比上年决算数增加 182.05 万元，增长 4.3%，主要变动情况：一是增加南站安保经费，二是根据区委机构编制委员会新增下级单位人员经费及业务工作经历费；政府性基金预算财政拨款收入 365.04 万元，比上年决算数增加 88.41 万元，增长 32%，主要变动情况：增加广州南站主干道绿化、夜景提升等建设及维护管养

支出；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，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州南站地区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 4,786.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,421.16 万元，比年初预算数增加 193.01 万元，增长 4.6%，主要变动情况：增加南站防疫期安保经；政府性基金预算财政拨款支出 365.04 万元，比年初预算数增加 365.04 万元，增长 100%，主要变动情况：增加广州南站主干道绿化、夜景提升等建设及维护管养支出；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，与年初预算数持平。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.49 万元，完成预算 13.5 万元的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.49 万元，完成预算 13.5 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.49 万元，完成预算 13.5 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（基数为 0，不可比）。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 13.49 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出，2020 年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.49 万元，2020 年机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 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 2020 年度无公务接待费用开支。2020 年，机关及下属 2 个单位共接待国外、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。按照年初预算未安排支出，2020 年本单位没有公务接待费

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

2020年本部门机关运行经费支出56.56万元，比上年决算数增加7.28万元，增长14.8%。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

2020年本部门政府采购支出总额1,326.92万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,315.03万元。授予中小企业合同金额1,326.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,326.92万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计4.25万元，纳入预算管理4.25万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，没有该部分收入；专项收入0万元，占0%，没有该部分收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，没有该

部分收入；罚没收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.1 万元，占 2.4%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；其他收入 4.15 万元，占 97.6%，包括没收保证金、国有资产处置收入。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

### 一、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2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,227.5万元，占一般公共预算项目支出总额的76.3%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）本单位年初没有政府性基金预算。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,421.16万元，政府性基金预算支出365.04万元。我单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护了辖区平安、和谐、稳定的年初工作目标。

### 二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年调整预算数 5,422.95 万元，执行数 4,786.2 万元，完成预算的 87.9%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州南站地区管理委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年是促进广州南站地区顺利融入粤港澳大湾区建设的重要时期。广州南站地区管委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，继续全面贯彻落实上级的工作部署和要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧抓粤港澳大湾区建设的契机，努力促进地区经济、政	指标 1：环境整治提升	环境整治不断提升	精细化管理服务，擦亮南站地区“名片”。成立环境整治巡查督办专门队伍，建立“一周一检”的重点项目工地巡查机制，主动发现并协调整改环境整治问题 481 个，完成率达 99.59%。
	障数	指标 2：旅客运输保障数	2020 年预计到发旅客 2.2 亿人次运输保障工作。	2020 年 1 至 12 月，广州南站累计到发旅客 1.17 亿人次，

<p>治、文化、社会、生态文明建设取得新突破，奋力开创南站区域建设的新局面。</p>			<p>其中发送6006.98万人次，到达5670.03万人次，日均到发31.9万人次，同比下降37.75%。其中10月1日广州南站发送旅客43.72万人次，创开站10年新高，到发旅客达72.02万人次，是疫情出现以来的新高。</p>
	<p>指标 3：交通优化</p>	<p>交通优化不断提升</p>	<p>多方面配套便民基建。积极响应旅客诉求，协调建成P5快速接客区并系统调整站内外标识指引，设置8个新型指引灯箱，优化广州、佛山方向共46个点的道路交通标识指引，缓解候车难、停车难、接送难问题。协调推进南站南路、石</p>

				<p>洲中路市政管网建设，南站南、北路和东西平台外沿灯光增亮等工程，提升市容面貌。完成 P12、东停车场升级改造，加装电子围栏，每天引导近万辆网约车规范进场停车听单；研究优化南站北路人行过街方式，计划打造人行天桥和连片风雨长廊，进一步优化交通组织和旅客出行体验。</p>
		<p>指标 4：便民服务度</p>	<p>便民服务不断提升</p>	<p>利用南站综合服务中心、站外东、西前置咨询服务点、“智慧广州南站”微信公众号，围绕铁路出行、交通换乘、番禺区全域旅游等推出多项便民服务。</p>

		<p>指标 5：重大安保任务</p>	<p>旅客安全率 100%</p>	<p>强化联勤执法，站区秩序获得质的提升。采购安保力量支援一线勤务，坚持路地联动、跨部门联动、常态化与专项整治相结合的行动模式，协调公安、交通、民政、城管等部门启用信息化手段，加大乱象打击力度；梳理专业乞讨、非法拉客等重点人员名单，协调多方开展共治共管；同时，在市、区各级大力支持下，市交通运输局南站工作组进驻南站地区加强一线执法，助力全面净化南站地区治安环境。2020 年全年，共法教拉客人员 9054 人，行拘 385</p>
--	--	--------------------	-------------------	---

			人，查处交通运营违章 2642 宗，查处交通违法行为 26254 宗，查扣五类车 3210 辆，整治“六乱”3437 宗，查处撒漏、偷倒 656 宗，劝导流浪乞讨人员 399 人次。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 87.93%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

广州南站地区管委会坚持贯彻落实习近平总书记关于粤港澳大湾区建设重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，按照市、区关于南站地区开发建设管理的工作部署，坚持“立足广佛、服务港澳、辐射全国”定位，深入实施“湾区通”工程，紧扣“人”的主题做好后半篇文章，高起点谋划打造广州南站商务区，高水平配套南站地区管理，全力打造“站城一体、产城融合”的大湾区门户枢纽。

一、坚持高站位谋划，优化顶层设计

一是提高思想认识，统一工作步调。按照市委书记张硕辅2020年5月25日专题会议精神，以及市、区各级领导到南站地区调研、部署的工作要求，我委积极研究完善管委会组织架构，健全管理体系，充实人员力量。二是统筹全区部署，强化目标导向。结合广州市住房和城乡建设局关于《加快推进广州南站及进入市区通道（“一核两带”）周边城市更新和环境整治的工作方案》和我区实际，经过多轮会议研究和意见征集，统筹制定了《推进“一核两带五路”相关工作方案》，将“一核两带”城市更新、环境整治、基础设施建设等工作扩展至“一核两带五路”，进一步明确任务目标，细化了任务分工。

## 二、坚持高效率防控，筑牢疫情防线

健全应急机制，快速组建抗疫防线。从2020年1月21日起我委按照区疫情防控领导小组要求进入全面防疫期，联合石壁街成立防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，落实24小时防疫值班制度，同时火速与疾控部门、广州南站地区站场单位制定《火车南站发现武汉来穗发热病例的处置指引（试行）》《广州南站地区关于疫情防控期间流浪乞讨人员救助工作指引》等应急处置机制。协调配全红外热像测温仪、手持测温仪、口罩等防疫物资，安排78名站内值机人员，落实南站地区旅客100%体温监测。各站场监测点累计对约2亿人次旅客进行测温。短时间、多批次对各站场及执法执勤单位全体人员进行培训，指引一线人员开展自我卫生防护等工作，同时密切留意工作人员健康状况，科学部署勤务安排，确保整体防线牢固可靠。

### 三、坚持高水平管理，提升自身“软实力”

一是深化路地联动，实现机制创新。建立客流信息对接、应急联动、设施完善等协调对接机制，搭建以管委会为核心的信息枢纽，建立高铁、公交、客运大巴、地铁、出租车客流共享的信息网络，建站十年来首次实现提前一天通报到发旅客预测数据，进一步提升公共交通运输力对接效率，有效应对了春运、国庆两次破纪录的客流发送高峰。二是强化联勤执法，站区秩序获得质的提升。三是精细化管理服务，擦亮南站地区“名片”。

### 四、坚持高质量发展，打造粤港澳大湾区门户枢纽

一是高标准规划南站商务区开发建设。按照《广州南站地区规划修编》《广佛高质量发展融合试验区建设总体规划》等规划方案，会同市、区规划部门研究提出总面积 28.18 平方公里的核心区扩大范围建议，推进南站商务区城市景观设计公司 SOM 参与设计。积极推动“粤文化”、恒大足球场、南站商务区地下空间、南站 TOD、广佛环线等重点项目建设，筹建广州南站商务区开发投资有限公司并与其建立协调机制，会同市、区商务部门精心组织各类招商推介会、座谈会，加快南站商务区产业招商。二是多方面配套便民基建。

主要存在问题：

一是组织架构有待优化，管理效能有待提升。

二是旅客运输保障工作进一步提升，部门职能联动有待加强。

三是城市基础设施、交通设施有待进一步完善。

四是招商引资和重点项目建设推进有待加快。

下一步改进措施：

一是严格落实市委书记张硕辅 5.25 专题会议要求。坚持优化管委会组织架构，充实人员力量，提升管理能效。切实做好城市更新改造和环境整治工作，围绕“一核两带五路”范围，深化环境秩序巡查机制，严抓工地防疫、安全生产、污染防治等落实情况的监督工作。

二是切实做好站区综合治理和旅客运输保障工作。进一步加强信息对接和路地联动，完善路地、市区职能部门联动制度；保持高水平社会管理，继续抓好非法拉客、非法营运、违停、六乱、专业乞讨等社会乱象治理工作；落实疫情防控，继续抓好日常消杀、测温等工作，筑牢疫情防线。

三是继续完善城市基础设施。加快落实南站核心区扩大事宜，推进南站地区便民基础设施建设，研究优化南站地区交通组织，加快实施南站北路新建人行桥、地下空间前置指挥用房等项目建设，督促广佛环线、地下空间、广州地铁二十二号线、佛山地铁二号线等占道工程加快施工，落实市政道路、人行道、市政管网等设施还建工作。

四是全力推动招商引资和重点项目建设。加快打造粤港澳大湾区城市协同发展项目承载区，推进南站核心区储备用地的招商和规划建设工作。持续推进恒大足球场及周边综合体、“粤文化”、南站商业大街等项目建设，打造我区文商旅融合发展的新品牌。全力支持南站 TOD、地下空间、东晓南-广州南站连接线等重点

项目加快建设，不断增强南站商务区综合交通枢纽功能。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度安保经费项目、业务工作经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 安保经费项目。

（1）项目概况。2020 年广州南站运送旅客 1.17 亿人次，采购安保力量支援一线勤务，坚持路地联动、跨部门联动、常态化与专项整治相结合的行动模式，协调公安、交通、民政、城管等部门启用信息化手段，加大乱象打击力度；梳理专业乞讨、非法拉客等重点人员名单，协调多方开展共治共管；同时，在市、区各级大力支持下，市交通运输局南站工作组进驻南站地区加强一线执法，助力全面净化南站地区治安环境。

项目资金情况：项目年初预算 983.3 万元，执行数为 909.75 万元，完成调整预算的 92.5%。

### （2）项目绩效情况。项目绩效目标：

目标 1. 加强对出发平台、停车场出入口和重点道路车流聚集堵塞时的应急疏导处置能力。

目标 2. 提升广州南站安保执勤力量应对突发事件和铁路、地方公安系统联勤联动的快速应变能力，扎实南站防暴恐处置工作基础，确保旅客准时上车，有序疏散。

目标 3. 完善反恐防暴应急处突联动机制，有效应对重大节假日客流暴增可能发生的突发事件打下坚实基础。

### 项目绩效目标完成情况：

一是，扎实做好春运、五一、暑运、国庆等客流高峰的执法，落实旅客运输保障。广州南站2020年度总到发旅客1.17亿人次，其中10月1日广州南站发送旅客43.72万人次，创建站10年新高，到发旅客达72.02万人次，是疫情出现以来的新高。安保人员对出发平台、停车场出入口和重点道路的人流和车流实施分流措施，保障旅客能顺利、按时进出站场。

二是，强化联勤执法，站区秩序获得质的提升。打击教育拉客人员9054人，行拘385人，查处交通运营违章2642宗，查处交通违法行为26254宗，查扣五类车3210辆，整治“六乱”3437宗，查处撒漏、偷倒656宗，劝导流浪乞讨人员399人次。

(3) 主要存在问题：一是产出指标不明确，未确定产出质量；二是效益指标不明确，未明确具体效益。

(4) 下一步改进措施：一是明确产出指标，保障产出质量，向质量目标方向推进；二是确定效益指标，为实现预期效益提供决策依据。

## 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	安保经费					
主管部门	广州南站地区管理委员会		实施单位	广州南站地区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	983.30	909.75	20	92.52%	18.5

	其中：财政拨款（市本级支出）		983.30	909.75			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>1. 协助新客运站派出所开展日常巡查、治安管理工作；</p> <p>2. 协助交警九中队开展南站地区交通疏导工作，保障好交通秩序，减缓拥堵。</p>			<p>采购安保力量支援一线勤务，坚持路地联动、跨部门联动、常态化与专项整治相结合的行动模式，协调公安、交通、民政、城管等部门启用信息化手段，加大乱象打击力度；梳理专业乞讨、非法拉客等重点人员名单，协调多方开展共治共管；同时，在市、区各级大力支持下，市交通运输局南站工作组进驻南站地区加强一线执法，助力全面净化南站地区治安环境。2020年全年，共法教拉客人员9054人，行拘385人，查处交通运营违章2642宗，查处交通违法行为26254宗，查扣五类车3210辆，整治“六乱”3437宗，查处撒漏、偷倒656宗，劝导流浪乞讨人员399人次。强化联勤执法，站区秩序获得质的提升。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1、日常保安人数	58人	58人	10	10	

		指标 2、重大节假日	208 人（在日常基础上增加 150 人）	208 人			
	质量指标	指标 1、人员在岗履职情况	在岗在位，认真履职	100%在岗在位，认真履职	10	9	
	时效指标	指标 1、日常安保力量天数	366 天聘请安保力量协助保障南站日常秩序	366 天	10	10	
	成本指标	指标 1、日常安保费用	2020 年 12 月份 40 名安保人员，2021 年 1 至 11 月每天 58 名安保人员，每人每月按照 6000 元标准聘请，一共 445.55 万元。。	372 万元	10	8	
		指标 2、重大节假日安保费用	重大节假日 143 天，整月的每人按照 6000 元标准聘请，其余按照每人每天 350 元，一共 537.75 万元。	537.75 万元			
效益指标	社会效益	指标：社会乱象治理成效显著	2020 年拉客人员 9054 人，查处交通运输违章 2642 宗，查处交通违法行为 26254 宗。2019 年共抓获拉客人员 22460 人，查	有效加强南站的治安管理工作，降低治安案件发生。	10	10	

			处交通违法行为 53805 宗。				
环境效益	指标: 减缓南站交通拥堵		协助交警部门疏导交通工作	有效减缓了南站核心区交通拥堵情况	12.5	12	
可持续影响指标	指标: 进一步提升南站综合管理水平		通过聘请安保力量, 有效加强南站日常秩序, 提高出行环境安全性, 方便旅客出行, 逐步提升南站综合管理水平。	旅客对南站的交通出行环境比较满意, 对南站综合管理水平也充分肯定。	12.5	12	
服务对象满意度	指标: 服务对象满意度		旅客满意度要达到 97% 以上	旅客满意度较高, 97.73%	5	4.5	
总分			94				

## 2. 业务工作经费项目。

(1) 项目概况。业务工作经费项目为广州南站完成 2020 年 1.17 亿旅客运输任务, 日均到发旅客 31.9 万人次, 是疫情出现以来的新高。广州南站站场咨询服务中心坚持切实履行职责, 积极做好旅客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: 项目年初预算 30 万元, 执行数为 29.82 万元, 完成调整预算的 99.4%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标:

目标 1. 加强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。

目标 2. 协助广州南站做好“老、弱、病、残、孕”等重点旅客的接、送站服务。

项目绩效目标完成情况：

一是圆满完成旅客春运、暑运运输保障任务。

二是全方位落实新冠肺炎防控工作。

三是加强路地联动，做好各驻站单位的对接工作。

四是不断提升综合服务水平。

(3) 主要存在问题：

一是协调各部门做好防疫工作有待进一步加强。

二是由于人流量大及国内防疫形势不稳定，部分接待、调研、考察工作有待进一步提高。

(4) 下一步改进措施：

一是，持续打好疫情防控攻坚战。广州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，防疫责任和压力巨大，站场咨询服务中心将继续协调、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，继续加强对工作人员的培训，深化旅客为重、服务为先的理念，严守工作纪律，提高工作效能，持续提高旅客咨询、

志愿服务、执法等方面的服务水平，努力提升旅客满意度和认同度。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	广州南站地区管理委员会		实施单位	广州南站站场咨询服务中心			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		30.00	29.82	20	99.40%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）		30.00	29.82			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1、完成全年到发旅客服务保障任务，做好各大节假日尤其春运、暑运运输保障任务。 2、利用科学手段完成重点时期旅客疏散任务，避免发生大面积客流滞留、重大公共安全事件和疫情爆发等问题。 3、落实新冠肺炎防控工作。 4、做好值班信息统筹、客流和运力信息通报工作，确保各单位根据实际情况提前部署、及时应对各种突发情况。			1、圆满完成旅客春运、暑运运输保障任务。 2、全方位落实新冠肺炎防控工作。 3、加强路地联动，做好各驻站单位的对接工作。 4、不断提升综合服务水平。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1、春运	1 万人	春运期间咨询中心服务旅客约 1 万人次。	10	10	

		服务旅客人数					
		指标 2、春运服务时长	700 小时	由于受新冠肺炎疫情影响,2020 年迎来春运攻坚战,节前预测客流迎来历史高峰,服务时长约 724 小时。	10	10	
	质量指标	指标 1、疫情防控差错率	做好疫情防控工 作,无差 错率 100%	完成 2020 年春运、暑 运运输保障工作。南站 作为国内的重要服务 窗口、流量大,当前 国内防疫形势不稳定, 核心区现场防疫责任 和压力巨大,继续协 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,坚持无差 错率 100%。	10	10	
	时效指标	指标 1、数据统计正确率 100%	对接列车 数据,做 好南站地 区客运数 据统计发 送工作, 准确率要 求达到 100%。	做好高铁、地铁、公共 交通运营情况的对接 效率。确立信息对接机 制,完善数据统计口径, 首次实现了提前一天 通报到发旅客预测数 据。各相关单位及时 地利用预测数据做好 运力和勤务调配,确保 现场管理平稳有序。落 实向指挥部成员单位 发布列车运行、客流数 据和站区整治成果等 信息汇总,为各单位补 充资讯,准确率要求 100%。	10	9.5	
	成本指标	指标 1、工作 经费完成率	咨询中心 业务工作 经费完成 率 99.40%。	保障办公室正常运作, 做好办公室及共区域 的保洁工作,工作经费 支付率 99.40%。	10	8.5	

效益指标	社会效益	指标 1、增设健康码	广州南站咨询服务区域宣传 100%	设置健康码大型宣传架，设置健康码大型宣传架 32 块放置于站内显眼区域。	10	10	
		指标 1、引导使用智能导航机器人	协调引导南站、地铁各线任务 100%。	协助使用智能导航机器人 6 台，全年服务旅客 72 万人次。	10	9	
	经济效益	指标 1、到发旅客	2020 年广州南站到发旅客 1 亿人次	2020 年 1 至 12 月，广州南站累计到发旅客 1.17 亿人次，其中发送 6006.98 万人次，到达 5670.03 万人次，日均到发 31.9 万人次。	5	4.5	
	服务对象满意度	指标 1、服务对象满意度	服务水平满意度达到 97.73%	服务对象对广州南站咨询服务水平满意度达到 97.73%	5	4.5	
总分			95				

### 三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第五部分 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。