

2020 年广州南站地区管理委员会（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州南站地区管理委员会（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

（一）单位主要职责

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州南站地区管理委员会（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,376.84	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	42.51
	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

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	3,990.64
	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	38.62
	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

单位：广州南站地区管理委员会（本级）

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
本年收入合计	27	4,742.08	本年支出合计	57	4,741.88
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
总计	30	4,742.08	总计	60	4,742.08

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,742.08	4,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	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	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,742.08	4,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	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	3,990.84	3,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	3,536.07	3,535.87	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	423.78	423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,700.73	2,700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,742.08	4,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.62	38.62	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

单位：广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,741.88	616.03	4,125.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	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	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	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	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,741.88	616.03	4,125.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	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	3,990.64	531.54	3,459.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,535.87	531.54	3,004.33	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	423.58	0.00	423.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,700.73	119.98	2,580.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,741.88	616.03	4,125.85	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,376.84	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	42.51	42.51	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	3,990.64	3,625.60	365.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	38.62	38.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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
本年收入合计	27	4,741.88	本年支出合计	59	4,741.88	4,376.84	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				
总计	32	4,741.88	总计	64	4,741.88	4,376.84	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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, 376. 84	616. 03	3, 760. 81
201	一般公共服务支出	0. 30	0. 00	0. 30
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	42. 51	42. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 51	42. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 56	21. 56	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 95	20. 95	0. 00
210	卫生健康支出	363. 85	3. 36	360. 49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,376.84	616.03	3,760.81
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	3,625.60	531.54	3,094.06
21201	城乡社区管理事务	3,535.87	531.54	3,004.33
2120101	行政运行	411.56	411.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	423.58	0.00	423.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,700.73	119.98	2,580.75
21299	其他城乡社区支出	89.73	0.00	89.73
2129901	其他城乡社区支出	89.73	0.00	89.73
221	住房保障支出	38.62	38.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	4,376.84	616.03	3,760.81
22102	住房改革支出	38.62	38.62	0.00
2210201	住房公积金	38.62	38.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	556.13	302	商品和服务支出	56.56
30101	基本工资	49.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	249.65	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	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	5.44
30109	职业年金缴费	20.95	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	20.71	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	38.62	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

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	2.16
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	9.67
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	15.87
			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

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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	559.49		公用经费合计	56.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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：本表反映单位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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州南站地区管理委员会（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）2020 年度总收入 4,742.08 万元，其中本年收入 4,742.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,376.84 万元，比上年决算增加 137.73 万元，增长 3.3%。主要变动情况：增加南站防疫期安保经费。

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，比上年决算数增加 0.2 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：税务局手续费。

（二）年度支出总体情况

广州南站地区管理委员会（本级）2020 年度总支出 4,742.08 万元，其中本年支出 4,741.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.03 万元，比上年决算增加 160.42 万元，增长 35.2%，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 4,125.85 万元，比上年决算增加 65.72 万元，增长 1.6%，主要变动情况：增加南站防疫期安保经费、广州南站主干道绿化、夜景提升等建设及维护管养支出。

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（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,741.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,376.84 万元，比上年决算数增加 137.73 万元，增长 3.3%，主要变动情况：增加南站防疫期安保经费；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，增长--%（基数为 0，不可比），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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,741.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,376.84 万元，比年初预算数增加 192.05 万元，增长 4.6%，主要变动情况：增加南站防疫期安保经费；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，增长--%（基数为 0，不可比），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（本级）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1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1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年度广州南站地区管理委员会（本级）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 年本单位机关运行经费支出 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 年本单位政府采购支出总额 1,325.72 万元，其中：政府采购货物支出 10.69 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 1,325.72 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 1,325.72 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，本单位共有车辆 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,197.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.4%；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 4,376.84 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）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度安保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，完成年初预算的 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			
	1. 协助新客运站派出所开展日常巡查、治安管理工作； 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。				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。			
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	58 人	58 人	10	10		

		保安人数					
		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	有效加强南站的治安管理工作，降低治安案件发生。	10	10	

			获拉客人员22460人，查处交通违法行为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				

三、以本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。