

2023 年
广州南站地区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广州南站地区管理委员会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

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、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的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。

(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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州南站站场咨询服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,682.51	一、一般公共服务支出	539.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	69.68
		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	7,807.75

收支总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,206.99
		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	58.22
		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	11,682.51	本年支出合计	11,682.51

收支总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	11,682.51	支出总计	11,682.51

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。

收入总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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			
21299	其他城乡社区支出	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231.36	231.36	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	3,206.99	3,206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,206.99	3,206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,206.99	3,206.99	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	58.22	58.22	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	58.22	58.22	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	58.22	58.22	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

单位名称：广州南站地区管理委员会

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	11,682.51	698.07	10,984.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.86	55.76	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	484.10	0.00	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	484.10	0.00	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68	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	46.45	46.45	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,807.75	521.76	7,285.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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							
21201	城乡社区管理事务	7,452.43	521.76	6,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	521.76	521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,348.09	0.00	5,348.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,582.58	0.00	1,582.58	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	123.96	0.00	123.96	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	123.96	0.00	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231.36	0.00	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231.36	0.00	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,206.99	0.00	3,206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,206.99	0.00	3,206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,206.99	0.00	3,206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.22	50.86	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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							
22102	住房改革支出	58.22	50.86	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.22	50.86	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,558.54	一、一般公共服务支出	539.86
二、政府性基金预算	123.96	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	69.68
		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	7,807.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,206.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	58.22
		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	11,682.51	本年支出合计	11,682.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,682.51	支出总计	11,682.51

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：广州南站地区管理委员会

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	11,558.54	698.07	10,860.47
[201]一般公共服务支出	539.86	55.76	484.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	55.76	55.76	0.00
[2010350]事业运行	55.76	55.76	0.00
[20113]商贸事务	484.10	0.00	484.10
[2011308]招商引资	484.10	0.00	484.10
[208]社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.68	69.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0.00
[212]城乡社区支出	7,683.79	521.76	7,162.03
[21201]城乡社区管理事务	7,452.43	521.76	6,930.67
[2120101]行政运行	521.76	521.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州南站地区管理委员会

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
[2120102]一般行政管理事务	5,348.09	0.00	5,348.09
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,582.58	0.00	1,582.58
[21299]其他城乡社区支出	231.36	0.00	231.36
[2129999]其他城乡社区支出	231.36	0.00	231.36
[214]交通运输支出	3,206.99	0.00	3,206.99
[21401]公路水路运输	3,206.99	0.00	3,206.99
[2140112]公路运输管理	3,206.99	0.00	3,206.99
[221]住房保障支出	58.22	50.86	7.36
[22102]住房改革支出	58.22	50.86	7.36
[2210201]住房公积金	58.22	50.86	7.36

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	698.07
[301]工资福利支出	565.50
[30101]基本工资	69.22
[30102]津贴补贴	248.55
[30103]奖金	110.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.07
[30109]职业年金缴费	21.03
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	46.71
[30199]其他工资福利支出	27.20
[301]工资福利支出	61.25
[30101]基本工资	6.18
[30102]津贴补贴	15.38
[30107]绩效工资	13.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州南站地区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.39
[30109]职业年金缴费	2.19
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	4.15
[30199]其他工资福利支出	15.22
[302]商品和服务支出	71.33
[30207]邮电费	4.30
[30228]工会经费	1.80
[30229]福利费	9.55
[30231]公务用车运行维护费	13.30
[30239]其他交通费用	13.06
[30299]其他商品和服务支出	29.33

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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	655.00	655.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.30	13.30	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：广州南站地区管理委员会

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	123.96	0.00	123.96
212	城乡社区支出	123.96	0.00	123.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.96	0.00	123.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.96	0.00	123.96

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州南站地区管理委员会

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,860.47
[301]工资福利支出	1,491.94
[30112]其他社会保障缴费	27.36
[30113]住房公积金	7.36
[30199]其他工资福利支出	1,457.22
[302]商品和服务支出	8,542.18
[30216]培训费	1.86
[30226]劳务费	6,781.21
[30227]委托业务费	102.82
[30228]工会经费	10.50
[30229]福利费	37.83
[30299]其他商品和服务支出	1,607.96
[310]资本性支出	802.76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	576.21
[31006]大型修缮	226.55
[302]商品和服务支出	23.60
[30216]培训费	0.29
[30239]其他交通费用	23.31

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州南站地区管理委员会

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	698.07	698.07	698.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	626.74	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	71.33	71.33	71.33	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：广州南站地区管理委员会

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	10,984.43	10,984.43	10,860.47	123.96	0.00	0.00	0.00	无
广州南站地区 管理委员会	10,960.84	10,960.84	10,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州南站 地区建设及维 护管养经费	123.96	123.96	0.00	123.96	0.00	0.00	0.00	1、显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平。 2、有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力。 3、提高拦截布控工作效率、布控抓获率 20%。 4、保障南站交通设施正常运作，维护南站交通秩序。 5、确保停车场信息、公益宣传信息有效向公众、旅客反映。 6、以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”公益广告宣传，通过开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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			
								主题宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。 7、完成广州南站石洲西路至谢石路段三线下地，弱电使用相应管道，迁移弱电线路。
联勤指挥部建设经费	231.36	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	打造集感知、分析、服务、效能、监察“五位一体”的广州南站地区联勤指挥部： 1、提高公共安全及应急处置事件的处置效率，提升各部门联动效能。 2、引入信息化、智能化技术水平，利用大数据管理减少对人海战术的依赖。 3、提高站场公务接待、调研考察、旅客服务的办公水平，打造高标准、高质量、高服务的窗口形象。 4、改善驻站场单位办公条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州南站地区管理委员会

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			
广州南站 规划展览厅设计费	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州南站规划展览厅布展设计工作,开展番禺区建设成就及广州南站总体定位、空间布局、建设进展等的宣传推广工作。
广州南站 规划展览厅布展实施及运营费	381.28	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州南站东广场标志性建筑内部布设关于南站新城的相关展览,促进广州南站商务区招商引资和开发建设,宣传广州南站新城建设成果,展示广州南站地区规划建设、城市设计和未来发展。
广州南站 新城宣传片	66.99	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南站新城宣传片推动广佛融合高质量发展、助力广州南站地区发展成为大湾区最繁荣的文商旅目的地与都会区,促进广州南站商务区招商引资和开发建设。
业务办公 用房经费	654.61	654.61	654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障各办公室业务正常开展; 2、确保机关环境卫生整洁,无安全事故;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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			
								3、确保办公楼附属设施及时能维修。
购置经费	63.58	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障各办公室业务正常开展； 2、提高办公人员的工作效率，能够更好地履行工作职责。
办公区维护维修经费	226.55	226.55	226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	广州南站管委会前置地下空间办公区，保障各驻场单位开展各类会议研讨、调研考察、公务接待、媒体发布等活动。
租赁岗位合同工经费	163.78	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁岗管理合同人员为保障南站日常旅客咨询服务以及维护治安秩序工作的需求。
安保服务经费	3,528.23	3,528.23	3,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为结合广州南站地区开发建设实际，扎实推进专项整改工作，确保专项整改工作在广州南站地区落地生根。充分做好重大节假日的旅客运输保障工作，严密组织开展2023年春运应急综合演练，以临

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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			
								战姿态、扎实做好 2023 年元旦、春运、暑运、国庆等重大节假日期间的旅客运输保障工作。加强应急处置准备，动态研判客流、车流，高度关注因加班列车、晚点列车以及高温、台风、暴雨等特情，及时采取行之有效的应对措施，全面消除安全风险隐患。持续加大非法营运、非法拉客打击整治力度，通过优化联勤联动机制、组织开展集中整治行动，不断优化站场治安秩序。
其他南站 运行经费	788.54	788.54	788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障春运工作正常开展； 2、保障滞留旅客安置，提高服务质量。 3、保障南站春运安全。
购买服务 经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南站地区旅客咨询、应急值班、路地联动、招商接待、运行信

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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			
								息对接等工作。
产业人才 发展专项资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高铁新城服务中心建设“广州（番禺）人才会客厅”，并发挥“以点带面”作用，串联站站场内商务候车厅、广州南站党群服务站等，打造高铁新城“近悦远来”人才服务圈。
机构运行 辅助经费	1,426.16	1,426.16	1,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付新客站派出所、旅客咨询服务中心、租赁岗管理合同人员工资，保障南站日常旅客咨询服务以及维护治安秩序工作的需求。
抵穗旅客 核酸检测结算 费用(第二批)	3,206.99	3,206.99	3,206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为防止疫情扩散，按疫情防控要求完成南站地区核酸检测任务；实行区域化交通管控，筛查无症状感染者，及时发现病例，满足重点来穗人群“应检尽检”、其他人群“愿检尽检”需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州南站地区管理委员会

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			
广州南站站场 咨询服务中心	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他咨询 运行经费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	会同团区委加大志愿者招募力度，规范志愿者培训，不断提升志愿服务品质、擦亮志愿服务品牌。加强咨询服务中心工作人员业务培训工作，进一步强化和压实岗位责任，持续为旅客提供温馨、优质服务，进一步提升旅客获得感幸福感安全感。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11,682.51 万元，比上年增加 4,303.52 万元，增长 58.3%，主要原因是增加上年结转抵穗旅客核酸检测结算费用、已达到支出条件的安保服务经费等收入；支出预算 11,682.51 万元，比上年增加 4,303.52 万元，增长 58.3%，主要原因是增加上年结转抵穗旅客核酸检测结算费用、已达到支出条件的安保服务经费等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.3 万元，比上年减少 20.2 万元，下降 60.3%，主要原因是本年无公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 13.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 13.3 万元，比上年减少 0.2 万元。）比上年减少 20.2 万元，下降 60.3%，主要原因是本年无公务用车购置经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023年，本部门机关运行经费安排655万元，比上年减少369.37万元，下降36.1%，主要原因是本年预算经济分类较上年细分。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,301.89万元，其中：货物类采购预算12.88万元，工程类采购预算45.5万元，服务类采购预算3,243.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,757.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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636.84万元，主要是广州南站展厅购置设备及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
安保服务经费	3,528.23	为结合广州南站地区开发建设实际，扎实推进专项整改工作，确保专项整改工作在广州南站地区落地生根。充分做好重大节假日的旅客运输保障工作，严密组织开展2023年春运应急综合演练，以临战姿态、扎实

		<p>做好 2023 年元旦、春运、暑运、国庆等重大节假日期间的旅客运输保障工作。加强应急处置准备，动态研判客流、车流，高度关注因加班列车、晚点列车以及高温、台风、暴雨等特情，及时采取行之有效的应对措施，全面消除安全风险隐患。持续加大非法营运、非法拉客打击整治力度，通过优化联勤联动机制、组织开展集中整治行动，不断优化站场治安秩序。</p>
其他咨询运行经费	23.60	<p>会同团区委加大志愿者招募力度，规范志愿者培训，不断提升志愿服务品质、擦亮志愿服务品牌。加强咨询服务中心工作人员业务培训工作，进一步强化和压实岗位责任，持续为旅客提供温馨、优质服务，进一步提升旅客获得感幸福感安全感。</p>

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