

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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从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 2022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	7,378.99	一、一般公共服务支出	842.88
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	45.90
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,428.42

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	0.00
		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	52.33
		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	7,378.99	本年支出合计	7,378.99

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	7,378.99	支出总计	7,378.99

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。

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.89	0.00	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	136.89	0.00	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	52.33	52.33	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	52.33	52.33	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	52.33	52.33	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	7,378.99	631.92	6,747.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.88	49.29	793.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	793.59	0.00	793.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	793.59	0.00	793.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	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	30.60	30.60	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	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							
21007	计划生育事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,428.42	480.83	5,947.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,060.17	480.83	5,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	480.83	480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,051.33	0.00	4,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,528.01	0.00	1,528.01	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	136.89	0.00	136.89	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	136.89	0.00	136.89	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
221	住房保障支出	52.33	46.44	5.89	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	52.33	46.44	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.33	46.44	5.89	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	7,242.10	一、一般公共服务支出	842.88
二、政府性基金预算	136.89	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	45.90
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,428.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	52.33
		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	7,378.99	本年支出合计	7,378.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,378.99	支出总计	7,378.99

注：表中功能分类科目，根据各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	7,242.10	631.92	6,610.18
[201]一般公共服务支出	842.88	49.29	793.59
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	49.29	49.29	0.00
[2010350]事业运行	49.29	49.29	0.00
[20113]商贸事务	793.59	0.00	793.59
[2011308]招商引资	793.59	0.00	793.59
[208]社会保障和就业支出	45.90	45.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.90	45.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00
[210]卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
[21007]计划生育事务	9.46	9.46	0.00
[2100717]计划生育服务	9.46	9.46	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
[212]城乡社区支出	6,291.53	480.83	5,810.70
[21201]城乡社区管理事务	6,060.17	480.83	5,579.34
[2120101]行政运行	480.83	480.83	0.00
[2120102]一般行政管理事务	4,051.33	0.00	4,051.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,528.01	0.00	1,528.01
[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
[221]住房保障支出	52.33	46.44	5.89
[22102]住房改革支出	52.33	46.44	5.89
[2210201]住房公积金	52.33	46.44	5.89

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	631.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	492.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	52.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.38
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.44
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.59
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.46

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	1,024.37	1,024.37	0.00	0.00
“三公”经费	33.50	33.50	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	33.50	33.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50	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	136.89	0.00	136.89
212	城乡社区支出	136.89	0.00	136.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.89	0.00	136.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.89	0.00	136.89

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,610.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,436.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,410.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,991.07
[30216]培训费	[50203]培训费	1.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.96
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	100.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	104.19
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2,509.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,274.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71.09

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.29
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	46.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,111.56
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	865.01
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	226.55
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00

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	631.92	631.92	631.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	544.97	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州南站地区管理委员会	572.78	572.78	572.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	492.23	492.23	492.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州南站站场咨询服务中心	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.35	1.35	1.35	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	6,747.07	6,747.07	6,610.18	136.89	0.00	0.00	0.00	无
广州南站地区管理委员会	6,675.97	6,675.97	6,539.08	136.89	0.00	0.00	0.00	无
广州南站地区建设及维护管养经费	136.89	136.89	0.00	136.89	0.00	0.00	0.00	无
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、

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			
								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。
广州南站规划展览厅设计费	37.20	37.20	37.20	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	689.40	689.40	689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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工作。
业务办公用房经费	457.02	457.02	457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
购置经费	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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。
编外人员聘用经费	1,404.98	1,404.98	1,404.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
租赁岗位合同工经费	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
安保服务经费	2,509.88	2,509.88	2,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责组织、协调全年度节假日高峰期的旅客运输保障工作。 2、完成本年度旅客运输保障工作。 3、整合公安、交警、城管、交通执法等部门核心力量,开展常态化、网格化联合执法,并开展南站地区流浪乞讨人员劝导、遣送整治行动。

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			
								4、做好站场级周边精细化管理，落实每日巡查，每周督办，扎实社会乱象管理成效，深化推进南站核心区 and “两高” 沿线环境整治。 5、进一步协调广州南站地区交通拥堵问题，电讯设备维修问题、市、区联动协调机制问题、站区应急工作信息对接问题等。 6、广州南站地区多项重点工作顺利推进，公共秩序平稳，社会综合管理水平进一步提升，环境整治取得新突破。
其他南站运行经费	722.53	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州南站站场咨询服务中心	71.10	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
其他咨询运行经费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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、运行信息对接等工作。

注：无

部门整体预算绩效目标表

表 13

单位名称	广州南站地区管理委员会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	631.92	财政拨款	7,378.99
	项目支出	6,747.07	其他资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标 1: 持续打好疫情防控攻坚战。密切关注和定期研判疫情防控形势,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。</p> <p>目标 2: 继续做好站区综合管理。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;按照“四精八化”“三精七理”的要求,保持高水平社会管理,扩大巡查范围和提高整治标准做好广州南站核心区环境整治巡查整改工作,加大力度整治南站地区各类乱象,积极协调推进南站地区重点项目建设并做好重点区域施工项目现场管理工作。</p> <p>目标 3: 扎实搞好旅客运输保障工作。高标准落实春运、暑运及重大节假日旅客运输保障工作。</p> <p>目标 4: 大力抓好项目协调服务。配合市、区提速广州南站商务区基础设施建设进程。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	<p>任务 1: 安保服务经费</p>	<p>1、负责组织、协调全年度节假日高峰期的旅客运输保障工作。</p> <p>2、完成本年度旅客运输保障工作。</p> <p>3、整合公安、交警、城管、交通执法等部门核心力量，开展常态化、网格化联合执法，并开展南站地区流浪乞讨人员劝导、遣送整治行动。</p> <p>4、做好站场级周边精细化管理，落实每日巡查，每周督办，扎实社会乱象管理成效，深化推进南站核心区和“两高”沿线环境整治。</p> <p>5、进一步协调广州南站地区交通拥堵问题，电讯设备维修问题、市、区联动协调机制问题、站区应急工作信息对接问题等。</p> <p>6、广州南站地区多项重点工作顺利推进，公共秩序平稳，社会综合管理水平进一步提升，环境整治取得新突破。</p>	<p>2,509.88</p>	<p>一是做好旅客运输保障。全力保障旅客运输工作平稳有序。</p> <p>二是科学部署力量。科学规划网格化防控总体布局，将南站核心区划分为 6 个网格巡防任务区，设立 3 个处突小组（东广场 1 个、西广场 2 个），整合广州南站地区各类治安交通防控力量，构建多警种捆绑包干巡逻巡防的工作模式，整个核心区每天投入安保力量 1654 人，实时在岗人数 797 人，落实 24 小时联合巡逻防控和 24 小时亮灯驻守，全方位加强南站地区安保力量提升站区安全。</p> <p>三是深抓乱象治理，重点围绕非法拉客、非法营运、违停、专业乞讨、“六乱”等社会乱象，联合各站场一线执法单位，发动群防共治社会力量，综合运用“巡、查、管、守、打”等方法，灵活使用 BCO 系统、应急单元可视化调度、出租车云智慧、智能交通综合管控等平台，采取人防与技防、专项打击整治行动与日常执法巡防相结合的方式，加大春运期间社会乱象执法打击力度。</p> <p>四是抓好交通疏导，围绕重点时段、重点路段科学布警，优化道路通行保障措施。</p> <p>五是抓好环境整治。加强核心区环境巡查督办和整改，加大对核心区车轮带泥、泄漏遗撒、乱倒偷倒垃圾等违法行为的查处力度。</p>
--	---------------------	---	-----------------	---

	任务 2: 购买服务经费	保障南站地区旅客咨询、应急值班、路地联动、招商接待、运行信息对接等工作。	46.00	<p>一是协调做好春运、暑运及其他节假日客流高峰期的旅客运输保障工作。</p> <p>二是有效落实各项沟通协调和综合服务工作。</p> <p>三是开展智慧化、信息化研究服务,通过大客流数据为旅客服务、交通规划、硬件配套等方面优化提供参考依据。</p> <p>四是做好南站核心区综合协调服务。</p> <p>五是做好各级部门调研、参观、考察的接待服务工作。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 旅客运输保障数	2021 年广州南站到发旅客 12469 万人次,日均到发旅客 34 万人次,同比上升 6.75%
			质量指标	指标 1: 资金到位率(%)
		指标 2: 支出相关性		相符
		指标 3: 验收合格率(%)		100%
		时效指标	指标 1: 项目完工率(%)	100%
			指标 2: 合同支付及时率(%)	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高防疫屏障,旅客安心出行	相符
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	不断强化服务管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥91%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7,378.99万元，比上年增加1,127.78万元，增长18.0%，主要原因是增加南站规划展览厅布展实施及运营费、联勤指挥部建设经费、安保经费等；支出预算7,378.99万元，比上年增加1,127.78万元，增长18.0%，主要原因是增加南站规划展览厅布展实施及运营费、联勤指挥部建设经费、安保经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费33.5万元，比上年增加20万元，增长148.2%，主要原因是增加公务用车购置费。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33.5万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费13.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长148.2%，主要原因是增加公务用车购置费；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。2022年,本部门机关运行经费安排1,024.37万元,比上年增加925.93万元,增长940.6%,主要原因是2022年与2021年预算取数口径不一致,产生差异。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3,255.3万元,其中:货物类采购预算52.81万元,工程类采购预算10万元,服务类采购预算3,192.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1,169.33万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆(含干粉/水泵消防摩托车)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64.25万元,主要是购买车辆、办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
安保服务经费	2,509.88	一是做好旅客运输保障。全力保障旅客运输工作平稳有序。 二是科学部署力量。科学规划网格化防控总体布局,将南站核心区划分为6个网格巡防任务区,设立3

		<p>个处突小组（东广场 1 个、西广场 2 个），整合广州南站地区各类治安交通防控力量，构建多警种捆绑包干巡逻巡防的工作模式，整个核心区每天投入安保力量 1654 人，实时在岗人数 797 人，落实 24 小时联合巡逻防控和 24 小时亮灯驻守，全方位加强南站地区安保力量提升站区安全。</p> <p>三是深抓乱象治理，重点围绕非法拉客、非法营运、违停、专业乞讨、“六乱”等社会乱象，联合各站场一线执法单位，发动群防共治社会力量，综合运用“巡、查、管、守、打”等方法，灵活使用 BCO 系统、应急单元可视化调度、出租车云智慧、智能交通综合管控等平台，采取人防与技防、专项打击整治行动与日常执法巡防相结合的方式，加大春运期间社会乱象执法打击力度。</p> <p>四是抓好交通疏导，围绕重点时段、重点路段科学布警，优化道路通行保障措施。</p> <p>五是抓好环境整治。加强核心区环境巡查督办和整改，加大对核心区车轮带泥、泄漏遗撒、乱倒偷倒垃圾等违法行为的查处力度。</p>
购买服务经费	46.00	<p>一是协调做好春运、暑运及其他节假日客流高峰期的旅客运输保障工作。</p> <p>二是有效落实各项沟通协调和综合服务性工作。</p> <p>三是开展智慧化、信息化研究服务，通过大客流数据为旅客服务、交通规划、硬件配套等方面优化提供参考依据。</p> <p>四是做好南站核心区综合协调服务。</p> <p>五是做好各级部门调研、参观、考察的接待服务工作。</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：指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。