

2022 年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州南站地区管理委员会 2022 年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州南站地区管理委员会 2022 年度部门 决算情况说明

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、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：

（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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州南站地区管理委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 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 2022 年度部门决算表

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	5,719.32	一、一般公共服务支出	31	461.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.48	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	0.00
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	93.74
	9		九、卫生健康支出	39	756.97
	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	3,993.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	363.88
	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	61.23
	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

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
本年收入合计	27	5,730.88	本年支出合计	57	5,731.05
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	0.25	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	5,731.13	总计	60	5,731.13

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	5,730.88	5,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	461.69	461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	408.72	408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	408.72	408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	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	5,730.88	5,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	756.97	756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,993.37	3,993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	3,981.89	3,981.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,958.46	1,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.23	1,519.23	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	5,730.88	5,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.48	11.48	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	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.23	61.23	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	5,731.05	704.35	5,026.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.69	52.37	409.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	408.72	0.00	408.72	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	408.72	0.00	408.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	93.74	93.74	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	5,731.05	704.35	5,026.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	756.97	0.00	756.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	756.97	0.00	756.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	756.97	0.00	756.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,993.54	504.19	3,489.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,982.06	504.19	3,477.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	504.19	504.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,958.63	0.00	1,958.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.23	0.00	1,519.23	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	5,731.05	704.35	5,026.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.48	0.00	11.48	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	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	363.88	0.00	363.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	363.88	0.00	363.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	363.88	0.00	363.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.23	54.04	7.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.23	54.04	7.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.23	54.04	7.18	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	5,719.32	一、一般公共服务支出	33	461.69	461.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.48	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	0.00	0.00	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	93.74	93.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	756.97	756.97	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	3,993.29	3,981.81	11.48	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	363.88	363.88	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	61.23	61.23	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
本年收入合计	27	5,730.81	本年支出合计	59	5,730.81	5,719.32	11.48	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	5,730.81	总计	64	5,730.81	5,719.32	11.48	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	5,719.32	704.35	5,014.97
201	一般公共服务支出	461.69	52.37	409.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.37	52.37	0.00
2010350	事业运行	52.37	52.37	0.00
20113	商贸事务	408.72	0.00	408.72
2011308	招商引资	408.72	0.00	408.72
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	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	5,719.32	704.35	5,014.97
210	卫生健康支出	756.97	0.00	756.97
21004	公共卫生	756.97	0.00	756.97
2100409	重大公共卫生服务	756.97	0.00	756.97
212	城乡社区支出	3,981.81	504.19	3,477.62
21201	城乡社区管理事务	3,981.81	504.19	3,477.62
2120101	行政运行	504.19	504.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,958.39	0.00	1,958.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,519.23	0.00	1,519.23
214	交通运输支出	363.88	0.00	363.88
21401	公路水路运输	363.88	0.00	363.88
2140112	公路运输管理	363.88	0.00	363.88
221	住房保障支出	61.23	54.04	7.18

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	5,719.32	704.35	5,014.97
22102	住房改革支出	61.23	54.04	7.18
2210201	住房公积金	61.23	54.04	7.18

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明细表

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	651.23	302	商品和服务支出	53.12
30101	基本工资	80.61	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	265.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	15.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	47.92	30207	邮电费	4.67
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	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	40.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	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	0.38
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	1.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.85
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	10.12
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	651.23		公用经费合计	53.12

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。

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	11.48	11.48	0.00	11.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.50	0.00	33.50	20.00	13.50	0.00	29.58	0.00	29.58	18.18	11.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州南站地区管理委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 5,731.13 万元，其中本年收入 5,730.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,719.32 万元，比上年决算数减少 1,863.22 万元，下降 24.6%。主要变动情况：广州南站规划展览厅布展实施及运营费、安保服务经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.48 万元，比上年决算数减少 1,823.35 万元，下降 99.4%。主要变动情况：广州南站地区建设及维护管养经费、南站 P9 停车场迁建项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 57.9%。主要变动情况：税务局手续费返还收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州南站地区管理委员会 2022 年度总支出 5,731.13 万元，其中本年支出 5,731.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 704.35 万元，比上年决算数减少 35.02 万元，下降 4.7%。主要变动情况：政策性调整因素。

2. 项目支出 5,026.7 万元，比上年决算数减少 3,651.43 万元，下降 42.1%。主要变动情况：压减广州南站规划展览厅布展实施及运营费、安保服务经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、广州南站地区建设及维护管养经费、南站 P9 停车场迁建项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州南站地区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 5,730.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,719.32 万元，比上年决算数减少 1,863.22 万元，下降 24.6%；主要变动情况：广州南站规划展览厅布展实施及运营费、安保服务经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 11.48 万元，比上年决算数减少 1,823.35 万元，下降 99.4%；主要变动情况：广州南站地区建设及维护管养经费、

南站 P9 停车场迁建项目收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州南站地区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 5,730.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,719.32 万元，比年初预算数减少 1,522.77 万元，下降 21%；主要变动情况：压减广州南站规划展览厅布展实施及运营费、安保服务经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 11.48 万元，比年初预算数减少 125.41 万元，下降 91.6%；主要变动情况：压减广州南站地区建设及维护管养经费、南站 P9 停车场迁建项目支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.58 万元，完成全年预算 33.5 万元的 88.3%，比上年决算数增加 16.22 万元，增长 121.3%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.58 万元，完成预算 33.5 万

元的 88.3%，比上年决算数增加 16.22 万元，增长 121.3%；其中：公务用车购置支出决算为 18.18 万元，完成预算 20 万元的 90.9%，比上年决算数增加 18.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.4 万元，完成预算 13.5 万元的 84.5%，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 14.7%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于一辆公务车报废，新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.58 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要包括：按照年初预算未安排支出，2022 年本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.58 万元，其中：公务用车购置支出为 18.18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 11.4 万元，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 2022 年度无公务接待费用开支，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。主要包括：按照年初预算未安排支出，2022 年度本单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 51.75 万元，比上年决算数减少 20.6 万元，下降 28.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，本年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7,809.67 万元，其中：政府采购货物支出 24.3 万元、政府采购工程支出 4.4 万元、政府采购服务支出 7,780.96 万元。授予中小企业合同金额 7,809.67 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 30.91 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轿车 3 辆、其他客车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5014.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“广州南站地区建设及维护管养经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 756.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5,719.32 万元，政府性基金预算支出 11.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目前期立项规范，资金支出率较高，但项目管理不够到位，效益不够理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州南站规划展览厅布展实施及运营费”等 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,908.53 万元，执行数 5731.05 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 94 分，等级为优。2022 年度，广州南站地区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实省市工作部署，在区委、区政府的正确领导下，坚持以临战姿态、实战作风，统筹抓好疫情防控、旅客疏运、安全稳定、应急处置等工作，不断提高南站地区服务管理能力，进一步增强了群众获得感、幸福感、安全感。相关工作完成情况如下：一是坚持以人民为中心，坚决打好疫情防控“阻击战”；二是紧盯枢纽职能使命，坚决打好交通运输“主动战”；三是守住守好安全防线，坚决打好安全稳定“保卫战”；四是时刻保持临战状态，坚决打好应急处突“攻坚战”；五是用心用情为民服务，坚决打好服务管理“持久战”。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标定位不准确、指标设置的科学性不足，指标名称设置不规范。（2）绩效指标数据支撑较少。（3）效益指标不具体，佐证文件不够详细、有力。下一步改进措施主要：（1）绩效指标体系涵盖的范围较广泛，须提高绩效目标定位准确性、指标设置的科学性，统一规范指标名称。（2）从项目支出和取得成效方面入手，详细列示绩效指标的相关数据。（3）提高效益指标具体性，增加详细、有力的佐证文件。

“广州南站规划展览厅布展实施及运营费”项目绩效自评综述：全年预算数为 379.47 万元，执行数为 379.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州南站规划

展览厅布展实施及运营费”自评得分98.02分，等级为优。通过项目实施，完成了广州南站规划展览厅布展设备购置，展示了广州南站地区规划建设、城市设计和未来发展，为广州南站商务区举办招商活动、接待客商提供场所，有利于吸引客商进一步了解广州南站商务区，进而促进该区域未来招商引资和开发建设。发现的问题及原因：一是项目绩效目标表述欠准确；二是绩效指标设置不全面；三是指标设置不够规范。下一步改进措施：一是合理设置项目总体绩效目标和年度绩效目标；确保目标中包含产出和效益相关内容，尽量量化；二是结合项目实施内容和预期产出，设置数量、质量、时效、成本、效果及满意度等方面的绩效指标并设置明确的目标值；三是对于量化指标，应设置量化的指标值，以确保绩效指标能真实、完整反映项目预计绩效。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称	广州南站规划展览厅布展实施及运营费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	379.47	379.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	379.47	379.47			
	财政专户管理资金	0	0			
其他资金	0	0				

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	为贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用，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，2021年在广州南站东广场选址建设广州南站展览厅，展厅占地面积约760平方米，建筑面积约1500平方米。展示广州南站地区规划建设、城市设计和未来发展。对广州南站及周边地区的相关规划、重点项目进行总体层面的规划梳理，梳理与凝练粤港澳大湾区、广佛同城、南站新发展思路、重点项目等。						展示广州南站地区规划建设、城市设计和未来发展。对广州南站及周边地区的相关规划、重点项目进行总体层面的规划梳理，梳理与凝练粤港澳大湾区、广佛同城、南站新发展思路、重点项目等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1 招商活动的参加人数	招商活动的参加人数约100人	计算方法:实际参加招商活动的人数÷计划参加招商活动的人次×100% 标准:100%实际接待客商150名,150%完成年度指标。	10	10	
指标2 举办招商活动场次			举办招商活动10场	计算方法:已经举办的招商活动场次÷计划举办的招商活动场次×100% 标准:100%实际举办招商活动14场,140%完成任务目标。	10	10		

		质量指标	指标1拓展展厅除举办招商活动以外功能	拓展展厅除举办招商活动以外功能	定性指标 展厅可以近距离感受广州南站的繁华，不仅可以通过展示南站客流来招商引资，还可以拓展其他用途 2022 年展厅拓展了都市人才会客厅和新时代文明实践站的功能。	10	10	
		时效指标	指标1完成布展，通过验收	完成布展，通过验收	计算方法：在 2021 年 12 月 31 日前通过验收，推迟 1 天，扣 10% 的完成度。标准：100%2021 年 12 月 30 日，全部验收通过	10	10	验收报告
		成本指标	指标1财政资金预算完成率	完成预算。	计算方法：（财政资金预算实际完成数÷财政资金年初预算预计完成数+财政资金预算实际完成数÷年度调整预算预计完成数）÷ 2×100% 标准：100%年初预算 589.4 万元，已完成 379.47 万元，完成年初预算的 64.3800%；2022 年度预算调整为 379.47 万元，实际支付 379.47 万元，年度调整预算完成率 100%。	10	8.22	预算执行情况表

	效益指标 (30%)	社会效益	指标1 布展主题突出,重点展项鲜明	对广州南站及周边地区的相关规划、重点项目进行总体层面的展示	计算方法: 定性指标 对广州南站及周边地区的相关规划、重点项目进行总体层面的展示通过视频、展板、沙盘等形式广州南站及周边地区的相关规划、重点项目进行总体层面的展示, 达到布展要求。	15	15	
		经济效益	指标1 办公家具采购、LED 显示屏采购和信息技术服务采购, 3 个项目通过验收。	办公家具采购、LED 显示屏采购和信息技术服务采购, 3 个项目通过验收。	办公家具采购、LED 显示屏采购和信息技术服务采购, 3 个项目通过验收。	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 参观客商对展厅的评价	参观客商对展厅的评价	计算方法: 表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的客商人数 × 100% 标准: 控制数 98.8% 参观客商对展厅的评价为满意, 在卫生状况、秩序、服务、展示方式等方面表示了满意, 并且表示经过参观展厅后清楚了解了广州南站及周边地区相关规划和重点项目的情况。	10	9.8	

存在问题	1、项目绩效反映不够全面。未针对项目特征设置相关指标，项目完成质量未能得到较好体现。 2、满意度调查对象不全面。项目满意度调查主要针对客商，未能全方面涉及到其他参观人员。 3、受疫情影响，2022年展厅使用频率较低。
改进措施	1、加强绩效评价意识，完善绩效指标设置。加强对指标的理解，避免设置出现指标判断错误的情况。不断提高项目绩效评价意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。针对项目的效益指标，根据项目实际内容出发设置可量化的个性化指标，增强指标的可实现性和考核性。 2、加强展厅都市人才会客厅和新时代文明实践站的功能，充分发挥展示广州南站地区规划建设、城市设计和未来发展的作用。
总分	98.02
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。对“新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费”项目开展重点绩效评价，全年预算数为 756.97 万元，执行数为 756.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效指标完成情况与效益主要是：全年到发旅客 15612.54 万人次，全部落实 100%测温、验码防疫措施；在南站内设有核酸检测点，基本覆盖高铁全部到达口，为抵穗旅客及一线工作人员提供核酸检测。全力以赴保障上海、海南、云南、河南等方向专列抵穗人员转运疏散工作，顺利完成海珠区出舱出院和解隔人员转运疏散工作，严格按区防控办要求落实疫情防控的宣传教育工作，有效控制疫情传播。同时，进一步提升广州南站地区对突发公共事件的应急处理能力，保障疫情防控工作的可持续。发现的问题及主要原因：新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费项目具有可持续性，但并未针对此项目制定中长期实施规划。该项目没有设定具体的项目指标，暂根据实际考核项目的完成情况。下一步

改进措施：通过组织技能培训提高工作人员的应急基本技能，进一步降低广州南站疫情传播风险。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。