

2022 年度广州南站站场咨询服务中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州南站站场咨询服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州南站站场咨询服务中心 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：广州南站站场咨询服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州南站站场咨询服务中心 概况

一、单位 主要职责

广州南站站场咨询服务中心为广州南站地区管理委员会下属事业单位，公益一类，正科级。主要职责如下：

负责为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；协助广州南站做好“老、弱、病、残、孕”等重点旅客的接、送站服务。

二、单位 机构设置

本部门为正科级，公益一类单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州南站站场咨询服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	一、一般公共服务支出	31	52.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	20.03
	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	5.48
	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：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	本年支出合计	57	84.47
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	0.00
总计	30	84.47	总计	60	84.47

注：1. 本表反映单位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：广州南站站场咨询服务中心

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	84. 47	84. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	52. 37	52. 37	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
208	社会保障和就业支出	6. 58	6. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 58	6. 58	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	4. 39	4. 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	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20. 03	20. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	64.43	20.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.37	52.37	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
2010350	事业运行	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	64.43	20.03	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	一、一般公共服务支出	33	52.37	52.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.58	6.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.03	20.03	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	5.48	5.48	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：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	本年支出合计	59	84.47	84.47	0.00	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	84.47	总计	64	84.47	84.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	64.43	20.03
201	一般公共服务支出	52.37	52.37	0.00
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
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00
212	城乡社区支出	20.03	0.00	20.03
21201	城乡社区管理事务	20.03	0.00	20.03
2120102	一般行政管理事务	20.03	0.00	20.03
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	84.47	64.43	20.03
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	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明细表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	63.07	302	商品和服务支出	1.37
30101	基本工资	5.97	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.65	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	4.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.19	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.48	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	15.19	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

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	0.00
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	0.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	63.07		公用经费合计	1.37

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州南站站场咨询服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州南站站场咨询服务中心 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

广州南站站场咨询服务中心 2022 年度总收入 84.47 万元，其中本年收入 84.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 84.47 万元，比上年决算数增加 5.29 万元，增长 6.7%。主要变动情况：人员在职时长增加及政策性调整因素。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度无税局退回手续费。

（二）年度支出总体情况

广州南站站场咨询服务中心 2022 年度总支出 84.47 万元，其中本年支出 84.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 64.43 万元，比上年决算数增加 21.1 万元，增长 48.7%。主要变动情况：人员在职时长增加及政策性调整因素。

2. 项目支出 20.03 万元，比上年决算数减少 15.8 万元，下降 44.1%。主要变动情况：压减购买服务经费等项目支出。

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

广州南站站场咨询服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 84.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 84.47 万元，比上年决算数增加 5.29 万元，增长 6.7%；主要变动情况：人员在职时长增加及政策性调整因素；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州南站站场咨询服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 84.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 84.47 万元，比年初预算数减少 45.77 万元，下降 35.1%；主要变动情况：压减购买服务经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万

元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

广州南站站场咨询服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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），比上年决算数增加 0 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 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”经费支出决算等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，从严从紧编

实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于按照年初预算未安排支出，2022年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.1 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 0.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）；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一%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 84.47 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。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“购买服务经费”等 2 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 89.07 万元，执行数 84.47 万元，完成预算的 94.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 92 分，等级为优。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，积极做好旅客咨询服务、应急值班保障、路地信息对接联动、招商接待、驻站单位的服务等工作，落实保障各项防疫防控工作，确保南站核心区平安、有序，圆满完成春运及各重大时期保障任务。发现的问题及原因主要是：一是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，加上当前国内防疫形势依然严峻，核心区现场防疫责任和压力巨大；二是人员配比不足，新入职人员培训不到位，影响单位运作效能。下一步改进措施主要：一是协调、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；二是弥补人员空缺，做好对新入职人员的业务培训工作；进一步优化人员工作分

工，充分利用有限力量，压实人员岗位责任，提高单位整体运作效能。

“购买服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.85 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“购买服务经费”自评得分 94 分，一是圆满完成春运及各重大时期保障任务；二是为旅客提供更便利的指引服务。发现的问题及原因主要是：站场各单位相互配合默契度有待提高。下一步改进措施主要是：与各站场单位加强协调，压实人员岗位责任，持续为旅客提供温馨、优质服务。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	购买服务经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	18.85	18.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.85	18.85			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况 （概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，广州南站到发旅客 9376 万人次，日均到发旅客 25.69 万人次，同比下降 24.81%。在区委区政府、广州南站管委会的正确领导下，广州南站站场咨询服务中心（以下简称“咨询中心”）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。		一是圆满完成春运及各重大时期保障任务；二是为旅客提供更便利的指引服务。			

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	客流统计	2022 年 1 月 1 日至 1231 日,广州南站到发旅客 9376 万人次,日均到发旅客 25.69 万人次,同比下降 24.81%。	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。	10	9	广州南站枢纽区客流统计表（2022 全年）
			环境整治次数	2022 年共巡查发现南站地区环境整治问题 393 个,整改 392 个。	南站核心区环境巡查和督办,整改完成率为 99.75%	10	9	2022 年广州南站地区社会管理工作督办进度表
		质量指标	完成服务内容所要求	完成服务内容所要求的服务时数。	旅客咨询服务、应急值班保障、路地信息对接联动、招商接待等工作。	10	9	广州南站站场咨询服务中心 2022 年工作总结
		时效指标	及时分析情况反馈各相关单	重大节假日安排咨询工作人员进驻广州南	优化数据统筹机制,全面实现数据收集 365	10	9	广州南站地区管委会关于购买站场咨询等基础性服务相关资料

		位	站综控室,确保准确无误	日全年覆盖,每天收集高铁、地铁、客运、公交、出租车客流数据,核算公共交通换乘比例,每月将汇总及分析情况反馈各相关单位。			
	成本指标	全年资金使用合规合法	全年资金使用100%合规合法、按当地实际物价水平进行采购及支出。	预算执行率目标100%,全年预算数46万元,压减执行数188541.65元,实际支出188541.65元,执行率达到100%。	10	10	咨询中心 2022 年预算执行情况表
效益指标 (30%)	社会效益	解决旅客咨询疑难问题	开展管委会前台咨询电话接听、东广场、西广场咨询台,解决	完成服务内容所要求的服务人次,解决旅客咨询疑难问题	10	9	广州南站地区管委会关于购买站场咨询等基础性服务相关资料

				旅客各方面疑难,每日约 2000 人次咨询量。	达到 99%。			
		经济效益	提供各类信息咨询服务	通过东、西前置咨询点和流动咨询岗,先后为旅客提供各类信息咨询服务约 15 万人次。	广州南站联手开展为老、弱、病、残、孕等重点旅客送站等温馨、贴心、周到的服务。	5	5	广州南站地区管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划
			全力做好调研接待	全力做好调研接待,累计迎接上级检查调研 60 余次。	并通过迎接调研及时堵漏洞、补短板,不断提高了服务保障的精细化水。	5	5	广州南站地区管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划
		生态效益	服务要求及时更新数据	按服务要求及时更新数据,未有漏报、错报现象。	按服务要求,与各单位紧密沟通对接,做好信息对接及其督办。	5	5	广州南站地区管委会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划
		可持续影响指标	提升南站地区咨询服务工作	2022 年坚持以临战姿态、实战作风,统筹抓好疫情防	不断提升南站地区咨询服务工作,进一步增强了群	5	5	广州南站站场咨询服务中心 2022 年工作总结

				控、旅客疏运、安全稳定、应急处置等工作。	众获得感、幸福感、安全感。			
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	旅客满意度	旅客满意度较高，96.75%	在疫情影响下，旅客对南站地区的认可度和整体满意度比较高。	10	9	2022 年广州南站旅客满意度调查报告
存在问题				站场各单位相互配合默契度有待提高。				
改进措施				与各站场单位加强协调，压实人员岗位责任，持续为旅客提供温馨、优质服务。				
总 分				94				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 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%。

本单位 2022 年度无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。