

广州南站地区管理委员会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州南站地区管理委员会概况

一、广州南站地区管理委员会职能简述

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。

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、承办广州市市委、市政府、番禺区区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州南站地区管理委员会设行政单位 1 个。

纳入广州南站地区管理委员会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州南站地区管理委员会	行政单位

三、部门人员构成

广州南站地区管理委员会总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。在职实有人数 7 人，比上年减少 1 人，其中行政编制 7 人。

另外，编制外聘用人员 75 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1684.54	一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	132.06
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.05
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	1520.13
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	30.42
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1684.54	本年支出合计	50	1684.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	7.32	年末结转和结余	52	7.2
	26			53	
合计	27	1691.86	合计	54	1691.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1684.54	1,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其公公共安全支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1520.01	1,520.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1478.57	1,478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	870.12	870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,684.66	626.82	1,057.84	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00
20402			公安	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,520.13	594.35	925.78	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,478.68	594.35	884.33	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	870.24	0.00	870.24	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	415.16	401.07	14.09	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,684.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	132.06	132.06	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.05	2.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,520.01	1,520.01	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.42	30.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,684.54	本年支出合计	49	1,684.54	1,684.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,684.54	总计	54	1,684.54	1,684.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,684.54	626.82	1,057.72
204			公共安全支出	132.06	0.00	132.06
20402			公安	15.02	0.00	15.02
2040219			信息化建设	15.02	0.00	15.02
20499			其他公共安全支出	117.04	0.00	117.04
2049901			其他公共安全支出	117.04	0.00	117.04
210			医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05	0.00
21007			计划生育事务	2.05	2.05	0.00
2100717			计划生育服务	2.05	2.05	0.00
212			城乡社区支出	1,520.01	594.35	925.66
21201			城乡社区管理事务	1,478.57	594.35	884.21
2120101			行政运行	193.28	193.28	0.00
2120102			一般行政管理事务	870.12	0.00	870.12
2120199			其他城乡社区管理事务支出	415.16	401.07	14.09
21205			城乡社区环境卫生	32.26	0.00	32.26
2120501			城乡社区环境卫生	32.26	0.00	32.26
21299			其他城乡社区支出	9.19	0.00	9.19
2129999			其他城乡社区支出	9.19	0.00	9.19
221			住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102			住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201			住房公积金	30.42	30.42	0.00

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	626.82	600.46	26.36
301		532.04	532.04	0.00
301	01	20.82	20.82	0.00
301	02	115.70	115.70	0.00
301	03	1.95	1.95	0.00
301	99	393.57	393.57	0.00
302		26.36	0.00	26.36
302	01	0.15	0.00	0.15
302	05	3.25	0.00	3.25
302	06	6.97	0.00	6.97
302	07	1.30	0.00	1.30
302	13	0.08	0.00	0.08
302	26	6.93	0.00	6.93
302	28	1.33	0.00	1.33
302	29	1.35	0.00	1.35
302	99	5.00	0.00	5.00
303		68.42	68.42	0.00
303	09	2.05	2.05	0.00
303	11	30.42	30.42	0.00
303	13	35.96	35.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合计	因公 出国 （境） 费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91.65	0.00	81.65	10.80	70.85	10	7.9	63.27	0.00	62.56	10.80	51.76	0.71	1.01

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0. 20	0. 20	0. 00
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
103	07			六、国有资源（资产）有偿使用 收入			
103	07	05		利息收入			
103	07	05	99	其他利息收入	0. 20	0. 20	0. 00
				七、其他收入			

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

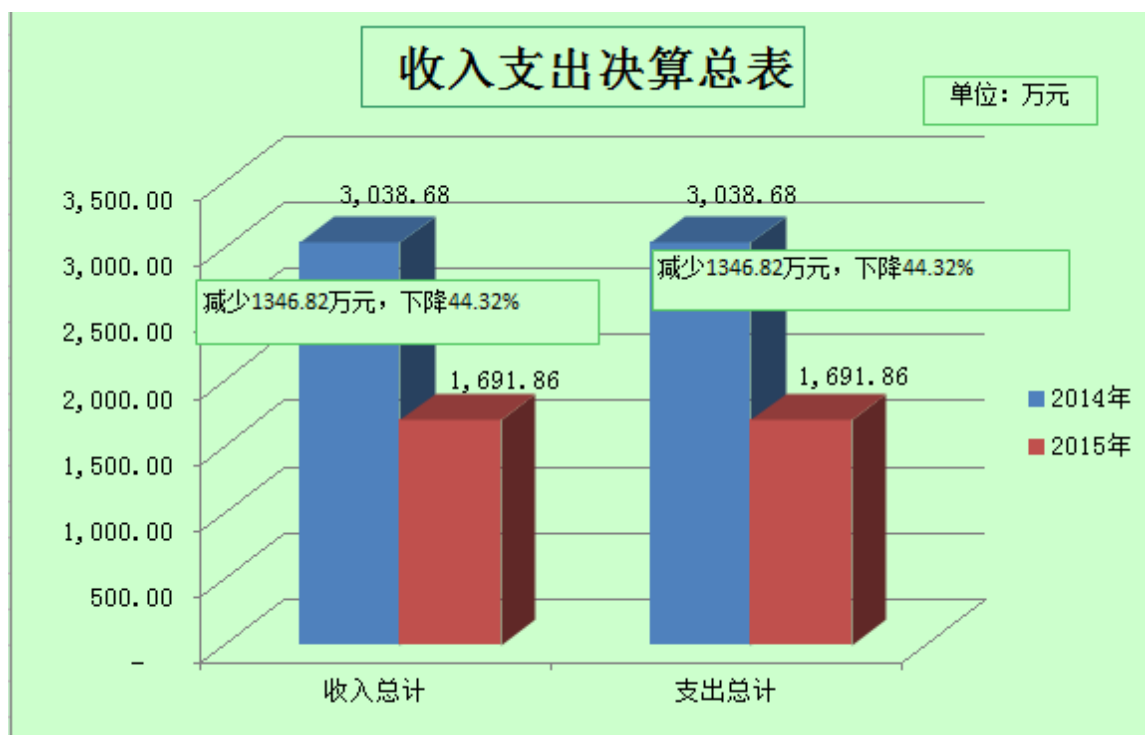
项目	采购金额
合计	9.68
货物	9.68
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

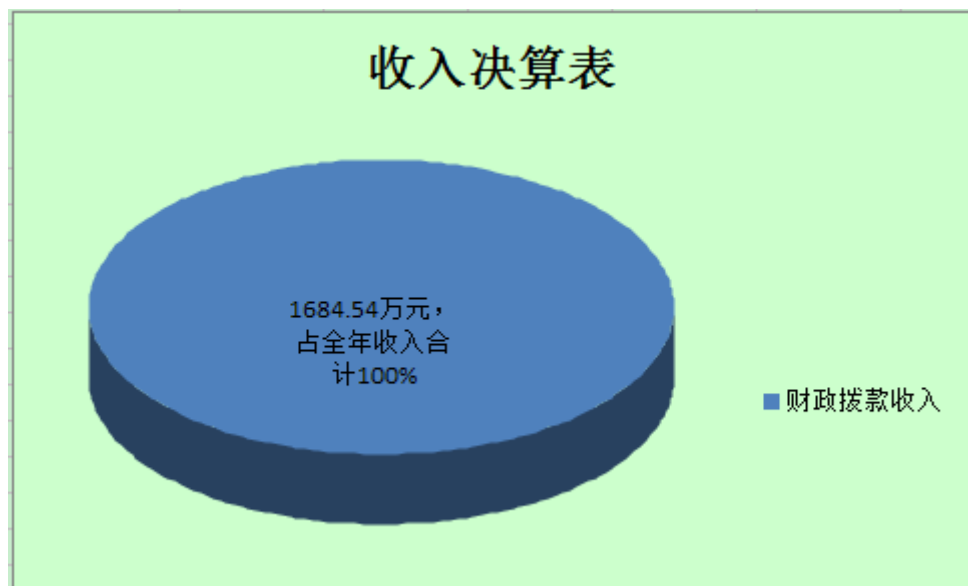
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1,691.86万元，支出总计1,691.86万元。与2014年相比，收、支总计各减少1,346.82万元，下降44.32%。主要原因是2014年度收入和支出含调整以前年度往来款项。



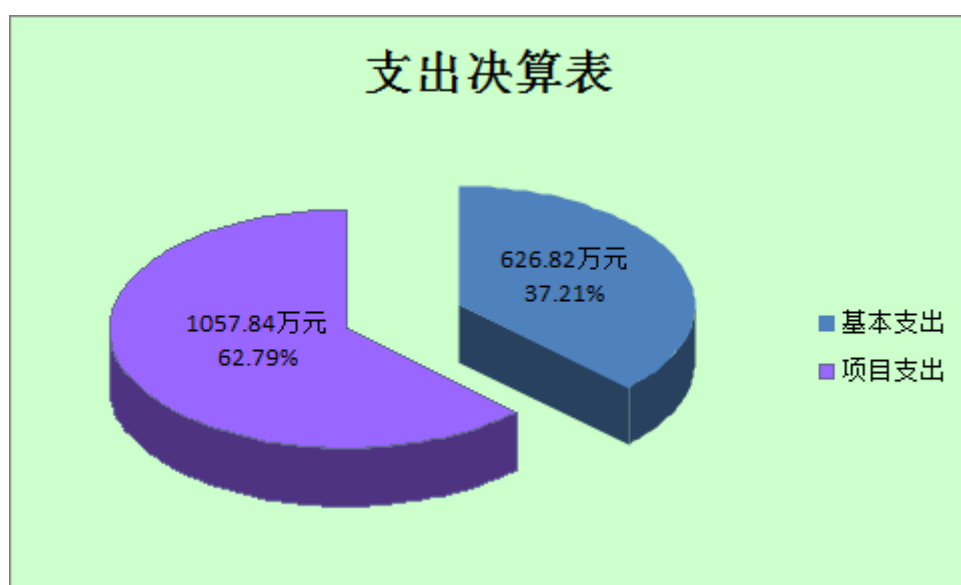
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1684.54万元，其中：财政拨款收入1684.54万元，占本年收入合计的100%。



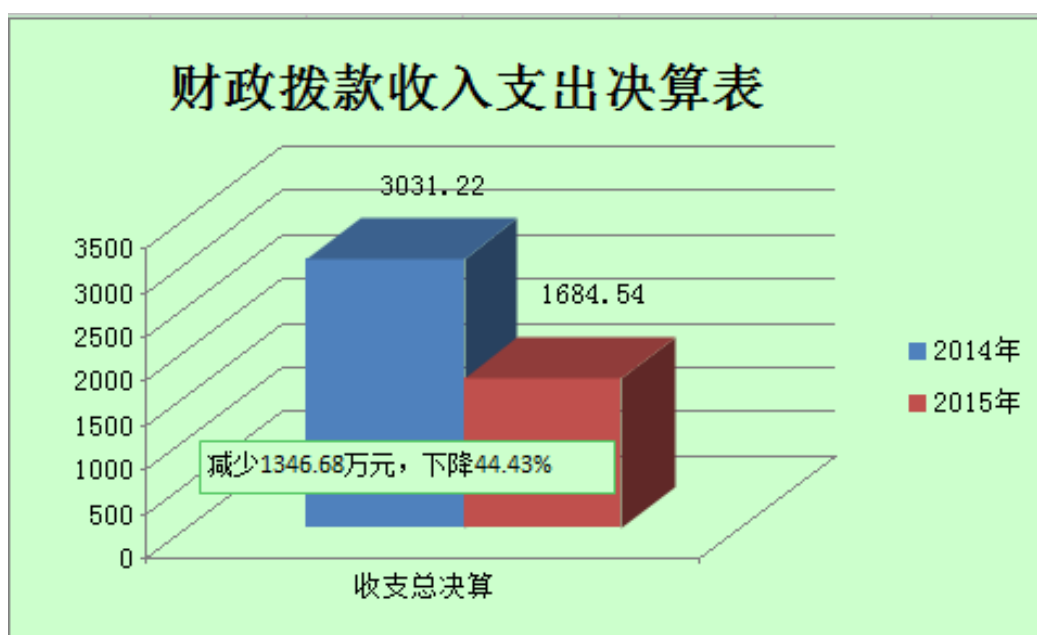
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1684.66万元。基本支出626.82万元，占本年支出合计的37.21%。项目支出1057.84万元，占本年支出合计的62.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1684.54万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少1346.68万元，下降44.43%。主要原因是2014年度收入和支出含调整以前年度往来款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

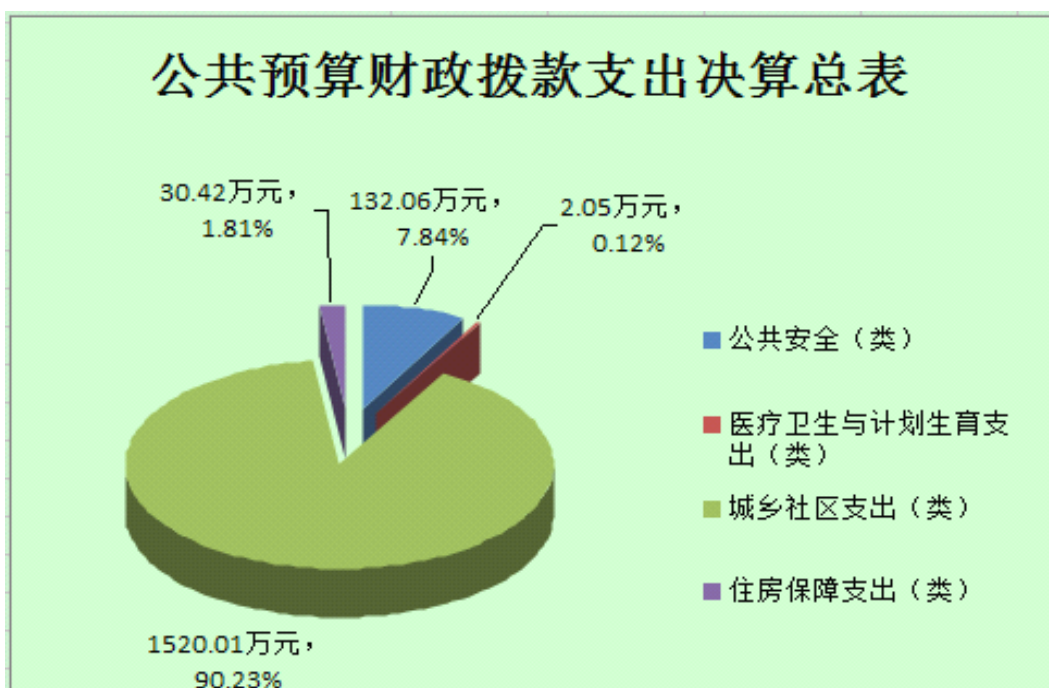
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1684.54万元，占本年支出合计的99.99%。与2014年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加减少1346.68万元，下降44.43%。主要原因是2014年度收入和支出含调整以前年度往来款项。

主要用于以下方面：公共安全（类）132.06万元，占7.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.05万元，占0.12%；城乡社区支出（类）1520.01万元，90.23%；住房保障支出（类）30.42万元，占1.81%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1916.58万元，支出决算1684.54万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目未结算、部分资金结转下年使用和压减开支。其中：

1.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）15.02万元，

完成年初预算的 83.44%，主要用于南站区域内视频监控电费支出。预决算产生差异的主要原因是部分电费未支付。

2.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）117.04 万元，完成年初预算的 70.08%，主要用于维稳工作和派出所人员公用经费。预决算产生差异的主要原因是压减开支。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）2.05 万元，完成年初预算的 94.91%，主要用于计划生育考核工作的展开。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）193.28 万元，完成年初预算的 112.27%，主要用于编制人员和长期聘用人员的工资福利支出和单位公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是项目调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）870.24 万元，完成年初预算的 83.69%。主要用于保证日常事务正常运作、办公楼租金及维护、南站春运和站场秩序管理服务、保障各项重大节假日客流运输专项经费。预决算产生差异的主要原因是跨年度项目未结算、部分资金结转下年使用和压减开支。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）415.16 万元，完成年初预算的 99.4%，主要用于编制外合同人员各类劳动报酬以及为其缴纳的各项社会保险费等。决算数与年初预算数基本持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）32.26万元，完成年初预算的58.76%，主要用于南站周边环境保洁和除四害整治。预决算产生差异的主要原因是压减开支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.42万元，完年年初预算的97.43%，主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出626.82万元，其中人员经费600.46万元，包括工资福利支出532.04万元，对个人和家庭的补助68.42万元；公用经费26.36万元，包括商品和服务支出26.36万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州南站地区管理委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为91.65万元，支出决算63.27万元，完成预算的69.03%，主要原因：一是严格控制公车的使用，降低了车辆的运行费用；二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的

各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。

支出决算数比 2014 年减少 26.82 万元，下降 29.77%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，与上年相等。

2.公务用车购置及运行维护费决算 62.56 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 98.88%，完成预算的 76.62%。预决算差异主要原因是严格控制公车的使用，降低了车辆的运行费用。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 17.53 万元，下降 21.89。下降的主要原因是严格控制公车的使用，降低了车辆的运行费用。

开支内容包括：

公务用车（巡查用电瓶车）购置费 10.8 万元。南站区域的巡查执法力度不断加大，导致执法巡查车的使用率不断增加，原有的电瓶车不能满足日常执法的需要，故新购电瓶车 3 台共 10.8 万元。

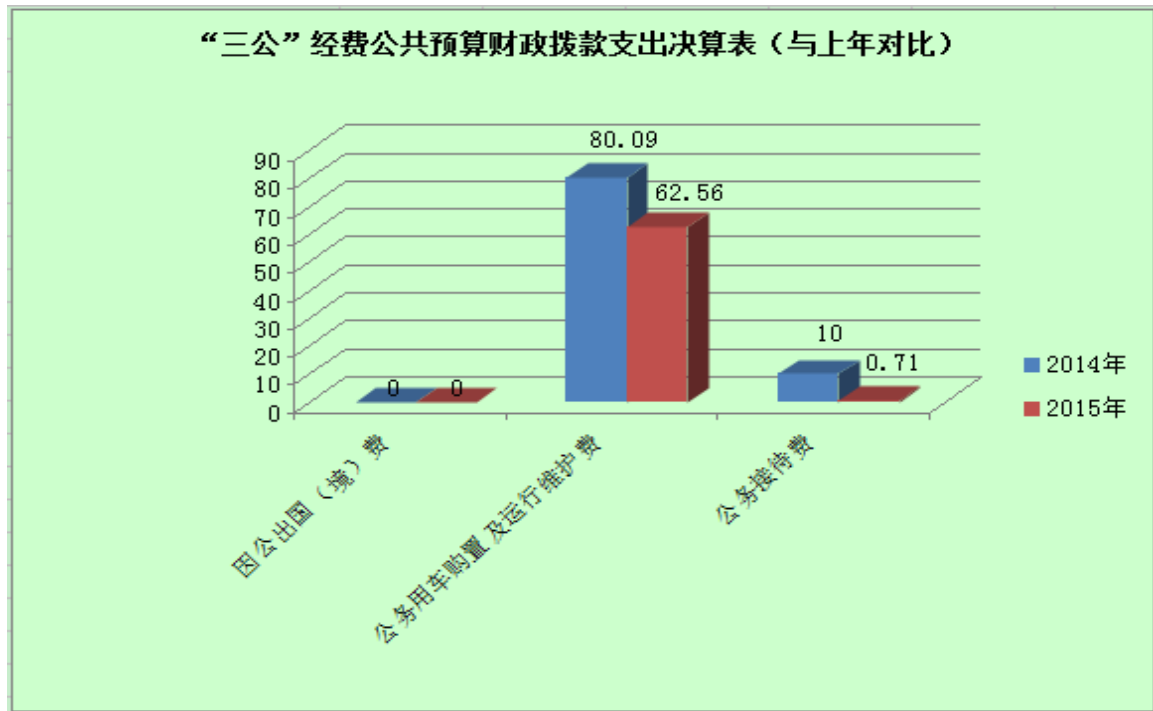
公务用车运行维护费 51.76 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆（其中：小轿车 3 辆；中型客车 1 辆；执法执勤用车 3 辆，主要是执法巡查用汽车；特种专业技术用车 1 辆，是摆臂式垃圾车；其他车辆 2 辆，主要是公共环境卫生/公共设施巡查用车）。另日常需要维护的

还有电瓶车 12 辆（主要用于执法巡查）、干粉/水泵消防摩托车 1 辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、春运应急演练、春运/暑运和其他客流高峰旅客疏导、南站秩序维护、南站辖区社会治安/市场秩序/交通秩序/公共卫生巡查、本地区综合执法巡查和区执法队伍开展联合执法行动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和电瓶车维修、更换电池等费用。

3.公务接待费决算 0.71 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 1.12%，完成预算的 7.1%。预决算差异主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 9.29 万元，下降 92.9%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

待国内来访批次 10 个，共 70 人次。



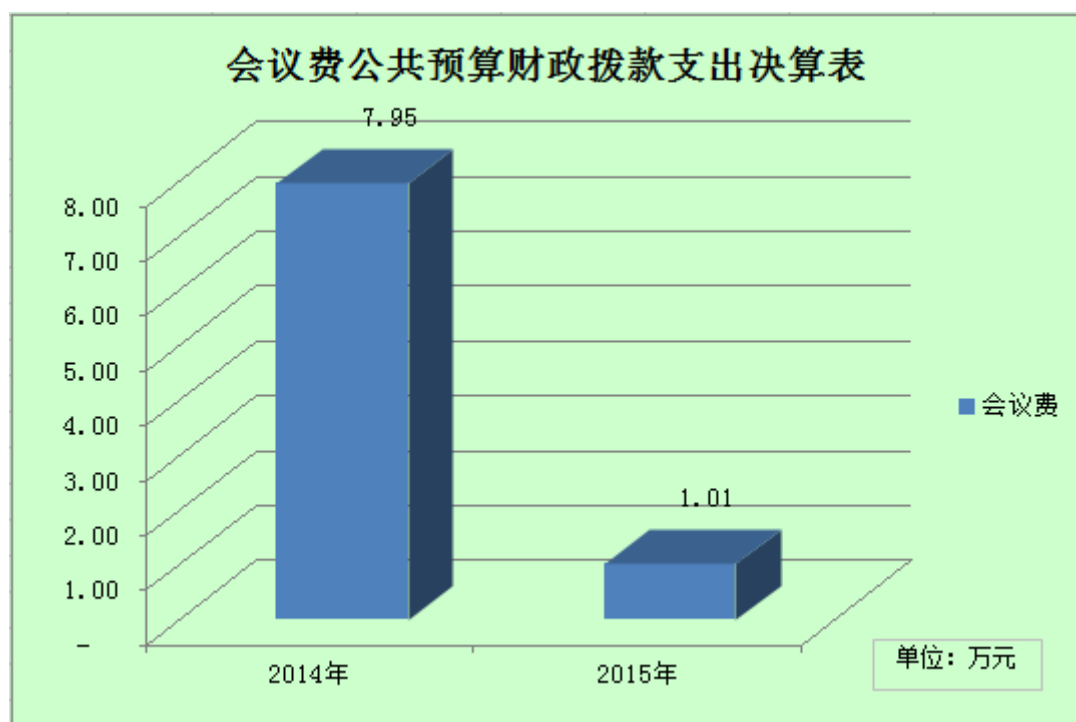
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州南站地区管理委员会 2015 年度会议费决算 1.01 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 6.94 万元，下降 87.3%。下降的主要原因是减少召开会议次数，缩小会议的参会人数，缩短召开会议的天数，尽量不安排会议食宿等开支。使用 OA 办公系统布置各项工作及监督落实情况。

全年开支较大的会议是：

会议名称	参会人数	会期	支出金额 (元)
2016年春运工作会议	52人	1天	7,394.00

2016 年春运工作会议历时 1 天，参会人数 52 人，共支出 0.74 万元，占会议费 73.27%。其中场地租用费 0.3 万元，会议餐费 0.2 万元，文件资料印刷费 0.24 万元。



本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.2万元，纳入预算管理已缴国库0.2万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.2万元，占100%，主要是银行存款利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政

府采购金额 9.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元。授予中小企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州南站地区管理委员会行政单位机关运行经费支出 26.36 万元，比 2014 年增加 4.88 万元，增长 22.72%，主要原因是水电费支出的增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州南站地区管理委员会机关 1 个单位共有车辆 10 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：小轿车 3 辆；中型客车 1 辆；执法执勤用车 3 辆，主要是执法巡查用汽车；特种专业技术用车 1 辆，是摆臂式垃圾车；其他车辆 2 辆，主要是公共环境卫生/公共设施巡查用车）。我单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州南站地区管理委员会共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 267 万元，占年初预算的 13.93%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：

项目总体设计合理，预期支出明确，立项资料翔实，立项依据清晰，符合相关法律法规，与项目申报履行职责的关联性强。项目设计符合相关政策、行业标准和技术规范，是一项有利于保障和改善民生，保障人民春运安出行的重要项目，预期社会效益显著。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年,广州南站地区管委会在区委、区政府的正确指导下,全面贯彻落实十八届四中全会精神,不断深化地区综合改革,以落实地区环境综合整治和加快推进广州南站商务区开发建设为抓手,齐心协力、真抓实干,实现“保民生、稳增长、促发展”的任务目标:

一、圆满完成了广州南站地区 2015 年春运工作任务

2015 年,广州南站地区迎来了第六个春运。随着贵广、南广高铁线路的相继开通营运,2015 年春运广州南站迎来了新的挑战。自 2 月 4 日至 3 月 9 日,广州南站累计到发旅客 817.95 万人次,同比增加 55.30%。2015 年广州南站客流到发量增长显著,广州南站已成为广州地区春运重要战场之一。

2015 年春运,广州南站地区铁路客流高峰日到发旅客总量达 31.92 万人次,同比增加 57.67%;单日最高发送量达 15.31 万人次,同比增加 65.09%,单日最高到达量达 17.17 万人次,同比增加 53.37%。地铁广州南站疏运旅客总量达 481.32 万人次,同比增加 42.45%。广州南汽车客运站发送旅客总量达 29.62 万人次,同比增加 47.24%。

为保障南站地区旅客疏运平安有序,按照《2015 年广州南站地区春节旅客运输组织工作方案》工作要求,各单位各尽其职,积极落实人员、物资配备和相关运力组织工作。

(一) 人力保障方面,为应对快速增长的旅客流量,结合当前的反恐防暴形势,区春运指挥部高度重视。春运期间合共派驻 750 名执勤力量参与南站地区执勤工作,其中新客运站派

出所/石壁派出所 220 人，交警大队 24 人，铁路南站派出所 150 人，保安 150 人，民兵 100 人，广州边防支队 120 人，并配备应急力量 1915 人。此外，区城管综合执法分局、区交通局综合行政执法分局等均增配人员支援春运，区卫生局派驻医疗队于节前、节后客流高峰驻守春运指挥部。

（二）运力保障方面，提供常态化公交车运力 118 辆，应急运力 20 辆，新增并常态化设置接驳番禺市区公交快线 1 条；客运班车运力 104 辆，无缝接驳市、区客流；安排 30 辆出租车作为南站夜间“兜底”运力；年初五至年十八，地铁服务时间延长一小时，运营至凌晨 0：20。针对节后返程客流高峰及南站增开加班列车的情况，春运指挥部采取一系列措施，实现公交、客运班车、出租车与铁路运行时间的无缝衔接：一是汽车客运站以“三级”运力组织模式筹备包干及后备运力 101 台，应急运力 3 台，根据旅客出行需要增开前往珠三角等地班车；二是落实出租车运力保障，由白云公司、交通集团、哥德公司等出租车公司每日安排 15 辆出租车运力在广州南站进行驻点保障，由南湖公司安排 3 辆应急疏运大巴车，用作当广州南站地区大量旅客滞留时应急疏散之需，并根据节后列车晚点情况联合广州市交委服务热线 96900 调集充足出租车辆到南站疏运凌晨客流；三是在出租车站场旁设置接驳市、区夜间公交专线 4 条，与“兜底”出租车互补运能。

（三）设施保障方面，一是在东、西广场各搭建了 2 层高警用瞭望哨，并配备全方位监控视频、强光手电筒、高音喇叭等装备，加强对春运现场的把控力和对各类违法犯罪的震慑

力；二是广州南站东、西平台，南站南路、北路等重点区域的18个违法抓拍摄像头已于春运前投入使用，有力打击广州南站站场周边道路交通违法行为，确保春运期间站场周边道路有序安全；三是南站核心区内各关键位置设置治安岗亭，作为民兵、武警、保安等执勤队伍的值勤驻点，保障广州南站地区治安秩序。

（四）执法保障方面，充分发挥了南站地区联合执法队的作用，进一步整合了公安、交警、城管、运政等部门核心力量，开展站场周边道路警力配置效果动态摸查，及时调整岗位设置，合理调度执法人员，补强警力薄弱部位，让执法执勤力量覆盖辖内区域。其次，总结经验，摸准规律，积极商讨节后春运应对方案，预防返程阶段非法营运现象出现。春运期间，为保障广大旅客人身财产安全、维护站场秩序，石壁公安机关各执勤组通过巡逻防控、视频监控以及便衣侦查等方式，顺利侦破3宗刑事案件、9宗治安案件，刑事拘留3人，行政拘留11人，抓获涉嫌非法拉客人员54人（其中拘留5人）、查扣五类车84辆，全面肃清广州南站辖区社会风气，让旅客出行更加安心。

二、协助企业升级发展，推进地区经济结构转型

（一）深化研究商务区产业规划和定位。积极参与广州南站商务区功能定位、发展战略、“建设泛珠论坛与合作园区”、“南沙自贸区辐射”等课题研究和21世纪海上丝绸之路国际博览会布展工作研究。成功争取省政府批复同意泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会永久会址、泛珠合作园区落户南

站商务区。全面加快推进华南地区大中型骨干企业公共服务平台和新业态总部基地建设。

（二）稳步推进省市区重点项目建设。2015 年，南站商务区纳入市、区重点项目（社会投资项目）已完成投资额 11.31 亿元，年度投资完成率为 100.8%。其中，敏捷壹号时空、奥园城市大厦、奥园都会广场等项目已建成完工并交付使用；庞大汽车产业园内奥迪、一汽大众 4S 店和华南培训中心相继投入运营；尚泰臻尚苑、路福联合广场已对外销售；按计划推进石壁一村、四村留用地“万科金壁”项目，发现广场等项目建设。荣耀广场项目正进行地块平整。

三、统筹城乡规划，推进城乡环境建设上新台阶

（一）稳步推进地区规划编制。制定南站地区综合景观整治提升改造概念规划方案。配合市、区开展南站商务区外围地区控规编制。

（二）开展南站周边环境设施综合整治。积极与市土地开发中心对接，完成一批市政设施移交工作，抓紧落实智能交通设施移交。依据《南站地区环境综合整治方案》内容逐步完善站场周边配套设施建设：在东广场电梯出口区域加装不锈钢护栏、“单向门，在主要路段加装安全护栏的交通安全设施等安全防护设施；完成南站东、西出发平台硬隔离改造、道路标识指引和地面硬底化处理；推进南站电警二期、东西广场前置警务服务中心、主干道中央绿化带防护网、南站北路“增亮工程”以及汉溪大道西路段绿化升级改造。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

六、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任考核（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。