

**广州南站地区管理委员会  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 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會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，并监促、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

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 0 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）。与上年持平。

详细情况如下：

| 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

2018 年部门总编制数 8 名，其中：行政编制 8 名，事业编制 0 名。

在职实有人数 8 人，与上年持平。其中：行政编制 8 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、机关

雇员 0 人、其他编制 0 人。

离退休人员 0 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 0 人。

编制外聘用人员 166 人，与上年持平。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

贯彻落实“党的十九大”精神，根据中央、省、市有关决策部署，区委、区政府有关要求、政府工作报告重点工作，以及根据省、市、区关于全面开展高铁沿线环境整治的相关要求，结合《广州南站商务区 2017 年开发建设实施方案》。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

1、大力开展以广州南站地区为重点的环境综合整治，高标准、高质量开展环卫保洁、绿化管养、垃圾分类工作，同时做好站场周边共享单车管理。对南站核心区市政道路绿化继续保持一级养护的管养水平，进一步提高时花配置技术水平，进一步提升改造南站绿化景观，2018 年拟对三坊路、105 国道（石壁街范围）、3 号、5 号河涌、石山大道进行绿化美化工作。

2、加大南站地区治安维稳工作。持续常态化开展专项联合整治行动，大力整治非法营运、乱停乱放等违法行为，建平安南站。

3、优化南站地区交通标识、指引，对东平台进行封闭，对 D 匝道进行恢复工程，在 1 号票厅和 3 号票厅外安排临时

下客点进行交通疏导，减缓西平台压力。优化“智慧南站—高铁通”系统平台，推动公交车、客运班车、高铁、停车场等数据资源共享，完善人机交互系统、室内步行导航系统、广州南站智慧停车系统，解决广州南站接送难、停车难、取车难等问题。积极协调南站地区治安监控视频、交通抓拍系统、隧道电梯、景观照明等设施设备移交。

4、做好各重大时期保障工作,开展大型旅客滞留应急演练,提升现场执勤队伍的战斗力和应急处置能力,确保各重大时期南站地区秩序平稳。

5、继续发挥广州南站新业态总部经济基地招商工作领导小组和“南站商务区重大决策咨询顾问委员会”的作用,深化研究商务区产业规划定位,积极推进辖内重点项目建设工作,不遗余力推动经济提速增效。

6、策划好2018年春运、暑运、南站商务区开发建设等重大主题宣传,抓好舆情监控、政务微博和南站咨询服务公众号管理、媒体沟通等工作。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018 年部门收支总预算 3,481.19 万元(见预算 01 表),其中: 本年收入 3,481.19 万元; 本年支出 3,481.19 万元。

#### **二、2018 年部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 3,481.19 万元(见预算 02 表),

其中：财政拨款收入 3,481.19 万元，占总收入 100%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 3,481.19 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：公共安全支出 328.36 万元，占总支出 9.43%；医疗卫生与计划生育支出 3.57 万元，占总支出 0.1%；城乡社区支出 3,051.91 万元，占总支出 87.67%；住房保障支出 97.35 万元，占总支出 2.8%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,423.26 万元，占总支出 40.88%。其中：工资福利支出 1,346.16 万元，对个人和家庭的补助 3.56 万元，商品和服务支出 73.54 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 2,057.93 万元，占总支出 59.12%。其中：部门项目支出 2,057.93 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 3,481.19 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 3,481.19 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 3,481.19 万元，其中：

#### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 3,481.19 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：公共安全支出 328.36 万元，占 9.43%；医疗卫生与计划生育支出 3.57 万元，占 0.1%；城乡社区支出 3,051.91 万元，占总支出 87.67%；住房保障支出 97.35 万元，占 2.8%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,423.26 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 189.96 万元，主要原因是根据政策统一调整行政单位薪酬待遇水平；项目支出 2,057.93 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 202.26 万元，主要原因是增加南站地区联合执法队和旅客咨询服务中心临时办公场地搬迁费。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

# **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

# **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

## **（一）“三公”经费预算**

2018 年“三公”经费一般公共预算 11.86 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 14 万元，下降 54.14 %。其中，基本支出“三公”经费预算 11.86 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 11.86 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年预算减少 11 万元，下降 48.12%，主要原因是根据公务用车改革要求，2017 年公开拍卖了 5 台公车，本年度车辆支出费用相应减少。

公务接待费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年预算减少 3 万元，下降 100%，主要原因是严格控制公务接待活动安排。

## **（二）会议费预算**

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 10 表），与上年持平。

## **（三）机关运行经费预算**

2018 年机关运行经费一般公共预算 73.54 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 3.92%，主要原因是压减办公经费的支出。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算财政拨款 204.38 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 204.38 万元。比上年政府采购预算减少 37.47 万元，下降 15.49%，主要原因是减少了设备类和安保服务类项目采购。

## **八、预算绩效管理项目情况**

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申

报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 收 入 项 目          | 2018 年预算 | 支 出 项 目       | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 3,481.19 | 一、公共安全支出      | 328.36   |
| 一般公共预算           | 3,481.19 | 其他公共安全支出      | 328.36   |
| 政府性基金预算          | 0.00     | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 3.57     |
| 国有资本经营预算         | 0.00     | 计划生育事务        | 3.57     |
| 二、财政专户管理资金       | 0.00     | 三、城乡社区支出      | 3,051.91 |
| 三、事业收入           | 0.00     | 城乡社区管理事务      | 2,996.44 |
| 四、经营收入           | 0.00     | 城乡社区环境卫生      | 55.47    |
| 五、上级补助收入         | 0.00     | 四、住房保障支出      | 97.35    |
| 六、附属单位上缴收入       | 0.00     | 住房改革支出        | 97.35    |
| 七、其他收入           | 0.00     |               |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 3,481.19 | 本 年 支 出 合 计   | 3,481.19 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00     | 结转下年          | 0.00     |
| 上年预结转            | 0.00     |               |          |
| 收 入 总 计          | 3481.19  | 支 出 总 计       | 3,481.19 |

预算 02 表

## 收入预算总表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目             | 总计       | 基本支出     |             |                         |             |              | 项目支出     |            |                            |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|----------|------------|----------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计       | 人员支出        |                         | 公用支出        |              | 小计       | 部门<br>项目支出 | 区级财政<br>专项资金<br>（本级支<br>出） |
|      |    |    |                    |          |          | 工资福利<br>支 出 | 对个人和<br>家庭<br>的补助支<br>出 | 商品和服务<br>支出 | 其他资本性<br>支出等 |          |            |                            |
| 1    | 2  | 3  | 5                  | 6        | 7        | 8           | 9                       | 10          | 11           | 12       | 13         | 14                         |
|      |    |    | 合计                 | 3,481.19 | 1,423.26 | 1,346.16    | 3.57                    | 73.54       | 0.00         | 2,057.93 | 2,057.93   | 0.00                       |
| 204  |    |    | 公共安全支出             | 328.36   | 0.00     | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 328.36   | 328.36     | 0.00                       |
| 204  | 99 |    | 其他公共安全支出           | 328.36   | 0.00     | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 328.36   | 328.36     | 0.00                       |
| 204  | 99 | 01 | 其他公共安全支出           | 328.36   | 0.00     | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 328.36   | 328.36     | 0.00                       |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 3.57     | 3.57     | 0.00        | 3.57                    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务             | 3.57     | 3.57     | 0.00        | 3.57                    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务             | 3.57     | 3.57     | 0.00        | 3.57                    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 3,051.91 | 1,322.34 | 1,248.81    | 0.00                    | 73.54       | 0.00         | 1,729.57 | 1,729.57   | 0.00                       |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 2,996.44 | 1,322.34 | 1,248.81    | 0.00                    | 73.54       | 0.00         | 1,674.10 | 1,674.10   | 0.00                       |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 271.32   | 271.32   | 219.24      | 0.00                    | 52.08       | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 1,660.30 | 0.00     | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 1,660.30 | 1,660.30   | 0.00                       |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,064.82 | 1,051.02 | 1,029.56    | 0.00                    | 21.46       | 0.00         | 13.80    | 13.80      | 0.00                       |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 55.47    | 0.00     | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 55.47    | 55.47      | 0.00                       |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 55.47    | 0.00     | 0.00        | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 55.47    | 55.47      | 0.00                       |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 97.35    | 97.35    | 97.35       | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 97.35    | 97.35    | 97.35       | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 30.21    | 30.21    | 30.21       | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴               | 67.14    | 67.14    | 67.14       | 0.00                    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00                       |

财政拨款收支总表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 收 入 项 目          | 2018 年预算 | 支 出 项 目       | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 3,481.19 | 一、公共安全支出      | 328.36   |
| （一）一般公共预算        | 3,481.19 | 其他公共安全支出      | 328.36   |
| （二）政府性基金预算       | 0.00     | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 3.57     |
| （三）国有资本经营预算      | 0.00     | 计划生育事务        | 3.57     |
|                  |          | 三、城乡社区支出      | 3,051.91 |
|                  |          | 城乡社区管理事务      | 2,996.44 |
|                  |          | 城乡社区环境卫生      | 55.47    |
|                  |          | 四、住房保障支出      | 97.35    |
|                  |          | 住房改革支出        | 97.35    |
|                  |          |               |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 3,481.19 | 本 年 支 出 合 计   | 3,481.19 |
| 上年预结转            | 0.00     | 结转下年          | 0.00     |
| 收 入 总 计          | 3,481.19 | 支 出 总 计       | 3,481.19 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能科目             | 2017 年预算 |          |          |            |                        | 2018 年预算 |          |          |            |                        |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|----------|------------|------------------------|----------|----------|----------|------------|------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                    | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |            |                        | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |            |                        |
|      |    |    |                    |          |          | 小计       | 部门<br>项目支出 | 区级财政<br>专项资金<br>(本级支出) |          |          | 小计       | 部门<br>项目支出 | 区级财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1    | 2  | 3  | 5                  | 6        | 7        | 8        | 9          | 10                     | 11       | 12       | 13       | 14         | 15                     |
|      |    |    | 合计                 | 3,088.97 | 1,233.30 | 1,855.67 | 1,855.67   | 0.00                   | 3,481.19 | 1,423.26 | 2,057.93 | 2,057.93   | 0.00                   |
| 204  |    |    | 公共安全支出             | 308.15   | 0.00     | 308.15   | 308.15     | 0.00                   | 328.36   | 0.00     | 328.36   | 328.36     | 0.00                   |
| 204  | 02 |    | 公安                 | 18.00    | 0.00     | 18.00    | 18.00      | 0.00                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 204  | 02 | 19 | 信息化建设（公安）          | 18.00    | 0.00     | 18.00    | 18.00      | 0.00                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 204  | 99 |    | 其他公共安全支出           | 290.15   | 0.00     | 290.15   | 290.15     | 0.00                   | 328.36   | 0.00     | 328.36   | 328.36     | 0.00                   |
| 204  | 99 | 01 | 其他公共安全支出           | 290.15   | 0.00     | 290.15   | 290.15     | 0.00                   | 328.36   | 0.00     | 328.36   | 328.36     | 0.00                   |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 9.74     | 9.74     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 3.57     | 3.57     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务             | 9.74     | 9.74     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 3.57     | 3.57     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务             | 9.74     | 9.74     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 3.57     | 3.57     | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 2,698.83 | 1,151.31 | 1,547.52 | 1,547.52   | 0.00                   | 3,051.91 | 1,322.34 | 1,729.57 | 1,729.57   | 0.00                   |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 2,655.31 | 1,151.31 | 1,504.00 | 1,504.00   | 0.00                   | 2,996.44 | 1,322.34 | 1,674.10 | 1,674.10   | 0.00                   |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 232.29   | 232.29   | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 271.32   | 271.32   | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 1,486.00 | 0        | 1,486.00 | 1,486.00   | 0.00                   | 1,660.30 | 0.00     | 1,660.30 | 1,660.30   | 0.00                   |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 937.02   | 919.02   | 18.00    | 18.00      | 0.00                   | 1,064.82 | 1,051.02 | 13.80    | 13.80      | 0.00                   |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 43.52    | 0        | 43.52    | 43.52      | 0.00                   | 55.47    | 0.00     | 55.47    | 55.47      | 0.00                   |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生           | 43.52    | 0        | 43.52    | 43.52      | 0.00                   | 55.47    | 0.00     | 55.47    | 55.47      | 0.00                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 72.25    | 72.25    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 97.35    | 97.35    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 72.25    | 72.25    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 97.35    | 97.35    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 23.41    | 23.41    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 30.21    | 30.21    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴               | 48.84    | 48.84    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   | 67.14    | 67.14    | 0.00     | 0.00       | 0.00                   |

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州南站地区管理委员会

单位: 万元

| 部门经济分类 |    |           | 2018 年预算   |
|--------|----|-----------|------------|
| 科目编码   |    | 科目名称      |            |
| 类      | 款  |           |            |
| 1      | 2  | 3         | 4          |
|        |    | 合计        | 1, 423. 26 |
| 301    |    | 工资福利支出    | 1, 346. 16 |
| 301    | 01 | 基本工资      | 36. 47     |
| 301    | 02 | 津贴补贴      | 206. 88    |
| 301    | 03 | 奖金        | 43. 04     |
| 301    | 13 | 住房公积金     | 30. 21     |
| 301    | 99 | 其他工资福利支出  | 1, 029. 56 |
| 302    |    | 商品和服务支出   | 73. 54     |
| 302    | 01 | 办公费       | 2. 00      |
| 302    | 04 | 手续费       | 0. 10      |
| 302    | 07 | 邮电费       | 0. 80      |
| 302    | 26 | 劳务费       | 17. 48     |
| 302    | 28 | 工会经费      | 10. 92     |
| 302    | 29 | 福利费       | 5. 20      |
| 302    | 31 | 公务用车运行维护费 | 11. 86     |
| 302    | 39 | 其他交通费用    | 8. 58      |
| 302    | 99 | 其他商品和服务支出 | 16. 60     |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助 | 3. 56      |
| 303    | 09 | 奖励金       | 3. 56      |
| 310    |    | 资本性支出     | 0. 00      |

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 项目名称（项目类别）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标 | 2018 年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7      | 8        |
|      |    |    |        | 其中：部门项目支出          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,057.93 |
|      |    |    |        | 广州南站地区管理委员会        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
|      |    |    |        | 部门项目支出             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,057.93 |
|      |    |    |        | 工程修缮类              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 0.96     |
| 212  | 01 | 02 | 168001 | 广州南站出租车场临时办公用房建设经费 | 广州南站出租车场临时办公用房建设经费余款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0.96     |
|      |    |    |        | 机构运行保障类（经常性）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 488.59   |
| 204  | 99 | 01 | 168001 | 边防武警工作用餐食材采购经费     | 边防武警工作用餐食材采购经费（2017 年余款）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 9.99     |
| 212  | 01 | 02 | 168001 | 机构运行经费             | 办公楼租金；公安机构办公楼租金；大楼保安费；物业管理费；冷气清洁维修；厨房设备更换；设备维修；清洁费用；电梯维护、维修；监控设备补点、设施维护；电闸维护；大楼设施修缮；机关大楼水费(含宿舍)；机关大楼电费(含宿舍)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 478.60   |
|      |    |    |        | 劳务类（经常性）           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 13.80    |
| 212  | 01 | 99 | 168001 | 租赁合同工绩效奖           | 租赁合同工绩效奖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 13.80    |
|      |    |    |        | 业务工作经费类（经常性）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,554.58 |
| 204  | 99 | 01 | 168001 | 维稳专项经费             | 印制平安、防邪、打传、禁毒、平安电网、铁路护路等宣传单张；购买平安、防邪、打传、禁毒、铁路护路等教育书籍、光碟；开展宣传活动或晚上及节假日加班人员的加班补助等费用，以及聘请人员巡查铁路周边；每年举办一次禁毒宣传活动等费用。办公楼电费；电脑耗材、办公文具、办公日用品等办公费用支出；购买桶装水、支装水费用；饭堂伙食补助、煤气、早点、面包等开支；误餐费；二级辅警服装装备费用；电脑耗材、办公文具、办公日用品等办公费用；购置办公家具支出；春运宣传海报、宣传单张的制作费用；南站监控指挥中心电费；广州南站岗亭电费；维稳专项经费；破案奖励，对破获各类案件的二级辅警进行奖励；武警伙食补助；宣传制作费用；饭堂伙食补助；由于人员增加，办公用水电费增多，办公水电费补助；电动车租金；派出所办公大楼维护费用；综合办公楼五、六楼宿舍水电费；增购警用摩托车；采购电瓶车；购买扫描仪；购买彩色打印机（带扫描功能）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 318.37   |
| 212  | 01 | 02 | 168001 | 联合执法工作经费           | 临时办公场所集装箱租赁；交警九中队宿舍集装箱预计设备折损费；制作交通宣传牌和横幅及时对南站的交通设施进行建设、维护和更新。交警九中队经费：饭堂补助；民警、辅警深夜疏导交通的夜餐；日常用品、常耗品支出；中队队部饮用矿泉水费用。九中队电费；九中队水费；办公室以及执勤岗日常设施设备维护费；岗亭迁移费；空调拆装维修费、板房维修、水电设施调整费维修费等；协管员特岗险；西警务室、西咨询中心、西停车场、出租车场、西瞭望岗、西武警岗、治安岗水电费；新联合执法队、新咨询中心办公板房水电费；各种标语、指示牌、KT 板；宣传牌、广告设置及更新；开展整治治安、交通秩序、五类车、六乱等专项行动工作人员误餐费、应对旅客出行高峰及应对处突工作人员误餐费用、应对台风、地震、雨雪造成列车大面积晚点工作误餐费；联合执法队巡查组超时加班费用；为强化广州南站核心地区治安防范工作，加强对管辖区内的巡逻及非法营运车辆的打击，确保交通道路通畅、环境卫生整洁，需购买电瓶屏车；交警/交通综合执法 /武警/治安巡逻队 值夜班夜宵食品；联合执法人员执勤饮用支装水费；电瓶车维修费维护费；交通协管员服装费；日常办公用品；桶装饮用水；购买台式电脑；新办公区绿化种植维护费；联合执法队绩效考核；南站地区联合执法队和旅客咨询服务中心临时办公场地搬迁费；信息化设备、办公设备、室外配套设施建设费；电话费；工作人员伙食费；保安、厨师、清洁工伙食费；值夜班人员夜宵费用。印刷服务指南小册子；每周六安排南站地区志愿者常态化志愿服务交通、通讯补贴；每周六安排南站地区志愿者常态化志愿服务饭餐费；每周六安排南站地区志愿者常态化志愿服务饮用水费用；每周六安排南站地区志愿者常态化志愿服务保险费用；在南站志愿者指挥部、服务点等服务点印制宣传喷画、志愿服务标识和管理制度挂墙图若干费用；在五四青年节、志愿者日等纪念日印制活动宣传海报若干，购买装饰品、组织南站地区志愿者举办纪念活动费用；购买办公电脑；购买打印机。 |        | 485.41   |

|     |    |    |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |
|-----|----|----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 212 | 01 | 02 | 168001 | 业务工作经费     | 办公设备维护费；办公经费；办公设备及家具购置；残疾人就业保障金；银行代发款项手续费。绿化培植地使用费。媒体补助；宣传海报维护及更新、增设、增设；南站管委会专题新闻宣传：纸质媒体宣传（《番禺日报》专版）；南站管委会专题新闻宣传：电视媒体宣传。管委会在编人员体检费；培训往返大交通费；培训费。应急处置突发性事件费用。文具用品；电子产品耗材；印刷费（信封、文件红头纸）；后勤用品；桶装水；办公室绿化养护、更换；窗帘更换；窗帘清洗；前置警务室上网卡费用；办公家具；分摊防盗联网费；光纤抢修费用；台式电脑；打印机；平板电脑；电视机；音响一套；电话费；信息费；3G卡上网费；OA使用维护；政府网站维护；伙食补贴；加班夜宵补助；饭堂煤气费；南站管理工作调研费；律师服务费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 246.84 |
| 212 | 01 | 02 | 168001 | 客流高峰运输专项经费 | 民兵支援南站暑运执勤费用；购买民兵执勤服装费用；购买民兵执勤迷彩鞋。民兵参加暑运执勤费用；民兵领章及符号。春运南站广场宣传：春运期间春节节日气氛布置大型海报、春运南站主道路整饰、挂灯笼；春运南站新闻宣传；暑运南站新闻宣传；重大节日南站新闻宣传。慰问春运一线单位、部门；慰问春运大年初一坚守岗位工作人员；春运工作人员伙食补贴、加班食品/用品；OA信息费；微信公众平台及其它宣传费；应急物资；元旦、清明、五一、国庆、暑运支援人员伙食补助、费用补贴。执勤伙食保障经费、特勤后勤保障、武警边防官兵后勤保障；聘请厨房工人及厨房帮工工资；提前进入春运安保、武警伙食补助；提前进入春运安保办公用品及办公家具购置费用；联合执法队经费：春运演练搭建临时舞台、现场指挥部相关帐篷，购买应急演练相关物资、租赁或搬迁应急水马、帐篷；春运指挥部会议室、办公室背景板喷画制作费；设置相关标识、指示、指引等相关物品；春运办公用品；春运执勤用水；交警/民兵/交通综合执法 /武警/治安巡逻队值班夜宵食品；应急物品（包括应急食品、应急药品、应急用具）；因列车故障以及恶劣天气导致列车晚点、大面积停运，一线工作人员疏散滞留旅客工作误餐费用；暑运购买一线人员值班夜宵夜食品；购买执勤人员支装水；购买执勤装备；重大节假日及暑运期间客流高峰工作误餐费；应对暑运、中秋节、黄金周、战时大客流购买一线执勤人员慰问食品；因天气恶劣或者设备故障导致列车晚点，疏散滞留旅客工作误餐费；春节花展、气氛布置；花展电费。春运志愿者一次性雨衣；春运志愿者证；春运志愿服务现场办公所需文具等物料；春运志愿服务其他费用（包括运输费、耗材类用品）；春运志愿者服制作费；春运志愿者分享交流活动费用；春运志愿者交通补贴；春运志愿者餐费；春运志愿者饮用水；春运志愿者保险费；元旦、五一、中秋、国庆4个节日南站地区志愿服务志愿者补贴；元旦、五一、中秋、国庆4个节日南站地区志愿服务志愿者餐费；元旦、五一、中秋、国庆4个节日南站地区志愿服务志愿者保险费；暑运志愿者一次性雨衣；暑运志愿者证；暑运志愿服务现场办公所需文具等物料；暑运志愿者所需药品；暑运志愿服务其他费用（包括运输费、耗材类用品）；暑运志愿者T恤制作费；春运志愿者分享交流活动费用；暑运正式志愿者交通、通讯补助；暑运志愿者饭餐；暑运志愿者饮用水；暑运志愿者保险费。 |  | 298.49 |
| 212 | 01 | 02 | 168001 | 安保经费       | 聘请安保费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 150.00 |
| 212 | 05 | 01 | 168001 | 环境卫生专项经费   | 创文迎检用水；南站核心区主干道宣传氛围；精神文明建设宣传；遵德守礼宣传；南站核心区主干道，东、西广场，汽车客运站等区域增设遵德守礼牌；应急垃圾清理费年费；除四害宣传费；购买灭蚊片、粘鼠板、鼠谷、灭蟑清、灭蚁清、灭幼虫缓释剂、水乳剂、乳油剂、烟雾剂等；购置不锈钢垃圾桶；除四害设备电池及维修费；石兴大道、石洲中路、石浦路、汉溪大道等重要路段市政设施升级改造。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 55.46  |



政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码   | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2018 年预算 |
|------|---|---|--------|------------|------|--------|----------|
| 类    | 款 | 项 |        |            |      |        |          |
| 1    | 2 | 3 | 4      | 5          | 6    | 7      | 8        |
|      |   |   | 168001 |            |      |        | 0.00     |



财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目       |                   |              | 数量    | 计量单位 | 2018 年预算 |            |             |              |
|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------|------|----------|------------|-------------|--------------|
|        |              | 政府采购<br>项目名称 | 政府采购<br>品目名称      | 政府采购<br>品目编号 |       |      | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1      | 2            | 3            | 4                 | 5            | 6     | 7    | 8        | 9          | 10          | 11           |
|        | 合计           |              |                   |              | 65.60 |      | 204.38   | 204.38     | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 广州南站地区管理委员会  |              |                   |              |       |      | 204.38   | 204.38     | 0.00        | 0.00         |
|        | 项目支出         |              |                   |              | 65.60 |      | 204.38   | 204.38     | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 客流高峰运输专项经费   | 客流高峰运输专项经费   | 洗衣机               |              | 6.00  | 台    | 1.20     | 1.20       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 联合执法工作经费     | 联合执法工作经费     | 台式电脑              |              | 4.00  | 台    | 2.43     | 2.43       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 联合执法工作经费     | 联合执法工作经费     | 视频会议系统设备          |              | 2.00  | 套    | 11.00    | 11.00      | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 业务工作经费       | 业务工作经费       | 普通电视设备（电视机）       |              | 6.00  | 台    | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 业务工作经费       | 业务工作经费       | 台式电脑              |              | 3.00  | 台    | 1.80     | 1.80       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 客流高峰运输专项经费   | 客流高峰运输专项经费   | 普通电视设备（电视机）       |              | 1.00  | 台    | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 业务工作经费       | 业务工作经费       | 视频会议系统设备          |              | 1.00  | 套    | 15.00    | 15.00      | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 安保经费         | 安保经费         | 其他服务              |              | 1.00  | 项    | 150.00   | 150.00     | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 业务工作经费       | 业务工作经费       | 平板式微型计算机          |              | 6.00  | 台    | 2.40     | 2.40       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 维稳专项经费       | 维稳专项经费       | 扫描仪               |              | 2.00  | 台    | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 联合执法工作经费     | 联合执法工作经费     | 显示设备（LED 显示屏）     |              | 3.00  | 平方   | 1.35     | 1.35       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 联合执法工作经费     | 联合执法工作经费     | 视频会议系统设备（LED 显示屏） |              | 3.60  | 平方   | 1.80     | 1.80       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 联合执法工作经费     | 联合执法工作经费     | 空气调节电器            |              | 9.00  | 台    | 3.50     | 3.50       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 维稳专项经费       | 维稳专项经费       | 打印设备              |              | 2.00  | 台    | 0.60     | 0.60       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 联合执法工作经费     | 联合执法工作经费     | 空气调节电器            |              | 9.00  | 台    | 5.90     | 5.90       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 业务工作经费       | 业务工作经费       | 打印设备              |              | 6.00  | 台    | 2.10     | 2.10       | 0.00        | 0.00         |
| 168001 | 联合执法工作经费     | 联合执法工作经费     | 打印设备              |              | 1.00  | 台    | 0.30     | 0.30       | 0.00        | 0.00         |

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称<br>(项目名称) | 2018 年预算 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|--------|----------------|----------|------|--------|----------|
| 168001 | 广州南站地区管理委员会    | 0.00     |      |        |          |