

# 广州南站地区管理委员会 2013 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 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。

### 二、部门预算单位构成

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 2013 年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，编外人员 74 人(含长期聘用人员 11 人)。

(上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算)

## 第二部分 2013 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        | 1  | 1,623.58        | 一、一般公共服务       | 30 | 1.63            |
| 其中：政府性基金      | 2  |                 | 二、外交           | 31 |                 |
| 二、上级补助收入      | 3  |                 | 三、国防           | 32 |                 |
| 三、事业收入        | 4  |                 | 四、公共安全         | 33 | 157.15          |
| 其中：财政专户管理资金   | 5  |                 | 五、教育           | 34 |                 |
| 四、经营收入        | 6  |                 | 六、科学技术         | 35 |                 |
| 五、附属单位缴款      | 7  |                 | 七、文化体育与传媒      | 36 |                 |
| 六、其他收入        | 8  |                 | 八、社会保障和就业      | 37 |                 |
| 其中：本级横向财政拨款   | 9  |                 | 九、医疗卫生         | 38 |                 |
| 非本级财政拨款       | 10 |                 | 十、节能环保         | 39 |                 |
|               | 11 |                 | 十一、城乡社区事务      | 40 | 1,425.89        |
|               | 12 |                 | 十二、农林水事务       | 41 |                 |
|               | 13 |                 | 十三、交通运输        | 42 |                 |
|               | 14 |                 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 |                 |
|               | 15 |                 | 十五、商业服务业等事务    | 44 |                 |
|               | 16 |                 | 十六、金融监管等事务支出   | 45 |                 |
|               | 17 |                 | 十七、地震灾后恢复重建支出  | 46 |                 |
|               | 18 |                 | 十八、国土资源气象等事务   | 47 |                 |
|               | 19 |                 | 十九、住房保障支出      | 48 | 48.97           |
|               | 20 |                 | 二十、粮油物资管理事务    | 49 |                 |
|               | 21 |                 | 二十一、储备事务支出     | 50 |                 |
|               | 22 |                 | 二十二、国债还本付息支出   | 51 |                 |
|               | 23 |                 | 二十三、其他支出       | 52 |                 |
|               | 24 |                 |                | 53 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,623.58        | <b>本年支出合计</b>  | 54 | <b>1,633.64</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 |                 | 结余分配           | 55 |                 |
| 上年结转和结余       | 27 | 17.52           | 年末结转和结余        | 56 | 7.46            |
|               | 28 |                 |                | 57 |                 |
| <b>合计</b>     | 29 | <b>1,641.10</b> | <b>合计</b>      | 58 | <b>1,641.10</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

| 项目                 |   |   |                                | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款收入   |                  | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                         | 经营<br>收入 | 附属单<br>位缴款<br>收入 | 其他收入   |                  |                 |
|--------------------|---|---|--------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|--------|-------------------------|----------|------------------|--------|------------------|-----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目<br>名称                       |                | 合计       | 其中：<br>政府性<br>基金 |                | 合<br>计 | 其中：<br>财政专<br>户管理<br>资金 |          |                  | 合<br>计 | 其中：              |                 |
|                    |   |   |                                |                |          |                  |                |        |                         |          |                  |        | 本级横<br>向财政<br>拨款 | 非本级<br>财政拨<br>款 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                             | 1              | 2        | 3                | 4              | 5      | 6                       | 7        | 8                | 9      | 10               | 11              |
|                    |   |   | 合计                             | 1,623.58       | 1,623.58 |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2011215            |   |   | 人口和<br>计划生<br>育目标<br>责任制<br>考核 | 1.63           | 1.63     |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2040219            |   |   | 信息化<br>建设                      | 18.00          | 18.00    |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2049901            |   |   | 其他公<br>共安全<br>支出               | 139.15         | 139.15   |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2120101            |   |   | 行政运<br>行                       | 152.82         | 152.82   |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2120102            |   |   | 一般行<br>政管理<br>事务               | 886.43         | 886.43   |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2120199            |   |   | 其他城<br>乡社区<br>管理事<br>务支出       | 296.74         | 296.74   |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2120399            |   |   | 其他城<br>乡社区<br>公共设<br>施支出       | 0.62           | 0.62     |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2120501            |   |   | 城乡社<br>区环境<br>卫生               | 79.22          | 79.22    |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2210201            |   |   | 住房公<br>积金                      | 27.25          | 27.25    |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |
| 2210203            |   |   | 购房补<br>贴                       | 21.72          | 21.72    |                  |                |        |                         |          |                  |        |                  |                 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）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

| 项目             |   |   | 本年<br>支出<br>合计         | 基本支出     |                |                     | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |                           |   |
|----------------|---|---|------------------------|----------|----------------|---------------------|----------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|---|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                        | 合计       | 其中：            |                     |          |                |          |                           |                           |   |
|                |   |   |                        |          | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 |          |                |          |                           | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 |   |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                     | 1        | 2              | 3                   | 4        | 5              | 6        | 7                         | 8                         | 9 |
|                |   |   | 合计                     | 1,633.64 | 210.92         | 134.61              | 25.71    | 50.60          | 1,422.72 |                           |                           |   |
| 2011215        |   |   | 人口和计划生<br>育目标责任制<br>考核 | 1.63     | 1.63           |                     |          | 1.63           |          |                           |                           |   |
| 2040219        |   |   | 信息化建设                  | 18.00    |                |                     |          |                | 18.00    |                           |                           |   |
| 2049901        |   |   | 其他公共安全<br>支出           | 139.15   |                |                     |          |                | 139.15   |                           |                           |   |
| 2120101        |   |   | 行政运行                   | 152.82   | 152.82         | 134.61              | 18.21    |                |          |                           |                           |   |
| 2120102        |   |   | 一般行政管理<br>事务           | 896.49   |                |                     |          |                | 896.49   |                           |                           |   |
| 2120199        |   |   | 其他城乡社区<br>管理事务支出       | 296.74   | 7.50           |                     | 7.50     |                | 289.24   |                           |                           |   |
| 2120399        |   |   | 其他城乡社区<br>公共设施支出       | 0.62     |                |                     |          |                | 0.62     |                           |                           |   |
| 2120501        |   |   | 城乡社区环境<br>卫生           | 79.22    |                |                     |          |                | 79.22    |                           |                           |   |
| 2210201        |   |   | 住房公积金                  | 27.25    | 27.25          |                     |          | 27.25          |          |                           |                           |   |
| 2210203        |   |   | 购房补贴                   | 21.72    | 21.72          |                     |          | 21.72          |          |                           |                           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

## 表四 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

| 项目         |   |   |                | 2012 年度决算数 |        |          | 2013 年度决算数 |        |          | 2013 年度决算比 2012 年度决算 |         |       |         |        |         |     |
|------------|---|---|----------------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|----------------------|---------|-------|---------|--------|---------|-----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                | 科目名称       | 合计     | 基本支出     | 项目支出       | 合计     | 基本支出     | 项目支出                 | 合计      |       | 基本支出    |        | 项目支出    |     |
|            |   |   |                |            |        |          |            |        |          |                      | 增减额     | 增减%   | 增减额     | 增减%    | 增减额     | 增减% |
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 1          | 2      | 3        | 4          | 5      | 6        | 7                    | 8       | 9     | 10      | 11     | 12      |     |
|            |   |   | 合计             | 1,624.48   | 134.55 | 1,489.93 | 1,623.58   | 210.92 | 1,412.66 | -0.9                 | -0.06%  | 76.37 | 56.76%  | -77.27 | -5.19%  |     |
| 2011215    |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 1.58       | 1.58   |          | 1.63       | 1.63   |          | 0.05                 | 3.16%   | 0.05  | 3.16%   | 0      | 0%      |     |
| 2040219    |   |   | 信息化建设          | 20.61      |        | 20.61    | 18.00      |        | 18.00    | -2.61                | -12.66% | 0     | 0%      | -2.61  | -12.66% |     |
| 2049901    |   |   | 其他公共安全支出       | 201.33     |        | 201.33   | 139.15     |        | 139.15   | -62.18               | -30.88% | 0     | 0%      | -62.18 | -30.88% |     |
| 2120101    |   |   | 行政运行           | 166.62     | 86.62  | 80.00    | 152.82     | 152.82 |          | -13.8                | -8.28%  | 66.2  | 76.43%  | -80    | -100%   |     |
| 2120102    |   |   | 一般行政管理事务       | 813.19     |        | 813.19   | 886.43     |        | 886.43   | 73.24                | 9.01%   | 0     | 0%      | 73.24  | 9.01%   |     |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出   | 237.50     |        | 237.50   | 296.74     | 7.50   | 289.24   | 59.24                | 24.95%  | 7.5   | 100%    | 51.74  | 21.79%  |     |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出   |            |        |          | 0.62       |        | 0.62     | 0.62                 | 100%    | 0     | 0%      | 0.62   | 100%    |     |
| 2120501    |   |   | 城乡社区卫生         | 137.30     |        | 137.30   | 79.22      |        | 79.22    | -58.08               | -42.30% | 0     | 0%      | -58.08 | -42.30% |     |
| 2210201    |   |   | 住房公积金          | 17.21      | 17.21  |          | 27.25      | 27.25  |          | 10.04                | 58.34%  | 10.04 | 58.34%  | 0      | 0%      |     |
| 2210203    |   |   | 购房补贴           | 29.14      | 29.14  |          | 21.72      | 21.72  |          | -7.42                | -25.46% | -7.42 | -25.46% | 0      | 0%      |     |

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

## 表五 政府性基金预算支出决算表

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 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              | 行次 | 合 计  | 纳入预算管理 |      |        | 纳入财政专户管理 |        |        |
|------------------|----|------|--------|------|--------|----------|--------|--------|
|                  |    |      | 小计     | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计       | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 |
| 栏 次              |    | 1    | 2      | 3    | 4      | 5        | 6      | 7      |
| 合 计              | 1  | 0.40 | 0.40   | 0.40 | 0      |          |        |        |
| 一、政府性基金收入        | 2  |      |        |      |        |          |        |        |
| 二、专项收入           | 3  |      |        |      |        |          |        |        |
| 三、行政事业性收费收入      | 4  |      |        |      |        |          |        |        |
| 四、罚没收入           | 5  |      |        |      |        |          |        |        |
| 五、国有资本经营收入       | 6  |      |        |      |        |          |        |        |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7  | 0.40 | 0.40   | 0.40 | 0      |          |        |        |
| 七、其他收入           | 8  |      |        |      |        |          |        |        |

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

## 表七 行政经费支出情况统计表

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称           | 合计      | 基本支出    | 一般行政管理项目支出 |
|----------------|---|---|----------------|---------|---------|------------|
| 类              | 款 | 项 | 栏次             | 1       | 2       | 3          |
|                |   |   | 合计             | 227. 21 | 210. 92 | 16. 29     |
| 2011215        |   |   | 人口和计划生育目标责任制考核 | 1. 63   | 1. 63   |            |
| 2120101        |   |   | 行政运行           | 152. 82 | 152. 82 |            |
| 2120102        |   |   | 一般行政管理事务       | 16. 29  |         | 16. 29     |
| 2120199        |   |   | 其他城乡社区管理事务支出   | 7. 50   | 7. 50   |            |
| 2210201        |   |   | 住房公积金          | 27. 25  | 27. 25  |            |
| 2210203        |   |   | 购房补贴           | 21. 72  | 21. 72  |            |

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。



表八 “三公”经费及会议费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

| 项目         |   |   |              | 合计     | “三公”经费支出 |            |          |             |         | 会议费   |
|------------|---|---|--------------|--------|----------|------------|----------|-------------|---------|-------|
|            |   |   |              |        | 小计       | 其中：        |          |             |         |       |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称         |        |          | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 |       |
| 类          | 款 | 项 |              | 栏次     | 1        | 2          | 3        | 4           | 5       | 6     |
|            |   |   | 合计           | 157.96 | 111.56   |            | 9.9      | 74.86       | 26.8    | 46.4  |
| 2049901    |   |   | 其他公共安全支出     | 15.91  | 15.91    |            |          | 6.92        | 8.99    |       |
| 2120102    |   |   | 一般行政管理事务     | 135.16 | 89.52    |            | 9.9      | 61.94       | 17.68   | 45.64 |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.22   |          |            |          |             |         | 0.22  |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生     | 6.67   | 6.13     |            |          | 6           | 0.13    | 0.54  |

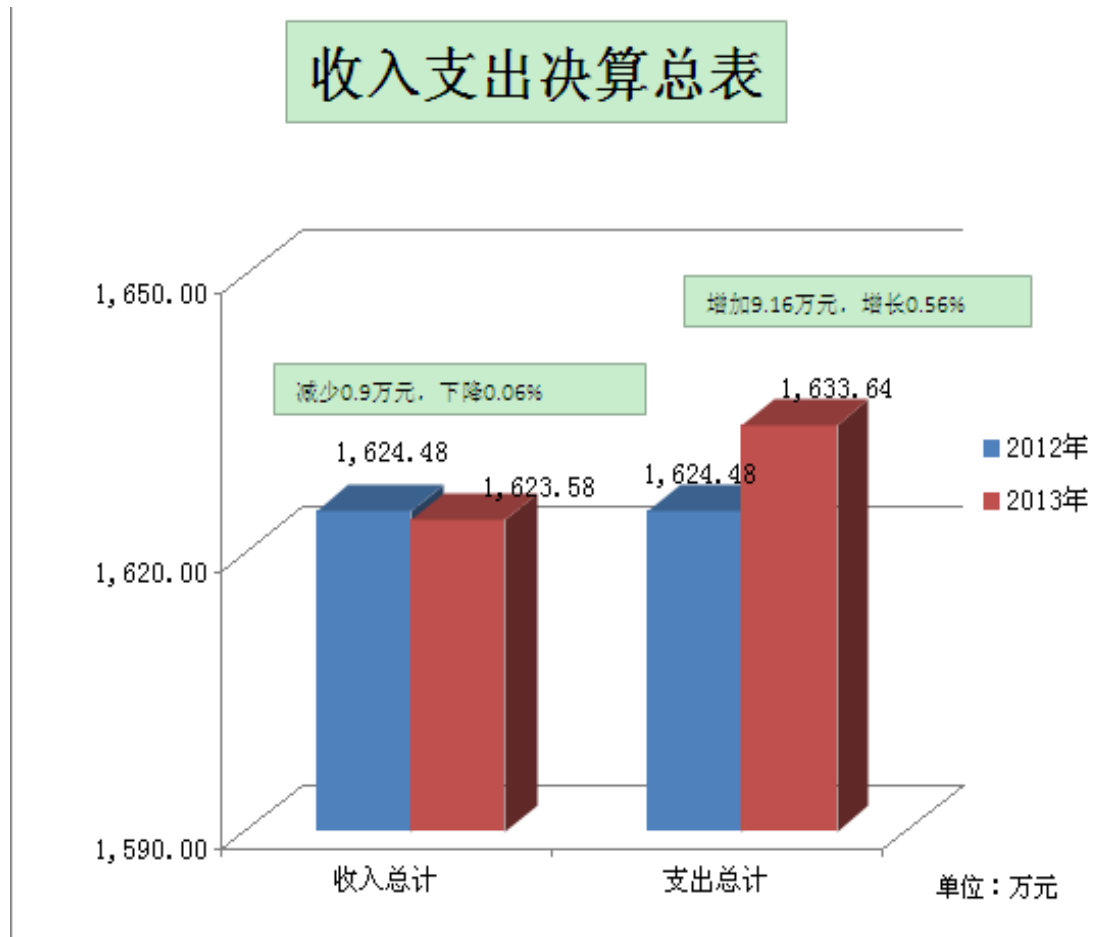
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

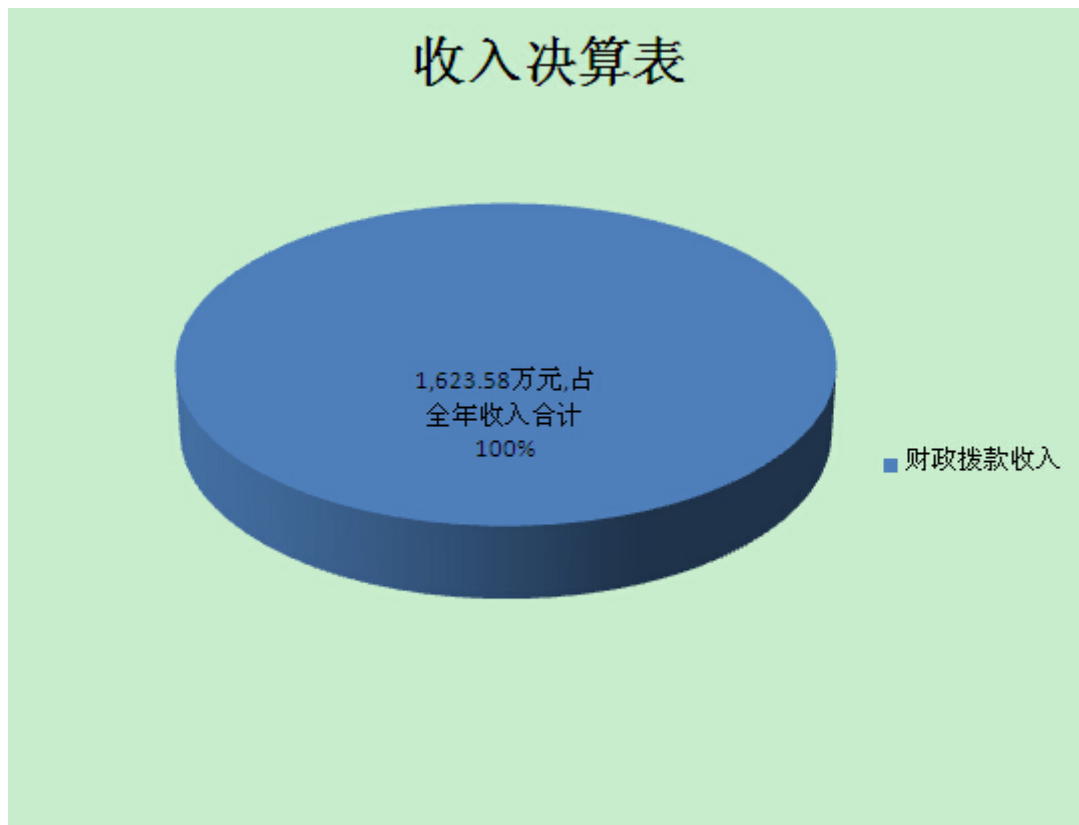
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2013 年度收入总计 1,623.58 万元，支出总计 1,633.64 万元。与 2012 年相比，收入减少 0.9 万元，下降 0.06%。支出增加 9.16 万元，增长 0.56%。收入减少原因是压缩财政资金的支出。支出增长原因是在其他资金列支以前年度结余款项 10.06 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计1,623.58万元，其中：财政拨款收入1,623.58万元，占本年收入合计的100%。

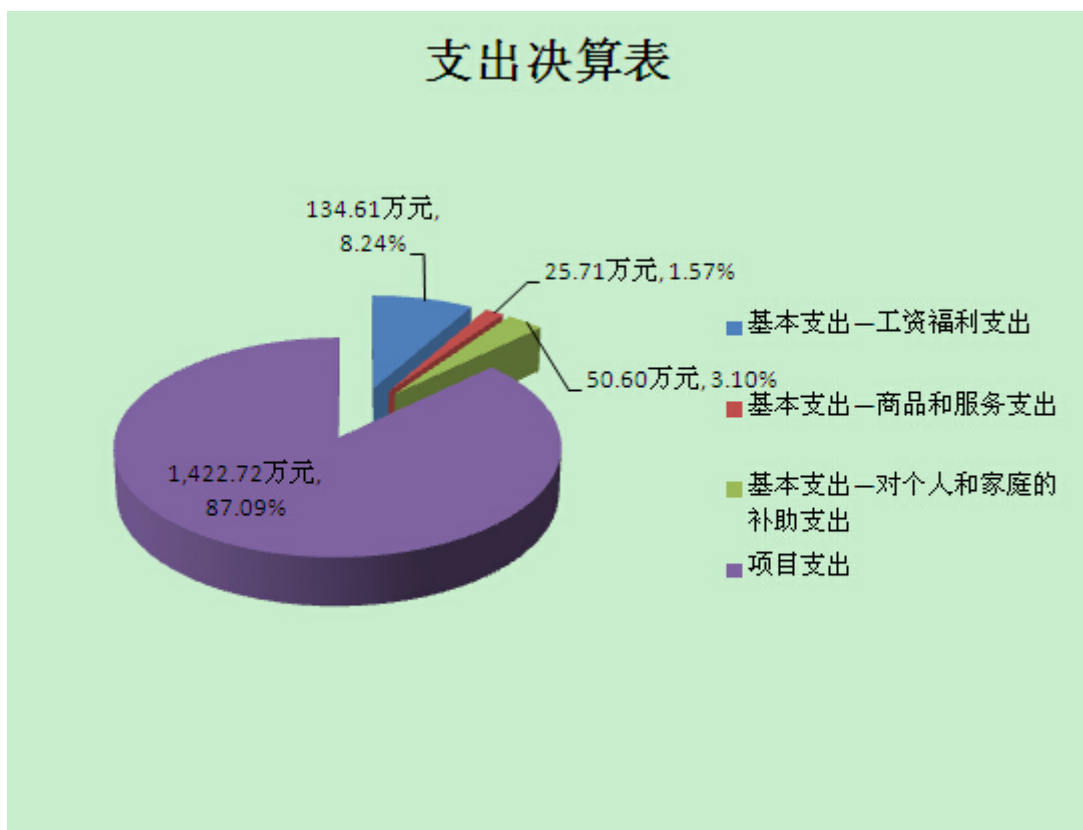


## 三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 1,633.64 万元。基本支出 210.92 万元，占本年支出合计的 12.91%。其中：工资福利支出 134.61 万元，用于 7 个编制人员和 11 个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（另有 63 个编制外合同人员的各类劳动报酬在项目支出中反映）。商品和服务支出 25.71 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 50.6 万

元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括住房公积金等费用。

项目支出1,422.72万元，占本年支出合计的87.09%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### (一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出1,623.58万元，占本年支出合计的99.38%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少0.9万元，下降0.06%。主要原因压缩财政资金的支出。

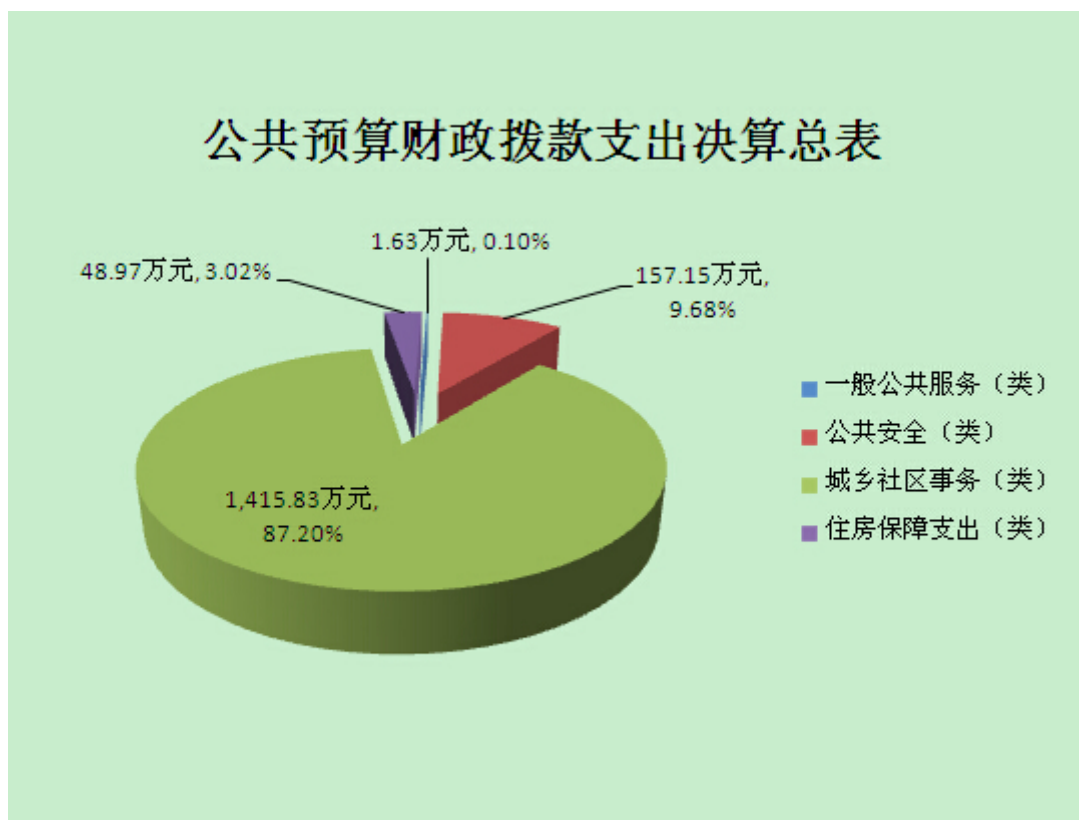
主要用于以下方面：

一般公共服务（类）1.63万元，占0.1%；

公共安全（类）157.15万元，占9.68%；

城乡社区事务（类）1,415.83万元，占87.2%；

住房保障支出（类）48.97万元，占3.02%。



## （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（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）1.63万元，完成年初预算的97.6%，主要用于计划生育服务工作的展开。预决算产生差异的主要原因是人员调动，减少支出。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）18万元，完成年初预算的100%，主要用于南站区域内视频监控电费支出。

3. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）139.15，完成年初预算的73.82%，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。

4. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）152.82万元，完成年初预算的93.82%，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人员调动，减少支出。

5. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）886.43万元，完成年初预算的71.53%，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减少办公楼维护费和日常运行经费的支出。另外，在铺排“春运专项经费”预算时预计了遇雨雪天气会造成旅客大面积滞留所需要的支出。但当年春运期间没有出现灾害天气，故导致支出预算未全部完成。

6. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）296.74万元，完成年初预算的114.59%，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。预决算产生差异的主要原因是根据区的通知调增了编制外合同人员的工资福利支出。

7. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.62万元，完成年初预算的3.1%，

主要用于市政设施养护支出。预决算产生差异的主要原因是市政道路维护的工作未开展。

8.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）79.22万元，完成年初预算的12.79%，主要用于南站周边环境保洁和垃圾压缩站建设。预决算产生差异的主要原因是我单位已完成垃圾压缩站前期的项目立项、设备采购、节能审批、勘察测量和设计工作，但由于市建委的会议精神，职责的变更，垃圾压缩站的建设费用纳入市土地开发中心在土地收储成本。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.25万元，完成年初预算的155.18%，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。预决算产生差异的主要原因是住房公积金比率的调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.72万元，完成年度预算的100%，用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## **五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门2013年度没有政府性基金财政拨款支出。

## **六、非税收入征缴情况说明**

本部门2013年度各类非税收入合计0.4万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.4万元，占100%。纳入预算管理0.4万元，没有应缴未缴国库收入。

## 七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 227.21 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 13.99%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州南站地区管理委员会共 1 个单位、83 人，其中：编内在职公务员 8 人，参照租赁岗管理人员 75 人。“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 111.56 万元，比上年增长 1.98 万元，增长 1.81%，其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 0%，比上年减少 0.16 万元，下降 100%。下降的主要原因是 2013 年度没有因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 84.76 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行



维护费占“三公”经费总额的 75.98%，比上年增加 11.98 万元，增长 16.46%。增长的主要原因是近年南站旅客到发量不断增加，需不断加大南站区域的巡查执法力度，导致执法巡查车的使用率不断增加。但执法队部分巡查电瓶车日益老化，维修成本非常高，如一次更换电池的成本多达 1 万多元。为了保障南站区域治安秩序稳定，需新购电瓶车一批。故 2013 年南站联合执法队新购入巡查用电瓶车 3 台共 9.9 万元，造成 2013 的决算中“公务车购置及运行维护费”比 2012 年度增加 11.98 万元。

开支内容包括：

1、公务用车购置费 9.9 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 9.9 万元。

2、公务用车运行维护费 74.86 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆，其中：小轿车 3 辆；中型客车 1 辆；执法执勤用车 10 辆；包括：巡查汽车 3 辆、电瓶车 7 辆。特种专业技术用车 2 辆；包括：摆臂式垃圾车 1 辆、干粉/水泵消防摩托车 1 辆；其他车辆 2 台，是公共环境卫生/公共设施巡查用车。全年运行维护费支出 74.86 万元，平均每辆 4.15 万元。车辆运行维护支出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

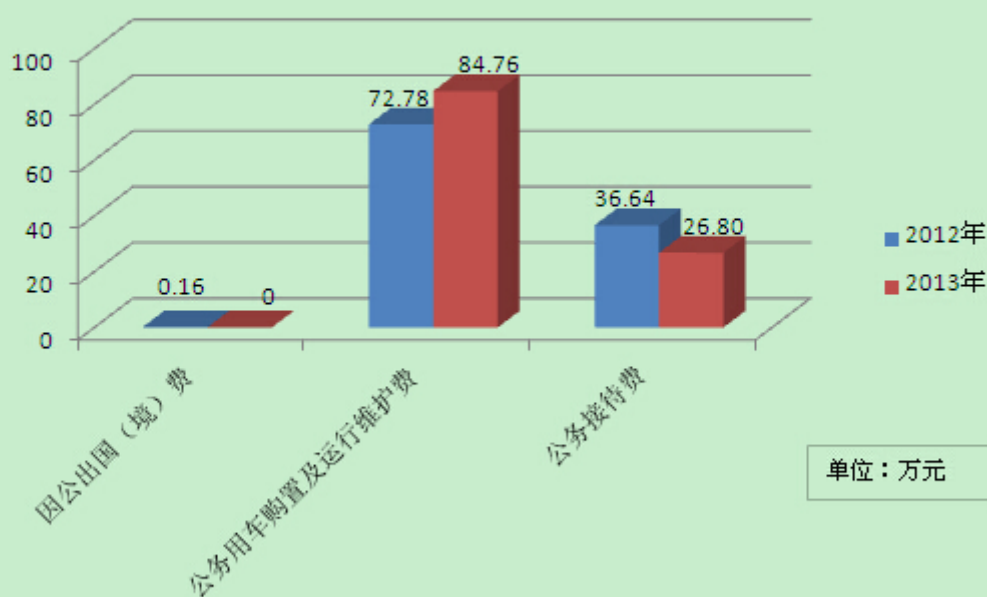
法队伍开展联合执法行动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和电瓶车更换电池等费用。

**（三）公务接待费决算 26.8 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 24.02%，比上年减少 9.84 万元，下降 26.86%。下降的主要原因是：贯彻中央厉行节约的措施，严格按照财务制度执行各项开支，压减相关开支，做到勤俭节约。

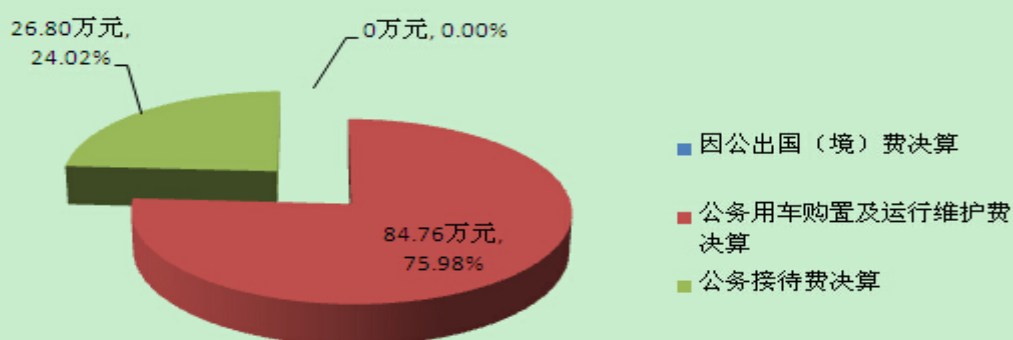
开支内容包括：本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括接待省市有关职能部门、南站区域产业规划调研专业人员、南站招商引资、南站土地推介等费用。

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 85 批次，发生国内公务接待支出 26.8 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（与上年对比）



“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（本年支出结构）

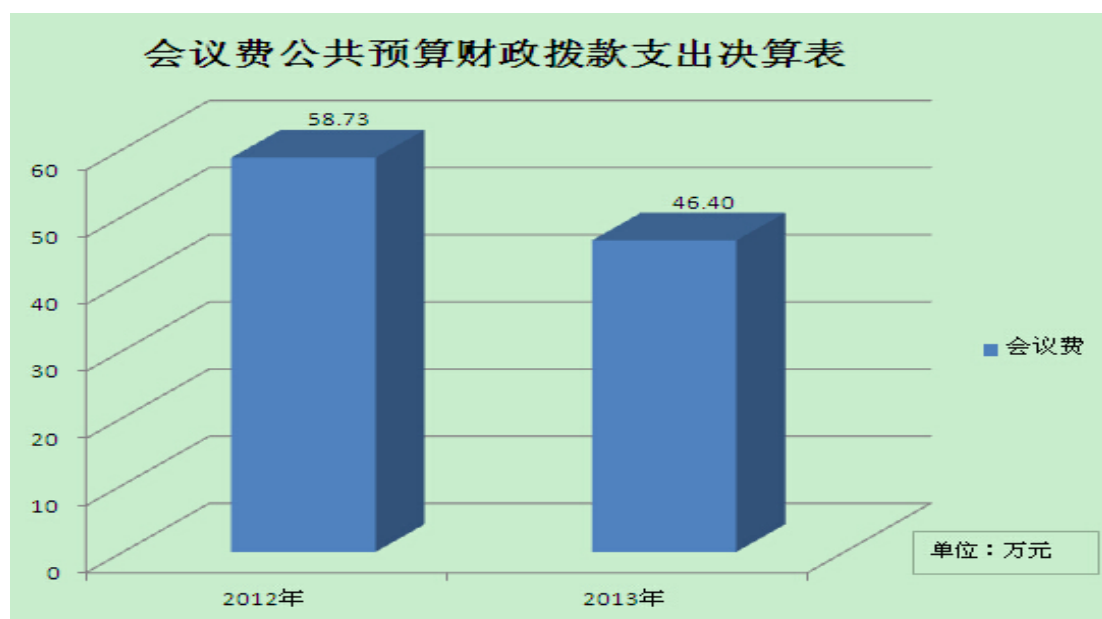


（四）会议费决算 **46.40** 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 12.33 万元，下降 20.99%。下降的主要原因是：减少召开会议，缩小会议的参会人数，缩短

召开会议的天数，尽量使用 OA 办公系统布置各项工作。

全年开支较大的会议主要有：

| 序号 | 会议名称                     | 参会人数 | 会期  | 支出金额(元)    |
|----|--------------------------|------|-----|------------|
| 1  | 春运工作动员会                  | 585  | 1 天 | 115,400.00 |
| 2  | 联合执法队 2013 年上半年总结会议      | 156  | 1 天 | 15,600.00  |
| 3  | “五一”假期旅客运输保障工作及联合执法队全体会议 | 120  | 1 天 | 12,000.00  |
| 4  | 南站地区中秋国庆“黄金周”运输保障工作会议    | 44   | 1 天 | 8,800.00   |
| 5  | 南站地区 2013 年暑运工作协调会       | 39   | 1 天 | 3,900.00   |



#### **第四部分 2013 年度取得的主要事业成效**

2013 年南站管委会深入贯彻落实党的十八大精神，严格按照区委十二届四次全会的统一部署，坚定不移走新型城市化发展道路，以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、攻坚克难，圆满完成上级下达各项工作任务，实现辖区经济社会又好又快发展。

一、积极配合市、区做好《广州南站商务区开发建设工作方案》编制及控规调整工作；不断完善商务区市政配套设施，积极推进公共交通基础设施、污水管网、污水处理系统、改水工程、垃圾压缩中转站和教育的建设；稳步推进“三旧”改造工作；全力保障市、区重点项目顺利开建施工，截止 11 月底，南站商务区重点项目完成投资额约 6.3 亿元，占年度计划投资约 98.16%。其中，敏捷时空壹号、奥园城市大厦已售罄；奥园都会广场项目如期施工；庞大集团华南总部及轿车 4S 店项目现正对外营业；发现广场、荣耀广场基本完成前期的勘测，正加快开展规划报建工作。配合开展南站地区名优展贸与驻穗商会项目、碧桂园集团南站地区城市综合体项目选址工作；努力打造新型城市化硬件建设示范性新城区。

二、积极跟进南站核心区 220 千伏芳都线与武广线高压线迁改工程以及屏山二村 220 千伏芳富线迁改置换用地办证工作；协调解决新客站新增储备用地留用地（胜石地块）使

用问题、屏山二村钟村污水处理厂征地遗留问题；配合开展地铁七、八号线、海怡大桥、钟三路等项目用地报批工作；着力做好海华大桥、广佛城际、广莞惠城际、禺山西路扩建工程、南大干线等重点项目前期工作；抓紧办理教育用地相关报建手续，南站核心区中心幼儿园已取得了建设用地规划许可证；跟进落实社会综合管理项目规划及建设工作；在广州南站控规中落实敬老院项目用地、南站核心区垃圾压缩站项目用地等，其中垃圾压缩站现已完成了压缩站选址、地质结构勘察、项目申报等工作。

三、以创建平安南站为抓手，创新做好社会管理工作。一是着力打造平安南站。按照统一协调、统一组织、统一指挥、联合执勤、分类执法的站区新型管理模式，进一步完善行政管理制度、改进联勤联治工作方法，提升队伍的积极性和战斗力。将整治非法“拉客仔”专项行动由教育转向处罚，起到了很好的震慑作用。今年以来，共开展各类打击行动 69 次，共抓获各类犯罪嫌疑人 561 人，其中抓获涉嫌在广州南站非法拉客的“拉客仔” 558 人，严厉打击非法拉客乱象，净化了广州南站的治安环境。广州南站地区旅客咨询服务中心为旅客提供免费交通咨询、住宿指引、手机充电、零钱兑换、免费饮用水、公共电话、失物认领等服务，今年以来，共服务 432 万人次。二是巩固人防技防力量。南站核心区二期治安视频监控设摄像头 177 支。

四、广州南站铁路 2013 年春运共发送旅客 270.8 万人次，到达旅客 268.36 万人次。随着京广高铁、广珠城际全

线贯通，往返北京（西站）、珠海（拱北站）等方向的高铁首次投入春运，广州南站高铁线路区段延伸、班次增多、运营时间延长，使广州南站地区春运组织工作难度进一步增大。春运期间，南站联合执法队共出动执法力量 2136 人次，车辆 652 辆次，处理群众求助警情 7 宗、查处违章停车行为 621 宗、摩托车 31 台，提供便民服务 1058 次。南站管委会组织 300 多名志愿者，在广州南站及各客运站场内主动为旅客提供导乘指引和免费提拿搬运等服务。南站管委会及时发布各类售票指引、客流情况等春运信息，开展春运文明交通公益宣传工作，大力宣传春运工作的好做法、好经验，营造良好春运舆论氛围。南站管委会坚持“属地管理、综合协调”的工作原则，积极落实各项工作措施，提升运输效能和服务质量，做到了“四个确保”：确保旅客运输安全有序、确保站场服务温馨周到、确保站区环境整洁优美、确保应急保障措施得力，实现了“平安春运、和谐春运、温馨春运”的工作目标。

## 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、一般公共服务（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）：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。

六、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于"金盾工程"等信息化建设方面的支出。

七、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。

八、城乡社区事务（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、城乡社区事务（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、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。