

# 广州南站地区管理委员会 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明**

### **第四部分 2014 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。

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 2014 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 8 人，比上年增加 1 人，其中行政编制 8 人。

另外，编制外长期聘用人员 74 人。

(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

## 第二部分 2014 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	3031.22	一、一般公共服务	29	
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	147.96
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区	39	2821.5
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	57.61
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3031.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>3031.36</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7.46	年末结转和结余	54	7.32
	27			55	
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>3038.68</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>3038.68</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…+50）行；

56 行=（52+53+54）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		
				合计	其中： 政府性 基金					合计	其中：	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	其中： 政府性 基金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	合计	本级横向 财政拨款
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	3031.22	3031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全 支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040219	信息化建 设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安 全支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共 安全支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与 计划生育支 出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	人口与计划 生育事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100715	人口和计 划生育目标 责任制考核	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支 出	2821.36	2821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管 理事务	2783.67	2783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政 管理事务	2211.87	2211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	408.44	408.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环 境卫生	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区 环境卫生	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支 出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补 贴	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏 = (2+4+5+6+7+8) 栏；2 栏 ≥ 3 栏；8 栏 ≥ (9+10) 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	
支出功能分 类科目编码		科目名称		合计	其中：						
					工资福 利支出	商品和 服务支 出					对个人 和家庭 的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	3,031.36	612.47	529.09	21.48	61.90	2,418.89	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	147.96	0.00	0.00	0.00
20402		公安	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	4.29	4.29	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	4.29	4.29	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,821.50	550.57	529.09	21.48	0.00	2,270.93	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,783.81	550.57	529.09	21.48	0.00	2,233.24	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	163.36	163.36	149.38	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	2,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.01	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	408.44	387.21	379.71	7.50	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.49	32.49	0.00	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	25.12	25.12	0.00	0.00	25.12	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+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			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
			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	1,623.58	210.92	1,412.66	3,031.22	612.47	2,418.75	1,407.63	86.70	401.55	190.38	1,006.08	71.22
201			一般公共服务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.63	-100.00	-1.63	-100.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.63	-100.00	-1.63	-100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.63	-100.00	-1.63	-100.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	157.15	0.00	157.15	147.96	0.00	147.96	-9.20	-5.85	0.00	0.00	-9.20	-5.85
20402			公安	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	139.15	0.00	139.15	129.96	0.00	129.96	-9.20	-6.61	0.00	0.00	-9.20	-6.61
2049901			其他公共安全支出	139.15	0.00	139.15	129.96	0.00	129.96	-9.20	-6.61	0.00	0.00	-9.20	-6.61
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,415.83	160.32	1,255.51	2,821.36	550.57	2,270.79	1,405.53	99.27	390.25	243.42	1,015.28	80.87
21201			城乡社区管理事务	1,335.99	160.32	1,175.67	2,783.67	550.57	2,233.10	1,447.67	108.36	390.25	243.42	1,057.42	89.94
2120101			行政运行	152.82	152.82	0.00	163.36	163.36	0.00	10.54	6.89	10.54	6.89	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	886.43	0.00	886.43	2,211.87	0.00	2,211.87	1,325.44	149.53	0.00	0.00	1,325.44	149.53
2120199			其他城乡社区管理事务支出	296.74	7.50	289.24	408.44	387.21	21.23	111.69	37.64	379.71	5,062.84	-268.02	-92.66
21203			城乡社区公共设施	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	-0.62	-100.00	0.00	0.00	-0.62	-100.00
2120399			其他城乡社区公共设施	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	-0.62	-100.00	0.00	0.00	-0.62	-100.00

	施支出												100.00
21205	城乡社区环境卫生	79.22	0.00	79.22	37.69	0.00	37.69	-41.53	-52.42	0.00	0.00	-41.53	-52.42
2120501	城乡社区环境卫生	79.22	0.00	79.22	37.69	0.00	37.69	-41.53	-52.42	0.00	0.00	-41.53	-52.42
221	住房保障支出	48.97	48.97	0.00	57.61	57.61	0.00	8.64	17.65	8.64	17.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.97	48.97	0.00	57.61	57.61	0.00	8.64	17.65	8.64	17.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.25	27.25	0.00	32.49	32.49	0.00	5.25	19.25	5.25	19.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.72	21.72	0.00	25.12	25.12	0.00	3.40	15.65	3.40	15.65	0.00	0.00

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 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		科目名称	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	栏次	1	2	3
		合计	612.47	590.99	21.48
301	-	<b>工资福利支出</b>	529.09	529.09	0.00
301	01	基本工资	14.30	14.30	0.00
301	02	津贴补贴	105.55	105.55	0.00
301	03	奖金	29.53	29.53	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	379.71	379.71	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	21.48	0.00	21.48
302	01	办公费	0.97	0.00	0.97
302	02	印刷费	0.40	0.00	0.40
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	1.12	0.00	1.12
302	06	电费	3.79	0.00	3.79
302	07	邮电费	3.38	0.00	3.38
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.32	0.00	0.32
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	5.30	0.00	5.30
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.42	0.00	0.42
302	29	福利费	1.19	0.00	1.19
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	4.54	0.00	4.54
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	61.90	61.90	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4.29	4.29	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	32.49	32.49	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	25.12	25.12	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00

307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 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。

## 表七 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

收入分类科目编码			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
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合计	0.21	0.21	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			
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
10307	05		利息收入	0.21	0.21	0.00
10307	05	99	其他利息收入	0.21	0.21	0.00
			七、其他收入			

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。  
1 栏=（2+3）栏

## 表八 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	941.72	612.47	329.26
210			医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	0.00
21007			人口与计划生育事务	4.29	4.29	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.29	4.29	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.29	4.29	0.00
212			城乡社区支出	879.83	550.57	329.26
21201			城乡社区管理事务	879.83	550.57	329.26
2120101			行政运行	163.36	163.36	0.00
2120101			行政运行	163.36	163.36	0.00
2120102			一般行政管理事务	329.26	0.00	329.26
2120102			一般行政管理事务	329.26	0.00	329.26
2120199			其他城乡社区管理事务支出	387.21	387.21	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	387.21	387.21	0.00
221			住房保障支出	57.61	57.61	0.00
22102			住房改革支出	57.61	57.61	0.00
2210201			住房公积金	32.49	32.49	0.00
2210201			住房公积金	32.49	32.49	0.00
2210203			购房补贴	25.12	25.12	0.00
2210203			购房补贴	25.12	25.12	0.00

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。

## 表九 “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		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	98.04	90.09	0.00	80.09	9.20	70.89	10.00	7.95
204			公共安全支出	5.15	5.15	0.00	2.97	0.00	2.97	2.18	0.00
20499			其他公共安全支出	5.15	5.15	0.00	2.97	0.00	2.97	2.18	0.00
2049901			其他公共安全支出	5.15	5.15	0.00	2.97	0.00	2.97	2.18	0.00
212			城乡社区支出	92.89	84.94	0.00	77.12	9.20	67.92	7.82	7.95
21201			城乡社区管理事务	89.25	81.30	0.00	73.48	9.20	64.28	7.82	7.95
2120102			一般行政管理事务	89.25	81.30	0.00	73.48	9.20	64.28	7.82	7.95
21205			城乡社区环境卫生	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00

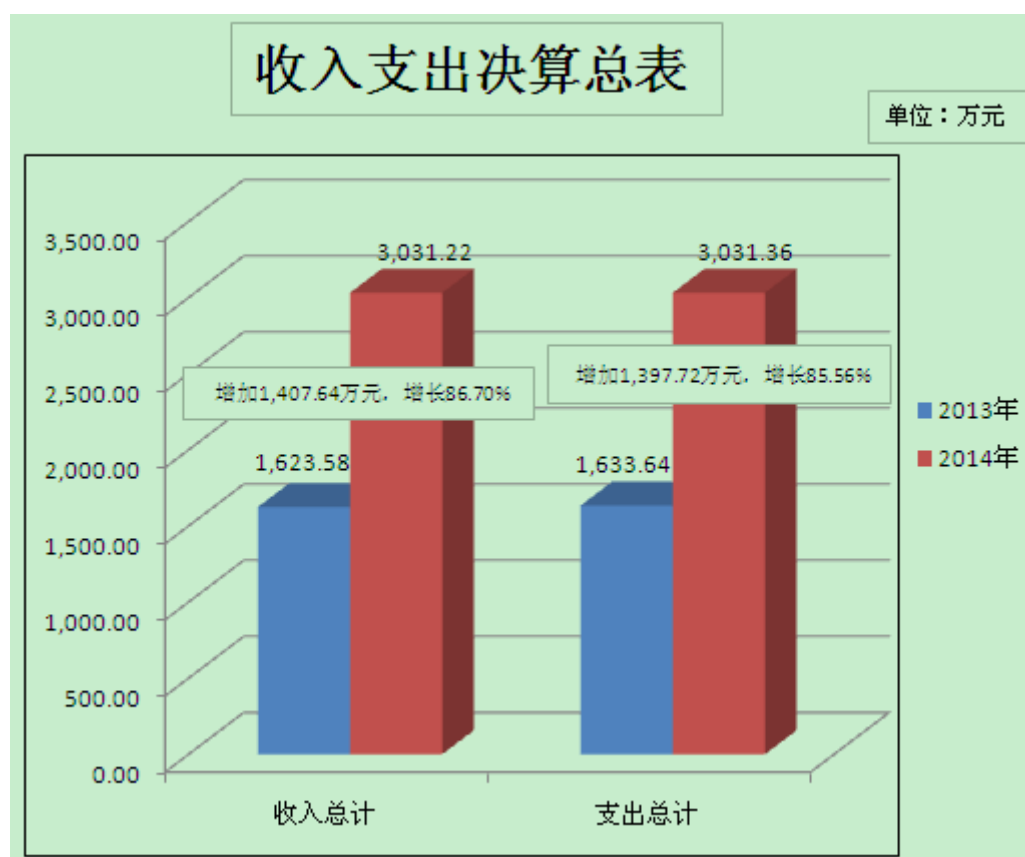
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

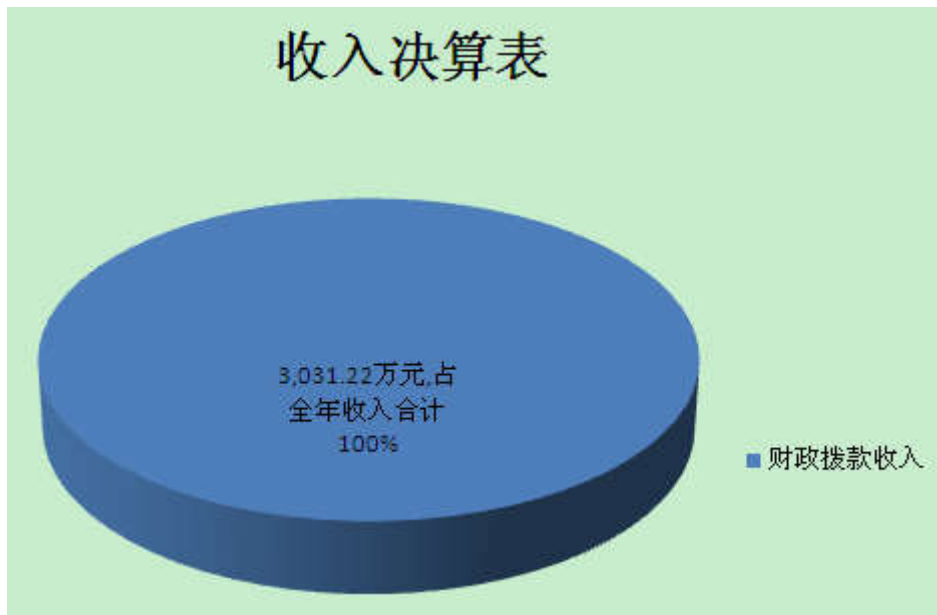
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2014 年度收入总计 3031.22 万元，支出总计 3031.36 万元。与 2013 年相比，收入增加 1407.64 万元，增长 86.70%；支出增加 1397.72 万元，增长 85.56%。收入和支出增长的主要原因是增加了春运工作经费、其他重大节日专项经费等的收入和支出。



#### 二、收入决算情况说明

本部门 2014 年度收入合计 3031.22 万元，其中：财政拨款收入 3031.22 万元，占本年收入合计的 100%。



### 三、支出决算情况说明

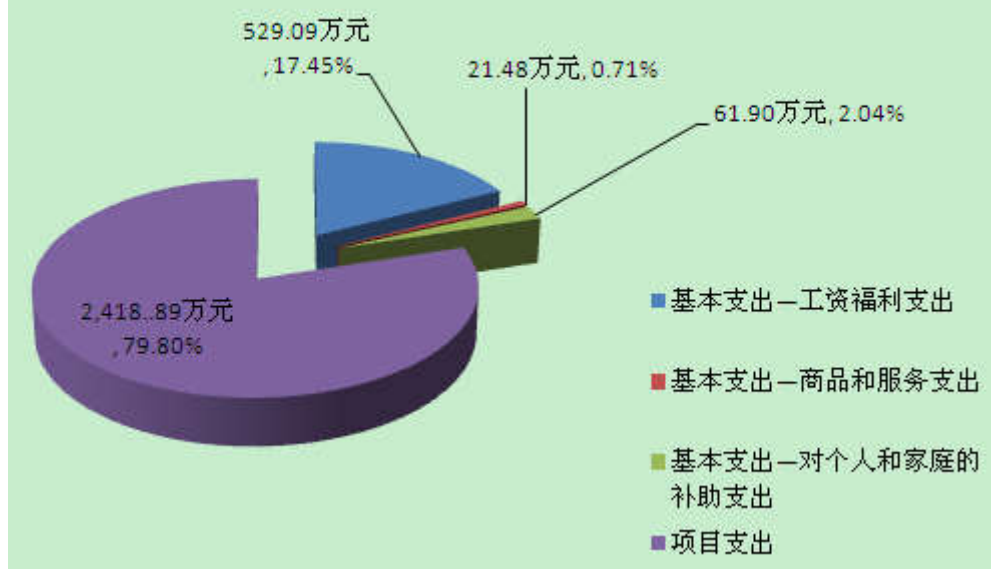
本部门2014年度支出合计3031.36万元。

**基本支出** 612.47万元，占本年支出合计的20.20%。其中：工资福利支出529.09万元，用于8个编制人员和74个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；商品和服务支出21.48万元，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、因公出国（境）费用、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61.90万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

**项目支出** 2418.89万元，占本年支出合计的79.80%。



## 支出决算表

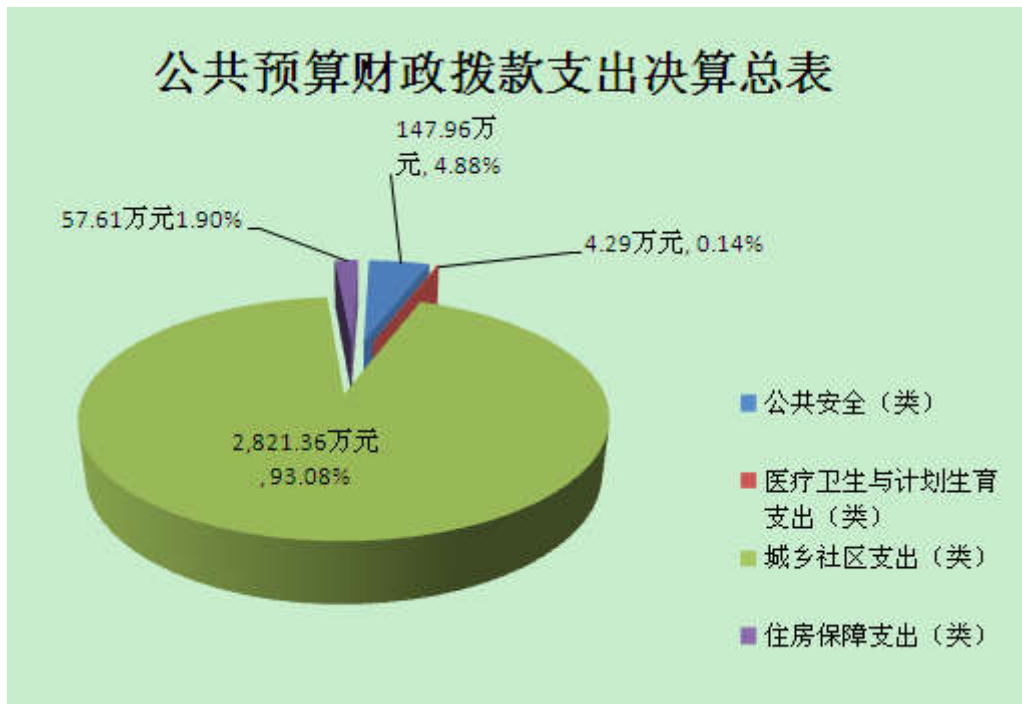


### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2014 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，既包括使用本年从区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 2014 年度公共预算财政拨款支出 3031.22 万元，占本年支出合计的 99.996%。与 2013 年相比，公共预算财政拨款支出增加 1407.63 万元，增长 86.70%。主要原因是增加了春运工作经费、其他重大节日专项经费等的支出。主要用于以下方面：公共安全（类）147.96 万元，占 4.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.29 万元，占 0.14%；城乡社区支出（类）2821.36 万元，占 93.08%；住房保障支出（类）57.61 万元，占 1.90%。



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.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。

2.公共安全 (类) 其他公共安全支出 (款) 其他公共安全支出 (项) 129.96 万元, 完成年初预算的 88.71%, 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) 4.29 万元, 完成年初预算的 81.10%, 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实际符合发放连续三年计生达标奖的人数较年初预算人数减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）163.36 万元，完成年初预算的 115.79%，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增加了人员。

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）2211.87 万元，完成年初预算的 207.24%。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增加了春运工作经费、其他重大节日专项经费等的支出。

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）408.44 万元，完成年初预算的 99.24%，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）37.69 万元，完成年初预算的 94.23%，主要用于南站周边环境保洁和除四害整治。决算数与年初预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.49 万元，完年年年初预算的 124.53%，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。预决算产生差异的主要原因是公积计算的调整和增加

了人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.12 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、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2014 年度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 2014 年度公共预算财政拨款本年基本支出 612.47 万元，其中工资福利支出 529.09 万元，用于 8 个编制人员和 74 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；商品和服务支出 21.48 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 61.90 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。

## **六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2014 年度没有政府性基金财政拨款支出。

## **七、非税收入征缴情况说明**

本部门 2014 年度各类非税收入合计 0.21 万元，其中：其他收入 0.21 万元，占 100%，主要是利息收入。纳入预算管理已缴国库 0.21 万元。

## **八、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的费用，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 2014 年度行政经费支出合计 941.72 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 31.07%。

### **九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2014 年，广州南站地区管理委员会共 1 个单位、82 人，其中：编制人员 8 人，编制外长期聘用人员 74 人。“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 98.04 万元，比上年减少 59.92 万元，下降 37.93%。其中：

**（一）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。

**（二）公务用车购置及运行维护费决算 80.09 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 88.89%，比上年减少 4.67 万元，下降 5.51%。下降的主

要原因是：加强了对车辆的管理和保养，降低了车辆的故障率和运行费用。

开支内容包括：

公务用车（巡查用电瓶车）购置费 9.20 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 2 台共 9.20 万元。

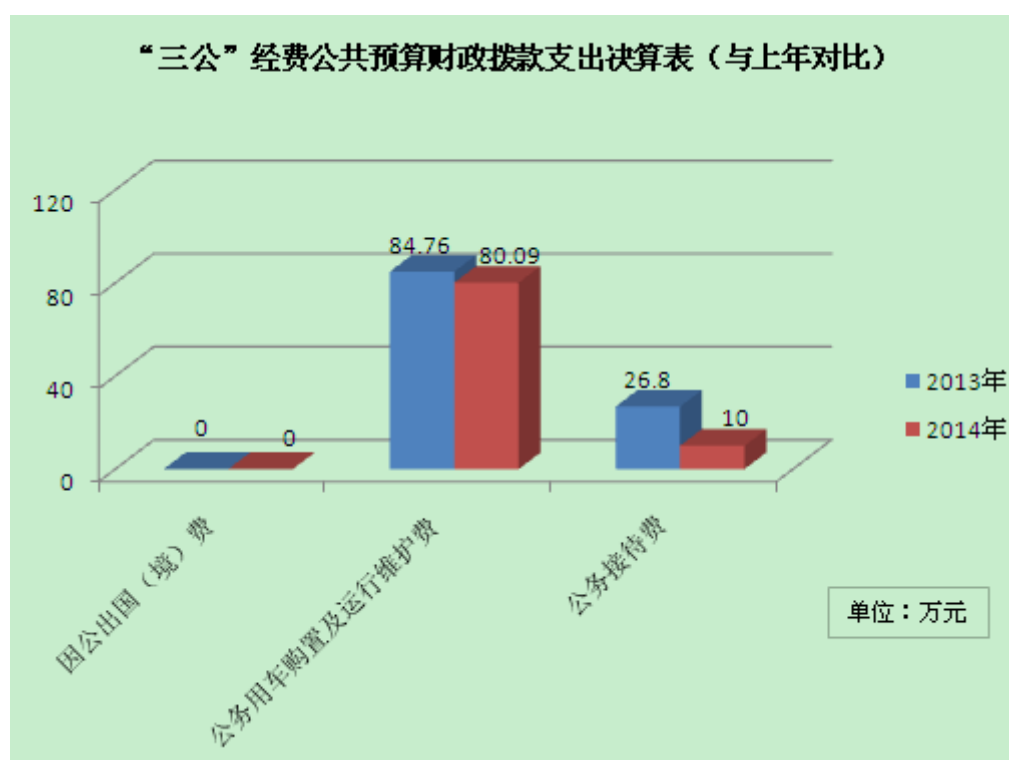
公务用车运行维护费 70.89 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 20 辆，其中：小轿车 3 辆；中型客车 1 辆；执法执勤用车 12 辆；包括：巡查汽车 3 辆、电瓶车 9 辆。特种专业技术用车 2 辆；包括：摆臂式垃圾车 1 辆、干粉/水泵消防摩托车 1 辆；其他车辆 2 台，是公共环境卫生/公共设施巡查用车。全年运行维护费支出 74.86 万元，平均每辆 3.54 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、春运应急演练、春运/暑运和其他客流高峰旅客疏导、南站秩序维护、南站辖区社会治安/市场秩序/交通秩序/公共卫生巡查、本地区综合执法巡查和区执法队伍开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 10 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 11.1%，比上年减

少 16.80 万元，下降 62.69%。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：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 36 批次，发生国内公务接待支出 10 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



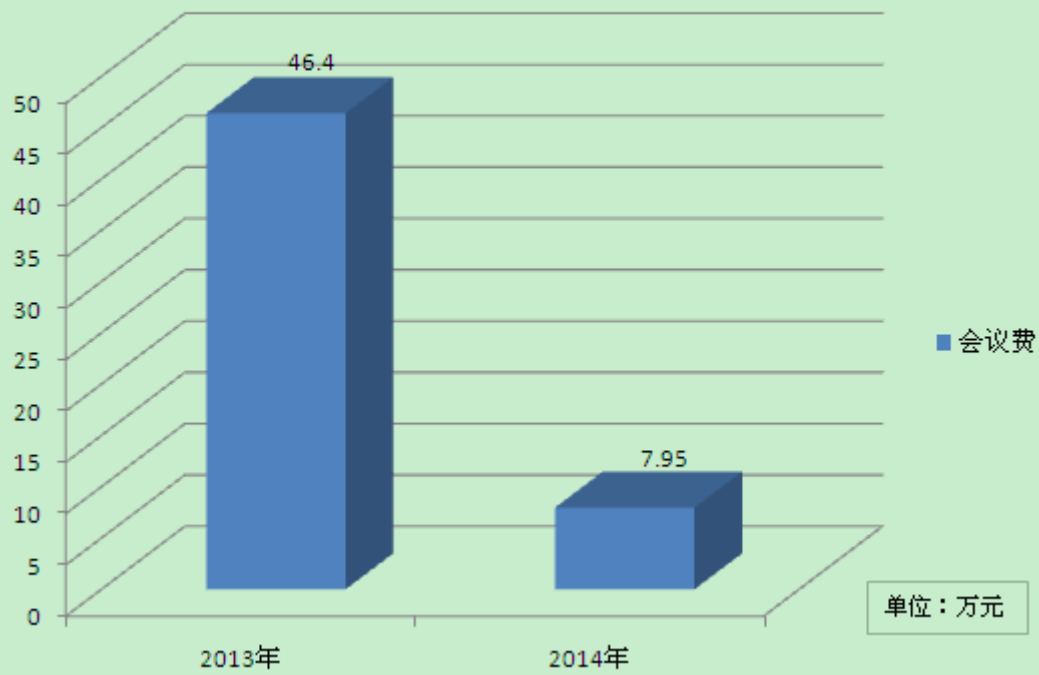
**(四) 会议费决算 7.95 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 38.45 万元，下降 82.87%。下降的主要原因是：减少召开会议次数，缩小会议的参会人数，缩短召开会议的天数，尽量不安排会议食宿等开支。使用 OA 办公系统布置各项工作及监督落实情况。

全年开支较大的会议分别是：

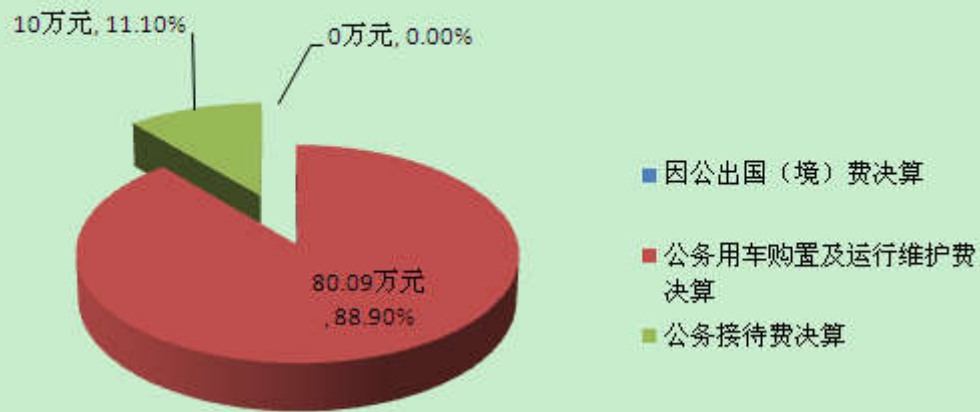
序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额 (元)
1	2014 年广州南站地区春运工作动员会议暨应急演练桌面推演	102	半天	20,400.00
2	2014 年广州南站地区春运综合应急演练	72	半天	14,400.00
3	联合执法队 2013 年度工作总结会议	140	半天	14,000.00
4	联合执法队 2014 年春运动员大会	140	半天	14,000.00
5	联合执法队纪律教育会议暨春运工作准备会	121	半天	12,100.00



### 会议费公共预算财政拨款支出决算表



### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 (本年支出结构)



## **第四部分 2014 年度取得的主要事业成效**

2014 年南站管委会深入贯彻落实党的十八大精神，严格按照区委区政府的统一部署，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，同心同德、团结协作，促进石壁地区经济社会大局稳定健康发展。

### **一、紧抓南站商务区开发机遇，推动经济发展再上台阶**

**（一）南站商务区重点项目有序推进。**截止到 11 月底，南站商务区重点建设项目年度建设投资额完成 11.81 亿元，完成年度投资率 93%。其中，奥园越时代城市大厦、都会广场东塔已基本售罄，二期西塔已开始销售；庞大汽车园区项目一汽大众、一汽奥迪 4S 店、一汽大众华南总部培训中心相继投入运营；尚泰“臻尚苑”商住项目、路福联合广场工程进展顺利。

**（二）加大招商引资工作力度。**积极参与广州南站商务区功能定位、发展战略课题研究和 21 世纪海上丝绸之路国际博览会布展工作研讨；配合开展省市共建广东省大中型骨干企业公共服务平台、华南大中型骨干企业新业态经济总部基地和省浙江商会“广东省浙商现代服务业”项目落户前期工作；接待华南城集团、美国三五集团实地考察；武广铁路客运专线有限责任公司税务落户我区。

**（三）“以打促建”营造良好经营环境。**积极开展打假打私、食品安全、企业安全生产等多个领域的专项整治行动，有效净化市场环境；组织开展校园周边食品安全、

农村食品市场等专项检查整治行动 20 多次。做好农田蔬菜开展农药残留检测、端午龙船饭大型围餐和重大节假日南站及其周边饮食店档食品安全检验，确保群众用餐安全。

## **二、紧固治安管控防线，维护社会秩序和谐稳定**

**（一）保障南站旅客出入平安。**制定重大节假日大客流应急预案，开展“双盲”突袭式应急演练，积极应对重大节假日南站大客流高峰；科学合理布控治安防控力量，开展反恐应急和立体化巡控工作。大力整治南站周边“五类车”和非法营运，全年共开展 92 次交通综合整治行动，整治交通违法行为 15969 宗，抓获拉客仔 1609 人，暂扣“五类车” 1402 台。

**（二）加强城市“六乱”整治，优化南站地区工地管理。**重点打击违规处置建筑废弃物行为，加强高快速路及国省道沿线环境景观综合整治，清理拆除乱搭建窝棚、桥底空间建筑材料乱堆放、乱拉挂广告等，整治各类“六乱” 2320 宗次。

**三、市政配套设施不断完善，加快核心区市政配套设施建设和移交。**推进南站核心区小学、中心幼儿园等教育

配套设施建设；启动石壁中学扩建、韦大小学迁建工程的土地征储工作。已完成南站核心区内道路、绿化、公园、广场等设施的移交工作，水务设施、智能交通设施等正有序推进。

**四、确保了春运期间旅客运输平安有序、站区服务温馨周到、应急保障措施得力，实现了“平安春运、和谐春运、温馨春运”的总体目标，圆满完成了广州南站地区2014年春运工作任务。**2014年，广州南站地区迎来了第五个春运。随着广州至青岛、广州至潮汕地区以及深圳至厦门等高铁线路的相继开通营运，2014年春运广州南站迎来了新的挑战。春运40日（1月16日至2月24日），全市铁路累计到发旅客2230.08万人次，同比增加6.91%。其中广州站累计到发旅客813.09万人次，同比增加7.88%；广州东站累计到发旅客717.43万人次，同比增加0.98%；广州南站累计到发旅客625.41万人次，同比增加16.64%。2014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。

2014年春运，广州南站地区铁路客流高峰日到发旅客总量达20.25万人次，同比增加8.42%；单日最高发送量达9.28万人次，同比增加8.81%，单日最高到达量达11.20万人次，同比增加6.43%。地铁广州南站疏运旅客总量达401.55万人次，同比增加17.12%。广州南汽车客运站发送旅客总量达23.65万人次，同比下降7%。在此期间，南

站地区旅客疏运平安有序，实现了无发生一起刑事治安案件、无发生一起重大安全性事故、无发生一起大范围群体性事件的“三无”成绩，治安形势良好。

## 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到出（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、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。