

2020 年  
广州南站地区管理委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 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。

（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，并督促、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)承办广州市委、市政府、番禺区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州南站站场咨询服务中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以区委、区政府的决策部署，结合《广州南站地区产业发展规划（2019-2025年）》以及本部门的工作职责，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理办法》、《广州市番禺区预算绩效管理办法》和《番禺区2020年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

<p>2020 年是促进广州南站地区顺利融入粤港澳大湾区建设的重要时期。广州南站地区管委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，继续全面贯彻落实上级各级的工作部署和要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧抓粤港澳大湾区建设的契机，努力促进地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得新突破，奋力开创南站区域建设的新局面。</p>	<p>指标 1：环境整治提升</p>	<p>全力推进南站地区环境综合整治提升，扎实开展“两高”沿线环境整治，落实对南站核心区东、西广场、主干道、重点项目工地等巡查督办，其中在例行安全检查的基础上，针对南站项目工地建立一周一检工作机制，重点强化工地防疫、安全生产、环境治理等落实情况的监督工作；协调广佛环线、地下空间、广州地铁二十二号线等省市重点项目单位，解决重点区域园林绿化升级、项目占道施工、周边场地移交、雨污管网施工等问题。</p>
	<p>指标 2：旅客运输保障数</p>	<p>1、负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。 2、完成 2020 年预计到发旅客 2.2 亿人次运输保障工作，其中完成春运期间 2551.64 万人次、暑运 4401.63 万人次旅客运输保障工作。</p>
	<p>指标 3：交通优化</p>	<p>重点抓交通优化，完成东停车场升级改造，新增 150 个停车位；协调加快 P6 旅客接转区建设，深入研究南站本体升级改造后旅客疏散和交通组织工作。</p>
	<p>指标 4：便民服务度</p>	<p>有序推进南站余位信息屏维管“智慧广州南站”项目。</p>

		<p>指标 5：重大安保任务</p>	<p>1、整合公安、交警、城管、交通执法等部门核心力量，开展常态化、网格化联合执法，并开展南站地区流浪乞讨人员劝导、遣送整治行动。</p> <p>2、做好站场级周边精细化管理，落实每日巡查，每周督办，扎实社会乱象管理成效，深化推进南站核心区和“两高”沿线环境整治。</p> <p>3、进一步协调广州南站地区交通拥堵问题，电讯设备维修问题、市、区联动协调机制问题、站区应急工作信息对接问题等。</p> <p>4、广州南站地区多项重点工作顺利推进，公共秩序平稳，社会综合管理水平进一步提升，环境整治取得新突破。</p> <p>5、加强对出发平台、停车场出入口和重点道路车流聚集堵塞时的应急疏导处置能力。</p> <p>6、提升广州南站安保执勤力量应对突发事件和铁路、地方公安系统联勤联动的快速应变能力，扎实南站防暴恐处置工作基础，确保旅客准时上车，有序疏散。</p> <p>7、完善反恐防暴应急处突联动机制，有效应对重大节假日客流暴增可能发生的突发事件打下坚实基础。</p> <p>8、继续以反恐工作为重点，推进“平安南站”创建工作，提高打击力度，达到全年度总警情下降，各类打击破案数上升，进一步提升群众安全感。</p> <p>9、深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保广州南站及周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：97.00%</p>			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
任务(政策)1 进一步融入粤港澳大湾区建设	积极主动抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇,充分发挥南站地区综合枢纽门户和广深港高铁综合效益,搭建面向港澳企业政务服务平台,将南站打造成连接粤港澳发展的现代服务业发展平台,构建粤港澳现代服务业协同发展示范基地。提速广州南站商务区基础设施(含地下空间)等建设进程,通过搭建产业发展载体,加快产业入驻南站商务区,推动片区整体的产业发展,共享片区发展红利。加快广州南站地区“一核两带”规划建设,积极推进恒大文商旅体、南站TOD等项目,全力推进广州南站商务区建设,助力提升广州国际综合交通枢纽能级和综合城市功能出新出彩。	指标1:支出的合规性	合规
		指标2:制度的健全性	制度健全
		指标3:资金实际支出率(%)	完成率达97.00%
任务(政策)2 狠抓南站地区综合管理不放松	提前部署2020年春运、各重大节日旅客运输保障工作,确保南站地区平安、稳	指标1:支出的合规性	合规
		指标2:制度的健全性	制度健全

	<p>定、有序。 加强一线执法执勤工作，持续开展联合行动，加大对非法拉客、专业乞讨、违停、非法营运、六乱等乱象整治力度。 完善基础配套设施建设，协调加快小学、幼儿园、垃圾压缩站、南站支路网等公共基础设施建设，继续完善停车场、旅客接转区建设，完善路网整体功能。 完善社会管理体制，补强现场执法、执勤队伍，完善路地信息对接机制。</p>	<p>指标 3：资金实际支出率 (%)</p>	<p>完成率达 97.00%</p>
		<p>指标 4：验收合格率 (%)</p>	<p>验收合格率达 100.00%</p>
<p>任务（政策）3 提升南站地区综合环境</p>	<p>落实南站地区“两高”沿线环境整治和社会管理巡查，开展专项督查行动，对标世界一流高铁站场地区环境管理水平。</p>	<p>指标 1：支出的合规性</p>	<p>合规</p>
		<p>指标 2：制度的健全性</p>	<p>制度健全</p>
		<p>指标 3：资金实际支出率 (%)</p>	<p>完成率达 97.00%</p>

	<p>推进南站核心区储备地、在建工地、重点项目、公共区域围蔽绿化升级。</p> <p>主干路灯饰氛围布置及高铁桥墩腹部涂装等。</p> <p>优化交通，新增功能区同步完善交通标识指引，完善人行交通设施建设，理顺交通组织；推进导航系统三期、治安视频监控、智能交通系统升级改造等项目建设，提升信息化应用水平。</p>	指标 4：验收合格率 (%)	验收合格率达 100.00%
--	--	----------------	-------------------

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州南站地区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4,228.20万元，较上年增加96.43万元，增长2.33%，主要原因是增加安保力量经费等。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算4,228.20万元，较上年增加96.43万元，增长2.33%，主要原因是增加安保力量经费等。其中：一般公共预算收入4,228.15万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.05万元，上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算4,228.20万元，较上年增加96.43万元，增长2.33%，主要原因是增加安保力量经费等。其中：一般公共预算支出4,228.15万元，政府性基金支出0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.05万元，上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算13.98万元，较上年增加0.48万元，增长3.56%，主要原因是新增下属单位

根据工作任务增加业务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是预算数基数为 0，不可比；

公务用车购置及运行费 13.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是预算数基数为 0，不可比；

公务接待费预算 0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是新增下属单位根据工作任务增加业务接待费预算。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 47.90 万元，较上年减少 8.37 万元，下降 14.87%，主要原因是压减办公经费的支出。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1725.36 万元，其中：货物类采购预算 387.19 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,338.17 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,022.94 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆（含干粉/水泵消

防摩托车) 7 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12.50 万元, 主要是购买办公设备。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2020 年预算 (万元)	绩效目标
无	无	无

## 十、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: 指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》(番府办[2020]33 号) 规定, 是指由区级财政安排, 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 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	4228.15	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4228.15	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	359.58
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.05	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.02
（三）其他收入	0.05	九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3806.80

## 收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4228.20	本年支出合计	4228.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4228.20	支出总计	4228.20

注：





## 收入总体情况表

部门名称： 广州南站地区管理委员会

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	29.89	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

部门名称： 广州南站地区管理委员会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4228.20	454.85	3773.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	359.58	0.00	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	359.58	0.00	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	359.58	0.00	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州南站地区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	3,806.80	393.03	3,413.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,704.66	393.03	3,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	615.57	0.00	615.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,786.72	90.66	2,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.14	0.00	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	102.14	0.00	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	4228.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	359.58
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.02
		九、卫生健康支出	3.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3806.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4228.15	本年支出合计	4228.15
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4228.15	支出总计	4228.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.25	0.00	0.00	0.25	无
168001	广州南站地区管理委员会	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	无
168002	广州南站站场咨询服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注：

## 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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4228.15	454.85	3773.30	3773.30	0.00
204	公共安全支出	359.58	0.00	359.58	359.57	0.00
20499	其他公共安全支出	359.58	0.00	359.58	359.57	0.00
2049901	其他公共安全支出	359.58	0.00	359.58	359.57	0.00
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,806.76	393.03	3,413.73	3,413.73	0.00

## 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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	3,704.62	393.03	3,311.59	3,311.59	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	615.53	0.00	615.53	615.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,786.72	90.66	2,696.06	2,696.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.14	0.00	102.14	102.14	0.00
2129901	其他城乡社区支出	102.14	0.00	102.14	102.14	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州南站地区管理委员会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州南站地区管理委员会

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	454.85	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	广州南站地区管 理委员会	454.85	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	406.95	406.95	406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州南站地区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	454.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	403.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	172.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.68
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.34
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.36
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	29.89
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.56
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州南站地区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	13.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	11.53
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	3.91
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.91

注：

部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	3773.35	3773.30	3773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	无	无
168001	广州南站地区管 理委员会	3,729.99	3,729.94	3,729.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	无	无
	业务工作经费类 (经常性)	825.09	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	无	无
168001	业务工作经费	258.57	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>派驻民警公用经费；派出所人员工作误餐费用；购置办公用品；购置执勤装备；日常饮用水；维修（护）及五金配件；行动误餐费；饭堂燃气费；春运、暑运期间聘请厨房工人工资。</p>	<p>1、切实保障单位日常运作，保障工作人员正常办公。</p> <p>2、完成各项办公设备维护、维修。</p> <p>3、保障各项清查行动顺利开展。</p> <p>4、切实保障解决派出所工作人员就餐问题。</p> <p>5、为派出所工作人员提供安全卫生的食品和干净的就餐环境。</p> <p>6、全年无食品安全事故。</p> <p>7、通过良好的后勤保障服务，体现了对工作人员的重视和日常关心，激发工作热情，提高工作效率。</p> <p>8、为南站公安机关工作开</p>

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													展提供用电保障，保障办公场所设施正常运作、电供应，保障南站地区公安机关的正常运作。 9、为新增功能用房加装监控系统，对办公区域加强管理。 10、完成机房搬迁的监控设备的线路系统更合理的调整。 11、完成饭堂、办公室电线电路整改工程，合理布线，减少因布线不合理带来的设备故障维修成本，切实保障单位日常运作，保障工作人员正常办公。 展提供用电保障，保障办公场所设施正常运作、电供应，保障南站地区公安机关的正常运作。
168001	业务工作经费	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	以前年度结余医疗费纳入预算管理。	1、确保预算完整性。 2、加强预算编制管理，确保支出有预算。 3、提高资金使用效益。

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168001	业务工作经费	102.14	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南站形象宣传及节日氛围布置；辖区内道路整饰、挂灯笼及满天星、立体造型、立体氛围宣传；春运、暑运综合整治专项宣传；保障服务专项宣传；重大节日新闻宣传；《番禺日报》专刊；专题新闻宣传费；公益广告宣传氛围；创文迎检用水；防治登革热及除四害药物；除四害设备维修费；清理偷倒垃圾费用；广州南站地区夜景示范点铺设电缆结算款；绿化培植地使用费；工作误餐费用；购买饭堂用品；值夜班人员夜宵费用、加班费、误餐费。	一、加强对传统文化时代价值的阐发，培育特色鲜明、气氛浓郁的节日文化，大力宣传普及辞旧迎新、不断增强节日的人情味和感染力，大力营造欢乐祥和、平安有序的节日氛围。 二、好重大主题宣传，积极配合做好党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察广东重要讲话精神、习近平总书记系列重要讲话精神、春运、南站商务区开发建设、稳增长促发展、平安创建、南站地区运输保障等主题宣传，为塑造南站正面形象发挥了良好的作用 三、南站地区交通环境整治等工作开展专题新闻正面宣传报道。 四、以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>点工作开展“讲文明树新风”公益广告宣传，通过开展主题宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。</p> <p>五、巩固创文成果，营造文明、和谐的良好氛围。</p> <p>六、目标</p> <p>1、及时支付旅客咨询服务中心编外人员（参照租赁岗管理人员）工资，做好人员饭餐安排，保障南站日常旅客咨询服务的需求。</p> <p>2、负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。</p> <p>3、做好并提升重大节假日应急处突能力，应急信息报送工作。</p> <p>4、做好南站地区夜间瞬时客流高峰期间的疏导工作，确保节前节后疏运安全有序。</p>

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													5、为广州南站正常运行提供线上、线下站场咨询服务。 6、掌握列车正晚点信息和客流数据，确保信息传达时效性，了解南站兜底运力，以便各单位提前做好疏导旅客的工作部署。 7、做好南站地区夜间瞬时客流高峰期间的疏导工作，确保节前节后疏运安全有序。 8、做好各级部门调研、参观、考察的接待服务工作。 七、做好南站核心区除四害及除四害设备正常使用及保障南站偷倒垃圾及时处理和石洲中路夜景正常运行。
168001	业务工作经费	196.60	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金；会计软件维护费；设备维护费；办公用品；打印纸、硒鼓、碳粉等办公耗材购置；委托业费；	一、为保障街道厨房正常动作以及保障街道工作人员正常就餐。不因为就餐影响工作进度。 二、为保证街道办公大楼

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												银行手续费及其他零星费用工作误餐费；单位内控制度建设经费；厨房设备更换、维修；办公室清洁用品费用；OA 信息费；春运工作人员工作误餐费用、加班食品、用品；微信公众平台及其它宣传费；应急物资；元旦、清明、五一、国庆、暑运支援人员工作误餐费用、费用补贴；设备及电子产品维修；后勤用品；桶装饮用水；支装饮用水；公室绿化养护、更换；光纤抢修费用；电话费；3G 卡上网费；OA 使用维护；日常工作误餐费用；加班夜宵费用；饭堂煤气费等费用；清理化粪池及厨房油渣池费用；南站管理工作调研费；律师费；广州市公	卫生清洁到位，各部门设备设施清洁到位，为办事群众提供一个洁净、整洁的办事环境。 三、为保障各办公室业务正常开展，为各科室提供信息平台服务。 四、为保障春运工作正常开展，南站旅客的正常出行。 五、正面宣传广州南站，创建良好的宣传氛围，使群众及旅客正确认识南站精神面貌。 六、对全街及南站管委的突发事件进行应急外理。确保正常运作。 七、为保障元旦、清明、五一、国庆、暑运工作正常开展，南站旅客的正常出行。 八、为保障南站管会办公室业务正常开展。 九、通过电子产品维护，

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												共资源交易服务费(政 务采购电子商城、集中 采购交易服务费)；办 公家具购置；南站环境 整治宣传经费；人员差 旅费；人员培训费；机 关事业单位招聘人员的 笔试、面试试卷费、考 务费、场地费用及发送 各类报名、会议、招聘 等通知。	增强电子产品的寿命，保 障电子产品正常使用，从 而保障各办公室业务正常 开展。 十、为保障南站管会办 公室业务正常开展，正常调 配后勤用品。 十一、为保障办公室业务 正常开展，满足办公人员 的日常生活对饮用水的要 求。 十二、为保障办公室业务 正常开展，为办公人员提 供良好的办公环境。 十三、通过光纤维护抢修， 保障通信网络正常运作， 从而保障各办公室业务正 常开展。 十四、通过 OA 维护，保障 OA 正常使用，从而保障各 办公室业务正常开展。 十五、为保障办公人员人 常工作正常开展。 十六、为保障办公人员的

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>正常就餐以及解决化粪池的积池问题。</p> <p>十七、提高广州南站地区社会综合管理水平，深入研究和借鉴先进高铁地区的站场管理、设施建设、交通组织、环境整治、咨询服务等方面经验。</p> <p>十八、为保障各办公室业务正常开展，解决相关法律问题。</p> <p>十九、为保障各办公室业务正常开展，解决政府采购问题。</p> <p>二十、为保障各办公室业务正常开展。</p> <p>二十一、1、通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，</p>

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>提高预算编制的科学性。</p> <p>2、全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大政策执行情况的监督力度，对预算部门进行财政监督检查。</p> <p>二十二、1、通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。</p> <p>3、全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大政策执行情况的监督力度，对预算部门进行财政监督检查。</p> <p>二十三、1、通过组织全体人员培训，提高管委会在编人员的综合业务素质。</p> <p>2、合理安排培训天数，确</p>

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													保培训人员培训的效率和课程。 3、以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，突出培训方式方法创新，开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。 二十四、计划完成支出98%以上,做好各项人员经费保障，保障单位招聘完成率。
168001	业务工作经费	267.73	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作误餐费用；值班人员夜宵食品费用；办公日常用品、耗材支出；执勤人员饮用水；民兵支援广州南站暑运期间安保执勤费用；民兵支援广州南站暑运期间安保执勤高温补贴费用；对南站的交通标识指示	一、1、保障南站核心区日常交通执法工作的顺利开展,营造良好的交通环境,确保广大旅客的日常出行平安有序。 2、确保春运、暑运两大节假日交通保障工作，确保应对客流量不断突破南站记录的交通压力。

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												牌进行更换或维修；南站中心小学对开路段交通设施改造更新交通标线；对南站核心区模糊交通标线进行及时更新；工程设计费用及评审费用；其他交通设施改造；印制创平、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、铁路护路等书本或宣传资料；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；聘请人员巡查铁路周边；每年举办一次禁毒宣传活动费；春运演练搭建临时舞台、现场相关物资制作费；客流数据 KT 板；设置相关标识、指示、指引等；购买应急物资；春运、暑运慰问一线执勤人员；	3、确保完成清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦等重大节假日的交通保障工作。 二、进一步完善南站交通标识指引，减缓南站拥堵情况。 三、1、负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。 2、完成 2020 年预计到发旅客 2.2 亿人次运输保障工作，其中完成春运期间 2551.64 万人次、暑运 4401.63 万人次旅客运输保障工作。 3、整合公安、交警、城管、交通执法等部门核心力量，开展常态化、网格化联合执法，并开展南站地区流浪乞讨人员劝导、遣送整治行动。 4、做好站场级周边精细化

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												电话费；超时加班费用； 误餐费；联合执法队电 瓶车日常维修；联合执 法队电瓶车保险；蓄车 区临电台架和西广场临 电箱变设施日常维护； 联合执法绩效考核。	管理，落实每日巡查，每 周督办，扎实社会乱象管 理成效，深化推进南站核 心区和“两高”沿线环境 整治。 5、进一步协调广州南站地 区交通拥堵问题，电讯设 备维修问题、市、区联动 协调机制问题、站区应急 工作信息对接问题等。 6、广州南站地区多项重点 工作顺利推进，公共秩序 平稳，社会综合管理水平 进一步提升，环境整治取 得新突破。 7、加强对出发平台、停车 场出入口和重点道路车流 聚集堵塞时的应急疏导处 置能力。 8、提升广州南站安保执勤 力量应对突发事件和铁 路、地方公安系统联勤联 动的快速应变能力，扎实 南站防暴恐处置工作基

部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													础，确保旅客准时上车，有序疏散。 9、完善反恐防暴应急处突联动机制，有效应对重大节假日客流暴增可能发生的突发事件打下坚实基础。 10、继续以反恐工作为重点，推进“平安南站”创建工作，提高打击力度，达到全年度总警情下降，各类打击破案数上升，进一步提升群众安全感。 11、深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违规问题发生，确保广州南站及周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。 四、抓好队伍的思想教育，教育执勤民兵做好南站安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者，配合公安部

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													门加强南站的治安秩序管理，执勤民兵做到了服从命令、听从指挥，紧守工作岗位，每晚坚持到最后一班车，充分体现民兵是一支“平时服务、急时应急的突击队伍。 五、积极的创新的宣传载体和乐于接受的形式进行宣传普及，提高广大群众知晓率。 六、为让公安工作得到有力的保障，在特殊情况或节日外聘人员协助巡查。 七、同个进行毒品预防宣传教育活动，提高禁毒知识知晓率和群众满意度。
	机构运行保障类 (经常性)	1,900.70	1,900.70	1,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
168001	业务用房经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；联合执法队办公区水电费；东	1、负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。 2、完成 2020 年预计到发

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												西广场铁栏翻新；办公室以及执勤岗日常设施设备维修补漏； 空调清洗拆装维修费； 风雨长廊更换地台板； 清洗东、西联动指挥部外墙。	旅客 2.2 亿人次运输保障工作，其中完成春运期间 2551.64 万人次、暑运 4401.63 万人次旅客运输保障工作。 3、整合公安、交警、城管、交通执法等部门核心力量，开展常态化、网格化联合执法，并开展南站地区流浪乞讨人员劝导、遣送整治行动。 4、做好站场级周边精细化管理，落实每日巡查，每周督办，扎实社会乱象管理成效，深化推进南站核心区和“两高”沿线环境整治。 5、进一步协调广州南站地区交通拥堵问题，电讯设备维修问题、市、区联动协调机制问题、站区应急工作信息对接问题等。 6、广州南站地区多项重点工作顺利推进，公共秩序

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>平稳，社会综合管理水平进一步提升，环境整治取得新突破。</p> <p>7、加强对出发平台、停车场出入口和重点道路车流聚集堵塞时的应急疏导处置能力。</p> <p>8、提升广州南站安保执勤力量应对突发事件和铁路、地方公安系统联勤联动的快速应变能力，扎实南站防暴恐处置工作基础，确保旅客准时上车，有序疏散。</p> <p>9、完善反恐防暴应急处突联动机制，有效应对重大节假日客流暴增可能发生的突发事件打下坚实基础。</p> <p>10、继续以反恐工作为重点，推进“平安南站”创建工作，提高打击力度，达到全年度总警情下降，各类打击破案数上升，进</p>

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													进一步提升群众安全感。 11、深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保广州南站及周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。
168001	编外人员经费	1,329.03	1,329.03	1,329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警、咨询中心人员工资福利待遇。	一、及时支付新客站派出所以及南站咨询中心编外人员（参照区租赁岗管理人员）的工资正常发放，保障南站地区日常旅客咨询服务以及维护治安秩序工作的需求。 二、保障新客站派出所二级辅警公用经费，维护南站治安秩序。 三、保障南站咨询中心编外人员公用经费，更好为旅客提供咨询指引等服务。组织协调好 2019 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													作。
168001	编外人员经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照租赁岗管理人员公用经费。	负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。
168001	业务用房经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所业务用房经费； 南站监控指挥中心电费；南站岗亭电费；办公大楼电费、办楼水费；新建砖砌发电机房；购买应急柴油发电机组（150KW, 380V）1 台及配套设施（含布线、消防设备、燃油桶）；新增功能用房增加内部监控系统；二楼机房搬迁费；饭堂、办公室电路整改维修工程费用。	1、支付南站监控指挥中心用电费用，保障监控系统的正常使用。 2、支持监控系统有效运行，打击犯罪活动，保障南站社会治安稳定。 3、支付南站岗亭用电费用，保障巡逻队员防控的正常使用。 4、支持南站巡逻队伍有效运行，打击犯罪活动，保障南站社会治安稳定。 5、支付派出所办公大楼用电费用，办公大楼各部门正常运作。 6、派出所各项工作有效运行，打击犯罪活动，保障南站辖区社会治安稳定。

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168001	编外人员经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照租赁岗管理人员公用经费	切实保障单位日常运作正常，为辅警做好有效后勤保障，做好巡逻防控、辅助警务工作。
168001	业务用房经费	358.87	358.87	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房保洁费；办公用房保安费用；办公用房租金；电梯维护、维修费；监控设备补点、设施维护费；电闸维护费；办公用房设施修缮费；办公用房及值班宿舍水费；办公用房及值班宿舍电费；窗帘更换及清洗等。	1、保障宿舍的正常供水、保障大楼的正常供水，保障各办公室业务正常开展。 2、保障宿舍的正常供电、保障大楼的正常供电，为保障各办公室业务正常开展。 3、为保障办公室业务正常开展，为办公人员提供良好的办公环境。
	事业发展类(经常性)	983.30	983.30	983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
168001	购买服务经费	983.30	983.30	983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南站东西平台购买日常安保力量保障经费；核心区春运、暑运购买安保力量经费；应急核心区零星购买安保力量经费；南站南北路日常交通管理购买安保力量经	1、负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。 2、完成 2020 年预计到发旅客 2.2 亿人次运输保障工作，其中完成春运期间

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费；专家论证费用。	2551.64 万人次、暑运 4401.63 万人次旅客运输 保障工作。 3、整合公安、交警、城管、 交通执法等部门核心力 量，开展常态化、网格化 联合执法，并开展南站地 区流浪乞讨人员劝导、遣 送整治行动。 4、做好站场级周边精细化 管理，落实每日巡查，每 周督办，扎实社会乱象管 理成效，深化推进南站核 心区和“两高”沿线环境 整治。 5、进一步协调广州南站地 区交通拥堵问题，电讯设 备维修问题、市、区联动 协调机制问题、站区应急 工作信息对接问题等。 6、广州南站地区多项重点 工作顺利推进，公共秩序 平稳，社会综合管理水平 进一步提升，环境整治取

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>得新突破。</p> <p>7、加强对出发平台、停车场出入口和重点道路车流聚集堵塞时的应急疏导处置能力。</p> <p>8、提升广州南站安保执勤力量应对突发事件和铁路、地方公安系统联勤联动的快速应变能力，扎实南站防暴恐处置工作基础，确保旅客准时上车，有序疏散。</p> <p>9、完善反恐防暴应急处突联动机制，有效应对重大节假日客流暴增可能发生的突发事件打下坚实基础。</p> <p>10、继续以反恐工作为重点，推进“平安南站”创建工作，提高打击力度，达到全年度总警情下降，各类打击破案数上升，进一步提升群众安全感。</p> <p>11、深化各项社区警务工</p>

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置类(一次性)	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
168001	一般设备、材料 购置	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买执法仪 12 台。	<p>1、负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。</p> <p>2、完成 2020 年预计到发旅客 2.2 亿人次运输保障工作，其中完成春运期间 2551.64 万人次、暑运 4401.63 万人次旅客运输保障工作。</p> <p>3、整合公安、交警、城管、交通执法等部门核心力量，开展常态化、网格化联合执法，并开展南站地区流浪乞讨人员劝导、遣送整治行动。</p> <p>4、做好站场级周边精细化</p>

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													管理，落实每日巡查，每周督办，扎实社会乱象管理成效，深化推进南站核心区和“两高”沿线环境整治。 5、进一步协调广州南站地区交通拥堵问题，电讯设备维修问题、市、区联动协调机制问题、站区应急工作信息对接问题等。 6、广州南站地区多项重点工作顺利推进，公共秩序平稳，社会综合管理水平进一步提升，环境整治取得新突破。 7、加强对出发平台、停车场出入口和重点道路车流聚集堵塞时的应急疏导处置能力。 8、提升广州南站安保执勤力量应对突发事件和铁路、地方公安系统联勤联动的快速应变能力，扎实南站防暴恐处置工作基

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>础，确保旅客准时上车，有序疏散。</p> <p>9、完善反恐防暴应急处突联动机制，有效应对重大节假日客流暴增可能发生的突发事件打下坚实基础。</p> <p>10、继续以反恐工作为重点，推进“平安南站”创建工作，提高打击力度，达到全年度总警情下降，各类打击破案数上升，进一步提升群众安全感。</p> <p>11、深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保广州南站及周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。</p>
168001	一般设备、材料 购置	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公家具一批；台式电脑 6 台；打印机 2 台；5 匹空调 1 台；3 匹空调 2 台；复印机（黑白）1	为保障各办公室业务正常开展，做好各方面统筹工作，能及时为群众办事。

## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												台；平板 2 台。	
168002	广州南站站场咨 询服务中心	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	业务工作经费类 (经常性)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
168002	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>人员培训及差旅费；购置办公用品；办公饮用水；办公耗材；购置备用应急药品；设施设备维修费；接待全国考察、调研服务工作；接待其他站场考察人员费用；旅客满意度调查费用；创建省青年文明号宣传活动费用；核心区巡查临时租车费用；其他公务租赁公务车费用；电话费。</p>	<p>1、通过组织全体人员培训，提高管委会在编人员的综合业务素质。</p> <p>2、合理安排培训天数，确保培训人员培训的效率和课程。</p> <p>3、及时支付旅客咨询服务中心编外人员（参照租赁岗管理人员）工资，做好人员饭餐安排，保障南站日常旅客咨询服务的需求。</p> <p>4、负责组织、协调 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。</p> <p>5、做好并提升重大节假日应急处突能力，应急信息报送工作。</p>

部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													6、做好南站地区夜间瞬时客流高峰期间的疏导工作，确保节前节后疏运安全有序。 7、为广州南站正常运行提供线上、线下站场咨询服务。 8、掌握列车正晚点信息和客流数据，确保信息传达时效性，了解南站兜底运力，以便各单位提前做好疏导旅客的工作部署。 9、做好各级部门调研、参观、考察的接待服务工作。
	机构运行保障类 (经常性)	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
168002	业务用房经费	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公水电费、设施设备维修费、办公用房维护。	1、保障咨询中心办公用房的正常供水，确保各办公室业务正常开展。 2、保障咨询中心办公用房的正常供电，确保各办公室业务正常开展。 3、确保办公室业务正常开展，为办公人员提供良好



## 部门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

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168002	一般设备、材料 购置	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台式电脑 3 台；三座机 场椅 3 张；茶水柜 3 套； 茶几 3 张；办公台 3 张， 办公椅 3 张；钢制双层 床（含床垫被褥枕头）3 套。	<p>1、为保障各办公室业务正常开展，做好各方面统筹工作，及时为旅客办事。</p> <p>2、做好 2020 年的春运、暑运及其他节假日高峰期的旅客运输保障工作。</p> <p>3、做好并提升重大节假日应急处突能力，应急信息报送工作。</p> <p>4、做好南站地区夜间瞬时客流高峰期间的疏导工作，确保节前节后疏运安全有序。</p> <p>5、为广州南站正常运行提供线上、线下站场咨询服务。</p> <p>6、掌握列车正晚点信息和客流数据，确保信息传达时效性，了解南站兜底运力，以便各单位提前做好疏导旅客的工作部署。</p> <p>7、做好各级部门调研、参观、考察的服务工作。</p>

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州南站地区管理委员会

单位： 万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	47.90	47.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.98	13.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.48	0.48	0.00	0.00

注：

## 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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	1725.36	1725.36	1725.36	0.00	0.00	0.00	0.00
168	其中：货物类	无	无	无	无	无	387.19	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
168	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	服务类	无	无	无	无	无	1338.17	1338.17	1338.17	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	广州南站地区管理委 员会	无	无	无	无	无	1723.56	1723.56	1723.56	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	无	无	无	无	无	1723.56	1723.56	1723.56	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	一般设备、材料 购置	平板式微型计 算机	A02010107	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	一般设备、材料 购置	普通空调机	A020618020301	1.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	1725.36	1725.36	1725.36	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	一般设备、材料 购置	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	业务工作经费	其他货物	A99	1.00	项	374.69	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	业务工作经费	广告服务	C0806	1.00	项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	业务用房经费	安全服务	C0810	1.00	项	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	购买服务经费	安全服务	C0810	1.00	项	983.30	983.30	983.30	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	业务用房经费	房屋租赁服务	C1202	1.00	项	208.04	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00	项	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	广州南站站场咨询服 务中心	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	项目支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	项目支出	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1075.13	1075.13	1075.13	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	广州南站地区管理委员会	安全服务	无	无	无	1075.13	1075.13	1075.13	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	项目支出	安全服务	无	无	无	1075.13	1075.13	1075.13	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	业务用房经费	安全服务	无	无	公开招标	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	购买服务经费	安全服务	无	无	单一来源	983.30	983.30	983.30	0.00	0.00	0.00	0.00
168001	业务用房经费	物业管理服务	无	无	协议供货	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：