

# 2023年度广州南站地区管理委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州南站地区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州南站地区管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州南站地区管理委员会2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州南站地区管理委员会概况

## 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**

广州南站地区管理委员会内设机构3个，分别是：广州南站管委会办公室（与石壁街道党政综合办公室（人大办公室）合署办公）、综合治理科和城市运行服务科（产业发展科）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州南站地区管理委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，分别是：广州南站地区管理委员会、广州南站站场咨询服务中心。

# 第二部分：广州南站地区管理委员会2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,423.20	一、一般公共服务支出	31	259.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,990.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,054.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,433.63	<b>本年支出合计</b>	57	10,433.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,433.71	<b>总计</b>	60	10,433.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,433.63	10,433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.96	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	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	46.02	46.02	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,989.97	4,989.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,979.55	4,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.90	523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,859.26	2,859.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,596.40	1,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,054.20	5,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,054.20	5,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,054.20	5,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.46	60.46	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。



## 支出决算表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,433.71	700.49	9,733.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.96	54.46	205.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	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	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,990.06	523.90	4,466.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,979.63	523.90	4,455.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.90	523.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,859.34	0.00	2,859.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,596.40	0.00	1,596.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,054.20	0.00	5,054.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,054.20	0.00	5,054.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,054.20	0.00	5,054.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.46	53.10	7.37	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	60.46	53.10	7.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.46	53.10	7.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,423.20	一、一般公共服务支出	33	259.96	259.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.03	69.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,989.97	4,979.55	10.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,054.20	5,054.20	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.46	60.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,433.62	<b>本年支出合计</b>	59	10,433.62	10,423.20	10.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,433.62	<b>总计</b>	64	10,433.62	10,423.20	10.42	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,423.20	700.49	9,722.71
201	一般公共服务支出	259.96	54.46	205.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.46	54.46	0.00
2010350	事业运行	54.46	54.46	0.00
20113	商贸事务	204.60	0.00	204.60
2011308	招商引资	204.60	0.00	204.60
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	0.00
212	城乡社区支出	4,979.55	523.90	4,455.65
21201	城乡社区管理事务	4,979.55	523.90	4,455.65
2120101	行政运行	523.90	523.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,859.25	0.00	2,859.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,596.40	0.00	1,596.40
214	交通运输支出	5,054.20	0.00	5,054.20
21401	公路水路运输	5,054.20	0.00	5,054.20
2140112	公路运输管理	5,054.20	0.00	5,054.20
221	住房保障支出	60.46	53.10	7.37
22102	住房改革支出	60.46	53.10	7.37
2210201	住房公积金	60.46	53.10	7.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.71	302	商品和服务支出	64.78
30101	基本工资	74.16	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	271.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	13.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.69

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	635.71		公用经费合计	64.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州南站地区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州南站地区管理委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州南站地区管理委员会2023年度总收入10,433.71万元，其中本年收入10,433.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,423.2万元，比上年决算数增加4,703.88万元，增长82.2%。主要变动情况：抵穗旅客核酸检测费用及一次性项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.42万元，比上年决算数减少1.06万元，下降9.2%。主要变动情况：广州南站地区建设及维护管养经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.07万元，下降95.9%。主要变动情况：税务局手续费返还收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广州南站地区管理委员会2023年度总支出10,433.71万元，其中本年支出10,433.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出700.49万元，比上年决算数减少3.86万元，下降0.5%。主要变动情况：政策性调整因素。

2. 项目支出9,733.22万元，比上年决算数增加4,706.52万元，增长93.6%。主要变动情况：抵穗旅客核酸检测费用及一次性项目的增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州南站地区管理委员会2023年度财政拨款收入合计10,433.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,423.2万元，比上年决算数增加4,703.88万元，增长82.2%；主要变动情况：抵穗旅客核酸检测费用及一次性项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入10.42万元，比上年决算数减少1.06万元，下降9.2%；主要变动情况：广州南站地区建设及维护管养经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州南站地区管理委员会2023年度财政拨款支出合计10,433.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,423.2万元，比年初预算数减少1,135.34.万元，下降9.8%；主要变动情况：项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出10.42万元，比年初预算数减少113.54万元，下降91.6%；主要变动情况：广州南站地区建设及维护管养经费减少；国有资本经营预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州南站地区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元，完成全年预算13.3万元的71.2%，比上年决算数减少20.11万元，下降68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.47万元，完成预算13.3万元的71.2%，比上年决算数减少20.11万元，下降68%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.47万元，完成预算13.3万元的71.2%，比上年决算数减少1.93万元，下降16.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务用车购置支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.47万元，公务用车保有量为6辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年度无公务接待费用开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括按照年初预算未安排支出，2023年度本单位无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出62.03万元，比上年决算数增加10.28万元，增长19.9%。主要增减变动情况是：增加两台电瓶巡逻车购置经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7.06万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是轿车3辆、其他客车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个（其中线下评价2个），共涉及资金9,722.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“广州南站地区建设及维护管养经费”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“抵穗旅客核酸检测结算费用(第二批)”“铁路、公路客运一线人员和抵穗旅客核酸检测结算费用（第四批）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,054.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出10,423.20万元，政府性基金预算支出10.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目前期立项规范，资金支出率较高，但项目管理不够到位，效益不够理想。



**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“购买服务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年调整后预算数10,512.8万元，执行数10,433.71万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效得分95分，等级为优。2023年度，广州南站地区管委会深入学习贯彻习近平总书记视察广东、广州重要讲话、重要指示精神，谋深做实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，抢抓高铁时代、番禺先机，奋力推进广州南站地区开发建设。一是加快推进留用地开发，着力抓好重点项目服务保障，认真谋划南站核心区及周边区域规划建设和城市更新改造计划。二是加强应急处置准备，优化联勤联动机制、组织开展集中整治行动，持续加大非法营运、非法拉客打击整治力度。三是加强咨询服务中心工作人员业务培训工作，强化和压实岗位责任，不断提升广州南站宣传服务能力。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标定位不准确、指标设置的科学性不足，指标名称设置不规范。（2）绩效目标明确性有待提高，部门年度总绩效目标较为宽广。（3）绩效评价工作有待加强，预算绩效主体责任不明晰、绩效意识不强。下一步改进措施主要是：（1）提高预算编制水平，切实提高部门的预算准确性，尽量降低预算调整率，同时提高预算执行率，最大化财政资金效益，避免资金闲置和浪费。（2）加强指标设置的科学性，进一步细化项目支出内容，提高部门预算编制完整性和细化率。（3）加强绩效评价工作，根据年度支出预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督各部门、各单位预算资金使用管理情况，全面推进预算绩效

管理工作贯彻落实不够到位。

“购买服务经费”项目绩效自评情况：项目全年调整后预算数为65.99万元，执行数为65.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障南站地区旅客咨询、应急值班、路地联动、招商接待、运行信息对接等工作。发现的问题及原因主要是一是项目绩效目标表述欠准确；二是绩效指标设置不全面；三是指标设置不够规范。下一步改进措施：一是合理设置项目总体绩效目标和年度绩效目标，确保目标中包含产出和效益相关内容；二是结合项目实施内容和预期产出，设置数量、质量、时效、成本、效果及满意度等方面的绩效指标并设置明确的目标值；三是对于量化指标，应设置量化的指标值，以确保绩效指标能真实、完整反映项目预计绩效。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。