

2023年度广州市天河区广州火车东站地区管 理委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区广州火车东站地区管理委员会 办公室概况

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：广州市天河区广州火车东站地区管理委员会 办公室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：广州市天河区广州火车东站地区管理委员会 办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区广州火车站地区 管理委员会办公室概况

一、部门主要职责

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室的主要职责是：代表天河区政府对站地区实施城市管理工作的协调机构，行使广州站地区管理委员会的监督和管理职能，负责处理广州站地区管理委员会的日常工作，对中央、省、市区管理车站的20多个职能部门及有关单位开展协调工作。主要职能如下：

（一）根据有关法律、法规、规章制度和广州火车站地区管理委员会的决定，部署、制订该地区的城市管理工作计划，并组织实施。

（二）组织该地区有关部门按各自的职责维护和管理社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生，协调各管理部门在该地区的工作关系。

（三）组织和领导由公安、城管、交管、客管、工商等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。

（四）按照广州火车站站场地区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查站场地区的市容环境、广告、经营点档和市政、交通、电信等设施的设置，并指导、督促有关单位落实日常管理。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职能，广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室内设科室3个：秘书科、管理科、协调科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室 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	1,056.48	一、一般公共服务支出	31	746.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	53.20
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	249.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	1,056.48	本年支出合计	57	1,056.48
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,056.48	总计	60	1,056.48

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：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1,056.48	1,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.07	746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.07	746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.07	746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.92	199.92	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：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1,056.48	836.67	219.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.07	534.26	211.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.07	534.26	211.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.07	534.26	211.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.92	199.92	0.00	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：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1,056.48	一、一般公共服务支出	33	746.07	746.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	53.20	53.20	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	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	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	249.21	249.21	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
本年收入合计	27	1,056.48	本年支出合计	59	1,056.48	1,056.48	0.00	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				
总计	32	1,056.48	总计	64	1,056.48	1,056.48	0.00	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：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	1,056.48	836.67	219.80
201	一般公共服务支出	746.07	534.26	211.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.07	534.26	211.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.07	534.26	211.80
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00
2080502	事业单位离退休	53.20	53.20	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	249.21	249.21	0.00
22102	住房改革支出	249.21	249.21	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00
2210203	购房补贴	199.92	199.92	0.00

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：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	617.40	302	商品和服务支出	78.22
30101	基本工资	77.04	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	249.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	25.21	30207	邮电费	4.66
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	7.15
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.29	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	57.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.94	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	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.32

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	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.06
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	9.38
			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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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	758.33		公用经费合计	78.34

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：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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：广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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：广州市天河区广州火车站地区 管理委员会办公室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

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室2023年度总收入1,056.48万元，其中本年收入1,056.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,056.48万元，比上年决算数减少55.16万元，下降5%。主要变动情况：一是基本支出预算口径调整，二是项目经费上级转移支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室2023年度总支出1,056.48万元，其中本年支出1,056.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出836.67万元，比上年决算数减少72.51万元，下降8%。主要变动情况：预算口径调整，人员经费减少。

2. 项目支出219.8万元，比上年决算数增加17.35万元，增长8.6%。主要变动情况：根据工作实际情况，年度工作计划调整，增加春运工作经费及站场综合保障运行经费。

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

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,056.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,056.48万元，比上年决算数减少55.16万元，下降5%；主要变动情况：一是基本支出预算口径调整，二是项目经费上级转移支付减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,056.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,056.48万元，比年初预算数减少50.32万元，下降4.5%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成全年预算1.5万元的87.7%，比上年决算数减少0.11万元，下降7.9%。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1.32万元，完成预算1.5万元的87.7%，比上年决算数减少0.11万元，下降7.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.32万元，完成预算1.5万元的87.7%，比上年决算数减少0.11万元，下降7.9%；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：公务用车维修维护费用减少。

（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1.32万元，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1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急保障，公务车辆公务运行保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未安排公务接待，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。全年未安排公务接待。

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78.34万元，比上年决算数增加10.22万元，增长15%。主要增减变动情况是：预算口径调整增加经费支出。

（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10.14万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.59万元、政府采购服务支出8.97万元。授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.79万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，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1辆，其中，机要通信用车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，我单位组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金219.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1056.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及外包保洁服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1104.40万元，执行数1056.48万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

在区委、区政府的正确领导下，办党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神

神，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕学思想、强党性，重实践、建新功总要求，着重抓好五个方面，加强理论学习铸牢信念之基，加强党组织功能提高凝聚力战斗力，加强社会面治理确保安全稳定，加强旅客服务质量营造良好出行环境，优化通行流线畅顺交通秩序，基本完成了2023年旅客运输服务保障工作。现将各项工作汇报如下：

一、2023年主要工作开展情况。

（一）加强理论学习，推动理论武装全覆盖。一是抓好政治理论学习。组织全办同志认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，通过学习不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，坚决做到拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是认真组织开展主题教育。把主题教育与日常工作相融合并贯穿始终，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委各项要求，确保凝心铸魂筑牢根本，锤炼品格强化忠诚，实干担当促进发展，践行宗旨为民造福，廉洁奉公树立新风，全面落实

“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”要求，以“赛龙夺锦”的精神奋发有为、勇于担当，做好各项工作。三是抓好日常各类组织学习。严格按照要求，紧紧抓好“第一议题”“三会一课”，学习强国、广州市干部培训网络学院等学习形式，坚持读原著学原文悟原理，做到融会贯通、知行合一，不断提高政治觉悟、理论修养，不断增强纪律意识、规矩意识。

（二）推动党建引领，提振干事创业精气神。一是党风廉政建设持续施策。严格落实党组成员“一岗双责”，坚持不懈对全办

党员干部进行党纪党规教育，不断增强其遵纪守法意识，深入开展“警示入脑，廉洁润心”纪律教育学习月活动，加强日常监督，健全内控管理防线，使党风廉政建设的要求融入每个岗位。截至目前共开展日常谈话40次。二是基层党组织建设持续推进。组织全体党员干部认真开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和党日活动等工作，按要求做好组织关系的接转，规范党费收缴管理，严肃组织发展党员各环节。完善丰富党建室、党员之家，掌握了解党员所思所想，解决党员群众急难愁盼的困难，有力的加强了对党建工作的领导和统筹。三是党建宣传持续发力。每天通过电子显示屏轮流播放核心价值观、创文创卫等公益广告，在楼道、值班室、食堂、广州东站主要通道等区域制作党建宣传标识、宣传栏20余处，在车站地区明显区域张贴各类大型公益类宣传画报60余幅，增强了党纪法规意识宣传学习，让广大旅客和全办干部职工做到入脑入心。四是党建资源持续盘活。组织在职党员认领“微心愿”20余个，与林和街润和社区党组织共同开展党建联建活动、送党课下基层、慰问生活困难老党员、配合社区开展社会治安、消防安全和出租屋管理等工作20余次，在职党员到居住地社区参与形式多样的志愿服务超过30人次。

（三）科学谋划统筹推进，2023年旅客运输服务保障工作圆满完成。一是高度重视，科学研判客流变化。随着粤港澳大湾区经济持续回暖，香港与内地高铁的全面复通，多种客流叠加、激增。区委书记陈加猛多次指示确保春运、暑运等重大节假日工作安全有序，区委副书记、区长陈建荣，区委常委、区政府副区长、管委会主任刘庆进多次到车站检查督导假期旅客运输工作，并组织车站地区管委办、区住建园林局、区公安分局、区城管

局、林和街、交警天河大队、铁路东站派出所、东站派出所、广州火车东站等单位召开工作协调会，研究制定短时间激增客流应急处突预案，为应对客流高峰做了针对性部署。东站地区管委办主任马东升针对小长假客流特点主动走访相关部门，提前召开站场工作会议，组织协调“铁地”相关单位加强信息互通，进一步提高旅客综合服务和应急处突能力。二是统筹部署，全力保春运“常态化”。主动对接铁路部门，加强铁地各部门协调联动，数次召开铁路春运部门联席会议，多方位谋划疫情管控放开后出行问题，在后勤保障、便民服务、安保部署、交通秩序等反复研商，力保春运安全平稳、畅顺有序。三是靠前指挥重落实。东站地区管委办组织广州东站等铁路部门多次召开现场会，研究优化旅客进出站流线，紧紧围绕春运“常态化”的服务理念，合理优化进出站流线，规范站内外动态、静态的导向指引标识、广播设备，明确1号门、2号门及二楼进站口为旅客进站通道，到站旅客全部由3号门出站；协调广州东站、房建公寓段、铁城公司等铁路部门做好公安现场指挥部、临时卫生间、便民饮水点等用水、用电、工作车辆进出等后勤保障工作。四是主动作为强联动。主动协调上级部门、铁路部门加强信息共享，协调东方宝泰公司关闭3号门商场出入口，避免旅客交叉引起拥堵，旅客进出站流线更加合理、便捷，大大减少旅客排队安检时间，对接广州东站及时提供列车运力、旅客到发信息、临客信息及广深港动车开行计划，及时组织各单位加强研判和值守力量调度。

（四）加强社会面治理，确保站场安全稳定。一是强化值班值守，加强现场调度。重要节假日期间落实每天1名处级领导和1名科级干部24小时值班值守；及时汇总站场各单位值班表，明确

职责分工，加强站场常态化巡查，及时压实站场各单位值班值守力量。二是强化人防技防。协调铁、地公安加大反恐安保设备投入，春运期间在二楼广场设立公安现场指挥部，充分运用全方位高清视频监控及人脸识别监控，实现站场主要区域监控全覆盖。组织协调铁路、地方公安联调联动，站内外安排安保人员260人次，加强对站内外人、物的安全检查，严格管控携带刀具枪支、易燃易爆等违禁品、危险品，让广大旅客放心来、安心走。三是强化部门联动。组织协调区民政局、铁地公安、属地街道开展流浪乞讨人员救助，共劝导、指引170人次。组织协调铁地公安、城管、民政、广州东站及共享单车公司等部门，开展常态化联合执勤工作。四是持续开展铁、地联合执勤。组织铁、地有关部门每天3次常态化联合执勤。截至目前，共清理乱停放共享单车6030辆，有序规整单车停放点1883处，劝导违规停放电动车2912辆，劝离滞留流浪人员335人次，清理乱堆放杂物35车，整治违规摆放、宣传169宗。

（五）加强旅客服务质量，营造良好出行环境。一是做细做实，强化温馨便民服务。主动对接广州火车站，根据客流变化动态增加售票窗口、旅客进出站通道，提高旅客进出站效率；设置快速进站通道，通过电子屏等方式循环播放车次及候乘信息，进一步明确进出站引导标志、母婴室指引，注重做好老、幼、病、残、孕等重点旅客的帮助；夜间临客高铁开行期间，协调站场各场所延长服务时间，加大人力物力投入，保障旅客夜间食品、热水供应充足，调控好空调温度、照明亮度，加强保洁清扫，提供舒适候车环境；及时协调广州东站处理涉铁路12345等投诉信息，督促车站在接待宾客时做到文明、礼貌、热情、周到，

确保旅客投诉得到及时有效处置。二是主动出击，志愿者靠前服务。重大节假日期间，协调广州东站、团区委安排青年志愿者百余人次，在主要进站通道和楼梯、电梯出入口，为旅客提供进站指引和搬运行李等便民服务。春运期间，区卫健局每天安排2名医务人员24小时在广州东站值守，备齐急救药品和器械，为有需要旅客第一时间提供应急医疗服务保障。三是站场环境干净整洁。组织协调“铁、地”定期不定期的对广州东车站前路、二层平台等相邻区域进行全面卫生保洁、排污渠清理、通道漏水维修、卫生死角的垃圾清理等工作。春运期间，组织协调有关单位设立临时卫生间，安排铁、地环卫人员100余人次，保持站场环境和临时卫生间24小时干净整洁，为旅客营造良好的出行环境。

（六）优化通行流线，畅顺站场交通秩序。一是启用网约车上车点。根据张锐、赖志鸿副市长督导东站交通拥堵工作要求和区政府主要领导“五一”期间在东站检查指示精神，办党组班子成员主动走访协调市交通局执法一处、区住建局、区交警大队等相关单位，针对重大节假日交通可能出现的情况，先后三次组织召开研讨会，积极推动在天河飘绢前东站临时便道设立网约车上车点，让旅客避免了“人找车，车找人”现象。同时协调网约车平台划设电子围栏，禁止网约车在路边临停听单，引导网约车集中在天河飘绢候客，让乘客出站后能“丝滑”打车，交通秩序保持畅顺，相关举措更是得到了广州日报的报道点赞。二是调配运力，解决接驳出行难题。主动对接铁路部门，提前掌握春运、寒暑运、重大节假日期间客流高峰时段和临客车次情况，协调东站长途客运站、地铁东站靠前引导客流，市客管处、公交站场增派夜间出租车和夜间公交线路，市交通运输局执法一处、滴滴公司

等网约车平台增加凌晨运力投放，确保车站地区“车等人”，避免运力不足导致旅客滞留。三是靠前指挥，提前部署联合执法。在重大节假日期间，积极协调市交通局执法一处、客管处，天河交警大队、区公安分局东站派出所、铁路派出所等执法力量，结合凌晨临客到达时间，坚持“疏堵并举，以疏为主”，积极引导社会车辆、出租车、网约车有序通行，严厉打击拉包拉客、非法营运等违法行为。下一步工作计划：（一）持续开展主题教育。深入学习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、重要指示精神，引领全办同志深刻认识“两个确立”的历史性意义，在学思用贯通、知信行统一上下功夫。

（二）强化党风廉政监督。落实中央八项规定精神及其实施细则，持续组织学习典型案例，不断强化政治监督，开展常态化日常监督，持续提高党员干部遵规守纪意识。（三）强化人才队伍建设。牢固树立和践行正确政绩观，持续开展“办实事、解民忧”活动，不断强化全办干部职工能力素质，提振干事创业的精气神。（四）强化意识形态宣传教育。抓好车站地区宣传文化阵地，突出政治功能、组织功能、服务功能、宣传教育功能，注重实际作用发挥，充分放大意识形态工作的影响力和凝聚力。

（五）提升旅客运输服务保障质量。认真做好2024年春运、五一、国庆等重大节假日期间旅客运输保障工作，确保车站地区治安良好、交通顺畅、干净整洁。（六）积极配合相关部门做好车站地区提质升级改造工作。（七）努力完成区委、区政府交办的各项工作任务。

外包保洁服务项目绩效自评情况：全年预算数为118.34万元，执行数为118.34万元，完成预算的100%。

一、项目组织实施情况：（一）配合开展联合执勤工作。每日早、下午、晚配合相关部门开展联合执勤工作，加强对火车东站区域共享单车、电动车、五类车、机动车辆管理，维护车站道路秩序。发现违规乱摆卖、流浪乞讨人员、拉包拉客人员配合职能部门及时协调处理。每日按时记录联合执勤数据，月末统计资料上报。（二）卫生保洁服务。1. 每天安排工作人员加强站广场、二楼停车场等站地区公共区域的卫生保洁工作。2. 日常注重服务区域卫生巡查和保洁兜底工作，发现问题及时通知相关业主部门，并配合做好保洁工作。3. 做好区域的公共直饮水机的卫生保洁和设备维护。4. 加强站进出站通道巡查，及时清理地面垃圾、烟头，同时劝导旅客注意公共卫生。5. 做好站联合执勤室的卫生保洁，每周进行一次大扫除和消杀，确保办公室干净整洁。（三）配合做好各节假日、春运工作。根据站地区管委办工作要求，积极配合完成春运、中秋、元旦、国庆、端午等法定节假日期间站场保障工作。增加对火车站区域巡查次数，及时清理周边共享单车，加强公共设施卫生保洁，配合各站场职能部门加强站内安全秩序，保证通道顺畅。（四）配合开展站场志愿服务。1. 遇雷雨等恶劣天气，根据工作安排，积极配合开展志愿服务，为有需要的旅客派发雨伞雨衣。2. 各节假日期间安排人员，开展温馨服务为旅客指引乘车，劝导站内旅客文明候车、在非吸烟区禁止吸烟等工作。3. 响应全广州市寒冬送温暖活动，积极配合区民政局在站开展流浪人员救助行动，对滞留的流浪人员积极劝导前往救助站，对不愿去救助站有需要的流浪人员派发棉被、御寒衣物、食物。

二、项目绩效完成情况：（一）项目产出完成情况分析：

2023年积极参加车站地区管委办每天三个时段（9：30、15：30、19：30）组织开展的东站地区联合执勤工作，共出动1093次，参与单位16个，出勤人员11203人次。配合相关部门重点对乱摆卖、占道经营、流浪乞讨、拉包拉客、机动车乱停放、“五类车”、乱张贴乱悬挂、共享单车乱停放、电动车违规行驶等违规行为进行管理、整治。一年来共处理乱摆卖和违规宣传186宗，检查拉包拉客人员11名，检查非法营运机动车5辆，劝离违章停放机动车3辆，劝离滞留流浪人员435名，救助滞留流浪人员1名，劝离违规乱停放电单车3312辆，清理乱停放共享单车7183辆，规整单车停放点2363处，清理乱堆放杂物38车。（二）项目效益情况分析：2023年春运从1月7日开始至2月15日结束共40天，其中：广州火车站到发旅客346.9万人次，较去年同期增长33.4%，相比2019年下降43.3%（其中发送旅客172.8万人次，较去年同期增长34%；到达旅客174.1万人次，较去年同期增长33.3%）；地铁东站乘降511.5万人次；穗港高铁于1月15日恢复开行，期间发送52330人次，到达48801人次，到发合计101131人次，日均到发3889人次。日常每天进出车站旅客及周边商圈客流量约30万人次，较好地完成了车站地区环境卫生督导、“六乱”整治、联勤联动等综合城市管理工作，确保了车站地区道路交通安全、有序、畅通，进一步增强了人民群众的获得感、幸福感与安全感。

三、其他需要说明的问题：（一）后续工作计划：继续抓好外包保洁服务，配合相关职能部门做好日常站场管理、联合执勤和环卫保洁兜底工作。（二）存在问题：因外包保洁服务待遇较低，存在相关人员流动较大，专业性不强、综合素质不高，相关台账资料不完善等问题。（三）改进措施：进一步加强与金地公

司沟通，采取以老带新、加强驻场员工培训等工作，提升相关人员工作熟练度；进一步督促金地公司完善台账资料、考核资料，每月报管理科室备案。

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。