

2023 年
广州大学城管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 广州大学城管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州大学城管理委员会概况

一、主要职责

广州大学城管理委员会（本级）主要职责是：

（一）广州大学城管理委员会是番禺区政府的派出机构（市副局级），与小谷围街道办事处合署办公，负责广州大学城各项社会事务管理的组织协调和日常管理工作。

（二）负责广州大学城城市管理和社會事务管理的组织协調和日常管理工作；协调处理大学城规划范围内经济、社会发展中的有关重大问题。

（三）负责做好与广州大学城各高校以及省、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，为大学城经济社会发展提供高水平的公共服务。

（四）按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对广州大学城突发公共事件的应急管理体制。

（五）通过功能整合，实现资源共享、优势互补，建立高新技术产业化、传统产业高新化的机制，推动高校与当地经济社会的协调发展。建立高校科技成果转化生产力的服务平台，促进教育资源、科技优势转化为经济发展优势。

（六）负责前来广州大学城视察、指导、参观的各级领导和各地来宾的接待工作。

（七）承办广州市委、市政府、番禺区委、区政府交办的其他事项。

广州大学城创新创业促进中心主要职责是：

（一）研究拟定大学城科技创新发展规划，统筹大学城有关园区、各类创客中心及孵化器（企业）的协调发展；

（二）完善大学城内产业创新、企业孵化服务体系建设；

（三）配合区有关部门落实人才政策，拟订大学城高端创新人才的培养、引进、服务和激励等措施并组织实施；

（四）为大学城内有关企业和项目提供相关领域的培育和服务；

（五）负责完善服务高校工作、配合推进校地协同创新。

二、部门机构设置

广州大学城管理委员会是内设处室 9 个，分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、城市管理办公室、规划建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州大学城管理委员会（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：广州大学城创新创业促进中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15, 107. 02	一、一般公共服务支出	625. 63
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	817. 60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	83. 76
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	13, 226. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	294. 11
		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	59. 35
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	15, 107. 02	本年支出合计	15, 107. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15,107.02	支出总计	15,107.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,148.76	0.00	6,148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.35	59.35	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	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	15,107.02	768.74	14,338.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.63	625.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.63	625.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	817.60	0.00	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	817.60	0.00	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	817.60	0.00	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13, 226. 57	0. 00	13, 226. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	7, 077. 81	0. 00	7, 077. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	5, 157. 72	0. 00	5, 157. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 920. 09	0. 00	1, 920. 09	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	6, 148. 76	0. 00	6, 148. 76	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	6, 148. 76	0. 00	6, 148. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	294. 11	0. 00	294. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	294. 11	0. 00	294. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	294. 11	0. 00	294. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,958.26	一、一般公共服务支出	625.63
二、政府性基金预算	6,148.76	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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	817.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,226.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	294. 11
		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	59. 35
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	15, 107. 02	本年支出合计	15, 107. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15, 107. 02	支出总计	15, 107. 02

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8,958.26	768.74	8,189.52
[201]一般公共服务支出	625.63	625.63	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	625.63	625.63	0.00
[2010301]行政运行	415.31	415.31	0.00
[2010350]事业运行	210.33	210.33	0.00
[206]科学技术支出	817.60	0.00	817.60
[20604]技术与开发	817.60	0.00	817.60
[2060404]科技成果转化与扩散	817.60	0.00	817.60
[208]社会保障和就业支出	83.76	83.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.30	10.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	7,077.81	0.00	7,077.81
[21201]城乡社区管理事务	7,077.81	0.00	7,077.81
[2120102]一般行政管理事务	5,157.72	0.00	5,157.72
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,920.09	0.00	1,920.09
[215]资源勘探工业信息等支出	294.11	0.00	294.11
[21508]支持中小企业发展和管理支出	294.11	0.00	294.11
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	294.11	0.00	294.11
[221]住房保障支出	59.35	59.35	0.00
[22102]住房改革支出	59.35	59.35	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	768.74
[301]工资福利支出	695.31
[30101]基本工资	81.37
[30102]津贴补贴	262.38
[30103]奖金	109.40
[30107]绩效工资	46.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.97
[30109]职业年金缴费	24.49
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	59.35
[30199]其他工资福利支出	62.03
[302]商品和服务支出	63.32
[30201]办公费	18.00
[30207]邮电费	3.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.43
[30228]工会经费	2.04
[30229]福利费	10.35
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	11.47
[30299]其他商品和服务支出	12.99
[303]对个人和家庭的补助	10.11
[30302]退休费	10.11

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

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
行政经费	1, 817. 66	1, 524. 09	293. 57	0. 00
“三公” 经费	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	4. 38	4. 38	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6,148.76	0.00	6,148.76
212	城乡社区支出	6,148.76	0.00	6,148.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,148.76	0.00	6,148.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,148.76	0.00	6,148.76

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,189.52
[301]工资福利支出	1,795.94
[30199]其他工资福利支出	1,795.94
[302]商品和服务支出	6,386.63
[30202]印刷费	12.30
[30205]水费	3.14
[30206]电费	16.00
[30209]物业管理费	202.46
[30211]差旅费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	4.38
[30214]租赁费	1,169.84
[30226]劳务费	229.00
[30227]委托业务费	4,565.39

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	19.57
[30229]福利费	70.36
[30299]其他商品和服务支出	82.19
[310]资本性支出	6.95
[31002]办公设备购置	6.95

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	768. 74	768. 74	768. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	695. 31	695. 31	695. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	63. 32	63. 32	63. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	10. 11	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州大学城管理委员会	513. 72	513. 72	513. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	460. 77	460. 77	460. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 84	42. 84	42. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	10. 11	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州大学城创新创业促进中心	255. 02	255. 02	255. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	234. 55	234. 55	234. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	20. 48	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	14,338.28	14,338.28	8,189.52	6,148.76	0.00	0.00	0.00	
广州大学城管理委员会	14,272.00	14,272.00	8,123.24	6,148.76	0.00	0.00	0.00	
绿化养护 经费	4,389.78	4,389.78	0.00	4,389.78	0.00	0.00	0.00	对广州大学城公共绿化应用植物种类约 300 种，其中乔木 107 种，应用数量 12.4 万株；灌木 92 种，应用数量 271 万株；地被 108 种，535 万平方米公共区域绿化开展养护管理,进一步完善公共绿地管理体系，促进养护管理人员专业化，逐步推进公共绿地的规范科学管理，进一步提升景观效果、生态效益和社会效应,确保公共绿地更加整洁、优美、有序。
广州大学 城公共雨水管	1,109.51	1,109.51	0.00	1,109.51	0.00	0.00	0.00	对大学城公共雨水管网 145987.9 米，检查井 2914 个，收水口 1359

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
网日常养护经费(政府请款[2020]43 号)								个，统一运营维护及管理工作。包括：1、日常运行养护、日常巡查工作。2、雨水管网摸查，检查井挂牌挂网，更换错盖井盖，找井升井。3、市政布防抢险等工作。
广州大学 城市政设施维 护项目	518.07	518.07	0.00	518.07	0.00	0.00	0.00	对辖区范围的内、中、外三条环路及之间支线全长 70 多公里共 46 条道路。其中，机动车路沥青路面约 140 万平方米,绿道透水混凝土路面约 9.5 万平方米,自行车道沥青路面约 20 万平方米，人行道路约 65 万平方米，市政道路上路侧石、车止石、防撞墙护栏等设施进行维护。
产业人才 发展专项资金	665.03	665.03	665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障智汇谷人才联盟的日常运营。 2、支付智汇谷人才联盟场地租赁及物管、水电等费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								3、开展小谷围国际产业人才大会暨大学城创新创业成果交流会。
大学城治安 管理、社会事 务管理专项经 费	220.14	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	交警部分：1、对大学城交通安全宣传,满足大学城交通安全宣传资料印刷,交通安全宣传活动布置费用；2、对发现存在问题和安全隐患的交通设施地方进行及时修复,对交通设施进行修缮。3、更换破损、老化制服,保持执法形象良好。4. 确保节假日大学城交通秩序有序。城建部分：1、完成辖区内社会服务工作,为居民提供完善的公共服务。2、协助 6 个村办理相关历史遗留用地规划国土工作,缓解村内矛盾,维护社会稳定。3、针对村民强烈反映的问题,开展整治项目,采取应急处理措施。派出所部分：一是对大学城广大师生定期

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育,平安建设各项机制基本建立,实现制度化、常态化发展;二是确保辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标;三是保障我所大学城管委会供养人员经费,保障派出所得以正常运作。综治部分:根据广州市番禺区镇街社会治安综合治理(平安建设)目标管理责任书,严格落实平安番禺建设考评工作,确保完成区委下达各项工作任务。全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								禁毒(社区戒毒社区康复)、精障、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、社会综合治理专项整治行动、水岸线疫情防控、法治宣传、市域社会治理现创新等项目和见义勇为(线索举报)奖励等日常业务工作开展,严厉打击各类违法获罪活动,确保治安形势持续向好,全力维护大学城辖区社会大局保持稳定,实现共建共治共享管理工作格局。安全部分: 1. 加强亲水平台、临水临涯安全建设。2. 做好农村交通劝导岗建设和农村基础道路建设。3. 完善交通管理设备设施。4. 出租屋、三小场所安全整治,保障辖区内安全形势的良好稳定。宣传部分: 积极做

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								好习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要指示批示精神的宣传教育，凝聚力量，实现中国梦。巩固文明城市创建成果，提升城市文明程度，常态长效推进全国文明城市创建。
消防工作 经费	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	城建部分：对公共区域抢修大学城地下消防管网破裂抢修及消防各类设施的维护；对大学城地下消防支管 3126 米，663 个市政消火栓及配套阀门进行日常维护和消防各类设施的改造、更换。安全部分：1. 保障四条保留村消防栓运作正常，消防供水管网正常供水，发现爆漏情况 3 日内得到修理。2. 微型消防站消防器材的维护和补充、消防专用四轮摩托车运营及维修费用、消防宣传教育。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
国际创新 城核心区(大学 城)提升发展工 作经费	100. 01	100. 01	100. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 用于国际创新城展厅的物业管理、宣传接待、水电开支、户外形象改造、空调维护、日用品(水、纸巾、保洁用品等)消耗等。 2. 外出学习考察。 3. 产学研工作站和创客节经费保障。 4. 完成了展厅的主楼防水补漏工作,及时对展厅的水电维修,屋顶渗漏、墙面损坏、家具、投影设备损坏等零星损坏进行维修。
粤澳青创 产业加速器项 目经费	294. 11	294. 11	294. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日,入驻本项目的企业对番禺区地方经济贡献不少于 500 万元;承办开展粤澳两地国际产业合作论坛每年至少 1 次,每年提供不少于 200 人次粤港澳大湾区大学生实习实训岗位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州大学 城（广工）科技 成果转化基地 经费	817.60	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 广州大学城（广工）科技成 果转化中心将大推动并完成《广州 大学城（广工）科技成果转化基地 共建合作协议》所确定的第二年考 核指标任务,并取得较好的经济和 社会效益。其中累计完成技术合同 登记额 1 亿元, 累计新增产值(含 溢出到国际科技创新城及番禺其 他区域的项目) 1.2 亿元; 累计服 务企业数 100 家, 累计就地转化项 目 40 个。
工作经费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	赴港澳地区考察学习,与当地知名 大学、调研国（境）外先进创新创 业典范,将国（境）外先进经验融 汇到大学城日常工作中去。
业务办公 用房经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府采购物业管理合同按月 支付办公大楼物业物业管理费,完 成机关安保消防、保洁绿化、日常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								维护、会议服务等后勤服务保障，为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。
粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费（番府十七届 204 次 [2021]18 号）	906. 35	906. 35	906. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设人才与双创综合性平台,用于引进、培育、服务以海外高端人才为代表的国家级高精尖人才团队和企业项目，打造集“海外高端人才聚集地+城市科创中心+人工智能示范区”三位一体的粤港澳大湾区科创标杆。
广州大学城·中关村青创汇项目经费	2, 774. 00	2, 774. 00	2, 774. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加快推进大学城人工智能与数字经济产业创新发展,发挥大学城优质科教资源效用,加快科技成果转化和科技产业化发展,加速培育优质人才生态圈,充分发挥大学城“华南智核”作用，将大学城打造成为创新创业高地。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
社会治安 视频监控系统 建设经费	47.45	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00	广州市政府、番禺区政府以及广州大学城管委会对视频建设高度重视,视频监控建设对大学城治安维护和社会管理发挥了非常重要的作用,大学城智能控制系统配电系统是确保大学城治安监控系统能够 100% 正常运作,是不稳定因素能够及时发现取证的关键,为创建平安广州大学城奠定稳固基础。
交通管理 工作经费	83.95	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00	1、完善广州大学城非机动车道互看建设。2、对重大交通事故、事故多发路段隐患路段进行综合治理消除交通安全隐患；3、修复日常损坏道路交通设施。达到预期社会效果。
人工智能 大赛工作经费	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2023 年中国（小谷围）人工智能创新创业大赛,深入实施创新驱动发展战略,推动人工智能产、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								学、研、用等各领域的协同发展，促进番禺区人工智能与实体经济深度融合。
粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费	204. 40	204. 40	204. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发动粤港澳台大学生以赛会友，交流碰撞，融汇创新，逐步搭建起粤港澳台大学生创新创业的沟通桥梁。
互联网+交通运输创新创业大赛工作经费	58. 40	58. 40	58. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进优秀人才与湾区优势产业、企业精准对接，加大创业扶持，与国内知名创投机构合作。对晋级决赛的优秀项目给予充足意向投资支持，扶持优秀项目落地孵化成长，提升大赛专业性和社会影响力。
机构运行辅助经费	1, 855. 36	1, 855. 36	1, 855. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、保障工资按时、按量发放；2、提高员工作积极性；3、切实保障日常工作所需,做好有效后勤保障等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
维稳专项 经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实维稳防控工作措施，配合完成上级部门交办各项工作任务，做好各类突发应急事件处置，加强重点人员管控，全力维护大学城辖区政治安全稳定。
可行性研 究报告编制经 费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	广州大学城粤港澳大湾区科技创新创业集聚区建设项目”可行性研 究报告编制完成，项目获得立项批 复。以“广州大学城粤港澳大湾区 科技创新创业集聚区建设项目”申 报 2023-2025 年地方政府专项债。
广州大学城创 新创业促进中 心	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	购买台式计算机、碎纸机、普通扫 描仪等设备用于日常办公，满足办 公需求，提高工作效率，确保创新 促进中心办公室日常工作正常进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								行。
创新业务 工作经费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备,走访国内知名高校及,科技前端领域的企业,参加科技创新论坛和行业大会、调研高校和兄弟单位,更好的开展创新、创业及高校管理等工作,宣传资料制作等。
机构运行 辅助经费	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障工资按时、按量发放; 2、提高员工作积极性; 3、切实保障日常工作所需,做好有效后勤保障等。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 15,107.02 万元，比上年增加 1,347.38 万元，增长 9.8%，主要原因是增加绿化养护经费 2,973.44 万元，减少粤澳青创产业加速器项目的场地租金补贴 294.11 万元，减少人工智能大赛工作经费 109.89 万元，减少广州大学城·中关村青创汇项目经费 226 万元，减少广州大学城市政设施维护项目 191.62 万元，减少粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费 381.65 万元，新增 5 名编外人员经费 52.13 万元；支出预算 15,107.02 万元，比上年增加 1,347.38 万元，增长 9.8%，主要原因是增加绿化养护经费 2,973.44 万元，减少粤澳青创产业加速器项目的场地租金补贴 294.11 万元，减少人工智能大赛工作经费 109.89 万元，减少广州大学城·中关村青创汇项目经费 226 万元，减少广州大学城市政设施维护项目 191.62 万元，减少粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费 381.65 万元，新增 5 名编外人员经费 52.13 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.48 万元，比上年减少 6.72 万元，下降 50.9%，主要原因是一是将 3 辆公务用车无偿调拨到小谷围街道办事处，所以减少公务用车运行维护费 5.4 万元；二是 1 辆粤 ACN822 公务用车的使用年限已达到 5 年以上，所以公务用车运行维护费比上年增加 0.3 万元。其中：因公

出国（境）费 4.38 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 27%，主要原因是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；公务用车购置及运行费 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.1 万元，比上年减少 5.1 万元。）比上年减少 5.1 万元，下降 70.8%，主要原因是一是 2022 年 6 月根据《广州市番禺区财政局关于加强执法执勤用车管理工作的通知》（番财函[2022]355 号）文件要求，将 3 辆公务用车无偿调拨到小谷围街道办事处，所以减少公务用车运行维护费 5.4 万元；二是 1 辆粤 ACN822 公务用车的使用年限已达到 5 年以上，所以公务用车运行维护费比上年增加 0.3 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,817.66 万元，比上年减少 151.9 万元，下降 7.7%，主要原因是减少绿化养护经费的

专用材料费 100 万元，减少国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费的办公设备购置 32 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,152.89 万元，其中：货物类采购预算 506.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,645.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,079.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 6.95 万元，主要是购置便携式计算机、其他制冷空调设备、台式计算机、扫描仪、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州大学城 • 中关村青创汇项目基础运营费	2,774	加快推进大学城人工智能与数字经济产业创新发展，发挥大学城优质科教研资源效用，加快科技成果转化和科技产业化发展，加速培育优质人才生态圈，充分发挥大学城“华南智核”作用，将大学城打造成为创新创业高地。
粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费	906.35	建设人才与双创综合性平台，用于引进、培育、服务以海外高端人才为代表的国家级高精尖人才团队和企业项目，打造集“海外高端人才聚集地+城市科创中心+人

		工智能示范区”三位一体的粤港澳大湾区科创新标杆。
广州大学城（广工）科技成果转化基地经费	817.6	2023 广州大学城（广工）科技成果转化中心将大推动并完成《广州大学城（广工）科技成果转化基地共建合作协议》所确定的第二年考核指标任务,并取得较好的经济和社会效益。其中累计完成技术合同登记额 1 亿元,累计新增产值(含溢出到国际科技创新城及番禺其他区域的项目) 1.2 亿元;累计服务企业数 100 家,累计就地转化项目 40 个。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。