

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 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 社会事务管理的组织协调和日常管理工作；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为生产力的服务平台，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：广州大学城创新促进中心。

第二部分 2022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	13,759.64	一、一般公共服务支出	696.43
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	873.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.61
		九、卫生健康支出	12.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,453.41

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	588.21
		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	71.50
		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	13,759.64	本年支出合计	13,759.64

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	13,759.64	支出总计	13,759.64

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。

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,368.53	0.00	3,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,368.53	0.00	3,368.53	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	588.21	588.21	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	588.21	588.21	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	588.21	588.21	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	71.50	71.50	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	71.50	71.50	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	71.50	71.50	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。

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	13,759.64	844.38	12,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.43	696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.43	696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	503.49	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	873.64	0.00	873.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	873.64	0.00	873.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	873.64	0.00	873.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	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	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,453.41	0.00	11,453.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,084.88	0.00	8,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,208.74	0.00	6,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,876.14	0.00	1,876.14	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	3,368.53	0.00	3,368.53	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	3,368.53	0.00	3,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	588.21	0.00	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21508	支持中小企业发展和管理支出	588.21	0.00	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	588.21	0.00	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	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。

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	10,391.11	一、一般公共服务支出	696.43
二、政府性基金预算	3,368.53	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	873.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.61
		九、卫生健康支出	12.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,453.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	588.21
		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	71.50
		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	13,759.64	本年支出合计	13,759.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,759.64	支出总计	13,759.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	10,391.11	844.38	9,546.73
[201]一般公共服务支出	696.43	696.43	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	696.43	696.43	0.00
[2010301]行政运行	503.49	503.49	0.00
[2010350]事业运行	192.94	192.94	0.00
[206]科学技术支出	873.64	0.00	873.64
[20604]技术与开发	873.64	0.00	873.64
[2060404]科技成果转化与扩散	873.64	0.00	873.64
[208]社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00
[210]卫生健康支出	12.84	12.84	0.00

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
[21007]计划生育事务	12.84	12.84	0.00
[2100717]计划生育服务	12.84	12.84	0.00
[212]城乡社区支出	8,084.88	0.00	8,084.88
[21201]城乡社区管理事务	8,084.88	0.00	8,084.88
[2120102]一般行政管理事务	6,208.74	0.00	6,208.74
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,876.14	0.00	1,876.14
[215]资源勘探工业信息等支出	588.21	0.00	588.21
[21508]支持中小企业发展和管理支出	588.21	0.00	588.21
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	588.21	0.00	588.21
[221]住房保障支出	71.50	71.50	0.00
[22102]住房改革支出	71.50	71.50	0.00
[2210201]住房公积金	71.50	71.50	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	844.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	556.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	210.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	33.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.36
[30216]培训费	[50203]培训费	1.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.84

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1,969.56	1,604.56	365.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,368.53	0.00	3,368.53
212	城乡社区支出	3,368.53	0.00	3,368.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,368.53	0.00	3,368.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,368.53	0.00	3,368.53

注：无。

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：本表本年度无发生额。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9,546.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,798.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,798.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,696.66
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.71
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1,178.74
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6,038.99
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.60

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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	228.06
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	55.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	38.32
[30206]电费	[50201]办公经费	21.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	36.34

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	36.34
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.10

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	844.38	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	767.18	767.18	767.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州大学城管理委员会	609.70	609.70	609.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	556.31	556.31	556.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.11	8.11	8.11	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		
广州大学城创新促进中心	234.68	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.87	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	12,915.26	12,915.26	9,546.73	3,368.53	0.00	0.00	0.00	
广州大学城管理委员会	12,900.11	12,900.11	9,531.58	3,368.53	0.00	0.00	0.00	
绿化养护经费	1,416.33	1,416.33	0.00	1,416.33	0.00	0.00	0.00	1、对大学城公共绿化区域选取合资质公司进行害蚁(白蚁、红火蚁)消杀防治,做到公共绿化区域无害蚁,控制大学城害蚁疫情; 2、对大学城8个公园湖面水体垃圾、漂浮物及时进行清理打捞,做到湖面水体干净、无垃圾、无污染; 3、绿化区域的照明系统、视频监控及公共设施的供电使用,因供电设备涉及水利、治安视频监控、公共通信设备等设施。确保大学城公共绿化区域变压器正常运转,对故障及时抢修维护对大学城公共绿

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			
								化区域变压器设备维护及更换。
广州大学城公共雨水管网日常养护经费(政府请款[2020]43号)	1,109.51	1,109.51	0.00	1,109.51	0.00	0.00	0.00	对广州大学城公共区域 165 公里雨水管网进行巡查,雨水口积水、管道塌陷、井盖缺损、配齐或更换缺失破损井盖、井框及安全防护网,清疏养护,确保管网正常运行。
广州大学城市政设施维护项目	709.69	709.69	0.00	709.69	0.00	0.00	0.00	大学城公共区域机动车道沥青路面、人行道、绿道、车止石、防撞墙护栏等设施进行修复。
产业人才发展专项资金	901.80	901.80	901.80	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。3、开展 2022 年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	192.00	192.00	192.00	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

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			
理专项经费								<p>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、中队经常安排工作人员值班,加班补助为超出法定工作时限提供额外的按照街道标准发放的加班补贴。4、更换破损、老化制服,保持执法形象良好。</p> <p>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、针对村民强烈反映的问题,实施整治项目,采取应急处理措施。</p> <p>派出所部分:对大学城广大师生定期开展各种类型的“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、</p>

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			
								<p>常态化发展;确保辖区不发生危害国家安全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;保障我所镇街供养人员经费,保障派出所得以正常运作。</p> <p>综治部分:根据广州市番禺区《2021 年度对各镇街平安番禺建设考评标准》要求,严格落实社会治安综合治理量化考核工作,确保完成全区综治和平安建设各项任务,全面扎实推进维稳、综治、信访、打击传销、扫黄打非、禁毒(社区戒毒社区康复)、防范邪教、外国人管理、反恐、寄递物流管理、</p>

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			
								<p>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和各项宣传活动和见义勇为(线索举报)奖励等日常工作开展,严厉打击各类违法获罪活动,确保治安形势持续向好,努力做到“五个不发生”工作目标,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。</p> <p>安全部分:1. 根据区委区政府的精神和大学城管委会的工作要求,大力整治辖区五类车,做好交通安全宣传工作,提升大学城管理水平,减少交通安全事故的发生。2. 做好农村交通劝导岗建设和农村基础道路建设。3. 完善交通管理设施设备。</p>

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			
								宣传部分：积极做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系列讲话精神的宣传教育，凝聚力量，实现中国梦。
消防工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建部分：大学城有地下消防支管3126米，663个市政消防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。
国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	145.24	145.24	145.24	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.

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			
								外出学习考察。3. 产学研工作站和创客节经费保障。4. 对展厅屋顶渗漏、墙面损坏等进行维修。
粤澳青创产业加速器项目经费	588.21	588.21	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	入驻本项目的企业对番禺地方经济贡献达到不少于 375 万元。
广州大学城(广工)科技成果转化基地经费	873.64	873.64	873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1、累计就地转化项目(含高端项目)22 个；2、累计申请专利(发明专利占 70%以上)54 项；3、累计技术合同登记额 0.9 亿元；4、累计新增成果转化量 54 项；5、累计服务企业数 90 家；6、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)1.1 亿元。
编外人员聘用经费	1,862.19	1,862.19	1,862.19	0.00	0.00	0.00	0.00	大学城管委会各项任务的顺利完成的保障。
工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赴港澳台地区考察学习,与当地知名大学、调研国(境)外先进创新

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			
								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	144.50	144.50	144.50	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管理费，完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、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）	1,288.00	1,288.00	1,288.00	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创新标杆。
广州大学城·中关村青创汇项目经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我街招商引资、非法集资宣传整治、人工智能和数字经济试验区大学城片区等工作，确保各项任务

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			
								考核顺利达标,营造我街安全有序的营商环境,促进我街经济高质量发展。
社会治安视频监控体系建设经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	随着将广州大学城打造为安全岛态势,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的高度重视,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,完成2022年至2023年大学城智能控制系统配电系统电缆修复工程和维护项目。
交通管理工作经费	68.00	68.00	0.00	68.00	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。

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			
人工智能大赛工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2022 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、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。
粤港澳大湾区大学生创新创业大赛工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发动粤港澳大湾区大学生以赛会友，交流碰撞，融汇创新，逐步搭建起粤港澳大湾区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	80.00	80.00	80.00	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。
广州大学城创新促进中心	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
编外人员聘用经费	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	大学城管委会各项任务的顺利完成的保障。
购置经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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行。
创新业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公室日常工作正常开展，完善科技创新发展规划和服务体系建设，加强宣传力度，扩大影响力。

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州大学城管理委员会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	844.38	财政拨款	13,759.64
	项目支出	12,915.26	其他资金	0
总体绩效目标	<p>目标 1: 创新驱动战略方面, 以联盟成员单位、高校的创业学院、孵化器及产业园区为基础, 以系列品牌活动为载体, 强化并加深人才与产业的深度融合; 有效促进番禺区产业发展和人才聚集。</p> <p>目标 2: 城乡面貌方面, 巩固大学城的市景观提升计划工作成果, 在现有的绿化基础上加强养护管理、利用苗木调整费对重要节点、路段的绿化进行升级改造; 开展市政维修和雨污清疏养护工作, 确保市政道路和雨污管网正常运行, 保障广大群众的日常生产生活。</p> <p>目标 3: 大学城管理方面, 全力维护大学城辖区社会大局保持稳定, 治安形势持续向好, 保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作; 对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护; 交通安全管理、“五类车”整治。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费	为加快推进番禺区人工智能与数字经济产业创新发展, 依托广州大学城优质的科教	3,000	项目将利用中关村协同发展品牌及资源优势, 以“数字+”为标签, 打造 5G 智能汽

		<p>研发资源，发挥中关村科技创新生态和产业创新生态打造优势，以广州大学城青创汇项目为载体，通过科技成果转化和产业化、科技金融和产业融合发展、知识产权服务和创新资源链接、产业组织活动运营等系统措施，将广州大学城青创汇项目打造成为“科技引领、高端聚集”的创新示范样板工程，通过积极链接大湾区乃至全国创新资源和产业资源，为番禺区产业发展生态环境建设和产业结构调整升级发挥先行先试的示范引领作用，将本项目打造成为大湾区具有品牌影响力的科技创新标杆。</p>		<p>车，AIOT 两大核心产业，适当时机发展精准医疗和新一代半导体，形成 2+1+1 产业体系。项目将达成引入人工智能与数字经济及战略新兴企业不低于 70.0%，筹备期第一年引入企业数量不少于 30 家，出租率达到 42.5%。</p>
--	--	---	--	---

	<p>任务 2: 粤港澳大湾区 (番禺) 海创人才科创中心经费</p>	<p>根据区委区政府工作安排, 由广州大学城管理委员会依托广州大学城人才科创资源集聚的显著优势和品质提升的重要契机, 建设“粤港澳大湾区 (番禺) 海外人才科创综合体”。2022 年该项目开始运营, 该专项配套其运营费用和场地租赁费用。</p>	<p>1, 288</p>	<p>通过此项目开展高层次人才科技创新培育活动; 引进知名双创高层次人才平台; 提供海外高端人才项目孵化服务; 第一年度运营期结束时, 中心将招引培育海外人才不少于 10 名, 引入国家级平台 1 个, 落地科创项目不少于 4 个, 总产值不少于人民币 2 千万元。</p>
	<p>任务 3: 广州大学城(广工) 科技成果转化基地经费</p>	<p>广州大学城 (广工) 科技成果转化基地首期建设期 5 年 (2021 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日), 重点围绕战略性新兴产业发展, 建设集产业育成、项目引进与孵化、展示体验交易于一体的科技成果转化平台, 提高大学城高校科技成果就地转化率, 吸引外地优质科技成果</p>	<p>873. 64</p>	<p>1、累计就地转化项目 (含高端项目) 22 个; 2、累计申请专利 (发明专利占 70.0% 以上) 54 项; 3、累计技术合同登记额 0.9 亿元; 4、累计新增成果转化量 54 项; 5、累计服务企业数 90 家; 6、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. 1</p>

		在番禺转化，全力打造粤港澳大湾区科技成果转化高地、全国产教研一体化示范中心、广州市科创板上市企业孵化培育集聚区。		亿元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目计划执行率	标准:100%
			指标 2: 平台正常运转率	标准:100%
			指标 3: 服务目标计划完成率	标准:100%
			指标 4: 服务内容计划完成率	标准:100%
			指标 5: 工程验收合格率	标准:100%
			指标 6: 工期控制率	标准:100%
		质量指标	指标 7: 专利申请量授权奖励合规率	标准:100%
			指标 8: 验收合格率	标准:100%
			指标 9: 项目按时完成率	标准:100%

			指标 10: 服务验收合格率	标准:100%
		时效指标	指标 11: 活动举办按时完成率	标准:100%
			指标 12: 项目资金支付及时率	标准:100%
			指标 13: 窗口服务工作按时完成率	标准:100%
			指标 14: 项目进度完成及时率	标准:100%
		成本指标	指标 15: 物业管理费标准控制	标准:按规定支付
			指标 16: 人员工资支付标准	标准:按规定支付
	效益指标	经济效益指标	指标 17: 办公经费节省率	标准:5%
		社会效益指标	指标 18: 影响全区信息安全事件发生起数	标准:0
			指标 19: 提升公共服务水平	标准:提升服务水平
			指标 20: 租赁面积使用率	标准:100%
		指标 21: 系统正常运行率	标准:100%	
	生态效益指标	指标 22: 高新技术企业、科技创新小巨人	标准:0	

			企业重大环境污染率	
		可持续影响 指标	指标 23: 安全管理机 制健全性	标准:5 年
			指标 24: 长效保障机 制健全	标准:100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 25: 购买主体满 意度	标准:满意度≥90%。
			指标 26: 服务对象满 意度	标准:90%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 13,759.64 万元，比上年增加 5,852.68 万元，增长 74.0%，主要原因是一是一般公共预算收入 10,391.11 万元，比上年增加 5,933.49 万元，主要是增加广州大学城（广工）科技成果转化基地经费 873.64 万元、广州大学城·中关村青创汇项目经费 3,000 万元、粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费 1,288 万元；二是财政专户管理资金收入 0 万元，比上年减少 20 万元，主要减少车辆购置经费；支出预算 13,759.64 万元，比上年增加 5,852.68 万元，增长 74.0%，主要原因是一是科学技术支出 873.64 万元，比上年增加 873.64 万元，主要是增加广州大学城（广工）科技成果转化基地经费 873.64 万元；二是城乡社区支出 11,453.41 万元，比上年增加 4,527.57 万元，主要是增加广州大学城·中关村青创汇项目经费 3,000 万元和粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费 1,288 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.2 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 4.4%，主要原因是一是因为 1 辆公务用车已超使用年限并报废，所以减少公务用车运行维护费；二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，本年预算比上年有所减少。其中：因公

出国（境）费 6 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；公务用车购置及运行费 7.2 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 7.2 万元，比上年减少 0.6 万元。）比上年减少 0.6 万元，下降 4.4%，主要原因是一是因为 1 辆公务用车已超使用年限并报废，所以减少公务用车运行维护费；二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，全年实际支出比预算有所节约；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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,969.56 万元，比上年增加 214.29 万元，增长 12.2%，主要原因是增加广州大学城（广工）科技成果转化基地和粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心的运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,105.44万元，其中：货物类采购预算38.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,066.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额688.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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38.44万元，主要是LED显示屏1台、台式计算机4台、碎纸机1台、铁皮文档柜4个等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费	3,000万元	项目将利用中关村协同发展品牌及资源优势，以“数字+”为标签，打造5G智能汽车，AIOT两大核心产业，适当时机发展精准医疗和新一代半导体，形成2+1+1产业体系。项目将达成引入人工智能与数字经济及战略新兴企业不低于70.0%，筹备期第一年引入企业数量不少于30家，出租率达到42.5%。
粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费	1,288万元	通过此项目开展高层次人才科技创新培育活动；引进知名双创高层次人才平台；提供海外高端人才项目孵化服务；第一年度运营期结束时，中心将招引培育海外人才不少于10名，引入国家级平台1个，落地科创项目不少于4个，总产值不少于人民币2千万元。

<p>广州大学城（广工）科技成果转化基地经费</p>	<p>873.64 万元</p>	<p>1、累计就地转化项目（含高端项目）22 个；2、累计申请专利（发明专利占 70.0% 以上）54 项；3、累计技术合同登记额 0.9 亿元；4、累计新增成果转化量 54 项；5、累计服务企业数 90 家；6、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）1.1 亿元。</p>
----------------------------	------------------	---

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：指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。