

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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组织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，统筹大学城内有
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

大学城管委会内设办公室，负责大学城管委会的日常工作。
大学城管委会办公室与街道党工委办公室和街道办事处办公室合
署办公，1个机构3块牌子，共设5个职能科（室），分别是：

1、党工委办公室（与办事处办公室合署办公）；

2、综治维稳和信访办公室；

3、城市管理科（挂建设国土规划办公室、爱国卫生运动委员
会办公室、农村合作医疗管理办公室牌子）；

4、社会事务管理科（与民政科合署办公，挂高校联络办公
室、经济管理科、安全生产办公室牌子）；

5、人口和计划生育办公室。

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 2024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	9,787.24	一、一般公共服务支出	797.16
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	465.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.99
		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	8,169.93
		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	152.80
		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	72.36
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,787.24	本年支出合计	9,787.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,787.24	支出总计	9,787.24

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。

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			
	合计	9,787.24	6,244.01	3,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.16	797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.16	797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	416.01	416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,169.93	4,626.70	3,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,626.70	4,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,692.27	2,692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,934.43	1,934.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,543.23	0.00	3,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,543.23	0.00	3,543.23	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	152.80	152.80	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	152.80	152.80	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	152.80	152.80	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	72.36	72.36	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	72.36	72.36	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	72.36	72.36	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	9,787.24	999.51	8,787.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.16	797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.16	797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	416.01	416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.07	36.07	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	62.61	62.61	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,169.93	0.00	8,169.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,626.70	0.00	4,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,692.27	0.00	2,692.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,934.43	0.00	1,934.43	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	3,543.23	0.00	3,543.23	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	3,543.23	0.00	3,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
215	资源勘探工业信息等支出	152.80	0.00	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	152.80	0.00	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	152.80	0.00	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.36	72.36	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。

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	6,244.01	一、一般公共服务支出	797.16
二、政府性基金预算	3,543.23	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	465.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.99
		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	8,169.93
		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	152.80
		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	72.36
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,787.24	本年支出合计	9,787.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,787.24	支出总计	9,787.24

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	6,244.01	999.51	5,244.50
[201]一般公共服务支出	797.16	797.16	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	797.16	797.16	0.00
[2010301]行政运行	416.01	416.01	0.00
[2010350]事业运行	381.15	381.15	0.00
[206]科学技术支出	465.00	0.00	465.00
[20604]技术与开发	465.00	0.00	465.00
[2060404]科技成果转化与扩散	465.00	0.00	465.00
[208]社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.99	129.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.07	36.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31	0.00
[212]城乡社区支出	4,626.70	0.00	4,626.70
[21201]城乡社区管理事务	4,626.70	0.00	4,626.70
[2120102]一般行政管理事务	2,692.27	0.00	2,692.27
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,934.43	0.00	1,934.43
[215]资源勘探工业信息等支出	152.80	0.00	152.80
[21508]支持中小企业发展和管理支出	152.80	0.00	152.80
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	152.80	0.00	152.80
[221]住房保障支出	72.36	72.36	0.00
[22102]住房改革支出	72.36	72.36	0.00
[2210201]住房公积金	72.36	72.36	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	999.51
[301]工资福利支出	885.91
[30101]基本工资	97.78
[30102]津贴补贴	317.97
[30103]奖金	87.20
[30107]绩效工资	87.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.61
[30109]职业年金缴费	31.31
[30112]其他社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	72.36
[30199]其他工资福利支出	127.06
[302]商品和服务支出	78.09
[30201]办公费	30.64
[30207]邮电费	3.96
[30216]培训费	3.15
[30228]工会经费	2.64
[30229]福利费	13.10
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	12.71
[30299]其他商品和服务支出	9.79
[303]对个人和家庭的补助	35.50
[30302]退休费	35.32
[30309]奖励金	0.18

注：表中经济分类科目，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	5,244.50
[301]工资福利支出	1,929.73
[30199]其他工资福利支出	1,929.73
[302]商品和服务支出	3,312.17
[30201]办公费	7.90
[30202]印刷费	13.50
[30205]水费	0.10
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	187.00
[30211]差旅费	17.38
[30214]租赁费	765.80
[30218]专用材料费	13.90
[30226]劳务费	17.00
[30227]委托业务费	2,280.59
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

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	1,370.24	1,045.18	325.06	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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。

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	3,543.23	0.00	3,543.23
212	城乡社区支出	3,543.23	0.00	3,543.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,543.23	0.00	3,543.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,543.23	0.00	3,543.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：本表本年无发生额。

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		
合计	999.51	999.51	999.51	0.00	0.00	0.00
广州大学城管理委员会（本级）	539.55	539.55	539.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	459.55	459.55	459.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00
广州大学城创新创业促进中心	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	426.36	426.36	426.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.60	33.60	33.60	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	8,787.73	8,787.73	5,244.50	3,543.23	0.00	0.00	0.00	
广州大学城管理委员会	8,738.75	8,738.75	5,195.52	3,543.23	0.00	0.00	0.00	
绿化养护经费	1,686.45	1,686.45	0.00	1,686.45	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网日常养护经费	1,369.29	1,369.29	0.00	1,369.29	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个，及广州大学城城中村（北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村）雨水管网长度为34.67719公里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

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			
广州大学城市政设施维护项目	398.06	398.06	0.00	398.06	0.00	0.00	0.00	广州大学城管委会辖区范围内的路网设计为环形放射式，分内、中、外三环。内环及以内道路、中环路、外环路以及外道路和内环、中环、外环三条环路之间的支路道路组成，合共路线全长70多公里，其中，机动车路沥青路面约140万平方米；绿道（分红色透水混凝土和原来的沥青）中的透水混凝土路面约9.5万平方米，沥青路面约20万平方米；人行道路面约65万平方米；市政道路上还有各种井盖、路侧石、车止石等市政道路附着市政设施。广州大学城市政设施养护维修项目通过公开采购的形式确定施工养护单位，开展日常维修养护服务。从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作，保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命。
产业人才发展专项资金	617.00	617.00	617.00	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. 开展产业人才大会。 4. 广州大学城高校实验室资源共享平台更好发挥高校实验室设备的功能，助力产业迭代升级。

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			
大学城治安管理、社会事务管理专项经费	251.58	251.58	251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>交警：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；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、修缮等。城建：完成辖区内社会服务工作，为居民提供完善的公共服务；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，维护社会稳定等。派出所：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等；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、重大群体性和公共安全性事件，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等。综治：根据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、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：保障辖区内安全生产、消防安全、交通安全、食品安全等形式的良好稳定等。宣传：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重要指示批示精神的宣传教育，统一思想，凝聚力量，引导群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。办公：为确保重点区域和部位出现紧急情况，可以一呼百应、迅速到位等。</p>
消防工作经费	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>城建部分：对大学城663个市政消防栓配套阀门及地下3126米消防支管，进行日常维护和管网抢修工作。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。</p>

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	55.00	55.00	55.00	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。”
粤澳青创产业加速器项目经费	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照粤澳青创与管委会签订的“粤澳青创国际产业加速器项目合作协议书”约定，用于支付“粤澳青创产业加速器”项目2020年12月1日-2024年12月31日租金补贴
广州大学城（广工）科技成果转化基地经费	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州大学城（广工）科技成果转化基地正常运行，支付其场地租金补贴、运营经费补贴、项目绩效考核奖励、装修工程款等。
工作经费	4.38	4.38	4.38	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	141.00	141.00	141.00	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	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心正常运行，支付运营服务费；2.支付粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心场地租赁经费；3.支付粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心二次装修工程尾款；4.绩效考核奖励。
广州大学城·中关村青创汇项目经费	800.00	800.00	800.00	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。

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	41.98	41.98	0.00	41.98	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。
粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费	323.86	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发动粤港澳大学生以赛会友，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，支付大赛费用。
机构运行辅助经费	1,886.85	1,886.85	1,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	“1.编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2.编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额”
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	11.50	11.50	11.50	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	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	购买台式计算机、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行。

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			
创新业务工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买手提电脑，购置业务书籍资料，确保办公室日常工作正常开展；2. 办公室设备日常办公设备维修、维护；3. 外出走访调研国内知名高校及兄弟单位、科技前端领域的企业。
机构运行辅助经费	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额”

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,787.24万元，比上年减少5,319.78万元，下降35.21%，主要原因是减少绿化养护经费2,703.32万元，减少广州大学城（广工）科技成果转化基地经费352.6万元，减少广州大学城·中关村青创汇项目经费1,974万元，减少粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费468.35万元；支出预算9,787.24万元，比上年减少5,319.78万元，下降35.21%，主要原因是减少绿化养护经费2,703.32万元，减少广州大学城（广工）科技成果转化基地经费352.6万元，减少广州大学城·中关村青创汇项目经费1,974万元，减少粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费468.35万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年减少4.38万元，下降67.59%，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少4.38万元，下降100%，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维护费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，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排1,370.24万元，比上年减少447.42万元，下降24.62%，主要原因是减少绿化养护经费的其他交通费用70.42万元，减少广州大学城（广工）科技成果转化基地经费的租赁费210.6万元，减少粤澳青创产业加速器项目经费的租赁费141.3万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,851.79万元，其中：货物类采购预算352.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,499.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,147.27万元，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2.6万元，主要是办公电脑、手提电脑、普通扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
绿化养护经费	1,686.45	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网日常养护经费	1,369.29	对大学城公共雨水管网145987.9米，检查井2914个，收水口1359个，及广州大学城城中村（北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村）雨水管网长度为34.67719公里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。
产业人才发展专项资金	617.00	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.开展产业人才大会。4.广州大学城高校实验室资源共享平台更好发挥高校实验室设备的功能，助力产业迭代升级。
广州大学城·中关村青创汇项目经费	800.00	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。
机构运行辅助经费	1,886.85	1.编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等2.编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。