

2025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 2025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 2025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：

（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務管理的組織協調和日常管理工作；協調處理大學城規劃範圍內經濟、社會發展中的有關重大問題。

（三）負責做好與廣州大學城各高校以及省、市有關職能部門、事業單位、社會團體及公用事業服務單位等的溝通協調工作；綜合協調區有關職能部門和單位及其在該區域內的派出或分支機構，增強信息互通，建立規範的行政事務處理程序，形成高效有序的協同工作机制，為大學城經濟社會發展提供高水平的公共服務。

（四）按照統一領導、分級負責的原則，建立健全有效應對廣州大學城突發公共事件的應急管理體制。

（五）通過功能整合，實現資源共享、優勢互補，建立高新技術產業化、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：

（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

广州大学城管理委员会内设办公室，负责大学城管委会的日常
工作。

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 2025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	5,412.47	一、一般公共服务支出	794.70
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	93.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.73
		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	4,304.42
		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	30.56
		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	68.06
		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、债务还本付息支出	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	5,412.47	本年支出合计	5,412.47
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	5,412.47	支出总计	5,412.47

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

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	5,412.47	2,999.32	2,413.15	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	794.70	794.70	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	694.70	694.70	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	333.31	333.31	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	361.39	361.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	100.00	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	93.00	93.00	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	93.00	93.00	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	93.00	93.00	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	121.73	121.73	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	121.73	121.73	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	57.11	57.11	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	28.55	28.55	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	4,304.42	1,891.27	2,413.15	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	1,891.27	1,891.27	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	918.67	918.67	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	972.59	972.59	0.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,413.15	0.00	2,413.15	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	2,413.15	0.00	2,413.15	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	30.56	30.56	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	30.56	30.56	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	30.56	30.56	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	68.06	68.06	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	68.06	68.06	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	68.06	68.06	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	5,412.47	884.49	4,527.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	794.70	694.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.70	694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	361.39	361.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73	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	57.11	57.11	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,304.42	0.00	4,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,891.27	0.00	1,891.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	918.67	0.00	918.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	972.59	0.00	972.59	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	2,413.15	0.00	2,413.15	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 413. 15	0. 00	2, 413. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	30. 56	0. 00	30. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30. 56	0. 00	30. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30. 56	0. 00	30. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 06	68. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	68. 06	68. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 06	68. 06	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	2,999.32	一、一般公共服务支出	794.70
二、政府性基金预算	2,413.15	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	93.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.73
		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	4,304.42
		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	30.56
		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	68.06
		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、债务还本付息支出	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	5,412.47	本年支出合计	5,412.47
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,412.47	支出总计	5,412.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	2,999.32	884.49	2,114.83
[201]一般公共服务支出	794.70	694.70	100.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	694.70	694.70	0.00
[2010301]行政运行	333.31	333.31	0.00
[2010350]事业运行	361.39	361.39	0.00
[20132]组织事务	100.00	0.00	100.00
[2013299]其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00
[206]科学技术支出	93.00	0.00	93.00
[20604]技术与研究开发	93.00	0.00	93.00
[2060404]科技成果转化与扩散	93.00	0.00	93.00
[208]社会保障和就业支出	121.73	121.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.73	121.73	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	57.11	57.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00
[212]城乡社区支出	1,891.27	0.00	1,891.27
[21201]城乡社区管理事务	1,891.27	0.00	1,891.27
[2120102]一般行政管理事务	918.67	0.00	918.67
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	972.59	0.00	972.59
[215]资源勘探工业信息等支出	30.56	0.00	30.56
[21508]支持中小企业发展和管理支出	30.56	0.00	30.56
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	30.56	0.00	30.56
[221]住房保障支出	68.06	68.06	0.00
[22102]住房改革支出	68.06	68.06	0.00

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
[2210201]住房公积金	68.06	68.06	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	884.49
[301]工资福利支出	786.79
[30101]基本工资	90.35
[30102]津贴补贴	256.94
[30103]奖金	71.21
[30107]绩效工资	87.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.11
[30109]职业年金缴费	28.55
[30112]其他社会保障缴费	7.52
[30113]住房公积金	68.06
[30199]其他工资福利支出	119.39
[302]商品和服务支出	62.20
[30201]办公费	30.54
[30207]邮电费	3.18
[30216]培训费	2.86
[30228]工会经费	2.40
[30229]福利费	12.37
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	9.05
[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	2,114.83
[301]工资福利支出	925.07
[30199]其他工资福利支出	925.07
[302]商品和服务支出	1,147.78
[30201]办公费	20.35
[30202]印刷费	6.58
[30205]水费	0.32
[30206]电费	9.48
[30207]邮电费	3.03
[30209]物业管理费	163.50
[30211]差旅费	19.48
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30214]租赁费	101.34
[30218]专用材料费	5.89
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	764.62
[30228]工会经费	5.34
[30229]福利费	29.37
[30299]其他商品和服务支出	10.49
[310]资本性支出	41.98
[31007]信息网络及软件购置更新	15.00
[31013]公务用车购置	26.00
[31099]其他资本性支出	0.98

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	624.26	430.34	193.92	0.00
“三公”经费	30.80	30.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.80	27.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	26.00	26.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	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	2,413.15	0.00	2,413.15
212	城乡社区支出	2,413.15	0.00	2,413.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,413.15	0.00	2,413.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,413.15	0.00	2,413.15

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10

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	国有资本经营预算		
合计	884.49	884.49	884.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州大学城管理委员会（本级）	441.22	441.22	441.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	376.12	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.60	29.60	29.60	0.00	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	0.00
广州大学城创新创业促进中心	443.27	443.27	443.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	410.67	410.67	410.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.60	32.60	32.60	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	4,527.98	4,527.98	2,114.83	2,413.15	0.00	0.00	0.00	
广州大学城管理委员会	4,483.71	4,483.71	2,070.56	2,413.15	0.00	0.00	0.00	
绿化养护经费	1,579.01	1,579.01	0.00	1,579.01	0.00	0.00	0.00	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	684.65	684.65	0.00	684.65	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。
广州大学城市政设施维护项目	130.00	130.00	0.00	130.00	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、外环路及以外道路和内环、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。

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			
产业人才发展专项资金	230.69	230.69	230.69	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、水电和多功能展示厅日常维护保养费等费用；3. 保障产业人才大会顺利开展；4. 保障广州大学城校友经济促进会及项目路演活动顺利进行。

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			
大学城治安、社会事务管理专项经费	114.60	114.60	114.60	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：制作防盗防骗宣传资料，保障正常开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育活动；保障辖区各最小应急单元对讲机通信畅通；保障小谷围派出所工作正常开展。 平安法治办部分：根据番禺区年度对镇街平安番禺建设指标，严格落实平安番禺建设相关考评标准工作，确保完成区委下达各项平安法治相关工作，确保大学城辖区治安环境持续好转和政治安全平安稳定。 安全办部分：1. 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。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，保障辖区内不发生火灾亡人事故。 宣传办部分：持续开展理论学习，抓牢抓实意识形态工作，打造多维宣传矩阵，不断挖掘宣传重点亮点，大力培育文明风尚，营造良好社会氛围，提升宣传思想工作水平。 办公室部分：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。服务期内提供24小时联网报警系统故障紧急维修及系列售后服务。

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			
消防工作经费	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	城建部分：对大学城663个市政消火栓配套阀门及地下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、消防宣传教育、消防业务技能大比武。
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费；2.水电开支；3.户外形象改造、空调维护、日用品（水、纸巾、保洁用品等）消耗等。4.外出学习、考察、招商经费、差旅费；5.支付宣传资料印刷费用。
粤澳青创产业加速器项目经费	30.56	30.56	30.56	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2021年度租金补贴。
广州大学城（广工）科技成果转化基地经费	93.00	93.00	93.00	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、装修工程款及监理费等。
工作经费	3.00	3.00	3.00	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	133.50	133.50	133.50	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	81.99	81.99	81.99	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。

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·中关村青创汇项目经费	160.00	160.00	160.00	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。
社会治安视频监控系统建设经费	9.49	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	广州大学城视频监控系统设对大学城治安维护和社会管理发挥非常重要的作用，通过采购广州大学城智能控制系统配电系统电缆修复、处置及维护服务，能够有效保障正常运作。
交通管理工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
粤港澳大湾区大学生创新创业大赛工作经费	73.38	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	负责开展粤港澳大学生创新创业大赛，协调赛事事宜，按合同约定支付大赛款项。
机构运行辅助经费	928.61	928.61	928.61	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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照实施安排施工建设；二是在项目总投资内完成项目建设。保障政府专项债券项目咨询服务经费和法律意见书编制项目经费。

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			
广州市重点产业人才开发培育工程工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	讲好“相禺有成”人才故事。高水平办好广州大学城（小谷围）国际产业人才大会，深入挖掘智能网联与新能源产业人才与番禺互相成就的成长成才历程，彰显番禺爱才惜才的诚意。邀请海内外科学家等为产业发展把脉定向，组织青年学者走访调研产业重点平台，展现番禺引才用才的实力。
车辆购置经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效缓解公务用车紧张，确保各部门工作顺利开展；同时保障广州大学城各项调研、接待、活动等工作，提高接待档次，提升单位的组织形象。
广州大学城创新创业促进中心	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	支付购置的沙发、碎纸机、电脑费用。购买办公设备，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	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.购买手提电脑（含软件），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.支付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差旅费。
机构运行辅助经费	40.96	40.96	40.96	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 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,412.47万元，比上年减少4,374.77万元，下降44.7%，主要原因是广州大学城公共雨水管网日常养护经费减少684.65万元；广州大学城·中关村青创汇项目经费减少640万元；产业人才发展专项资金减少386.31万元；粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费减少356万元；广州大学城（广工）科技成果转化基地经费减少372万元；机构运行辅助经费因绿化养护管养模式发生改变而减少960.16万元；支出预算5,412.47万元，比上年减少4,374.77万元，下降44.7%，主要原因是广州大学城公共雨水管网日常养护经费减少684.65万元；广州大学城·中关村青创汇项目经费减少640万元；产业人才发展专项资金减少386.31万元；粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费减少356万元；广州大学城（广工）科技成果转化基地经费减少372万元；机构运行辅助经费因绿化养护管养模式发生改变而减少960.16万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30.8万元，比上年增加28.7万元，增长1,366.7%，主要原因是2025年预算增加公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年预算参照2023年特殊时期不安排赴港澳地区考察学习预算经费，2025年因工作实际需要，大学城管委会及下属创新促进中心有计划赴港澳

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，故增加预算；公务用车购置及运行维护费27.8万元（公务用车购置费26万元，比上年增加26万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.3万元。）比上年增加25.7万元，增长1,223.8%，主要原因是根据区公车办指标购置车辆；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长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。2025年，本部门机关运行经费安排624.26万元，比上年减少745.98万元，下降54.4%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排962.2万元，其中：货物类采购预算116万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算846.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,871.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆18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26万元，主要是根据区公车办指标购置车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	1579.01	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	684.65	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。
产业人才发展专项资金	230.69	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、水电和多功能展示厅日常维护保养费等费用；3.保障产业人才大会顺利开展；4.保障广州大学城校友经济促进会及项目路演活动顺利进行。
机构运行辅助经费	969.57	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。
广州市重点产业人才开发培育工程工作经费	100	讲好“相禺有成”人才故事。高水平办好广州大学城（小谷围）国际产业人才大会，深入挖掘智能网联与新能源产业人才与番禺互相成就的成长成才历程，彰显番禺爱才惜才的诚意。邀请海内外科学家等为产业发展把脉定向，组织青年学者走访调研产业重点平台，展现番禺引才用才的实力。

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。