

2024年度广州大学城管理委员会部门决算

目 录

第一部分：广州大学城管理委员会概况

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：广州大学城管理委员会2024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：广州大学城管理委员会2024年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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：

（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、部门决算单位构成

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：广州大学城管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州大学城管理委员会

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	2,093.52	一、一般公共服务支出	31	690.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,237.40	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	125.73
	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	1,937.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	68.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	14,509.00
	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	17,330.92	本年支出合计	57	17,330.92
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	17,330.92	总计	60	17,330.92

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：广州大学城管理委员会

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	17,330.92	17,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.32	690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.72	689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.66	346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	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	58.49	58.49	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.13	1,937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,208.73	1,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	386.19	386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.53	822.53	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	728.40	728.40	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	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,509.00	14,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,509.00	14,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,509.00	14,509.00	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：广州大学城管理委员会

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	17,330.92	884.19	16,446.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.32	689.72	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.72	689.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.66	346.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.13	0.00	1,937.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,208.73	0.00	1,208.73	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	386.19	0.00	386.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.53	0.00	822.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.40	0.00	728.40	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	728.40	0.00	728.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,509.00	0.00	14,509.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14, 509. 00	0. 00	14, 509. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14, 509. 00	0. 00	14, 509. 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：广州大学城管理委员会

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	2,093.52	一、一般公共服务支出	33	690.32	690.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,237.40	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	125.73	125.73	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	1,937.13	1,208.73	728.40	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	0.00	0.00	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	68.74	68.74	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	14,509.00	0.00	14,509.00	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	17,330.92	本年支出合计	59	17,330.92	2,093.52	15,237.40	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	17,330.92	总计	64	17,330.92	2,093.52	15,237.40	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：广州大学城管理委员会

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	2,093.52	884.19	1,209.33
201	一般公共服务支出	690.32	689.72	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.72	689.72	0.00
2010301	行政运行	346.66	346.66	0.00
2010350	事业运行	343.06	343.06	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	125.73	125.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	0.00
212	城乡社区支出	1,208.73	0.00	1,208.73
21201	城乡社区管理事务	1,208.73	0.00	1,208.73
2120102	一般行政管理事务	386.19	0.00	386.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.53	0.00	822.53
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	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：广州大学城管理委员会

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	809.06	302	商品和服务支出	37.53
30101	基本工资	90.98	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	265.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.24	30207	邮电费	3.32
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.74	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	121.51	30214	租赁费	0.29
303	对个人和家庭的补助	37.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.39	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	8.26

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	1.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.35
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	846.66		公用经费合计	37.53

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：广州大学城管理委员会

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	15,237.40	15,237.40	0.00	15,237.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	728.40	728.40	0.00	728.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	728.40	728.40	0.00	728.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	728.40	728.40	0.00	728.40	0.00
229	其他支出	0.00	14,509.00	14,509.00	0.00	14,509.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,509.00	14,509.00	0.00	14,509.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,509.00	14,509.00	0.00	14,509.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

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：广州大学城管理委员会

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
1.75	0.04	1.71	0.00	1.71	0.00	1.18	0.04	1.14	0.00	1.14	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：广州大学城管理委员会2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州大学城管理委员会2024年度总收入17,330.92万元，其中本年收入17,330.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,093.52万元，比上年决算数减少2,281.01万元，下降52.1%。主要变动情况：一是机构运行辅助经费减少526.48万元，二是广州大学城·中关村青创汇项目经费减少300万元，三是产业人才发展专项资金减少568.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,237.4万元，比上年决算数增加12,028.77万元，增长374.9%。主要变动情况：一是广州大学城道路改造项目-广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目增加13,366.36万元，二是广州大学城公共雨水管网日常养护经费减少1,109.51万元。

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

广州大学城管理委员会2024年度总支出17,330.92万元，其中本年支出17,330.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出884.19万元，比上年决算数增加55.15万元，增长6.7%。主要变动情况：年中进行机构人员调整，相关人员经费与公用经费预算增加。

2. 项目支出16,446.73万元，比上年决算数增加9,692.61万元，增长143.5%。主要变动情况：一是机构运行辅助经费减少526.48万元，二是广州大学城·中关村青创汇项目经费减少300万元，三是产业人才发展专项资金减少568.47万元，四是广州大学城道路改造项目-广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目增加13,366.36万元，五是广州大学城公共雨水管网日常养护经费减少1,109.51万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州大学城管理委员会2024年度财政拨款收入合计17,330.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,093.52万元，比上年决算数减少2,281.01万元，下降52.1%；主要变动情况：一是机构运行辅助经费减少526.48万元，二是广州大学城·中关村青创汇项目经费减少300万元，三是产业人才发展专项资金减少568.47万元；政府性基金预算财政拨款收入15,237.4万元，比上年决算数增加12,028.77万元，增长374.9%；主要变动情况：一是广州大学城道路改造项目-广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大

学城)基础设施及配套建设项目增加13,366.36万元,二是广州大学城公共雨水管网日常养护经费减少1,109.51万元;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) 2024年度财政拨款支出说明

广州大学城管理委员会2024年度财政拨款支出合计17,330.92万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,093.52万元,比年初预算数减少4,150.49万元,下降66.5%;主要变动情况:一是机构运行辅助经费减少1,105.93万元,二是广州大学城·中关村青创汇项目经费减少800万元,三是产业人才发展专项资金减少545.39万元;政府性基金预算财政拨款支出15,237.4万元,比年初预算数增加11,694.17万元,增长330%;主要变动情况:一是广州大学城道路改造项目-广州人工智能与数字经济试验区核心区(广州大学城)基础设施及配套建设项目增加13,366.36万元,二是广州大学城公共雨水管网日常养护经费减少1,369.29万元;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:上年决算数持平。

三、2024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

广州大学城管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元,完成全年预算1.75万元的67.5%,比上年决算数增加0.07万元,增长6.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.04万元,完成预算0.04万元的100%,比上年决算数增加0.04万元,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1.14万元,完成预算1.71万元的66.7%,比上年决算数增

加0.03万元，增长2.5%；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1.14万元，完成预算1.71万元的66.7%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.5%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费和公务用车运行维护费比上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.04万元，占3.6%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占96.4%；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0.04万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加香港职业训练局、卓越控股有限公司、香港科技大学、香港大学李嘉诚医学院生物医学学院的人才交流活动支出0.04万元，主要用于赴港人才交流活动交通费用；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，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1.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行及其所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出21.87万元，比上年决算数减少8.03万元，下降26.8%。主要增减变动情况是：办公费减少4.83万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,488.33万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,138.33万元。授予中小企业合同金额1,426.42万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额1,147.98万元，占授予中小企业合同金额的80.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车17辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目13个，共涉及资金1,209.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州大学城道路改造项目-广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目、绿化养护经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,237.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“广州大学城道路改造项目-广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出13,366.36万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,093.52万元，政府性基金预算支出15,237.40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，部门整体预算执行率较高，财政供养人员、“三公”经费、公用经费控制情况较好，年度各项工作完成情况及绩效指标实现情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及20项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17,982.81万元，执行数17,330.92万元，完成预算的96.4%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是创新驱动战略方面，发挥广州大学城科教人才资源集聚优势，扎实推进科技成果转化落地，建设广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，助力番禺夯实“智造创新城”战略。

二是城乡面貌方面，巩固大学城的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活。

三是大学城管理方面，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，确保大学城交通道路安全畅顺、减少重特大交通事故发生。

（2）发现的问题及原因主要是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（3）下一步改进措施主要是一是加强学习。加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提

高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。

2. 广州大学城道路改造项目-广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为13,366.36万元，执行数为13,366.36万元，完成预算的100%。

（1）项目绩效目标完成情况主要是：该项目计划对番禺区小谷围街广州大学城内31条道路进行改造，全长约55.8千米，其中包括中环西路、中环东路、外环西路、外环东路等4条主干路，内环西路、内环东路、中心南大街、华工南路、广中医路、广外西路、中大西路、中心北大街、星海东路、广工一路、国医西路、档案馆路、星光下道等13条次干路，明志街、立德街、风茂街、青蓝街、华师一路、广外东路、康陵路、广工二路、华师二路、华师三路广药路、星海西路、科普路、环湖路等14条支路。主要工程内容包括：刨铺车行道沥青砼路面，更换人行道透水砖，改造非机动车道，提升现状绿化带，更换平石、车止石、排水井盖、雨水算子，改造天桥10座等配套设施工程。

（2）发现的问题及原因主要是无。

（3）下一步改进措施主要是无。

3. 绿化养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为679.09万元，执行数为653.17万元，完成预算的96.2%。

（1）项目绩效目标完成情况主要是：该服务项目基本达成我街预期指标，财政所拨付资金中含绿地养护所需的除草保洁、病虫害防治、修剪、浇水、施肥松土等材料、设备、保险，为绿化养护管理各项工作的顺利开展提供了资金保障。

一是开展全域品质提升环境大整治行动。深入排查辖内树木安全隐患问题，对大学城市政道路旁树木树冠、灌木丛进行科学修剪，达到通风透光透景；及时清运绿化垃圾，做到日产日清。出动15000余人次、作业车辆812车次，修剪树木树枝3085株、草坪地被66000平方米，支撑固定乔木59株、灌木12089株，清理杂草落叶等垃圾956000余平方米、1760余吨，种植复绿820平方米。

二是提升绿地管养水平。积极开展绿地乱停放机动车整治行动、大学城沿江滨江带乱搭建窝棚开垦种植专项整治行动，推动大学城公共绿地管养纵深发展。累计整治绿地乱停放车辆100余辆，安装发光警示柱50支，开展乱搭建窝棚开垦种植整治行动11次，出动610人次，车辆55余台，清理乱搭建乱种植89处、清拆面积21100平方米，清理绿化垃圾92.5吨。

三是进一步完善城市管理模式。实行“自主管养+外包服务”模式，有效补充了公共绿地管理力量，通过将日常养护工作外包给专业公司，可引入先进设备和技术，提升养护效率与质量，同时利用自聘队伍进行精细化监管与应急处理，形成优势互补填补了薄弱。强化对外包企业的监管，结合自聘队伍的巡查整改，确保养护质量达标。

此外，通过建立科学绩效考核体系，将群众满意度、服务质量纳入考核范围，可进一步激发外包企业积极性，提升整体管理水平。

(2) 发现的问题及原因主要是服务人员对相关业务的法律法规、行业管理规范、专业知识和监测评估水平仍有待进一步提升。

(3) 下一步改进措施主要是谨慎考虑各项目资金安排，充分

利用有限的资金；提高请款效率，紧盯项目进度，达到支付标准
马上准备材料请款，及时完成支付进度。

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。