

# 2021 年广州大学城管理委员会（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州大学城管理委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州大学城管理委员会（本级）2021年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州大学城管理委员会（本级）2021年 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（本级）概况

### 一、单位主要职责

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。

## **二、单位机构设置**

广州大学城管理委员会（本级）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、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州大学城管理委员会（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	7,444.31	一、一般公共服务支出	31	394.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,574.07	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	156.46
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	281.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.04
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	9,862.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	14.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	206.50
	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	41.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,018.38	<b>本年支出合计</b>	57	11,018.38
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	11,018.38	<b>总计</b>	60	11,018.38

注：1. 本表反映单位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

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	11,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.83	394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.23	394.23	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
206	科学技术支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	281.64	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	11,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	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	25.56	25.56	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	11,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,862.96	9,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,288.90	6,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,833.52	3,833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,455.37	2,455.37	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	3,574.07	3,574.07	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	3,574.07	3,574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	11,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	206.50	206.50	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	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	495.25	10,523.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.83	394.23	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.23	394.23	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
206	科学技术支出	156.46	0.00	156.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	156.46	0.00	156.46	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	156.46	0.00	156.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	281.64	0.00	281.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	495.25	10,523.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	183.64	0.00	183.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.64	0.00	183.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	495.25	10,523.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,862.96	0.00	9,862.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,288.90	0.00	6,288.90	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,833.52	0.00	3,833.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,455.37	0.00	2,455.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,574.07	0.00	3,574.07	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	3,574.07	0.00	3,574.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	11,018.38	495.25	10,523.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	7,444.31	一、一般公共服务支出	33	394.83	394.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,574.07	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	156.46	156.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	281.64	281.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.04	54.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56	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	9,862.96	6,288.90	3,574.07	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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
	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	14.97	14.97	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	206.50	206.50	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	41.43	41.43	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,018.38	<b>本年支出合计</b>	59	11,018.38	7,444.31	3,574.07	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				
<b>总计</b>	32	11,018.38	<b>总计</b>	64	11,018.38	7,444.31	3,574.07	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	7,444.31	495.25	6,949.06
201	一般公共服务支出	394.83	394.23	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.23	394.23	0.00
2010301	行政运行	394.23	394.23	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
206	科学技术支出	156.46	0.00	156.46
20604	技术与开发	156.46	0.00	156.46
2060404	科技成果转化与扩散	156.46	0.00	156.46
207	文化旅游体育与传媒支出	281.64	0.00	281.64
20701	文化和旅游	183.64	0.00	183.64
2070199	其他文化和旅游支出	183.64	0.00	183.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	7,444.31	495.25	6,949.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00
2100717	计划生育服务	5.56	5.56	0.00
212	城乡社区支出	6,288.90	0.00	6,288.90
21201	城乡社区管理事务	6,288.90	0.00	6,288.90
2120102	一般行政管理事务	3,833.52	0.00	3,833.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	7,444.31	495.25	6,949.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,455.37	0.00	2,455.37
214	交通运输支出	14.97	0.00	14.97
21401	公路水路运输	14.97	0.00	14.97
2140102	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97
215	资源勘探工业信息等支出	206.50	0.00	206.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.50	0.00	206.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	206.50	0.00	206.50
221	住房保障支出	41.43	41.43	0.00
22102	住房改革支出	41.43	41.43	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	442.57	302	商品和服务支出	47.13
30101	基本工资	56.44	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	249.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.47	30207	邮电费	0.00
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	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.43	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	10.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	5.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.20
30309	奖励金	5.56	30229	福利费	6.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06
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	13.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	448.12		公用经费合计	47.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.70	6.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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	3,574.07	3,574.07	0.00	3,574.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,574.07	3,574.07	0.00	3,574.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,574.07	3,574.07	0.00	3,574.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,574.07	3,574.07	0.00	3,574.07	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州大学城管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州大学城管理委员会（本级）2021年部门 决算情况说明

#### 一、2021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（本级）2021年度总收入11,018.38万元，其中本年收入11,018.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,444.31万元，比上年决算数增加4,745.44万元，增长175.8%。主要变动情况：一是增加广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费2,500万元；二是增加广州大学城（广工）科技成果转化中心的基本运营费及线上成果交易平台采购项目共149.92万元；三是增加历史挂账资金项目（大学城宗祠修缮经费、铁人三项场馆团队运行经费、大学城亚运会城市宣传氛围营造经费等）1,170.68万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,574.07万元，比上年决算数减少822.64万元，下降18.7%。主要变动情况：一是减少公共绿化养护经费1,828.64万元；二是增加历史挂账资金项目（监控系统专项经费、公共绿化管养费、环卫保洁经费等）1,151.92万元。

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（本级）2021 年度总支出 11,018.38 万元，其中本年支出 11,018.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 495.25 万元，比上年决算数减少 56.76 万元，下降 10.3%。主要变动情况：一是人员经费支出减少 79.78 万元，二是公用经费支出增加 23.02 万元。

2. 项目支出 10,523.13 万元，比上年决算数增加 3,979.56 万元，增长 60.8%。主要变动情况：一是增加广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费 2,500 万元；二是增加广州大学城（广工）科技成果转化中心的基本运营费及线上成果交易平台采购项目共 149.92 万元；三是增加历史挂账资金项目（大学城宗祠修缮经费、铁人三项场馆团队运行经费、大学城亚运会城市宣传氛围营造经费、监控系统专项经费、公共绿化管养费、环卫保洁经费等）2,322.6 万元；四是减少公共绿化养护经费 1,828.64 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州大学城管理委员会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 11,018.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,444.31 万元，比上年决算数增加 4,745.44 万元，增长 175.8%；主要变动情况：一是增加广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费 2,500 万元；二是增加广州大学城（广工）科技成果转化中心的基本运营费及线上成果交易平台采购项目共 149.92 万元；三是增加历史挂账资金项目（大学城宗祠修缮经费、铁人三项场馆团队运行经费、大学城亚运会城市宣传氛围营造经费等）1,170.68 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,574.07 万元，比上年决算数减少 822.64 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一是减少公共绿化养护经费 1,828.64 万元；二是增加历史挂账资金项目（监控系统专项经费、公共绿化管养费、环卫保洁经费等）1,151.92 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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州大学城管理委员会（本级）2021 年度财政拨款支出合计 11,018.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,444.31 万元，比年初预算数增加 3,212.72 万元，增长 75.9%；主要变动情况：一是增加广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费

2,500 万元；二是增加粤澳青创国际产业加速器项目 432.68 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,574.07 万元，比年初预算数增加 144.73 万元，增长 4.2%；主要变动情况：一是减少广州大学城市政设施维护项目 277.99 万元；二是减少公共绿化养护经费 380.02 万元；三是减少绿化养护管理费 170 万元；四是增加历史挂账资金项目（监控系统专项经费、公共绿化管养费、环卫保洁经费等）1,151.92 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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元，完成预算 11.7 万元的 48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.7 万元，完成预算 5.7 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.7 万元，完成预算 6 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.7万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.7万元，公务用车保有量为3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。未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出47.13万元，比上年决算数增加23.02万元，增长95.5%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 4,633.1 万元，其中：政府采购货物支出 518.23 万元、政府采购工程支出 308.67 万元、政府采购服务支出 3,806.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 29 个，共涉及资金 6,949.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度广州大学城市政设施维护项目、公共绿化养护经费等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,574.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 48 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,523.13 万元，执行数 10,523.13 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是创新驱动战略方面，通过广州市智汇谷人才联盟的运营和维护工作，以“广州市智汇谷交流服务中心”为主要的物理承载平台，以人才服务、双创交流、协同创新、科研成果转化等为主要抓手，充分发挥广州大学城“广深港澳科技创新走廊核心平台”和“湾区智核”等优势，实现人才联盟积极协助各类人才了解番禺、了解相关政策并协助产业落地，还组织举办不同类型的大赛专题活动，包括 2021 年第八届粤港澳大湾区大学生创新创业大赛、2021 年小谷围国际产业人才大会暨科技创新大会，但 2021 年按照新冠疫情防控措施要求，不举办 2021 年中国（小谷围）人工智能创新创业大赛。

二是城乡面貌方面，创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、美化城市、改善人们生活环境，对广州大学城实行公共绿化自主养护模式；辖区内雨污管网、市政设施正常运行 100.0%，保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命。

三是大学城管理方面，建立综治和平安建设各项机制，实现制度化、常态化发展，确保辖区没有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，优化了交通环境与秩序，

提升了大学城管理水平，极大化减少了重大交通事故、事故多发路段隐患路段进行综合治理消除交通安全隐患。

发现的问题及原因主要是预算绩效编制还存在一些问题，具体表现在编制预算时，部分项目的预算编制的科学化、精细化及绩效自评水平有待提高，绩效目标准确性有待改进。

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。

根据单位整体预算执行情况，梳理出比较重大的项目进行绩效自评综述，情况如下：环境绿化养护经费项目，全年预算数为158.69万元，执行数为158.69万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年有效掌握大学城公共绿化区域害蚁防控的有效信息，一年2次的趋势次数预报，采取24小时处理时效及时对发现的疫情进行处理，确保害蚁防治达到98.0%；按照一年四次的标准对大学城内8个郊野公园及2个湿地公园水体进行清理，共清理水体垃圾500余吨；每月对绿化区域变电房进行隐患排查，对发现的问题及时按照供电局标准进行处理，避免大故障的发生，按季度一年出四次排查报告。发现的问题及原因主要是年度预算安排工作有待提高。下一步改进措施主要是规划资金使用，做好年初预算安排，规划季度用款计划，

完善绩效目标、指标设置，加强项目绩效管理。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。