

# 2022 年度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）2022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（本级）2022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（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

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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州大学城管理委员会（本级）2022年度部门决算表

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  | 2,984.05 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 426.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 618.44   | 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 | 163.84 |
| 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 | 85.68  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 317.08 |
|                  | 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 | 2,555.55 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 14.27    |
|     | 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 | 39.84    |
|     | 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 | 3,602.49 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,602.49 |
| 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 | 3,602.49 | <b>总计</b>       | 60 | 3,602.49 |

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 3,602.49 | 3,602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 426.23   | 426.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.93   | 425.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行            | 425.93   | 425.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务            | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013204      | 公务员事务           | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出          | 163.84   | 163.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604        | 技术与研究开发         | 163.84   | 163.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散       | 163.84   | 163.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 85.68    | 85.68    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,602.49 | 3,602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 85.68    | 85.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 8.95     | 8.95     | 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 | 33.39    | 33.39    | 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   | 43.35    | 43.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 317.08   | 317.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 317.08   | 317.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 317.08   | 317.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,555.55 | 2,555.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,937.11 | 1,937.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 346.59   | 346.59   | 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<br>科目编码 | 科目名称                       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                         | 3,602.49 | 3,602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出           | 1,590.52 | 1,590.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       | 618.44   | 618.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 | 618.44   | 618.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出                     | 14.27    | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输                     | 14.27    | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102      | 一般行政管理事务                   | 14.27    | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                     | 39.84    | 39.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                     | 39.84    | 39.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                      | 39.84    | 39.84    | 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<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 3,602.49 | 551.45 | 3,051.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 426.23   | 425.93 | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.93   | 425.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行            | 425.93   | 425.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务            | 0.30     | 0.00   | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204      | 公务员事务           | 0.30     | 0.00   | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出          | 163.84   | 0.00   | 163.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604        | 技术与研究开发         | 163.84   | 0.00   | 163.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散       | 163.84   | 0.00   | 163.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 85.68    | 85.68  | 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               | 3,602.49 | 551.45 | 3,051.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 85.68    | 85.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.95     | 8.95   | 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 | 33.39    | 33.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.35    | 43.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 317.08   | 0.00   | 317.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 317.08   | 0.00   | 317.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 317.08   | 0.00   | 317.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,555.55 | 0.00   | 2,555.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,937.11 | 0.00   | 1,937.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 346.59   | 0.00   | 346.59   | 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                 | 3,602.49 | 551.45 | 3,051.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,590.52 | 0.00   | 1,590.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 618.44   | 0.00   | 618.44   | 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 | 618.44   | 0.00   | 618.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 14.27    | 0.00   | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 14.27    | 0.00   | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务           | 14.27    | 0.00   | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 39.84    | 39.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 39.84    | 39.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 39.84    | 39.84  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,984.05 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 426.23   | 426.23         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 618.44   | 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 | 163.84   | 163.84         | 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 | 85.68    | 85.68          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 317.08   | 317.08         | 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 | 2,555.55 | 1,937.11       | 618.44          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 14.27 | 14.27          | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 39.84 | 39.84          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,602.49 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,602.49 | 2,984.05       | 618.44          | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,602.49 | <b>总计</b>           | 64 | 3,602.49 | 2,984.05       | 618.44          | 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<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计              | 2,984.05 | 551.45 | 2,432.60 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 426.23   | 425.93 | 0.30     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425.93   | 425.93 | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行            | 425.93   | 425.93 | 0.00     |
| 20132        | 组织事务            | 0.30     | 0.00   | 0.30     |
| 2013204      | 公务员事务           | 0.30     | 0.00   | 0.30     |
| 206          | 科学技术支出          | 163.84   | 0.00   | 163.84   |
| 20604        | 技术与开发           | 163.84   | 0.00   | 163.84   |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散       | 163.84   | 0.00   | 163.84   |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 85.68    | 85.68  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 85.68    | 85.68  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 8.95     | 8.95   | 0.00     |

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 2,984.05 | 551.45 | 2,432.60 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.39    | 33.39  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.35    | 43.35  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 317.08   | 0.00   | 317.08   |
| 21004        | 公共卫生             | 317.08   | 0.00   | 317.08   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 317.08   | 0.00   | 317.08   |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,937.11 | 0.00   | 1,937.11 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,937.11 | 0.00   | 1,937.11 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 346.59   | 0.00   | 346.59   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,590.52 | 0.00   | 1,590.52 |
| 214          | 交通运输支出           | 14.27    | 0.00   | 14.27    |
| 21401        | 公路水路运输           | 14.27    | 0.00   | 14.27    |
| 2140102      | 一般行政管理事务         | 14.27    | 0.00   | 14.27    |

## 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<br>科目编码 | 科目名称   |          |        |          |
| 栏次           |        | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计     | 2,984.05 | 551.45 | 2,432.60 |
| 221          | 住房保障支出 | 39.84    | 39.84  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出 | 39.84    | 39.84  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 39.84    | 39.84  | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 514.27 | 302          | 商品和服务支出   | 28.27 |
| 30101        | 基本工资           | 61.83  | 30201        | 办公费       | 0.67  |
| 30102        | 津贴补贴           | 217.51 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 88.65  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.03  |
| 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 | 33.39  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 43.35  | 30207        | 邮电费       | 3.95  |
| 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       | 8.85   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 39.84  | 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       | 20.84  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 8.92 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 8.92 | 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      | 1.44  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 1.08  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.07  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 11.41 |
| 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 | 5.62  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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  |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 523.19 |              | 公用经费合计             | 28.27 |

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。

## 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<br>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    | 618.44 | 618.44 | 0.00 | 618.44 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 618.44 | 618.44 | 0.00 | 618.44 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 618.44 | 618.44 | 0.00 | 618.44 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 618.44 | 618.44 | 0.00 | 618.44 | 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<br>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。

本表本年度无发生额。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.07 | 0.00         | 4.07         | 0.00        | 4.07              | 0.00      | 4.07 | 0.00         | 4.07         | 0.00        | 4.07              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022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)2022年度总收入3,602.49万元，其中本年收入3,602.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,984.05万元，比上年决算数减少4,460.26万元，下降59.9%。主要变动情况：一是粤港澳大湾区大学生创新创业大赛经费及人才大会媒体报道费减少281.64万元，二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加317.08万元，分别用于划拨大学城7所高校师生员工春季返校核酸检测费用和广州大学城围蔽水岸线费用等，三是广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费减少2,500万元，四是历史挂账资金项目（大学城社会事务管理经费、追加垫付铁人三项场馆团队运行经费、人才引进与产业发展扶持预留支出经费等）减少1,170.68万元，五是广州大学城（小谷围）国际产业人才大会暨科技创新大会定额补贴减少350万元，六是智汇谷人才联盟交流服务中心场地租赁费减少138.95万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入618.44万元，比上年决算数减少2,955.63万元，下降82.7%。主要变动情况：一是历史挂账资金项目（公共绿化管养费、监控系统专项经费、环卫保洁经费）减少1,151.92万元，二是绿化养护经费减少694.61万元，

三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(本级)2022 年度总支出 3,602.49 万元，其中本年支出 3,602.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.45 万元，比上年决算数增加 56.2 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是年中增加了在编人员，人员经费相应增加 75.07 万元，二是公用经费支出减少 18.86 万元。

2. 项目支出 3,051.04 万元，比上年决算数减少 7,472.09 万元，下降 71%。主要变动情况：一是粤港澳台大学生创新创业大赛经费及人才大会媒体报道费减少 281.64 万元，二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加 317.08 万元，分别用于划拨大学城 7 所高校师生员工春季返校核酸检测费用和广州大学城围蔽水岸线费用等，三是广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费减少 2,500 万元，四是历史挂账资金项目（大学城社会事务管

理经费、追加垫付铁人三项场馆团队运行经费、人才引进与产业发展扶持预留支出经费、公共绿化管养费、监控系统专项经费、环卫保洁经费等)减少 2,322.6 万元,五是广州大学城(小谷围)国际产业人才大会暨科技创新大会定额补贴减少 350 万元,六是智汇谷人才联盟交流服务中心场地租赁费减少 138.95 万元,七是绿化养护经费减少 694.61 万元,八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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州大学城管理委员会(本级)2022 年度财政拨款收入合计 3,602.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,984.05 万元,比上年决算数减少 4,460.26 万元,下降 59.9%;主要变动情况:一是粤港澳大湾区大学生创新创业大赛经费及人才大会媒体报道费减少 281.64 万元,二是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加 317.08 万元,分别用于划拨大学城 7 所高校师生员工春季返校核酸检测费用和广州大学城围蔽水岸线费用等,三是广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费减少 2,500 万元,四是历史挂账资金项目(大学城社会事务管理经费、追加垫付铁人三

项场馆团队运行经费、人才引进与产业发展扶持预留支出经费等)减少 1,170.68 万元,五是广州大学城(小谷围)国际产业人才大会暨科技创新大会定额补贴减少 350 万元,六是智汇谷人才联盟交流服务中心场地租赁费减少 138.95 万元;政府性基金预算财政拨款收入 618.44 万元,比上年决算数减少 2,955.63 万元,下降 82.7%;主要变动情况:一是历史挂账资金项目(公共绿化管养费、监控系统专项经费、环卫保洁经费)减少 1,151.92 万元,二是绿化养护经费减少 694.61 万元,三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)。

## (二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州大学城管理委员会(本级)2022 年度财政拨款支出合计 3,602.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,984.05 万元,比年初预算数减少 7,157.23 万元,下降 70.6%;主要变动情况:一是广州大学城(广工)科技成果转化基地场地租金与运营经费减少 730 万元;二是广州大学城·中关村青创汇项目 2022 年基础运营费减少 3,000 万元;三是粤港澳大湾区(番禺)海创人才科创中心场地租赁经费和运营服务费等减少 1,164.96 万元;四是互联网+交通运输创新创业大赛、粤港澳台大学生创新创业大赛、人工智能大赛减少 495 万元;五是产业人才发展专

项经费减少 812.81 万元；政府性基金预算财政拨款支出 618.44 万元，比年初预算数减少 2,750.1 万元，下降 81.6%；主要变动情况：一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；二是绿化养护经费减少 1,132.28 万元；三是广州大学城市政设施维护项目减少 443.89 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）。

### 三、2022 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成全年预算 4.07 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 28.5%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.07 万元，完成预算 4.07 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 28.5%；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 4.07 万元，完成预算 4.07 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 28.5%；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）。

比)。

2022年度“三公”经费支出决算等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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占100%；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4.07万元，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4.07万元，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。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

2022年度本单位机关运行经费支出 28.27 万元，比上年决算数减少 18.86 万元，下降 40%。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

2022年度本单位政府采购支出总额 478 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 478 万元。授予中小企业合同金额 24.15 万元，占政府采购支出总额的 5.1%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 2,432.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 618.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,984.05 万元，政府性基金预算支出 618.44 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。**我单位今年开展了单位整体支出及“广州大学城市政设施维护项目”等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,602.49 万元，执行数 3,602.49 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。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。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%，保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命。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。

“广州大学城市政设施维护项目”项目绩效自评综述：全年

预算数为 265.8 万元，执行数为 265.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州大学城市政设施维护项目”自评得分 100 分，辖区范围内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，并开展日常维修养护服务工作。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。市政道路沥青路面由于日常机动车辆行驶、碾压存在不同程度的沉降、老化、损坏，部分路面沥青板结、面层剥落、碎裂等现象；市政道路上的各种井盖、路侧石、车止石、电力照明、消防防雷等等的市政道路附着市政设施经常出现破损、丢失的现象，需要施工单位及时维修更换等情况。广州大学城市政设施正常运行率达 100%，确保路面状况保持良好，让市政道路延长使用寿命。发现的问题及原因主要是年度预算铺排工作有待进一步提高。下一步改进措施主要是严格按照计划开展业务工作，提高预算编制科学性，进一步落实绩效管理要求。

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

|          |                |       |         |                |   |    |
|----------|----------------|-------|---------|----------------|---|----|
| 项目名称     | 广州大学城市政设施维护项目  |       |         | 项目级次           | 一级 <input type="checkbox"/><br>二级 <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 主管部门     | 广州大学城管理委员会     |       | 实施单位    | 广州大学城管理委员会（本级） |   |    |
| 项目资金（万元） | 年度预算数          | 年度预算数 | 年度预算执行数 | 分值（权重）         | 预算执行率   | 得分 |
|          | 年度资金总额         | 265.8 | 265.8   | 10             | 100%  | 10 |
|          | 其中：财政拨款（区本级支出） | 265.8 | 265.8   |                |   |    |
|          | 财政专户管理资金       |       |         |                |   |    |
| 其他资金     |                |       |         |                |   |    |

| 绩效目标情况（概述） | 年度预期绩效目标  |           |              |         |         | 目标实际完成情况 |   |          |
|------------|---|-----------|--------------|---------|---------|----------|---|----------|
|            | <p>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。</p> <p>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。</p> |           |              |         |         |          | <p>辖区范围内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，并开展日常维修养护服务工作。从运营管理和施工技术的角度出发，做好施工招标和现场管理工作。市政道路沥青路面由于日常机动车辆行驶、碾压存在不同程度的沉降、老化、损坏，部分路面沥青板结、面层剥落、碎裂等现象；市政道路上的各种井盖、路侧石、车止石、电力照明、消防防雷等等的市政道路附着市政设施经常出现破损、丢失的现象，需要施工单位及时维修更换等情况。广州大学城市政设施正常运行率达 100%，确保路面状况保持良好，让市政道路延长使用寿命。</p> |          |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成指标值 | 分值（权重）   | 自评得分  | 参考佐证材料名称 |
|            | 产出指标（50%）   | 数量指标      | 日常巡查维修及时率（%） | 标准：100% | 100%    | 13       | 13  | -        |
|            |   | 质量指标      | 验收合格率（%）     | 标准：100% | 100%    | 13       | 13  | -        |
|            |   | 时效指标      | 项目完成率（%）     | 标准：100% | 100%    | 12       | 12  | -        |
|            |   | 成本指标      | 工程成本控制率      | 标准：100% | 100%    | 12       | 12  | -        |
| 效益指标（30）   | 社会效益  | 对维修质量的满意度 | 标准：≤90%以上    | 达 90%以上 | 8       | 8        | -   |          |

|      |             |           |            |   |         |    |    |   |
|------|-------------|-----------|------------|---|---------|----|----|---|
|      | %)          | 经济效益      | 支出的合规性     | 标准: 合规  | 合规      | 8  | 8  | - |
|      |             | 生态效益      | 环境美观舒适度提高率 | 标准: ≤90%以上  | 达 90%以上 | 7  | 7  |   |
|      |             | 可持续影响指标   | 项目可持续性     | 建议持续推进  | 建议持续推进  | 7  | 7  | - |
|      | 满意度指标 (10%) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 (%)  | 标准: ≤90%以上  | 达 90%以上 | 10 | 10 | - |
| 存在问题 |             |           |            | 年度预算铺排工作有待进一步提高。  |         |    |    |   |
| 改进措施 |             |           |            | 严格按照计划开展业务工作,提高预算编制科学性,进一步落实绩效管理要求。   |         |    |    |   |
| 总分   |             |           |            | 100   |         |    |    |   |
| 评价等级 |             |           |            | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分;<br><input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分 |         |    |    |   |

注:原则上,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本单位 2022 年无委托第三方机构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、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：**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：**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。