

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广州大学城管理委员会（本级）2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州大学城管理委员会（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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：

1. 负责广州大学城城市管理和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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 承办广州市委、市政府、番禺区委、区政府交办的其他事项。

本部门内设党政机构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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州大学城管理委员会（本级）2020 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	2,698.87	一、一般公共服务支出	31	479.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,396.71	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	1,127.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.20
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	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	5,396.74
	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	39.96
	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
本年收入合计	27	7,095.58	本年支出合计	57	7,095.58
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
总计	30	7,095.58	总计	60	7,095.58

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。

表 2

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	7,095.58	7,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.41	479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.82	459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	459.82	459.82	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
20199	其他一般公共服务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,127.24	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.60	55.60	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	7,095.58	7,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.64	1,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,071.64	1,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	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	24.15	24.15	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	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	7,095.58	7,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,396.74	5,396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.03	1,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	419.64	419.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	580.39	580.39	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	4,384.91	4,384.91	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	4,384.91	4,384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	7,095.58	7,095.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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。

表 3

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	7, 095. 58	552. 01	6, 543. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	479. 41	459. 82	19. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459. 82	459. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	459. 82	459. 82	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
20199	其他一般公共服务支出	19. 29	0. 00	19. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	19. 29	0. 00	19. 29	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 127. 24	0. 00	1, 127. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	55. 60	0. 00	55. 60	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	7,095.58	552.01	6,543.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.64	0.00	1,071.64	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,071.64	0.00	1,071.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	7, 095. 58	552. 01	6, 543. 57	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 396. 74	0. 00	5, 396. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 000. 03	0. 00	1, 000. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	419. 64	0. 00	419. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	580. 39	0. 00	580. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 384. 91	0. 00	4, 384. 91	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	4, 384. 91	0. 00	4, 384. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11. 80	0. 00	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11. 80	0. 00	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 96	39. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 96	39. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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	7, 095. 58	552. 01	6, 543. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 96	39. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	2,698.87	一、一般公共服务支出	33	479.41	479.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,396.71	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	1,127.24	1,127.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.20	47.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	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	5,396.74	1,000.03	4,396.71	0.00

表 4

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	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	39.96	39.96	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

表 4

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
本年收入合计	27	7,095.58	本年支出合计	59	7,095.58	2,698.87	4,396.71	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	7,095.58	总计	64	7,095.58	2,698.87	4,396.71	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。

表 5

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	2,698.87	552.01	2,146.86
201	一般公共服务支出	479.41	459.82	19.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.82	459.82	0.00
2010301	行政运行	459.82	459.82	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
20199	其他一般公共服务支出	19.29	0.00	19.29
2019999	其他一般公共服务支出	19.29	0.00	19.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,127.24	0.00	1,127.24
20701	文化和旅游	55.60	0.00	55.60
2070199	其他文化和旅游支出	55.60	0.00	55.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.64	0.00	1,071.64

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	2,698.87	552.01	2,146.86
2079903	文化产业发展专项支出	1,071.64	0.00	1,071.64
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21007	计划生育事务	5.03	5.03	0.00
2100717	计划生育服务	5.03	5.03	0.00
212	城乡社区支出	1,000.03	0.00	1,000.03
21201	城乡社区管理事务	1,000.03	0.00	1,000.03
2120102	一般行政管理事务	419.64	0.00	419.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	580.39	0.00	580.39

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	2,698.87	552.01	2,146.86
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	522. 87	302	商品和服务支出	24. 11
30101	基本工资	56. 22	30201	办公费	1. 66
30102	津贴补贴	284. 39	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	69. 89	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 17
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	24. 15	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	23. 05	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. 19	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	39. 96	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	25. 02	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	5.03	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	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	5.03	30229	福利费	5.80
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	9.11
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	0.34
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	527.91		公用经费合计	24.11

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。

表 7

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。

表 8

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	4,396.71	4,396.71	0.00	4,396.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,396.71	4,396.71	0.00	4,396.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,384.91	4,384.91	0.00	4,384.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,384.91	4,384.91	0.00	4,384.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州大学城管理委员会（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.54	0.54	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.54	0.54	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	0.41	0.41	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.41	0.41	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州大学城管理委员会（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 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）2020 年度总收入 7,095.58 万元，其中本年收入 7,095.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,698.87 万元，比上年决算减少 763.05 万元，下降 22%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 66.21 万元，二是公共安全支出比上年决算数减少 4.2 万元，三是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 845.52 万元，四是社会保障和就业支出比上年决算数增加 12.58 万元，五是卫生健康支出比上年决算数增加 0.59 万元，六是城乡社区支出比上年决算数减少 1,688.74 万元，七是住房保障支出比上年决算数增加 4.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,396.71 万元，比上年决算减少 461.08 万元，下降 9.5%。主要变动情况：城乡社区支出比上年决算数减少 461.08 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州大学城管理委员会（本级）2020 年度总支出 7,095.58 万元，其中本年支出 7,095.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 552.01 万元，比上年决算增加 95.31 万元，增长 20.9%，主要变动情况：一般公共服务支出比上年决算数增加 77.14 万元。

2. 项目支出 6,543.57 万元，比上年决算减少 1,319.44 万元，下降 16.8%，主要变动情况：一般公共服务支出比上年决算数减少 10.93 万元，公共安全支出比上年决算数减少 4.2 万元，文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 845.52 万元，城乡社区支出比上年决算数减少 2,149.82 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州大学城管理委员会（本级）2020 年度财政拨款收入合计 7,095.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,698.87 万元，比上年决算数减少 763.04 万元，下降 22%，主要变动情

况：一般公共服务支出比上年决算数增加 66.21 万元，公共安全支出比上年决算数减少 4.2 万元，文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 845.52 万元，社会保障和就业支出比上年决算数增加 12.58 万元，卫生健康支出比上年决算数增加 0.59 万元，城乡社区支出比上年决算数减少 1688.74 万元，住房保障支出比上年决算数增加 4.99 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4,396.71 万元，比上年决算数减少 461.08 万元，下降 9.5%，主要变动情况：城乡社区支出比上年决算数减少 461.08 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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州大学城管理委员会（本级）2020 年度财政拨款支出合计 7,095.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,698.87 万元，比年初预算数增加 403.45 万元，增长 17.6%，主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算数增加 94.26 万元，文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加 1,071.64 万元，社会保障和就业支出比年初预算数增加 14.29 万元，城乡社区支出比年初预算数减少 781.21 万元，住房保障支出比年初预算数增加 4.47 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4,396.71 万元，比年初预

算数增加 222.57 万元，增长 5.3%，主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数增加 222.57 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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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）2020 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%；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 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 5.7 万元，完成预算 5.7 万元的 100%）；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）。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 5.7 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部门机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（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 5.7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.7 万元，2020 年部门机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2020 年，部门机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）餐费、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 24.11 万元，比上年决算数减少 15.79 万元，降低 39.6%。主要增减变动情况是：政策性因素调整相应经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,724.14 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 2,724.14 万元。授予中小企业合同金额 2,724.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.54 万元，纳入预算管理 0.54 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.54 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.13 万元，行政单位国有资产处置收入 0.41 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、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 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,146.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度公共绿化养护经费、广州大学城公共雨水管网日常养护经费（政府请款[2020]43 号）等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,396.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 2,146.86 万元，政府性基金预算支出 4,396.71 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 & 绩效指标实现情况良好。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛项目的绩效自评结果如下：

1. 广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛是番禺区人民政府为响应“大众创业、万众创新”号召，全面落实国家创新驱动发展战略，而举办的一项独具特色的大学生创新创业大赛。大赛于 2014 年开始首届至今已连续举办了七届，优选、诞生了一大批优质创新创业项目，并成功吸引了一大批港澳台创新团队赴粤创业，辐射和影响大湾区创业生态圈。

项目资金情况。本项目该年度共安排预算资金 55.6 万元，2020 年实际支出 55.6 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本届大赛以“粤港澳台齐助力，才聚番禺创未来”为主题，秉承“以赛促教、以赛促练、以赛促创”的原则，于 2019 年 7 月 2 日在广州大学城正式启动，赛事得到了香港、澳门、台湾、广东等地各大高校及各有关单位及部门的大力支持，在粤港澳台四地同时开展大赛宣讲、大赛项目报名征集工作，历经 4 个多月的时间，经过大赛启动、广州赛区初赛、港澳台各赛区现场赛事、广州赛区复赛、总决赛及颁奖仪式，于 12 月 1 日正式结束大赛组织工作，最终决出大学生组及企业成长组的一二三等奖，共 10 个参赛团队获奖。

(3) 主要存在问题。一是本届大赛影响力不够；二是 2020 年受新冠疫情影响，上半年预算执行率未能达到预期效果。

(4) 下一步改进措施。一是完善赛事现场组织、执行等方面工作，更好地完成大赛各项组织工作；积极推进大赛品牌，加大赛事宣传力度。二是规划资金使用，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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛					
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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	55.6	55.6	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	55.6	55.6			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过发动粤港澳大湾区大学生以赛会友，交流碰撞，融汇创新，逐步搭建起粤港澳大湾区大学生创新创业的沟通桥梁。		本届大赛以“粤港澳台齐助力，才聚番禺创未来”为主题，秉承“以赛促教、以赛促练、以赛促创”的原则，于 2019 年 7 月 2 日在广州大学城正式启动，赛事得到了香港、澳门、台湾、广东等地各大高校及各有关单位及部门的大力支持，在粤港澳台四地同时开展大赛宣讲、大赛项目报名征集工作，历经 4 个			

					多月的时间，经过大赛启动、广州赛区初赛、港澳台各赛区现场赛事、广州赛区复赛、总决赛及颁奖仪式，于 12 月 1 日正式结束大赛组织工作，最终决出大学生组及企业成长组的一二三等奖，共 10 个参赛团队获奖。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1： 开展对接活动	大赛举办期间组织参赛团队和园区、企业、孵化器、众创空间、投融资机构开展各类对接活动，并为参赛团队提供高频率的创业辅导活动，让参赛团队深层次对接产业端，丰富项目成果转化经验，相关活动不少于 5 次。	大赛期间共组织举办了 21 次不同类型的大赛专题活动，包括大赛项目辅导、投融资对接、创业分享沙龙、参观交流等，让参赛团队之间、参赛团队与投融资机构、创新创业机构增进了沟通与交流，参与人数超过 1500 人次。为优质项目提供一对一项目辅导、投融资对接等服务累计超过 20 项次。	6.22-11.56	8	无偏差
		指标 2： 大赛宣传	设计制作大赛宣传手册、海报等宣传资料不少于 1500	制作大赛相关宣传手册、海报、横幅、展板、易拉宝展架、户外展	6.22-11.56	8	无偏差

			册，布置相应的户外展板、展架、宣传横幅等。	板等宣传材料，宣传物料总计达1800份。			
	质量指标	指标 1： 确保大赛规模和项目质量	为确保大赛规模和项目质量，大赛参数项目总报名数不得少于350项，其中台湾项目不得少于50，香港项目不得少于40，澳门项目不得少于20。	大赛总报名项目433个，其中港澳台报名项目182个（香港61个，澳门53个，台湾68个）。	6.22-11.56	8	无偏差
	时效指标	指标 1： 按合同约定时间开展大赛工作	中标单位在合同签订后一个月内启动大赛，承担大赛组委会秘书处的全部职能及日常工作，并在合同期内完成大赛各项组织工作。	在合同签约（6月10日签约）一个月内（7月2日）启动大赛，承担大赛组委会秘书处的全部职能及日常工作，并在合同期内（12月1日）完成大赛各项组织工作。	6.22-11.56	8	无偏差
	成本指标	指标 1： 支付大赛尾款	支付大赛尾款55.6万元。	大赛总费用278万元，2019年已支付222.4万元，2020年支付大赛尾款55.6	6.22-11.56	8	无偏差

				万元。			
效益指标	社会效益	指标 1： 在粤港澳 台地区组 织发动工 作	在港澳台 地区签订 稳定合作 关系的合 作方，有 针对性地 开展当地 的赛事组 织和发动 工作，并 组织开展 创 业 分 享、论坛 等活动。	与 香 港 大 学、香港启 迪中心、澳 门高等教育 局、澳门科 技大学、澳 门 青 创 国 际、台湾嘉 南 药 理 大 学、广州台 湾青年之家 等机构进行 合作，并由 广州百思一 刻、广州粤 澳青创、广 州市穗台青 年职业发展 服务中心为 赛事现场执 行单位共同 组织完成大 赛港澳台赛 区 相 关 事 宜，并组织 开展创业分 享、论坛等 活动。	6. 22-11. 56	10	无偏差
	经济效益	指标 1： 大赛举办 组织投融	大赛举办 期间组织	为优质项目 提供一对一	6. 22-11. 56	10	无偏差

		资机构开展各类对接活动	参赛团队和园区、企业、孵化器、众创空间、投融资机构开展各类对接活动，并为参赛团队提供高频率的创业辅导活动，让参赛团队深层次对接产业端，丰富项目成果转化经验。	项目辅导、投融资对接等服务累计超过 20 项次。			
	可持续影响指标	指标 1：跟踪对接服务	完善赛事体系、跟踪大赛进程，建立赛事项目资源数据库，对参赛项目进行发展式跟踪对接。	在大赛组织过程中积极完善赛事体系、跟踪大赛进程，并已建立详细的赛事项目资源数据库，并将对参赛项目进行发展式跟	6.22-11.56	10	无偏差

				踪对接。			
	服务对象满意度	服务对象满意度	组织专家评审团对参赛团队和企业的项目进行评选，现场公布成绩并进行公正。	大赛总决赛采用7分钟路演+3分钟点评答辩的方式，由7位评委（由行业知名专家、投融资机构负责人、创新创业专家组成）独立打分，采取去除一个最高分和一个最低分的规则，取5位评委评出的平均分为项目总决赛最终得分。参赛者满意度>90%	6.22-11.56	10	无偏差
总 分			100				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 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。