

2023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）2023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）2023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人民政府的派出机构（市副局级），与小谷围街道办事处合署办公，负责广州大学城各项社会事务管理的组织协调和日常管理工作。

（二）负责广州大学城城市管理和社會事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）2023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	3,981.53	一、一般公共服务支出	31	377.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,208.63	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	192.65
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	71.52
	9		九、卫生健康支出	39	113.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,681.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	432.68
	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	34.78
	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	1,276.15
	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	7,190.16	本年支出合计	57	7,190.16
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	7,190.16	总计	60	7,190.16

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	7,190.16	7,190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.21	377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	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	30.15	30.15	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,681.98	4,681.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,749.50	2,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,396.78	1,396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,352.72	1,352.72	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	1,932.48	1,932.48	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	1,932.48	1,932.48	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
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	432.68	432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	432.68	432.68	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	432.68	432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,276.15	1,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,276.15	1,276.15	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	1,276.15	1,276.15	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	7,190.16	482.76	6,707.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.21	376.46	0.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,681.98	0.00	4,681.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,749.50	0.00	2,749.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,396.78	0.00	1,396.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,352.72	0.00	1,352.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,932.48	0.00	1,932.48	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	1,932.48	0.00	1,932.48	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
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	432.68	0.00	432.68	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	432.68	0.00	432.68	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	432.68	0.00	432.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,276.15	0.00	1,276.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,276.15	0.00	1,276.15	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	1,276.15	0.00	1,276.15	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	3,981.53	一、一般公共服务支出	33	377.21	377.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,208.63	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	192.65	192.65	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	71.52	71.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.19	113.19	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	4,681.98	2,749.50	1,932.48	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	432.68	432.68	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	34.78	34.78	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	1,276.15	0.00	1,276.15	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	7,190.16	本年支出合计	59	7,190.16	3,981.53	3,208.63	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	7,190.16	总计	64	7,190.16	3,981.53	3,208.63	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	3,981.53	482.76	3,498.77
201	一般公共服务支出	377.21	376.46	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.46	376.46	0.00
2010301	行政运行	376.46	376.46	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
206	科学技术支出	192.65	0.00	192.65
20604	技术与开发	192.65	0.00	192.65
2060404	科技成果转化与扩散	192.65	0.00	192.65
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	0.00
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00
210	卫生健康支出	113.19	0.00	113.19
21004	公共卫生	113.19	0.00	113.19
2100409	重大公共卫生服务	113.19	0.00	113.19
212	城乡社区支出	2,749.50	0.00	2,749.50
21201	城乡社区管理事务	2,749.50	0.00	2,749.50
2120102	一般行政管理事务	1,396.78	0.00	1,396.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,352.72	0.00	1,352.72
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	432.68	0.00	432.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	432.68	0.00	432.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	432.68	0.00	432.68
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	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	426.77	302	商品和服务支出	29.89
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	185.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.46	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	3.63
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	7.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.78	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	19.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.02	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	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.85

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20
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	0.02
			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	452.86		公用经费合计	29.89

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	3,208.63	3,208.63	0.00	3,208.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,932.48	1,932.48	0.00	1,932.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,932.48	1,932.48	0.00	1,932.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,932.48	1,932.48	0.00	1,932.48	0.00
229	其他支出	0.00	1,276.15	1,276.15	0.00	1,276.15	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	1,276.15	1,276.15	0.00	1,276.15	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	1,276.15	1,276.15	0.00	1,276.15	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 （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
4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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） 2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入7,190.16万元，其中本年收入7,190.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,981.53万元，比上年决算数增加997.48万元，增长33.4%。主要变动情况：一是广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费增加300万元，二是2022年广州大学城（小谷围）国际产业人才大会系统活动的策划承办经费增加390万元，三是广州市智汇谷人才联盟运营费增加114.75万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,208.63万元，比上年决算数增加2,590.19万元，增长418.8%。主要变动情况：一是广州大学城小岛大脑项目-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1,276.15万元，二是广州大学城公共雨水管网日常养护经费增加1,109.51万元，三是绿化养护经费增加208.43万元。

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）2023年度总支出7,190.16万元，其中本年支出7,190.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出482.76万元，比上年决算数减少68.69万元，下降12.5%。主要变动情况：2022年年中增加了在编人员，所以人员经费比上年减少70.32万元。

2. 项目支出6,707.4万元，比上年决算数增加3,656.37万元，增长119.8%。主要变动情况：一是广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费增加300万元，二是2022年广州大学城（小谷围）国际产业人才大会系统活动的策划承办经费增加390万元，三是广州市智汇谷人才联盟运营费增加114.75万元，四是广州大学城小岛大脑项目-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1,276.15万元，五是广州大学城公共雨水管网日常养护经费增加1,109.51万元，六是绿化养护经费增加208.43万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州大学城管理委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计7,190.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,981.53万元，比上年决算数增加997.48万元，增长33.4%；主要变动情况：一是广州大学城·中关村青创汇项目基础运营费增加300万元，二是2022年广州大学城（小谷围）国际产业人才大会系统活动的策

划承办经费增加390万元，三是广州市智汇谷人才联盟运营费增加114.75万元；政府性基金预算财政拨款收入3,208.63万元，比上年决算数增加2,590.19万元，增长418.8%；主要变动情况：一是广州大学城小岛大脑项目-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1,276.15万元，二是广州大学城公共雨水管网日常养护经费增加1,109.51万元，三是绿化养护经费增加208.43万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州大学城管理委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计7,190.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,981.53万元，比年初预算数减少4,655.43万元，下降53.9%；主要变动情况：一是广州大学城（广工）科技成果转化基地经费减少624.95万元，二是粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费减少692.15万元，三是广州大学城·中关村青创汇项目经费减少2,474万元，四是粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费减少204.4万元，五是大学城治安管理、社会事务管理专项经费减少148.02万元；政府性基金预算财政拨款支出3,208.63万元，比年初预算数减少2,940.13万元，下降47.8%；主要变动情况：一是广州大学城小岛大脑项目-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1,276.15万元，二是绿化养护经费减少3,897.29万元，三是广州大学城市政设施维护项目减少

234.59万元；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：与年初预算数持平。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算4.38万元的0%，比上年决算数减少4.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4.38万元的0%，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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.07万元，下降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），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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.07万元，下降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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年根据（番财函〔2022〕355号）文件要求，将3辆公务用车（粤A7YP88、粤A9977G、粤AF88128）无偿调拨至小谷围街道办事处，所以2023年没有此项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2022年根据（番财函〔2022〕355号）文件要求，将3辆公务用车（粤A7YP88、粤A9977G、粤AF88128）无偿调拨至小谷围街道办事处。

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

2023年度本单位机关运行经费支出29.89万元，比上年决算数增加1.63万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额8,543.84万元，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8,193.84万元。授予中小企业合同金额8,495.84万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额4,229.58万元，占授予中小企业合同金额的49.8%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的4.1%，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95.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，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）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目14个，共涉及资金3,498.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州大学城公共雨水管网日常养护经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,208.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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3,981.53万元，政府性基金预算支出3,208.63万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及“广州大学城公共雨水管网日常养护经费”等19个项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,689.17万元，执行数7,190.16万元，完成预算的74.21%。

（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：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。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%，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安全和稳定的重大事件、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安全隐患。

（2）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。

（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。

单位整体支出绩效自评得分97.42分，等级为优。

2、广州大学城公共雨水管网日常养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,109.51万元，执行数为1,109.51万元，完成预算的100%。

（1）项目绩效目标完成情况主要是：完成对大学城公共雨水管网145987.9米，检查井2914个，收水口1359个，统一运营维护及管理工作。包括日常运行养护、日常巡查工作；雨水管网摸查，检查井挂牌挂网，更换错盖井盖，找井升井；市政布防抢险等工作。

（2）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。

（3）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。

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。