

2019 年广州大学城管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 广州大学城管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州大学城管理委员会 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州大学城管理委员会 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州大学城管理委员会 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州大学城管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

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。主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 承办广州市委、市政府、番禺区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州大学城管理委员会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括部门本级和下属1个预算单位，分别是：广州大学城创新促进中心。

第二部分 广州大学城管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州大学城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3723.88	一、一般公共服务支出	27	626.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4857.79	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	4.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	281.72
	8		八、社会保障和就业支出	34	52.81
	9		九、卫生健康支出	35	7.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	7553.78
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	55.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8581.67	本年支出合计	49	8581.67

收入支出决算总表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8581.67	总计	52	8581.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8581.67	8581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.01	626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.49	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8581.67	8581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.81	52.81	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	36.50	36.50	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8581.67	8581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7553.78	7553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2695.99	2695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1715.69	1715.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.29	980.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4817.47	4817.47	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	4817.47	4817.47	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8581.67	8581.67	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8581.67	711.45	7870.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.01	595.49	30.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.49	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8581.67	711.45	7870.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	281.72	0.00	281.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	281.72	0.00	281.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.72	0.00	281.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.81	52.81	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8581.67	711.45	7870.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7553.78	0.00	7553.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2695.99	0.00	2695.99	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1715.69	0.00	1715.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.29	0.00	980.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4817.47	0.00	4817.47	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	4817.47	0.00	4817.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8581.67	711.45	7870.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3723.88	一、一般公共服务支出	28	626.01	626.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4857.79	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	4.20	4.20	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	281.72	281.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.81	52.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.89	7.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7553.78	2695.99	4857.79
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55.26	55.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8581.67	本年支出合计	50	8581.67	3723.88	4857.79
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8581.67	总计	54	8581.67	3723.88	4857.79

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3723.88	711.45	3012.43
201	一般公共服务支出	626.01	595.49	30.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.49	595.49	0.00
2010301	行政运行	382.68	382.68	0.00
2010350	事业运行	212.81	212.81	0.00
20132	组织事务	30.52	0.00	30.52
2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2013204	公务员事务	0.52	0.00	0.52
204	公共安全支出	4.20	0.00	4.20
20402	公安	4.20	0.00	4.20
2040299	其他公安支出	4.20	0.00	4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	281.72	0.00	281.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3723.88	711.45	3012.43
20701	文化和旅游	281.72	0.00	281.72
2070199	其他文化和旅游支出	281.72	0.00	281.72
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.81	52.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00
2100717	计划生育服务	7.89	7.89	0.00
212	城乡社区支出	2695.99	0.00	2695.99
21201	城乡社区管理事务	2695.99	0.00	2695.99
2120102	一般行政管理事务	1715.69	0.00	1715.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3723.88	711.45	3012.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.29	0.00	980.29
221	住房保障支出	55.26	55.26	0.00
22102	住房改革支出	55.26	55.26	0.00
2210201	住房公积金	55.26	55.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.76	302	商品和服务支出	67.80
30101	基本工资	111.91	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	249.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	60.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.30	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	0.39	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	55.26	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
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	1.18
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	28.32
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	1.92
30309	奖励金	7.89	30229	福利费	9.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.35
			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

部门： 广州大学城管理委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	643.65		公用经费合计	67.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
13.80	6.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.86	2.61	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4857.79	4857.79	0.00	4857.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4857.79	4857.79	0.00	4857.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	4817.47	4817.47	0.00	4817.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4817.47	4817.47	0.00	4817.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	40.32	40.32	0.00	40.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	40.32	40.32	0.00	40.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州大学城管理委员会

单位：万元

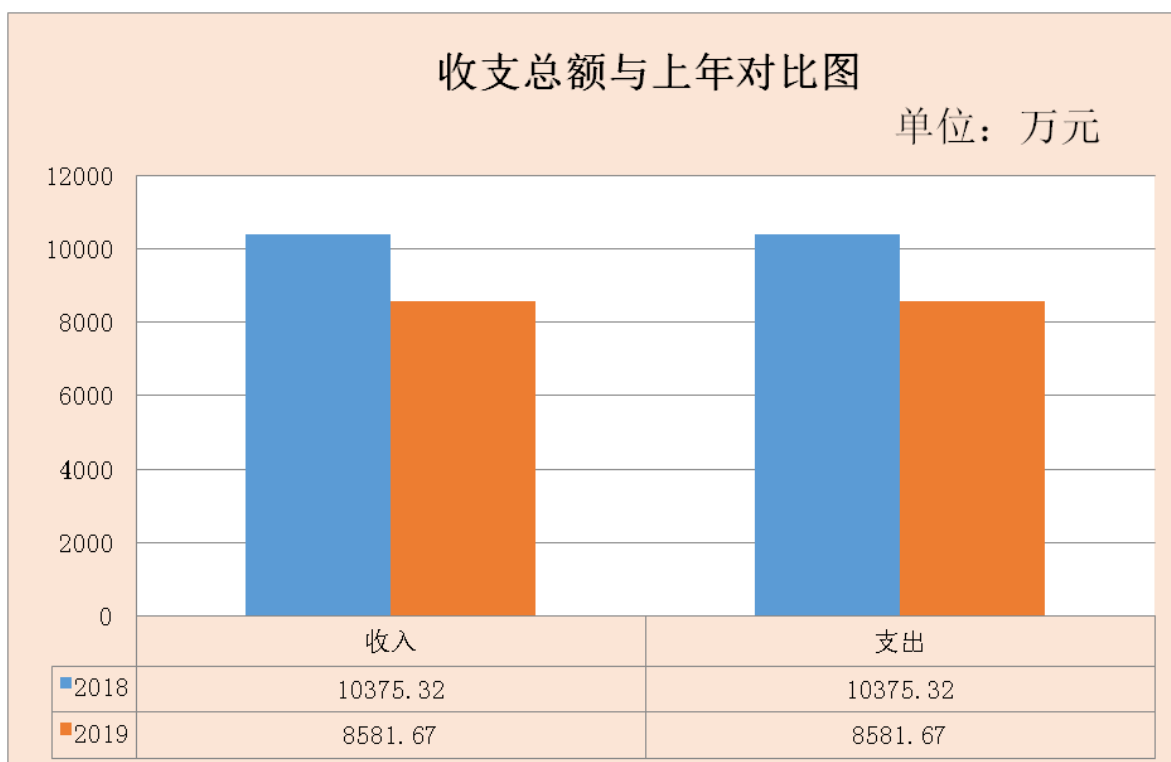
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.23	0.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.23	0.23	0.00
利息收入	0.23	0.23	0.00
其他利息收入	0.23	0.23	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州大学城管理委员会 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州大学城管理委员会 2019 年度收、支总计 8581.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1793.65 万元，下降 17.29%。主要是公共安全支出、城乡社区支出、住房保障支出等方面减少。



（一）年度收入总体情况

广州大学城管理委员会 2019 年度总收入 8581.67 万元，其中本年收入 8581.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3723.88 万元，比上年决算数增加 365.22 万元，增长 10.87%，主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务比上年决算数增加 154.00 万元、组

织事务比上年决算数增加 30.29 万元、其他一般公共服务支出比上年决算数减少 77.79 万元，二是其他公安支出比上年决算数减少 228.02 万元，三是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 271.82 万元，四是城乡社区管理事务比上年决算数增加 183.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4857.79 万元，比上年决算数减少 2120.59 万元，下降 30.39%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出比上年决算数减少 2,105.01 万元、城市基础设施配套费安排的支出比上年决算数减少 15.58 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 38.29 万元，下降 100.00%，主要变动情况：减少一般行政管理事务（城乡社区管理事务）38.29 万元。

（二）年度支出总体情况

广州大学城管理委员会 2019 年度总支出 8581.67 万元，其中本年支出 8581.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.45 万元，比上年决算数增加 146.70 万元，增长 25.98%，主要变动情况：行政运行（政府办公厅（室）及

相关机构事务)比上年决算数增加 74.86 万元,事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)比上年决算数增加 79.14 万元。

2. 项目支出 7870.22 万元,比上年决算数减少 1940.36 万元,下降 19.78%,主要变动情况:一是其他公安支出比上年决算数减少 228.02 万元,二是一般行政管理事务(城乡社区管理事务)比上年决算数减少 559.30 万元,三是其他城乡社区管理事务支出比上年决算数增加 743.21 万元,四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年决算数减少 2105.01 万元,五是其他城市基础设施配套费安排的支出比上年决算数减少 15.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州大学城管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 8581.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3723.88 万元,比上年决算数增加 365.22 万元,增长 10.87%;主要变动情况:一是行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)比上年决算数增加 74.86 万元,二是事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)比上年决算数增加 79.14 万元,三是组织事务(一般行政管理事务)比上年决算数增加 30.00 万元,四是其他公安支出

比上年决算数减少 228.02 万元，五是其他文化和旅游支出比上年决算数增加 271.82 万元，六是行政事业单位离退休比上年决算数增加 34.15 万元，七是一般行政管理事务（城乡社区管理事务）比上年决算数减少 521.01 万元，八是其他城乡社区管理事务支出比上年决算数增加 743.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4857.79 万元，比上年决算数减少 2120.59 万元，下降 30.39%，主要变动情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年决算数减少 2,105.01 万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出比上年决算数减少 15.58 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州大学城管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 8581.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3723.88 万元，比年初预算数增加 737.90 万元，增长 24.71%；主要变动情况：年中项目调整，政府办公厅（室）及相关机构事务比年初预算数增加 31.41 万元，组织事务年中调整预算增加 30.52 万元，社会保障和就业支出比年初预算数增加 13.75 万元，城乡社区管理事务比年初预算数增加 675.12 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4857.79 万元，比年初预算数增加 526.43 万元，增长 12.15%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出比年初预算数增加 531.11 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出比年初预算数减少 4.68 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（项）595.49万元，占6.94%，主要用于广州大学城管理委员会本级和下属预算单位广州大学城创新促进中心工资福利支出和日常公用经费支出；一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务、公务员事务（项）30.52万元，占0.36%，主要用于发放公务员奖励经费和开展产业人才发展专项工作；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4.20万元，占0.05%，主要用于广州大学城公共区域防撞设施建设经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）281.72万元，占3.28%，主要用于番禺文化专项资金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.81万元，占0.62%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.89万元，占0.09%，主要用于发放年度计划生育奖励等支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出（项）2695.99万元，占31.42%，主要用于产业人才发展专项、人工智能大赛的支出、聘用人员经费支出、大学城交通管理经费支出、环境绿化养护经费支出、大学城治安管理专项经费

等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4817.47 万元，占 56.14%，主要用于公共绿化养护经费支出、大学城道路及交通配套设施标准化改造支出、大学城绿化升级（绿道）建设经费支出、大学城社会综合治理工作的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）40.32 万元，占 0.47%，主要用于道路交通设施经费的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.26 万元，占 0.63%，主要用于在职人员缴纳住房公积金和在职人员住房改革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

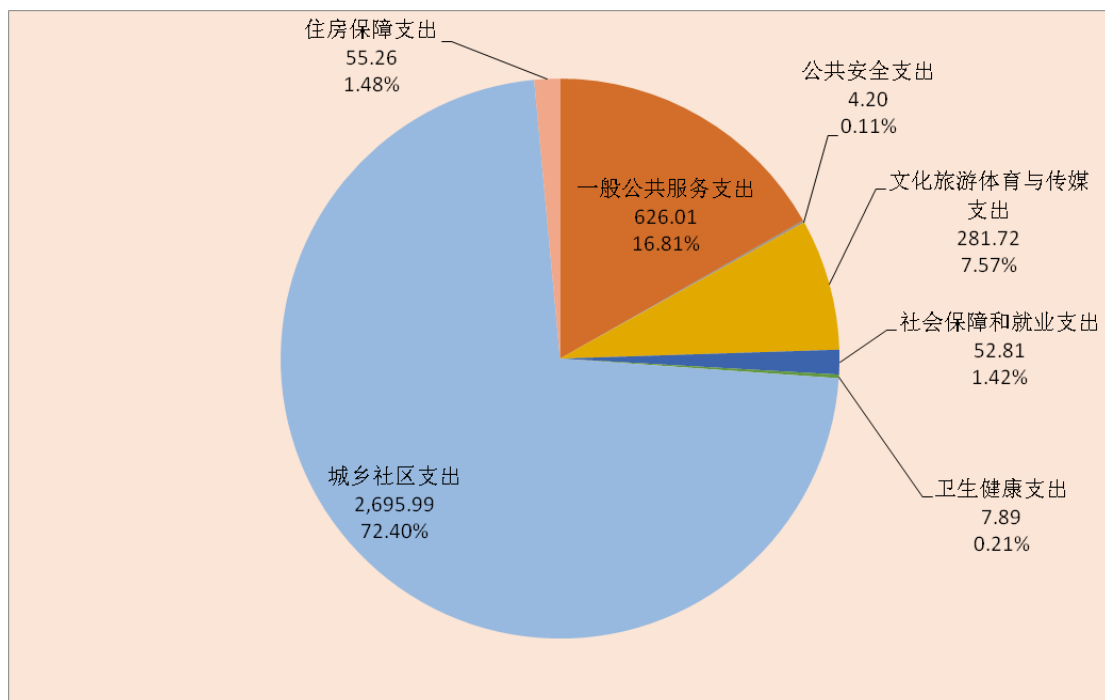
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3723.88 万元，占本年支出合计的 43.39%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.22 万元，增长 10.87%。主要原因：一是行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）比上年增加 74.86 万元，二是事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）比上年

增加 79.14 万元，三是组织事务（一般行政管理事务）比上年增加 30.00 万元，四是其他公安支出比上年减少 228.02 万元，五是其他文化和旅游支出比上年增加 271.82 万元，六是行政事业单位离退休比上年增加 34.15 万元，七是一般行政管理事务（城乡社区管理事务）比上年减少 521.01 万元，八是其他城乡社区管理事务支出比上年增加 743.21 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）626.01 万元，占 16.81%；公共安全支出（类）4.20 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）281.72 万元，占 7.57%；社会保障和就业支出（类）52.81 万元，占 1.42%；卫生健康支出（类）7.89 万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）2695.99 万元，占 72.40%；住房保障支出（类）55.26 万元，占 1.48%。

2019年一般公共预算财政拨款支出构成情况

单位：万元



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2985.98 万元，支出决算 3723.88 万元，完成年初预算的 124.71%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 382.68 万元，完成年初预算的 105.26%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 212.81 万元，完成年初预算的 106.13%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应调整基本支出预算。

组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中追加产业人才发展专项资金项目，年初无预算。

组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.52 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中追加补发 2017 年公务员年度考核奖励金（穗人社发〔2018〕43 号）项目、2018 年年度公务员奖励经费，年初无预算。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 4.20 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算没有

产生差异。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 281.72万元,完成年初预算的93.91%。预决算产生差异的主要原因是2019年第六届广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛项目按合同的支付方式进行支付。

(4) 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 36.50 万元,完成年初预算的 93.45%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 16.30 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是年中追加2019年1月至12月职业年金预算,年初没有预算。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 7.89 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算没有产生差异。

(6) 城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出

1715.69万元，完成年初预算的 107.05%。预决算产生差异的主要原因是国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费、产业人才发展专项、大学城雨污管道疏通及市政设施维修与抢险项目等项目是按实际完成程度付款；人工智能创新专业大赛专项经费按照上级要求开展工作，按实际完成程度付款；根据区追加广州大学城宣传工作经费（区政府公文办理〔2019〕14号），按实际完成工作。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 980.29 万元，完成年初预算的 234.44%。预决算产生差异的主要原因是追加广州大学城公共绿化养护管理实施主体经费，按实际情况完成付款。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.26 万元，完成年初预算的 110.81%。预决算产生差异的主要原因是年中按相关政策性因素追加编内在职人员住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 711.45 万元，比年初预算数增加 50.54 万元，完成年初预算的 107.65%。主要原因：按相关政策年中调整预算。

其中,人员经费 643.65 万元,主要包括工资福利支出 635.76 万元、对个人和家庭的补助 7.89 万元; 公用经费 67.80 万元,包括商品和服务支出 67.80 万元、其他资本性 0.00 万元,债务利息及费用支出 0.00 万元,资本性支出 0.00 万元,对企补助 0.00 万元,其他支出 0.00 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 4857.79 万元。支出 4857.79 万元,与 2018 年度相比减少 2120.59 万元,下降 30.39%; 比年初预算数增加 526.43 万元,完成年初预算的 112.15%。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 4857.79 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 教育(类) 0.00 万元,完成年初预算的 0.00% (预算数基数为0,不可比),我单位没有此类别的政府性基金支出。

(2) 城乡社区支出(类)

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 4,817.47万元,完成年初预算的 112.39%,主要用于工程类项目支出和市政及公共绿化养护。预决算产生差异的主要原因是年中财政项目调整,增加了大学城外环路进出生物岛隧道节点

及交通标识改造经费、广州大学城标志牌建设工程费用、旧村改造经费等项目。

城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）40.32万元，完成年初预算的89.60%，主要用于道路交通设施维护项目经费。预决算产生差异的主要原因是按实际需要开支。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元，完成预算13.80万元的56.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.61万元，完成预算6.00万元的43.50%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算7.80万元的67.31%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。

2019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。

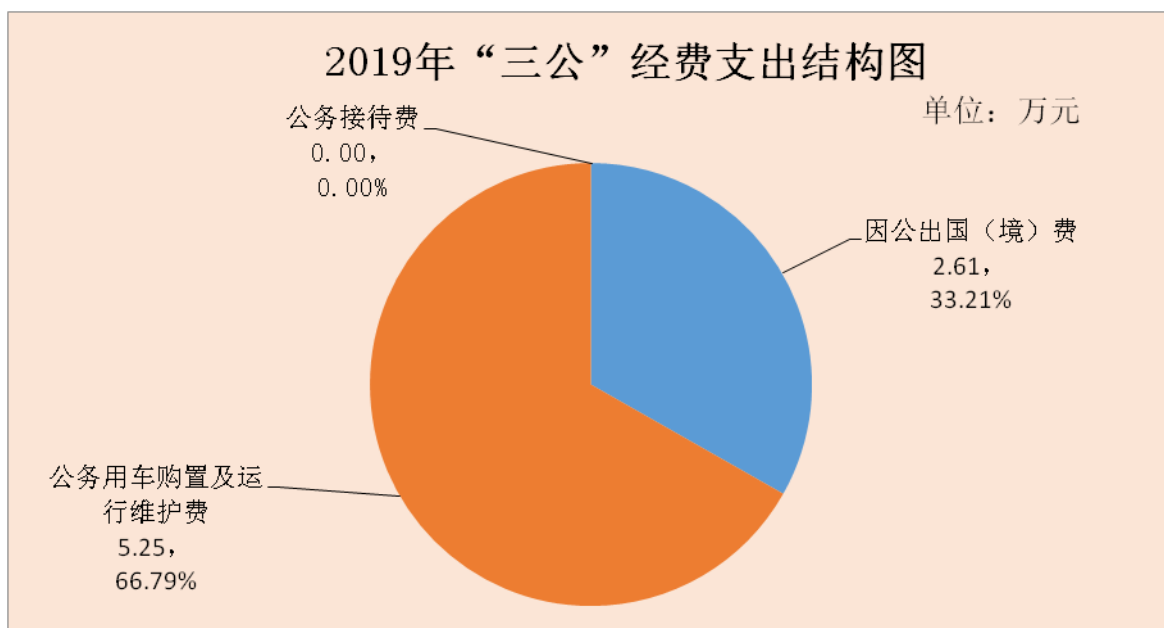
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.61万元，占33.21%；公务用车购置及运行费支出5.25万元，占66.79%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.61 万元。全年使用财政拨款安排部门机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加 2019 年粤港澳大湾区大学生创新创业大赛台湾赛区启动仪式暨两岸青年创新创业论坛活动的会议支出 2.61 万元，主要用于机票费、住宿费、伙食费、交通费；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况并说明取得的成效；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况并说明取得的成效。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.25 万元，2019 年本部门机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 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 0.00 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。2019 年，本部门机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 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。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0.00万元,与年初预算相比,增加0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,精简会议压减支出,减少召开会议次数,缩小会议的参会人数。

全年开支较大的会议分别是:

2019年没有会议费支出。会议历时0天,参会人数0人,共支出0.00万元,占会议费0.00%,其中场地租用费0.00万元,房租费0.00万元,文件资料印刷费0.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出39.90万元，比年初预算数减少9.93万元，降低19.93%。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

2019年本部门政府采购支出总额42.01万元，其中：政府采购货物支出42.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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2019年度各类非税收入合计0.23万元，纳入预算管理已缴国库0.23万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，包括无行政事业性收费收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，包括无罚没收入；国

有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.23 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.23 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我委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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 29 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 3.45%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本要求，紧扣社会主要矛盾的变化，围绕中央、省、市、区的决策部署，深入实施创新驱动发展战略，提升大学城创新力和竞争力，提升经济发展效益质量，加强城市管理和综合社会治理，进一步保障和改善民生水平，扎实推动全面从严治党向纵深发展，在建设幸福美丽番禺进程中走在前列，完成番禺区委、区政府 2019 年对其各项考核指标。全力打造环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 7870.22 万元，其中 1000.00 万以上的项目 1 项、涉及

资金 2560.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 29 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 7870.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 3012.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.28%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 4857.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.72%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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较好。其中，环境绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：一是对大学城公园湖面水体垃圾、漂浮物及时进行清理打捞，做到湖面水体干净、无垃圾、无污染；二是确保大学城公共绿化区域变压器正常运转，对故障及时抢修维护对大学

城公共绿化区域变压器设备维护及更换； 三是对零星的植物及应对自然因素和不可抗力造成植物死亡而影响整体效果需要进行补种，达到无缺株、无裸露。项目全年预算数为 216.34 万元，执行数为 212.13 万元，完成预算的 98.06%。主要产出和效果：一是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；二是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；三是对小面积的裸露地块进行补种草皮等灌木，2019 年共铺种草皮 5000 m²，种植灌木 2000 m²。发现的主要问题及原因：一是项目成本控制效果不理想，厉行节约意识不高。公共绿化养护由社会化养护转为自主养护模式，实施成本有大幅递增趋势；二是部分保障措施不完备，监管执行有效性不足。存在部分管理制度、项目实施方案不够完善等问题。下一步改进措施：一是强化项目调研论证深度，有效控制实施成本；二是完善具体实施方案，切实保障监管执行到位。完善对自主绿化养护过程中管理层工作人员的考核措施，并规范形成相应的巡检记录表、整改通知单、投诉结案单、考核评分表等，以督促其履行对养护现场的监管职责，保证自主绿化养护的工作质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如

下：

(1) 广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛项目绩效评价报告

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六届，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 300.00 万元，2019 年实际支出 281.12 万元，预算执行率为 93.71%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是圆满完成 2019 年第六届广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛的举办工作，通过发动粤港澳台大学生以赛会友，交流碰撞，融汇创新，逐步搭建起粤港澳台大学生创新创业的沟通桥梁。二是有效促进番禺区产业发展和人才集聚，吸引港澳台创新团队赴粤创业，全面辐射和影响粤港澳大湾区创业生态圈。三是，全面扩大番禺区“双创”品牌的社会影响力。赛事组织和执行过程中，广泛推介和宣传番禺区良好的创新创业环境与资源；将大赛打造成为中国创新创业大赛体系中特色

赛和联通两岸创新创业项目及要素的重要赛事，同时成为广深科技走廊体系中的优质品牌。

项目绩效目标完成情况。通过大赛筛选和孵化一批优秀人才和优质项目，为人才和项目落地提供一体化服务，积极促进高校的成果转化与产学研工作的深入开展。

一是，产出指标，年初指标值是开展并有序完成 2019 年第六届广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛的启动仪式、初赛、复赛、决赛等举办工作，全面扩大番禺区“双创”品牌的社会影响力。指标值完成情况是本次赛事按时顺利完成，组织过程中与大赛主办方及时保持沟通与联系，做好现场布置过程中的安全管理工作，并未发生相关安全问题。承办方为优秀项目提供免费租金扶持及专业的孵化服务，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。本次大赛开支能控制在年初预算内，并已按合同支付进度支付款项；

二是，效益指标，年初指标值是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，吸引港澳台创新团队赴粤创业，通过新媒体、传统媒介以及相关宣传活动开展立体式赛事宣传，提高赛事的推广度和影响力。指标值完成情况是为港澳台项目、为优秀参赛团队提供项目孵化、项目落地等后续服务，签订投融资协议的参赛团队已有 5 个、17 个参赛项目已成功注册落地番禺区。本次大赛启动仪式、宣讲活动、初赛、复赛、决赛多次在各大媒体上发表新闻动态，

总计超过 140 篇次。微信公众号共发布大赛相关推文 37 篇，同时通过各网络媒体开展线上宣传，如微信群、FACEBOOK 等社交平台等。

③存在问题。一是台湾赛区由于当地政治影响，导致粤港澳台四地赛区赛事不能同步进行；二是 2019 年下半年香港赛区受时局影响，未能进入高校完全发动，并移步澳门创业孵化中心举办现场总决赛。

④相关建议。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。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关产业人才发展专项资金项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 908.60 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.产业人才发展专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2017 年，为落实中央和省市关于集聚产业领军人才战略以及市委任学峰书记关于“充分发挥大学城人才资源优势，争取把广州大学城 10.00%的毕业生留在番禺”的指示精神，广州市番禺区委、区政府联合高校、产业园区、重点企业和社会组织等单位，成立了广州市智汇谷人才联盟（后简称“人才联盟”）。人才联盟不仅提供基础性人事服务、创新创业服务、生活配套服务等，而且负责开展人才交流活动，搭建人才资源与

市场资源对接的服务平台。

2019 年产业人才发展专项资金项目由广州大学城管理委员会（后简称“管委会”）根据《广州市智汇谷人才联盟筹建工作方案》、《区政府常务会议纪要》（番府十七届 133 次〔2019〕38 号）等文件申请立项实施，预算金额为 878.6 万元（番财〔2019〕307 号），用于支付 2019 年人才联盟运营费，支付人才联盟场地租金，举办小谷围国际产业人才大会暨广州大学城创新创业成果交流会（后简称“人才大会”）等工作，旨在保障人才联盟正常运营，顺利举办人才大会，实现引聚人才、资源对接和提供服务等功能。

②项目资金情况。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕307 号）等文件，项目年初预算安排资金 878.60 万元，年中（9 月）预算追加 30.00 万元，年度预算安排资金 908.60 元，实际完成支出 900.66 万元，年度预算执行率是 99.13%，年初预算执行率是 102.51%。项目支出主要有两个方向：一是用于人才联盟的建设和运营，共计 390.59 万元，占总支出的 43.37%；二是用于筹办 2019 年人才大会，共计 510.00 万元，占总支出的 56.63%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。广州智汇谷人才联盟将集中力量专注“智汇谷”的品牌建设，以联盟成员单位、高校的创业学院、孵化器及产业园区为基础，以系列品牌活动为载体，打造“智汇谷”引才聚才的高端品牌，并成立“大学城创客联盟”，强化并加深人才与产业的深度融合。举办2019年小谷围国际产业人

才大会暨广州大学城创新创业成果交流会。

阶段性（个性化）绩效指标：数量指标为开展 2019 年小谷围国际产业人才大会暨大学城创新创业成果交流会。时效指标为小谷围国际产业人才大会连续举办 3 年，广州大学城创新创业成果交流会连续举办 4 年，影响力日益增强。成本指标为举行 2019 年小谷围国际产业人才大会暨大学城创新创业成果交流会。社会效益指标为宣传番禺区、广州大学城创新创业成果，打造番禺区人才交流中心，奖励一批行业精英。服务对象满意度指标为搭建人才和创新服务体系。

②项目绩效目标完成情况。一是通过租赁广州市智汇谷人才联盟场地、购买人才联盟运营服务，保障人才联盟开展人才交流活动，实现引聚人才、资源对接和提供服务等功能。二是举办 2019 年小谷围国际产业人才大会暨广州大学城创新创业成果交流会，促进番禺与港澳人才深度交流和项目转化落地。

一是，产出指标，年初指标值是开展 2019 年小谷围国际产业人才大会暨大学城创新创业成果交流会。人才联盟举办各类活动达到 40 场次。按照合同进度或者方案的时间要求举办小谷围国际产业人才大会，广州大学城创新创业成果交流会。人才大会开支控制在预算或者实施方案内。指标值完成情况按照方案的时间要求举办 2019 年小谷围国际产业人才大会暨大学城创新创业成果交流会，人才联盟举办的双创交流活动达到 91 次；人才大会开支未能控制在年初预算内，调增了 30.00 万元。

二是，效益指标，年初指标值是人才联盟主办各类活动超 10000 人次现场参与（不包含人才大会）。人才大会参与人数达

3000 人。合作单位和受益人才的满意度达到 95%。指标值完成情况：人才联盟举办各类活动有 7682 人次现场参与，人才大会参与人数已达 3000 人，合作单位和受益人才的满意度未达到 95.00%，根据满意度调查表，管委会对合作单位开展了对人才联盟工作的满意度调查，但是没有开展受益人才的满意度调查。

（3）存在问题。

一是，整体规划不清晰，引才聚才的效果一般。

一方面是促进人才在番禺就业的效果不明显。人才联盟服务于广州大学城人才资源，但没有围绕立项目的，结合整体定位制定工作规划，日常活动核心主题涣散，不能体现“争取把广州大学城 10.00%的毕业生留在番禺”精神。人才联盟未能充分利用高校研究资源，未进行高校研究团队与企业之间的需求调研，对接活动缺少针对性，尤其是服务企业大多为科技类企业，未能组织该类企业和大学城内通讯工程、计算机、人工智能等研究领域教授学者充分探讨，帮助企业发展，促进学生创新研究。并且活动举办后，人才联盟没有对学生就业情况进行跟踪，带动学生就业效果不明显。

另一方面是帮助企业吸纳人才效果一般。人才联盟服务企业 158 家，其中有新增就业的企业只有 97 家，占比低，仅有 61.39%。并且服务企业新增就业人数为 576 人（服务内容和招聘有关），平均每一家服务企业新增 3.65 人，并且除去唯一一家新增就业超过 10 人的公司（广州乐摇摇信息科技有限公司新增就业 180 人），平均 2.52 人。

二是，场地空间利用有待提高。

经现场查看，人才联盟场地未能充分利用，存在一定闲置空间，整体空间利用率有待提升。比如水吧区因不能开放而改为茶室，茶室面积（约 10.00 平方米）仅占原水吧区（约 30.00 平方米）的三分之一，其他空间未进行改造规划，形成空间浪费。再比如路演中心全年使用天数约占全年总天数的一半，场地利用率低，高端人才临时办公室或者合作伙伴办公室也存在不定期空闲的情况。但管委会未采取相关措施提高空间利用率。

三是，人才联盟运营工作监管工作不严谨。

管委会对人才联盟的运行监控工作和年度考核工作不到位，一是人才联盟没有通过举办人才交流活动等，向人才了解当下就业需求，形成规范统计材料并上报。并且管委会未制定对人才联盟运营工作的日常监管方案，因此无法结合社会需求及时对运营方工作内容提出指导意见，难以保障人才联盟日常活动质量。二是年度考核工作过程不严谨。管委会根据《2018-2019 年广州市智汇谷人才联盟运营项目评审工作方案》开展考核工作，组织与人才联盟服务和工作相关的 7 名专家，对运营项目的实施、管理、成效等进行年度考核，专家组对运营项目的考核结果为良好。但是考核过程较简单，评价主观性强，没有量化的评分标准，并且管委会未总结专家指出的问题，及时形成详细评审意见或报告，对运营方形成正式指导意见，督促运营方及时改进问题。

四是，部分资金支出时间比合同规定时间滞后。

部分租金和管理费使用不符合合同规定的支付时间。由于场

地租赁双方对于发票开具的事宜难以达成一致，未能按照合同中约定的时间完成付款。场地租赁合同规定自移交日（2018年11月28日）起1个月内，支付前半年租金72.49万元和管理费11.78万元，第7个月内支付后半年租金和管理费。然而实际付款凭证显示2019年5月才支付2018年12月至2019年5月租金，2019年7月才支付2018年12月至2019年5月物业管理费。

部分运营费未能按照合同规定的支付时间付款。运营项目合同中规定考核合格后10个工作日支付15.00%合同额（59.40万元），管委会在2019年11月12日完成考核，考核结果为良好，但由于开票时间为2020年01月14日，已经处于区财务封账期，未能按照合同约定及时支付。

五是，合同条款不明确，合同管理意识差。

运营合同未明确规定支付时间和条件。运营项目合同中规定每月支付11.55万元运营服务费，表述过于笼统，只规定了支付周期和金额，但未能说明支付时间是每月几日前，支付前应达到何种条件或完成哪些任务。管委会为便于财务报销，与运营方约定每两个月支付运营服务费23.10万元，双方却没有签订补充协议。此外，部分合同缺少签字和日期。经核查，管委会与广州公共资源交易中心签订的广州市政府采购委托协议没有签字和日期，此外，管委会委托三家媒体公司对人才大会进行广告宣传签署的合同缺少日期。

（4）相关建议。

一是，明确人才联盟定位，加强服务群体的需求调研。

建议人才联盟以引才聚才为主旨，重新定位，进行整体规划，明确阶段性完成目标，再细化到日常工作活动中。并且对企业和高校的对接需求进行深入调研，搜集企业创新发展需求和用人需求，并对接、统计高校研究团队的课题和方向，有针对性的组织高校研究团队与企业之间的面谈，并且可以采取建立专家研究库等措施，及时更新需求信息。把“争取把广州大学城 10.00%的毕业生留在番禺”的指示精神落实到每一个日常活动中。

二是，加强人才联盟日常运营的管理监控。

管委会需要对于人才联盟运营工作加强管理，及时掌握、分析每一次活动效果，并作出对下一次活动内容、方向的调整，使得人才联盟建设更符合创新创业人才的需求，实现引才聚才的功能。

三是，规范合同管理，避免违约风险。

合同内容应该完善，付款周期、金额以及具体时间应该有明确规定，服务的范围、服务的质量要求、考核规定、奖惩条件与方式均需在合同中进行约定，确定合同当事人权利义务，保障资金支出合规、明晰。并且按照合同约定执行工作，不能轻易变更合同条款，如有特殊情况应该及时签订补充协议，避免违约责任。

四是，提高场地开放利用率，充分利用空间。

建议管委会对人才联盟的场地充分利用，未利用地空间应及时进行改造规划，避免部分空间闲置，如果部分空间只是暂时闲置或者不定期空闲，可以采取对校内创新创业类社团不定期开放，或者提供给大学生举办创新活动等相关措施，以提高空间利

用率。

五是，完善绩效指标设置。

建议项目单位完善绩效目标、指标设置，加强项目绩效管理。项目单位应紧扣“投入—活动—产出—效果”的逻辑链，合理提炼项目的产出、效果量化指标。建议产出方面增加人才联盟举办活动场次等指标，效果方面增加服务企业数量增长率、年参与活动人数增长率等指标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 8581.67 万元，其中一般公共预算支出 3723.87 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	8,581.67	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	3,723.88		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	创新驱动战略方面：以联盟成员单位、高校的创业学院、孵化器及产业园区为基础，以系列品牌活动为载体，强化并加深人才与产业的深度融合；有效促进番禺区产业发展和人才聚集。城乡面貌方面：巩固大学城的市景观提升计划工作成果，在		创新驱动战略方面：通过广州市智汇谷人才联盟交流服务中心搭建人才、项目、科技、资金、政务服务等各种资源高效对接的交流平台，实现大力引才聚才和提供双创服务等功能，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。共组织举办 4 次	

	<p>现有的绿化基础上加强养护管理、利用苗木调整费对重要节点、路段的绿化进行升级改造；开展市政维修和雨污清疏养护工作，确保市政道路和雨污管网正常运行，保障广大群众的日常生产生活。大学城管理方面：全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好，保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作；对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护；交通安全管理、“五类车”整治。</p>	<p>不同类型的大赛专题活动，包括 2019 广州大学城粤港澳大学生创新创业大赛、2019 年中国（小谷围）“互联网+交通运输”创新创业大赛、2019 中国（小谷围）人工智能创新创业大赛、创客节和国际产业人才大会暨大学城创新创业成果交流会系列活动。城乡面貌方面：在大学城公共绿化自主养护管理模式下，绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、美化城市、改善人们生活环境方面。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，全年无发生“五类车”交通亡人事故。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛	<p>一是圆满完成 2019 年第六届广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛的举办工作，通过发动粤港澳大学生以赛会友，交流碰撞，融汇创新，逐步搭建起粤港澳大学生创新创业的沟通桥梁。二是有效促进番禺区产业发展和人才集聚，吸引港澳台创新团队赴粤创业，全面辐射和影响粤港澳大湾区创业生态圈。三是，全面扩大番禺区“双创”品牌的社会影响力。赛事组织和执行过程中，广泛推介和宣传番禺区良好的创新创业环境与资源；将大赛打造成为中国创新创业大赛体系中特色赛和联通两岸创新创业项目及要素的重要赛事，同时成为广深科技走廊体系中的优质品牌。</p>	<p>通过大赛筛选和孵化一批优秀人才和优质项目，为人才和项目落地提供一体化服务，积极促进高校的成果转化与产学研工作的深入开展。</p>	281.12
维护管养经费	<p>巩固大学城的市景观提升计划工作成果，在现有的绿化基础上加强养护管理、利用苗木调整费对重要节点、路段的绿化进行升级改造；开展市政维修和雨污清疏养护工作，确保市政道路和雨污管网正常运行，保障广大群众的日常生产生活。</p>	<p>在大学城公共绿化自主养护管理模式下，绿化养护管理得当，在创造城市景观、为人们提供游览、休憩、文化娱乐、美化城市、改善人们生活环境方面。</p>	4211.93

大学城管理经费	全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好，保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作；对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护；交通安全管理、“五类车”整治。	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，全年无发生“五类车”交通亡人事故。	183.02
---------	--	--	--------

（一）2019 年度广州大学城管理委员会主要工作成绩

2019 年在区委、区政府的正确领导下，我委经济社会各项事业保持平稳健康发展，项事业均取得较好的工作成绩。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平对广东系列重要讲话和重要指示批示精神。二是打造粤港澳大湾区青年人才双创小镇。推动双创平台多元化发展，两个平台已进驻粤港澳企业 67 家，其中澳门企业 13 家，香港企业 13 家，海外企业 2 家。营造良好双创环境，继续办好小谷围国际产业人才大会暨广州大学城创新创业交流会和粤港澳台大学生创新创业大赛、中国（小谷围）“互联网+交通运输”创新创业大赛、中国大数据人工智能创新创业大赛。三是筑牢政治安全防线，开展非法宗教私设聚会点专项排查整治行动，查处非法宗教活动案（事）件 13 宗。全力维护社会大局稳定，在各重点区域布设人脸识别系统 89 套，防撞柱 676 根。四是加强各类安全隐患排查整治，督促整改安全隐患 4439 处；安全生产立案处罚 58 宗。持续开展交通违法行为整治，截至 9 月共查处各类交通

违法行为 29698 宗，查扣“五类车”9238 辆。五是市容环境不断改善，打造公共区域、高校及景点迎国庆主题花景、花坛，建成重要道路节点“微花镜”30 余处。修复人行道、自行车道、机动车道等共 10502 平方米。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题

1、预算编制合理性不足，预算管理水平有待提高。

一是预算编制未全面考虑本年计划工作情况，年初预算项目数 24 个，年中新增项目 4 个项目，项目变动率 16.67%。二是部分项目预算执行效果不理想，出现预算调整幅度过大、预算执行率过低等问题，全年开展的 28 个项目中，有 3 个项目预算金额调减至 0.00 万元。

2、项目成本控制效果不理想，厉行节约意识不高。

一是，广州大学城社会综合治理工作经费、产业人才发展专项资金、大学城外环路进生物岛隧道节点及交通标识改造经费，三个项目实施成本均高于预期成本；二是，公共绿化养护由社会化养护转为自主养护模式，实施成本有大幅递增趋势；三是部分保障措施不完备，监管执行有效性不足。存在部分管理制度、项目实施方案不够完善等问题。

（三）改进和努力的方向

1、合理测算年度资金需求，提高预算管理水平。

在编制预算的过程中，应充分考虑上年实际支出额，并结

合本年工作任务及必要完成事项清单，合理测算资金需求，在项目实施过程中加强动态管理，建立完善纠偏机制，避免年中出现预算大幅调整的情况。

2、强化项目调研论证深度，有效控制实施成本。

一是，建议部门在充分了解市场行情基础上，合理制定项目预算成本，在预算控制成本范围内合理安排资金支出。二是，建议今后类似预算额度及社会影响较大的项目在服务模式转换前，应作充分调研论证，如委托第三方咨询机构对项目调整作可行性评估及分析建议。三是，建议委托第三方咨询机构对自主养护管理模式取得的阶段性工作成果与前期外包模式进行对比分析，及时调整或改进管理工作，总结经验以利后续工作顺利开展。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。