

2018 年

广州北京路文化核心区管理委员会

部门预算

目 录

第一部分 广州北京路文化核心区管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州北京路文化核心区

管理委员会 概况

一、主要职责

1. 组织拟订北京路文化核心区总体规划、控制性详细规划和相关专项规划并组织实施。
2. 拟订北京路文化核心区保护管理有关规定和办法并组织实施。
3. 统筹和推进北京路文化核心区内文化保护、产业发展，统筹和指导区域内城市更新改造等重点项目建设工作。
4. 负责北京路文化旅游区的规划建设、管理服务、文商旅活动以及宣传推介等工作。
5. 负责北京路商业步行区的综合管理、招商引资、企业服务等工作。
6. 负责北京路商业步行区临商证照、商贸展销、广告招牌设置、建筑立面整饰等涉及景观、业态等相关事项的审核、监管工作。
7. 指导、协调北京路文化核心区内的综合管理服务等工作。
8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州北京

路文化旅游区管理服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	722. 46	一、基本支出	360.29
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	750. 23
三、其他资金	384. 56	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	1107. 02	本年支出合计	1110. 52
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
七、上年结转	3. 50	无	0. 00
收入总计	1110. 52	支出总计	1110. 52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	722. 46
一般公共预算拨款	722.46
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	384. 56
事业收入	384. 56
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	1107. 02
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	3.50
收 入 总 计	1110.52

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	360.29
工资福利支出	320.66
一般商品和服务支出	33.33
对个人和家庭的补助	6.30
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	750.23
日常运转类项目	478.69
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	271.54
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1110.52
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1110.52

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	722.46	一、一般公共预算	722.46
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	722.46	本年支出合计	722.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		722. 46	320. 93	401.53
207	文化体育与传媒	685. 88	284. 35	401.53
20701	文化	685. 88	284. 35	401. 53
2070101	行政运行	234. 50	234. 50	0. 00
2070102	一般行政管理事务	129. 99	0. 00	129. 99
2070199	其他文化支出	321. 39	49. 85	271. 54
210	医疗卫生与计划生育支出	4. 05	4. 05	0. 00
210007	计划生育事务	4. 05	4. 05	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 05	4. 05	0. 00
221	住房保障支出	32. 53	32. 53	0. 00
22102	住房改革支出	32. 53	32. 53	0. 00
2210201	住房公积金	32. 53	32. 53	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	320.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	234.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	124.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	68.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.50
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	29.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.03
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.24
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	49.41
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	13.82
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	11.35
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	18.56
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	2.65
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	3.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3. 47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1. 07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4. 05
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 05
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	3.00
会议费	0.90

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1110.52 万元，比上年减少 1719.35 万元，下降 60.76 %，主要原因是北京路文化核心区建设资金按实际建设需求安排收入预算；支出预算 1110.52 万元，比上年减少 1719.35 万元，下降 60.76 %，主要原因是北京路文化核心区建设资金按实际建设需求安排支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 37.50 %，主要原因是 2018 年因公出国(境)经费根据实际工作情况安排，因公出国(境)任务和经费分别由区外办和区财政统一安排。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 100 %，主要原因是 2018 年因公出国(境)任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排398.04万元,比上年增加24.03万元,增长6.42%,主要原因是按政策规定调整人员经费。其中:办公费40.22万元,印刷费2.00万元,邮电费4.00万元,差旅费5.20万元,会议费0.90万元,福利费5.03万元,日常维修费5.00万元,专用材料及一般设备购置4.10万元,办公用房水电费2.50万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费17.68万元,办公用房租赁费20.60万元,公务用车运行维护费2.50万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排70.03万元,其中:货物类采购预算70.03万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额233.50万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产70.03万元,主要是北京路步行区应急广播系统、通用

设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
北京路文化核心区发展建设经费 1. 北京路优化提升策划方案； 2. 北京路文化旅游区游客中心室内装修工程； 3. 对波光喷泉维护； 4. 国家知名品牌示范区创建； 5. 景区无线广播系统； 6. 文物径。	271.54	1. 对北京路步行区的文化定位、业态布局、空间形态、活动设计等方面进行系统策划和创意。 2. 完成北京路文化旅游区游客中心室内装修工程；完成景区内文物径铺设和无线广播系统的安装建设。 3. 根据国家质检总局的工作安排，开展北京路文化旅游区创建国家知名品牌示范区工作。
.....		

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。