

广州北京路文化核心区管理委员会 (部门) 2016 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

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综合管理服务工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

广州北京路文化核心区管理委员会(部门)设行政单位 1 个; 事业单位 1 个, 其中: 参公事业单位 0 个、其他事业单位 1 个。与 2015 年对比, 增加(减少) 0 个(行政或其他事业)单位。

在职实有人数 11 人, 离退休人员 0 人, 其他人员 12 人。与 2015 年对比, 在职实有人数增加 6 人, 离退休人员增加(减少) 0 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 5,605.24 万元(详见表一), 其中: 本年收入 1,019.11 万元, 占收入预算 18.18%; 本年支出 5,605.24 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 5,605.24 万元(详见表二), 其中: 一般公共预算资金 384.08 万元, 占 6.85%; 政府性基金 0 万元, 占 0%; 财政专户资金 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 635.06 万元、占 11.33%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 上年结余、结转 4,586.13 万元, 占 81.82%; 其他各类资金 0 万元, 占 0%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 5,605.24 万元(详见表三), 包括: 基本支出 253.73 万元, 占支出预算 4.53%, 其中: 工资福利支出 142.64 万元, 商品和服务支出 29.03 万元, 对个人和家庭的补助 82.06

万元；项目支出 5,351.51 万元，占支出预算 95.47%，其中：部门项目支出 765.38 万元，公共项目支出 4586.13 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 263.60 万元。其中：基本支出增加 90.44 万元，按政策规定调整；项目支出减少 354.04 万元，主要是北京路文化核心区多个重点项目启动资金属于上年结余、结转资金。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 964.79 万元，占 17.21%；科学技术支出 2500 万元，占 44.60%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 50.24 万元，占 0.90%；文化体育与传媒支出 70 万元，占 1.25%；其他人口与计划生育事务支出 4.08 万元，占 0.07%；商业服务业等支出 16.13 万元，占 0.29%；其他支出 2000 万元，占 35.68%；。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 384.08 万元（详见表四），比上年预算增加 256.21 万元，其中：基本支出安排 234.08 万元，比上年预算增加 114.21 万元；项目支出安排 150 万元，比上年预算增加 142 万元，其中：部门项目支出 150 万元，公共项目支出 0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出(类) 337.11 万元, 比上年预算增加 239.04 万元, 增长 243.74%, 按政策规定调整。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类) 3.34 万元, 比上年预算增加 2.29 万元, 增长 218.09%, 按政策规定调整。

(3) 住房保障支出(类) 43.63 万元, 比上年预算增加 14.87 万元, 增长 51.70%, 按政策规定调整。

3. 基本支出(商品和服务支出) 预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出) 预算 28.99 万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 150 万元, 其中: 部门项目支出 150 万元(具体项目详见表六), 公共项目支出 0 万元(具体项目详见表七)。

(四) 2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 6.00 万元(详见表八), 比上年调整后预算增加 2.46 万元, 增长 69.49%。其中:

1. 因公出国(境) 经费预算 0 万元, 比上年调整后预算减少 0.92 万元, 主要是无出国出境计划安排;

2. 公务用车购置费 0 万元, 购置 0 车 0 辆, 比上年调整后预算增加(减少) 0 万元, 主要是无采购公务用车计划;

3. 公务用车运行费 3.00 万元, 用于保障一般公务用车和执

法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加 0.50 万元，因本单位公务用车使用年限达 14 年，维修费用较高。

4. 公务接待费预算 3.00 万元，比上年调整后预算增加 2.32 万元，主要是随着北京路国家 4A 级景区创建成功，各地来北京路文化旅游区参观考察增多，预计相应接待费用增加。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.90 万元（详见表八），主要用于安排北京路文化核心区规划建设有关工作会议，比上年调整后预算增加 0.90 万元，增长 100%，主要是北京路文化核心区建设协调事项较多，须召开会议推进。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 28.25 万元，其中：一般公共预算安排 18.65 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	384.08	一、基本支出	253.73
二、财政专户资金		工资福利支出	142.64
三、事业收入	635.03	商品和服务支出	29.03
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	82.06
五、政府性基金		二、项目支出	5351.51
六、其他收入		专项性公用支出	7.40
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	5344.11
本年收入合计	1019.11	本年支出合计	5605.24
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	4586.13		
收入总计	5605.24	支出总计	5605.24

表二 收入预算总表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州北京路文化核心区管理委员会	4952.69	366.56									4586.13
广州市北京路商业步行区管理服务中心	652.55	17.52			635.03						
总计	5605.24	384.08			635.03						4586.13

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州北京路文化核心区管理委员会								
201	03	01	行政运行	172.42	172.42	116.89	27.74	27.79			
		02	一般行政管理事务	150.00					150.00		150.00
206	04	99	其他技术与开发支出	2500.00					2500.00		2500.00
207	02	99	其他文物支出	50.00					50.00		50.00
		99 02	宣传文化发展专项支出	20.00					20.00		20.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.34	3.34		3.34				
216	99	99	其他的商业服务业等支出	16.13					16.13		16.13
221	02	01	住房公积金	23.76	23.76		23.76				
		03	购房补贴	17.04	17.04		17.04				
229	98		一般预算暂存	2000.00					2000.00		2000.00
			单位小计	4952.69	216.56	116.89	71.88	27.79	4736.13		4736.13

			广州市北京路商业步行区管理 服务中心								
201	03	05	事业运行	642.37	26.99	25.75		1.24	615.38		615.38
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.74	0.74		0.74				
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08		4.08				
		03	购房补贴	5.36	5.36		5.36				
			单位小计	652.55	37.17	25.75	10.18	1.24	615.38		615.38
			总计	5605.24	253.73	142.64	82.06	29.03	5351.51		5351.51

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

科目 编 码	科目名称			2015年预算				2016年预算								
				年初预 算	调整 后预 算	预算执 行	执行 率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出			
									合计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	合计	基本建 设支 出和 其他 资本 性支 出	专项支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+ 12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			广州北京路 文化核心区 管理委员会													
201	03	01	行政运行	40.33	90.07	89.33	99.18%	172.42	172.42	116.89	27.74	27.79				
		02	一般行政管 理事务	0.00	8.00	7.99	99.88%	150.00					150.00		150.00	
210	07	99	其他人口与 计划生育事 务支出	1.02	1.05	1.05	100%	3.34	3.34		3.34					
221	02	01	住房公积金	4.80	17.13	17.13	100%	23.76	23.76		23.76					
		03	购房补贴	5.22	11.63	11.63	100%	17.04	17.04		17.04					
			单位小计	51.37	127.88	127.13	99.41%	366.56	216.56	116.89	71.88	27.79	150.00		150.00	

			广州市北京 路商业步行 区管理服务 中心												
201	03	50	事业运行					14.69	14.69	13.49		1.20			
221	02	01	住房公积金					1.62	1.62		1.62				
		03	购房补贴				+	1.21	1.21		1.21				
			单位小计					17.52	17.52	13.49	2.83	1.20			
			总计	51.37	127.88	127.13	99.41%	384.08	234.08	130.38	74.71	28.99	150.00		150.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州北京路文化核心区管理委员会	27.79	2.70		0.10	0.6			0.90		3.00		2.25	2.50
广州市北京路商业步行区管理服务中心	1.20	0.40										0.40	
总计	28.99	3.10		0.10	0.60			0.90		3.00		2.65	2.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位： 万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			广州北京路文化核心区管理委员会			
201	03	02	一般行政管理事务支出	北京路文化核心区管委会工作经费	北京路文化核心区管委会工作经费	150.00
			单位小计			150.00
			总计			150.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			广州北京路文化核心区管理委员会	无	无	无
			单位小计			
			总计			

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州北京路文化核心区管理委员会	4.10	0.92		2.50	0.68		6.90			3.00	3.00	0.90
广州市北京路商业步行区管理服务中心												
总计	4.10	0.92		2.50	0.68		6.90			3.00	3.00	0.90

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州北京路文化核心区管理委员会						
政府采购支出	台式计算机	5.00	台	3.00	3.00	
政府采购支出	打印设备	1.00	台	0.40	0.40	
政府采购支出	销毁设备	3.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	传真机	1.00	台	0.30	0.30	
政府采购支出	电冰箱	1.00	台	1.50	1.50	
政府采购支出	空调机	15.00	台	8.55	8.55	
政府采购支出	空气净化器	5.00	台	2.00	2.00	
政府采购支出	加湿机	5.00	台	1.50	1.50	
政府采购支出	普通电视设备（电视机）	1.00	台	0.80	0.80	
单位小计				18.65	18.65	

广州市北京路商业步行区管 理服务中心						
设备购置	台式计算机	13.00	台	7.80		7.80
政府采购支出	扫描仪	1.00	台	1.10		1.10
政府采购支出	销毁设备	2.00	台	0.20		0.20
政府采购支出	电冰箱	1.00	台	0.50		0.50
单位小计				9.60		9.60

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年 项目预 算金额	项目内容 及资金支 出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州北京路文化核心区管理委员会	无					无	无
广州市北京路商业步行区管理服务中心	无					无	无

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。