

2018 年广州北京路文化核心区管理委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 广州北京路文化核心区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州北京路文化核心区管理委员会 2018 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 广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 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） 部门主要职责

广州北京路文化核心区管理委员会的主要职责是：

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工作。

8. 承办区委、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，纳入我委 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州北京路文化核心区管理委员会、广州北京路文化旅游区管理服务中心。

第二部分 广州北京路文化核心区管理委员会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	730.50	一、一般公共服务支出	26	9.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	368.24	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1030.38
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.98
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	32.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.50
本年收入合计	22	1098.74	本年支出合计	47	1079.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	21.44

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	5.05	年末结转和结余	49	3.21
总计	25	1103.79	总计	50	1103.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	1098.74	730.50	0.00	368.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	1050.12	681.88	0.00	368.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1045.50	677.26	0.00	368.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	630.27	262.03	0.00	368.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	1098.74	730.50	0.00	368.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	3.50	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。

表 3

支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	1079.14	387.57	691.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1030.38	342.31	688.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1022.81	342.31	680.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	303.08	292.46	10.63	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	110.89	0.00	110.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	608.83	49.85	558.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	1079.14	387.57	691.58	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	1079.14	387.57	691.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	730.50	一、一般公共服务支出	29	9.10	9.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	680.62	680.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.98	3.98	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.18	32.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.50	3.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	730.50	本年支出合计	52	729.38	729.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.97	年末结转和结余	53	3.09	3.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.97		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	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	27	0.00		55			
总计	28	732.47	总计	56	732.47	732.47	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	729.38	387.57	341.81
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.10	9.10	0.00
2010301	行政运行	9.10	9.10	0.00
207	文化体育与传媒支出	680.62	342.31	338.31
20701	文化	676.01	342.31	333.70
2070101	行政运行	303.08	292.46	10.63
2070102	一般行政管理事务	110.89	0.00	110.89
2070199	其他文化支出	262.03	49.85	212.18
20799	其他文化体育与传媒支出	4.61	0.00	4.61
2079902	宣传文化发展专项支出	4.61	0.00	4.61
210	医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	729.38	387.57	341.81
21007	计划生育事务	3.98	3.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.98	3.98	0.00
221	住房保障支出	32.18	32.18	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50
2299901	其他支出	3.50	0.00	3.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	303.89	302	商品和服务支出	27.42
30101	基本工资	66.26	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	167.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	18.89	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56
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	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
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：广州北京路文化核心区管理委员会

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	56.25	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	5.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	51.97	30239	其他交通费用	8.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州北京路文化核心区管理委员会

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
			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	360.15		公用经费合计	27.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	3.40	0.00	1.18	0.00	1.18	2.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州北京路文化核心区管理委员会

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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.00
利息收入	0.95	0.95	0.00
其他利息收入	0.95	0.95	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年度收、支总计 1103.79 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 174.97 万元，增长 18.84%。

（一）年度收入总体情况

广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年度总收入 1103.79 万元，其中本年收入 1098.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 730.50 万元，占 66.49%，比上年决算数增加 187.80 万元，增长 34.60%。主要变动情况：一是承担的工作任务、事项增加，开展的建设项目增多，二是人员增加，人员经费及公用经费等其他费用较去年有所增长。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 368.24 万元，占 33.51%，比上年决算数减少 14.56 万元，下降 3.80%。主要变动情况：为配合广州传统中轴线提升工作，暂停开展部分经营项目。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年度总支出 1103.79 万元，其中本年支出 1079.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 387.57 万元，占 35.91%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 0.25%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制日常各项经常性一般性经费开支。

2. 项目支出 691.58 万元，占 64.09%，比上年决算数增加 249.67 万元，增长 56.50%。主要变动情况：北京路国家级文化产业示范园区创建、国家知名品牌示范区申创两个重点项目工作任务增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 730.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 730.50 万元，比上年决算数增加 187.80 万元，增长 34.60%；主要变动情况：承担的工作任务、事项增加，开展的建设项目增多，且人员增加，人员经费及公用经费等其他费用较去年有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 729.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 729.38 万元，比年初预算数增加 6.90 万元，增长 0.96%；主要变动情况：；主要变动情况：办公场地租金按 2018 年广州市房屋租金参考价格办公用房价格调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平

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（项）9.10 万元，占 1.25%，主要用于支付在职职工各类劳动报酬和单位日常办公经费支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）303.08 万元，占 41.55%，主要用于支付在职职工各类劳动报酬和单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、差旅费等费用；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）110.89 万元，占 15.20%，主要用于保障部门日常运作及业务经费支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）262.03 万元，占 35.93%，主要用于北京路国家级文化产业示范园区创建、国家知名品牌示范区申创两个重点项目工作和北京路步行街日常管理养护费用；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

宣传文化发展专项支出（项）4.61万元，占0.63%，主要用于西湖路花市经费及中心组学习经费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.98万元，占0.55%，主要用于按国家政策规定用于计划生育事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.18万元，占4.41%，主要用于按国家政策规定向职工缴纳的住房保障支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.50万元，占0.48%，主要用于西湖路春节花市经费。

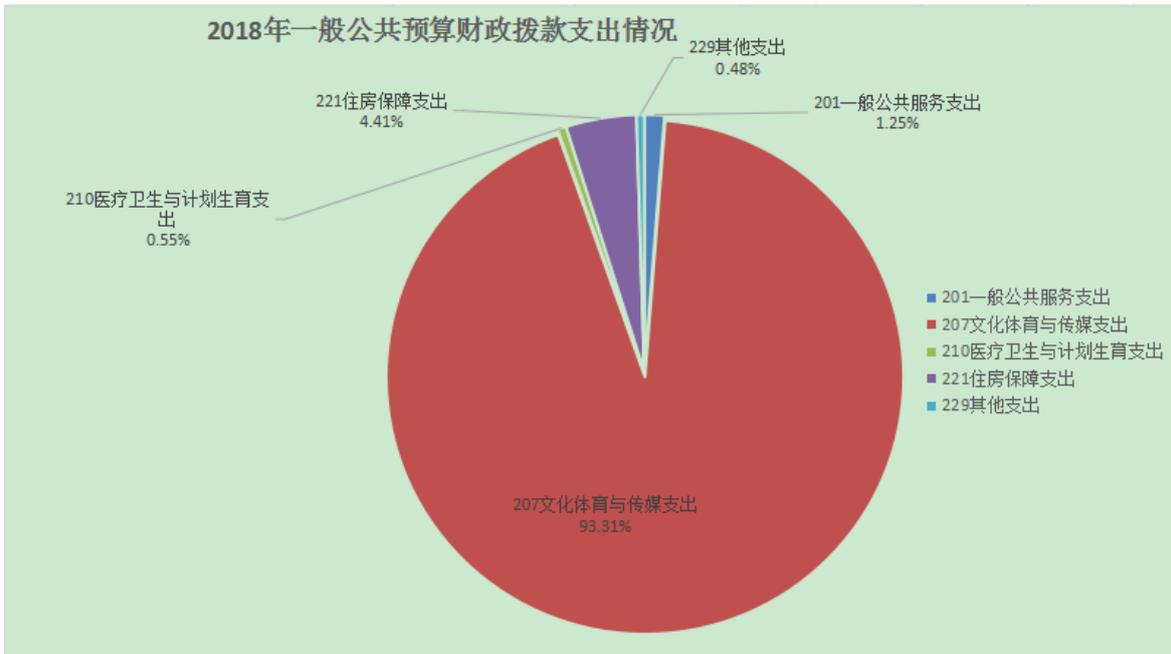
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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，既包括使用本年从区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2018年度一般公共预算财政拨款支出729.38万元，占本年支出合计的67.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.48万元，增长34.85%。主要原因：一是承担的工作任务、事项增加，开展的建设项目增多；二是人员增加，人员经费及公用经费等其他费用较去年有所增长。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）9.10万元，占1.25%；文化体育与传媒支出（类）680.62万元，占93.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.98万元，占0.55%；住房保障支出（类）32.18万元，占4.41%；其他支出（类）3.50万元，占0.48%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.46万元，支出决算729.38万元，完成年初预算的100.96%。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9.10万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，年中按程序按工作任务分工依程序调整到本部门的二次分配资金。

(2) 文化体育传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)支出303.08万元,完成年初预算的129.25%。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增加基本支出。

(3) 文化体育传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)支出110.89万元,完成年初预算的85.31%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制日常各项经费开支。

(4) 文化体育传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出262.03万元,完成年初预算的81.53%。预决算产生差异的主要原因是北京路规划建设项目根据上级要求有所调整,并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制各目经费开支。

(5) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)是4.61万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),年中按程序按工作任务分工依程序调整到本部门的二次分配资金。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)3.98万元,完成年初预算的98.27%,预决算产生差异的主要原因是人员调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.18万元,完成年初预算的98.92%,预决算产生差异的主要原因是编内人员调动,依据相关政策调整,相应减少支出。

(8) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)3.50万元,完成年初预算的100%,为上年结转的项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 387.57 万元，其中人员经费 360.15 万元，主要包括工资福利支出 303.89 万元、对个人和家庭的补助 56.25 万元；公用经费 27.42 万元，包括商品和服务支出 27.42 万元、其他资本性支出 0.00 万元，支出金额没有异常偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 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

广州北京路文化核心区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.40 万元，完成预算 5.50 万元的 61.82%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.18 万元，完成预算 2.50 万元的 47.20%；公务接待费支出决算为 2.22 万元，完成预算 3.00 万元的 74%。

2018 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

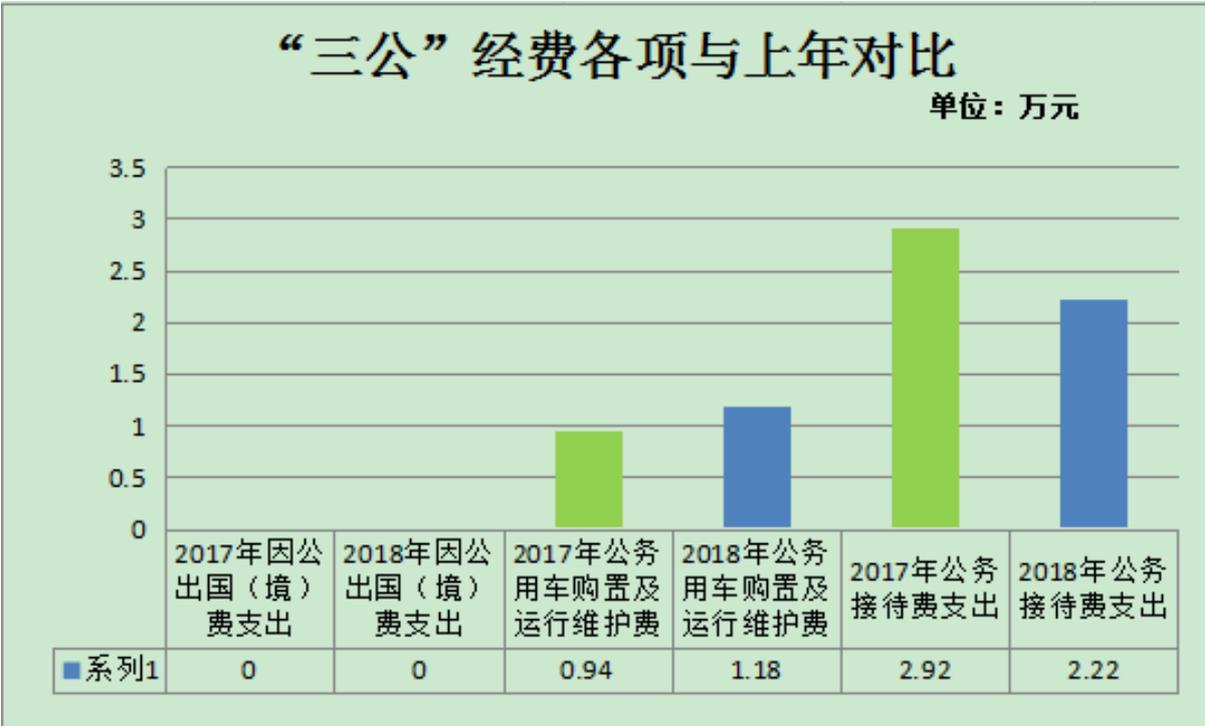
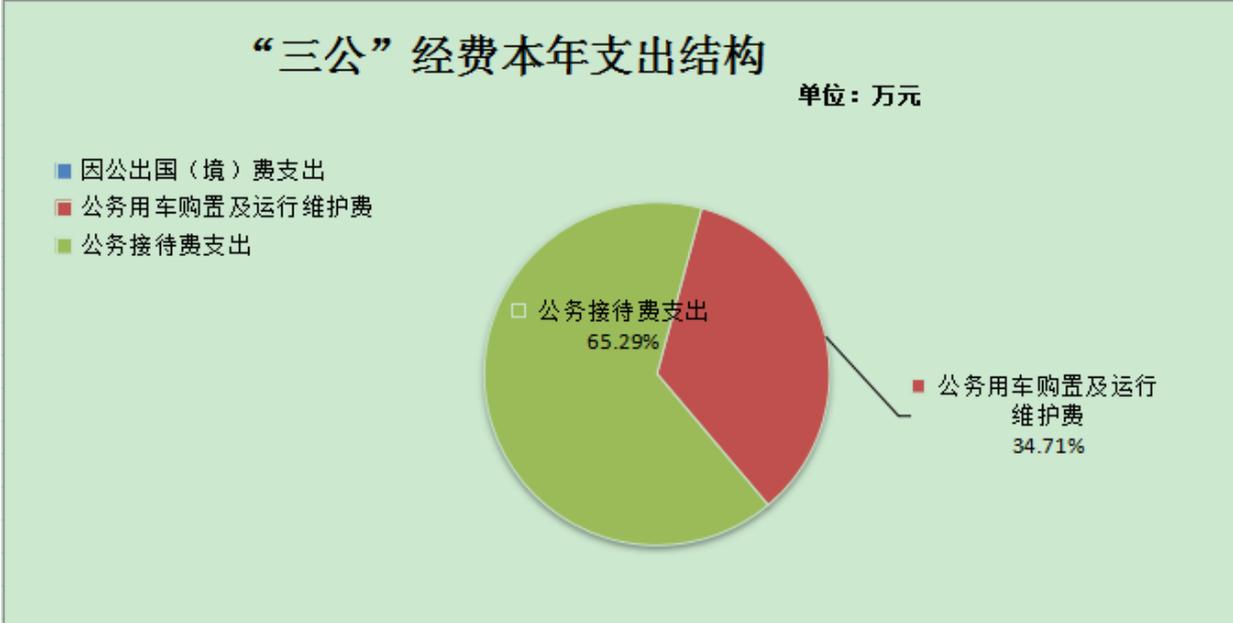
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，占 34.71%；公务接待费支出 2.22 万元，占 65.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属共 2 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 1.18 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.18 万元，2018 年委机关及下属共 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 2.22 万元，主要用于接待《财富》论坛

配偶团茶歇项目接待经费支出。2018年，委机关及下属共2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8次，接待人数共161人，主要包括接待来宾餐饮费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州北京路文化核心区管理委员会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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。比上年减少 0 万元，下降--%（上年基数为 0，不可比）。下降的主要原因是：本年度我单位无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 年度无会议费支出，与上年相比无变化。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 24.19 万元，比预算数减少 4.95 万元，下降 16.99%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制日常各项

经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额59.94万元，其中：政府采购货物支出59.94万元、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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，定向化岗位保障用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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2018年度各类非税收入合计0.95万元，纳入预算管理已缴国库0.95万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0.95万元，占100%，包括其他利息收入0.95万元；其他收入0万元，占0%，包括无。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作，努力提升我委财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理打下了坚实的基础。

年中，组织对 100 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 323.07 万元，占年初预算的 29.09%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 212.18 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算调整提供重要参考依据，对推动本部门预算管理有着重要的作用，对提升部门预算绩效管理科学性打下了坚实的基础。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评,共1个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资金212.18万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目1个,共212.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;绩效自评政府性基金支出项目0个,共0万元,占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为0,不可比)。

(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。一是有力推进国家级文化产业示范园区创建工作,已要求完成北京路文化产业示范园区产业规划编制、园区企业满意度测评、园区标识宣传栏制作以及各类申报宣传资料的印发。二是有序推进国家知名品牌示范区创建工作,已完成知名品牌宣传片制作、顾客满意度测评等,并启动标准化体系建设。三是开展北京路步行街改造提升试点工作,已对北京路视屏监控系统、北京路交通标识、西湖路下水道基础设施等进行优化完善,并定期对旅游区游客中心及波光喷泉进行日常维护。四是完成文物径一、二、三期建设,并做好日常维护管理。五是完成无线广播系统的建设并投入使用。其中,北京路文化核心区管委会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,北京路文化核心区管委会工作经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为129.99万元,执行数为110.89万元,完成预算的85.31%。主要产出和效果:一是保障全体工作人员12人正常办公;二是保障机构的管理服务

等日常业务正常开展。发现的主要问题及原因：由于机构人员调整导致部分支出滞后和减少，预算完成率不足。下一步改进措施：将进一步提升预算规划性，并在年中及时根据实际情况调整，提升资金利用率

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 北京路文化核心区发展建设经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。属于经常性专项，项目建设时间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，具体内容包括北京路区域的规划编制、设施建设、管理服务、产业发展、宣传展示等各项工作费用。

②项目资金情况。北京路文化核心区发展建设经费 2018 年度年初预算为 271.54 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是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；二是完成北京路文化旅游区游客中心室内装修；对旅游区波光喷泉进行维护；完成景区内文物径和无线广播系统的安装建设；三是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。

②项目绩效目标完成情况。一是初步完成北京路文化产业示

范园区产业规划编制，并开展产业园区企业满意度测评，提升北京路区域的业态布局，提出区域文化特色。二是结合北京路步行街改造提升试点工作，对北京路视屏监控系统、北京路交通标识、西湖路下水道基础设施等进行优化完善，提升北京路空间形态和产业布局。三是已按计划完成文物径制作安装及无线广播系统建设，并定期对旅游区游客服务中心及波光喷泉进行了日常维护，确保设施设备正常运行。四是有序推进国家知名品牌示范区申创工作，已完成答辩宣传片拍摄、顾客满意度调查，按程序组织开展《岭南文化旅游服务通用规划》、《北京路文化旅游区服务标准体系》的编制工作。）

一是数量指标。年初指标值是完成5项工作任务，指标值完成情况是顺利完成文物径、无线广播系统、国家知名品牌示范区申创等5项工作任务。

二是质量指标。年初指标值是按程序开展项目招投标，并符合上级要求。指标完成情况是已按程序完成无线广播系统的招投标、建设和验收，同时视屏监控系统符合省旅游厅关于景区视屏监控的安全要求。

三是社会效益指标。年初指标值是营造北京路安全有序的环境，并宣传北京路文化底蕴和特色。指标完成情况是无线广播系统在花市、广府庙会等重大活动期间发挥人流疏导作用，视屏监控系统辅助公安机关监控北京路安全环境，同时文物径建设、书坊街灯箱提升等有力展示北京路文化特色，得到媒体报道宣传。

四是经济效益指标。年初指标值是区域经济指标稳步提升。指标完成情况是 2018 年地区生产总值达到 1265.29 亿元，同比增长 3.9%，社会消费品零售总额 536.64 亿元，同比增长 6.4%，商品销售总额 4566.78 亿元，同比增长 6%。

五是满意度指标。年初指标值是北京路顾客满意度高于 80%。指标完成情况是北京路顾客满意度达到 85%。

(3) 存在问题。一是项目开展的规划性有待进一步加强；二是项目预算执行进度较为缓慢，执行率较低。

(4) 相关建议。一是加强对工作的研究和上级部门的对接协调，及时谋划项目和组织实施；二是严格按照财务和项目管理相关规定开展项目建设，确保项目进度符合要求，进一步提高资金使用的科学性和效率。

(四) 重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对北京路文化核心区发展建设经费项目进行了绩效评价，形成评价报告，共涉及资金 225.68 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 项目概况

本项目 2018 年度年初预算金额为 271.54 万元，预算资金在项目实施过程中存在部分指标调减，调减金额为 45.86 万元，调整率为 16.89%，调整后的预算金额为 225.68 万元，实际支出金额为 212.18 万元，预算执行率为 94.02%。项目资金主要用于北

京路区域的规划编制、设施建设、管理服务、产业发展、宣传展示等各项工作。

2. 项目绩效情况

北京路管委会申请本项目 2018 年项目预期实现的绩效总目标是：一是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；二是完成北京路文化旅游区游客中心室内装修；对旅游区波光喷泉进行维护；完成景区内文物径和无线广播系统的安装建设；三是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。项目绩效目前完成情况如下：

(1) 项目产出

①项目开展率。根据区财政局审批的项目绩效目标表，年初绩效目标为 6 项内容，但根据《项目支出绩效自评表》，工作完成数量指标为 5 项，现场核查发现缺少波光喷泉维护的相关资料。相关人员现场答辩称，由于波光喷泉维护是由北京路管委会自有的维修队进行维护，该项的支出较少；而且北京路文化核心区发展建设经费项目包含多个子项目，所以对指标进行了调整，没有将波光喷泉维护费用纳入到该项目经费。

②产业规划编制完成及采纳。经核查，北京路管委会与广州南海城市发展研究院签订《北京路国家级文化产业园示范园文化产业统计分析及文化产业发展规划工作项目委托合同书》，开展产业规划编制工作。据相关人员现场答辩回复，结合相关项目说

明资料,目前《广州北京路国家级文化产业示范园区发展规划(送审稿)》已通过广州市国家级文化产业示范园区创建工作领导小组、越秀区国家级文化产业示范园区创建工作指挥部审议,并提供了《广州市国家级文化产业示范园区创建工作领导小组第二次会议纪要》和《国家级文化产业示范园区暨国家文化与金融合作示范区创建、全国首批步行街改造提升试点工作第二次会议纪要》文件作为审议通过的佐证材料。

③文物径安装情况。根据材料核查和专家实地考察,文物径已经完成安装。项目单位提供了相关合同和签收单,但合同没有签订日期,且无相关验收资料。

④景区无线广播系统安装完成情况。该项根据《北京路文化旅游区数字多媒体应急广播系统采购项目合同》约定,完成采购及安装,且根据《广州北京路文化旅游区数字多媒体应急广播系统项目安装验收报告》,已经完成验收。

⑤视频监控系统安装完成情况。该项根据《北京路文化旅游区视频监控服务项目技术服务合同》约定,完成采购及安装,且根据《北京路文化旅游区视频监控服务项目验收确认报告》,已经完成验收。

⑥国家级文化与科技产业示范基地装修完成情况。该子项目根据《国家级文化与科技产业示范基地精装修项目合同》约定,委托深圳长城装修集团有限公司完成示范基地装修工作,并完成验收。

（2）项目效果

①文商旅活动举办增长情况。根据项目资料核查和现场评价情况，北京路文化核心区 2017 年开展走读传统中轴线、大 V 行走北京路、广百之夜、青宫婚恋文化节、游广佛之心等文商旅活动 60 余场，2018 年累计开展粤港澳大湾区文化 IP 秀、北京路慈善嘉年华、尼泊尔市集、东南亚美食节、南越卫队巡展等文商旅活动 70 余场，活动数量和品质持续提升。

②区域营商收入增长情况。根据北京路管委会提供的《2018 年 1-12 月北京路核心区数据资料》，北京路文化核心区 2018 年地区生产总值达到 1,265.29 亿元，社会消费品零售总额 536.64 亿元，商品销售总额 4,566.78 亿元，增长 6%。

③社会效益。通过北京路交通标识增设、西湖路下水道设施更新、书坊街展示宣传灯箱更换、无线讲解器采购等措施，全方面提升北京路的基础设施，为向游客展示北京路的千年城市中轴的良好形象提供有力支撑。

④市民满意度。2018 年度北京路顾客满意度测评工作，通过采用现场问卷及网络问卷方式共收集样本 883 份，从硬件设施满意度、软件设施满意度、顾客忠诚度三个维度进行测评，顾客满意度指数（CSI）为 85.37 分。

（3）可持续性

项目属于经常性项目，项目的实施促进了北京路文化核心区的经济发展，展示了北京路的良好形象。且北京路管委会的《绩

效自评报告》能够有针对性地提出项目存在不足及改进措施，促进项目进一步加大后续人员的投入，明确资金使用用途，提升管理水平。

3. 存在问题

（1）内部控制制度不完善

一是缺少项目实施效果跟踪监督等制度。二是北京路管委会没有制定具体招投标制度。

（2）财务管理不到位

一是实际支付进度与合同约定的不相符。二是存在部分科目的摘要名称不准确的情况。

（3）项目验收标准不清晰

本项目包含多个子项，部分子项涉及验收程序，但部分的合同没有约定验收标准，且北京路管委会也没有制定相关的验收标准。

4. 相关建议

（1）健全内控制度建设，强化项目监督检查工作

一是建议北京路管委会制定专项经费管理办法、项目实施规范、招投标制度等文件，建立完善的内部制度，加强内部制度管理。二是完善项目前期工作，制定项目实施方案，明确具体流程、人员安排及分工等内容。三是做好项目执行过程中的监督检查工作，并做好相关记录和存档工作。对执行过程中出现的偏差及时进行纠正，确保项目开展的质量。

(2) 提高财务管理水平，规范财务管理

一是严格按照相关财务管理制度和内部控制制度规范财政资金使用，加强资金使用的监管力度，保障项目实施进度与资金支付进度一致。二是建议准确描述账目的摘要，确保摘要内容与发票一致。

(3) 明确项目验收范围和标准，保障项目质量

建议在项目开展前，应明确项目验收范围和验收标准，以确保项目实施的质量，必要时可以聘请第三方专业机构从专业角度做好项目验收工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 1079.14 万元，其中一般公共预算支出 732.47 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2018 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1079.14	部门整体预算完成率：	98.32%
	其中：一般公共预算支出	732.47		
年度目	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

标	以国家级文化产业示范园区创建等重点项目为抓手，努力在“推动老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩”中走前列，为广州建设社会主义文化强国的城市范例和全球区域文化中心城市，越秀建设“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”作出贡献。	按期推进北京路国家文化产业示范园区创建、北京路步行街改造提升、广州传统中轴线提升、国家知名品牌示范区创建等重点工作任务，进一步优化区域营商环境，提升国际国内影响力，推进北京路老城市焕发新活力。	
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）
国家级文化产业示范园区创建	按要求完成年度创建任务	完成了北京路文化产业示范园区产业规划编制、园区企业满意度测评、园区标识宣传栏制作等约 24 项工作	45.90
北京路步行街改造提升	推进北京路步行街软硬件改造提升	完成北京路视屏监控系统、北京路交通标识、西湖路下水道基础设施优化等任务	74.80
国家知名品牌示范区创建	按要求完成年度创建任务	完成知名品牌宣传片制作、顾客满意度测评等年度任务，并启动标准化体系建设等	46.60

2018 年，北京路文化核心区管委会在区委、区政府的领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示精神，以国家级文化产业示范园区创建等重点项目为抓手，努力在“推动老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩”中走前列，为广州建设社会主义文化强国的城市范例和全球区域文化中心城市，越秀建设“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”作出贡献。1—12 月，北京路文化核心区注册资本 1000 万以上的招商服务登记项目

（确认入驻）164 个，注册资本总约 460.12 亿，其中文化创意企业 51 家，商贸业企业 85 家，金融业企业 16 家，健康医疗企业 12 家，超额完成区经济发展目标中年新增规模以上企业 50 家任务。

（一）国家级文化产业示范园区创建有力推进。推动成立了由王东副市长任组长的市级创建工作领导小组、由区主要领导任总指挥的创建工作越秀区指挥部，召开了市级创建工作领导小组会议。对照文旅部要求和验收标准，组织编制了市、区两个层面的创建实施方案和三年行动计划，明确重点任务和分工，创建工作任务 7 大方面 53 项工作已有 24 项基本达到预期目标，29 项任务正在稳步推进。开展国家级文化产业示范园区产业规划编制工作，形成产业规划初步方案。积极参与《越秀区促进文化产业发展若干措施》编制，完成市区文化产业政策汇编。建立重点文化企业数据库，初步完成文化产业名录汇编。探索建立园区文化产业统计指标体系，完善统计工作机制。推动全球前五的众创空间独角兽企业 WeWork，广东文投合作的景龙、合众创工场入驻北京路。开展园区企业服务满意度测评，制定针对性提升措施，共走访 16 栋重点楼宇，40 间文化企业。推动越秀区与北京市文资办签署战略合作框架协议，与北京文投集团等建立合作关系，谋划开展文化项目投资、文创产品开发等合作项目。积极参展第 14 届深圳文博会，斩获大会“优秀组织奖”“优秀展示奖”两项大奖；承办广州文交会“2018 粤港澳大湾区版权产业创新发

展（越秀）峰会”“北京路粤港澳大湾区文化 IP 秀”活动，获“突出贡献单位”奖项。积极争取国家、省、市专项扶持资金，国家文旅部、省文旅厅为园区提供 100 万元专项资金扶持，市发改委为园区设计服务初创企业连续三年每年提供 200 万元专项资金扶持。顺利组织文旅部到园区视察指导工作，园区建设成效获文旅部充分肯定。

（二）国家文化与金融合作示范区申报正式启动。落实文旅部关于“支持越秀区争创国家文化与金融合作示范区，力争建成全国首个‘双区合一’园区”的指示精神，积极参与和推动以广州市政府为创建主体，越秀区、海珠区共同参与，启动国家文化与金融合作示范区工作。按照国家、省市关于推进文化金融合作的有关精神和区的工作部署，牵头起草了《越秀区关于创建国家文化与金融合作示范区的工作方案》，提出了创建工作的总体要求、主要任务、实施步骤、保障措施，明确了 5 个方面的工作任务，并细化为 23 项具体任务。密切与市委宣传部、市文广新局、市文化金融服务中心、市社会科学院对接，结合市层面关于国家文化与金融合作示范区创建的总体部署，拟于春节后提交实施方案报区政府审议通过后按程序上报市政府，推动按程序印发实施市、区层面创建工作方案。先行启动了国家文化与金融合作示范区创建重点工作，抓紧与有关单位协商选址和合作建设文化金融服务中心；积极争取市文化产业专项资金、扶持政策向越秀倾斜，研究设立文化产业风险补偿资金池，正在会同市文化、财政、税

务等部门研究具体财政支持措施。

（三）全国首批步行街改造提升试点成功获批。根据《商务部办公厅关于推动高品位步行街建设的通知》精神，在省市商务部门和区政府的部署指导下，全力推进北京路步行街改造提升工作。7月，提交了《重点培育步行街推荐表》，9月，《广州北京路步行街改造提升试点工作方案》经区政府常务会议审议通过并上报商务部。12月，商务部印发了《关于开展步行街改造提升试点工作的通知》，从全国18个城市上报的27条步行街中最终推选出11条试点步行街开展改造提升工作，北京路获首批试点资格。按照王焕清书记“这是大事，必须全力抓紧抓好，进一步创新，扩大步行街影响力”和苏佩区长关于“全国高品位步行街建设要高度重视，全力打造品牌亮点”的批示精神，坚持抓亮点、树标杆、走前列，梳理了“亮招牌、提品质、疏交通、优空间、引产业、强服务”等6大策略，提出了8大类32项提升措施，力争将北京路打造为具有国际国内领先水平的步行街。北京路品牌规划等9项工作基本达到预期目标，22项工作正稳步推进实施。

（四）广州传统中轴线提升工作稳步开展。完成《广州传统中轴线保护规划实施方案》编制，并按程序报送至市政府，25项具体项目稳步推进。北京路人文景观项目完成验收，成功打造铜壶滴漏时辰广场、广州清代城防示意图等新景观。按照张硕辅书记到北京路调研指示精神，探索运用VR、AR技术和市场化运

营模式，选址建设广府之心文化会客厅，呈现广州古城记忆。基本完成北京路 188 号粤菜博物馆项目，拟打造成为粤菜餐饮和粤菜文化体验并存，展现“粤菜师傅”技艺的多元化体验空间。完成陈李济养生大厦项目规划设计方案，理顺大厦多功能使用、消防验收等问题，拟改造为“文化+展示+公益”于一体的地标性建筑。完成西湖路广场房屋征拆工作，筹备开展国际招标的前期工作。协调推进岭南金融博物馆、广州电竞馆建设，已完成建设并对外开放。庄臣美食坊落户惠福美食花街，进一步擦亮“食在广州”名片。推进高第街金鸿顺地块改造项目，项目一期的考古工作已完成，地块涉及的私房征收工作基本完成。继续统筹推进大小马站书院街、昌兴街、书坊街、广州遗址公园（千年穿越隧道）等重点项目。

（五）北京路文化旅游区管理持续优化。建成景区无线应急广播系统，提升视频监控系统、反恐防撞桩等配套设施，景区安全防护应急反应体系进一步完善，2018 年实现暴恐案件、涉黑恶案件、政治性案件零发案。加快智慧景区建设，建成景区智慧导览系统、“金牌解说”导游系统，实现景区 S 旅游路线免费无线 wifi 全覆盖、文物径扩展至 1.3 公里，完成景区官方网站升级。步行区主要路口设置非机动车禁行标识，实行步行区机动车辆进出统一审批，全年开展非机动车、占道经营等专项整治行动 125 次，专项整治大南路小学周边环境，有力改善景区环境秩序。建立多部门参与的景区管理工作例会制，形成重点整治负面清单

制和工作督导问责制，全年共处理上报问题 86 宗。坚持每天开展步行区 5 人巡查督导制，2018 年共处理上报事件 5198 宗。妥善做好抗击台风“山竹”与国庆期间 P2P 平台人员维稳工作。以全国知名品牌创建示范区创建为抓手，突出抓好景区服务管理标准建设、质量建设，编制景区品牌发展规划、服务标准体系、服务通用规范，开展标准化宣传，强化对景区企业计量器具、商品检测，完成景区知名品牌宣传片制作、景区顾客满意度调查等工作。以广州营商环境改革为契机，研究制定北京路营商环境改革提升方案，探索景区市场化运营，提升街区活力和服务效能。

（六）北京路文化旅游区品牌活动精彩纷呈。2018 年西湖迎春花市、广府庙会、广府文化旅游嘉年华等三大节庆品牌活动如期上演，共吸引超 1300 万人次。以“周周有活动，月月有精彩”为标准，积极策划路面活动，全年累计开展粤港澳大湾区文化 IP 秀、北京路慈善嘉年华、尼泊尔市集、东南亚美食节、南越卫队巡展等文商旅活动 70 余场。购置景区观光游览车，提升景区特色吸引力。接待国内外参观考察团 38 批次共 500 余人，进一步扩大景区影响力与知名度。加强景区微信公众号建设，全年推送 76 期共 84 篇文章，拥有粉丝超万人，成为宣传北京路、弘扬广府文化的有力阵地。组织编写《好嘢，北京路》主题散文集，展现北京路沧桑变化。支持对口帮扶的广东清远、贵州长顺县与罗甸县、四川甘孜州炉霍县在北京路开展农村电商节、扶贫济困日等路面活动，提升扶贫攻坚成效。以步行区路面灯笼、户

外广告、LED屏、宣传橱窗等为主载体，集中开展社会主义核心价值观宣传，开展“越秀诚信宣传月”“文明出行主题宣传”等近20场社会公益活动。召开景区意识形态专题会议，提高对意识形态工作的认识、敏感性和处置能力。推动建成全国首个以城市命名的“广州文化IP库”，录入IP资源达3万余件，完成景区LOGO、吉祥物、西湖花市和惠福美食花街文字商标注册，推动西湖花市商标拍卖交易，为景区文化资源品牌保护开发工作打下坚实基础。

（七）全面从严治党向纵深发展。扎实推进中央巡视反馈意见整改，围绕“带病提拔”、领导干部不作为不尽责、执行任职回避制度不严、超职数配备干部、“裸官”等问题开展集中倒查和专项整治，营造风清气正政治生态。根据广州市区委巡察第29组反馈意见，高质高效完成反馈的6大类、35个具体问题的整改任务，制定完善涉及人事、财务、纪检等各类规章制度8项、年度计划4项，开展谈话提醒4人次，批评教育10人次，予以立案2人，给予党内警告处分1人，有力促进作风转变。根据区审计局关于核心区管委会2017年度预算执行和其他财政收支情况反馈的4个具体问题，深入对照整改，制定完善了涉及交通费报销管理、公有资源租赁管理、财务管理、公务接待等制度，规范财经工作机制和流程。召开巡视整改暨全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会，认真组织自查自纠，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。制定《加强和规范党内政治生活

三年行动计划（2018—2020年）实施方案》《党风廉政建设2018年工作计划》《关于进一步加强基层党建的工作方案》《查纠“四风”工作方案》等系列文件，开展加强党内生活规范化专项行动，构建从严治党长效机制。筹建北京路国家级文化产业示范园区党建联盟，推动园区共建共治共享。落实中心组学习、“三会一课”、纪律教育月制度，组织党员干部深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神，参观神农草堂、宝墨园等爱国主义和反腐倡廉教育基地，加强干部日常教育管理。全面落实意识形态工作责任制，开展意识形态工作责任制落实情况自查自纠。实施基层正风反腐三年行动方案，推动全面从严治党向纵深发展。

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。