

2020 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 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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工作。

8. 负责贯彻落实国家关于文化产业工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，以及区委、区政府关于北京路文化核心区的工作安排。

9. 统筹推进越秀区文化产业园区的规划建设、产业发展工作，做好国家级文化产业示范园区的创建、管理等组织协调工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

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 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据文化部《国家级文化产业示范园区创建验收标准（试行）》（办产函〔2018〕60号）、《广州市关于开展国家级文化产业示范园区创建工作的实施方案》（穗文产领办〔2019〕1号）的工作部署，以及《关于开展步行街改造提升试点工作的通知》（商流通函〔2018〕785号）、《关于印发〈步行街改造提升评价指标（2019版）〉的通知》（商办流通函〔2019〕271号）、广州北京路步行街改造提升试点工作联席会议办公室《关于印发〈广州北京路步行街改造提升重点项目三年行动方案（2019-2021年）〉的通知》（北改联办〔2019〕2号）的工作安排，按照《越秀区2020年“抓亮点、树标杆、走前列”工作方案》等工作要求，我委制定了2020年部门工作目标，抓紧推进广州北京路国家级文化产业示范园区创建、北京路步行街改造提升等重点工作，推进区域经济社会高质量发展。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	文化核心区管委会工作经费,保障北京	北京路市政环境提升项目验收合格率	100%

	路文化核心区管委会机构正常运转和职能正常履行。	北京路智慧平台、文化产业园区公共展示服务中心、文化产业园区企业公共服务平台等3个平台建设进度	100%
		北京路步行街内 5G 信号覆盖率	90%以上
		北京路影响力扩大相关新闻媒体报道数量	5 篇
		机构正常运转，保障正常办公人员数	30 人
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
北京路步行街改造 提升工作	完成北京路步行街 改造提升工作。	总体规划印发进度	100%
		市政环境提升项目 验收合格率	100%
		北京路步行街内 5G 信号覆盖率	90%以上
		智慧服务平台建设 进度	100%
广州北京路国家级 文化产业示范园区 公共展示服务中心 创意设计布展服务 项目	完成园区公共展示 服务中心建设	园区公共展示服务 中心建设进度	100%
		园区企业公共服 务平台建设进度	100%
		公共展示和服务区 域面积占建筑总面 积比例	不低于 70%
		提升园区形象	公共展示服务中心 符合国家级文化产 业示范园区定位，能 有效提升园区的形 象

		满足园区公共服务需要	公共展示服务中心服务设施和功能完善，智慧化水平较高，能有效满足园区公共服务需要
--	--	------------	---

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州北京路文化核心区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算5171.21万元,较上年增加3899.23万元,增长306.54%,主要原因是对北京路国家级文化产业示范园区、国家文化与金融合作示范区创建,以及北京路步行街改造提升等重点工作的资金投入增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算5171.21万元,较上年增加3899.23万元,增长306.54%,主要原因是对北京路国家级文化产业示范园区、国家文化与金融合作示范区创建,以及北京路步行街改造提升等重点工作的资金投入增加。其中:一般公共预算收入1531.65万元,政府性基金收入2560.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金564.06万元,上年预结转515.50万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算5171.21万元,较上年增加3899.23万元,增长306.54%,主要原因是对北京路国家级文化产业示范园区、国家文化与金融合作示范区创建,以及北京路步行街改造提升等重点工作的资金投入增加。其中:一般公共预算支出1531.65万元,政府性基金支出2560.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金564.06万元,上年预结转515.50万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元,本部门2020年无

转移支付项目预算。

## 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.50万元，较上年减少3.00万元，下降54.54%，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，从严控制三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元），较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100%，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，从严控制三公经费开支。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排95.44万元，较上年减少34.20万元，下降26.38%主要原因是根据中央政府带头过紧日子，大力压减一切不必要行政开支的精神，大幅压减单位办公经费，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约的要求。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排506.60万元，其中：货物类采购预算1.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算505万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日，本部门固定资产金额为264.88万元。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1.60万元，主要是投影仪一台、照相机一台。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
北京路步行街改造提升工作（总体规划、智慧服务平台）	1112.30	按步行街改造提升标准要求，通过投入资金，组织开展北京路步行街改造提升总体规划、智慧服务平台项目的建设，提升北京路区域智慧化水平和整体形象。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	4091.65	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1531.65	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	2560.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	564.06	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	564.06	七、文化旅游体育与传媒支出	1380.97
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.55
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2560.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1115.50
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
本年收入合计	4655.71	本年支出合计	5171.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、国有资本经营预算支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	515.50		
收入总计	5171.21	支出总计	5171.21

注： 无。





## 收入总体情况表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21699	其他商业服务业等 支出	1115.5 0	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.50
2169999	其他商业服务业等 支出	1115.5 0	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.50
221	住房保障支出	52.64	52.64	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.64	52.64	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.64	52.64	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称： 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	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	5171.21	630.30	4540.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1380.97	515.56	865.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1380.97	515.56	865.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	389.67	389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	907.79	125.89	781.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.55	52.55	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	34.93	34.93	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 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	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2560.00	0.00	2560.00	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	2360.00	0.00	2360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2360.00	0.00	2360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1115.50	0.00	1115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1115.50	0.00	1115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1115.50	0.00	1115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	1531.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2560.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	830.94
		八、社会保障和就业支出	47.99
		九、卫生健康支出	6.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2560.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1115.50

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	4091.65	本年支出合计	4607.15
上年预结转	515.50	结转下年	0.00
收入总计	4607.15	支出总计	4607.15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
085001	广州北京路文化核心区管理委员会			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	其中：一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1531.65	550.14	981.51	981.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	830.94	449.43	381.51	381.51	0.00
20701	文化和旅游	830.94	449.43	381.51	381.51	0.00
2070101	行政运行	389.67	389.67	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	357.76	59.76	298.00	289.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2560.00	0.00	2560.00	2560.00	0.00
212	城乡社区支出	2560.00	0.00	2560.00	2560.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2360.00	0.00	2360.00	2360.00	0.00
2120803	城市建设支出	2360.00	0.00	2360.00	2360.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	630.30	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00
085001	广州北京路文化核心区管理委员会	476.05	476.05	476.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	358.51	358.51	358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	53.93	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085002	广州北京路文化旅游区管理服务中心	154.25	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00
	工资福利支出	119.52	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.99	0.00	0.00
	商品和服务支出	8.74	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	550.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	361.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	175.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	99.43
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.43
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13.71
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.17
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	38.50
[50199] 其他工资福利支出	[30119]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17.62
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.13
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.86
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.58
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.84

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	71.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	39.19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7.48
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.83
[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	0.61
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	60.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	53.44

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	4540.91	3541.51	981.51	2560.00	0.00	0.00	483.90	0.00	0.00	515.50		
085001	其中：运行保障类	567.41	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	483.90	0.00	0.00	0.00		
085001	经济和社会发 展 类	3973.50	3458.00	898.00	2560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.50		
085001	广州北京路文 化核心区管理委 员会	4057.01	3541.51	981.51	2560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.50		
085001	运行保障类	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
085001	编外人员聘用经 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资福利、五 险一金等费用支出。	保障编外人员工资福利、 五险一金等费用支出。
085001	其他运行经费	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化核心区管委会工 作经费,保障北京路文 化核心区管委会机构正 常运转和职能正常履 行。	保障北京路文化核心区 管委会机构正常运转和 职能正常履行,工作经 费用于保障机构日常 运转、人员办公、设 备维护及宣传调研等 费用。
085001	经济和社会发 展 类	3973.50	3458.00	898.00	2560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.50		
085001	市补助改造提升 北京路步行街项	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.50	2018年12月,北京路 步行街成为首批全国步 行街	通过开展北京路步行 街提升改造工作,以智 慧

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	目											行街改造提升试点。 2019年，对标对表商务部印发的《步行街改造提升评价指标（2019年版）》，按照“抓重点、补短板、强弱项”的工作思路，用“绣花”功夫推进北京路步行街改造提升工作，通过实施北京路智慧服务平台、步行街总体规划、实施方案及宣传项目建设，将北京路打造成商旅文高度融合、产业集聚效应明显、发展特色鲜明、配套服务完善、社会效益和经济效益显著的全国示范步行街，成为“老城市新活力”的典范。	服务平台、步行街总体规划、实施方案及宣传项目为抓手，深化完善步行街规划，完善服务平台功能板块，提升北京路智慧化水平，扩大宣传力度，力争达到“全国示范步行街”要求。
085001	穗财经[2019]183号2020年市支持越秀区改造提升北京路步行街项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年12月，北京路步行街成为首批全国步行街改造提升试点。 2019年，对标对表商务部印发的《步行街改造	通过开展北京路步行街进行提升改造工作，以智慧服务平台、步行街总体规划、实施方案及宣传项目为抓手，深化完善步行街

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												提升评价指标（2019版）》，按照“抓重点、补短板、强弱项”的工作思路，用“绣花”功夫推进北京路步行街改造提升工作，通过实施北京路智慧服务平台、步行街总体规划、实施方案及宣传项目建设，将北京路打造成商旅文高度融合、产业集聚效应明显、发展特色鲜明、配套服务完善、社会效益和经济效益显著的全国示范步行街，成为“老城市新活力”的典范。	规划，完善服务平台功能板块，提升北京路智慧化水平，扩大宣传力度，力争达到“全国示范步行街”要求。
085001	穗财建[2019]229号城维计划-2019年北京路步行街改造提升项目（市住建局部分）	2160.00	2160.00	0.00	2160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据北京路步行街改造提升的工作部署，计划对北京路步行街的街区环境进行提升改造，在市政道路、建筑立面、周边景观绿化进行改造升级，更新置换休闲座	按时按质完成北京路步行街改造提升项目，确保步行街街区环境、营商环境取得突破。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												椅、灯光等城市家具， 提升街区整体形象。	
085001	穗财建[2019]228号城维计划-2020年北京路步行街改造提升项目(市城管局部分)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据北京路步行街改造提升的工作部署，计划开展北京路步行片区提升改造项目，对步行街沿街商铺及重点建筑的广告招牌、门店橱窗进行改造提升，营造协调、具有广府文化特色的街区风格，提升街区整体形象。	按时按质完成北京路步行街改造提升项目，确保步行街街区环境、营商环境取得突破。
085001	穗财工[2019]170号2020年北京路步行片区提升改造项目(道路部分)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据北京路步行街改造提升的工作部署，计划开展北京路步行片区提升改造项目，对步行区内的道路、城市家具进行提升，提高步行街步行的舒适性和可达性，打造标志性景观，提升街区整体形象。	按时按质完成北京路步行街改造提升项目，确保步行街街区环境、营商环境取得突破。
085001	北京路文化核心区发展建设经费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据国家文旅部(原文化部)发布的发布的《文化部关于公布第一批国	保障北京路国家级文化产业示范园区创建各项任务顺利完成，获得文旅部验

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												<p>家级文化产业示范园区创建资格名单的通知》（文产函（2017）1029号），广州北京路文化核心区获得国家文化产业示范园区创建资格，现正开展园区创建工作。申报项目为广州北京路国家级文化产业示范园区创建项目，主要是为落实《广州市关于开展国家级文化产业示范园区创建工作的实施方案》（穗文产领办（2019）1号）、《越秀区关于开展国家级文化产业示范园区创建工作的实施方案》（越文产办（2019）3号）各项工作安排，以及广州市国家级文化产业示范园区创建工作领导小组和越秀区指挥部会议的部署要求，主要包含园</p>	收授牌。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												区公共展示服务中心、标识系统、统计监测平台、宣传推广项目、建设机动项目等 5 个项目。	
085002	广州北京路文化旅游区管理服务中心	483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.90	0.00	0.00	0.00		
085002	运行保障类	483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.90	0.00	0.00	0.00		
085002	其他运行经费	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00	北京路步行街工作经，支付购置办公设备、人员工资、办公公用经费等。维护北京路文化旅游区内环境的安全、稳定；维持景区游客服务中心对外服务的正常运转；提升景区内公共设施（千年古道、千年古楼、铜壶滴漏、公共路面、外立面、广告招牌等公共设施）的安全和形象；支持配合步行街公共区域内各类活动（日常活动及广府庙会、嘉年华、西湖花市等大型活动）的用电安全、安保、保洁维护等各项服务。	维护北京路文化旅游区内环境的安全、稳定；维持景区游客服务中心对外服务的正常运转；提升景区内公共设施（千年古道、千年古楼、铜壶滴漏、公共路面、外立面、广告招牌等公共设施）的安全和形象；支持配合步行街公共区域内各类活动（日常活动及广府庙会、嘉年华、西湖花市等大型活动）的用电安全、安保、保洁维护等各项服务。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												会、嘉年华、西湖花市等 大型活动)的用电安全、 安保、保洁维护等各项 服务。	
085002	编外人员聘用经费	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.60	0.00	0.00	0.00	北京路文化旅游区编外 人员工资福利费、五险一 金等支出	维护北京路文化旅游区内 环境的安全、稳定；维持 景区游客服务中心对外服 务的正常运转；提升景区 内公共设施（千年古道、 千年古楼、铜壶滴漏、 公共路面、外立面、广告 招牌等公共设施）的安全 和形象；支持配合步行街 公共区域内各类活动（日 常活动及广府庙会、嘉年 华、西湖花市等大型活 动）的用电安全、安保、 保洁维护等各项服务。
085002	办公家具和办公 设备购置经费	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	北京路步行街工作经费 购置办公设备。	购置办公设备保障北京路 文化旅游区管理服务中心 正常运转和职能正常履 行。越编字（2015）69号 关于设立广州北京路文 化旅游区管理服务中心的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													批复。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：											绩效目标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城		待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
085001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门 2020 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	95.44	95.44	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



### 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

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						506.60	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	216.60
085002	办公家具和 办公设备购置经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
085002	办公家具和 办公设备购置经费	照相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085001	无					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。