

2020 年

广州市越秀区代建项目管理中心 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

广州市越秀区代建项目管理中心负责区政府委托的以财政性资金为主要来源的非经营性建设工程项目的建设管理。代表越秀区政府统筹管理市、区财政或市、区投融资的，原则上投资额度 100 万元（含）以上的建设工程项目，全方位负责项目管理、监督、检查等日常工作。主要任务包括：

（一）受项目业主单位委托或协助项目业主单位开展项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计及预算文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。

（二）制订建设项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

（三）负责工程勘察、设计、施工、监理、重要设备材料供应单位招标以及合同谈判和签订。建立技术咨询、项目管理等专业服务单位名录库和关键设备、主要材料参考品牌库，并实行动态管理。

（四）负责建设工程的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织建设项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。

（五）编制上报项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算。

（六）对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。

（七）编制建设项目竣工结算、财务决算，办理资产移交手续。

（八）负责评价参建单位的合同履行情况，建立参建单位履约诚信评价体系和守信激励、失信惩戒机制，对项目建设规范实施和资金使用情况实施内部审计。

（九）向区发改等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将建设过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心（委、局、办）本级预算。

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

广州市越秀区机构编制委员会关于印发《广州市越秀区代建项目管理中心机构编制方案》的通知（越编字[2017]1号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|---|---------------------|-------|
| 年度绩效目标 | 在区委、政府的正确领导下，我中心坚守“科学统筹、勇于担当、筑就精品、锤炼队伍，在老城新活力中争当排头兵”的初心与使命，积极主动承担市区交办的各项任务，紧紧围绕中心“扬匠心精神，筑越秀精品”的主旨，以坚韧不拔干事创业的劲力推进中心各项工作平稳高效运转。1、全面规范党组织建设，开创党建工作新局面。2、规范干部队伍建设，激发干部担当作为。3、建立行政目标管理责任制，实现科学效能管理。4、加强关键环节管控，狠抓项目实施效果。5、提升项目造价管理水平，强化项目资金计划管理。6、以匠心精神实施社区微改造，为老旧社区重新注入活力，从而提升居民幸福感。 | 越秀区公共建设项目质量达标率 | 100% |
| | | 中心项目管理制度年度修编计划完成率 | 100% |
| | | 越秀区公共设施建设公众满意度 | ≥90% |
| | | 越秀区建设项目重大施工安全事故发生宗数 | 0宗 |
| | 其中：部门年度整体预算完成率：95% | | |

| 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 |
|-----------------------|---|-------------------|-------|
| 旧城改造及安置房 建设类 | 通过旧城改造,妥善安置原有居民,彻底解决历史遗留的拆迁问题。整治周边环境,高起点地重新优化规划,提高土地利用效率,统一建设安置房和公共服务设施,进一步改善城市人居环境和市容市貌。 | 质量、进度、安全、投资控制达标指标 | 100% |
| | | 项目闭环管理 | 100% |
| | | 重大施工安全事故发生宗数 | 0宗 |
| 城市更新类 | 项目建设有利于改善本项目周边环境,对于居民生活配套设施完善,道路整治,街道功能区更新及街道风貌改善具有重要意义。通过建筑活化、外观整饰、业态提升,为老旧社区重新注入活力,从而提升居民幸福感。 | 质量、进度、安全、投资控制达标 | 100% |
| | | 重大施工安全事故发生宗数 | 0宗 |
| | | 周边居民满意度 | >=90% |
| 环境提升类 | 根据2019年商务部印发《关于开展步行街改造提升试点工作的通知》,决定对全国11条步行街开展步行街改造提升试点工作,培育一批具有国际国内领先水平的步行街,满足人民日益增长的美好生活需要。根据区政府工作部署,负责北京路市政环境提升项目和拟于2020年立项的北京路步行片区改造提升项目建设管理。 | 完成前期策划工作 | 100% |
| | | 质量、进度、安全、投资控制达标 | 100% |
| | | 完成设计图纸审查,施工招标 | 100% |
| | | 市民满意度 | >=90% |

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,广州市越秀区代建项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3022.93万元,较上年增加731.93万元,增长31.95%,主要原因是北京路步行街改造提升项目、越秀区旧城改造及安置房建设项目、城市更新项目等建设项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3022.93万元,较上年增加731.93万元,增长31.95%,主要原因是北京路步行街改造提升项目、越秀区旧城改造及安置房建设项目、城市更新项目等建设项目收入增加。其中:一般公共预算收入1632.19万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转1390.74万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算3022.93万元,较上年增加731.93万元,增长31.95%,主要原因是北京路步行街改造提升项目、越秀区旧城改造及安置房建设项目、城市更新项目等建设项目支出增加。其中:一般公共预算支出1632.19万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转1390.74万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

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5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是根据公务用车管理有关规定和工作需要，调入公务用车一辆，公务用车运行费用增加。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%，上年预算基数为0，不可比，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5.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元），较上年增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是根据公务用车管理有关规定和工作需要，调入公务用车一辆，公务用车运行费用增加。

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%，上年预算基数为0，不可比，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0万元，较上年增加0万元，增长--%，上年预算基数为0，不可比，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.18 万元，其中：货物类采购预算 5.18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 77.15 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 5.18 万元，主要是办公设备购置等。

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 |
|---------------------------|--------------|---|
| 越秀区旧城改造及安置房建设项目 | 700.00 | 通过旧城改造，妥善安置原有居民，彻底解决历史遗留的拆迁问题。整治周边环境，高起点地重新优化规划，提高土地利用效率，统一建设安置房和公共服务设施，进一步改善城市人居环境和市容市貌。 |
| 越秀区医疗卫生服务少儿图书馆等公共设施改造建设项目 | 377.00 | 文物保护和图书馆服务功能作为一个整体进行考虑，同时结合大的建筑风格和服务功能布局进行装修装饰，按规定对建筑消防设施进行设置完善，使其满足新时期少儿图书馆的空间功能而又不改变文物原状。 |
| 北京路步行街改造提升项目 | 1,313.72 | 根据 2019 年商务部印发《关于开展步行街改造提升试点工作的通知》，决定对全国 11 条步行街开展步行街改造提升试点工作，培育一批具有国际国内领先水平的步行街，满足人民日益增长的美好生活需要。 |

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： 广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 1,632.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 1,632.19 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 77.02 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40.20 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.87 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,857.58 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 0.00 |
| | | 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 | 40.26 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,632.19 | 本年支出合计 | 3,022.93 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

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、上缴上级支出 | 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 | 1,390.74 | | |
| 收入总计 | 3,022.93 | 支出总计 | 3,022.93 |

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。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 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：无

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 3,022.93 | 465.04 | 2,557.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 77.02 | 0.00 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 77.02 | 0.00 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 77.02 | 0.00 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.20 | 40.20 | 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 | 27.00 | 27.00 | 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 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,857.58 | 376.71 | 2,480.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,543.86 | 376.71 | 1,167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,543.86 | 376.71 | 1,167.15 | 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 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,253.72 | 0.00 | 1,253.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,253.72 | 0.00 | 1,253.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 | 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：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 1,632.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 77.02 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 40.20 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.87 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,857.58 |
| | | 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 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 40.26 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,632.19 | 本年支出合计 | 3,022.93 |
| 上年预结转 | 1,390.74 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,022.93 | 支出总计 | 3,022.93 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | | | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| | 政府性基金预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 国有资本经营预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 088001 | 广州市越秀区代建项目管理中心 | | | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| | 一般公共预算 | | | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| | 一般公共预算 | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 1632.19 | 465.04 | 1,167.15 | 1,167.15 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,543.86 | 376.71 | 0.00 | 1,167.15 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,543.86 | 376.71 | 0.00 | 1,167.15 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,543.86 | 376.71 | 0.00 | 1,167.15 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 465.04 | 465.04 | 465.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 088001 | 广州市越秀区代建项目管理中心 | 465.04 | 465.04 | 465.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工资福利支出 | 244.79 | 244.79 | 244.79 | 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 | 180.95 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 商品和服务支出 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 465.04 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 337.68 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 57.67 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 92.89 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 103.61 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 13.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 3.05 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 40.26 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 39.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 11.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.00 |

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：广州市越秀区代建项目管理中心

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2020 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 3.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 6.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 13.30 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 88.06 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 7.87 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 80.19 |

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 2,557.8 9 | 1,167.1 5 | 1,167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.74 | | |
| | 其中：运行保障类 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 经济和社会发展 类 | 2,467.7 4 | 1,077.0 0 | 1,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.74 | | |
| 088001 | 广州市越秀区代 建项目管理中心 | 2,557.8 9 | 1,167.1 5 | 1,167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.74 | | |
| 088001 | 运行保障类 | 90.15 | 90.15 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 088001 | 代建中心办公场 所维护维修经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 代建中心办公场所修缮 项目 | 完成工程结算工作，完成 合同要求的支付工作。 |
| 088001 | 办公、业务用房 租赁经费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充日常办公经费、办 公业务用房租赁费 | 完成区委、区政府交办中 心各项工作任务。 |
| 088001 | 业务用房物业管 理费 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充日常工作经费，办 公业务用房物业管理费 | 完成区委、区政府交办中 心各项工作任务。 |
| 088001 | 其他运行经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充日常工作运行经费 | 完成区委、区政府交办中 心各项工作任务。 |
| 088001 | 经济和社会发展 类 | 2,467.7 4 | 1,077.0 0 | 1,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.74 | | |
| 088001 | 杨家祠周边环境 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.02 | 项目涉及范围约 3402 | 项目建设有利于改善本项 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 |
| | 微改造工程项目 | | | | | | | | | | | 平方米；工程内容主要包括：人行道地面铺装更新（省民政厅至省煤炭总公司段人行道）；南入口及巷道改造；三线下地；排水改造；西院落空间改造提升；东巷道空间改造；提升东广场，打造红色文化园地；街道家具设计与制作；标识系统设计与制作等内容。 | 目周边环境，对于居民生活配套设施完善，道路整治，街道功能区更新及街道风貌改善具有重要意义。通过建筑活化、外观整饰、业态提升，为老旧小区重新注入活力，从而提升居民幸福感。 |
| 088001 | 越秀区旧城改造及安置房建设项目 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目位于广州市越秀区解放中路东侧、惠福西路南侧、大德路北侧、照壁巷、魁巷新街、明新巷西侧，总用地面积12485.4平方米，主要建设内容包括建筑及装饰工程、通风空调工程、给排水工程、消防工程、电气工程、弱电工程、防雷接地工程、燃气管道工程、建筑智能化系 | 通过旧城改造，妥善安置原有居民，彻底解决历史遗留的拆迁问题。整治周边环境，高起点地重新优化规划，提高土地利用效率，统一建设安置房和公共服务设施，进一步改善城市人居环境和市容市貌。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 统工程、污水处理工程、室外道路及园林绿化工程等。今年完成基坑支护施工，基坑土方开挖至负二层。 | |
| 088001 | 越秀区医疗卫生服务少儿图书馆等公共设施改造建设项目 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目位于越秀区沿江西路 149 号，修缮面积 4526 平方米，共有 6 层主体建筑及顶部钟楼，主要建设内容文物本体修缮、大楼结构安全检测及加固、室内装饰装修、电力增容、设备设施更新改造、无障碍设施改造等。 | 文物保护和图书馆服务功能作为一个整体进行考虑，同时结合大布局进行装修装饰，按规定对建筑消防设施进行设置完善，使其满足新时期少儿图书馆的空间功能而又不改变文物原状。 |
| 088001 | 北京路步行街改造提升项目 | 1,313.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.72 | 北京路步行街周边，由广卫路-广大路-中山路-教育路-书坊路-大南路-文明路-府学西街-中山路-北京路构成的闭合范围内，面积约为 30 公顷。建设主要为更换商铺广告招牌 750 平方米、灯箱广告招牌 | 根据 2019 年商务部印发《关于开展步行街改造提升试点工作的通知》，决定对全国 11 条步行街开展步行街改造提升试点工作，培育一批具有国际国内领先水平的步行街，满足人民日益增长的美好生活需要。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区代建项目管理中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 4020 平方米等。 | |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | |

注：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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： 广州市越秀区代建项目管理中心

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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 088001 | 广州市越秀区代建项目管理中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 088001 | 货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 088001 | 其他运行经费 | 普通空调机 | 普通空调机 | A02061802030 1 | 1 | 台 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 088001 | 其他运行经费 | 台式电脑 | 台式计算机 | A02010104 | 8 | 台 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心

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 |
| | 其中：基本支出 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2020 年无购买服务预算。