

2021 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 2021 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，部门预算为中心本级预算。

本部门内设机构 6 个，分别是：综合部、财务部、前期计划部、合同造价部、工程管理一部、工程管理二部；以上内设机构均纳入本部门预算。

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	在区委区政府的领导下，我中心坚持“科学统筹、勇于担当、筑就精品、锤炼队伍，在老城焕发新活力中争当排头兵”的初心使命，坚持目标导向、问题导向、结果导向，一手抓党建引领，一手抓项目建设，推动全年各项目标任务圆满完成：（一）全面规范党组织建设，推动落实全面从严治党向纵深发展。（二）强化责任担当，紧抓常态化疫情防控不放松。（三）建立行政目标管理责任制，实现科学效能管理。（四）牢固树立“用项目说话”的理念，只争朝夕不负韶华奋力开创项目建设新局面。	越秀区公共建设项目质量达标率	100%
		越秀区公共设施建设公众满意度	≥90%
		中心的整体工作目标逐级分解，转换为各部门目标最终落实到个人	100%
		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	通过旧城改造，妥善安置原有居民，彻底解决	质量、进度、安全、投资控制达标指标	100%

建设类	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。	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
		公众满意度	≥90%
环境提升类	项目建设有助于红色文化的传承，助力广州实现老城市新活力；项目建设有助于优化整治建筑立面，提升建筑的形象和品位。	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%
		公众满意度	≥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。2021年收支总预算3014.96万元,较上年减少7.97万元,下降0.26%,主要原因是按各项工作安排经费,与上年基本持平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3014.96万元,较上年减少7.97万元,下降0.26%,主要原因是按各项工作安排经费,与上年基本持平。其中:一般公共预算收入519.14万元,政府性基金收入280.00万元,国有资本经营预算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2215.82万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3014.96万元,较上年减少7.97万元,下降0.26%,主要原因是按各项工作安排经费,与上年基本持平。其中:一般公共预算支出519.14万元,政府性基金支出280.00万元,国有资本经营预算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2215.82万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021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0万元,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

2021 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，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

2021 年本部门政府采购安排 1.20 万元，其中：货物类采购预算 1.20 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 105.14 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 1.20 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

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
“周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址”周边环境改造提升工程	968.40	通过实施重点红色革命遗址周边环境整治工程，完善交通等配套设施、配合红色革命遗迹周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址文物本体的修缮和利用，统筹提升文物周边街巷风貌，优化周边人居环境。
越秀区旧城改造及安置房建设项目	280.00	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貌。
市补助改造提升北京路步行街项目	821.08	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。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	799.14	一、一般公共服务支出	30.00
(一) 一般公共预算	519.14	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	280.00	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	1,381.20
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	44.79
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,489.56

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	8.45
		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	49.33
		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	799.14	本年支出合计	3,014.96
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	2,215.82		
收入总计	3,014.96	支出总计	3,014.96

注： 无。

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
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	777.00	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	777.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	315.63	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.63
2120802	土地开发支出	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.63	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	35.63
213	农林水支出	8.45	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	8.45
21303	水利	8.45	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	8.45
2130399	其他水利支出	8.45	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	8.45
221	住房保障支出	49.33	49.33	49.33	49.33	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
22102	住房改革支出	49.33	49.33	49.33	49.33	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
2210201	住房公积金	49.33	49.33	49.33	49.33	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	3,014.96	474.14	2,540.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,381.20	0.00	1,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	968.40	0.00	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	968.40	0.00	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	44.79	44.79	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
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79	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	29.86	29.86	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1489.56	368.39	1121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.93	368.39	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.93	368.39	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	777.00	0.00	777.00	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	315.63	0.00	315.63	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
2120802	土地开发支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.33	49.33	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	519.14	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算	280.00	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	1,381.20
		八、社会保障和就业支出	44.79
		九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,489.56
		十二、农林水支出	8.45
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	49.33
		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	799.14	本年支出合计	3,014.96
上年预结转	2,215.82	结转下年	0.00
收入总计	3,014.96	支出总计	3,014.96

注：无。

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			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	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			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	

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	519.14	474.14	45.00	45.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2010303	机关服务	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	11.63	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
212	城乡社区支出	383.39	368.39	15.00	15.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	383.39	368.39	15.00	15.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	383.39	368.39	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.33	49.33	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	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
2120802	土地开发支出	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00

注： 无。

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	474.14	474.14	474.14	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	474.14	474.14	474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	432.02	432.02	432.02	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	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	30.49	30.49	30.49	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	2021 年预算
	合 计	474.14
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	432.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	70.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	133.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	132.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.86
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	49.33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.73
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.46
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	1.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.63

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	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	11.63

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	2,540.82	325.00	45.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.82			
	其中：运行保障类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	2,525.82	310.00	30.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.82			
088001	广州市越秀区 代建项目管 理中心	2,540.82	325.00	45.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.82			
088001	运行保障类	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代建中心办公场所 装修项目	完成项目的结算工作	资金支出合规性：合规
088001	经济和社会发 展类	2,525.82	310.00	30.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.82			
088001	市补助改造提 升北京路步行 街项目	821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.08	本项目改造提升范 围为北京路步行片 区，包含北京路中段 (中山路-西湖路	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	完成工程建设指标值 100%，工程建设期间事 故率 0%，工程验收合 格率 100%，竣工移交

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	项目主要绩效指标
			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	15
												7.5-16米建筑立面及廊下铺装)、大马路、小马路、越秀书院街、圣贤里、府学西街、李白巷、西湖路(教育路-大马路,不含西湖路与北京路路口南侧100米范围)、禺山路(不含首层招牌及橱窗,路面铺装)、名盛广场、惠福东路(惠新西街至教育路)以及周边小巷、文明路(北侧府学西街-北京路,南侧丽都酒店)、中山五路北侧(广大路-昌兴街)、北京路北段(仅涉及372#、364#、362#、360#、358#、350#、348#、342#)、龙藏街、惠新西街,总面积约为	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。	项目业主。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												30 公顷。涉及改造的专业有建筑立面提升、景观绿化提升、道路广场铺装(含骑楼下铺装)、城市家具、标识导视系统、给排水提升改造、电气照明提升、三线整治提升、动漫空间改造、交通疏解等。		
088001	华宁里应急管理指挥中心业务用房建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目建设规模和内容：项目位于广州市越秀区广卫路华宁里46号七本项目属于拆除重建项目,其中拆除建筑面积为25M平方米;总建筑面积3385平方米,计算容积率建筑面积为25M平方米,不计算容积率部分为地下室建筑面积801平方米。根据越秀区应急(网	区应急(网格化)管理指挥中心建成后具备集计算机、网络、卫星通信、图形图像、电视监控、数据库及信息处理等技术为一体的先进、高效、平战结合的指挥系统功能,发挥信息共享、综合利用和联网运行的作用,为及时、全面、直观掌握重大突发事件第一手资料提供快速信息通道	完成工程建设指标值100%,工程建设期间事故率0%,工程验收合格率100%,服务对象满意度指标90%。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												格化)管理指挥中 心业务需要,在楼内 设置区应急指挥大 厅、值班室、各勤室、 指挥区、专用机房、 设备用房、要素室、 研判会商室等。	以及决策信息支持手 段。	
088001	穗财教 [2019]272号 2020年广州市 文物保护专项 资金	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80	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 大布局进行装楼的建 筑风格和服务功能修 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。	

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	项目主要绩效指标
			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	15
088001	粤财科教 [2020]179号 2020年省红色 革命遗址保护 利用经费	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	项目实施范围涉及传统中轴线历史文化街区核心保护范围，及两处不可移动文化遗产。项目涉及1处越秀区登记保护文物单位起义路中共广州市委旧址的文物本体，涉及1处传统风貌建筑线索维新横路4、8、10、12、14、16号民居。项目建设内容主要为建筑立面改造提升：建筑立面改造，内容含广告牌改造，橱窗改造，窗户改造，屋面整治，外立面整治等；市政设施优化，内容含三线下地，自行车停车架改造，宣传栏整合改造；增设立体绿化；	广东省立宣讲员养成所遗址周边环境改造提升工作是贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和重要指示精神，把街区精细化改造提升与红色文旅统筹策划、红色文化悬窗展示相结合，也是贯彻落实《广州市红色文化传承弘扬示范区（越秀片区）发展规划（2019-2025年）》，实施重点红色革命遗址周边环境整治工程，完善交通、服务等配套设施。项目配合红色革命遗迹挂广东省立宣讲员养成所遗址文物本体的修缮和利用，统筹提升文物周边街巷风貌，优化周边人居环境。	完成工程建设指标值100%，工程建设期间事故率0%，工程验收合格率100%，服务对象满意度指标90%。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												优化文物指示牌等。		

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	项目主要绩效指标
			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	15
088001	粤财科教 [2020]246号 2020年省人均 公共文化财政 支出短板奖补 资金	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.40	项目实施范围涉及文德南历史文化街区核心保护范围，及多处不可移动文化遗产。项目涉及1处广东省文物保护单位周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址的保护范围和建设控制地带，1处广州市文物保护单位基督教救主堂的保护范围，4处传统风貌建筑线索。项目建设内容主要为建筑立面改造提升：骑楼建筑立面改造提升，内容含广告牌改造，橱窗天花改造，窗户改造，屋面整治，外立面整治等；市政设施优化，内容含三线下地，自	周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址周边环境改造提升工作是贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和重要指示精神，把街区精细化改造提升与红色文旅统筹策划、红色文化悬窗展示相结合，也是贯彻落实《广州市红色文化传承弘扬示范区（越秀片区）发展规划（2019-2025年）》，实施重点红色革命遗址周边环境整治工程，完善交通、服务等配套设施。项目配合红色革命遗迹周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址文物本体的修缮和利用，统筹提升文物周边街巷风貌，优化周边人居环	完成工程建设指标值100%，工程建设期间事故率0%，工程验收合格率100%，服务对象满意度指标90%。

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	项目主要绩效指标
			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	15
												行车停车架优化, 公交站牌等设施优化; 增设立体绿化; 优化文物指示牌等。 对于文物周边及历史文化街区内的骑楼建筑改造优先进行历史资料的搜集、研究, 在有足够历史依据支撑的情况下, 尽可能恢复红色革命遗址周边历史环境风貌, 恢复骑楼建筑历史样式, 重现骑楼街风貌。	境。	
088001	应急抢险基金	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54	禺山路 27-39 号钢结构骑楼以及北京路 239 号进行应急排危加固。	房屋加固, 北京路步行街品质提升。	应急抢险率:100% 工程完成及时率:100%

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	项目主要绩效指标
			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	15
088001	越秀区旧城改造及安置房建设项目	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海月东地块东至元运新街，南至新河涌进行安置房建设，占地面积约 10000 平方米。项目拟建总面积为 69181 平方米。其中地上建筑面积为 60688 平方米，地下室建筑面积为 8493 平方米。解中东项目利用地块进行安置房建设，总用地面积 12485 平方米，其中可建设用地面积 6471.6 平方米；总建筑面积 49792 平方米，其中计容建筑面积 39664 平方米（含按现状保留的 10183 平方米），不计容建筑面积 10128 平方米。	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容。	完成基坑支护和止水桩施工，工程建设期间事故率 0%。

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无	无

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						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						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						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
088001	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
088001	公用经费	计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
088001	项目支出						0.00	0.00	0.00	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：本表本年度无发生额。