

2021 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 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

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。

委本级设下列内设 4 个机构，分别为综合部、产业部、项目部、管理部。

## 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《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）、《市级北京路步行街业态提升扶持资金管理规定》与北京路步行街改造提升二期（2021—2022）工作方案的工作安排，我委制定了2021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建设、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,保障北京路文化核心区管委会机构正常运转和职能正常履行。 | 步行街改造提升拓展规划方案完成率                                  | 100%    |
|        |                                          | 引进国际品牌、本土品牌,老字号、非物质文化遗产、传统手工艺、文化创意、智慧科技等特色品牌店、体验店 | 5家      |
|        |                                          | 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                                  | 大于等于20人 |

|                       |                                  |                      |         |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：100%              |                      |         |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标                  | 任务（政策）关键指<br>标       | 预期实现值   |
| 北京路步行街改造<br>提升工作      | 完成北京路步行街<br>改造提升（二期）相<br>关工作。    | 步行街改造提升拓<br>展规划方案完成率 | 100%    |
|                       |                                  | 诚信商圈二期项目<br>完成率      | 100%    |
|                       |                                  | 北京路科技体验提<br>升项目完成率   | 100%    |
|                       |                                  | 北京路步行街改造<br>提升宣传报道次数 | 2 次     |
| 北京路步行街业态<br>提升扶持项目    | 引导北京路步行街<br>业态合理布局，促进<br>北京路业态升级 | 资金按时支付率              | 100%    |
|                       |                                  | 当年引进品牌店数<br>量        | 5 家     |
|                       |                                  | 媒体宣传次数               | 1 次     |
|                       |                                  | 服务对象满意度              | 不低于 80% |

## 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。2021 年收支总预算 6128.80 万元，较上年增加 957.59 万元，增长 18.52%，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

2021 年收入预算 6128.80 万元，较上年增加 957.59 万元，增长 18.52%，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 1677.40 万元，政府性基金收入 3802.00 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 500.90 万元，上年预结转 148.50 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6128.80 万元，较上年增加 957.59 万元，增长 18.52%，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 1677.40 万元，政府性基金支出 3802.00 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 500.90 万元，上年预结转 148.50 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，本部门 2021 年无转移支付项目预算。

#### 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 5.50 万元，较上年增加 3.00 万元，增长 120.00%，主要原因是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招待任务增加。其中：

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

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 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 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是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招待任务增加。

#### 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 89.40

万元，较上年减少 6.04 万元，下降 6.33%，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

2021 年本部门政府采购安排 150.96 万元，其中：货物类采购预算 25.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 125.66 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 266.98 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 23.30 万元，主要是电脑 16 台、激光打印机 1 台、冷藏柜 1 台、冰箱 1 台、办公家具一批等。

## 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                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 穗财商[2020]10 号 2021 年市商务发展专项资金商业网点规划建设事项 | 500.00       | 引导北京路业态的合理分布，推动北京路步行街引入高品质的国际品牌和本土品牌，开设老字号、非物质文化遗产、传统手工艺、文化创意、智慧科技等特色品牌店、体验店，改造提升店铺形象，开展新理念、新技术、新设计改造提升，促进北京路业态升级。 |

## 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        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 5479.40  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 1677.40  | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 3802.00  | 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      | 500.90   | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 500.90   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1064.70  |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 49.74    |
| （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     | 4302.00  |

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     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 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     | 648.50   |
|          |          | 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       | 52.23    |
|          |          | 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   | 5980.30  | 本年支出合计          | 6128.80  |
| 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          | 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       | 148. 50  |            |          |
| 收入总计          | 6128. 80 | 支出总计       | 6128. 80 |

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<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计      | 本年收入    |         |            |                 |                  |        |          |                  |        |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |         | 合计      | 财政拨款    |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金   |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |         |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计     | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3       | 4       | 5       | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12     | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
|                     | 总 计              | 6128.80 | 5980.30 | 5479.40 | 1677.40    | 3802.00         | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 500.90 | 500.90   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 148.50    |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出      | 1064.70 | 1064.70 | 577.32  | 577.32     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 487.38 | 487.38   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 20701               | 文化和旅游            | 1064.70 | 1064.70 | 577.32  | 577.32     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 487.38 | 487.38   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2070101             | 行政运行             | 295.59  | 295.59  | 295.59  | 295.59     | 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      |
| 2070102             | 一般行政管理事务         | 60.50   | 60.50   | 60.50   | 60.50      | 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      |
| 2070199             | 其他文化和旅游支出        | 708.61  | 708.61  | 221.23  | 221.23     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 487.38 | 487.38   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 49.74   | 49.74   | 44.78   | 44.78      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 4.96   | 4.96     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 49.74   | 49.74   | 44.78   | 44.78      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 4.96   | 4.96     | 0.00             | 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 | 32.57   | 32.57   | 29.85   | 29.85      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 2.72   | 2.72     | 0.00             | 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   | 17.17   | 17.17   | 14.93   | 14.93      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 2.24   | 2.24     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |





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<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>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<br>支出   | 648.50 | 500.00 | 500.00 | 500.00     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 148.50    |
| 2169999             | 其他商业服务业等<br>支出   | 648.50 | 500.00 | 500.00 | 500.00     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 148.50    |
| 221                 | 住房保障支出           | 52.23  | 52.23  | 43.67  | 43.67      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 8.56 | 8.56     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出           | 52.23  | 52.23  | 43.67  | 43.67      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 8.56 | 8.56     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 52.23  | 52.23  | 43.67  | 43.67      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 8.56 | 8.56     | 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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|----------|---------|----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5        | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计               | 6128. 80 | 503. 49 | 5625. 31 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1064. 70 | 389. 89 | 674. 81  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1064. 70 | 389. 89 | 674. 81  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2070101 | 行政运行             | 295. 59  | 295. 59 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 60. 50   | 0. 00   | 60. 50   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 708. 61  | 94. 30  | 614. 31  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49. 74   | 49. 74  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49. 74   | 49. 74  | 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 | 32. 57   | 32.57   | 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. 17   | 17. 17  | 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 |

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>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       | 11. 63   | 11. 63 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4302. 00 | 0. 00  | 4302. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 500. 00  | 0. 00  | 500. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 500. 00  | 0. 00  | 500. 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 | 225. 00  | 0. 00  | 225. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 225. 00  | 0. 00  | 225. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3577. 00 | 0. 00  | 3577. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 3577. 00 | 0. 00  | 3577. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 648. 50  | 0. 00  | 648. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 648. 50  | 0. 00  | 648. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 648. 50  | 0. 00  | 648. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 52. 23   | 52. 23 | 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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 22102   | 住房改革支出 | 52.23 | 52.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 52.23 | 52.23 | 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       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 1677. 40 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 二、政府性基金预算  | 3802. 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 | 577. 32  |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 44. 78   |
|            |          | 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     | 4302. 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   | 648. 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   | 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       | 43.67    |
|        |          | 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 | 5479.40  | 本年支出合计          | 5627.90  |
| 上年预结转  | 148.50   | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 5627.90  | 支出总计            | 5627.90  |

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2               | 3                | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计              |                  |      | 0.02   | 0.00 | 0.00        | 0.20 |    |
| 085001 | 其中：一般公共预算       |                  |      | 0.02   | 0.00 | 0.00        | 0.20 |    |
|        | 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 |    |
|        | 广州北京路文化核心区管理委员会 |                  |      | 0.02   | 0.00 | 0.00        | 0.20 |    |
|        | 一般公共预算          |                  |      | 0.02   | 0.00 | 0.00        | 0.20 |    |
|        | 其中：一般公共预算       | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 0.02   | 0.00 | 0.00        | 0.20 |    |

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 1677. 40 | 453. 40 | 1224. 00 | 1224. 00   | 0. 00                |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 577. 32  | 353. 32 | 224. 00  | 224. 00    | 0. 00                |
| 20701   | 文化和旅游            | 577. 32  | 353. 32 | 224. 00  | 224. 00    | 0. 00                |
| 2070101 | 行政运行             | 295. 59  | 295. 59 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 60. 50   | 0. 00   | 60. 50   | 60. 50     | 0. 00                |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 221. 23  | 57. 73  | 163. 50  | 163. 50    | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44. 78   | 44. 78  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44. 78   | 44. 78  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29. 85   | 29. 85  | 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                |

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4      | 5       | 6          | 7                    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 11. 63   | 11. 63 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 212     | 城乡社区支出       | 500. 00  | 0. 00  | 500. 00 | 500. 00    | 0. 00                |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 500. 00  | 0. 00  | 500. 00 | 500. 00    | 0. 00                |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500. 00  | 0. 00  | 500. 00 | 500. 00    | 0. 00                |
| 216     | 商业服务业等支出     | 500. 00  | 0. 00  | 500. 00 | 500. 00    | 0. 00                |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 500. 00  | 0. 00  | 500. 00 | 500. 00    | 0. 00                |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 500. 00  | 0. 00  | 500. 00 | 500. 00    | 0. 00                |
| 221     | 住房保障支出       | 43. 67   | 43. 67 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 22102   | 住房改革支出       | 43. 67   | 43. 67 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210201 | 住房公积金        | 43. 67   | 43. 67 | 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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                    | 3       | 4    | 5       | 6          | 7                    |
|          | 合 计                  | 3802.00 | 0.00 | 3802.00 | 3802.00    | 0.00                 |
| 212      | 城乡社区支出               | 3802.00 | 0.00 | 3802.00 | 3802.00    | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 225.00  | 0.00 | 225.00  | 225.00     | 0.00                 |
| 2120803  | 城市建设支出               | 225.00  | 0.00 | 225.00  | 225.00     | 0.00                 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排<br>的支出   | 3577.00 | 0.00 | 3577.00 | 3577.00    | 0.00                 |
| 2121302  | 城市环境卫生               | 3577.00 | 0.00 | 3577.00 | 3577.00    | 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              | 503.49 | 453.40 | 453.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 50.09  | 0.00   | 0.00 |
| 085001 | 广州北京路文化核心区管理委员会  | 377.53 | 377.53 | 377.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 工资福利支出           | 323.20 | 323.20 | 323.20 | 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      | 11.43  | 11.43  | 11.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 商品和服务支出          | 42.90  | 42.90  | 42.90  | 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 | 125.96 | 75.87  | 75.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 50.09  | 0.00   | 0.00 |
|        | 工资福利支出           | 115.04 | 64.95  | 64.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 50.09  | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出      | 3.42   | 3.42   | 3.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 商品和服务支出          | 7.50   | 7.50   | 7.50   | 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              | 2021 年预算 |
|------------------|-----------------------|----------|
|                  | 合 计                   | 453. 40  |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出           | 326. 42  |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30101]基本工资           | 153. 09  |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30102]津贴补贴           | 91. 72   |
| [50102] 社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 24. 49   |
| [50102] 社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 12. 25   |
| [50102] 社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 18    |
| [50103] 住房公积金    | [30113]住房公积金          | 36. 99   |
| [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          | 42. 90   |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费            | 0. 15    |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费          | 17. 62   |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费           | 3. 08    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费            | 6. 15    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用         | 10. 40   |
| [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      | 3. 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              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 64. 95   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 16. 26   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 16. 71   |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 17. 26   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 5. 36    |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 2. 68    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 6. 68    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 7. 50    |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 4. 52    |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 0. 99    |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 1. 99    |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 11. 63   |
| [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： 广州北京路文化核心区管理委员会

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                     | 绩效目标                                                                | 项目主要绩效指标                                                                            |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                          |                                                                     |                                                                                     |
| 1        | 2                       | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                       | 14                                                                  | 15                                                                                  |
|          | 合 计                     | 5625.31  | 5026.00  | 1224.00        | 3802.00         | 0.00             | 0.00             | 450.81     | 0.00       | 0.00     | 148.50    |                          |                                                                     |                                                                                     |
|          | 其中：运行保障<br>类            | 674.81   | 224.00   | 224.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 450.81     | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                          |                                                                     |                                                                                     |
|          | 经济和社会发<br>展类            | 4,950.50 | 4,802.00 | 1,000.00       | 3,802.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 148.50    |                          |                                                                     |                                                                                     |
| 085001   | 广州北京路文<br>化核心区管理<br>委员会 | 5,011.00 | 4,862.50 | 1,060.50       | 3,802.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 148.50    |                          |                                                                     |                                                                                     |
| 085001   | 运行保障类                   | 60.50    | 60.50    | 60.50          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                          |                                                                     |                                                                                     |
| 085001   | 编外人员聘用<br>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<br>一金等费用支出。  | 通过发放编外人员工资、福<br>利等相关经费保障人员正常<br>办公。                                 | 保障编外工作人员数量2人，<br>编外人员到位率 100%，工作<br>成效 100%符合上级和单位要<br>求。                           |
| 085001   | 其他运行经费                  | 40.00    | 40.00    | 40.00          | 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<br>费用于机构正常运转 | 通过支出机构人员办公、设<br>备维护及宣传调研等费用，<br>保障北京路文化核心区管委<br>会机构正常运转和职能正常<br>履行。 | 保障机构正常工作人员数量<br>为 20 人，正常运转的国家级<br>园区或平台数量为 1 个，北<br>京路宣传报道数量大于等于<br>5 次，干部对工作保障的满意 |

表 10

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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                             | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                             | 项目主要绩效指标                                               |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                            |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                        |
| 1        | 2                                                          | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                             | 14                                                                                               | 15                                                     |
|          |                                                            |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                |                                                                                                  | 率大于 90%。                                               |
| 085001   | 办公家具办公设备购置经费                                               | 6.50     | 6.50     | 6.50           | 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用于采购办公设备。                                                                                                          | 通过政府采购 10 部办公电脑、1 台打印机，保障新进人员使用电脑正常办公。                                                           | 购置办公电脑数量未 10 台、打印机为 1 台，新增设备使用满意率为 100%。               |
| 085001   | 经济和社会发<br>展类                                               | 4,950.50 | 4,802.00 | 1,000.00       | 3,802.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 148.50    |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                        |
| 085001   | 穗财商<br>[2020]10 号<br>2021 年市商务<br>发展专项资金<br>商业网点规划<br>建设事项 | 500.00   | 500.00   | 500.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据市商务局印发了《市级北京路步行街业态提升扶持资金管理规定》，由市商务发展专项资金统筹每年安排 500 万元，用于扶持步行街引入的高品质国际品牌店和本土品牌、老字号、非物质文化遗产、传统手工艺、文化创意、智慧科技等特色品牌店，引导步行街业态合理布局。 | 对北京路步行街新引入的高品质国际品牌店和本土品牌、老字号、非物质文化遗产、传统手工艺、文化创意、智慧科技等特色品牌店予以扶持，引导步行街业态合理布局和提升，促进北京路步行街国际化、品质化发展。 | 市级下达资金的使用率 100%，本项目资金扶持的企业数量大于等于 5 家，获得媒体宣传报道大于等于 3 条。 |
| 085001   | 市补助北京路<br>步行街升级改造<br>项目                                    | 4,302.00 | 4,302.00 | 500.00         | 3,802.00        | 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，使用经费开展市政环境改造、三线                                                                                              | 通过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、营商环境等                                                             | 工程项目验收合格率为 100%，安全无事故发生额为 0，按时处理投诉数量占总投                |



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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                             | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                 | 绩效目标                                                                                | 项目主要绩效指标                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                            |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                      |                                                                                     |                                                                      |
| 1        | 2                                                          | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                   | 14                                                                                  | 15                                                                   |
|          |                                                            |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 整治、骑楼立面修复、招牌橱窗改造等工作任务，对北京路步行街街区环境、业态布局、城市家具等方面进行升级改造 | 取得突破，实现社会效益与经济效益双丰收。                                                                | 诉数量比值大于 99%。                                                         |
| 085001   | 穗财经<br>[2019]183 号<br>2020 年市支持<br>越秀区改造提<br>升北京路步行<br>街项目 | 148.50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 148.50    | 根据全国示范步行街验收工作标准，使用经费开展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。 | 通过开展以智慧服务平台、步行街总体规划、实施方案及宣传项目，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。                    | 智慧平台分期建设工作完成率为 100%，游客对北京路（平台）的满意度为大于等于 90%，媒体集中宣传北京路步行街的次数大于等于 2 次。 |
| 085002   | 广州北京路文<br>化旅游区管理<br>服务中心                                   | 614.31 | 163.50 | 163.50         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 450.81     | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                      |                                                                                     |                                                                      |
| 085002   | 运行保障类                                                      | 614.31 | 163.50 | 163.50         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 450.81     | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                      |                                                                                     |                                                                      |
| 085002   | 其他运行经费                                                     | 196.40 | 26.70  | 26.70          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 169.70     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 北京路步行街工作经费，支付购置办公设备、人员工资、办公公用经费等。                    | 通过支付购置办公设备、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；支持配合步行街公共区域内各类活动的用电安 | 走访企业数量大于等于 20 家，北京路景区宣传数量大于等于 5 次，北京路正常运转天数比例为 100%。                 |

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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                      | 绩效目标                                    | 项目主要绩效指标                                          |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                           |                                         |                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                        | 14                                      | 15                                                |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                           | 全、安保、保洁维护等各项服务。                         |                                                   |
| 085002   | 编外人员聘用经费       | 401.11 | 120.00 | 120.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 281.11     | 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 | 支付编外人员、执法队辅助人员工资福利费、五险一金等支出，保障所有职工正常工作。 | 保障编外人员人数大于等于36人，编外人员到位率为100%，人员工作达标满意率为100%。      |
| 085002   | 办公家具和办公设备购置经费  | 16.80  | 16.80  | 16.80          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 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。      | 购置办公设备数量为6台电脑、电冰箱1台、空调机4台、办公家具一批等，新增设备使用满意率为100%。 |

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<br>编码   | 单位名称<br>（项目名<br>称）   | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    |      |              |
| 08500<br>1 | 其中：部门<br>项目支出        | 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    |      |              |
| 08500<br>1 | 财政专项<br>资金(本级<br>支出) | 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            | 89. 40 | 89. 40 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费总额       | 5. 50  | 5. 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        | 3. 00  | 3. 00  | 0. 00   | 0. 00    |

注： 行政经费指用于维持行政（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。

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                   | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
|          | 合 计                 |              |              |              |    |          | 150.96 | 32.30 | 32.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 118.60 |
|          | 其中：货物类              |              |              |              |    |          | 25.30  | 24.30 | 24.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |
|          | 工程类                 |              |              |              |    |          | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 服务类                 |              |              |              |    |          | 125.66 | 8.00  | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 117.66 |
| 085001   | 广州北京路文化核心<br>区管理委员会 |              |              |              |    |          | 132.16 | 15.50 | 15.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 116.66 |
| 085001   | 基本支出                |              |              |              |    |          | 0.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085001   | 项目支出                |              |              |              |    |          | 132.16 | 15.50 | 15.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 116.66 |
| 085001   | 其他运行经费              | 复印纸          | 复印纸          | A090101      | 50 | 件        | 1.00   | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费   |              | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.50   | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085001   | 办公家具和办公设备<br>购置经费   |              | 台式计算机        | A02010104    | 10 | 台        | 6.00   | 6.00  | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085001   | 其他运行经费              | 印刷服务         | 印刷服务         | C081401      | 3  | 批        | 3.00   | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085001   | 其他运行经费              | 法律服务         | 法律服务         | C0801        | 1  | 年        | 5.00   | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                                   | 政府采购项目        |              |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----|----------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                                                    | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号      |    |          |        | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                                                  | 3             | 4            | 5                 | 6  | 7        | 8      | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 085001   | 穗财经[2019]183 号<br>2020 年市支持越秀区<br>改造提升北京路步行<br>街项目 | 北京路智慧服<br>务平台 | 软件开发服务       | C0201             | 1  | 项        | 116.66 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 116.66 |
| 085002   | 广州北京路文化旅<br>游区管理服务中心                               |               |              |                   |    |          | 18.80  | 16.80 | 16.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 2.00   |
| 085002   | 项目支出                                               |               |              |                   |    |          | 18.80  | 16.80 | 16.8       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 2.00   |
| 085002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                                  | 电冰箱           | 电冰箱          | A0206180101       | 1  | 台        | 0.70   | 0.70  | 0.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                                  | 空调机           | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 4  | 台        | 4.00   | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                                  | 办公家具          | 办公家具         | A0609             | 1  | 批        | 8.00   | 8.00  | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                                  | 台式计算机         | 台式计算机        | A02010104         | 6  | 台        | 3.60   | 3.60  | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                                  | 冷藏柜           | 冷藏柜          | A0206180102       | 1  | 台        | 0.50   | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 085002   | 其他运行经费                                             | 复印纸           | 复印纸          | A090101           | 50 | 件        | 1.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |
| 085002   | 其他运行经费                                             | 审计服务          | 审计服务         | C0803             | 1  | 项        | 1.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00   |

注： 无。

表 14

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             |          |      |      |      | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 085001 | 广州北京路文化核心区管理委员会 |          |      |      |      | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出            |          |      |      |      | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其他运行经费          | E        | 01   | 09   | 公开招标 | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无。