2024年
广州北京路文化核心区管理委员会（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州北京路文化核心区管理委员会（本级）概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州北京路文化核心区管理委员会（本级）概况

一、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. 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。

11. 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。

12. 按权限履行北京路步行街地区城市管理综合执法职能，行使《广州市北京路步行街地区管理规定》及其他法律、法规、规章等明确或依法委托的环境卫生、市容市貌、户外广告招牌、历史文化街区违规建设、噪声扰民等城市管理事项的行政执法权，负责相关的日常巡查、综合检查、违法行为查处等行政执法工作。协助公安机关开展对进入北京路步行街地区的机动车、非机动车、行人的疏导、限制通行、禁止通行等管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州北京路文化核心区管理委员会设下列内设机构：综合部、项目部、管理部、产业部、广州北京路步行街综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,153.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	49.46	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	712.27
		八、社会保障和就业支出	80.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	349.46
		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	60.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,203.38	本年支出合计	1,203.38
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,203.38	支出总计	1,203.38

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,203.38	1,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	712.27	712.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	712.27	712.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	678.27	678.27	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	349.46	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	349.46	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	349.46	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.59	60.59	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	60.59	60.59	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	60.59	60.59	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

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	1,203.38	819.02	384.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	712.27	678.27	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	712.27	678.27	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.17	80.17	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	53.44	53.44	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	349.46	0.00	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	349.46	0.00	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	349.46	0.00	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,153.92	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	712.27
		八、社会保障和就业支出	80.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	300.00
		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	60.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,153.92	本年支出合计	1,153.92
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,153.92	支出总计	1,153.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,153.92	819.02	334.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	712.27	678.27	34.00
[20701]文化和旅游	712.27	678.27	34.00
[2070101]行政运行	678.27	678.27	0.00
[2070102]一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
[208]社会保障和就业支出	80.17	80.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.17	80.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00
[213]农林水支出	0.90	0.00	0.90
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90
[216]商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
[21699]其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
[2169999]其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	60.59	60.59	0.00
[22102]住房改革支出	60.59	60.59	0.00
[2210201]住房公积金	60.59	60.59	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	819.02
[301]工资福利支出	737.57
[30101]基本工资	86.94
[30102]津贴补贴	314.56
[30103]奖金	155.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.44
[30109]职业年金缴费	26.72
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	60.59
[30199]其他工资福利支出	38.19
[302]商品和服务支出	81.45
[30201]办公费	1.56
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	6.10
[30209]物业管理费	18.12
[30228]工会经费	11.47
[30229]福利费	22.94
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	16.75

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	334.90
[302]商品和服务支出	84.90
[30201]办公费	3.51
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	5.00
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	50.68
[30299]其他商品和服务支出	5.31
[312]对企业补助	250.00
[31299]其他对企业补助	250.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

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
行政经费	79.89	79.89	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	819.02	819.02	819.02	0.00	0.00	0.00
广州北京路文化核心区管理委员会	819.02	819.02	819.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	737.57	737.57	737.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州北京路文化核心区管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	384.36	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	49.46	
广州北京路文化核心区管理委员会	384.36	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	49.46	
编外人员聘用经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协同做好管委会内部各项日常工作。
文化核心区管委会运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进北京路文化核心区内的规划建设，做好北京路商业步行区和文化旅游区的管理服务、宣传推广、活动举办等工作。
对口协作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
粤财工（2022）113号消费枢纽建设事项	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	2024年，示范智慧商圈商业发展更具活力，优质商品和服务智慧化水平大幅提升，便民惠商的智慧体系更完善。
穗财商[2023]64号市级北京路步行街业态提升扶持资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，促进北京路业态提升。
穗财商[2023]64号商业功能区(街)示范	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财商[2023]64号示范步行街（商圈）商业更加繁华、文化更加浓厚、环境更加优美、管理更加规范、特色更加鲜明。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,203.38万元，比上年减少15.56万元，下降1.28%，主要原因是按照工作开展进度调整北京路步行街改造提升、北京路步行街业态提升等方面的资金投入；支出预算1,203.38万元，比上年减少15.56万元，下降1.28%，主要原因是按照工作开展进度调整北京路步行街改造提升、北京路步行街业态提升等方面的资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增长0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0.00万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增长0.00万元。）比上年增长0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增长0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排79.89万元，比上年减少1.03万元，下降1.27%，主要原因是按政策性调整相关标准。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排26.32万元，其中：货物类采购预算0.51万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,980.80万元，分布构成情况为：房屋1,646.65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0万元，主要是本年度无购置固定资产预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财商（2023）64号市级北京路步行街业态提升扶持资金	250.00	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，促进北京路业态提升。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。