

2020 年
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会为正处级行政单位，经费渠道为区财政核拨，为广州市荔湾区人民政府派出机构。主要职责：

（一）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（三）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（四）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（五）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（六）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

七、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：白鹅潭开发建设中心，为财政核拨事业单位。2020 年纳入预算管理的单位共 2 个，

其中：行政单位 1 个；事业单位 1 个。

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

根据区委十二届十一次全会部署，以构建粤港澳大湾区新商贸价值中心为目标，加快建设白鹅潭沿江总部经济带。深化完善片区规划，突出商业商务功能。把白鹅潭核心起步区开发建设作为重中之重，谋划土地集中连片收储，加快新隆沙地块挂牌出让，完成陆居路地块土地征收。加快白鹅潭国际金融中心等已开工项目建设，力促碧桂园恒基地块等前期项目尽快动工，大力发展总部经济。精心策划聚龙湾片区整体开发，以市属国企的土地储备带动连片改造。加快广船地块建设，打造南方央企总部聚集区。

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	根据区委十二届十一次全会部署，以构建粤港澳大湾区新商贸价值中心为目标，加快建设白鹅潭沿江总部经济带。深	完成白鹅潭核心区地块出让	不少于 6 块
		“三馆合一”项目拆卸	拆卸率 100%
		房屋拆卸安全事故宗数	0

	化完善片区规划，突出商业商务功能。把白鹅潭核心起步区开发建设作为重中之重，谋划土地集中连片收储，加快新隆沙地块挂牌出让，完成陆居路地块土地征收。加快白鹅潭国际金融中心等已开工项目建设，力促碧桂园恒基地块等前期项目尽快动工，大力发展总部经济。精心策划聚龙湾片区整体开发，以市属国企的土地储备带动连片改造。加快广船地块建设，打造南方央企总部聚集区。	广船一期地块建设	力争下半年启动建设
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
白鹅潭管委会日常运营及白鹅潭沿江总部经济带开发建设工作	积极统筹实施白鹅潭沿江总部经济带重点项目开发建设工作，加快开发建设完成进度	高效组织召开白鹅潭工作会议	不少于5次
		加快白鹅潭106个地块土地整备及开发	持续推进
		白鹅潭国际金融中心、逸合中心等重点项目投资额目标	2亿元
完善白鹅潭沿江经济带各项规划	全面推动白鹅潭沿江总部经济带内各片区控规深化，不断优化规划布局，明晰产业导向，为白鹅潭	启动规划项目数	至少1个
		规划优化后出让地块数	至少1块
		白鹅潭沿江总部经济带规划水平	着力提升规划引领作用，力争商办面积过2200万平方米

	地区重大基础设施 和项目落地创造条件。	完成规划项目数	至少 1 个
新隆沙 AF020108 地 块安置房项目	与白鹅潭核心区地 块打包出让	成功出让由竞得者 配建	成功出让
省级文化工程“三馆 合一”项目用地征拆 工作	积极落实用地征拆 工作，确保该项目按 时启动建设。	拆卸完成率	100%

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,广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 77745.16 万元,较上年增加 75763.41 万元,增长 3823.06%,主要原因是基本支出增加 51.44 万元;项目支出增加 75711.97 万元,其中增加省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金 64788.00 万元;白鹅潭中心商务区相关规划编制费用减少 670.00 万元;新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少 400.00 万元;白鹅潭专项工作经费减少 4.00 万元;文物保护专项资金减少 2 万元。另上年预结转增加省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金 12000.00 万元,白鹅潭专项工作经费减少 0.03 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 77745.16 万元,较上年增加 75763.41 万元,增长 3823.06%,主要原因是基本支出增加 51.44 万元;项目支出增加 75711.97 万元,其中增加省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金 64788.00 万元;白鹅潭中心商务区相关规划编制费用减少 670.00 万元;新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少 400.00 万元;白鹅潭专项工作经费减少 4.00 万元;文物保护专项资金减少 2 万元。另上年预结转增加省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金 12000.00 万元,白鹅潭专项工作经费减少 0.03 万元。其中:一般公共预算收入 609.71 万元,政府性基金收入 65098.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万

元，上年预结转 12037.45 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 77745.16 万元，较上年增加 75763.41 万元，增长 3823.06%，主要原因是基本支出增加 51.44 万元；项目支出增加 75711.97 万元，其中增加省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金 64788.00 万元；白鹅潭中心商务区相关规划编制费用减少 670.00 万元；新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少 400.00 万元；白鹅潭专项工作经费减少 4.00 万元；文物保护专项资金减少 2 万元。另上年预结转增加省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金 12000.00 万元，白鹅潭专项工作经费减少 0.03 万元。其中：一般公共预算支出 609.71 万元，政府性基金支出 65098.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 12037.45 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年数基数为 0，不可比），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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年数基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，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 23.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 4.55%，主要原因是人员变动产生较小增幅。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.52 万元，其中：货物类采购预算 5.52 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 91560.82 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 5.52 万元，

主要是多功能一体机 1 台；台式计算机 5 台；涉密台式计算机 1 台；涉密计算机应用软件 1 套等。

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
省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金	76788.00	2020 年全面完成项目用地征拆工作，尽快将建设用地移交省有关部门启动建设。
白鹅潭专项工作经费	74.00	维持白鹅潭管委会日常工作正常运转，统筹实施 2020 年白鹅潭沿江总部经济带开发建设工作。
白鹅潭中心商务区相关规划编制费用	210.00	2020 年继续推进白鹅潭沿江总部经济带重点片区控规深化，对标对表国内外先进 CBD 和产业集聚区，结合土地实际、招商引资、城市公益设施建设需求等因素，高品质优化区域空间布局。
白领办工作经费	37.45	确保白鹅潭中心商务区工作领导小组办公室日常运作，以便更好的统筹协调 2020 年白鹅潭沿江总部经济带开发建设工作。
新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金	100.00	推进新隆沙 AF020108 地块安置房项目地块征收补偿和房屋拆卸工作，开展建设前期工作。

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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	65707.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	609.71	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	65098.00	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77678.07

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	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	57. 59
		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	65707. 71	本年支出合计	77745. 16
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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、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	12037. 45		
收入总计	77745. 16	支出总计	77745. 16

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
078002	广州市荔湾区白鹅 潭开发建设中心	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.59	57.59	57.59	57.59	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
22102	住房改革支出	57.59	57.59	57.59	57.59	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
2210201	住房公积金	57.59	57.59	57.59	57.59	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
078001	广州市荔湾区白鹅 潭管理委员会	31.00	31.00	31.00	31.00	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
078002	广州市荔湾区白鹅 潭开发建设中心	26.59	26.59	26.59	26.59	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

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	77745.16	535.71	77209.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77678.07	468.62	77209.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与 管理	325.94	214.49	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	325.94	214.49	111.45	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	77098.00	0.00	77098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	76788.00	0.00	76788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	609.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	65098.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	9.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77640.62
		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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.59
		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	65707.71	本年支出合计	77707.71
上年预结转	12000.00	结转下年	0.00
收入总计	77707.71	支出总计	77707.71

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2.74	0.00	0.00	2.74	
078001	其中：一般公共预算合计			2.74	0.00	0.00	2.74	
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会			0.24	0.00	0.00	0.24	
078001	一般公共预算			0.24	0.00	0.00	0.24	
078001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.24	0.00	0.00	0.24	
078002	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心			2.50	0.00	0.00	2.50	
078002	一般公共预算			2.50	0.00	0.00	2.50	
078002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.50	0.00	0.00	2.50	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	609. 71	535. 71	74. 00	74. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	542.62	468.62	74.00	74.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	288.49	214.49	74.00	74.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120201	城乡社区规划与管理	288.49	214.49	74.00	74.00	0.00
221	六、住房保障支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	65098.00	0.00	65098.00	65098.00	0.00
212	城乡社区支出	65098.00	0.00	65098.00	65098.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65098.00	0.00	65098.00	65098.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	64788.00	0.00	64788.00	64788.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	535. 71	535. 71	535. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会部门	535. 71	535. 71	535. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	289. 04	289. 04	289. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078001	人员支出	268. 63	268. 63	268. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078001	公用经费	16. 50	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078001	对个人和家庭的补助支出	3. 91	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078002	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中 心	246. 67	246. 67	246. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078002	人员支出	230. 58	230. 58	230. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078002	公用经费	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078002	对个人和家庭的补助支出	5. 59	5. 59	5. 59	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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	535. 71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	268. 63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	35. 10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	173. 38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16. 50
[50201]办公经费	[30201]办公费	9. 60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	230. 58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	69. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	69. 29

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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26. 59
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10. 50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9. 50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 50

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	77209.45	65172.00	74.00	65098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12037.45		
078001	经济和社会发 展类（部门）	77209.45	65172.00	74.00	65098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12037.45		
078001	广州市荔湾区白 鹅潭管理委员会	77109.45	65072.00	74.00	64998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12037.45		
078001	经济和社会发 展类	77109.45	65072.00	74.00	64998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12037.45		
078001	省级文化工程“三 馆合一”项目征拆 资金	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	“三馆合一”项目计划 2022 年底竣工，将建设 成一个彰显广东特色、 具有国际水平的重大标 志性公共文化设施，作 为辐射粤港澳大湾区、 服务全省乃至全国人民 的精品工程、地标工程、 百年文化工程。	2020 年全面完成项目用 地征拆工作，尽快将建设 用地移交省有关部门启动 建设。
078001	白鹅潭专项工作 经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于白鹅潭管委会开展 日常工作，统筹推进白 鹅潭沿江总部经济带开 发建设工作。	维持白鹅潭管委会日常工 作正常运转，统筹实施 2020 年白鹅潭沿江总部 经济带开发建设工作。
078001	白鹅潭中心商务 区相关规划编制	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推动白鹅潭沿江总 部经济带内各片区控规	2020 年继续推进白鹅潭 沿江总部经济带重点片区

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	费用											深化，不断优化规划布局，明晰产业导向，为白鹅潭地区重大基础设施和项目落地创造条件。	控规深化，对标对表国内外先进 CBD 和产业集聚区，结合土地实际、招商引资、城市公益设施建设需求等因素，高品质优化区域空间布局。
078001	白领办工作经费	37. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 45	积极统筹实施白鹅潭沿江总部经济带重点项目开发建设工作，确保开发建设工作正常开展，并加快建设开发工作的进度	确保白鹅潭中心商务区工作领导小组办公室日常工作，以便更好的统筹协调2020 年白鹅潭沿江总部经济带开发建设工作。
078001	省级文化工程“三馆合一”项目	64788. 00	64788. 00	0. 00	64788. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	积极落实该项目用地征拆相关工作，确保该项目按时启动建设。	2020 年全面完成项目用地征拆工作，尽快将建设用地移交省有关部门启动建设。
078002	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	100. 00	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
078002	经济和社会发 展类	100. 00	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
078002	新隆沙 AF020108 地块安置房项目 征拆资金	100. 00	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进新隆沙 AF020108 地块安置房项目征收补偿工作和建设前期工	已使用的安置房套数不少于 150 套； 规划建设安置房总套数不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												作。	少于 500 套； 房屋拆卸安全事故宗数为 0； 完成全部房屋拆卸。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
078001	其中：部门项目支出	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	
078001	财政专项资 金(本级支 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： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	23.00	23.00	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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				8.00		5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	其中：货物类				8.00		5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	广州市荔湾区白鹅潭 管理委员会				8.00		5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	项目支出				8.00		5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	白鹅潭专项工作经费	黑白激光多功 能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	白鹅潭专项工作经费	涉密计算机应 用软件	应用软件	A02010803	1.00	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	白鹅潭专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	白鹅潭专项工作经费	涉密台式 计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年无政府购买服务。