

2021 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 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

根据荔编字〔2012〕40号、荔编字〔2017〕34号，设立广州市荔湾区白鹅潭管理委员会，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

委本部内设科室3个，分别是综合科、业务科和企业服务科。委本部预算为汇总预算，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。2021 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

按照市委市政府和区委区政府的工作部署，围绕高标准打造“广州西翼 CBD”“千年商都 RBD”“岭南生活 CLD”，加快建设产创联动示范区、城市治理创新区、岭南文化核心区、产城融合先行区的目标，紧紧抓住“双区驱动”“双城联动”的重要窗口机遇期，通过完善规划体系、聚力征地拆迁、加速项目落地、高效服务企业，将白鹅潭打造成为广州西翼 CBD、高端要素聚集地和老城市新活力示范窗口。瞄准广州西翼 CBD 定位，加快推进白鹅潭商务区开发建设，高质量完成白潭商务区二区规划，加快核心区、石围塘、塞坝口、聚龙湾四大组团征拆。推动广州幸福中心、鹅潭一号总部等项目建设取得新进展，力促白鹅潭地铁枢纽综合体项启动征拆。

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	按照市委市政府和区委区政府的工作部署，围绕高标准打造“广州西翼 CBD”“千年商都 RBD”“岭南生活 CLD”，加快建设产创联动示范区、城市治理创新区、	“三馆”机团单位剩余补偿款支付完成率	100%
		“三馆”房屋拆卸安全事故宗数	0 宗
		核心区陆居路、花地河总部、聚龙湾、广船等地块收储及出让进度	稳步推进

	岭南文化核心区、产城融合先行区的目标，紧紧抓住“双区驱动”“双城联动”的重要窗口机遇期，通过完善规划体系、聚力征地拆迁、加速项目落地、高效服务企业，将白鹅潭打造成为广州西翼 CBD、高端要素聚集地和老城市新活力示范窗口。 加紧编制白鹅潭商务区二区规划成果，有序推进 106 个地块土地整备及开发，加快核心区、石围塘、塞坝口、聚龙湾四大组团征拆，力争 2021 年底前完成核心区陆居路、花地河总部、聚龙湾、广船等片区等地块收储及出让。力争 2021 年 7 月前完成聚龙湾片区首期启动区沿江段城市更新工作，率先打造全周期管理示范区和广州西客厅先行展示区。加快省级文化工程“三馆合一”、广州幸福中心、鹅潭一号总部、广船一期等项目顺利建设，力促白鹅潭地铁枢纽综合体项目尽快启动征拆，加快广州国际医药港投入运营。	“三馆”住户剩余补偿款支付完成率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率： 100.00%		

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
白鹅潭管委会日常工作运营及白鹅潭商务区开发建设的推进工作。	积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作,确保各重点项目顺利推进,加快打造广州西翼 CBD。	核心区陆居路、花地河总部、聚龙湾、广船等地块收储及出让进度	稳步推进
		组织召开白领办工作会议	≥12 次
省级文化工程“三馆合一”项目用地征拆工作	积极落实好“三馆”项目征拆补偿的相关工作,支付机团单位和住宅剩余补偿款及临迁费用,清查剩余原产权用地并做好注销工作。	“三馆”机团单位剩余补偿款支付完成率	100%
		“三馆”房屋拆卸安全事故宗数	0 宗
		原产权注销率	100%
		“三馆”住户剩余补偿款支付完成率	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，委本部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5765.70 万元，较上年减少 71979.46 万元，下降 92.58%，主要原因是基本支出增加 263.70 万元。项目支出减少 72243.16 万元，其中省级文化工程“三馆合一”项目预算减少 61788.00 万元，白鹅潭中心商务区相关规划编制费用减少 210.00 万元，白鹅潭专项工作经费减少 20.62 万元，新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少 100.00 万元。另上年预结转省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金减少 10177.12 万元，土地出让事业发展计划增加 65.84 万元，白领办工作经费减少 13.26 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5765.70 万元，较上年减少 71979.46 万元，下降 92.58%，主要原因是基本支出增加 263.70 万元，省级文化工程“三馆合一”项目预算减少 61788.00 万元，白鹅潭中心商务区相关规划编制费用减少 210.00 万元，白鹅潭专项工作经费减少 20.62 万元，新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少 100.00 万元。另上年预结转省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金减少 10177.12 万元，土地出让事业发展计划增加 65.84 万元，白领办工作经费减少 13.26 万元。其中：一般公共预算收入 852.79 万元，政府性基金收入 3000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 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 1888.72 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5765.70 万元，较上年减少 71979.46 万元，下降 92.58%，主要原因是基本支出增加 263.70 万元，省级文化工程“三馆合一”项目预算减少 61788.00 万元，白鹅潭中心商务区相关规划编制费用减少 210.00 万元，白鹅潭专项工作经费减少 20.62 万元，新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金减少 100.00 万元。另上年预结转省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金减少 10177.12 万元，土地出让事业发展计划增加 65.84 万元，白领办工作经费减少 13.26 万元。其中：一般公共预算支出 852.79 万元，政府性基金支出 3000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 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 1888.72 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 0.00 万元，本部门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 23.00 万元，较上年增加 18.00 万元，增长 360.00%，主要原因是下属事业单位白鹅潭开发建设中心原公务用车粤 A0E1A6 已到报废年限，经咨询区小汽车定编办可进行报废手续后购置新车，用于传送重要、机要文件档案资料，用于白鹅潭区域内 106 个地块土地整备、

招商引资、重点项目服务与监管、宣传策划等工作。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 23.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 18.00 万元，增长 360.00%，主要原因是下属事业单位白鹅潭开发建设中心原公务用车粤 AOE1A6 已到报废年限，经咨询区小汽车定编办可进行报废手续后购置新车，用于传送重要、机要文件档案资料，用于白鹅潭区域内 106 个地块土地整备、招商引资、重点项目服务与监管、宣传策划等工作。

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。

2021 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 24.20 万元，其中：货物类采购预算 24.20 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7997.32 万元。分布构成情况为：房屋 9825.40 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 24.20 万元，主要是公务用车 1 辆、办公用电脑 4 台、打印机 2 台等。

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
省级文化工程“三馆合一”项目征拆资金	4822.88	2021 年推进剩余征拆迁补偿款及相应款项的支付，全力保障省“三馆合一”在建项目顺利施工。

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3852.79	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	852.79	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3000.00	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	12.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5665.05

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	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	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	87.68
		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	3852.79	本年支出合计	5765.70
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	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	1912.91		
收入总计	5765.70	支出总计	5765.70

注： 无。

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
078001	广州市荔湾区白鹅 潭管理委员会	4822.88	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1822.88
078002	广州市荔湾区白鹅 潭开发建设中心	65.84	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	65.84
221	住房保障支出	87.68	87.68	87.68	87.68	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	87.68	87.68	87.68	87.68	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	87.68	87.68	87.68	87.68	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	58.00	58.00	58.00	58.00	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	29.68	29.68	29.68	29.68	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	5765.70	799.41	4966.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5665.05	698.76	4966.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	293.62	240.24	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	293.62	240.24	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	24.19	0.00	24.19	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	4888.72	0.00	4888.72	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
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出	4888.72	0.00	4888.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.68	87.68	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	852.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3000.00	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	12.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5640.86
		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	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	87.68
		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	3852.79	本年支出合计	5741.51
上年预结转	1888.72	结转下年	0.00
收入总计	5741.51	支出总计	5741.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市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			2.62	0.00	0.00	2.62	
	其中：一般公共预算合计			2.62	0.00	0.00	2.62	
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会			0.12	0.00	0.00	0.12	
078001	一般公共预算			0.12	0.00	0.00	0.12	
078001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	
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	852.79	799.41	53.38	53.38	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	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.97	12.97	12.97	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	六、城乡社区支出	752.14	698.76	53.38	53.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.52	458.52	53.38	53.38	0.00
2120101	行政运行	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	293.62	240.24	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
2120201	城乡社区规划与管理	293.62	240.24	53.38	53.38	0.00
221	七、住房保障支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.68	87.68	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	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	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

[illegible]

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
	公用经费	8.00	8.00	8.00	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	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	6.17	6.17	6.17	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	2021 年预算
	合 计	799.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	479.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	294.10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.16
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.93
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.67
[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	259.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	67.10
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	72.93
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.51
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.74
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	29.68
[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	2.78
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.32
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.90
[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	12.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.97

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	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	4966.29	3053.38	53.38	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1912.91			
078001	经济和社会发 展类（部门）	4966.29	3053.38	53.38	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1912.91			
078001	广州市荔湾区 白鹅潭管理委 员会	4900.45	3053.38	53.38	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.07			
078001	经济和社会发 展类	4900.45	3053.38	53.38	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1847.07			
078001	省级文化工程 “三馆合一”项 目征拆资金	1822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1822.88	该项目经费主要用于支付机团单位及私户住宅的剩余补偿款，并完成地块范围内已落实征拆补偿的 272 户房屋原产权注销登记工作，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改等方面的工作。	通过开展本项目，积极推进剩余补偿款余征拆补偿款及相应款项的支全力保障“三馆合一”在建项目的顺利施工，建设岭南文化新地标，推动粤港澳大湾区文化繁荣。	1、机团单位剩余补偿款支付完成率(反映机团单位动迁完成情况) 100%； 2、住户剩余补偿款支付完成率(反映私户动迁完成情况) 100%； 3、原产权注销率(反映征拆完成情况) 100%； 4、房屋拆迁安全事故宗数(反映项目拆迁安全性) 0 宗； 5、投诉处理率(反

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	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
														映在征迁补偿过程中， 对各方面投诉问题处 理的情况)100%
078001	白领办工作经 费	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.19	维持白鹅潭商务区 工作领导小组办公 室日常运作，统筹协 调 2021 年白沿江总 部经济带开发建设 工作。	通过实施本项目，提高 白鹅潭商务区工作人 员工作积极性，确保白 鹅潭商务区工作领导 小组办公室日常运作， 以便更好的统筹协调 2021 年白鹅潭沿江总 部经济带开发建设工 作。	1、推进核心区陆居路、 花地河总部、聚龙湾、 广船等地块收储及出 让(反映统筹地块收储 工作情况) 稳步推 进;2、组织召开白领办 工作会议次数(反映统 筹协调工作推进情况) 不低于 12 次
078001	白鹅潭专项工 作经费	53.38	53.38	53.38	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。	维持白管委会日常工 作正常运转，统筹实施 2021 年度白鹅潭商务 区开发建设工作。	1、成功出让地块数(反 映白鹅潭商务区土地 出让情况)至少 1 个;2、 白鹅潭商务区开发建 设(反映项目发展效 益)持续推进
078001	省级文化工程 “三馆合一”项 目征拆资金	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用 于支付机团单位及 私户住宅的剩余补 偿款，并完成地块范	通过开展本项目，积极 推进剩余补偿款余征 拆补偿款及相应款项 的支全力保障“三馆合	1、机团单位剩余补偿 款支付完成率(反映机 团单位动迁完成情况) 100%; 2、住户剩余补

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	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
												围内已落实征拆补 偿的 272 户房屋原产 权注销登记工作，统 筹协调好项目施工 安全、管线交通迁改 等方面的工作。	一”在建项目的顺利施 工，建设岭南文化新地 标，推动粤港澳大湾区 文化繁荣。	偿款支付完成率(反映 私户动迁完成情况) 100%；3、原产权注销 率(反映征拆完成情 况) 100%；4、房屋拆 迁安全事故宗数(反映 项目拆迁安全性) 0 宗；5、投诉处理率(反 映在征迁补偿过程中， 对各方面投诉问题处 理的情况)100%
078002	广州市荔湾区 白鹅潭开发建 设中心	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.84			
078002	经济和社会发 展类	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.84			
078002	土地出让事业 发展计划	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.84	2021 年启动恒基地 块征收前期各项工 作，完成恒基地块 (白鹅潭枢纽综合 体) 项目前期摸查， 促进白鹅潭商务区	开展并完成恒基地块 土地整备前期摸查工 作，出具白鹅潭商务区 如意坊一沙面组团一 六二三路及周边产业 和概念设计工作成果。	1、白鹅潭商务区如意 坊一沙面组团一六二 三路及周边产业和概 念设计工作(反映规划 设计进展情况)出具成 果；2、恒基地块征收

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	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
												如意坊一沙面组团 一六二三路及周边 产业和概念设计工 作顺利推进。		前期摸查工作(反映土 地储备前期工作情况) 完成。

注： 无。

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	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。
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	无。	无。
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	无。	无。

注： 本表本年度无发生额。

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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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						24.20	24.20	21.00	3.20	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						24.20	24.20	21.00	3.20	0.00	0.00	0.00
078001	广州市荔湾区白鹅潭 管理委员会						24.20	24.20	21.00	3.20	0.00	0.00	0.00
078001	货物类						24.20	24.20	21.00	3.20	0.00	0.00	0.00
078001	白鹅潭专项工作经费	公务用车	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	省级文化工程“三馆 合一”项目	无人机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
078001	省级文化工程“三馆 合一”项目	执法记录仪	通用照相机	A0202050102	6.00	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
078001	白鹅潭专项工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	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	4.00	台	2.40	2.40	2.40	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： 本表本年度无发生额。