

越秀区十五届人大四次  
会议文件（9）附件

# 越秀区2013年预算执行情况 和2014年预算草案

# 目 录

## 一、 公共财政预算报表

- (一) 越秀区2013年公共财政预算收入执行情况表..... 1
- (二) 越秀区2013年公共财政预算支出执行情况总表..... 2
- (三) 越秀区2013年公共财政预算支出执行情况表..... 3
- (四) 越秀区2014年公共财政预算收入预算表..... 11
- (五) 越秀区2014年公共财政预算支出总表..... 12
- (六) 越秀区2014年公共财政预算支出预算表..... 13

## 二、 政府性基金预算报表

- (七) 越秀区2013年基金预算收入执行情况表..... 21
- (八) 越秀区2013年基金预算支出执行情况表..... 21
- (九) 越秀区2014年基金预算收入预算表..... 22
- (十) 越秀区2014年基金预算支出预算表..... 22

## 越秀区2013年公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年执行数	2012年可比口径 执行数	增减%
一、增值税	56,242	58,522	-3.9
二、营业税	59,623	57,057	4.5
三、企业所得税	42,336	41,392	2.3
四、房产税	33,016	35,891	-8.0
五、城建税	59,009	59,303	-0.5
六、城镇土地使用税	7,128	6,625	7.6
七、车船税	18,416	11,483	60.4
八、印花税	44,867	37,008	21.2
九、专项收入	19,703	19,883	-0.9
十、行政事业性收费收入	36,259	27,309	32.8
十一、罚没收入	4,599	3,570	28.8
十二、国有资源（资产）有偿使用收入	46,006	36,141	27.3
十三、其他收入	41,627	30,366	37.1
合 计	468,831	424,550	10.4

## 越秀区2013年公共财政预算支出执行情况总表

单位：万元

支出项目	2013年执行数	2012年决算数	增减%
一、一般公共服务	64,023	64,392	-0.6
二、公共安全	80,714	74,477	8.4
三、教育	126,688	119,962	5.6
四、科学技术	12,926	11,682	10.6
其中：科技三项费用	12,200	11,000	10.9
五、文化体育与传媒	2,388	2,255	5.9
六、社会保障和就业	144,392	137,745	4.8
七、医疗卫生	47,286	32,529	45.4
八、城乡社区事务	41,748	39,061	6.9
九、环保交通工业金融国防等事务	10,885	11,438	-4.8
十、农林水事务	1,667	5,137	-67.5
十一、住房保障支出	45,644	40,210	13.5
十二、其他支出	11,760	11,535	2.0
合 计	590,121	550,423	7.2

- 说明：1、“医疗卫生”对比增长，主要是解决了历年公费医疗经费及城镇居民基本医疗保险基金缺口资金。
- 2、“农林水事务”对比下降，主要是增城小楼镇第一阶段的帮扶工作已结束，相应减少此项资金。

表三

## 越秀区2013年公共财政预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2013年执行数	2012年决算数	增减%
一、一般公共服务	64,023	64,392	-0.6
人大事务	1,087	1,071	1.5
政协事务	750	809	-7.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,661	25,514	8.4
发展与改革事务	559	795	-29.7
统计信息事务	1,219	1,080	12.9
财政事务	1,755	2,597	-32.4
税收事务	8,705	13,590	-35.9
审计事务	410	413	-0.7
人力资源事务	839	715	17.3
纪检监察事务	1,121	1,034	8.4
人口与计划生育事务	13,844	10,929	26.7
商贸事务	884	751	17.7
质量技术监督与检验检疫事务	104	-	净增
宗教事务	63	46	37.0
港澳台侨事务	28	45	-37.8
档案事务	185	165	12.1
民主党派及工商联事务	203	153	32.7
群众团体事务	708	620	14.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	883	975	-9.4
组织事务	925	905	2.2
宣传事务	290	246	17.9

科目名称	2013年执行数	2012年决算数	增减%
统战事务	240	218	10.1
其他共产党事务支出	1,560	1,721	-9.4
二、外交	-	-	-
三、国防	1,011	923	9.5
四、公共安全	80,714	74,477	8.4
武装警察	1,685	-	净增
公安	67,395	64,044	5.2
检察	3,900	3,347	16.5
法院	6,273	5,710	9.9
司法	1,461	1,376	6.2
五、教育	126,688	119,962	5.6
教育管理事务	1,110	1,087	2.1
行政运行	971	990	-1.9
一般行政管理事务	131	97	35.1
其他教育管理事务	8	-	净增
普通教育	92,149	86,474	6.6
学前教育	3,276	3,477	-5.8
小学教育	43,378	40,064	8.3
初中教育	45,495	42,933	6.0
职业教育	3,108	2,935	5.9
中专教育	-	13	净减
职业高中教育	3,108	2,922	6.4
特殊教育	1,456	1,491	-2.3
特殊教育教育	1,456	1,491	-2.3
教师进修及干部继续教育	1,876	1,565	19.9







科目名称	2013年执行数	2012年决算数	增减%
退伍士兵安置	2,248	2,087	7.7
军队移交政府的离退休人员安置	2,632	2,348	12.1
军队移交政府离退休干部管理机构	-	130	净减
社会福利	6,143	7,494	-18.0
老年福利	5,683	7,324	-22.4
社会福利事业单位	74	76	-2.6
其他社会福利支出	386	94	310.6
残疾人事业	212	757	-72.0
行政运行	112	95	17.9
一般行政管理事务	17	18	-5.6
残疾人就业和扶贫	67	550	-87.8
其他残疾人事业支出	16	94	-83.0
城市居民最低生活保障	3,771	4,159	-9.3
城市居民最低生活保障金支出	3,412	3,798	-10.2
城市居民最低生活保障对象临时补助	359	361	-0.6
其他城市生活救助	216	249	-13.3
其他城市生活救助支出	216	249	-13.3
自然灾害生活救助	9	7	28.6
地方自然灾害生活补助	9	7	28.6
其他社会保障和就业支出	-	1,899	净减
九、医疗卫生	47,286	32,529	45.4
医疗卫生管理事务	712	568	25.4
行政运行	361	387	-6.7
一般行政管理事务	128	67	91.0
其他医疗卫生管理事务支出	223	114	95.6

科目名称	2013年执行数	2012年决算数	增减%
公立医院	486	422	15.2
中医(民族)医院	403	361	11.6
其他专科医院	83	61	36.1
基层医疗卫生机构	10,056	5,386	86.7
城市社区卫生机构	10,056	5,386	86.7
公共卫生	8,971	6,364	41.0
疾病预防控制机构	4,655	4,546	2.4
卫生监督机构	589	552	6.7
妇幼保健机构	883	750	17.7
基本公共卫生服务	2,363	-	净增
重大公共卫生专项	442	408	8.3
突发公共卫生事件应急处理	39	108	-63.9
医疗保障	25,652	18,348	39.8
行政单位医疗	2,792	3,037	-8.1
事业单位医疗	19,175	13,000	47.5
优抚对象医疗补助	87	-	净增
城市医疗救助	886	729	21.5
城镇居民基本医疗保险	2,712	1,582	71.4
中医药	138	102	35.3
中医(民族医)药专项	138	102	35.3
食品和药品监督管理事务	1,102	893	23.4
行政运行	610	576	5.9
一般行政管理事务	27	-	净增
机关服务	-	80	净减
食品安全事务	278	237	17.3

科目名称	2013年执行数	2012年决算数	增减%
其他食品和药品监督管理事务	187	-	净增
其他医疗卫生支出	169	446	-62.1
其他医疗卫生支出	169	446	-62.1
十、节能环保	1,195	1,261	-5.2
环境保护管理事务	889	951	-6.5
污染防治	203	132	53.8
污染减排	103	178	-42.1
十一、城乡社区事务	41,748	39,061	6.9
城乡社区管理事务	8,364	7,631	9.6
城乡社区规划与管理	744	427	74.2
城乡社区公共设施	6,855	5,684	20.6
城乡社区环境卫生	24,800	24,798	0.0
建设市场管理与监督	259	266	-2.6
其他城乡社区事务支出	726	255	184.7
十二、农林水事务	1,667	5,137	-67.5
扶贫	1,667	5,137	-67.5
十三、交通运输	495	420	17.9
公路水路运输	495	420	17.9
十四、资源勘探电力信息等事务	1,001	975	2.7
安全生产监管	781	756	3.3
国有资产监管	220	219	0.5
十五、金融监管等事务支出	64	-	净增
金融部门行政支出	64	-	净增
十六、地震灾后恢复重建支出	-296	-	净减
其他恢复重建支出	-296	-	净减

科目名称	2013年执行数	2012年决算数	增减%
十七、国土资源气象等事务	7,415	7,859	-5.6
国土资源事务	7,415	7,859	-5.6
十八、住房保障支出	45,644	40,210	13.5
住房改革支出	45,644	40,210	13.5
住房公积金	16,919	16,832	0.5
购房补贴	28,725	23,378	22.9
十九、其他支出(类)	11,760	11,535	2.0
其他支出(款)	11,760	11,535	2.0
合    计	590,121	550,423	7.2

越秀区2014年公共财政预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2014年预算	2013年可比口径 执行数	增减%
一、增值税	61,500	58,602	4.9
二、营业税	59,693	56,763	5.2
三、企业所得税	44,506	42,336	5.1
四、房产税	37,790	36,016	4.9
五、城建税	61,890	59,010	4.9
六、城镇土地使用税	7,484	7,128	5.0
七、车船税	19,337	18,416	5.0
八、印花税	47,150	44,867	5.1
九、专项收入	20,678	19,703	4.9
十、行政事业性收费收入	26,988	25,759	4.8
十一、罚没收入	4,829	4,599	5.0
十二、国有资源（资产）有偿使用收入	27,956	26,606	5.1
十三、其他收入	54,199	51,627	5.0
合 计	474,000	451,432	5.0

说明：按可比口径计算主要是根据2014年“营改增”扩大试点范围、全市堤围费征收率下调、一次性补偿收益等不可比因素、以及部分行政性收费科目变动而调整。

越秀区2014年公共财政预算支出总表

单位：万元

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
一、一般公共服务	46,723	43,924	6.4
二、公共安全	82,322	79,622	3.4
三、教育	130,999	126,491	3.6
四、科学技术	13,525	12,859	5.2
其中：科技三项费用	12,800	12,200	4.9
五、社会保障和就业	158,162	140,754	12.4
六、医疗卫生	63,392	56,614	12.0
七、城乡社区事务	48,178	53,430	-9.8
八、文化环境交通国防工业等事务	15,022	13,847	8.5
九、住房保障支出	41,533	40,025	3.8
十、其他支出	30,522	28,519	7.0
十一、农林水事务	3,222	2,960	8.9
十二、预备费	6,400	5,700	12.3
合 计	640,000	604,745	5.8

说明：“城乡社区事务”对比下降，主要是2013年新增财力中安排了环卫系统一次性归垫资金6778万元，且2014年道路挖掘修复工作主体改变，相应减少此项经费安排。若剔除上述因素，则“城乡社区事务”对比增长4.6%。

越秀区2014年公共财政预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
一、一般公共服务支出	46,723	43,924	6.4
人大事务	1,104	1,157	-4.6
政协事务	721	740	-2.6
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,383	27,047	1.2
发展与改革事务	516	629	-18.0
统计信息事务	1,056	1,187	-11.0
财政事务	895	1,218	-26.5
税收事务	5,000	3,000	66.7
审计事务	434	394	10.2
人力资源事务	777	879	-11.6
纪检监察事务	1,201	1,094	9.8
商贸事务	1,357	764	77.6
质量技术监督与检验检疫事务	104	104	-
宗教事务	55	51	7.8
港澳台侨事务	64	47	36.2
档案事务	229	184	24.5
民主党派及工商联事务	91	103	-11.7
群众团体事务	772	731	5.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	696	954	-27.0
组织事务	1,508	1,224	23.2
宣传事务	282	249	13.3
统战事务	351	314	11.8
其他共产党事务支出	2,127	1,854	14.7

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	1,194	950	25.7
四、公共安全支出	82,322	79,622	3.4
武装警察	3,101	3,000	3.4
公安	67,948	65,129	4.3
检察	3,917	4,827	-18.9
法院	5,941	5,295	12.2
司法	1,415	1,371	3.2
五、教育支出	130,999	126,491	3.6
教育管理事务	1,126	1,167	-3.5
行政运行	981	1,021	-3.9
一般行政管理事务	145	146	-0.7
普通教育	87,618	86,693	1.1
学前教育	2,971	2,876	3.3
小学教育	41,002	40,657	0.8
初中教育	43,645	43,160	1.1
职业教育	2,985	2,984	0.0
职业高中教育	2,985	2,984	0.0
特殊教育	1,559	1,342	16.2
特殊教育教育	1,559	1,342	16.2
教师进修及干部继续教育	1,760	1,648	6.8
教师进修	1,272	1,085	17.2
干部教育	488	563	-13.3
教育费附加安排的支出	15,630	11,099	40.8
其他教育费附加安排的支出	15,630	11,099	40.8



支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
其他教育支出	20,321	21,558	-5.7
六、科学技术支出	13,525	12,859	5.2
科学技术管理事务	543	488	11.3
技术与研究开发	12,800	12,200	4.9
科学技术普及	182	171	6.4
七、文化体育与传媒支出	2,684	2,336	14.9
文化	1,725	1,577	9.4
文物	223	205	8.8
体育	676	494	36.8
新闻出版	60	60	-
八、社会保障和就业支出	158,162	140,754	12.4
人力资源和社会保障管理事务	2,607	2,530	3.0
行政运行	1,149	1,048	9.6
一般行政管理事务	68	95	-28.4
综合业务管理	58	100	-42.0
劳动保障监察	274	289	-5.2
社会保险经办机构	540	481	12.3
劳动关系和维权	35	55	-36.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	379	362	4.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	104	100	4.0
民政管理事务	4,082	3,638	12.2
行政运行	384	392	-2.0
拥军优属	283	277	2.2
老龄事务	104	4	2500.0
民间组织管理	60	57	5.3

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
行政区划和地名管理	86	25	244.0
基层政权和社区建设	2,764	2,520	9.7
其他民政管理事务支出	401	363	10.5
行政事业单位离退休	124,813	113,791	9.7
归口管理的行政单位离退休	30,716	30,252	1.5
事业单位离退休	88,793	75,629	17.4
离退休人员管理机构	535	563	-5.0
其他行政事业单位离退休支出	4,769	7,347	-35.1
就业补助	1,550	1,630	-4.9
职业培训补贴	350	400	-12.5
公益性岗位补贴	950	1,000	-5.0
其他就业补助支出	250	230	8.7
抚恤	825	610	35.2
在乡复员、退伍军人生活补助	122	-	净增
义务兵优待	310	200	55.0
其他优抚支出	393	410	-4.1
退役安置	10,233	5,666	80.6
退役士兵安置	4,490	2,538	76.9
军队移交政府的离退休人员安置	4,982	2,793	78.4
军队移交政府离退休干部管理机构	761	335	127.2
社会福利	9,167	8,128	12.8
儿童福利	25	-	净增
老年福利	8,743	7,603	15.0
社会福利事业单位	61	75	-18.7
其他社会福利支出	338	450	-24.9

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
残疾人事业	614	594	3.4
行政运行	114	108	5.6
一般行政管理事务	20	-	净增
残疾人就业和扶贫	440	425	3.5
其他残疾人事业支出	40	61	-34.4
城市居民最低生活保障	3,910	3,712	5.3
其他城市生活救济	341	445	-23.4
其他城市生活救助支出	341	445	-23.4
自然灾害生活救助	20	10	100.0
其他自然灾害生活救助支出	20	10	100.0
九、医疗卫生支出	63,392	56,614	12.0
医疗卫生管理事务	673	578	16.4
行政运行	373	317	17.7
一般行政管理事务	183	156	17.3
其他医疗卫生管理事务支出	117	105	11.4
公立医院	458	486	-5.8
中医（民族）医院	376	403	-6.7
其他专科医院	82	83	-1.2
基层医疗卫生机构	20,501	17,047	20.3
城市社区卫生机构	20,501	17,047	20.3
公共卫生	6,793	6,460	5.2
疾病预防控制机构	4,740	4,512	5.1
卫生监督机构	606	560	8.2
妇幼保健机构	871	883	-1.4
重大公共卫生专项	526	455	15.6

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
突发公共卫生事件应急处理	50	50	-
医疗保障	19,105	18,191	5.0
行政单位医疗	2,600	2,800	-7.1
事业单位医疗	15,400	13,200	16.7
优抚对象医疗补助	105	91	15.4
城市医疗救助	1,000	600	66.7
城镇居民基本医疗保险	-	1,500	净减
中医药	137	137	-
中医（民族医）药专项	137	137	-
人口与计划生育事务	14,346	12,669	13.2
行政运行	189	166	13.9
计划生育家庭奖励	5,580	4,620	20.8
人口和计划生育信息系统建设	35	15	133.3
计划生育、生殖健康促进工程	519	246	111.0
计划生育免费基本技术服务	45	40	12.5
人口和计划生育服务网络建设	25	11	127.3
计划生育避孕药具经费	5	8	-37.5
人口和计划生育宣传教育经费	129	147	-12.2
流动人口计划生育管理和服务	1,772	1,673	5.9
人口和计划生育目标责任制考核	400	200	100.0
其他人口与计划生育事务支出	5,647	5,543	1.9
食品和药品监督管理事务	974	945	3.1
行政运行	593	549	8.0
一般行政管理事务	24	28	-14.3
药品事务	89	-	净增

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
食品安全事务	158	155	1.9
其他食品和药品监督管理事务支出	110	213	-48.4
其他医疗卫生支出	405	101	301.0
十、节能环保支出	1,255	1,175	6.8
环境保护管理事务	967	905	6.9
污染防治	135	120	12.5
污染减排	153	150	2.0
十一、城乡社区支出	48,178	53,430	-9.8
城乡社区管理事务	8,634	7,890	9.4
城乡社区规划与管理	430	413	4.1
城乡社区公共设施	6,507	8,074	-19.4
城乡社区环境卫生	32,308	35,810	-9.8
建设市场管理与监督	237	300	-21.0
其他城乡社区事务支出	62	943	-93.4
十二、农林水支出	3,222	2,960	8.9
扶贫	3,222	2,960	8.9
十三、交通运输支出	429	411	4.4
公路水路运输	429	411	4.4
十四、资源勘探电力信息等支出	1,181	957	23.4
安全生产监管	967	732	32.1
国有资产监管	214	225	-4.9
十五、金融支出	55	-	净增
金融部门行政支出	55	-	净增
十六、国土海洋气象等支出	8,224	8,018	2.6
国土资源事务	8,224	8,018	2.6

支出项目	2014年预算数	2013年调整后预算数	增减%
十七、住房保障支出	41,533	40,025	3.8
住房改革支出	41,533	40,025	3.8
住房公积金	17,335	17,166	1.0
购房补贴	24,198	22,859	5.9
十八、预备费	6,400	5,700	12.3
十九、其他支出	30,522	28,519	7.0
其他支出	30,522	28,519	7.0
合    计	640,000	604,745	5.8

表七

## 越秀区2013年基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2013年执行数	2012年决算数	增减%
一、文化事业建设费收入	4,788	7,617	-37.1
二、地方水利建设基金收入	8,851	8,445	4.8
三、残疾人就业保障金收入	2,354	1,630	44.4
合 计	15,993	17,692	-9.6

表八

## 越秀区2013年基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2013年执行数	2012年决算数	增减%
一、文化事业建设费支出	3,072	3,647	-15.8
二、地方水利建设基金支出	7,503	5,127	46.3
三、残疾人就业保障金支出	1,779	1,528	16.4
合 计	12,354	10,302	19.9

表九

## 越秀区2014年基金预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2014年预算数	2013年执行数	增减%
一、文化事业建设费收入	4,788	4,788	-
二、地方水利建设基金收入	8,851	8,851	-
三、残疾人就业保障金收入	2,354	2,354	-
四、体育彩票公益金收入	1,123	-	净增
合 计	17,116	15,993	7.0

表十

## 越秀区2014年基金预算支出预算表

单位：万元

支出项目	2014年预算数	2013年预算数	增减%
一、文化事业建设费支出	5,722	3,398	68.4
二、地方水利建设基金支出	6,467	6,295	2.7
三、残疾人就业保障金支出	2,017	1,652	22.1
四、体育彩票公益金支出	1,123	-	净增
合 计	15,329	11,345	35.1