

越秀区十六届人大六次
会议文件（ 9 ） 附件

越秀区2018年预算执行情况 和2019年预算草案

目录

一、2018年执行情况表

1. 2018年越秀区一般公共预算收入执行情况表	1
2. 2018年越秀区一般公共预算支出执行情况表	2
3. 2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表（按功能分类项级科目）	3
关于2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况的说明	12
4. 2018年越秀区本级一般公共预算基本支出执行情况表（按经济分类款级科目）	13
5. 2018年越秀区本级一般公共预算“三公”经费执行情况表	16
关于2018年越秀区本级一般公共预算“三公”经费执行及变动情况的说明	17
6. 2018年越秀区一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表（按项目分地区列示） ...	18
7. 2018年越秀区政府性基金预算收入执行情况表	19
8. 2018年越秀区政府性基金预算支出执行情况表	20
9. 2018年越秀区本级政府性基金预算支出执行情况表（按功能分类项级科目）	21
10. 2018年越秀区政府性基金转移支付执行情况表（按项目分地区列示）	22
11. 2018年越秀区国有资本经营预算收入执行情况表	23
12. 2018年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表（按功能分类项级科目）	24
13. 2018年越秀区本级社会保险基金预算收入执行情况表	25
14. 2018年越秀区本级社会保险基金预算支出执行情况表（按功能分类项级科目）	26

二、2019年预算表

15. 2019年越秀区一般公共预算收入表	28
16. 2019年越秀区一般公共预算支出表	29
17. 2019年越秀区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）	30
关于2019年越秀区本级一般公共预算支出安排及变动情况的说明	40
18. 2019年越秀区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）	41
19. 2019年越秀区本级一般公共预算“三公”经费表	43
关于2019年越秀区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明	44
20. 2019年越秀区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）	45
21. 2019年越秀区政府性基金预算收入表	46
22. 2019年越秀区政府性基金预算支出表	47
23. 2019年越秀区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）	48
24. 2019年越秀区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）	49
25. 2019年越秀区国有资本经营预算收入表	50

26. 2019年越秀区国有资本经营预算支出表（按功能分类项级科目）	51
27. 2019年越秀区本级社会保险基金收入预算表	52
28. 2019年越秀区本级社会保险基金支出预算表（按功能分类项级科目）	54
29. 2019年越秀区本级社会保险基金结余预算表	56

三、地方政府债务情况表

30. 2018-2019年越秀区政府一般债务分地区余额及限额情况表	57
31. 2018-2019年越秀区政府专项债务分地区余额及限额情况表	58
32. 2018-2019年越秀区政府债券发行及还本情况表	59

表1

2018年越秀区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数
一、一般公共预算收入	568,588	543,695
(一) 税收收入	403,449	387,131
增值税	147,518	143,103
营业税	123	196
企业所得税	63,669	57,617
房产税	43,352	39,768
城市维护建设税	65,860	63,732
城镇土地使用税	7,349	1,651
车船税	22,654	29,292
印花税	52,860	51,772
环保税	64	-
(二) 非税收入	165,139	156,564
专项收入	41,045	27,073
行政事业性收费收入	1,007	1,130
罚没收入	3,215	4,048
国有资源（资产）有偿使用收入	79,910	29,028
其他收入	39,962	95,285
二、上级补助收入	546,749	481,808
返还性收入	100,061	100,061
一般性转移支付收入	377,985	273,276
专项转移支付收入	68,703	108,471
三、下级上解收入	-	-
四、地方政府债券收入	-	-
五、国债转贷资金上年结余	-	-
六、调入资金	168,269	258,434
动用预算稳定调节基金	105,883	106,000
政府性基金预算调入资金	-	69,353
国有资本经营预算调入资金	-	997
其他调入资金	62,386	82,084
七、上年结转收入	62,086	92,943
总收入	1,345,692	1,376,880

备注：1、2018年一般公共预算收入568588万元，与剔除不可比因素后的2017年可比口径收入数522101万元相比，增长8.9%。

2、企业所得税增长主要是2018年个别大型企业股权转让、历年利润分配等一次性收入增加；房产税及土地使用税由于申报期较2017年有所调整，2017年部分税收2018年入库；国有资源（资产）有偿使用收入增加、其他收入减少主要是核算内容调整；专项收入增加主要是残疾人就业保障金征管方式完善，应收尽收。

2018年越秀区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年执行数	2017年决算数
一、一般公共服务	83,665	82,335
二、国防	1,644	1,976
三、公共安全	174,485	150,835
四、教育	249,215	236,649
五、科学技术	45,961	62,159
六、文化体育与传媒	13,520	18,493
七、社会保障和就业	361,492	300,805
八、医疗卫生与计划生育	147,213	161,230
九、节能环保	3,094	2,198
十、城乡社区	100,298	94,548
十一、农林水	18,297	16,755
十二、交通运输	1,413	1,458
十三、资源勘探信息等	4,221	4,241
十四、商业服务业等	435	1,761
十五、金融	507	452
十六、国土海洋气象等	370	623
十七、住房保障	47,528	70,679
十八、粮油物资储备	4,483	2,669
十九、其他支出	474	1,264
本级支出小计	1,258,315	1,211,130
二十、返还性支出	-	-
二十一、一般性转移支付	-	-
二十二、专项转移支付	-	-
二十三、上解上级支出	50,116	45,623
二十四、援助其他地区	-	-
二十五、预备费	-	-
二十六、债务还本支出	-	-
二十七、债务付息支出	-	-
二十八、安排预算稳定调节基金	15,466	69,594
二十九、年终结转结余	21,795	50,533
.....	-	-
支出总计	1,345,692	1,376,880

备注：本表中支出数含市一次性专项转移资金。

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
越秀区本级一般公共预算支出	1,138,338	1,121,378
一、一般公共服务支出	81,093	80,832
人大事务	1,536	1,472
行政运行	1,155	1,100
一般行政管理事务	59	50
人大会议	47	47
人大代表履职能力提升	111	107
代表工作	150	151
其他人大事务支出	14	17
政协事务	1,025	1,093
行政运行	802	847
一般行政管理事务	167	131
政协会议	45	59
委员视察	11	56
政府办公厅（室）及相关机构事务	39,535	39,074
行政运行	21,316	20,233
一般行政管理事务	11,565	11,191
机关服务	2,902	2,856
法制建设	24	66
信访事务	197	229
事业运行	265	261
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,266	4,238
发展与改革事务	1,459	1,555
行政运行	992	1,097
一般行政管理事务	64	92
物价管理	23	24
事业运行	73	45
其他发展与改革事务支出	307	297
统计信息事务	1,424	839
专项统计业务	462	607
专项普查活动	584	23
统计抽样调查	152	-
事业运行	226	36
其他统计信息事务支出	-	173
财政事务	1,908	1,998
行政运行	1,293	1,312
一般行政管理事务	209	206
财政国库业务	59	62
事业运行	174	138
其他财政事务支出	173	280
税收事务	7,689	9,642
协税护税	1,522	1,222

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
其他税收事务支出	6,167	8,420
审计事务	917	885
行政运行	690	711
一般行政管理事务	14	7
审计业务	210	161
审计管理	3	6
人力资源事务	1,550	1,270
行政运行	162	158
一般行政管理事务	76	42
政府特殊津贴	-	1
军队转业干部安置	1,300	1,045
公务员招考	4	3
其他人力资源事务支出	8	21
纪检监察事务	2,413	1,953
行政运行	1,747	1,667
一般行政管理事务	657	151
派驻派出机构	9	26
其他纪检监察事务支出	-	109
商贸事务	2,132	2,302
行政运行	1,371	1,428
招商引资	136	214
事业运行	183	100
其他商贸事务支出	442	560
工商行政管理事务	8,613	8,922
行政运行	7,307	7,318
工商行政管理专项	892	933
执法办案专项	63	92
消费者权益保护	28	25
信息化建设	22	22
事业运行	301	199
其他工商行政管理事务支出	-	333
质量技术监督与检验检疫事务	471	179
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	471	179
民族事务	16	19
民族工作专项	16	19
宗教事务	5	8
宗教工作专项	5	8
港澳台侨事务	33	16
一般行政管理事务	6	13
台湾事务	11	-
华侨事务	1	3
其他港澳台侨事务支出	15	-

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
档案事务	756	363
行政运行	257	242
一般行政管理事务	59	85
档案馆	440	36
民主党派及工商联事务	655	628
行政运行	186	194
其他民主党派及工商联事务支出	469	434
群众团体事务	1,490	1,456
行政运行	813	791
一般行政管理事务	530	548
事业运行	37	27
其他群众团体事务支出	110	90
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,309	1,212
行政运行	1,140	1,007
一般行政管理事务	138	169
专项业务	31	36
组织事务	3,308	2,392
行政运行	550	492
一般行政管理事务	2,557	1,709
事业运行	95	101
其他组织事务支出	106	90
宣传事务	695	628
行政运行	492	486
事业运行	203	142
统战事务	501	424
行政运行	413	310
一般行政管理事务	85	94
其他统战事务支出	3	20
其他共产党事务支出	1,203	1,664
行政运行	1,028	939
一般行政管理事务	175	725
其他一般公共服务支出	450	838
其他一般公共服务支出	450	838
二、国防支出	1,563	1,976
三、公共安全支出	174,424	150,466
武装警察	4,956	5,696
公安	161,623	136,492
检察	1,172	1,478
法院	2,871	3,171
司法	3,802	3,629
四、教育支出	245,303	229,183
教育管理事务	2,028	1,853

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
行政运行	1,845	1,675
一般行政管理事务	183	178
普通教育	180,873	180,576
学前教育	18,360	16,648
小学教育	80,444	81,624
初中教育	81,359	80,751
高中教育	503	1,372
其他普通教育支出	207	181
职业教育	5,499	4,996
中专教育	4	-
职业高中教育	5,495	4,996
特殊教育	4,144	3,662
特殊学校教育	4,144	3,662
进修及培训	3,209	3,055
教师进修	2,452	2,232
干部教育	757	823
教育费附加安排的支出	9,792	4,940
其他教育费附加安排的支出	9,792	4,940
其他教育支出	39,758	30,101
其他教育支出	39,758	30,101
五、科学技术支出	31,310	37,340
科学技术管理事务	1,070	969
行政运行	727	684
一般行政管理事务	-	285
其他科学技术管理事务支出	343	-
技术与开发	29,923	36,149
其他技术与开发支出	29,923	36,149
社会科学	110	-
其他社会科学支出	110	-
科学技术普及	207	222
机构运行	108	105
科普活动	99	117
六、文化体育与传媒支出	10,959	12,127
文化	6,767	4,040
行政运行	1,316	803
一般行政管理事务	129	54
图书馆	1,746	1,270
文化活动	24	25
群众文化	882	800
文化创作与保护	68	69
文化市场管理	114	56
其他文化支出	2,488	963

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
文物	861	651
文物保护	45	123
博物馆	553	473
其他文物支出	263	55
体育	591	1,057
体育竞赛	-	96
体育训练	15	108
群众体育	-	154
其他体育支出	576	699
新闻出版广播影视	3	-
版权管理	3	-
其他文化体育与传媒支出	2,737	6,379
宣传文化发展专项支出	2,471	2,144
文化产业发展专项支出	135	-
其他文化体育与传媒支出	131	4,235
七、社会保障和就业支出	276,646	269,310
人力资源和社会保障管理事务	5,950	6,149
行政运行	2,548	2,575
一般行政管理事务	90	133
机关服务	485	-
综合业务管理	57	82
劳动保障监察	345	351
就业管理事务	22	211
社会保险经办机构	275	406
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,263	1,085
劳动人事争议调节仲裁	37	41
其他人力资源和社会保障管理事务支出	828	1,265
民政管理事务	21,300	22,419
行政运行	794	812
拥军优属	201	219
老龄事务	89	89
民间组织管理	26	32
行政区划和地名管理	59	121
基层政权和社区建设	19,192	19,346
其他民政管理事务支出	939	1,800
行政事业单位离退休	188,904	199,222
归口管理的行政单位离退休	53,526	71,359
事业单位离退休	120,643	114,379
离退休人员管理机构	1,039	998
其他行政事业单位离退休支出	13,696	12,486
企业改革补助	2	-
其他企业改革发展补助	2	-

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
就业补助	1,074	1,166
就业创业服务补贴	641	757
职业培训补贴	185	196
其他就业补助支出	248	213
抚恤	2,095	1,337
伤残抚恤	154	153
在乡复员、退伍军人生活补助	729	565
义务兵优待	862	282
其他优抚支出	350	337
退役安置	28,333	11,266
退役士兵安置	4,241	3,424
军队移交政府的离退休人员安置	23,975	7,737
军队移交政府离退休干部管理机构	76	66
其他退役安置支出	41	39
社会福利	14,195	13,546
儿童福利	77	77
老年福利	12,012	11,455
社会福利事业单位	220	159
其他社会福利支出	1,886	1,855
残疾人事业	5,567	6,170
行政运行	230	230
残疾人康复	1,107	1,087
残疾人就业和扶贫	683	1,025
残疾人生活和护理补贴	2,873	2,789
其他残疾人事业支出	674	1,039
自然灾害生活救助	5	6
其他自然灾害生活救助支出	5	6
最低生活保障	4,639	5,724
城市最低生活保障金支出	4,639	5,724
临时救助	432	432
临时救助支出	299	273
流浪乞讨人员救助支出	133	159
其他生活救助	251	268
其他城市生活救助	251	268
其他社会保障和就业支出	3,899	1,605
其他社会保障和就业支出	3,899	1,605
八、医疗卫生与计划生育支出	144,913	159,055
医疗卫生与计划生育管理事务	8,026	8,185
行政运行	997	1,050
一般行政管理事务	415	181
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,614	6,954
公立医院	1,700	1,292

表3

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
中医(民族)医院	890	775
其他专科医院	729	367
处理医疗欠费	81	150
基层医疗卫生机构	52,720	59,634
城市社区卫生机构	52,306	59,169
其他基层医疗卫生机构支出	414	465
公共卫生	18,922	18,805
疾病预防控制中心	5,988	6,620
卫生监督机构	921	995
妇幼保健机构	1,414	1,294
基本公共卫生服务	5,880	6,009
重大公共卫生专项	4,671	3,810
突发公共卫生事件应急处理	4	50
其他公共卫生支出	44	27
中医药	217	321
中医(民族医)药专项	217	321
计划生育事务	43,496	36,870
计划生育机构	89	82
计划生育服务	3,057	2,778
其他计划生育事务支出	40,350	34,010
食品和药品监督管理事务	5,082	4,950
行政运行	4,013	3,955
一般行政管理事务	62	61
药品事务	-	157
食品安全事务	91	94
其他食品和药品监督管理事务支出	916	683
行政事业单位医疗	10,000	27,000
行政单位医疗	5,200	6,240
事业单位医疗	4,800	20,760
医疗救助	3,407	986
城乡医疗救助	3,407	986
优抚对象医疗	31	37
优抚对象医疗补助	31	37
其他医疗卫生与计划生育支出	1,312	975
其他医疗卫生与计划生育支出	1,312	975
九、节能环保支出	2,693	2,167
环境保护管理事务	1,736	1,540
行政运行	1,425	1,405
一般行政管理事务	44	31
环境保护宣传	16	25
其他环境保护管理事务支出	251	79
环境监测与监察	11	29

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
其他环境监测与监察支出	11	29
污染防治	273	146
大气	273	146
污染减排	673	452
环境监测与信息	372	58
环境执法监察	301	394
十、城乡社区支出	95,524	85,671
城乡社区管理事务	24,567	17,527
行政运行	14,655	11,889
一般行政管理事务	15	19
城管执法	2,250	2,120
其他城乡社区管理事务支出	7,647	3,499
城乡社区规划与管理	1,513	1,283
城乡社区规划与管理	1,513	1,283
城乡社区公共设施	6,994	8,969
其他城乡社区公共设施支出	6,994	8,969
城乡社区环境卫生	41,541	39,709
城乡社区环境卫生	41,541	39,709
建设市场管理与监督	535	478
建设市场管理与监督	535	478
其他城乡社区支出	20,374	17,705
其他城乡社区支出	20,374	17,705
十一、农林水支出	17,397	14,038
水利	7,112	5,965
水利工程建设	760	656
水利前期工作	-	53
防汛	1,319	600
其他水利支出	5,033	4,656
扶贫	10,285	8,073
其他扶贫支出	10,285	8,073
十二、交通运输支出	1,218	1,251
公路水路运输	1,218	1,251
行政运行	441	415
一般行政管理事务	176	242
其他公路水路运输支出	601	594
十三、资源勘探信息等支出	2,108	2,031
安全生产监管	1,981	1,956
行政运行	818	750
一般行政管理事务	22	20
安全监管监察专项	15	121
应急救援支出	2	5
其他安全生产监管支出	1,124	1,060

2018年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类	2018年执行数	2017决算数
国有资产监管	127	75
其他国有资产监管支出	127	75
十四、商业服务业等支出	23	313
旅游业管理与服务支出	23	23
其他旅游业管理与服务支出	23	23
涉外发展服务支出	-	313
其他涉外发展服务支出	-	313
十五、金融支出	493	442
金融部门行政支出	453	397
行政运行	219	199
一般行政管理事务	67	56
事业运行	117	96
金融部门其他行政支出	50	46
金融部门监管支出	31	37
金融部门其他监管支出	31	37
金融发展支出	9	8
其他金融发展支出	9	8
十六、国土海洋气象等支出	370	623
国土资源事务	370	620
地质灾害防治	168	217
其他国土资源事务支出	202	403
地震事务	-	3
其他地震事务支出	-	3
十七、住房保障支出	47,528	70,672
住房改革支出	47,528	70,672
住房公积金	23,513	21,842
提租补贴	-	-
购房补贴	24,015	48,830
十八、粮油物资储备支出	4,483	2,668
粮油事务	1	-
一般行政管理事务	1	-
粮油储备	4,482	2,668
储备粮(油)库建设	4,482	2,668
十九、其他支出	290	1,213
其他支出	290	1,213
其他支出	290	1,213

备注: 主要科目变化情况详见说明。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定, 属保密事项, 本表仅将国防支出编列至类级, 公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2018 年越秀区本级一般公共预算支出执行情况的说明

1. 2018 年一般公共服务支出执行数为 8.11 亿元, 比上年增长 0.03 亿元, 增长 0.3%。与上年基本持平。

2. 2018 年公共安全支出执行数为 17.44 亿元, 比上年增长 2.40 亿元, 增长 15.9%。主要原因是为大力推进全民禁毒, 保持铁腕扫黑除恶高压态势, 严密防范暴力恐怖活动, 建设平安越秀而增加经费投入。

3. 2018 年教育支出执行数为 24.53 亿元, 比上年增长 1.61 亿元, 增长 7.0%。主要原因是加大对教师队伍建设、教学设备购置和教科研等经费投入, 促进教育优质均衡发展。

4. 2018 年科学技术支出执行数为 3.13 亿元, 比上年减少 0.60 亿元, 下降 16.2%。主要原因是树立过“紧日子”思想, 压减行政运行经费和事务性经费支出, 并根据需要优化支出结构和支出方向。

5. 2018 年文化体育与传媒支出执行数为 1.10 亿元, 比上年减少 0.12 亿元, 下降 9.6%。主要原因是 2017 年增加了复兴传统中轴线风貌周边环境整治经费等一次性支出。

6. 2018 年社会保障和就业支出执行数为 27.66 亿元, 比上年增长 0.73 亿元, 增长 2.7%。基本与上年持平。

7. 2018 年医疗卫生与计划生育支出执行数为 14.49 亿元, 比上年减少 1.41 亿元, 下降 8.9%。主要原因是 2017 年增加专科医院设备补助经费、登革热防控专项经费及儿科建设专项补助等一次性支出。

8. 2018 年城乡社区支出执行数为 9.55 亿元, 比上年增长 0.99 亿元, 增长 11.5%。主要原因是 2018 年增加了重点社区和主干道绿地品质提升工程, 一江两岸环境品质提升的投入等。

9. 2018 年住房保障支出执行数为 4.75 亿元, 比上年减少 2.32 亿元, 下降 32.8%。主要原因是 2017 年补发了部分政策性资金。

2018年越秀区本级一般公共预算基本支出执行情况表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项 目	执行数
基本支出合计	840,896
工资福利支出	410,679
基本工资	73,856
津贴补贴	188,309
奖金	2,719
伙食补助费	104
绩效工资	70,439
机关事业单位基本养老保险缴费	23,557
职工基本医疗保险缴费	560
其他社会保障缴费	2,015
住房公积金	47,113
医疗费	48
其他工资福利支出	1,959
商品和服务支出	56,414
办公经费	2,569
印刷费	300
咨询费	43
手续费	87
水费	616

表4

2018年越秀区本级一般公共预算基本支出执行情况表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项 目	执行数
电费	2,053
邮电费	1,272
物业管理费	5,292
差旅费	1,083
因公出国(境)费用	141
维修(护)费	2,458
租赁费	432
会议费	51
培训费	414
公务接待费	10
专用材料费	5,174
被装购置费	12
专用燃料费	3
劳务费	5,424
委托业务费	4,583
工会经费	5,530
福利费	4,466
公务用车运行维护费	2,274
其他交通费用	5,228

2018年越秀区本级一般公共预算基本支出执行情况表 (按经济分类款级科目)

单位：万元

项 目	执行数
税金及附加费用	8
其他商品和服务支出	6,891
对个人和家庭的补助	372,988
离休费	5,350
退休费	236,896
抚恤金	3,832
生活补助	8,396
救济费	1
医疗费	773
助学金	107
奖励金	17,416
其他对个人和家庭的补助	100,217
资本性支出	815
办公设备购置	664
专用设备购置	99
信息网络及软件购置更新	4
无形资产购置	2
其他资本性支出	46

表5

2018年越秀区本级一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目	执行数
“三公”经费	5,369.50
其中：（一）因公出国（境）支出	192.01
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,133.10
1. 公务用车购置	495.57
2. 公务用车运行维护费	4,637.53
（三）公务接待费支出	44.39

备注：本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2018 年越秀区本级一般公共预算“三公”经费

执行及变动情况的说明

2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 5369.50 万元，比上年减少 462.65 万元，下降 7.9%，原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 192.01 万元，比上年减少 32.29 万元，原因是严格按照因公出国出境管理规定，压实出国出境工作任务；公务用车购置及运行维护支出 5133.10 万元（公务用车购置 495.57 万元，公务用车运行维护费 4637.53 万元），比上年减少 402.44 万元，原因是减少了公务用车购置，压减了公务用车运行维护费；公务接待费支出 44.39 万元，比上年减少 27.92 万元，原因是进一步减少公务接待费开支。

2018年越秀区一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出				
.....				
二、一般性转移支付支出				
.....				
三、专项转移支付				
.....				

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表7

2018年越秀区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数
收入总计	38,414	101,263
一、市（县、区）本级收入	4,155	3,528
其中：体育彩票公益金收入	1,431	1,407
福利彩票公益金收入	2,724	2,121
二、转移性收入	20,019	12,976
上级补助收入	20,019	12,976
三、调入资金	-	-
四、上年结转	14,240	84,759

备注：

2018年越秀区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数
一、文化体育与传媒支出	16	715
区本级支出	16	715
对下级转移支付	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
三、城乡社区支出	23,699	12,487
区本级支出	23,699	12,487
对下级转移支付	-	-
四、农林水支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
五、交通运输支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
六、资源勘探信息等支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
七、其他支出	4,308	4,480
区本级支出	4,308	4,480
对下级转移支付	-	-
八、调出资金	758	69,353
九、年终结转结余	9,633	14,228
支出总计	38,414	101,263
1. 区级支出	28,023	17,682
2. 对下级转移支付	-	-
3. 调出资金	758	69,353
4. 年终结余	9,633	14,228

备注：： 本级无对下税收返还和转移支付。

2018年越秀区本级政府性基金预算支出执行情况表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	2018年执行数	2017年决算数
市(县、区)本级政府性基金支出合计	8,139	4,167
一、文化体育与传媒支出	-	-
.....	-	-
二、城乡社区支出	4,603	632
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,603	21
土地出让业务支出	4,603	21
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	611
城市公共设施	-	611
三、其他支出	3,536	3,535
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,536	3,535
用于社会福利的彩票公益金支出	2,071	2,082
用于体育事业的彩票公益金支出	1,465	1,453

备注：

2018年越秀区政府性基金转移支付执行情况表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出				
.....				
文化体育与传媒支出				
.....				
社会保障和就业支出				
.....				

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2018年越秀区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2018年执行数	2017年决算数
一、本年收入合计	1,187	991
(一) 利润收入	917	991
(二) 股利、股息收入	-	-
(三) 产权转让收入	-	-
(四) 清算收入	-	-
(五) 其他国有资本经营收入	270	-
二、转移性收入	-	-
国有资本经营预算转移支付收入	-	-
三、上年结转结余	-	-
收入总计	1,187	991

备注：

2018年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

预算科目	2018年执行数	2017年决算数
一、本年支出合计	-	-
社会保障和就业支出	-	-
补充全国社会保障基金	-	-
国有资本经营预算补充社保基金支出	-	-
国有资本经营预算支出	-	-
.....		
二、转移性支出	1,187	991
调出资金	1,187	991
三、结转下年	-	-
支出总计	1,187	991

备注：

2018年越秀区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	
二、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2018年越秀区本级社会保险基金预算支出执行情况表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	执行数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	

2018年越秀区本级社会保险基金预算支出执行情况表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	执行数
1. 生育保险待遇支出 其中：（1）生育医疗费用支出 （2）生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出 其中：（1）基础养老金支出 （2）个人账户养老金支出 （3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出 其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019年越秀区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
收入总计	1,076,000	1,063,900
一、一般公共预算收入	575,000	548,000
（一）税收收入	409,270	387,717
增值税	150,000	150,919
企业所得税	64,000	54,998
房产税	45,000	41,700
城市维护建设税	68,000	66,920
城镇土地使用税	3,700	2,800
车船税	23,500	19,780
印花税	55,000	50,600
环保税	70	-
（二）非税收入	165,730	160,283
专项收入	39,000	28,000
行政事业性收费收入	1,050	1,133
罚没收入	3,300	3,150
国有资源（资产）有偿使用收入	30,000	29,500
其他收入	92,380	98,500
二、转移性收入	501,000	515,900
（一）上级补助收入	488,000	451,900
返还性收入	100,061	100,061
一般性转移支付收入	349,333	334,592
专项转移支付收入	38,606	17,247
（二）下级上解收入	-	-
（三）调入资金	13,000	64,000
动用预算稳定调节基金	12,300	63,400
政府性基金预算调入资金	-	-
国有资本经营预算调入资金	700	600
其他调入资金	-	-

2019年越秀区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2019年预算数	2018年预算数
一、一般公共服务	87,424	71,321
二、国防	1,523	1,359
三、公共安全	133,695	135,587
四、教育	233,491	249,219
五、科学技术	19,142	38,572
六、文化旅游体育与传媒支出	10,715	10,443
七、社会保障和就业	212,126	222,930
八、卫生健康	125,510	114,707
九、节能环保	2,505	2,613
十、城乡社区	81,193	83,026
十一、农林水	19,443	10,383
十二、交通运输	1,559	1,613
十三、资源勘探信息等	171	124
十四、金融	1,090	382
十五、自然资源海洋气象等	189	136
十六、住房保障	24,877	53,553
十七、粮油物资储备	3,747	2,095
十八、灾害防治及应急管理	7,840	6,787
十九、预备费	9,760	10,150
二十一、其他支出	-	-
本级支出小计	976,000	1,015,000
二十一、返还性支出	-	-
二十二、一般性转移支付	-	-
二十三、专项转移支付	-	-
二十四、上解上级支出	100,000	48,900
二十五、援助其他地区	-	-
二十六、债务还本支出	-	-
二十七、债务付息支出	-	-
二十八、补充预算稳定调节基金	-	-
支出总计	1,076,000	1,063,900

备注：1、表中预算数含本级资金及上级提前下达的补助资金。

2、上解支出增加主要是机关事业单位养老保险制度正式实施，离退休人员退休费由区财政上解市财政，不列入区本级支出。

3、主要科目变化情况详见说明。

2019年越秀区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
市（县、区）本级一般公共预算支出	976,000	1,015,000
一、一般公共服务支出	87,424	71,321
人大事务	1,719	1,190
行政运行	1,436	757
一般行政管理事务	26	26
人大会议	43	47
人大代表履职能力提升	108	116
代表工作	106	230
其他人大事务支出	-	14
政协事务	822	777
行政运行	664	540
一般行政管理事务	107	150
政协会议	40	45
委员视察	11	42
政府办公厅（室）及相关机构事务	36,369	34,489
行政运行	19,311	17,784
一般行政管理事务	8,445	9,557
机关服务	2,355	2,367
法制建设	-	25
信访事务	60	227
事业运行	309	205
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,889	4,324
发展与改革事务	2,345	1,128
行政运行	886	719
一般行政管理事务	71	64
物价管理	960	25
事业运行	68	40
其他发展与改革事务支出	360	280
统计信息事务	1,356	1,253
专项统计业务	125	408
专项普查活动	861	450
统计抽样调查	173	264
事业运行	197	131
财政事务	1,720	1,509
行政运行	1,184	893
一般行政管理事务	195	261
财政国库业务	46	60

2019年越秀区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
事业运行	150	106
其他财政事务支出	145	189
税收事务	11,603	7,934
协税护税	1,800	1,800
其他税收事务支出	9,803	6,134
审计事务	907	721
行政运行	653	482
一般行政管理事务	20	18
审计业务	229	215
审计管理	5	6
人力资源事务	229	205
行政运行	169	113
一般行政管理事务	57	77
政府特殊津贴	3	1
公务员招考	-	5
其他人力资源事务支出	-	9
纪检监察事务	2,049	1,631
行政运行	1,366	1,333
一般行政管理事务	683	278
派驻派出机构	-	20
商贸事务	2,237	1,692
行政运行	1,340	930
招商引资	220	140
事业运行	208	108
其他商贸事务支出	469	514
民族事务	11	19
民族工作专项	11	19
港澳台侨事务	10	94
一般行政管理事务	10	9
华侨事务	-	3
其他港澳台事务支出	-	82
档案事务	646	703
行政运行	226	181
一般行政管理事务	54	76
档案馆	366	446
民主党派及工商联事务	486	602
行政运行	134	133

2019年越秀区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
其他民主党派及工商联事务支出	352	469
群众团体事务	1,250	1,223
行政运行	753	532
一般行政管理事务	415	568
事业运行	32	23
其他群众团体事务支出	50	100
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,222	948
行政运行	1,082	732
一般行政管理事务	99	165
专项业务	41	51
组织事务	7,172	2,479
行政运行	548	376
一般行政管理事务	4,970	1,767
事业运行	49	73
其他组织事务支出	1,605	263
宣传事务	627	455
行政运行	450	337
事业运行	177	118
统战事务	426	329
行政运行	319	228
一般行政管理事务	32	93
其他统战事务支出	75	-
宗教事务	-	8
其他共产党事务支出	1,368	881
行政运行	871	642
一般行政管理事务	497	239
市场监督管理事务	12,846	10,855
行政运行	10,682	7,975
一般行政管理事务	308	62
市场监督管理专项	1,355	1,101
市场监督管理执法	93	100
消费者权益保护	35	30
信息化建设	28	22
标准化管理	50	-
事业运行	265	183
其他市场监督管理事务	30	1,382
其他一般公共服务支出	4	204

2019年越秀区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
其他一般公共服务支出	4	204
二、国防支出	1,523	1,359
三、公共安全支出	133,695	135,587
公安	128,013	131,237
国家安全	2	-
检察	138	136
法院	1,418	1,419
司法	4,024	2,795
其他公共安全支出	100	-
四、教育支出	233,491	249,219
教育管理事务	1,640	1,708
行政运行	1,402	1,378
一般行政管理事务	238	330
普通教育	192,725	191,272
学前教育	18,266	19,181
小学教育	86,776	85,951
初中教育	86,914	85,289
高中教育	669	531
其他普通教育支出	100	320
职业教育	5,416	6,518
职业高中教育	5,416	6,496
中专教育	-	22
特殊教育	3,761	5,091
特殊学校教育	3,761	5,091
进修及培训	2,955	3,864
教师进修	2,131	3,231
干部教育	824	633
教育费附加安排的支出	4,831	7,910
其他教育费附加安排的支出	4,831	7,910
其他教育支出	22,163	32,856
其他教育支出	22,163	32,856
五、科学技术支出	19,142	38,572
科学技术管理事务	941	800
行政运行	654	512
一般行政管理事务	-	288
其他科学技术管理事务支出	287	-
技术与开发	18,029	37,557

2019年越秀区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
科技成果转化与扩散	72	-
其他技术与研究开发支出	17,957	37,557
社会科学	10	10
其他社会科学支出	10	10
科学技术普及	162	205
机构运行	98	80
科普活动	64	125
六、文化旅游体育与传媒支出	10,715	10,443
文化和旅游	6,480	6,395
行政运行	995	1,047
一般行政管理事务	201	148
图书馆	1,861	1,562
文化活动	20	25
群众文化	794	638
文化创作与保护	91	69
文化和旅游市场管理	63	144
其他文化和旅游支出	2,455	2,762
文物	1,669	1,336
文物保护	88	98
博物馆	537	528
其他文物支出	1,044	710
新闻出版广播影视	-	6
版权管理	-	6
体育	382	418
其他体育支出	382	418
其他文化体育与传媒支出	2,184	2,288
宣传文化发展专项支出	1,461	2,146
文化产业发展专项支出	629	10
其他文化体育与传媒支出	94	132
七、社会保障和就业支出	212,126	222,930
人力资源和社会保障管理事务	6,001	4,900
行政运行	2,417	1,853
一般行政管理事务	164	95
机关服务	639	482
综合业务管理	405	108
劳动保障监察	3	363
就业管理事务	-	44

表17

2019年越秀区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
社会保险经办机构	146	265
公共就业服务和职业技能鉴定机构	985	760
劳动人事争议调节仲裁	39	38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,203	892
民政管理事务	21,738	20,498
行政运行	786	557
民间组织管理	38	35
行政区划和地名管理	49	60
基层政权和社区建设	19,776	18,808
其他民政管理事务支出	1,089	1,038
行政事业单位离退休	101,312	130,922
归口管理的行政单位离退休	23,944	49,239
事业单位离退休	45,807	73,274
离退休人员管理机构	1,107	797
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,279	-
其他行政事业单位离退休支出	9,175	7,612
企业改革补助	2	2
其他企业改革发展补助	2	2
就业补助	10,768	1,296
职业培训补贴	114	300
社会保险补贴	511	-
求职创业补贴	72	771
其他就业补助支出	10,071	225
抚恤	3,648	3,590
伤残抚恤	1,700	160
在乡复员、退伍军人生活补助	700	3,000
义务兵优待	860	380
其他优抚支出	388	50
退役安置	35,479	31,155
退役士兵安置	3,253	3,427
军队移交政府的离退休人员安置	29,640	25,251
军队移交政府离退休干部管理机构	1,218	856
军队转业干部安置	1,368	1,536
其他退役安置支出	-	85
社会福利	12,338	14,602
儿童福利	80	77
老年福利	10,105	12,361

2019年越秀区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
社会福利事业单位	271	220
其他社会福利支出	1,882	1,944
残疾人事业	6,255	5,720
行政运行	248	165
残疾人就业和扶贫	2,156	2,020
残疾人生活和护理补贴	3,400	2,852
其他残疾人事业支出	451	683
自然灾害生活救助	-	6
其他自然灾害生活救助支出	-	6
最低生活保障	3,737	3,918
城市最低生活保障金支出	3,737	3,918
临时救助	557	561
临时救助支出	364	355
流浪乞讨人员救助支出	193	206
特困人员救助供养	2,539	1,882
城市特困人员救助供养支出	2,539	1,882
其他生活救助	295	268
其他城市生活救助	295	266
退役军人管理实务	318	298
拥军优属	278	298
其他退役军人管理事务支出	40	-
其他社会保障和就业支出	7,139	3,314
其他社会保障和就业支出	7,139	3,314
八、卫生健康支出	125,510	114,707
卫生健康管理事务	4,121	7,599
行政运行	953	701
一般行政管理事务	193	273
其他卫生健康管理事务支出	2,975	6,625
公立医院	158	1,700
中医(民族)医院	-	890
其他专科医院	-	729
处理医疗欠费	158	81
基层医疗卫生机构	40,707	37,520
城市社区卫生机构	40,667	37,051
其他基层医疗卫生机构支出	40	469
公共卫生	20,832	18,110
疾病预防控制机构	7,858	4,364

表17

2019年越秀区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
卫生监督机构	939	685
妇幼保健机构	1,164	1,451
基本公共卫生服务	7,565	6,967
重大公共卫生专项	3,258	4,585
突发公共卫生事件应急处理	-	50
其他公共卫生支出	48	8
中医药	226	256
中医(民族医)药专项	226	256
计划生育事务	44,319	36,990
计划生育机构	74	49
计划生育服务	1,866	3,443
其他计划生育事务支出	42,379	33,498
行政事业单位医疗	10,002	10,000
行政单位医疗	5,200	5,200
事业单位医疗	4,800	4,800
其他行政事业单位医疗支出	2	-
医疗救助	3,500	1,000
城乡医疗救助	3,500	1,000
优抚对象医疗	100	100
优抚对象医疗补助	100	100
老龄卫生健康事务	85	90
老龄卫生健康事务	85	90
其他卫生健康支出	1,460	1,342
其他卫生健康支出	1,460	1,342
九、节能环保支出	2,505	2,613
环境保护管理事务	1,707	1,651
行政运行	1,322	1,006
一般行政管理事务	115	29
生态环境保护宣传	18	17
其他环境保护管理事务支出	252	599
环境监测与监察	-	11
其他环境监测与监察支出	-	11
污染防治	390	263
大气	390	263
污染减排	408	688
生态环境监测与信息	256	337
生态环境执法监察	152	351

2019年越秀区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
十、城乡社区支出	81,193	83,026
城乡社区管理事务	22,728	17,086
行政运行	14,539	10,355
一般行政管理事务	-	16
城管执法	2,681	2,099
其他城乡社区管理事务支出	5,508	4,616
城乡社区规划与管理	1,644	1,240
城乡社区规划与管理	1,644	1,240
城乡社区公共设施	5,116	7,170
其他城乡社区公共设施支出	5,116	7,170
城乡社区环境卫生	32,884	38,359
城乡社区环境卫生	32,884	38,359
建设市场管理与监督	536	376
建设市场管理与监督	536	376
其他城乡社区支出	18,285	18,795
其他城乡社区支出	18,285	18,795
十一、农林水支出	19,443	10,383
农业	45	-
执法监管	45	-
水利	8,369	3,871
水利工程建设	5,400	334
防汛	189	301
其他水利支出	2,780	3,236
扶贫	11,029	6,512
其他扶贫支出	11,029	6,512
十二、交通运输支出	1,559	1,613
公路水路运输	1,559	1,613
行政运行	354	331
一般行政管理事务	709	200
其他公路水路运输支出	496	1,082
十三、资源勘探信息等支出	171	124
国有资产监管	171	124
其他国有资产监管支出	171	124
十四、金融支出	1,090	382
金融部门行政支出	528	337
行政运行	221	150
一般行政管理事务	66	67

2019年越秀区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	2019年预算数	2018年预算数
事业运行	115	77
金融部门其他行政支出	126	43
金融部门监管支出	134	35
金融部门其他监管支出	134	35
金融发展支出	80	10
其他金融发展支出	80	10
其他金融支出	348	-
其他金融支出	348	-
十五、自然资源海洋气象等支出	189	136
自然资源事务	189	136
其他自然资源事务支出	189	136
十六、住房保障支出	24,877	53,553
住房改革支出	24,877	53,553
住房公积金	24,877	21,730
购房补贴	-	31,823
十七、粮油物资储备支出	3,747	2,095
粮油事务	-	1
一般行政管理事务	-	1
粮油储备	3,747	2,094
其他粮油储备支出	3,747	2,094
十八、灾害防治及应急管理支出	7,840	6,787
应急管理事务	1,958	1,727
行政运行	769	575
一般行政管理事务	28	24
安全监管	146	10
其他应急管理支出	1,015	1,118
消防事务	5,725	4,880
自然灾害防治	157	180
地质灾害防治	157	180
十九、预备费	9,760	10,150

备注：主要科目变化情况详见说明。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年越秀区本级一般公共预算支出安排及变动情况的说明

1. 2019 年一般公共服务支出预算 8.74 亿元，比上年增加 1.61 亿元，增长 22.6%。主要原因：一是按国家、省市政策调整工作人员政策性资金；二是加大基层党建、市场监管等投入，增加经济普查等专项经费。

2. 2019 年公共安全支出预算 13.37 亿元，比上年减少 0.19 亿元，下降 1.4%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 2019 年教育支出预算 23.35 亿元，比上年减少 1.57 亿元，下降 6.3%。主要原因是 2018 年补发了教育系统政策性资金。

4. 2019 年科学技术支出预算 1.91 亿元，比上年减少 1.94 亿元，下降 50.4%。主要原因是上级提前下达的科技资金减少。

5. 2019 年社会保障和就业支出预算 21.21 亿元，比上年减少 1.08 亿元，降低 4.8%。主要原因是机关事业单位养老保险制度正式实施，退休人员退休费由区财政上解市财政，不列入区本级支出。

6. 2019 年卫生健康支出预算 12.55 亿元，比上年增加 1.08 亿元，增长 9.4%，主要原因是加大对基层医疗卫生服务机构的投入及计划生育支出增加。

7. 2019 年农林水支出预算 1.94 亿元，比上年增加 0.91 亿元，增长 87.3%。主要原因增加黑臭水体治理行动资金及扶贫资金。

8. 2019 年住房保障支出预算 2.49 亿元，比上年减少 2.87 亿元，降低 53.5%。主要原因是 2019 年起住房补贴全部归入各相关部门对应的科目核算，住房保障支出仅核算住房公积金。

9. 2019 年粮油物资储备支出预算 0.37 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 78.9%。主要原因是加大粮食储备投入。

10. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.78 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 15.5%。主要原因是应急及消防安全投入增加。

2019年越秀区本级一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类款级科目)

单位：万元

项 目	预算数
基本支出合计	569,991
机关工资福利支出	190,389
工资奖金津补贴	149,723
社会保障缴费	18,020
住房公积金	20,803
其他工资福利支出	1,843
机关商品和服务支出	29,438
办公经费	21,456
会议费	20
培训费	197
专用材料购置费	-
委托业务费	327
公务接待费	27
因公出国（境）费用	300
公务用车运行维护费	2,072
维修（护）费	897
其他商品和服务支出	4,142
机关资本性支出（一）	80

2019年越秀区本级一般公共预算基本支出表 (按政府经济分类款级科目)

单位：万元

项 目	预算数
公务用车购置	-
设备购置	50
其他资本性支出	30
对事业单位经常性补助	251,000
工资福利支出	224,664
商品和服务支出	26,336
对事业单位资本性补助	226
资本性支出（一）	226
对个人和家庭的补助	98,858
社会福利和救助	10,227
助学金	-
个人农业生产补贴	-
离退休费	88,077
其他对个人和家庭的补助	554
其他支出	-
其他支出	-

备注：2019年基本支出较去年有所减少主要是机关事业单位养老保险制度正式实施，退休人员退休费由区财政上解市财政，不列入区本级支出，且2018年补发了部分政策性资金。

2019年越秀区本级一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	5,758.66
其中：（一）因公出国（境）支出	300.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5,341.33
1. 公务用车购置	602.80
2. 公务用车运行维护费	4,738.53
（三）公务接待费支出	117.33

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年越秀区“三公”经费安排 及变动情况的说明

2019 年本级财政拨款安排“三公”经费 5758.66 万元，比上年减少 219.98 万元，下降 3.7%，原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 300 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护支出 5341.33 万元（公务用车购置 602.80 万元，公务用车运行维护费 4738.53 万元），比上年减少 188.32 万元，原因是减少了公务用车购置，压减了公务用车运行维护费；公务接待费支出 117.33 万元，比上年减少 31.66 万元，原因是进一步减少公务接待费开支。

表20

2019年越秀区一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出				
.....				
二、一般性转移支付支出				
.....				
三、专项转移支付				
.....				

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2019年越秀区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
收入总计	47,255	9,877
一、市（县、区）本级收入	4,100	3,580
其中：体育彩票公益金收入	1,400	1,430
福利彩票公益金收入	2,700	2,150
二、转移性收入	42,285	2,716
上级补助收入	42,285	2,716
三、调入资金	-	-
四、上年结转	870	3,581

备注：

2019年越秀区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
一、文化体育与传媒支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
三、城乡社区支出	42,216	5,904
区本级支出	42,216	5,904
对下级转移支付	-	-
四、农林水支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
五、交通运输支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
六、资源勘探信息等支出	-	-
区本级支出	-	-
对下级转移支付	-	-
七、其他支出	5,039	3,973
区本级支出	5,039	3,973
对下级转移支付	-	-
八、调出资金	-	-
支出总计	47,255	9,877
1. 区本级支出	47,255	9,877
2. 对下级转移支付	-	-
3. 调出资金	-	-

备注：我区无下一级财政。

2019年越秀区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	2019年预算数	2018年预算数
市（县、区）本级政府性基金支出合计	47,255	9,877
一、文化体育与传媒支出	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-
三、城乡社区支出	42,216	5,904
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37,825	5,904
征地和拆迁补偿支出	3,144	-
土地出让业务支出	-	5,904
土地开发支出	31,875	-
城市建设支出	1,887	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	919	-
城市基础设施配套费安排的支出	4,391	-
城市环境卫生	4,391	-
四、农林水支出	-	-
五、交通运输支出	-	-
六、其他支出	5,039	3,973
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,039	3,973
用于社会福利的彩票公益金支出	3,302	2,450
用于体育事业的彩票公益金支出	1,737	1,523

备注：

2019年越秀区政府性基金转移支付预算表 (按项目分地区列示)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019年越秀区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2019年预算数	2018年预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	700	600
（一）利润收入	400	600
（二）股利、股息收入	300	-
（三）产权转让收入	-	-
（四）清算收入	-	-
（五）其他国有资本经营收入	-	-
二、转移性收入	-	-
国有资本经营预算转移支付收入	-	-
本年收入合计	700	600
上年结转	-	-
收入总计	700	600

备注：

2019年越秀区国有资本经营预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

预算科目	2019年预算数	2018年预算数
一、本年支出合计	-	-
社会保障和就业支出	-	-
补充全国社会保障基金	-	-
国有资本经营预算支出	-	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-
二、转移性支出	700	600
调出资金	700	600
三、结转下年	-	-
支出总计	700	600

备注：

2019年越秀区本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入（含投资收益）	
二、失业保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
五、生育保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	

表27

2019年越秀区本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：保险费收入	
财政补贴收入	
利息收入	

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2019年越秀区本级社会保险基金支出预算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	
其中：社会保险待遇支出	
一、企业职工基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基本养老金	
（2）医疗补助金	
（3）丧葬抚恤补助	
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
1. 失业保险待遇支出	
其中：（1）失业保险金	
（2）医疗保险费	
（3）丧葬抚恤补助	
（4）职业培训和职业介绍补贴	
2. 其他失业保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基	
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
1. 工伤保险待遇支出	
2. 劳动能力鉴定支出	
3. 工伤预防费用支出	
4. 其他工伤保险基金支出	
五、生育保险基金支出	

2019年越秀区本级社会保险基金支出预算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	
（2）生育津贴支出	
2. 其他生育保险基金支出	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：（1）基础养老金支出	
（2）个人账户养老金支出	
（3）丧葬抚恤补助支出	
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
1. 基本医疗保险待遇支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	
2. 大病医疗保险支出	
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
1. 养老保险待遇支出	
其中：基本养老金支出	
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2019年越秀区本级社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	预算数
本年结余 累计结余	
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 企业职工基本养老保险基金年末累计结余	
二、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末累计结余	
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	
四、工伤保险基金本年收支结余 工伤保险基金年末累计结余	
五、生育保险基金本年收支结余 生育保险基金年末累计结余	
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支 机关事业单位基本养老保险基金年末累计	

备注：本级无社会保险基金预算结余。

表30

2018-2019年越秀区政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地 区	2018年余额	2019年限额
越秀区	-	-

备注：2018年我区政府性债务期初余额为零，暂无举借政府性债务的计划

表31

2018-2019年越秀区政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：万元

地 区	2018年余额	2019年限额
越秀区	-	-

备注：2018年我区政府性债务期初余额为零，暂无举借政府性债务的计划

2018-2019年越秀区政府政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	本 级
一、2018年转贷数	
1. 一般债券	
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	
2. 专项债券	
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	
二、2018年还本执行数	
1. 一般债券	
2. 专项债券	
三、2018年付息执行数	
1. 一般债券	
2. 专项债券	
四、2019年还本预算数	
1. 一般债券	
2. 专项债券	
五、2019年付息预算数	
1. 一般债券	
2. 专项债券	

