

越秀区十六届人大五次
会议文件（9）附件

越秀区2017年预算执行情况 和2018年预算草案

目 录

一、 2017年相关情况报表

(一)	越秀区2017年一般公共预算收支执行情况表	01
(二)	越秀区2017年一般公共预算收入执行情况表	02
(三)	越秀区2017年一般公共预算支出执行情况总表	03
(四)	越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表	04
(五)	越秀区2017年政府性基金预算收支执行情况表	21
(六)	越秀区2017年区本级政府性基金预算收入执行情况表	22
(七)	越秀区2017年区本级政府性基金预算支出执行情况表	22
(八)	越秀区2017年国有资本经营预算收入执行情况表	23
(九)	越秀区2017年国有资本经营预算支出执行情况表	23
(十)	越秀区2017年社会保险基金预算收入执行情况表	24
(十一)	越秀区2017年社会保险基金预算支出执行情况表	24
(十二)	越秀区2017年财政专户管理资金收入执行情况表	25
(十三)	越秀区2017年财政专户管理资金支出执行情况表	25

二、 2018年相关情况报表

(十四)	越秀区2018年财政收支总表	26
(十五)	越秀区2018年一般公共预算收入预算表	27
(十六)	越秀区2018年一般公共预算支出预算总表	28
(十七)	越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表	29
(十八)	越秀区2018年一般公共预算基本支出明细表	43

(十九)	越秀区2018年政府性基金预算收入预算表	44
(二十)	越秀区2018年政府性基金预算支出预算表	44
(二十一)	越秀区2018年国有资本经营预算收入预算表	45
(二十二)	越秀区2018年国有资本经营预算支出预算表	45
(二十三)	越秀区2018年社会保险基金预算收入预算表	46
(二十四)	越秀区2018年社会保险基金预算支出预算表	46
(二十五)	越秀区2018年财政专户管理资金收入预算表	47
(二十六)	越秀区2018年财政专户管理资金支出预算表	47

越秀区2017年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、一般公共预算收入小计	543,695	一、一般公共预算支出小计	1,211,130
1、增值税	143,103	1、一般公共服务支出	82,335
2、营业税	196	2、国防支出	1,976
3、企业所得税	57,617	3、公共安全支出	150,835
4、房产税	39,768	4、教育支出	236,649
5、城市维护建设税	63,732	5、科学技术支出	62,159
6、城镇土地使用税	1,651	6、文化体育与传媒支出	18,493
7、车船税	29,292	7、社会保障和就业支出	300,805
8、印花税	51,772	8、医疗卫生与计划生育支出	161,230
9、专项收入	27,073	9、节能环保支出	2,198
10、行政事业性收费收入	1,130	10、城乡社区支出	94,548
11、罚没收入	4,048	11、农林水支出	16,755
12、国有资源（资产）有偿使用收入	29,028	12、交通运输支出	1,458
13、其他收入	95,285	13、资源勘探信息等支出	4,241
		14、商业服务业等支出	1,761
		15、金融支出	452
		16、国土海洋气象等支出	623
		17、住房保障支出	70,679
		18、粮油物资储备支出	2,669
		19、其他支出	1,264
二、转移性收入	481,808	二、转移性支出	45,623
上级补助收入	481,808	上解上级支出	45,623
三、动用预算稳定调节基金	106,000	三、安排预算稳定调节基金	69,594
四、调入资金	152,434	四、年终结转、结余	50,533
五、上年结转、结余收入	92,943	结转下年的支出	50,533
收入总计	1,376,880	支出总计	1,376,880

越秀区2017年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年 执行数	2016年可比 口径执行数	增减%	备注
一、增值税	143,103	118,029	21.2	金融业增值税区参与分成， 拉动增值税增长。
二、营业税	196	-	净增	
三、企业所得税	57,617	49,295	16.9	2017年个别大型企业股权转让、 历年利润分配等一次性 收入带来增收。
四、房产税	39,768	38,919	2.2	
五、城市维护建设税	63,732	62,642	1.7	
六、城镇土地使用税	1,651	5,981	-72.4	城镇土地使用税征收标准调整， 税期延长至2018年。
七、车船税	29,292	23,387	25.2	汽车保有量增加以及征管手 段完善带来增收。
八、印花税	51,772	44,214	17.1	2017年部分企业一次性税源 入库带来增收。
九、专项收入	27,073	26,538	2.0	
十、行政事业性收费收入	1,130	3,956	-71.4	落实中央、省、市涉企收费 优惠措施，免征有关行政事 业性收费，造成2017年减收
十一、罚没收入	4,048	4,855	-16.6	
十二、国有资源（资产）有偿使用收入	29,028	28,761	0.9	
十三、其他收入	95,285	88,661	7.5	
合 计	543,695	495,238	9.8	

越秀区2017年一般公共预算支出执行情况总表

单位：万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	82,335	63,428	29.8	
二、国防支出	1,976	1,815	8.9	
三、公共安全支出	150,835	123,026	22.6	
四、教育支出	236,649	203,293	16.4	
五、科学技术支出	62,159	36,677	69.5	2017年加大了科技资金投入及上级专项转移支付的科技资金增加。
六、文化体育与传媒支出	18,493	11,670	58.5	2017年增加了复兴传统中轴线风貌周边环境整治经费。
七、社会保障和就业支出	300,805	250,324	20.2	
八、医疗卫生与计划生育支出	161,230	140,548	14.7	
九、节能环保支出	2,198	2,143	2.6	
十、城乡社区支出	94,548	77,421	22.1	
十一、农林水支出	16,755	15,108	10.9	
十二、交通运输支出	1,458	1,752	-16.8	2016年含交通拥堵治理经费。
十三、资源勘探信息等支出	4,241	4,298	-1.3	
十四、商业服务业等支出	1,761	5,731	-69.3	2017年上级对企业补助资金减少
十五、金融支出	452	474	-4.6	
十六、国土海洋气象等支出	623	519	20.0	
十七、住房保障支出	70,679	54,267	30.2	
十八、粮油物资储备事务	2,669	264	9.1倍	2017年增加了粮食储备资金。
十九、其他支出	1,264	1,561	-19.0	
合 计	1,211,130	994,319	21.8	

说明：本表中支出数含市一次性专项转移资金。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	80,832	61,258	32.0	
人大事务	1,472	2,702	-45.5	
行政运行	1,100	910	20.9	
一般行政管理事务	50	35	42.9	
人大会议	47	43	9.3	
人大代表履职能力提升	107	91	17.6	
代表工作	151	1,494	-89.9	2016年含人大换届选举经费。
其他人大事务支出	17	129	-86.8	2016年含会议表决系统更换经费。
政协事务	1,093	940	16.3	
行政运行	847	697	21.5	
一般行政管理事务	131	150	-12.7	
政协会议	59	64	-7.8	
委员视察	56	29	93.1	2017年增加委员调研视察经费
政府办公厅(室)及相关机构事务	39,074	32,846	19.0	
行政运行	20,233	14,192	42.6	
一般行政管理事务	11,191	10,839	3.2	
机关服务	2,856	2,702	5.7	
法制建设	66	39	69.2	2017年增加了法制复议工作经费。
信访事务	229	162	41.4	
事业运行	261	145	80.0	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,238	4,767	-11.1	
发展与改革事务	1,555	1,152	35.0	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
行政运行	1,097	827	32.6	
一般行政管理事务	92	94	-2.1	
物价管理	24	49	-51.0	
事业运行	45	37	21.6	
其他发展与改革事务支出	297	145	1倍	2017年增加涉案物价格鉴定工作经费。
统计信息事务	839	692	21.2	
专项统计业务	607	422	43.8	
专项普查活动	23	100	-77.0	
事业运行	36	165	-78.2	
其他统计信息事务支出	173	5	33.6倍	
财政事务	1,998	1,488	34.3	
行政运行	1,312	1,013	29.5	
一般行政管理事务	206	31	5.6倍	2017年增加了资产统计稽核等一次性信息化资金。
财政国库业务	62	74	-16.2	
事业运行	138	138	-	
其他财政事务支出	280	232	20.7	
税收事务	9,642	2,645	2.6倍	
协税护税	1,222	840	45.5	
其他税收事务支出	8,420	1,805	3.7倍	2016年清理历年结余资金冲减了支出。
审计事务	885	682	29.8	
行政运行	711	622	14.3	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
审计业务	161	55	1.9倍	2017年加强异地审计增加了支出。
审计管理	6	5	20.0	
人力资源事务	1,270	916	38.6	
行政运行	158	102	54.9	
一般行政管理事务	42	44	-4.5	
政府特殊津贴	1	1	-	
军队转业干部安置	1,045	708	47.6	
公务员招考	3	38	-92.1	
其他人事事务支出	21	23	-8.7	
纪检监察事务	1,953	1,656	17.9	
行政运行	1,667	1,433	16.3	
一般行政管理事务	151	166	-9.0	
派驻派出机构	26	53	-50.9	
其他纪检监察事务支出	109	4	26倍	2017年增加广州廉政警示展览馆建设经费。
商贸事务	2,302	2,066	11.4	
行政运行	1,428	1,142	25.0	
一般行政管理事务	-	2	净减	
招商引资	214	221	-3.2	
事业运行	100	119	-16.0	
其他商贸事务支出	560	582	-3.8	
工商行政管理事务	8,922	6,000	48.7	
行政运行	7,318	4,924	48.6	2016年年中机构下放,2017年含全年支出。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
机关服务	-	171	净减	
工商行政管理专项	933	646	44.4	2016年年中机构下放, 2017年 含全年支出。
执法办案专项	92	105	-12.4	
消费者权益保护	25	30	-16.7	
信息化建设	22	21	4.8	
其他工商行政管理事务支 出	333	103	2.2倍	2016年年中机构下放, 2017年 含全年支出。
质量技术监督与检验检疫事务	179	105	70.5	
其他质量技术监督与检验 检疫事务支出	179	105	70.5	
民族事务	19	18	5.6	
民族工作专项	19	18	5.6	
宗教事务	8	13	-38.5	
宗教工作专项	8	8	-	
其他宗教事务支出	-	5	净增	
港澳台侨事务	16	19	-15.8	
一般行政管理事务	13	10	30.0	
华侨事务	3	3	-	
其他港澳台侨事务支出	-	6	净减	
档案事务	363	360	0.8	
行政运行	242	238	1.7	
一般行政管理事务	85	97	-12.4	
档案馆	36	25	44.0	
民主党派及工商联事务	628	477	31.7	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
行政运行	194	125	55.2	
其他民主党派及工商联事务支出	434	352	23.3	
群众团体事务	1,456	1,220	19.3	
行政运行	791	763	3.7	
一般行政管理事务	548	427	28.3	
事业运行	27	30	-10.0	
其他群众团体事务支出	90	-	净增	2017年增加青年地带服务部建设。
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,212	895	35.4	
行政运行	1,007	736	36.8	
一般行政管理事务	169	145	16.6	
专项业务	36	14	1.6倍	
组织事务	2,392	2,365	1.1	
行政运行	492	407	20.9	
一般行政管理事务	1,709	1,785	-4.3	
事业运行	101	64	57.8	
其他组织事务支出	90	109	-17.4	
宣传事务	628	523	20.1	
行政运行	486	367	32.4	
一般行政管理事务	-	8	净减	
事业运行	142	148	-4.1	
统战事务	424	343	23.6	
行政运行	310	224	38.4	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
一般行政管理事务	94	119	-21.0	
其他共产党事务支出	1,664	958	73.7	
行政运行	939	813	15.5	
一般行政管理事务	725	145	4倍	
其他一般公共服务支出(款)	838	177	3.7倍	
其他一般公共服务支出 (项)	838	177	3.7倍	2017年流动人员管理专项经费增加。
二、国防支出	1,976	1,815	8.9	
现役部队	395	267.0	47.9	
国防动员	1,439	1,354	6.3	
其他国防支出(款)	142	194	-26.8	
三、公共安全支出	150,466	121,490	23.9	
武装警察	5,696	3,356	69.7	
公安	136,492	110,939	23.0	
检察	1,478	1,524	-3.0	
法院	3,171	2,588	22.5	
司法	3,629	3,083	17.7	
四、教育支出	229,183	192,611	19.0	
教育管理事务	1,853	1,538	20.5	
行政运行	1,675	1,338	25.2	
一般行政管理事务	178	200	-11.0	
普通教育	180,576	146,776	23.0	
学前教育	16,648	7,555	1.2倍	2017年增加学前教育发展专项资金。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
小学教育	81,624	69,170	18.0	
初中教育	80,751	69,102	16.9	
高中教育	1,372	526	1.6倍	
其他普通教育支出	181	423	-57.2	
职业教育	4,996	4,286	16.6	
中专教育	-	9	净减	
职业高中教育	4,996	4,277	16.8	
特殊教育	3,662	2,775	32.0	
特殊学校教育	3,662	2,775	32.0	
教师进修及干部继续教育	3,055	2,637	15.9	
教师进修	2,232	1,851	20.6	
干部教育	823	786	4.7	
教育费附加安排的支出	4,940	6,612	-25.3	
其他教育费附加安排的支出	4,940	6,612	-25.3	
其他教育支出(款)	30,101	27,987	7.6	
其他教育支出(项)	30,101	27,987	7.6	
五、科学技术支出	37,340	20,641	80.9	
科学技术管理事务	969	739	31.1	
行政运行	399	515	-22.5	
其他科学技术管理事务支出	285	224	27.2	
技术与开发	36,149	19,715	83.4	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
其他技术与开发支出	36,149	19,715	83.4	2017年科技投入增加。
科学技术普及	222	187	18.7	
机构运行	105	81	29.6	
科普活动	117	106	10.4	
六、文化体育与传媒支出	12,127	7,347	65.1	
文化	4,040	3,666	10.2	
行政运行	803	490	63.9	
一般行政管理事务	54	36	50.0	
图书馆	1,270	1,295	-1.9	
文化活动	25	24	4.2	
群众文化	800	662	20.8	
文化创作与保护	69	85	-18.8	
文化市场管理	56	219	-74.4	
其他文化支出	963	855	12.6	
文物	651	352	84.9	
文物保护	123	56	1.2倍	
博物馆	473	296	59.8	
体育	1,057	781	35.3	
体育竞赛	96	160	-40.0	
体育训练	108	73	47.9	
群众体育	154	84	83.3	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
其他体育支出	699	464	50.6	
其他文化体育与传媒支出	6,379	2,548	1.5倍	
宣传文化发展专项支出	2,144	2,106	1.8	
其他文化体育与传媒支出	4,235	442	8.6倍	2017年增加了复兴传统中轴线风貌周边环境整治经费。
七、社会保障和就业支出	269,310	237,024	13.6	
人力资源和社会保障管理事务	6,149	5,218	17.8	
行政运行	2,575	2,099	22.7	
一般行政管理事务	133	140	-5.0	
综合业务管理	82	9	8.1倍	2017年增加居民医保扩面经费
劳动保障监察	351	303	15.8	
就业管理事务	211	190	11.1	
社会保险经办机构	406	403	0.7	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,085	1,024	6.0	
劳动人事争议调解仲裁	41	39	5.1	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,265	1,011	25.1	
民政管理事务	22,419	20,878	7.4	
行政运行	812	637	27.5	
拥军优属	219	207	5.8	
老龄事务	89	80	11.3	
民间组织管理	32	46	-30.4	
行政区划和地名管理	121	281	-56.9	2016年含全国地名普查经费。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
基层政权和社区建设	19,346	17,963	7.7	
其他民政管理事务支出	1,800	1,664	8.2	
行政事业单位离退休	199,222	155,151	28.4	
归口管理的行政单位离退 休	71,359	45,379	57.3	
事业单位离退休	114,379	100,445	13.9	
离退休人员管理机构	998	984	1.4	
其他行政事业单位离退休 支出	12,486	8,343	49.7	
企业改革补助	-	2	净减	
其他企业改革发展补助	-	2	净减	
就业补助	1,166	3,048	-61.7	
就业创业服务补贴	757.0	633.0	19.6	
职业培训补贴	196	2,199	-91.1	2016年含市下达的技能普及及 提升培训补贴。
其他就业补助支出	213	216	-1.4	
抚恤	1,337	2,220	-39.8	
伤残抚恤	153	114	34.2	
在乡复员、退伍军人生活 补助	565	1,536	-63.2	2017年与中央下达资金进行清 算,冲减本年支出。
义务兵优待	282	270	4.4	
其他优抚支出	337	300	12.3	
退役安置	11,266	23,542	-52.1	
退伍士兵安置	3,424	3,874	-11.6	
军队移交政府的离退休人 员安置	7,737	18,663	-58.5	2017年与中央下达资金进行清 算,冲减本年支出。
军队移交政府离退休干部 管理机构	66	1,005	-93.4	2017年与中央下达资金进行清 算,冲减本年支出。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
其他退役安置支出	39	-	净增	
社会福利	13,546	13,553	-0.1	
儿童福利	77	46	67.4	
老年福利	11,455	11,485	-0.3	
社会福利事业单位	159	162	-1.9	
其他社会福利支出	1,855	1,860	-0.3	
残疾人事业	6,170	4,827	27.8	
行政运行	230	176	30.7	
一般行政管理事务	-	20	净减	
残疾人康复	1,087	699	55.5	
残疾人就业和扶贫	1,025	938	9.3	
残疾人生活和护理补贴	2,789	2,160	29.1	
其他残疾人事业支出	1,039	834	24.6	
最低生活保障	5,724	5,337	7.3	
城市最低生活保障金支出	5,724	5,337	7.3	
临时救助	432	349	23.8	
临时救助支出	273	259	5.4	
流浪乞讨人员救助支出	159	90	76.7	
其他生活救助	268	247	8.5	
其他城市生活救助	268	247	8.5	
自然灾害生活救助	6	9	-33.3	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
其他自然灾害生活救助支出	6	9	-33.3	
其他社会保障和就业支出	1,605	2,643	-39.3	
其他社会保障和就业支出	1,605	2,643	-39.3	2017年与中央下达资金进行清算,冲减本年支出。
八、医疗卫生与计划生育支出	159,055	138,224	15.1	
医疗卫生管理事务	8,185	7,125	14.9	
行政运行	1,050	763	37.6	
一般行政管理事务	181	225	-19.6	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,954	6,137	13.3	
公立医院	1,292	819	57.8	
中医(民族)医院	775	723	7.2	
其他专科医院	367	96	2.8倍	2017年含专科医院设备补助经费。
基层医疗卫生机构	59,634	55,714	7.0	
城市社区卫生机构	59,169	55,165	7.3	
其他基层医疗卫生机构支出	465	549	-15.3	
公共卫生	18,805	15,115	24.4	
疾病预防控制机构	6,620	4,812	37.6	
卫生监督机构	995	923	7.8	
妇幼保健机构	1,294	1,348	-4.0	
基本公共卫生服务	6,009	5,612	7.1	
重大公共卫生专项	3,810	2,404	58.5	2017年增加登革热防控专项经费。
突发公共卫生事件应急处理	50	16	2.1倍	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
医疗保障	28,023	27,676	1.3	
行政单位医疗	6,240	8,800	-29.1	
事业单位医疗	20,760	17,617	17.8	
优抚对象医疗补助	37	130	-71.5	
城市医疗救助	986	1,129	-12.7	
中医药	321	140	1.3倍	
中医(民族医)药专项	321	140	1.3倍	
计划生育事务	36,870	27,365	34.7	
计划生育机构	82	61	34.4	
计划生育服务	2,778	2,520	10.2	
其他人口与计划生育事务支出	34,010	24,784	37.2	
食品和药品监督管理事务	4,950	3,949	25.3	
行政运行	3,955	3,165	25.0	
药品事务	157	80	96.3	
食品安全事务	94	9	9.4倍	
其他食品和药品监督管理事务支出	683	695	-1.7	
其他医疗卫生支出	975	321	2倍	
其他医疗卫生支出	975	321	2倍	2017年增加儿科建设专项补助
九、节能环保支出	2,167	1,978	9.6	
环境保护管理事务	1,540	1,296	18.8	
行政运行	1,405	1,181	19.0	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
一般行政管理事务	31	34	-8.8	
环境保护宣传	25	54	-53.7	
其他环境保护管理事务支出	79	27	1.9倍	
环境监测与监察	29	89	-67.4	
其他环境监测与监察支出	29	89	-67.4	
污染防治	146	222	-34.2	
大气	146	222	-34.2	
污染减排	452	371	21.8	
环境监测与信息	58	147	-60.5	
环境执法监察	394	224	75.9	2017年增加污染源监督性监测经费。
十、城乡社区支出	85,671	76,294	12.3	
城乡社区管理事务	17,527	16,815	4.2	
行政运行	11,889	6,803	74.8	
城管执法	2,120	2,073	2.3	
其他城乡社区管理事务支出	3,499	7,939	-55.9	
城乡社区规划与管理	1,283	762	68.4	
城乡社区规划与管理	1,283	762	68.4	
城乡社区公共设施	19,126	9,078	1.1倍	
其他城乡社区公共设施支出	19,126	9,078	1.1倍	2017年增加专项整治经费。
城乡社区环境卫生	39,709	39,024	1.8	
城乡社区环境卫生	39,709	39,024	1.8	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
建设市场管理与监督	478	444	7.7	
建设市场管理与监督	478	444	7.7	
其他城乡社区事务支出	7,548	10,171	-25.8	
其他城乡社区事务支出	7,548	10,171	-25.8	
十一、农林水支出	14,038	14,105	-0.5	
水利	5,965	5,798	2.9	
水利工程建设	656	16	40倍	2017年上级转移支付的水利工程建设资金增加。
防汛	600	264	1.3倍	
其他水利支出	4,656	5,518	-15.6	
扶贫	8,073	8,307	-2.8	
其他扶贫支出	8,073	8,307	-2.8	
十二、交通运输支出	1,251	1,079	15.9	
公路水路运输	1,251	1,079	15.9	
行政运行	415	402	3.2	
一般行政管理事务	242	197	22.8	
其他公路水路运输支出	594	480	23.8	
十三、资源勘探信息等支出	2,031	1,761	15.3	
安全生产监管	1,956	1,741	12.3	
行政运行	750	651	15.2	
一般行政管理事务	20	20	-	
安全监管监察专项	121	135	-10.4	
应急救援支出	5	5	-	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
其他安全生产监管支出	1,060	930	14.0	
国有资产监管	75	20	2.8倍	
其他国有资产监管支出	75	20	2.8倍	2017年增加国有企业资产清查及公有物业集中管理经费。
十四、商业服务业等支出	313	422	-25.8	
涉外发展服务支出	313	422	-25.8	
其他涉外发展服务支出	313	422	-25.8	
十五、金融支出	442	451	-2.0	
金融部门行政支出	397	363	9.4	
行政运行	199	150	32.7	
一般行政管理事务	56	49	14.3	
事业运行	96	122	-21.3	
金融部门其他行政支出	46	42	9.5	
金融部门监管支出	37	78	-52.6	
金融部门其他监管支出	37	78	-52.6	
金融发展支出	8	10	-20.0	
其他金融发展支出	8	10	-20.0	
十六、国土海洋气象等支出	623	325	91.7	
国土资源事务	620	325	90.8	
地质灾害防治	217	27	7倍	2017年增加双井街、象岗山边坡地质灾害整治工程经费。
其他国土资源事务支出	403	298	35.2	
地震事务	3	-	净增	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2017年 执行数	2016年 决算数	增减%	备注
其他地震事务支出	3	-	净增	
十七、住房保障支出	70,672	53,984	30.9	
住房改革支出	70,672	53,984	30.9	
住房公积金	21,842	18,244	19.7	
购房补贴	48,830	35,740	36.6	
十八、粮油物资储备事务	2,668	193	12.8倍	
粮油储备	2,668	193	12.8倍	
储备粮(油)库建设	2,668	193	12.8倍	2017年增加粮食储备资金。
十九、其他支出	1,213	931	30.3	
其他支出	1,213	931	30.3	
其他支出	1,213	931	30.3	2017年增加廉洁文化教育馆经费。
合 计	1,121,378	931,933	20.3	

表五

越秀区2017年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一、政府性基金收入	3,528	一、政府性基金支出	17,682
体育彩票公益金收入	1,407	文化体育与传媒支出	715
福利彩票公益金收入	2,121	城乡社区支出	12,487
		其他支出	4,480
二、转移性收入	12,976	二、调出资金	69,353
上级补助收入	12,976		
三、上年结余结转收入	84,759	三、年终结余	14,228
收入总计	101,263	支出总计	101,263

说明：本表中支出数含市一次性专项转移资金。

越秀区2017年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
一、彩票公益金收入	3,528	3,100	13.8
体育彩票公益金收入	1,407	1,307	7.7
福利彩票公益金收入	2,121	1,793	18.3
合 计	3,528	3,100	13.8

越秀区2017年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
一、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,535	1,490	1.4倍
用于体育事业的彩票公益金支出	1,453	1,490	-2.5
用于社会福利的彩票公益金支出	2,082	-	净增
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	21	-	净增
土地出让业务支出	21	-	净增
三、城市公用事业附加安排的支出	611	-	净增
城市公共设施支出	611	-	净增
合 计	4,167	1,490	1.8倍

说明：1、编制2016年政府性基金预算时，福利彩票公益金仍由市管理，2017年政府性基金编制范围较2016年增加福利彩票公益金。

2、“国有土地使用权出让收入安排的支出”和“城市公用事业附加安排的支出”属于市专项转移支付支出。

表八

越秀区2017年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
一、利润收入	991	697	42.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	991	697	42.2
合 计	991	697	42.2

表九

越秀区2017年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
一、调出资金	991	697	42.2
国有资本经营预算调出资金	991	697	42.2
合 计	991	697	42.2

表十

越秀区2017年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
合 计	-	-	-

说明：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

表十一

越秀区2017年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2017年执行数	2016年决算数	增减%
合 计	-	-	-

说明：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

表十二

越秀区2017年财政专户管理资金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
教育类行政事业性收费	7,190	6,561	9.6
合 计	7,190	6,561	9.6

说明：区财政专户管理的资金主要是按规定保留的教育类行政事业性收费，包括公办幼儿园保育费、高中学费、住宿费等。

表十三

越秀区2017年财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2016年决算数	增减%
教育支出	6,079	6,459	-5.9
合 计	6,079	6,459	-5.9

说明：除教育收费外，其他资金及其历年结余已全部调入一般公共预算统筹安排。

越秀区2018年财政收支总表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	项 目	2018年 预算数
一、一般公共预算	1,015,000	一、一般公共预算	1,015,000
1、一般公共预算收入	548,000	1、一般公共预算支出	1,015,000
2、上级补助收入（返还性收入及转移性支付收入等）	451,900		
3、动用预算稳定调节基金	63,400		
4、调入资金	600		
5、体制及专项上解等	-48,900		
二、政府性基金预算	9,877	二、政府性基金预算	9,877
1、政府性基金收入	3,580	1、政府性基金支出	9,877
2、上级补助收入（转移支付资金等）	2,716		
3、上年结余	3,581		
三、国有资本经营预算	600	三、国有资本经营预算	600
1、国有资本经营预算收入	600	1、国有资本经营预算支出	600
四、社保基金预算	-	四、社保基金预算	-
合 计	1,025,477	合 计	1,025,477

说明：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

越秀区2018年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2018年 预算数	2017年可比 口径执行数	增减%	备注
一、增值税	150,919	143,299	5.3	
二、企业所得税	54,998	51,617	6.6	2017年基数剔除个别大型企业股权转让、历年利润分配增加的一次性税源。
三、房产税	41,700	39,768	4.9	
四、城市维护建设税	66,920	63,732	5.0	
五、城镇土地使用税	2,800	2,651	5.6	2017年税期延长，部分税收延至2018年入库。
六、车船税	19,780	18,495	6.9	车船税征收标准下调，相应调整2017年基数。
七、印花税	50,600	46,975	7.7	2017年基数剔除大型企业一次性税源。
八、专项收入	28,000	27,073	3.4	
九、行政事业性收费收入	133	130	2.3	进一步落实减税降费政策，相应调减2017年基数。
十、罚没收入	4,150	4,048	2.5	
十一、国有资源（资产）有偿使用收入	29,500	29,028	1.6	
十二、其他收入	98,500	95,285	3.4	
合 计	548,000	522,101	5.0	

越秀区2018年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科目名称	2018年 预算数	2017年调整后预 算数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	68,918	75,009	-8.1	
二、国防支出	1,359	3,183	-57.3	2017年含一次性人防建设款项。
三、公共安全支出	140,467	141,968	-1.1	
四、教育支出	249,219	223,226	11.6	
五、科学技术支出	38,572	33,433	15.4	2018年增加了科技R&D投入。
六、文化体育与传媒支出	10,443	14,810	-29.5	2017年含南粤先贤馆布展和区少年儿童书馆建设经费。
七、社会保障和就业支出	221,484	292,970	-24.4	2017年含政策性增支。
八、医疗卫生与计划生育支出	118,556	154,211	-23.1	2017年调整预算追加公费医疗经费及社区医疗卫生服务经费。
九、节能环保支出	2,613	2,192	19.2	2018年增加了第二次全国污染源普查业务技术服务经费等。
十、城乡社区支出	83,026	91,404	-9.2	
十一、农林水支出	10,383	14,508	-28.4	2018年减少安排水利工程项目。
十二、交通运输支出	1,613	1,696	-4.9	
十三、资源勘探信息等支出	1,851	1,929	-4.0	
十四、金融支出	382	464	-17.7	
十五、国土海洋气象等支出	316	872	-63.8	2017年含地质灾害治理工程经费。
十六、住房保障支出	53,553	76,640	-30.1	2017年含政策性增支。
十七、粮油物资储备支出	2,095	3,790	-44.7	2017年调整预算增加粮食储备资金
十八、预备费	10,150	9,730	4.3	
合 计	1,015,000	1,142,035	-11.1	

说明：表中预算数含本级资金及上级提前下达的补助资金。

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	68,918	75,009	-8.1	
人大事务	1,190	1,389	-14.3	
行政运行	757	1,001	-24.4	
一般行政管理事务	26	30	-13.3	
人大会议	47	47	-	
人大代表履职能力提升	116	129	-10.1	
代表工作	230	142	62.0	
其他人大事务支出	14	40	-65.0	
政协事务	777	1,033	-24.8	
行政运行	540	775	-30.3	
一般行政管理事务	150	137	9.5	
政协会议	45	65	-30.8	
委员视察	42	56	-25.0	
政府办公厅(室)及相关机构 事务	34,489	34,734	-0.7	
行政运行	17,784	18,879	-5.8	
一般行政管理事务	9,557	8,055	18.6	
机关服务	2,367	3,059	-22.6	
法制建设	25	58	-56.9	
信访事务	227	248	-8.5	
事业运行	205	390	-47.4	
其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	4,324	4,045	6.9	
发展与改革事务	1,128	1,496	-24.6	
行政运行	719	1,010	-28.8	
一般行政管理事务	64	74	-13.5	
物价管理	25	26	-3.8	
事业运行	40	52	-23.1	
其他发展与改革事务支出	280	334	-16.2	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
统计信息事务	1,253	817	53.4	
专项统计业务	408	571	-28.5	
专项普查活动	450	66	5.8倍	2018年增加全国经济普查经费。
统计抽样调查	264	-	净增	
事业运行	131	180	-27.2	
财政事务	1,509	1,885	-19.9	
行政运行	893	1,139	-21.6	
一般行政管理事务	261	244	7.0	
财政国库业务	60	66	-9.1	
事业运行	106	125	-15.2	
其他财政事务支出	189	311	-39.2	
税收事务	7,934	8,181	-3.0	
协税护税	1,800	1,500	20.0	
其他税收事务支出	6,134	6,681	-8.2	
审计事务	721	892	-19.2	
行政运行	482	653	-26.2	
一般行政管理事务	18	-	净增	
审计业务	215	229	-6.1	
审计管理	6	10	-40.0	
人力资源事务	1,741	1,072	62.4	
行政运行	113	136	-16.9	
一般行政管理事务	77	80	-3.8	
政府特殊津贴	1	1	-	
军队转业干部安置	1,536	816	88.2	
公务员招考	5	10	-50.0	
其他人事事务支出	9	29	-69.0	
纪检监察事务	1,631	1,828	-10.8	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
行政运行	1,333	1,471	-9.4	
一般行政管理事务	278	326	-14.7	
派驻派出机构	20	31	-35.5	
商贸事务	1,692	2,623	-35.5	
行政运行	930	1,182	-21.3	
招商引资	140	686	-79.6	
事业运行	108	125	-13.6	
其他商贸事务支出	514	630	-18.4	
工商行政管理事务	6,537	9,762	-33.0	
行政运行	5,211	8,041	-35.2	
工商行政管理专项	991	938	5.7	
执法办案专项	100	108	-7.4	
消费者权益保护	30	33	-9.1	
信息化建设	22	22	-	
事业运行	183	200	-8.5	
其他工商行政管理事务	-	420	净减	
质量技术监督与检验检疫事务	379	359	5.6	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	379	359	5.6	
民族事务	19	21	-9.5	
民族工作专项	19	21	-9.5	
宗教事务	8	9	-11.1	
宗教工作专项	8	9	-11.1	
港澳台侨事务	94	22	3.3倍	
一般行政管理事务	9	14	-35.7	
华侨事务	3	8	-62.5	
其他港澳台事务支出	82	-	净增	
档案事务	703	393	78.9	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
行政运行	181	218	-17.0	
一般行政管理事务	76	85	-10.6	
档案馆	446	90	4倍	2018年增加档案馆加固维修工程资金。
民主党派及工商联事务	602	705	-14.6	
行政运行	133	171	-22.2	
其他民主党派及工商联事务支出	469	534	-12.2	
群众团体事务	1,223	1,467	-16.6	
行政运行	532	731	-27.2	
一般行政管理事务	568	610	-6.9	
事业运行	23	26	-11.5	
其他群众团体事务支出	100	100	-	
党委办公厅（室）及相关机构事务	948	1,064	-10.9	
行政运行	732	875	-16.3	
一般行政管理事务	165	148	11.5	
专项业务	51	41	24.4	
组织事务	2,479	2,721	-8.9	
行政运行	376	422	-10.9	
一般行政管理事务	1,767	2,094	-15.6	
事业运行	73	93	-21.5	
其他组织事务支出	263	112	1.3倍	2018年党建指导员及“两新”党建专项经费有所增加。
宣传事务	455	567	-19.8	
行政运行	337	429	-21.4	
事业运行	118	138	-14.5	
统战事务	321	433	-25.9	
行政运行	228	278	-18.0	
一般行政管理事务	93	85	9.4	
其他统战事务支出	-	70	净减	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
其他共产党事务支出	881	1,151	-23.5	
行政运行	642	859	-25.3	
一般行政管理事务	239	292	-18.2	
其他一般公共服务	204	385	-47.0	
其他一般公共服务	204	385	-47.0	
二、国防支出	1,359	3,183	-57.3	
现役部队	158	395	-60.0	
国防动员	1,075	2,346	-54.2	2017年含一次性人防建设款项。
其他国防支出	126	442	-71.5	
三、公共安全支出	140,467	141,968	-1.1	
武装警察	4,880	5,039	-3.2	
公安	131,237	129,327	1.5	
检察	136	1,268	-89.3	
法院	1,419	2,937	-51.7	
司法	2,795	3,397	-17.7	
四、教育支出	249,219	223,226	11.6	
教育管理事务	1,708	1,755	-2.7	
行政运行	1,378	1,575	-12.5	
一般行政管理事务	330	180	83.3	
普通教育	191,272	171,696	11.4	
学前教育	19,181	17,875	7.3	
小学教育	85,951	77,136	11.4	
初中教育	85,289	76,083	12.1	
高中教育	531	402	32.1	
其他普通教育	320	200	60.0	
职业教育	6,518	5,727	13.8	
职业高中教育	6,496	5,727	13.4	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
中专教育	22.0	-	净增	
特殊教育	5,091	4,274	19.1	
特殊学校教育	5,091	4,274	19.1	
进修及培训	3,864	3,582	7.9	
教师进修	3,231	2,908	11.1	
干部教育	633	674	-6.1	
教育费附加安排的支出	7,910	6,223	27.1	
其他教育费附加安排的支出	7,910	6,223	27.1	2018年中小学教学设备购置、教师继续教育和教科研等经费有所增加。
其他教育支出	32,856	29,969	9.6	
其他教育支出	32,856	29,969	9.6	
五、科学技术支出	38,572	33,433	15.4	
科学技术管理事务	800	891	-10.2	
行政运行	512	617	-17.0	
其他科学技术管理事务支出	288	274	5.1	
技术与开发	37,557	32,323	16.2	
其他技术与开发支出	37,557	32,323	16.2	2018年科技R&D投入增加。
社会科学	10	-	净增	
其他社会科学支出	10	-	净增	
科学技术普及	205	219	-6.4	
机构运行	80	94	-14.9	
科普活动	125	125	-	
六、文化体育与传媒支出	10,443	14,810	-29.5	
文化	6,395	5,141	24.4	
行政运行	1,047	755	38.7	
一般行政管理事务	148	55	1.7倍	
图书馆	1,562	1,684	-7.2	
文化活动	25	175	-85.7	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
群众文化	638	737	-13.4	
文化创作与保护	69	69	-	
文化市场管理	144	65	1.2倍	
其他文化支出	2,762	1,601	72.5	2017年新增大塘街文化站迁建改造工程。
文物	1,336	1,633	-18.2	
文物保护	98	103	-4.9	
博物馆	528	495	6.7	
其他文物支出	710	1,035	-31.4	
新闻出版广播影视	6	-	净增	
版权管理	6	-	净增	
体育	418	1,211	-65.5	
体育竞赛	-	117	净减	2018年在体育彩票公益金中安排相关支出。
体育训练	-	102	净减	2018年在体育彩票公益金中安排相关支出。
群众体育	-	169	净减	2018年在体育彩票公益金中安排相关支出。
其他体育支出	418	823	-49.2	2018年在体育彩票公益金中安排相关支出。
其他文化体育与传媒支出	2,288	6,825	-66.5	
宣传文化体育与传媒支出	2,146	2,600	-17.5	
文化产业发展专项支出	10	-	净增	
其他文化体育与传媒支出	132	4,225	-96.9	2017年含复兴传统中轴线风貌周边环境整治经费。
七、社会保障和就业支出	221,484	292,970	-24.4	
人力资源和社会保障管理事务	4,900	6,021	-18.6	
行政运行	1,853	2,257	-17.9	
一般行政管理事务	95	145	-34.5	
机关服务	482	-	净增	
综合业务管理	108	135	-20.0	
劳动保障监察	363	366	-0.8	
就业管理事务支出	44	249	-82.3	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
社会保险业务管理事务	-	24	净减	
社会保险经办机构	265	439	-39.6	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	760	961	-20.9	
劳动人事争议调解仲裁	38	42	-9.5	
其他人力资源和社会保障事务支出	892	1,403	-36.4	
民政管理事务	20,886	24,005	-13.0	
行政运行	557	744	-25.1	
拥军优属	298	240	24.2	
老龄事务	90	90	-	
民间组织管理	35	105	-66.7	
行政区划和地名管理	60	153	-60.8	
基层政权和社区建设	18,808	20,133	-6.6	
其他民政管理事务支出	1,038	2,540	-59.1	
行政事业单位离退休	130,922	199,389	-34.3	2017年含政策性增支。
归口管理的行政单位离退休	49,239	78,209	-37.0	
事业单位离退休	73,274	107,060	-31.6	
离退休人员管理机构	797	1,001	-20.4	
其他行政事业单位离退休支出	7,612	13,119	-42.0	
企业改革补助	2	-	净增	
其他企业改革发展补助	2	-	净增	
就业补助	1,296	1,360	-4.7	
扶持公共就业服务	771	902.0	-14.5	
职业培训补贴	300	220	36.4	
其他就业补助支出	225	238	-5.5	
抚恤	3,590	3,812	-5.8	
伤残抚恤	160	153	4.6	
在乡复员、退伍军人生活补助	3,000	3,004	-0.1	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
义务兵优待	380	297	27.9	
其他抚恤支出	50	358	-86.0	
退役安置	29,619	27,577	7.4	
退役士兵安置	3,427	3,844	-10.8	
军队移交政府离退休人员安置	25,251	22,598	11.7	
军队移交政府离退休干部管理机构	856	1,135	-24.6	
其他退役安置支出	85	-	净增	
社会福利	14,602	14,960	-2.4	
儿童福利	77	83	-7.2	
老年福利	12,361	12,664	-2.4	
社会福利事业单位	220	153	43.8	
其他社会福利支出	1,944	2,060	-5.6	
残疾人事业	5,720	6,394	-10.5	
行政运行	165	217	-24.0	
残疾人康复	1,235	1,139	8.4	
残疾人就业和扶贫	785	1,044	-24.8	
残疾人生活和护理补贴	2,852	2,793	2.1	
其他残疾人事业支出	683	1,201	-43.1	
自然灾害生活救助	6	10	-40.0	
其他自然灾害生活救助	6	10	-40.0	
最低生活保障	5,800	5,900	-1.7	
城市最低生活保障金支出	5,800	5,900	-1.7	
临时救助	561	633	-11.4	
临时救助支出	355	468	-24.1	
流浪乞讨人员救助支出	206	165	24.8	
其他生活救助	266	324	-17.9	
其他城市生活救助	266	324	-17.9	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
其他社会保障和就业支出	3,314	2,585	28.2	
其他社会保障和就业支出	3,314	2,585	28.2	
八、医疗卫生与计划生育支出	118,556	154,211	-23.1	
医疗卫生与计划生育管理事务	7,599	8,573	-11.4	
行政运行	701	982	-28.6	
一般行政管理事务	273	220	24.1	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,625	7,371	-10.1	
公立医院	1,700	1,291	31.7	
中医医院	890	776	14.7	
其他专科医院	729	365	99.7	2018年新增越秀区儿童医院业务用房改造项目经费。
处理医疗欠费	81	150.00	-46.0	
基层医疗卫生机构	37,520	52,836	-29.0	
城市社区卫生机构	37,051	52,180	-29.0	
其他基层医疗卫生机构支出	469	656	-28.5	
公共卫生	18,110	19,660	-7.9	
疾病预防控制机构	4,364	6,069	-28.1	
卫生监督机构	685	938	-27.0	
妇幼保健机构	1,451	1,294	12.1	
基本公共卫生服务	6,967	6,941	0.4	
重大公共卫生专项	4,585	4,333	5.8	
突发公共卫生事件应急处理	50	50	-	
其他公共卫生支出	8	35.00	-77.1	
中医药	256	323	-20.7	
中医（民族医）药专项	256	323	-20.7	
计划生育事务	36,990	37,406	-1.1	
计划生育机构	49	52	-5.8	
计划生育服务	3,443	2,897	18.8	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
其他计划生育事务支出	33,498	34,457	-2.8	
食品和药品监督管理事务	3,939	4,726	-16.7	
行政运行	2,764	3,606	-23.3	
一般行政管理事务	62	59	5.1	
药品事务	-	86	净减	
食品安全事务	110	96	14.6	
其他食品和药品监督管理事务支出	1,003	879	14.1	
行政事业单位医疗	10,000	27,000	-63.0	2017年调整预算追加了公费医疗经费。
行政单位医疗	5,200	16,240	-68.0	
事业单位医疗	4,800	10,760	-55.4	
医疗救助	1,000	1,200	-16.7	
城乡医疗救助	1,000	1,200	-16.7	
优抚对象医疗	100	170	-41.2	
优抚对象医疗补贴	100	170	-41.2	
其他医疗卫生与计划生育支出	1,342	1,026	30.8	
其他医疗卫生与计划生育支出	1,342	1,026	30.8	
九、节能环保支出	2,613	2,192	19.2	
环境保护管理事务	1,651	1,361	21.3	
行政运行	1,006	1,206	-16.6	
一般行政管理事务	29	34	-14.7	
环境保护宣传	17	30	-43.3	
其他环境保护管理事务支出	599	91.00	5.6倍	2018年增加环保部门业务经费。
环境监测与监察	11	-	净增	
其他环境监测与监察支出	11	-	净增	
污染防治	263	305	-13.8	
大气	263	267.00	-1.5	
排污费支出	-	38	净减	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
污染减排	688	526	30.8	
环境监测与信息	337	85	296.5	2018年增加第二次全国污染源普查业务技术服务经费等。
环境执法监察	351	441	-20.4	
十、城乡社区支出	83,026	91,404	-9.2	
城乡社区管理事务	17,086	23,230	-26.4	
行政运行	10,355	11,151	-7.1	
一般行政管理事务	16	139.00	-88.5	
城管执法	2,099	2,422	-13.3	
其他城乡社区管理事务支出	4,616	9,518	-51.5	
城乡社区规划与管理	1,240	917	35.2	
城乡社区规划与管理	1,240	917	35.2	2018年增加广州市城市规划展览中心城区厅布展工作经费等。
城乡社区公共设施	7,170	10,825	-33.8	
其他城乡社区公共设施支出	7,170	10,825	-33.8	2017年含一次性重点整治工程。
城乡社区环境卫生	38,359	41,480	-7.5	
城乡社区环境卫生	38,359	41,480	-7.5	
建设市场管理与监督	376	422	-10.9	
建设市场管理与监督	376	422	-10.9	
其他城乡社区事务支出	18,795	14,530	29.4	
其他城乡社区事务支出	18,795	14,530	29.4	
十一、农林水支出	10,383	14,508	-28.4	
水利	3,871	6,626	-41.6	
水利工程建设	334	656.00	-49.1	2018年上级提前下达排水改造工程资金减少。
水利前期工作	-	107.00	净减	2018年上级提前下达排水改造工程资金减少。
防汛	301	540	-44.3	
其他水利支出	3,236	5,323	-39.2	
扶贫	6,512	7,882	-17.4	
其他扶贫支出	6,512	7,882	-17.4	

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
十二、交通运输支出	1,613	1,696	-4.9	
公路水路运输	1,613	1,696	-4.9	
行政运行	331	393	-15.8	
一般行政管理事务	200	231	-13.4	
其他公路水路运输支出	1,082	1,072	0.9	
十三、资源勘探信息等支出	1,851	1,929	-4.0	
安全生产监管	1,727	1,829	-5.6	
行政运行	575	660	-12.9	
一般行政管理事务	24	20	20.0	
安全监管监察专项	10	140	-92.9	
应急救援支出	10	5	1倍	
其他安全生产监管支出	1,108	1,004	10.4	
国有资产监管	124	100	24.0	
其他国有资产监管支出	124	100	24.0	
十四、金融支出	382	464	-17.7	
金融部门行政支出	337	389	-13.4	
行政运行	150	180	-16.7	
一般行政管理事务	67	58	15.5	
事业运行	77	91	-15.4	
金融部门其他行政支出	43	60	-28.3	
金融部门监管支出	35	65	-46.2	
金融部门其他监管支出	35	65	-46.2	
金融发展支出	10	10	-	
其他金融发展支出	10	10	-	
十五、国土海洋气象等支出	316	872	-63.8	
国土资源事务	316	872	-63.8	
地震灾害防治	180	408	-55.9	2017年含一次性地质地质灾害治理工程。

越秀区2018年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算	2017年调整后 预算数	增减%	备注
其他国土资源事务支出	136	464	-70.7	
十六、住房保障支出	53,553	76,640	-30.1	
住房改革支出	53,553	76,640	-30.1	
住房公积金	21,730	18,542	17.2	
购房补贴	31,823	58,098	-45.2	2017年含政策性增支。
十七、粮油物资储备支出	2,095	3,790	-44.7	
粮油事务	1	1	-	
一般行政管理事务	1	1	-	
粮油储备	2,094	3,789	-44.7	
其他粮油储备支出	2,094	3,789	-44.7	2017年调整预算增加粮食储备资金。
十八、预备费	10,150	9,730	4.3	
合 计	1,015,000	1,142,035	-11.1	

越秀区2018年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2018年预算	工资福利支出			对个人和家庭的补助			商品和服务支出							
		小计	在职工资性支出	其他	小计	离退休费	其他	小计	日常公用经费	车辆经费	公务接待费	会议费	福利费	工会经费	其他
一般公共服务支出	35682	27237	24264	2973	3666	1427	2239	4779	1379	380	10	9	932	577	1493
国防支出	394	316	277	39	6	-	6	72	23	20	-	1	11	10	7
公共安全支出	115955	87023	81436	5587	15735	-	15735	13197	2668	1345	7	8	2312	1294	5564
教育支出	236322	156290	128003	28288	56602	-	56602	23430	5506	156	2	1	2824	2661	12281
科学技术支出	683	574	515	59	2	-	2	107	25	10	-	-	20	14	38
文化体育与传媒支出	3611	3337	2995	342	4	4	-	270	67	20	3	-	84	61	34
社会保障和就业支出	145693	4164	3673	490	139569	130203	9366	1960	191	93	4	-	143	107	1422
医疗卫生与计划生育支出	30600	21501	17415	4086	7007	-	7007	2092	1440	123	3	4	196	132	194
节能环保支出	1006	810	738	72	23	-	23	173	64	10	-	-	34	22	43
城乡社区支出	21167	15712	14435	1277	2821	16	2805	2634	868	322	3	1	531	429	479
交通运输支出	331	276	269	7	-	-	-	55	22	-	-	-	11	7	15
资源勘探信息等支出	638	537	487	50	-	-	-	101	34	10	-	-	19	13	24
金融支出	227	195	177	18	-	-	-	32	10	3	-	-	7	5	7
国土海洋气象等支出	70	64	57	7	-	-	-	6	1	-	-	-	2	2	-
住房保障支出	53491	53491	31761	21730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	645870	371527	306502	65025	225435	131650	93786	48913	12298	2491	32	23	7125	5335	21602

越秀区2018年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一、彩票公益金收入	3,580	3,260	9.8
体育彩票公益金收入	1,430	1,360	5.1
福利彩票公益金收入	2,150	1,900	13.2
二、政府性基金补助收入	2,716	634	3.3倍
三、政府性基金预算上年结余收入	3,581	876	3.5倍
合 计	9,877	4,770	1倍

表二十

越秀区2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,973	4,136	-3.9
用于体育事业的彩票公益金支出	1,523	1,698	-10.3
用于社会福利的彩票公益金支出	2,450	2,438	0.5
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	5,904	21	286倍
土地出让业务支出	5,904	21	286倍
三、城市公用事业附加安排的支出	-	613	净减
城市公共设施支出	-	613	净减
合 计	9,877	4,770	1倍

说明：土地出让业务支出增加主要是安排了大小马站项目经费。

表二十一

越秀区2018年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一、利润收入	600	800	-25.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	600	800	-25.0
合 计	600	800	-25.0

表二十二

越秀区2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一、调出资金	600	800	-25.0
国有资本经营预算调出资金	600	800	-25.0
合 计	600	800	-25.0

表二十三

越秀区2018年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
合 计	-	-	-

说明：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

表二十四

越秀区2018年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减%
合 计	-	-	-

说明：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

表二十五

越秀区2018年财政专户管理资金收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年预算数	增减%
一、教育类行政事业性收费	7,200	6,600	9.1
二、财政专户管理资金上年结余收入	1,571	-	净增
合 计	8,771	6,600	32.9

说明：区财政专户管理的资金主要是按规定保留的教育类行政事业性收费，包括公办幼儿园保育费、高中以上学费、住宿费等。

表二十六

越秀区2018年财政专户管理资金支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2017年预算数	增减%
教育支出	8,771	6,600	32.9
合 计	8,771	6,600	32.9