

目录□

一、2015年一般公共预算□

1. 2015年越秀区一般公共预算收入执行情况表
2. 2015年越秀区一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）
3. 2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）
- 关于2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况的说明
4. 2015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）
5. 2015年越秀区一般公共预算“三公”经费执行情况表
- 关于2015年越秀区本级一般公共预算“三公经费”的说明
6. 2015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）
7. 2015年政府一般债务限额和余额情况表

二、2015年政府性基金预算□

8. 2015年越秀区政府性基金预算收入执行情况表
9. 2015年越秀区政府性基金预算支出执行情况表
10. 2015年越秀区本级政府性基金预算支出执行情况表
11. 2015年越秀区政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
12. 2015年政府专项债务限额和余额情况表

三、2015年国有资本经营预算□

13. 2015年越秀区国有资本经营预算收入执行情况表
14. 2015年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表

四、2015年社会保险基金预算□

15. 2015年越秀区本级社会保险基金预算收入执行情况表
16. 2015年越秀区本级社会保险基金预算支出执行情况表

五、2016年一般公共预算□

17. 2016年越秀区一般公共预算收入表
18. 2016年越秀区一般公共预算支出预算表（按功能分类）

19. 2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
关于2016年越秀区本级一般公共预算支出执行情况的说明
20. 2016年越秀区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
21. 2016年越秀区本级一般公共预算“三公”经费表
关于2016年越秀区本级一般公共预算“三公经费”的说明
22. 2016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）
23. 2015-2016年越秀区政府一般债务分地区余额及限额情况表

六、2016年政府性基金预算□

24. 2016年越秀区政府性基金预算收入预算表
25. 2016年越秀区政府性基金预算支出表
26. 2016年越秀区本级政府性基金预算支出表
27. 2016年越秀区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）
28. 2015-2016年越秀区政府专项债务分地区余额及限额情况表

七、2016年国有资本经营预算□

29. 2016年越秀区国有资本经营预算收入总表
30. 2016年越秀区国有资本经营预算支出总表

八、2016年社会保险基金预算□

31. 2016年越秀区本级社会保险基金收入预算表
32. 2016年越秀区本级社会保险基金支出预算表

表1

2015年越秀区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、一般公共预算收入	508,055
(一) 税收收入	347,245
增值税	62,928
营业税	57,618
企业所得税	50,416
房产税	37,856
城市维护建设税	65,388
城镇土地使用税	6,319
车船税	18,997
印花稅	47,723
(二) 非税收入	160,810
专项收入	28,066
行政事业性收费收入	20,486
罚没收入	7,033
国有资源(资产)有偿使用收入	35,318
其他收入	69,907
二、上级补助收入	320,363
三、下级上解收入	-
四、发行地方政府债券收入	-
五、国债转贷资金上年结余	-
六、调入资金	153,065
动用预算稳定调节基金	53,000
政府性基金预算调入资金	98,461
国有资本经营预算调入资金	
其他调入资金	1,604
七、上年结转收入	94,675
总收入	1,076,158

备注：

2015年越秀区一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	执行数
一、一般公共服务	61,698
二、国防	959
三、公共安全	95,948
四、教育	153,479
五、科学技术	19,261
六、文化体育与传媒	10,557
七、社会保障和就业	196,692
八、医疗卫生与计划生育	114,627
九、节能环保	2,431
十、城乡社区	71,963
十一、农林水	12,137
十二、交通运输	581
十三、资源勘探信息等	2,711
十四、商业服务业等	4,649
十五、金融	11,541
十六、国土海洋气象等	8,153
十七、住房保障	48,833
十八、粮油物资储备	453
十九、其他支出	2,247
本级支出小计	818,920
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	40,188
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	149,724
二十九、年终结转结余	67,326
.....	
支出总计	1,076,158

备注：本表中支出数含市一次性专项转移资金。

表3

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
越秀区本级一般公共预算支出	726,031
一、一般公共服务支出	56,523
人大事务	955
行政运行	596
一般行政管理事务	74
人大会议	43
人大代表履职能力提升	10
代表工作	157
其他人大事务支出	75
政协事务	601
行政运行	407
一般行政管理事务	150
政协会议	36
委员视察	8
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,985
行政运行	11,575
一般行政管理事务	18,407
机关服务	2,062
法制建设	18
信访事务	168
事业运行	44
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,711
发展与改革事务	761
行政运行	502
一般行政管理事务	21
物价管理	72
事业运行	30
其他发展与改革事务支出	136
统计信息事务	1,276
行政运行	107
一般行政管理事务	19
专项统计业务	322
专项普查活动	214
事业运行	105
其他统计信息事务支出	509
财政事务	1,115
行政运行	722

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
一般行政管理事务	47
财政国库业务	63
事业运行	67
其他财政事务支出	216
税收事务	6,341
协税护税	110
其他税收事务支出	6,231
审计事务	438
行政运行	392
审计业务	46
人力资源事务	725
行政运行	63
一般行政管理事务	41
政府特殊津贴	1
军队转业干部安置	592
公务员履职能力提升	17
公务员招考	2
其他人事事务支出	9
纪检监察事务	916
行政运行	763
一般行政管理事务	118
派驻派出机构	26
其他纪检监察事务支出	9
商贸事务	1,589
行政运行	684
一般行政管理事务	29
招商引资	460
事业运行	63
其他商贸事务支出	353
工商行政管理事务	4
执法办案专项	4
质量技术监督与检验检疫事务	259
质量技术监督行政执法及业务管理	109
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	150
宗教事务	20
宗教工作专项	20
港澳台侨事务	16
一般行政管理事务	12

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
其他港澳台侨事务支出	4
档案事务	264
行政运行	148
一般行政管理事务	94
档案馆	22
民主党派及工商联事务	105
行政运行	83
其他民主党派及工商联事务支出	22
群众团体事务	984
行政运行	459
一般行政管理事务	503
事业运行	22
党委办公厅（室）及相关机构事务	581
行政运行	491
一般行政管理事务	88
专项业务	2
组织事务	1,186
行政运行	289
一般行政管理事务	849
事业运行	35
其他组织事务支出	13
宣传事务	319
行政运行	239
一般行政管理事务	2
事业运行	78
统战事务	295
行政运行	166
一般行政管理事务	129
其他共产党事务支出	788
行政运行	640
一般行政管理事务	148
三、国防支出	959
四、公共安全支出	95,478
武装警察	3,494
公安	77,518
检察	4,637
法院	7,770
司法	2,059

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
五、教育支出	141,180
教育管理事务	1,208
行政运行	1,078
一般行政管理事务	121
其他教育管理事务支出	9
普通教育	106,468
学前教育	4,403
小学教育	49,675
初中教育	51,881
高中教育	509
职业教育	3,269
中专教育	12
职业高中教育	3,257
特殊教育	2,006
特殊学校教育	2,006
教师进修及干部继续教育	1,978
教师进修	1,432
干部教育	546
教育费附加安排的支出	13,468
其他教育费附加安排的支出	13,468
其他教育支出（款）	12,783
其他教育支出（项）	12,783
六、科学技术支出	10,719
科学技术管理事务	605
行政运行	381
其他科学技术管理事务支出	224
技术与研究开发	9,944
其他技术与研究开发支出	9,944
科学技术普及	170
机构运行	58
科普活动	112
七、文化体育与传媒支出	6,361
文化	2,819
行政运行	330
一般行政管理事务	57
图书馆	990
文化活动	24
群众文化	504
文化创作与保护	55
文化市场管理	131
其他文化支出	728
文物	323

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
文物保护	63
博物馆	232
其他文物支出	28
体育	570
行政运行	45
一般行政管理事务	1
体育竞赛	162
体育训练	64
群众体育	61
其他体育支出	237
新闻出版	41
出版市场管理	41
其他文化体育与传媒支出	2,608
宣传文化发展专项支出	1,344
其他文化体育与传媒支出	1,264
八、社会保障和就业支出	166,698
人力资源和社会保障管理事务	2,809
行政运行	1,275
一般行政管理事务	111
综合业务管理	116
劳动保障监察	237
社会保险经办机构	416
劳动关系和维权	30
公共就业服务和职业技能鉴定机构	588
其他人力资源和社会保障管理事务支出	36
民政管理事务	3,852
行政运行	423
一般行政管理事务	1
拥军优属	236
老龄事务	70
民间组织管理	53
行政区划和地名管理	91
基层政权和社区建设	2,550
其他民政管理事务支出	428
行政事业单位离退休	123,018
归口管理的行政单位离退休	35,883
事业单位离退休	80,996
离退休人员管理机构	593
其他行政事业单位离退休支出	5,546
就业补助	1,194
扶持公共就业服务	19
职业培训补贴	249

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
公益性岗位补贴	772
其他就业补助支出	154
抚恤	2,134
死亡抚恤	114
伤残抚恤	582
在乡复员、退伍军人生活补助	641
义务兵优待	271
其他优抚支出	526
退役安置	9,011
退伍士兵安置	4,568
军队移交政府的离退休人员安置	4,249
军队移交政府离退休干部管理机构	194
社会福利	15,551
儿童福利	48
老年福利	14,818
社会福利事业单位	60
其他社会福利支出	625
残疾人事业	3,706
行政运行	139
一般行政管理事务	19
残疾人康复	235
残疾人就业和扶贫	1,491
其他残疾人事业支出	1,822
最低生活保障	4,558
城市最低生活保障金支出	4,558
临时救助	524
临时救助支出	460
流浪乞讨人员救助支出	64
其他生活救助	322
其他城市生活救助	322
自然灾害生活救助	5
其他自然灾害生活救助支出	5
其他社会保障和就业支出	14
其他社会保障和就业支出	14
九、医疗卫生与计划生育支出	103,498
医疗卫生管理事务	794
行政运行	503
一般行政管理事务	172
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	119
公立医院	544
中医(民族)医院	390
其他专科医院	154

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
基层医疗卫生机构	54,013
城市社区卫生机构	53,977
其他基层医疗卫生机构支出	36
公共卫生	11,665
疾病预防控制机构	4,557
卫生监督机构	619
妇幼保健机构	971
基本公共卫生服务	4,804
重大公共卫生专项	623
突发公共卫生事件应急处理	91
医疗保障	19,042
行政单位医疗	2,600
事业单位医疗	15,400
优抚对象医疗补助	101
城市医疗救助	941
中医药	140
中医(民族医)药专项	140
计划生育事务	14,530
计划生育机构	86
计划生育服务	2,369
其他人口与计划生育事务支出	12,075
食品和药品监督管理事务	2,472
行政运行	1,822
一般行政管理事务	2
药品事务	118
食品安全事务	42
其他食品和药品监督管理事务支出	488
其他医疗卫生支出	298
其他医疗卫生支出	298
十、节能环保支出	2,062
环境保护管理事务	1,049
行政运行	738
一般行政管理事务	34
环境保护宣传	108
其他环境保护管理事务支出	169
环境监测与监察	352
其他环境监测与监察支出	352
污染防治	526
排污费安排的支出	526
污染减排	135
环境监测与信息	15
环境执法监察	120

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
十一、城乡社区支出	59,856
城乡社区管理事务	9,625
行政运行	7,058
一般行政管理事务	12
城管执法	2,506
其他城乡社区管理事务支出	49
城乡社区规划与管理	366
城乡社区规划与管理	366
城乡社区公共设施	7,511
其他城乡社区公共设施支出	7,511
城乡社区环境卫生	37,828
城乡社区环境卫生	37,828
建设市场管理与监督	299
建设市场管理与监督	299
其他城乡社区事务支出	4,227
其他城乡社区事务支出	4,227
十二、农林水支出	11,297
水利	6,139
其他水利支出	6,139
扶贫	5,158
其他扶贫支出	5,158
十三、交通运输支出	466
公路水路运输	466
行政运行	260
一般行政管理事务	206
十四、资源勘探信息等支出	1,084
安全生产监管	1,015
行政运行	443
一般行政管理事务	20
安全监管监察专项	129
应急救援支出	9
其他安全生产监管支出	414
国有资产监管	69
行政运行	44
一般行政管理事务	6
其他国有资产监管支出	19
十五、金融支出	11,388
金融部门行政支出	151
行政运行	73
一般行政管理事务	9
事业运行	61
金融部门其他行政支出	8

2015年越秀区本级一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	执行数
金融部门监管支出	11
金融部门其他监管支出	11
金融发展支出	11,226
其他金融发展支出	11,226
十七、国土海洋气象等支出	8,055
国土资源事务	8,055
行政运行	631
地质灾害防治	200
其他国土资源事务支出	7,224
十八、住房保障支出	48,831
住房改革支出	48,831
住房公积金	18,654
购房补贴	30,177
十九、其他支出	1,576
其他支出	1,576
其他支出	1,576

关于 2015 年越秀区本级一般公共预算支出执行情况的说明

1. 2015 年科学技术支出执行数为 1.07 亿元，比上年减少 0.29 亿元，下降 21.2%。

主要原因是部分科技扶持资金需待课题验收后结算，影响支出进度。

2. 2015 年文化体育与传媒支出执行数为 0.64 亿元，比上年增加 0.4 亿元，增长 164.8%。主要原因是 2015 年文化事业建设费纳入一般公共预算管理。

3. 2015 年社会保障和就业支出执行数为 16.67 亿元，比上年增加 2.81 亿元，增长 20.3%。主要原因是 2015 年残疾人就业保障金纳入一般公共预算管理，支出相应增加。

4. 2015 年医疗卫生与计划生育支出执行数为 10.35 亿元，比上年增加 1.95 亿元，增长 23.1%。主要原因是社区卫生服务中心医疗服务和药品支出增加。

5. 2015 年金融支出执行数为 1.14 亿元，比上年增加 1.13 亿元，增长 9158%，主要原因是新增 1 亿元设立政府投资基金。

6. 2015 年农林水支出执行数为 1.13 亿元，比上年增加 0.49 亿元，增长 77.8%，主要是 2015 年地方水利建设基金纳入一般公共预算管理，支出相应增加。

7. 2015 年其他支出执行数为 0.16 亿元，比上年减少 0.69 亿元，下降 81.4%，主要原因是 2014 年列支“营改增”试点改革过渡性财政扶持资金 5380 万元，2015 年已取消该项政策。

表4

2015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)

单位：万元

项 目	执行数
基本支出合计	491,264
工资福利支出	189,312
基本工资	43,564
津贴补贴	68,923
奖金	1,138
其他社会保障缴费	3,669
伙食补助费	50
绩效工资	58,558
机关事业单位基本养老保险缴费	
职业年金缴费	
其他工资福利支出	13,410
商品和服务支出	68,002
办公费	2,881
印刷费	304
咨询费	33
手续费	97
水费	549
电费	2,178
邮电费	1,811

表4

2015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)

单位：万元

项 目	执行数
取暖费	
物业管理费	4,541
差旅费	459
因公出国（境）费用	62
维修(护)费	3,373
租赁费	949
会议费	31
培训费	804
公务接待费	21
专用材料费	28,455
被装购置费	
专用燃料费	1
劳务费	3,681
委托业务费	799
工会经费	2,263
福利费	4,066
公务用车运行维护费	2,734
其他交通费用	35
税金及附加费用	654

表4

2015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)

单位：万元

项 目	执行数
其他商品和服务支出	7,221
对个人和家庭的补助	231,005
离休费	5,872
退休费	125,778
退职（役）费	
抚恤金	2,784
生活补助	737
救济费	
医疗费	1,208
助学金	379
奖励金	5,559
生产补贴	
住房公积金	34,146
提租补贴	
购房补贴	52,262
采暖补贴	
物业服务补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	2,280
其他资本性支出	2,945

表4

2015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)

单位：万元

项 目	执行数
房屋建筑物购建	
办公设备购置	1,797
专用设备购置	987
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	35
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	4
产权参股	
其他资本性支出	122

2015年越秀区一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目	执行数
“三公”经费	6,936.75
其中：（一）因公出国（境）支出	149.81
（二）公务用车购置及运行维护支出	6,687.90
1. 公务用车购置	857.18
2. 公务用车运行维护费	5,830.72
（三）公务接待费支出	99.04

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 2015 年越秀区本级一般公共预算“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

1. 因公出国（境）经费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、2015 年“三公”经费变动情况

1. 2015 年“三公”经费比上年减少 831.94 万元，下降 10.7%，其中：因公出国（境）支出减少 49.29 万元，下降 24.8%，公务用车购置及运行维护支出减少 648.23 万元，下降 8.8%（公务用车购置费减少 257.25 万元，下降 23.1%，公务用车运行维护费减少 390.98 万元，下降 6.3%），公务接待费支出减少 134.42 万元，下降 57.6%。

2. 变动原因主要是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

2015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)

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：越秀区没有下一级财政，因此没有对下级税收返还和转移支付支出。

2015年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末一般债务余额	
二、本年一般债务限额	
三、本年新增一般债务转贷收入	
四、本年一般债务还本额	
五、本年新增外债转贷政府债务限额	
.....	

注：越秀区没有一般政府性债务

表8

2015年越秀区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
收入总计	221,199
一、市（县、区）本级收入	1,292
其中：体育彩票公益金收入	1,292
二、转移性收入	89,343
上级补助收入	89,343
三、调入资金	
四、上年结转	130,564

备注：

2015年越秀区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	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	8,295
区本级支出	8,295
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	54
区本级支出	54
对下级转移支付	
七、其他支出	2,312
区本级支出	2,312
对下级转移支付	
八、调出资金	108,624
九、年终结转结余	101,914
支出总计	221,199
1. 区本级支出	10,661
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	108,624
4. 年终结余	101,914

备注：我区无下一级财政。

2015年越秀区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
市（县、区）本级政府性基金支出合计	943
一、文化体育与传媒支出	
.....	
二、城乡社区支出	
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	
土地出让业务支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
三、其他支出	943
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	943
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	943

备注：

2015年越秀区政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
.....				
.....				

备注：越秀区没有下一级财政，因此没有对下级税收返还和转移支付支出。

2015年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	执行情况
一、上年末专项债务余额	
二、本年专项债务限额	
三、本年新增专项债务转贷收入	
四、本年专项债务还本额	
五、本年新增外债转贷政府债务限额	
.....	

注：越秀区没有专项政府性债务

2015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	执行数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	
（一）利润收入	
（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	
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	
上年结转	
收入总计	

备注：2015年越秀区尚未单独编报国有资本经营预算

2015年越秀区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数
一、市（县、区）本级国有资本经营预算支出 （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 （二）国有企业资本金注入 （三）国有企业政策性补贴 （四）其他国有资本经营预算支出 二、转移性支出 调出资金 三、结转下年 支出总计	

备注：2015年越秀区尚未单独编报国有资本经营预算

2015年越秀区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：亿元

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：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

2015年越秀区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：亿元

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	
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：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

2016年越秀区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	888,250
一、一般公共预算收入	492,035
(一) 税收收入	351,952
增值税	78,074
营业税	42,049
企业所得税	48,137
房产税	39,949
城市维护建设税	66,752
城镇土地使用税	6,635
车船税	20,247
印花税	50,109
(二) 非税收入	140,083
专项收入	28,724
行政事业性收费收入	6,516
罚没收入	1,856
国有资源（资产）有偿使用收入	31,285
其他收入	71,702
二、转移性收入	396,215
(一) 上级补助收入	285,458
返还性收入	91,191
一般性转移支付收入	194,267
专项转移支付收入	
(二) 下级上解收入	
(三) 调入资金	150,324
动用预算稳定调节基金	149,724
政府性基金预算调入资金	
国有资本经营预算调入资金	600
其他调入资金	0
(四) 体制及专项上解	(39,567)

2016年越秀区一般公共预算 支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	57,984
二、国防	2,948
三、公共安全	109,702
四、教育	175,266
五、科学技术	26,565
六、文化体育与传媒	7,098
七、社会保障和就业	233,236
八、医疗卫生与计划生育	110,135
九、节能环保	1,665
十、城乡社区	80,013
十一、农林水	10,350
十二、交通运输	736
十三、资源勘探信息等	1,979
十四、商业服务业等	890
十五、金融	396
十六、国土海洋气象等	189
十七、住房保障	58,661
十八、粮油物资储备	47
十九、预备费	8,880
二十、其他支出	1,510
本级支出小计	888,250
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	
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	
支出总计	888,250

备注：表中预算数含本级资金及上级提前下达的补助资金

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
本级一般公共预算支出	888,250
一、一般公共服务支出	57,984
人大事务	2,360
行政运行	785
一般行政管理事务	45
人大会议	43
人大代表履职能力提升	111
代表工作	1,336
其他人大事务支出	40
政协事务	823
行政运行	578
一般行政管理事务	140
政协会议	75
委员视察	30
政府办公厅(室)及相关机	26,812
行政运行	13,816
一般行政管理事务	6,323
机关服务	2,943
法制建设	40
信访事务	181
事业运行	107
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,402
发展与改革事务	963
行政运行	651
一般行政管理事务	123
物价管理	25
事业运行	37
其他发展与改革事务支出	127
统计信息事务	659
专项统计业务	438
专项普查活动	100
事业运行	121
财政事务	1,249
行政运行	808
一般行政管理事务	31
财政国库业务	66
事业运行	96

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
其他财政事务支出	248
税收事务	5,000
协税护税	1,500
其他税收事务支出	3,500
审计事务	636
行政运行	516
审计业务	112
审计管理	8
人力资源事务	800
行政运行	73
一般行政管理事务	60
政府特殊津贴	1
军队转业干部安置	598
公务员招考	34
其他人事事务支出	34
纪检监察事务	1,507
行政运行	1,205
一般行政管理事务	227
派驻派出机构	75
商贸事务	2,062
行政运行	959
招商引资	500
事业运行	78
其他商贸事务支出	525
工商行政管理事务	7,236
行政运行	5,534
机关服务	223
工商行政管理专项	750
执法办案专项	120
消费者权益保护	55
信息化建设	22
其他工商行政管理事务	532
质量技术监督与检验检疫事务	104
质量技术监督行政执法及业务管理	104
民族事务	19
民族工作专项	19
宗教事务	9

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
宗教工作专项	9
港澳台侨事务	34
一般行政管理事务	23
华侨事务	1
其他港澳台侨事务支出	10
档案事务	468
行政运行	207
一般行政管理事务	120
档案馆	141
民主党派及工商联事务	457
行政运行	100
其他民主党派及工商联事务支出	357
群众团体事务	1,317
行政运行	648
一般行政管理事务	496
事业运行	23
其他群众团体事务支出	150
党委办公厅（室）及相关机构事务	760
行政运行	579
一般行政管理事务	165
专项业务	16
组织事务	2,655
行政运行	309
一般行政管理事务	2,174
事业运行	47
其他组织事务支出	125
宣传事务	426
行政运行	297
一般行政管理事务	13
事业运行	115
其他宣传事务支出	1
统战事务	346
行政运行	196
一般行政管理事务	150
其他共产党事务支出	921
行政运行	696
一般行政管理事务	225

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
其他一般公共服务	361
其他一般公共服务	361
二、国防支出	2,948
三、公共安全支出	109,702
武装警察	5,388
公安	99,582
检察	770
法院	1,201
司法	2,761
四、教育支出	175,266
教育管理事务	1,528
行政运行	1,283
一般行政管理事务	245
普通教育	127,563
学前教育	6,846
小学教育	59,157
初中教育	60,499
高中教育	529
其他普通教育	532
职业教育	4,002
职业高中教育	3,985
中专教育	17
特殊教育	2,505
特殊学校教育	2,505
进修及培训	2,468
教师进修	1,731
干部教育	737
教育费附加安排的支出	13,261
其他教育费附加安排的支出	13,261
其他教育支出	23,939
其他教育支出	23,939
五、科学技术支出	26,565
科学技术管理事务	676
行政运行	443
其他科学技术管理事务支出	233
技术与开发	25,700
其他技术与开发支出	25,700

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
科学技术普及	189
机构运行	65
科普活动	124
六、文化体育与传媒支出	7,098
文化	3,459
行政运行	397
一般行政管理事务	55
图书馆	1,164
文化活动	24
群众文化	637
文化创作与保护	155
文化市场管理	199
其他文化支出	828
文物	709
文物保护	232
博物馆	477
体育	735
体育竞赛	152
体育训练	138
群众体育	75
其他体育支出	370
其他文化体育与传媒支出	2,195
宣传文化体育与传媒支出	2,005
其他文化体育与传媒支出	190
七、社会保障和就业支出	233,236
人力资源和社会保障管理事务	4,905
行政运行	1,671
一般行政管理事务	156
综合业务管理	30
劳动保障监察	336
就业管理事务支出	190
社会保险经办机构	483
劳动人事争议调解仲裁	45
公共就业服务和职业技能鉴定机构	774
其他人力资源和社会保障事务支出	1,220
民政管理事务	23,239
行政运行	497

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
拥军优属	250
老龄事务	90
民间组织管理	95
行政区划和地名管理	417
基层政权和社区建设	19,957
其他民政管理事务支出	1,933
行政事业单位离退休	140,085
归口管理的行政单位离退休	43,756
事业单位离退休	88,551
离退休人员管理机构	1,062
其他行政事业单位离退休支出	6,716
就业补助	3,185
职业培训补贴	2,200
公益性岗位补贴	760
其他就业补助支出	225
抚恤	3,862
伤残抚恤	114
在乡复员、退伍军人生活补助	2,894
义务兵优待	351
其他抚恤支出	503
退役安置	29,628
退役士兵安置	3,810
军队移交政府离退休人员安置	24,777
军队移交政府离退休干部管理机构	1,041
社会福利	14,427
儿童福利	40
老年福利	11,924
社会福利事业单位	157
其他社会福利支出	2,306
残疾人事业	5,441
行政运行	143
一般行政管理事务	20
残疾人康复	775
残疾人就业和扶贫	3,526
其他残疾人事业支出	977
自然灾害生活救助	10
其他自然灾害生活救助	10

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
最低生活保障	5,120
城市最低生活保障金支出	5,120
临时救助	490
临时救助支出	390
流浪乞讨人员救助支出	100
其他生活救助	291
其他城市生活救助	291
其他社会保障和就业支出	2,553
其他社会保障和就业支出	2,553
八、医疗卫生与计划生育支出	110,135
医疗卫生与计划生育管理事务	7,146
行政运行	566
一般行政管理事务	235
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,345
公立医院	819
中医医院	723
其他专科医院	96
基层医疗卫生机构	33,183
城市社区卫生机构	32,546
其他基层医疗卫生机构支出	637
公共卫生	15,435
疾病预防控制机构	5,661
卫生监督机构	822
妇幼保健机构	1,348
基本公共卫生服务	5,733
重大公共卫生专项	1,821
突发公共卫生事件应急处理	50
医疗保障	23,151
行政单位医疗	8,800
事业单位医疗	13,200
优抚对象医疗补贴	151
城乡医疗救助	1,000
中医药	140
中医(民族医)药专项	140
计划生育事务	26,450
计划生育机构	44
计划生育服务	2,697

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
其他人口生育事务支出	23,709
食品和药品监督管理事务	3,392
行政运行	2,579
药品事务	86
食品安全事务	15
其他食品和药品监督管理事务支出	712
其他医疗卫生与计划生育支出	419
其他医疗卫生与计划生育支出	419
九、节能环保支出	1,665
环境保护管理事务	1,061
行政运行	972
一般行政管理事务	35
环境保护宣传	54
污染防治	239
排污费支出	239
污染减排	365
环境监测与信息	200
环境执法监察	165
十、城乡社区支出	80,013
城乡社区管理事务	20,561
行政运行	8,276
城管执法	2,489
其他城乡社区管理事务支出	9,796
城乡社区规划与管理	748
城乡社区规划与管理	748
城乡社区公共设施	9,169
其他城乡社区公共设施支出	9,169
城乡社区环境卫生	36,029
城乡社区环境卫生	36,029
建设市场管理与监督	386
建设市场管理与监督	386
其他城乡社区事务支出	13,120
其他城乡社区事务支出	13,120
十一、农林水支出	10,350
水利	5,750
防汛	320
其他水利支出	5,430

2016年越秀区本级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

功能分类	预算数
扶贫	4,600
其他扶贫支出	4,600
十二、交通运输支出	736
公路水路运输	736
行政运行	350
一般行政管理事务	164
其他公路水路运输支出	222
十三、资源勘探信息等支出	1,979
安全生产监管	1,929
行政运行	552
一般行政管理事务	20
安全监管监察专项	233
应急救援支出	10
其他安全生产监管支出	1,114
国有资产监管	50
其他国有资产监管支出	50
十四、商业服务业等支出	890
涉外发展服务支出	890
其他涉外发展服务支出	890
十五、金融支出	396
金融部门行政支出	396
行政运行	115
一般行政管理事务	53
事业运行	108
金融部门其他行政支出	120
十六、国土海洋气象等支出	189
国土资源事务	189
地震灾害防治	65
其他国土资源事务支出	124
十七、住房保障支出	58,661
住房改革支出	58,661
住房公积金	18,807
购房补贴	39,854
十八、粮油物资储备支出	47
粮油储备	47
其他粮油储备支出	47
十九、预备费	8,880
二十、其他支出	1,510
其他支出	1,510
其他支出	1,510

关于 2016 年越秀区本级一般公共预算支出执行情况的说明

1. 2016 年一般公共服务支出预算 5.8 亿元，比上年增加 1.396 亿元，增长 31.5%。

主要原因是 2016 年工商系统下放区管理，相应增加支出。

2. 2016 年国防支出预算 0.29 亿元，比上年增加 0.2 亿元，增长 206.4%。主要原因

是 2016 年起民防工程经费纳入一般公共预算管理。

3. 2016 年公共安全支出预算 10.97 亿元，比上年增加 1.66 亿元，增长 17.8%。主

要原因是上级提前下达特种车购置经费。

4. 2016 年教育支出预算 17.53 亿元，比上年增加 3.7 亿元，增长 26.7%。主要上级

提前下达资金增加及政策性增支。

5. 2016 年科学技术支出预算 2.66 亿元，比上年增加 0.54 亿元，增长 25.5%。主要

原因是科技 R&D 投入增加。

6. 2016 年社会保障和就业支出预算 23.32 亿元，比上年增加 5.77 亿元，增长 32.9%。

主要原因增加“村改居”建设经费及家庭服务中心经费。

7. 2016 年医疗卫生与计划生育支出预算 11.01 亿元，比上年增加 2.32 亿元，增长

26.8%。主要原因是上级提前下达基层医疗机构综合改革补助经费及社区公共卫生项目补助经费。

8. 2016 年金融支出预算 0.04 亿元，比上年减少 0.98 亿元，下降 96.1%。主要原因

是 2015 年新增 1 亿元设立政府投资基金。

2016年越秀区本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
基本支出合计	504,853.16
工资福利支出	185,552.64
基本工资	182,984.91
其他工资福利支出	2,567.73
商品和服务支出	42,606.79
办公经费	20,394.64
会议费	106.69
工会经费	3,188.23
福利费	4,605.73
委托业务费	
公务接待费	79.24
因公出国（境）费用	8.10
公务用车运行维护费	2,583.78
维修（护）费	
其他商品和服务支出	11,640.38
对个人和家庭的补助	276,693.73
离退休费	145,303.51

备注：

2016年越秀区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	6,854.18
其中：（一）因公出国（境）支出	306.60
（二）公务用车购置及运行维护支出	6,244.14
1. 公务用车购置	665.00
2. 公务用车运行维护费	5,579.14
（三）公务接待费支出	303.44

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 2016 年越秀区本级一般公共预算“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

1. **因公出国（境）经费**反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. **公务接待费**反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、2016 年“三公”经费变动情况

1. 2016 年“三公”经费比上年减少 1197.46 万元，下降 14.87%，其中：因公出国（境）支出减少 3.33 万元，下降 1.07%，公务用车购置及运行维护支出减少 1022.08 万元，下降 14.07%（公务用车购置费减少 88 万元，下降 11.69%；公务用车运行维护费减少 934.08 万元，下降 14.34%），公务接待费支出减少 172.05 万元，下降 36.18%。

2. **变动原因**主要是厉行节约，大力压减“三公”经费。

2016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)

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：我区无下一级财政。

表23

2015-2016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	2016年余额	2016年限额

备注：2016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24

2016年越秀区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,459
一、市（县、区）本级收入	1,292
其中：体育彩票公益金收入	1,292
二、转移性收入	0
上级补助收入	
三、调入资金	
四、上年结转	167

备注：

2016年越秀区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	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	
区本级支出	
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	1,459
区本级支出	1,459
对下级转移支付	
八、调出资金	
支出总计	1,459
1. 区本级支出	1,459
2. 对下级转移支付	
3. 调出资金	

备注：我区无下一级财政。

2016年越秀区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
市（县、区）本级政府性基金支出合计	1,459
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	
四、农林水支出	
五、交通运输支出	
六、其他支出	1,459
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,459
用于体育事业的彩票公益金支出	1,459

备注：

2016年越秀区政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区

备注：我区无下一级财政

2015-2016年越秀区政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2016年余额	2016年限额

备注：2016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

2016年越秀区国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营预算支出	
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	
(二)国有企业资本金注入	
(三)国有企业政策性补贴	
(四)其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	600
(一)调出资金	600
本年支出合计	600
结转下年	
支出总计	600

备注：

2016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	

2016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：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。

2016年越秀区本级社会保险基金支出预算表

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	
1. 生育保险待遇支出	
其中：（1）生育医疗费用支出	

2016年越秀区本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
(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：社保基金预算由市统一编制，区没有社保基金预算。