

越秀区十六届人大三次
会议文件（9）附件

越秀区2016年预算执行情况 和2017年预算草案

目 录

一、 2016年相关情况报表

(一)	越秀区2016年一般公共预算收支执行情况表	1
(二)	越秀区2016年一般公共预算收入执行情况表	2
(三)	越秀区2016年一般公共预算支出执行情况总表	3
(四)	越秀区2016年区本级一般公共预算支出执行情况表	4
(五)	越秀区2016年政府性基金预算收支执行情况表	21
(六)	越秀区2016年政府性基金预算收入执行情况表	22
(七)	越秀区2016年区本级政府性基金预算支出执行情况表	22
(八)	越秀区2016年国有资本经营预算收入执行情况表	23
(九)	越秀区2016年国有资本经营预算支出执行情况表	23
(十)	越秀区2016年社会保险基金预算收入执行情况表	24
(十一)	越秀区2016年社会保险基金预算支出执行情况表	24

二、 2017年相关情况报表

(十二)	越秀区2017年财政收支总表	25
(十三)	越秀区2017年一般公共预算收入预算表	26
(十四)	越秀区2017年一般公共预算支出预算总表	27
(十五)	越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表	28
(十六)	越秀区2017年一般公共预算基本支出明细表	42
(十七)	越秀区2017年政府性基金预算收入预算表	43
(十八)	越秀区2017年区本级政府性基金预算支出预算表	43

（十九） 越秀区2017年国有资本经营预算收入预算表.....	44
（二十） 越秀区2017年国有资本经营预算支出预算表.....	44
（二十一）越秀区2017年社会保险基金预算收入预算表.....	45
（二十二）越秀区2017年社会保险基金预算支出预算表.....	45

越秀区2016年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数
一、一般公共预算收入小计	519,197	一、一般公共预算支出小计	994,319
1、增值税	106,022	1、一般公共服务支出	63,428
2、营业税	26,766	2、外交支出	-
3、企业所得税	54,495	3、国防支出	1,815
4、房产税	38,919	4、公共安全支出	123,026
5、城市维护建设税	62,642	5、教育支出	203,293
6、城镇土地使用税	5,981	6、科学技术支出	36,677
7、车船税	23,387	7、文化体育与传媒支出	11,670
8、印花税	44,214	8、社会保障和就业支出	250,324
9、专项收入	26,538	9、医疗卫生与计划生育支出	140,548
10、行政事业性收费收入	3,956	10、节能环保支出	2,143
11、罚没收入	4,855	11、城乡社区支出	77,421
12、国有资源（资产）有偿使用收入	32,761	12、农林水支出	15,108
13、其他收入	88,661	13、交通运输支出	1,752
		14、资源勘探信息等支出	4,298
		15、商业服务业等支出	5,731
		16、金融支出	474
		17、地震灾后恢复重建支出	-
		18、国土海洋气象等支出	519
		19、住房保障支出	54,267
		20、粮油物资储备支出	264
		21、预备费	-
		22、其他支出	1,561
		23、债务付息支出	-
		24、债务发行费用支出	-
二、转移性收入	396,457	二、转移性支出	37,637
上级补助收入	396,457	上解上级支出	37,637
三、动用预算稳定调节基金	174,201	三、安排预算稳定调节基金	58,371
四、调入资金	10,037	四、年终结转、结余	92,943
五、上年结转、结余收入	83,378	结转下年的支出	92,943
收入总计	1,183,270	支出总计	1,183,270

越秀区2016年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2016年 执行数	2015年可比 口径执行数	增减%	备注
一、增值税	106,022	72,928	45.4	由于“营改增”全面实施后，增值税税基增大，带来增收。
二、营业税	26,766	40,618	-34.1	由于“营改增”全面实施后，营业税已基本停收，造成减收。
三、企业所得税	54,495	46,416	17.4	房地产项目汇算清缴，拉动所得税增长。
四、房产税	38,919	37,856	2.8	
五、城市维护建设税	62,642	63,288	-1.0	
六、城镇土地使用税	5,981	6,319	-5.3	
七、车船税	23,387	18,997	23.1	车船税征收模式调整带来增收。
八、印花税	44,214	47,723	-7.4	
九、专项收入	26,538	27,166	-2.3	
十、行政事业性收费收入	3,956	6,301	-37.2	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，造成减收。
十一、罚没收入	4,855	1,768	174.6	行政管理职能下放增加了收入。
十二、国有资源（资产）有偿使用收入	32,761	29,318	11.7	
十三、其他收入	88,661	69,907	26.8	行事单位经营服务性收入纳入预算管理增加了收入。
合 计	519,197	468,605	10.8	

越秀区2016年一般公共预算支出执行情况总表

单位：万元

科目名称	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	63,428	47,906	32.4	
二、外交支出	-	-	-	
三、国防支出	1,815	959	89.3	
四、公共安全支出	123,026	95,948	28.2	
五、教育支出	203,293	153,479	32.5	
六、科学技术支出	36,677	19,261	90.4	2016年增加了科技资金投入。
七、文化体育与传媒支出	11,670	10,557	10.5	
八、社会保障和就业支出	250,324	210,362	19.0	
九、医疗卫生与计划生育支出	140,548	114,627	22.6	
十、节能环保支出	2,143	2,431	-11.8	
十一、城乡社区支出	77,421	79,632	-2.8	
十二、农林水支出	15,108	12,137	24.5	
十三、交通运输支出	1,752	703	149.2	2016年增加交通拥堵治理经费。
十四、资源勘探信息等支出	4,298	2,711	58.5	
十五、商业服务业等支出	5,731	4,649	23.3	
十六、金融支出	474	11,541	-95.9	2015年含投融资区配套资金。
十七、地震灾后恢复重建支出	-	-	-	
十八、国土海洋气象等支出	519	484	7.2	
十九、住房保障支出	54,267	48,833	11.1	
二十、粮油物资储备事务	264	453	-41.7	
二十一、其他支出	1,561	2,247	-30.5	
合计	994,319	818,920	21.4	

说明：本表中支出数含市一次性专项转移资金。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	61,258	42,781	43.2	
人大事务	2,702	955	182.9	
行政运行	910	596	52.7	政策性增资。
一般行政管理事务	35	74	-52.7	
人大会议	43	43	-	
人大代表履职能力提升	91	10	810.0	
代表工作	1,494	157	851.6	增加人大换届选举经费。
其他人大事务支出	129	75	72.0	增加整体更换会议表决系统经费。
政协事务	940	601	56.4	
行政运行	697	407	71.3	政策性增资。
一般行政管理事务	150	150	-	
政协会议	64	36	77.8	增加换届选举经费。
委员视察	29	8	262.5	增加委员调研视察经费。
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,846	22,599	45.3	
行政运行	14,192	11,575	22.6	政策性增资。
一般行政管理事务	10,839	6,580	64.7	核算街道群防群治、基层团组织等业务经费。
机关服务	2,702	2,062	31.0	核算机关事务局经费。
法制建设	39	18	116.7	增加法制复议工作经费。
信访事务	162	168	-3.6	
事业运行	145	44	229.5	新增设区政务中心和北京路文化旅游管理服务中心。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,767	2,152	121.5	主要核算街道社区中心经费。
发展与改革事务	1,152	887	29.9	

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
行政运行	827	609	35.8	政策性增资。
一般行政管理事务	94	40	135.0	增加消防整改经费。
物价管理	49	72	-31.9	核算物价管理专项经费。
事业运行	37	30	23.3	
其他发展与改革事务支出	145	136	6.6	核算发改部门业务经费、涉案物价鉴定工作经费。
统计信息事务	692	1,150	-39.8	
专项统计业务	422	413	2.2	
专项普查活动	100	123	-18.7	
事业运行	165	105	57.1	核算统计服务中心经费。
其他统计信息事务支出	5	509	-99.0	2015年含政务信息化建设资金。
财政事务	1,488	1,165	27.7	
行政运行	1,013	766	32.2	政策性增资。
一般行政管理事务	31	53	-41.5	
财政国库业务	74	63	17.5	
事业运行	138	67	106.0	新成立的公有物业资产监管中心。
其他财政事务支出	232	216	7.4	
税收事务	2,645	6,935	-61.9	
协税护税	840	704	19.3	
其他税收事务支出	1,805	6,231	-71.0	
审计事务	682	438	55.7	
行政运行	622	392	58.7	政策性增资。

表四

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
审计业务	55	42	31.0	
审计管理	5	4	25.0	
人力资源事务	916	725	26.3	
行政运行	102	63	61.9	政策性增资。
一般行政管理事务	44	41	7.3	
政府特殊津贴	1	1	-	
军队转业干部安置	708	592	19.6	
公务员履职能力提升	-	17	净减	
公务员招考	38	2	18倍	
其他人事事务支出	23	9	155.6	核算人才服务管理办公室经费。
纪检监察事务	1,656	916	80.8	
行政运行	1,433	763	87.8	政策性增资。
一般行政管理事务	166	118	40.7	
派驻派出机构	53	26	103.8	
其他纪检监察事务支出	4	9	-55.6	
商贸事务	2,066	1,589	30.0	
行政运行	1,142	684	67.0	政策性增资。
一般行政管理事务	2	1	100.0	
招商引资	221	460	-52.0	
事业运行	119	63	88.9	核算投资促进中心经费。
其他商贸事务支出	582	381	52.8	核算商务局各项业务经费。
工商行政管理事务	6,000	-	净增	2016年机构下放。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
行政运行	4,924	-	净增	
机关服务	171	-	净增	
工商行政管理专项	646	-	净增	
执法办案专项	105	-	净增	
消费者权益保护	30	-	净增	
信息化建设	21	-	净增	
其他工商行政管理事务支出	103	-	净增	
质量技术监督与检验检疫事务	105	263	-60.1	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	105	263	-60.1	2015年含区长质量奖评选经费(两年评一次)。
民族事务	18	18	-	
民族工作专项	18	18	-	
宗教事务	13	2	550.0	
宗教工作专项	8	2	300.0	
其他宗教事务支出	5	-	净增	
港澳台侨事务	19	16	18.8	
一般行政管理事务	10	12	-16.7	
华侨事务	3	-	净增	
其他港澳台侨事务支出	6	4	50.0	
档案事务	360	264	36.4	
行政运行	238	148	60.8	政策性增资。
一般行政管理事务	97	94	3.2	
档案馆	25	22	13.6	

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
民主党派及工商联事务	477	105	354.3	
行政运行	125	83	50.6	政策性增资。
其他民主党派及工商联事务支出	352	22	15倍	工商联行业协会经费2016年起纳入一般公共预算管理。
群众团体事务	1,220	984	24.0	
行政运行	763	459	66.2	政策性增资。
一般行政管理事务	427	503	-15.1	
事业运行	30	22	36.4	核算区志愿者行动指挥中心经费。
党委办公厅(室)及相关机构事务	895	581	54.0	
行政运行	736	491	49.9	政策性增资。
一般行政管理事务	145	88	64.8	
专项业务	14	2	600.0	
组织事务	2,365	1,186	99.4	
行政运行	407	289	40.8	政策性增资。
一般行政管理事务	1,785	849	110.2	增加推进城市基础区域化党建工作经费。
事业运行	64	35	82.9	
其他组织事务支出	109	13	738.5	增加“两新”组织的党建工作经费。
宣传事务	523	319	63.9	
行政运行	367	239	53.6	政策性增资。
一般行政管理事务	8	2	300.0	
事业运行	148	78	89.7	
统战事务	343	295	16.3	
行政运行	224	166	34.9	政策性增资。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
一般行政管理事务	119	129	-7.8	
其他共产党事务支出	958	788	21.6	
行政运行	813	640	27.0	政策性增资。
一般行政管理事务	145	148	-2.0	
其他一般公共服务支出(款)	177	-	净增	
其他一般公共服务支出 (项)	177	-	净增	“村改居”社区防控治安经费。
二、外交支出	-	-	-	
三、国防支出	1,815	959	89.3	
国防动员	1,354	443	205.6	
其他国防支出(款)	461	516	-10.7	
四、公共安全支出	121,490	95,478	27.2	
武装警察	3,356	3,494	-3.9	
公安	110,939	77,518	43.1	
检察	1,524	4,637	-67.1	2016年起检察院财物管上划。
法院	2,588	7,770	-66.7	2016年起法院财物管上划。
司法	3,083	2,059	49.7	
五、教育支出	192,611	141,180	36.4	
教育管理事务	1,538	1,208	27.3	
行政运行	1,338	1,078	24.1	政策性增资。
一般行政管理事务	200	130	53.8	
普通教育	141,236	106,468	32.7	
学前教育	7,555	4,403	71.6	增加学前教育发展专项资金。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
小学教育	65,750	49,675	32.4	政策性增资。
初中教育	66,982	51,881	29.1	政策性增资。
高中教育	526	509	3.3	
其他普通教育支出	423	-	净增	民办教育发展专项资金。
职业教育	4,286	3,269	31.1	
中专教育	9	12	-25.0	
职业高中教育	4,277	3,257	31.3	政策性增资。
特殊教育	2,775	2,006	38.3	
特殊学校教育	2,775	2,006	38.3	政策性增资。
教师进修及干部继续教育	2,637	1,978	33.3	
教师进修	1,851	1,432	29.3	政策性增资。
干部教育	786	546	44.0	政策性增资。
教育费附加安排的支出	12,152	13,468	-9.8	
其他教育费附加安排的支出	12,152	13,468	-9.8	主要核算中小学教学设备购置、教师继续教育和免费义务教育等经费。
其他教育支出(款)	27,987	12,783	118.9	
其他教育支出(项)	27,987	12,783	118.9	主要核算由教育局统筹安排的各项经费。
六、科学技术支出	20,641	10,719	92.6	2016年增加了科技资金投入。
科学技术管理事务	739	605	22.1	
行政运行	515	381	35.2	政策性增资。
其他科学技术管理事务支出	224	224	-	主要核算科技局和科技园开展业务的工作经费。
技术与研究开发	19,715	9,944	98.3	

表四

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
其他技术与研究与开发支出	19,715	9,944	98.3	主要核算科技资金的投入。
科学技术普及	187	170	10.0	
机构运行	81	58	39.7	
科普活动	106	112	-5.4	
七、文化体育与传媒支出	7,347	6,361	15.5	
文化	3,666	2,906	26.2	
行政运行	490	375	30.7	政策性增资。
一般行政管理事务	36	58	-37.9	
图书馆	1,295	990	30.8	增加购书经费和馆舍维护。
文化活动	24	24	-	
群众文化	662	504	31.3	主要核算文化馆经费。
文化创作与保护	85	55	54.5	主要核算非物质文化遗产专项经费。
文化市场管理	219	172	27.3	主要核算文化稽查队经费。
其他文化支出	855	728	17.4	主要核算街道文化站经费。
文物	352	323	9.0	
文物保护	56	91	-38.5	主要核算文物普查、保护和规划经费。
博物馆	296	232	27.6	
体育	781	524	49.0	
体育竞赛	160	162	-1.2	
体育训练	73	64	14.1	
群众体育	84	61	37.7	增加参加市各项群众体育活动经费。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
其他体育支出	464	237	95.8	主要是核算少儿业余体校经费。
其他文化体育与传媒支出	2,548	2,608	-2.3	
宣传文化发展专项支出	2,106	1,344	56.7	主要核算精神文明建设和创文明城市城市专项经费。
其他文化体育与传媒支出	442	1,264	-65.0	2015年含北京路文化核心区规划、历史建筑风貌普查等经费。
八、社会保障和就业支出	237,024	180,368	31.4	
人力资源和社会保障管理事务	5,218	3,829	36.3	
行政运行	2,099	1,275	64.6	政策性增资。
一般行政管理事务	140	111	26.1	主要核算劳动保障业务。
综合业务管理	9	116	-92.2	主要核算退管业务经费。
劳动保障监察	303	237	27.8	主要核算劳动协管员经费。
就业管理事务	190	-	净增	
社会保险经办机构	403	416	-3.1	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,024	588	74.1	主要核算劳动就业服务管理及就业训练中心经费。
劳动人事争议调解仲裁	39	30	30.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,011	1,056	-4.3	主要核算社会申办退休人员管理服务经费。
民政管理事务	20,878	18,068	15.6	
行政运行	637	423	50.6	政策性增资。
拥军优属	207	236	-12.3	
老龄事务	80	70	14.3	
民间组织管理	46	53	-13.2	

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
行政区划和地名管理	281	91	208.8	增加全国地名普查经费。
基层政权和社区建设	17,963	16,220	10.7	核算居委会经费、家庭服务中心建设经费和社区活动经费。
其他民政管理事务支出	1,664	975	70.7	增加对福利机构资助。
行政事业单位离退休	155,151	123,018	26.1	政策性增资。
归口管理的行政单位离退休	45,379	35,883	26.5	
事业单位离退休	100,445	80,996	24.0	
离退休人员管理机构	984	593	65.9	
其他行政事业单位离退休支出	8,343	5,546	50.4	
企业改革补助	2	-	净增	
其他企业改革发展补助	2	-	净增	国有企业退休教师待遇财政补助。
就业补助	3,048	1,194	155.3	
扶持公共就业服务	-	19	净减	2015年是劳动力市场建设经费。
职业培训补贴	2,199	249	783.1	增加技能普及提升培训补贴。
公益性岗位补贴	633	772	-18.0	
其他就业补助支出	216	154	40.3	
抚恤	2,220	2,134	4.0	
伤残抚恤	114	114	-	
在乡复员、退伍军人生活补助	1,536	1,223	25.6	
义务兵优待	270	271	-0.4	
其他优抚支出	300	526	-43.0	
退役安置	23,542	9,011	161.3	

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
退伍士兵安置	3,874	4,568	-15.2	2015年含补发企业入伍人员退役安置经费。
军队移交政府的离退休人员安置	18,663	4,249	339.2	上级提前下达无军籍人员补助经费。
军队移交政府离退休干部管理机构	1,005	194	418.0	上级提前下达无军籍人员补助经费。
社会福利	13,553	11,699	15.8	
儿童福利	46	48	-4.2	
老年福利	11,485	11,245	2.1	主要核算老年人保健金、居家养老服务等经费。
社会福利事业单位	162	60	170.0	补充福利院经费。
其他社会福利支出	1,860	346	437.6	增加户籍居民殡葬基本服务费和困难群众节日慰问金。
残疾人事业	4,827	3,706	30.2	
行政运行	176	139	26.6	政策性增资。
一般行政管理事务	20	19	5.3	
残疾人康复	699	235	197.4	增加残疾人康复经费。
残疾人就业和扶贫	3,098	2,325	33.2	增加残疾人社会托养服务经费、贫困残疾人补助等。
其他残疾人事业支出	834	988	-15.6	主要核算康园工疗站康复训练、残疾人社会工作服务等经费
最低生活保障	5,337	4,558	17.1	
城市最低生活保障金支出	5,337	4,558	17.1	
临时救助	349	257	35.8	
临时救助支出	259	193	34.2	
流浪乞讨人员救助支出	90	64	40.6	
其他生活救助	247	322	-23.3	

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
其他城市生活救助	247	322	-23.3	2015年含低保户家庭残旧电线改造资金。
自然灾害生活救助	9	5	80.0	
其他自然灾害生活救助支出	9	5	80.0	
其他社会保障和就业支出	2,643	2,567	3.0	
其他社会保障和就业支出	2,643	2,567	3.0	主要核算社会化管理军转干生活补贴。
九、医疗卫生与计划生育支出	138,224	103,498	33.6	
医疗卫生管理事务	7,125	4,187	70.2	
行政运行	763	503	51.7	政策性增资。
一般行政管理事务	225	172	30.8	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,137	3,512	74.7	增加基层医疗机构综合改革经费。
公立医院	819	544	50.6	
中医(民族)医院	723	390	85.4	政策性增资。
其他专科医院	96	154	-37.7	2015年含专科医院医疗设备补助经费。
基层医疗卫生机构	55,714	50,620	10.1	
城市社区卫生机构	55,165	50,299	9.7	主要核算社区卫生服务中心基本医疗和药物经费等经费。
其他基层医疗卫生机构支出	549	321	71.0	增加社区卫生服务中心设备更新。
公共卫生	15,115	11,665	29.6	
疾病预防控制机构	4,812	4,557	5.6	
卫生监督机构	923	619	49.1	政策性增资。
妇幼保健机构	1,348	971	38.8	政策性增资。
基本公共卫生服务	5,612	4,804	16.8	主要核算社区公共卫生项目经费。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
重大公共卫生专项	2,404	623	285.9	增加登革热防控专项经费。
突发公共卫生事件应急处理	16	91	-82.4	2015年含埃博拉出血疫情防控应急经费。
医疗保障	27,676	19,042	45.3	
行政单位医疗	8,800	6,600	33.3	
事业单位医疗	17,617	11,400	54.5	
优抚对象医疗补助	130	101	28.7	
城市医疗救助	1,129	941	20.0	
中医药	140	140	-	
中医(民族医)药专项	140	140	-	
计划生育事务	27,365	14,530	88.3	
计划生育机构	61	86	-29.1	
计划生育服务	2,520	2,369	6.4	
其他人口与计划生育事务支出	24,784	12,075	105.3	增加独生子女父母奖励及特殊家庭扶助经费。
食品和药品监督管理事务	3,949	2,472	59.7	
行政运行	3,165	1,822	73.7	市职能和人员下放增加经费。
药品事务	80	49	63.3	
食品安全事务	9	18	-50.0	
其他食品和药品监督管理事务支出	695	583	19.2	增加快速检测试验点建设经费。
其他医疗卫生支出	321	298	7.7	
其他医疗卫生支出	321	298	7.7	
十、节能环保支出	1,978	2,062	-4.1	

表四

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
环境保护管理事务	1,296	905	43.2	
行政运行	1,181	738	60.0	政策性增资。
一般行政管理事务	34	34	-	
环境保护宣传	54	108	-50.0	
其他环境保护管理事务支出	27	25	8.0	核算环保局其他业务经费。
环境监测与监察	89	352	-74.7	
其他环境监测与监察支出	89	352	-74.7	2015年含环境监测实验室和业务用房建设经费。
污染防治	222	526	-57.8	
排污费安排的支出	222	526	-57.8	2015年含环境监测仪器设备购置经费。
污染减排	371	279	33.0	2015年加大环境监测与执法经费投入。
环境监测与信息	147	159	-7.5	主要核算检测费。
环境执法监察	224	120	86.7	主要核算环保部门执法工作经费。
十一、城乡社区支出	76,294	67,586	12.9	
城乡社区管理事务	16,815	16,137	4.2	
行政运行	6,803	6,544	4.0	
城管执法	2,073	2,506	-17.3	
其他城乡社区管理事务支出	7,939	7,087	12.0	核算房管局基层单位经费。
城乡社区规划与管理	762	666	14.4	
城乡社区规划与管理	762	666	14.4	主要是核算国土规划经费。
城乡社区公共设施	9,078	7,511	20.9	
其他城乡社区公共设施支出	9,078	7,511	20.9	增加对市政设施养护、大佛寺扩建、人民路高架桥沿线整治等经费。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
城乡社区环境卫生	39,024	38,685	0.9	
城乡社区环境卫生	39,024	38,685	0.9	2015年含追加环卫保洁、消杀药物及器械的投入。
建设市场管理与监督	444	299	48.5	
建设市场管理与监督	444	299	48.5	核算建设工程质量安全监督站经费。
其他城乡社区事务支出	10,171	4,288	137.2	
其他城乡社区事务支出	10,171	4,288	137.2	主要核算幸福社区、社区民生应急和安全隐患整治的项目。
十二、农林水支出	14,105	11,297	24.9	
水利	5,798	6,139	-5.6	
水利工程建设	16	-	净增	
防汛	264	276	-4.3	
其他水利支出	5,518	5,863	-5.9	
扶贫	8,307	5,158	61.1	
其他扶贫支出	8,307	5,158	61.1	增加清远市清新区、佛冈县等地区的扶贫项目。
十三、交通运输支出	1,079	588	83.5	增加交通拥堵治理经费。
公路水路运输	1,079	588	83.5	
行政运行	402	260	54.6	政策性增资。
一般行政管理事务	547	206	165.5	增加交通拥堵治理经费。
其他公路水路运输支出	130	122	6.6	春运经费。
十四、资源勘探信息等支出	1,761	1,034	70.3	
安全生产监管	1,741	1,015	71.5	
行政运行	651	443	47.0	政策性增资。
一般行政管理事务	20	20	-	

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
安全监管监察专项	135	129	4.7	
应急救援支出	5	9	-44.4	
其他安全生产监管支出	930	414	124.6	增加街道专职安全员队伍建设经费。
国有资产监管	20	19	5.3	
其他国有资产监管支出	20	19	5.3	
十五、商业服务业等支出	422	-	净增	
涉外发展服务支出	422	-	净增	
其他涉外发展服务支出	422	-	净增	外贸发展专项资金。
十六、金融支出	451	11,388	-96.0	2015年含投融资区配套资金。
金融部门行政支出	434	151	187.4	
行政运行	150	73	105.5	政策性增资。
一般行政管理事务	49	9	444.4	
事业运行	122	61	100.0	
金融部门其他行政支出	113	8	13倍	增加处非工作经费。
金融部门监管支出	7	11	-36.4	
金融部门其他监管支出	7	11	-36.4	
金融发展支出	10	11,226	-99.9	2015年含投融资区配套资金。
其他金融发展支出	10	11,226	-99.9	2015年含投融资区配套资金。
十七、地震灾后恢复重建支出	-	-	-	
十八、国土海洋气象等支出	325	386	-15.8	
国土资源事务	325	386	-15.8	
地质灾害防治	27	200	-86.5	2015年含象岗山边坡地质灾害整治工程。

越秀区2016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	2016年 执行数	2015年 执行数	增减%	备注
其他国土资源事务支出	298	186	60.2	主要核算不动产登记中心经费。
十九、住房保障支出	53,984	48,831	10.6	
住房改革支出	53,984	48,831	10.6	
住房公积金	18,244	18,654	-2.2	
购房补贴	35,740	30,177	18.4	
二十、粮油物资储备事务	193	-	净增	
粮油储备	193	-	净增	
储备粮（油）库建设	193	-	净增	
二十一、其他支出	931	1,576	-40.9	
其他支出	931	1,576	-40.9	
其他支出	931	1,576	-40.9	主要核算花市经费、重点地区整治经费等。
合 计	931,933	726,092	28.3	

越秀区2016年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

科目	执行数	科目	执行数
一、政府性基金收入	3,100	一、政府性基金支出	22,623
体育彩票公益金收入	1,307	文化体育与传媒支出	722
福利彩票公益金收入	1,793	城乡社区支出	18,336
		资源勘探信息等支出	136
		其他支出	3,429
二、转移性收入	11,709	二、调出资金	9,341
上级补助收入	11,709		
三、上年结转、结余收入	101,914	三、年终结余	84,759
收入总计	116,723	支出总计	116,723

说明：本表中支出数含市一次性专项转移资金。

越秀区2016年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2016年执行数	2015年决算数	增减%
一、彩票公益金收入	3,100	1,292	139.9
体育彩票公益金收入	1,307	1,292	1.2
福利彩票公益金收入	1,793	-	-
合 计	3,100	1,292	139.9

说明：根据2016年3月出台的《广州市福利彩票公益金使用管理办法》，福利彩票公益金按规定直接缴入市、区国库。

越秀区2016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	2016年执行数	2015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	1,490	943	58.0
用于体育事业的彩票公益金支出	1,490	943	58.0
合 计	1,490	943	58.0

说明：1、支出增长，主要是社区体育设施建设和维护、公共体育设施免费开放等支出有所增加。

2、由于编制2016年政府性基金预算时，福利彩票公益金仍由市管理，因此未编列福利彩票公益金支出预算。

越秀区2016年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2016年执行数	2015年决算数	增减%
一、利润收入	697	-	净增
其他国有资本经营预算企业利润收入	697	-	净增
合 计	697	-	净增

说明：根据上级的规定及区实际情况，我区从2016年起单独编制国有资本经营预算。

越秀区2016年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2016年执行数	2015年决算数	增减%
一、调出资金	697	-	净增
国有资本经营预算调出资金	697	-	净增
合 计	697	-	净增

说明：根据上级的规定及区实际情况，我区从2016年起单独编制国有资本经营预算。

越秀区2016年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2016年执行数	2015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。

越秀区2016年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2016年执行数	2015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。

越秀区2017年财政收支总表

单位：万元

收入项目	2017年 预算数	支出项目	2017年 预算数
一、一般公共预算	973,000	一、一般公共预算	973,000
1、一般公共预算收入	520,000	1、一般公共预算支出	973,000
2、上级补助收入（返还性收入及转移性支付收入等）	310,310		
3、调入资金	82,000		
4、动用预算稳定调节基金	106,000		
5、体制及专项上解等	-45,310		
二、政府性基金	4,770	二、政府性基金	4,770
1、政府性基金收入	3,260	1、政府性基金支出	4,770
2、上级补助收入（返还性收入及转移性支付收入等）	634		
3、上年结余	876		
三、国有资本经营预算	800	三、国有资本经营预算	800
1、国有资本经营预算收入	800	1、国有资本经营预算支出	800
四、社保基金预算	-	四、社保基金预算	-
合 计	978,570	合 计	978,570

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2017年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2017年 预算数	2016年可比 口径执行数	增减%	备注
一、增值税	124,430	118,029	5.4	根据2016年5月“营改增”全面实施前税收情况，相应调整2016年收入基数。
二、企业所得税	52,060	49,295	5.6	剔除大型房地产项目汇算清缴等一次性因素。
三、房产税	40,965	38,919	5.3	
四、城市维护建设税	65,474	62,642	4.5	
五、城镇土地使用税	6,480	5,981	8.3	
六、车船税	24,556	23,387	5.0	
七、印花税	46,425	44,214	5.0	
八、专项收入	27,565	26,538	3.9	
九、行政事业性收费收入	4,054	3,956	2.5	
十、罚没收入	5,098	4,855	5.0	
十一、国有资源（资产）有偿使用收入	29,899	28,761	4.0	剔除2016年一次性补偿收入，相应调减2016年收入基数。
十二、其他收入	92,994	88,661	4.9	
合 计	520,000	495,238	5.0	

越秀区2017年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科目名称	2017年 预算数	2016年调整 后预算数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	63,634	63,004	1.0	
二、国防支出	3,048	2,948	3.4	
三、公共安全支出	119,141	111,410	6.9	
四、教育支出	190,885	180,266	5.9	
五、科学技术支出	33,230	26,565	25.1	主要是科技R&D投入增加。
六、文化体育与传媒支出	9,930	7,098	39.9	主要是增加南粤先贤馆布展和区少年儿童图书馆建设经费。
七、社会保障和就业支出	238,878	233,236	2.4	
八、医疗卫生与计划生育支出	132,160	134,552	-1.8	2016年调整预算追加公费医疗经费。
九、节能环保支出	1,894	1,665	13.8	增加可移动式喷雾降尘服务和环境检测经费。
十、城乡社区支出	86,531	90,723	-4.6	2016年调整预算追加社区微改造和海上丝绸申遗史迹周边环境整治经费。
十一、农林水支出	14,508	13,850	4.8	
十二、交通运输支出	1,607	736	118.3	增加交通拥堵整治经费和春运经费。
十三、资源勘探信息等支出	1,771	1,979	-10.5	2016年含街道专职安全员队伍启动经费。
十四、商业服务业等支出	-	890	净减	2016年中央提前下达的外贸发展专项资金。
十五、金融支出	408	396	3.0	
十六、国土海洋气象等支出	856	189	3.5倍	增加地质灾害治理工程经费。
十七、住房保障支出	60,399	58,661	3.0	
十八、粮油物资储备支出	3,790	47	79.6倍	增加粮食储备资金。
十九、预备费	9,730	8,880	9.6	
二十、其他支出	600	1,510	-60.3	2016年含越秀区廉洁文化教育馆建设经费。
合 计	973,000	938,605	3.7	

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2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
一、一般公共服务支出	63,634	63,004	1.0	
人大事务	1,133	2,360	-52.0	
行政运行	745	785	-5.1	
一般行政管理事务	30	45	-33.3	
人大会议	47	43	9.3	
人大代表履职能力提升	129	111	16.2	
代表工作	142	1,336	-89.4	2016年含人大代表选举换届经费。
其他人大事务支出	40	40	-	
政协事务	832	823	1.1	
行政运行	574	578	-0.7	
一般行政管理事务	137	140	-2.1	
政协会议	65	75	-13.3	
委员视察	56	30	86.7	增加委员培训经费。
政府办公厅(室)及相关机构 事务	28,685	26,812	7.0	
行政运行	15,403	13,816	11.5	
一般行政管理事务	6,281	6,323	-0.7	
机关服务	2,686	2,943	-8.7	2016年含更换电梯和管线经费。
法制建设	58	40	45.0	
信访事务	200	181	10.5	
事业运行	356	107	232.7	增加区政务服务中心场地改造经费。
其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	3,701	3,402	8.8	主要核算街道社区服务中心经费。
发展与改革事务	1,254	963	30.2	
行政运行	773	651	18.7	
一般行政管理事务	74	123	-39.8	2016年含消防整改经费。
物价管理	26	25	4.0	
事业运行	47	37	27.0	
其他发展与改革事务支出	334	127	163.0	增加发改专项经费。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
统计信息事务	691	659	4.9	
专项统计业务	471	438	7.5	
专项普查活动	66	100	-34.0	2016年含第三次全国经济普查经费。
事业运行	154	121	27.3	
财政事务	1,582	1,269	24.7	
行政运行	857	808	6.1	
一般行政管理事务	244	142	71.8	增加资产统计稽核和国有资产监督管理经费。
财政国库业务	66	66	-	
事业运行	104	96	8.3	
其他财政事务支出	311	157	98.1	增加财政信息化建设经费。
税收事务	8,000	10,000	-20.0	
协税护税	3,000	3,000	-	
其他税收事务支出	5,000	7,000	-28.6	主要核算税务部门征收经费。
审计事务	658	636	3.5	
行政运行	503	516	-2.5	
审计业务	145	112	-	
审计管理	10	8	25.0	
人力资源事务	1,015	800	26.9	
行政运行	103	73	41.1	
一般行政管理事务	80	60	33.3	
政府特殊津贴	1	1	-	
军队转业干部安置	792	598	32.4	新增自谋职业随军家属经费。
公务员招考	10	34	-70.6	
其他人事事务支出	29	34	-14.7	
纪检监察事务	1,399	1,507	-7.2	
行政运行	1,096	1,205	-9.0	
一般行政管理事务	272	227	19.8	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
派驻派出机构	31	75	-58.7	
商贸事务	2,344	2,062	13.7	
行政运行	903	959	-5.8	
招商引资	686	500	37.2	加大招商引资力度。
事业运行	125	78	60.3	主要核算投资促进中心经费。
其他商贸事务支出	630	525	20.0	主要核算经贸、旅游管理经费，以及海关协管员经费。
工商行政管理事务	8,144	7,236	12.5	
行政运行	6,456	5,534	16.7	
工商行政管理专项	938	750	25.1	
执法办案专项	108	120	-10.0	
消费者权益保护	33	55	-40.0	
信息化建设	22	22	-	
事业运行	167	223	-25.1	
其他工商行政管理事务	420	532	-21.1	
质量技术监督与检验检疫事务	134	104	28.8	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	134	104	28.8	增加质量强区工作经费。
民族事务	21	19	10.5	
民族工作专项	21	19	10.5	
宗教事务	9	9	-	
宗教工作专项	9	9	-	
港澳台侨事务	22	34	-35.3	
一般行政管理事务	14	23	-39.1	
华侨事务	8	11	-27.3	
档案事务	335	468	-28.4	
行政运行	160	207	-22.7	
一般行政管理事务	85	120	-29.2	
档案馆	90	141	-36.2	2016年含档案馆建设前期费用。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
民主党派及工商联事务	664	457	45.3	
行政运行	130	100	30.0	
其他民主党派及工商联事务支出	534	357	49.6	主要核算工商联业务费。
群众团体事务	1,271	1,317	-3.5	
行政运行	545	648	-15.9	
一般行政管理事务	604	496	21.8	
事业运行	22	23	-4.3	
其他群众团体事务支出	100	150	-33.3	
党委办公厅（室）及相关机构事务	809	760	6.4	
行政运行	650	579	12.3	
一般行政管理事务	118	165	-28.5	
专项业务	41	16	156.3	
组织事务	2,519	2,655	-5.1	
行政运行	308	309	-0.3	
一般行政管理事务	2,031	2,174	-6.6	
事业运行	68	47	44.7	
其他组织事务支出	112	125	-10.4	核算两新组织党建工作经费。
宣传事务	428	426	0.5	
行政运行	310	297	4.4	
一般行政管理事务	-	13	净减	
事业运行	118	116	1.7	
统战事务	369	346	6.6	
行政运行	214	196	9.2	
一般行政管理事务	85	80	6.3	
其他统战事务支出	70	70	-	
其他共产党事务支出	931	921	1.1	
行政运行	639	696	-8.2	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
一般行政管理事务	292	225	29.8	
其他一般公共服务	385	361	6.6	
其他一般公共服务	385	361	6.6	主要核算市提前下达出租屋管理经费。
二、国防支出	3,048	2,948	3.4	
现役部队	319	267	19.5	
国防动员	2,287	2,487	-8.0	
其他国防支出	442	194	127.8	
三、公共安全支出	119,141	111,410	6.9	
武装警察	4,855	5,388	-9.9	
公安	109,590	100,165	9.4	
检察	264	770	-65.7	
法院	1,578	2,326	-32.2	
司法	2,854	2,761	3.4	
四、教育支出	190,885	180,266	5.9	
教育管理事务	1,359	1,528	-11.1	
行政运行	1,179	1,283	-8.1	
一般行政管理事务	180	245	-26.5	
普通教育	137,377	127,563	7.7	
学前教育	13,271	6,846	93.9	新增市下放的8所幼儿园经费。
小学教育	62,105	59,157	5.0	
初中教育	60,399	60,499	-0.2	
高中教育	1,402	529	165.0	
其他普通教育	200	532	-62.4	2016年含上级提前下达的民办教育发展专项资金。
职业教育	3,718	4,002	-7.1	
职业高中教育	3,718	3,985	-6.7	
中专教育	-	17	净减	2016年含上级提前下达的中职免学费和助学金。
特殊教育	2,857	2,505	14.1	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
特殊学校教育	2,857	2,505	14.1	
进修及培训	2,332	2,468	-5.5	
教师进修	1,758	1,731	1.6	
干部教育	574	737	-22.1	主要核算党校办学经费和社区教育经费。
教育费附加安排的支出	6,223	6,256	-0.5	
其他教育费附加安排的支出	6,223	6,256	-0.5	中小学教学设备购置、教师继续教育和教科研等经费。
其他教育支出	37,019	35,944	3.0	
其他教育支出	37,019	35,944	3.0	教育创新专项资金、午休及课后托管经费、临聘教师经费等。
五、科学技术支出	33,230	26,565	25.1	
科学技术管理事务	734	676	8.6	
行政运行	473	443	6.8	
其他科学技术管理事务支出	261	233	12.0	
技术与研究开发	32,300	25,700	25.7	
其他技术与研究开发支出	32,300	25,700	25.7	科技R&D投入。
科学技术普及	196	189	3.7	
机构运行	71	65	9.2	
科普活动	125	124	0.8	
六、文化体育与传媒支出	9,930	7,098	39.9	
文化	4,080	3,459	18.0	
行政运行	584	397	47.1	
一般行政管理事务	55	55	-	
图书馆	1,606	1,164	38.0	增加图书馆大楼外墙整治经费、区少年儿童图书馆建设经费。
文化活动	25	24	4.2	
群众文化	675	637	6.0	
文化创作与保护	69	55	25.5	
文化市场管理	65	199	-67.3	主要核算扫黄打非经费。
其他文化支出	1,001	928	7.9	主要核算街道文化站经费、文化生态保护建设、二沙岛户外音乐节等。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
文物	650	709	-8.3	
文物保护	103	232	-55.6	2016年含五仙观建筑物保护。
博物馆	472	477	-1.0	
其他文物支出	75	-	净增	新增广东区委旧址纪念馆物业管理经费。
新闻出版广播影视	960	-	净增	
其他新闻出版广播影视支出	960	-	净增	上级提前下达南粤先贤馆布展、国家版权贸易基地的经费。
体育	1,177	735	60.1	
体育竞赛	117	152	-23.0	
体育训练	102	138	-26.1	
群众体育	169	75	125.3	增加国民体质监测点和社会体育指导员服务站扶持经费。
其他体育支出	789	370	113.2	增加全民健身中心场地改造经费。
其他文化体育与传媒支出	3,063	2,195	39.5	
宣传文化体育与传媒支出	2,600	2,005	29.7	增加创建文明城市、新闻宣传、社会宣传等工作经费。
其他文化体育与传媒支出	463	190	143.7	增加文化核心区保护规划编制、二沙音乐岛策划等经费。
七、社会保障和就业支出	238,878	233,236	2.4	
 人力资源和社会保障管理事务	5,325	4,905	8.6	
行政运行	1,729	1,671	3.5	
一般行政管理事务	145	156	-7.1	增加办公楼外墙及消防改造、内部管理软件等经费。
综合业务管理	135	90	50.0	增加居民医保扩面专项经费。
劳动保障监察	366	336	8.9	
就业管理事务支出	249	190	31.1	劳动就业服务管理中心业务费。
社会保险业务管理事务	24	-	净增	增加社保卡发行管理费。
社会保险经办机构	414	423	-2.1	
劳动人事争议调解仲裁	42	45	-6.7	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	818	774	5.7	核算劳动就业服务管理及就业训练中心基本支出经费。
其他人力资源和社会保障事务支出	1,403	1,220	15.0	核算退管服务及助老员经费。
 民政管理事务	23,805	23,239	2.4	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
行政运行	570	497	14.7	
拥军优属	240	250	-4.0	
老龄事务	90	90	-	
民间组织管理	105	95	10.5	核算社区社会组织管理费。
行政区划和地名管理	153	417	-63.3	2016年含第二次全国地名普查经费。
基层政权和社区建设	20,133	19,957	0.9	核算居委会经费、转制社区、社区治理和服务创新等经费。
其他民政管理事务支出	2,514	1,933	30.1	增加了对社会福利机构的资助。
行政事业单位离退休	147,056	140,085	5.0	
归口管理的行政单位离退休	43,355	42,256	2.6	
事业单位离退休	96,709	90,051	7.4	
离退休人员管理机构	824	1,062	-22.4	2016年含老干部大学维修款。
其他行政事业单位离退休支出	6,168	6,716	-8.2	
就业补助	1,360	3,185	-57.3	
扶持公共就业服务	902	760.0	18.7	
职业培训补贴	220	2,200	-90.0	2016年含上级提前下达就业和技工教育补助经费。
其他就业补助支出	238	225	5.8	核算重点企业定点监测、企业薪酬调查等。
抚恤	3,812	3,862	-1.3	
伤残抚恤	153	114	34.2	提高标准。
在乡复员、退伍军人生活补助	3,004	3,062	-1.9	
义务兵优待	297	351	-15.4	
其他抚恤支出	358	335	6.9	
退役安置	27,364	29,628	-7.6	
退役士兵安置	3,724	3,810	-2.3	
军队移交政府离退休人员安置	22,598	24,777	-8.8	
军队移交政府离退休干部管理机构	1,042	1,041	0.1	
社会福利	14,954	14,427	3.7	
儿童福利	77	40	92.5	增加孤儿生活补助及事实无人抚养儿童补助。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
老年福利	12,664	11,924	6.2	核算社区老年人大配餐服务、长寿保健金、居家养老服务等。
社会福利事业单位	153	157	-2.5	
其他社会福利支出	2,060	2,306	-10.7	核算户籍居民基本殡葬服务费（据实结算），以及节日慰问金
残疾人事业	6,114	5,441	12.4	
行政运行	168	163	3.1	
残疾人康复	1,139	1,082	5.3	上级提前下达贫困残疾人补助、残疾人康复等经费。
残疾人就业和扶贫	1,044	1,426	-26.8	2016年含残疾人社会保险资助。
残疾人生活和护理补贴	2,583	2,100	23.0	核算贫困残疾人专项补助金。
其他残疾人事业支出	1,180	670	76.1	新增贫困残疾人家庭购置生活用具经费。
自然灾害生活救助	10	10	-	
其他自然灾害生活救助	10	10	-	
最低生活保障	5,600	5,120	9.4	
城市最低生活保障金支出	5,600	5,120	9.4	
临时救助	613	490	25.1	
临时救助支出	468	390	20.0	
流浪乞讨人员救助支出	145	100	45.0	
其他生活救助	280	291	-3.8	
其他城市生活救助	280	291	-3.8	
其他社会保障和就业支出	2,585	2,553	1.3	
其他社会保障和就业支出	2,585	2,553	1.3	核算社会化管理退休军转干生活补贴。
八、医疗卫生与计划生育支出	132,160	134,552	-1.8	
医疗卫生与计划生育管理事务	8,364	7,146	17.0	
行政运行	773	566	36.6	
一般行政管理事务	220	235	-6.4	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,371	6,345	16.2	核算基层医疗机构综合改革补助经费、医疗卫生管理经费等。
公立医院	1,291	819	57.6	
中医医院	776	723	7.3	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
其他专科医院	365	96	280.2	增加专科医院的补助。
处理医疗欠费	150	-	净增	市提前下达经费。
基层医疗卫生机构	51,675	53,183	-2.8	
城市社区卫生机构	51,019	52,546	-2.9	2016年预算中含对部分社区卫生服务中心一次性补助。
其他基层医疗卫生机构支出	656	637	3.0	
公共卫生	18,187	15,435	17.8	
疾病预防控制机构	4,784	5,661	-15.5	
卫生监督机构	750	822	-8.8	
妇幼保健机构	1,294	1,348	-4.0	
基本公共卫生服务	6,941	5,733	21.1	社区公共卫生项目补助标准提高。
重大公共卫生专项	4,333	1,821	137.9	新增灭蚊防控登革热经费、基层精神卫生经费等。
突发公共卫生事件应急处理	50	50	-	
其他公共卫生支出	35	-	净增	核算母婴安康行动计划。
中医药	323	140	130.7	
中医（民族医）药专项	323	140	130.7	加大对中医建设的投入。
计划生育事务	29,056	26,450	9.9	
计划生育机构	52	44	18.2	
计划生育服务	2,897	2,697	7.4	
其他人口生育事务支出	26,107	23,709	10.1	核算独生子女父母退休奖励、特殊家庭扶助、流动人口计划生育服务管理等。
医疗保障	17,000	26,417	-35.6	2016年调整预算追加公费医疗经费。
行政单位医疗	6,240	11,217	-44.4	
事业单位医疗	10,760	15,200	-29.2	
医疗救助	1,200	1,000	20.0	
城乡医疗救助	1,200	1,000	20.0	基本医疗救助。
优抚对象医疗	170	151	12.6	
优抚对象医疗补贴	170	151	12.6	
食品和药品监督管理事务	3,914	3,392	15.4	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
行政运行	2,794	2,529	10.5	
一般行政管理事务	59	50	18.0	
药品事务	86	86	-	
食品安全事务	96	15	540.0	增加食品安全风险监测经费。
其他食品和药品监督管理事务支出	879	712	23.5	核算餐饮食品安全监督、建设食品安全示范区以及快速检验实验室项目建设。
其他医疗卫生与计划生育支出	980	419	133.9	
其他医疗卫生与计划生育支出	980	419	133.9	核算保健办、卫生发展中心经费。2017年增加儿科建设专项。
九、节能环保支出	1,894	1,665	13.8	
环境保护管理事务	1,063	1,061	0.2	
行政运行	908	972	-6.6	
一般行政管理事务	34	35	-2.9	
环境保护宣传	30	54	-44.4	
其他环境保护管理事务支出	91	-	净增	增加环保部门业务经费。
污染防治	305	239	27.6	
大气	267	-	净增	增加可移动式喷雾降尘服务。
排污费支出	38	239	-84.1	2016年主要是高污染燃料锅。
污染减排	526	365	44.1	增加环境检测经费。
环境监测与信息	85	200	-57.5	
环境执法监察	441	165	167.3	
十、城乡社区支出	86,531	90,723	-4.6	
城乡社区管理事务	20,802	20,561	1.2	
行政运行	9,110	8,276	10.1	
一般行政管理事务	19	-	净增	上级提前下达住房保障审核及监管经费。
城管执法	2,422	2,489	-2.7	
其他城乡社区管理事务支出	9,251	9,796	-5.6	主要核算房管局业务费及下属单位的经费。
城乡社区规划与管理	748	748	-	
城乡社区规划与管理	748	748	-	主要核算国土规划部门经费。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
城乡社区公共设施	10,711	9,169	16.8	
其他城乡社区公共设施支出	10,711	9,169	16.8	增加五羊邨建筑天面整治工程、文化街心广场、一江两岸提升工程以及全区三线地下地整治。
城乡社区环境卫生	39,418	36,239	8.8	
城乡社区环境卫生	39,418	36,239	8.8	主要核算城管部门和园林绿化等经费。
建设市场管理与监督	327	386	-15.3	
建设市场管理与监督	327	386	-15.3	主要核算建筑工程质量安全监督经费。
其他城乡社区事务支出	14,525	23,620	-38.5	
其他城乡社区事务支出	14,525	23,620	-38.5	主要核算出租屋管理经费。2016年调整预算追加社区微改造和海上丝绸申遗史迹周边环境整治经费。
十一、农林水支出	14,508	13,850	4.8	
水利	6,626	5,750	15.2	
水利工程建设	656	-	净增	上级提前下达排水改造工程。
水利前期工作	107	-	净增	上级提前下达的黑臭河涌摸查经费。
防汛	540	320	68.8	核算三防经费，2017年增加区三防指挥调度中心升级改造。
其他水利支出	5,323	5,430	-2.0	河涌养护和水域保洁经费。
扶贫	7,882	8,100	-2.7	
其他扶贫支出	7,882	8,100	-2.7	对口帮扶清远、贵州、白色、三峡等地区的扶贫资金。
十二、交通运输支出	1,607	736	118.3	
公路水路运输	1,607	736	118.3	
行政运行	304	350	-13.1	
一般行政管理事务	231	164	40.9	
其他公路水路运输支出	1,072	222	382.9	增加交通拥堵整治经费和春运经费。
十三、资源勘探信息等支出	1,771	1,979	-10.5	
安全生产监管	1,671	1,929	-13.4	
行政运行	502	552	-9.1	
一般行政管理事务	20	20	-	
安全监管监察专项	140	233	-39.9	主要核算安全社区建设、创建全国安全发展示范区、一般事故安全评价等经费。

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
应急救援支出	5	10	-50.0	
其他安全生产监管支出	1,004	1,114	-9.9	2016年含街道专职安全员队伍启动经费。
国有资产监管	100	50	100.0	
其他国有资产监管支出	100	50	100.0	新成立公有物业资产监督管理中心。
十四、商业服务业等支出	-	890	净减	
涉外发展服务支出	-	890	净减	
其他涉外发展服务支出	-	890	净减	2016年中央提前下达的外贸发展专项资金。
十五、金融支出	408	396	3.0	
金融部门行政支出	333	346	-3.8	
行政运行	139	115	20.9	
一般行政管理事务	58	53	9.4	
事业运行	76	108	-29.6	
金融部门其他行政支出	60	70	-14.3	核算金融管理部门业务费。
金融部门监管支出	65	50	30.0	
金融部门其他监管支出	65	50	30.0	核算处非工作经费、小贷公司监管专项经费。
金融发展支出	10	-	净增	
其他金融发展支出	10	-	净增	社区金融服务站建设经费。
十六、国土海洋气象等支出	856	189	3.5倍	
国土资源事务	856	189	3.5倍	
地震灾害防治	408	65	5.3倍	增加双井街地质灾害治理工程、象岗山边坡地质灾害治理。
其他国土资源事务支出	448	124	2.6倍	增加数字越秀地理空间框架项目。
十七、住房保障支出	60,399	58,661	3.0	
住房改革支出	60,399	58,661	3.0	
住房公积金	18,542	18,807	-1.4	
购房补贴	41,857	39,854	5.0	
十八、粮油物资储备支出	3,790	47	79.6倍	
粮油事务	1	-	净增	

越秀区2017年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算	2016年调整后 预算数	增减%	备注
一般行政管理事务	1	-	净增	粮情粮油调查经费。
粮油储备	3,789	47	79.6倍	
其他粮油储备支出	3,789	47	79.6倍	粮食储备资金。
十九、预备费	9,730	8,880	9.6	
二十、其他支出	600	1,510	-60.3	
其他支出	600	1,510	-60.3	主要核算花市经费。
合 计	973,000	938,605	3.7	

越秀区2017年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

功能科目	2017年预算	工资福利支出				商品与服务支出							对个人和家庭的补助				
		小计	工资津补贴	社会保障缴费	其他工资福利支出	小计	日常办公费	会议费	公务接待费	因公出国(境)	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	社会福利和救助	住房补贴	离退休费	其他对个人和家庭补
一、一般公共服务支出	36165	28360	23345	369	4646	4910	3471	37	24		390	988	2895	1460		675	760
二、国防支出	585	360	270	15	75	76	39	1			20	16	149	83	52		14
三、公共安全支出	84059	67237	55931	254	11052	13136	8817	8	7		1345	2959	3686	1759	225		1702
四、教育支出	167977	93496	70637	1612	21247	27934	19964	20	14		214	7722	46547	8159	38360		28
五、科学技术支出	609	479	432	3	44	101	70	6			10	15	29	13			16
六、文化体育与传媒支出	1794	1548	825	20	703	196	152		4	5	20	15	50	33			17
七、社会保障和就业支出	173534	3672	2597	105	970	709	448		4		92	165	169153	1335	17396	147698	2724
八、医疗卫生与计划生育支出	14344	6807	5438	45	1324	869	699	5	6		108	51	6668	258			6410
九、节能环保支出	908	700	695	5		162	110				10	42	46	23			23
十、城乡社区支出	17274	13946	11030	326	2590	2520	1762	2	5		336	415	808	529			279
十一、农林水支出																	145
十二、交通运输支出	304	242	240	2		52	38					14	10				10
十三、资源勘探信息等支出	563	460	399	4	57	92	63				7	22	11				11
十四、商业服务业等支出																	
十五、金融支出	215	179	127	2	50	32	29				3		4				4
十六、国土海洋气象等支出	75	68	16	1	51	5	5						2	2			
十七、住房保障支出	60399												60399		60399		
十八、粮油物资储备支出																	
十九、预备费																	
二十、其他支出																	
合计	558805	217554	171982	2763	42809	50794	35667	79	64	5	2555	12424	290457	13654	116432	148373	12143

越秀区2017年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算数	2016年执行数	增减%
一、彩票公益金收入	3,260	3,100	5.2
体育彩票公益金收入	1,360	1,307	4.1
福利彩票公益金收入	1,900	1,793	6.0
二、政府性基金补助收入	634	-	净增
三、政府性基金预算上年结余收入	876	167	424.6
合 计	4,770	3,267	46.0

备注：1、根据2016年3月出台的《广州市福利彩票公益金使用管理办法》，福利彩票公益金按规定直接缴入市、区国库，因此2016年福利彩票公益金入库1793万元。

2、政府性基金补助收入属于市提前下达的转移支付资金，2016年市未提前下达此项资金。

表十八

越秀区2017年区本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算数	2016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	4,136	1,490	177.6
用于体育事业的彩票公益金支出	1,698	1,490	14.0
用于社会福利的彩票公益金支出	2,438	-	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	613	-	净增
城市公共设施支出	613	-	净增
合 计	4,770	1,490	220.1

备注：1、由于编制2016年预算报告时，福利彩票公益金仍由市管理，因此未列入我区2016年政府性基金预算。

2、土地出让业务支出、城市公共设施两项支出属于市提前下达的转移支付资金，2016年市未提前下达此两项资金。

表十九

越秀区2017年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算数	2016年执行数	增减%
一、利润收入	800	697	14.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	800	697	14.8
合 计	800	697	14.8

表二十

越秀区2017年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算数	2016年预算数	增减%
一、调出资金	800	600	33.3
国有资本经营预算调出资金	800	600	33.3
合 计	800	600	33.3

表二十一

越秀区2017年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算数	2016年执行数	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。

表二十二

越秀区2017年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2017年预算数	2016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。