

北京市丰台区

二〇一八年决算(草案)

2019 年 7 月

目 录

表一	丰台区2018年区级一般公共预算收入决算表	1
表二	丰台区2018年区级一般公共预算支出决算表	2
表二(之一)	丰台区2018年区级一般公共预算支出决算明细表	3
表二(之二)	丰台区2018年区级财政预算基本支出决算表	11
表三	丰台区2018年区级一般公共预算收支决算总表	12
表四	丰台区2018年一般债务限额和余额情况表	13
表五	丰台区2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	14
表六	丰台区2018年区级政府性基金预算收入决算表	15
表七	丰台区2018年区级政府性基金预算支出决算表	16
表七(之一)	丰台区2018年区级政府性基金预算支出决算明细表	17
表八	丰台区2018年专项债务限额和余额情况表	18
表九	丰台区2018年政府性基金预算转移支付情况表	19
表十	丰台区2018年区级国有资本经营预算收入决算表	20
表十一	丰台区2018年区级国有资本经营预算支出决算表	21
表十二	丰台区2018年区级社会保险基金预算收入决算表	22
表十三	丰台区2018年区级社会保险基金预算支出决算表	23

丰台区2018年区级一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 决算数	决算数为 预算%
一、税收收入	1,053,050	1,053,050	1,047,356	99.5
营业税			472	
企业所得税	244,000	244,000	225,089	92.2
城市维护建设税	102,000	102,000	98,203	96.3
城镇土地使用税	8,500	8,500	7,795	91.7
土地增值税	54,600	54,600	67,427	123.5
增值税	408,000	408,000	410,463	100.6
房产税	157,000	157,000	165,640	105.5
印花税	40,000	40,000	40,754	101.9
车船税	30,000	30,000	28,592	95.3
资源税	3,250	3,250	1,224	37.6
环保税	3,000	3,000	1,684	56.1
耕地占用税	2,700	2,700	12	0.5
二、非税收入	162,950	162,950	168,678	103.5
专项收入	120,450	120,450	104,698	86.9
行政事业性收费收入	10,000	10,000	9,921	99.2
罚没收入	7,600	7,600	26,041	342.6
国有资源（资产）有偿使用收入	24,800	24,800	26,632	107.4
捐赠收入			8	
政府住房基金收入	100	100	129	129.0
其他收入			1,249	
收入合计	1,216,000	1,216,000	1,216,034	100.0

丰台区2018年区级一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 决算数	中央及市专 项转移支付 支出	政府债券 支出	决算数为 调整预算%
一、一般公共服务支出	237,196	248,133	267,382	975		107.8
二、国防支出	4,502	4,502	5,002			111.1
三、公共安全支出	151,664	151,664	154,956	7,580		102.2
四、教育支出	357,478	386,609	370,935	95,135		95.9
五、科学技术支出	62,798	62,798	40,725			64.9
六、文化体育与传媒支出	49,363	49,363	36,060	2,332		73.1
七、社会保障和就业支出	290,214	334,345	390,181	272,271		116.7
八、医疗卫生与计划生育支出	111,725	111,725	114,826	12,415		102.8
九、节能环保支出	30,240	30,240	12,301	18,078		40.7
十、城乡社区支出	325,441	325,441	334,448	18,976		102.8
十一、农林水支出	87,211	87,211	78,753	23,909		90.3
十二、交通运输支出	1,100	1,100	1,100			100.0
十三、资源勘探信息等支出	16,691	16,691	42,561	643		255.0
十四、商业服务业等支出	1,022	1,022	1,047	3,440		102.4
十五、金融支出			2,608			
十六、援助其他地区支出			1,250			
十七、国土海洋气象等支出	1,697	1,697	1,806			106.4
十八、住房保障支出	124,793	124,793	160,150			128.3
十九、粮油物资储备支出	4,568	4,568	4,568			100.0
二十、其他支出	101	101	797	334		789.1
二十一、预备费	22,000	22,000				
支出合计	1,879,804	1,964,003	2,021,456	456,088		102.9

丰台区2018年区级一般公共预算支出决算明细表

表二（之一）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	中央及市专项 转移支付支出	政府债券支出
一般公共服务支出	267,382	975	
人大事务	2,132		
行政运行	1,375		
一般行政管理事务	66		
机关服务	115		
人大会议	247		
人大代表履职能力提升	8		
代表工作	176		
其他人大事务支出	145		
政协事务	1,385		
行政运行	1,072		
政协会议	197		
委员视察	9		
参政议政	42		
其他政协事务支出	65		
政府办公厅（室）及相关机构事务	180,773		
行政运行	66,259		
一般行政管理事务	43,407		
信访事务	242		
事业运行	6,590		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64,275		
发展与改革事务	3,370		
行政运行	1,657		
一般行政管理事务	80		
物价管理	97		
其他发展与改革事务支出	1,536		
统计信息事务	4,408		
行政运行	2,702		
一般行政管理事务	440		
统计管理	55		
专项普查活动	892		
其他统计信息事务支出	319		
财政事务	6,329		
行政运行	3,382		
一般行政管理事务	892		
预算改革业务	10		
信息化建设	1,219		
其他财政事务支出	826		
税收事务	23,337	306	
行政运行	9,483		
一般行政管理事务	3,293		
代扣代收代征税款手续费	6,545		
税务宣传	23		
信息化建设	5		
其他税收事务支出	3,988	306	
审计事务	1,787		
行政运行	1,196		
一般行政管理事务	48		
审计业务	99		
其他审计事务支出	444		
人力资源事务	3,458	154	
军队转业干部安置	3,458	154	
纪检监察事务	3,083		
行政运行	2,548		
一般行政管理事务	219		

大案要案查处	69		
其他纪检监察事务支出	247		
商贸事务	2,632		
行政运行	677		
一般行政管理事务	45		
其他商贸事务支出	1,910		
工商行政管理事务	7,345		
其他工商行政管理事务支出	7,345		
质量技术监督与检验检疫事务	60		
其他质量技术监督与检验检疫事务	60		
民族事务	470		
行政运行	166		
一般行政管理事务	2		
民族工作专项	50		
其他民族事务支出	252		
宗教事务	73		
宗教工作专项	19		
其他宗教事务支出	54		
港澳台侨事务	67	95	
台湾事务	35	95	
其他港澳台侨事务支出	32		
档案事务	1,070		
行政运行	982		
一般行政管理事务	13		
档案馆	75		
民主党派及工商联事务	290		
行政运行	239		
其他民主党派及工商联事务支出	51		
群众团体事务	3,519		
行政运行	1,200		
一般行政管理事务	7		
事业运行	436		
其他群众团体事务支出	1,876		
党委办公厅（室）及相关机构事务	20		
一般行政管理事务	20		
组织事务	15,726		
行政运行	806		
一般行政管理事务	14,911		
其他组织事务支出	9		
宣传事务	1		
一般行政管理事务	1		
统战事务	407		
行政运行	346		
一般行政管理事务	61		
其他共产党事务支出	2,793	420	
行政运行	1,125		
一般行政管理事务	642	420	
其他共产党事务支出	1,026		
其他一般公共服务支出	2,847		
其他一般公共服务支出	2,847		
国防支出	5,002		
国防动员	4,806		
兵役征集	41		
人民防空	4,704		
民兵	61		
其他国防支出	196		
其他国防支出	196		
公共安全支出	154,956	7,580	
武装警察	7,157	5,580	
消防	6,904	5,580	
其他武装警察支出	253		

公安	135,509	
行政运行	95,563	
一般行政管理事务	21	
治安管理	615	
国内安全保卫	186	
道路交通管理	1,553	
网络侦控管理	15	
拘役收教场所管理	897	
警犬繁育及训养	10	
信息化建设	5,850	
其他公安支出	30,799	
国家安全	1,077	
行政运行	956	
一般行政管理事务	87	
安全业务	25	
其他国家安全支出	9	
检察	31	
一般行政管理事务	31	
法院	24	
行政运行	9	
一般行政管理事务	15	
司法	4,993	
行政运行	3,375	
一般行政管理事务	11	
基层司法业务	321	
普法宣传	230	
律师公证管理	237	
法律援助	409	
其他司法支出	410	
国家保密	204	
行政运行	197	
一般行政管理事务	6	
保密管理	1	
其他公共安全支出	5,961	2,000
其他公共安全支出		2,000
其他消防	5,961	
教育支出	370,935	95,135
教育管理事务	2,762	
行政运行	1,852	
一般行政管理事务	5	
机关服务	205	
其他教育管理事务支出	700	
普通教育	317,043	94,385
学前教育	27,180	39,443
小学教育	117,170	
初中教育	68,321	
高中教育	72,374	
其他普通教育支出	31,998	54,942
职业教育	7,047	310
职业高中教育	7,016	
其他职业教育支出	31	310
成人教育	1,613	
成人中等教育	94	
成人高等教育	1,519	
特殊教育	1,766	440
特殊教育教育	957	
工读学校教育	759	
其他特殊教育支出	50	440
进修及培训	10,755	
教师进修	6,129	
干部教育	1,632	

培训支出	2,994	
教育费附加安排的支出	26,820	
农村中小学教学设施	17	
城市中小学校舍建设	773	
城市中小学教学设施	533	
其他教育费附加安排的支出	25,497	
其他教育支出	3,129	
其他教育支出	3,129	
科学技术支出	40,725	
科学技术管理事务	9,104	
行政运行	1,627	
一般行政管理事务	14	
其他科学技术管理事务支出	7,463	
应用研究	1,317	
其他应用研究支出	1,317	
科学技术普及	1,537	
机构运行	219	
科普活动	912	
科技馆站	372	
其他科学技术普及支出	34	
其他科学技术支出	28,767	
其他科学技术支出	28,767	
文化体育与传媒支出	36,060	2,332
文化	12,178	138
行政运行	989	
一般行政管理事务	83	
图书馆	1,156	
群众文化	1,272	
文化创作与保护		20
其他文化支出	8,678	118
文物	13,284	45
博物馆	7,276	45
历史名城与古迹	3,300	
其他文物支出	2,708	
体育	8,217	
行政运行	407	
一般行政管理事务	23	
运动项目管理	1,156	
体育竞赛	466	
体育训练	128	
体育场馆	110	
群众体育	1,262	
其他体育支出	4,665	
新闻出版广播影视	1,812	
行政运行	24	
电视	1,788	
其他文化体育与传媒支出	569	2,149
宣传文化发展专项支出	569	
其他文化体育与传媒支出(项)		2,149
社会保障和就业支出	390,181	272,271
人力资源和社会保障管理事务	13,385	352
行政运行	7,843	
一般行政管理事务	145	
劳动保障监察	778	
就业管理事务	67	115
社会保险业务管理事务	5	
社会保险经办机构	959	237
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,367	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,221	
民政管理事务	71,239	
行政运行	1,804	

一般行政管理事务	1,128	
拥军优属	1,049	
老龄事务	28	
基层政权和社区建设	65,680	
其他民政管理事务支出	1,550	
行政事业单位离退休	156,431	
归口管理的行政单位离退休	10,029	
事业单位离退休	17,001	
离退休人员管理机构	47	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,279	
机关事业单位职业年金缴费支出	71,014	
其他行政事业单位离退休支出	61	
就业补助	10,895	766
就业创业服务补贴	99	
职业培训补贴	80	766
其他就业补助支出	10,716	
抚恤	12,239	2,504
死亡抚恤	8,675	50
伤残抚恤	1,441	
在乡复员、退伍军人生活补助	154	
优抚事业单位支出	45	
义务兵优待	1,711	
其他优抚支出	213	2,454
退役安置	10,902	260,115
退伍士兵安置	1,883	
军队移交政府的离退休人员安置		206,347
军队移交政府离退休干部管理机构	9,019	53,767
退役士兵管理教育		1
社会福利	9,295	5,052
儿童福利	255	
老年福利	5,435	4,909
其他社会福利支出	3,605	143
残疾人事业	16,543	855
行政运行	804	
一般行政管理事务	200	
残疾人康复	1,020	
残疾人就业和扶贫	4,568	
残疾人体育	38	
其他残疾人事业支出	9,913	855
自然灾害生活救助	79	
其他自然灾害生活救助支出	79	
红十字事业	335	
行政运行	288	
其他红十字事业支出	47	
最低生活保障	10,052	
城市最低生活保障金支出	9,850	
农村最低生活保障金支出	202	
临时救助	323	634
临时救助支出	174	634
流浪乞讨人员救助支出	149	
特困人员供养	122	
城市特困人员供养支出	92	
农村五保供养支出	30	
其他生活救助	185	
其他城市生活救助	185	
财政对基本养老保险基金的补助	33,829	1,993
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,829	1,993
财政对其他社会保险基金的补助	41,308	
其他财政对社会保险基金的补助	41,308	
其他社会保障和就业支出	3,019	
其他社会保障和就业支出	3,019	

医疗卫生与计划生育支出	114,826	12,415
医疗卫生与计划生育管理事务	4,550	
行政运行	1,447	
一般行政管理事务	2,925	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	178	
公立医院	11,666	871
综合医院	7,121	
中医(民族)医院	2,150	
其他公立医院支出	2,395	871
基层医疗卫生机构	21,524	108
城市社区卫生机构	21,353	
其他基层医疗卫生机构支出	171	108
公共卫生	28,920	4,297
疾病预防控制机构	4,442	
卫生监督机构	2,827	
妇幼保健机构	1,303	
精神卫生机构	1,868	
基本公共卫生服务	15,996	3,517
重大公共卫生专项	2,010	780
突发公共卫生事件应急处理	9	
其他公共卫生支出	465	
中医药	1,380	893
中医(民族医)药专项	1,380	893
计划生育事务	5,778	54
计划生育机构	650	
计划生育服务	5,128	54
食品和药品监督管理事务	2,621	
一般行政管理事务	406	
其他食品和药品监督管理事务支出	2,215	
行政事业单位医疗	1,719	3,782
行政单位医疗	659	3,782
事业单位医疗	1,060	
财政对基本医疗保险基金的补助	34,059	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,276	
财政对新型农村合作医疗基金的补助	3,035	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6,748	
医疗救助	1,367	130
城乡医疗救助	1,237	130
其他医疗救助支出	130	
优抚对象医疗	5	151
优抚对象医疗补助	5	151
其他医疗卫生与计划生育支出	1,237	2,129
其他医疗卫生与计划生育支出	1,237	2,129
节能环保支出	12,301	18,078
环境保护管理事务	4,544	
行政运行	2,849	
一般行政管理事务	1,672	
环境保护法规、规划及标准	23	
环境监测与监察	483	
其他环境监测与监察支出	483	
污染防治	7,079	9,348
大气	7,058	9,348
水体	21	
自然生态保护	49	
生态保护	49	
能源节约利用		8,320
能源节约利用		8,320
污染减排	27	
环境监测与信息	27	
其他节能环保支出	119	410
其他节能环保支出	119	410

城乡社区支出	334,448	18,976	
城乡社区管理事务	21,134		
行政运行	13,418		
一般行政管理事务	5,993		
城管执法	1,509		
工程建设管理	14		
其他城乡社区管理事务支出	200		
城乡社区规划与管理	2,128		
城乡社区规划与管理	2,128		
城乡社区公共设施	88,127	9,513	
其他城乡社区公共设施支出	88,127	9,513	
城乡社区环境卫生	147,967	9,463	
城乡社区环境卫生	147,967	9,463	
建设市场管理与监督	180		
建设市场管理与监督	180		
其他城乡社区支出	74,912		
其他城乡社区支出	74,912		
农林水支出	78,753	23,909	
农业	12,093	2,392	
行政运行	1,991		
一般行政管理事务	420		
事业运行	3,003		
病虫害控制	1,673	94	
农产品质量安全	6		
执法监管	22		
农业结构调整补贴	7	2,237	
农业生产支持补贴		41	
农村公益事业	832		
其他农业支出	4,139	20	
林业	53,140	16,415	
行政运行	1,271		
一般行政管理事务	871		
林业事业机构	1,441		
森林培育	15,742	12,531	
森林资源管理	26,121		
森林资源监测	48		
森林生态效益补偿	1,739	4	
林业执法与监督	55		
林业工程与项目管理	159		
信息管理	35		
林业防灾减灾	1,874		
其他林业支出	3,784	3,880	
水利	12,670	4,273	
行政运行	1,654		
一般行政管理事务	103		
水利行业业务管理	387		
水利工程运行与维护		3,467	
水利前期工作	2		
水利执法监督	94		
水土保持	417		
水资源节约管理与保护	8,244	780	
防汛	1,178		
大中型水库移民后期扶持专项支出		26	
水利安全监督	38		
信息管理	18		
其他水利支出	535		
农村综合开发	661	829	
机构运行		10	
土地治理		819	
产业化发展	661		
其他农林水支出	189		

其他农林水支出	189		
交通运输支出	1,100		
铁路运输	1,100		
铁路安全	1,100		
资源勘探信息等支出	42,561	643	
制造业		240	
其他制造业支出		240	
安全生产监管	5,519	403	
行政运行	1,333		
一般行政管理事务	126		
安全监管监察专项	3,830	403	
其他安全生产监管支出	230		
支持中小企业发展和管理支出	459		
其他支持中小企业发展和管理支出	459		
其他资源勘探电力信息等事务支出	36,583		
其他资源勘探电力信息等事务支出	36,583		
商业服务业等支出	1,047	3,440	
商业流通事务	11	3,307	
事业运行	11		
其他商业流通事务支出		3,307	
旅游业管理与服务支出	1,036	133	
行政运行	395		
旅游行业业务管理	67		
其他旅游业管理与服务支出	574	133	
金融支出	2,608		
金融发展支出	2,608		
其他金融发展支出	2,608		
援助其他地区支出	1,250		
其他支出	1,250		
国土海洋气象等支出	1,806		
国土资源事务	1,193		
土地资源调查	15		
国土整治	16		
事业运行	329		
其他国土资源事务支出	833		
地震事务	405		
行政运行	339		
一般行政管理事务	6		
地震预测预报	5		
地震灾害预防	39		
地震应急救援	11		
其他地震事务支出	5		
气象事务	208		
行政运行	47		
气象信息传输及管理	111		
气象装备保障维护	50		
住房保障支出	160,150		
保障性安居工程支出	32,895		
棚户区改造	23,896		
农村危房改造	5,799		
保障性住房租金补贴	3,200		
住房改革支出	127,255		
住房公积金	49,965		
购房补贴	77,290		
粮油物资储备支出	4,568		
粮油事务	4,568		
粮食风险基金	4,568		
其他支出	797	334	
其他支出	797	334	
其他支出	797	334	
支出合计	2,021,456	456,088	

丰台区2018年区级财政预算基本支出决算表

表二（之二）

单位：万元

项 目	一般公共预算支出
一、机关工资福利支出	370,169
工资奖金津补贴	219,900
社会保障缴费	65,513
住房公积金	21,769
其他工资福利支出	62,987
二、机关商品和服务支出	35,336
办公经费	25,811
会议费	25
培训费	259
公务接待费	1
公务用车运行维护费	2,201
维修（护）费	854
其他商品和服务支出	6,185
三、对事业单位经常性补助	504,943
工资福利支出	460,969
商品和服务支出	43,974
四、对事业单位资本性补助	232
资本性支出（一）	232
五、对个人和家庭的补助	21,411
社会福利和救助	1,975
离退休费	19,429
其他对个人和家庭补助	7
支出合计	932,091

丰台区2018年区级一般公共预算收支决算总表

表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 决算数	项目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 决算数
一般公共预算收入合计	1,216,000	1,216,000	1,216,034	一般公共预算支出合计	1,879,804	1,964,003	2,021,456
市一般转移支付	579,667	579,667	815,818	上解支出	183,340	183,340	187,415
政府债券再融资收入		84,199	84,199	一般债券还本上解支出	84,200	84,200	84,200
上年结余	160,795	160,795	162,006	一般债券付息上解支出	43,901	43,901	43,990
调入预算稳定调节基金	106,109	106,109	106,111	安排预算稳定调节基金			3,943
调入资金	573	573	2,310	超收收入			34
从国有资本经营预算调入一般公共预算	573	573	637	一般公共预算结余			2,236
从其他资金调入一般公共预算			1,673	其他资金			1,673
				年终结余			173,664
收入合计	2,063,144	2,147,343	2,386,478	支出合计	2,063,144	2,147,343	2,386,478
中央及市专项转移支付收入	263,673	263,673	462,888	中央及市专项转移支付支出	263,673	263,673	456,088
				中央及市专项转移支付结余			6,800
收 入 总 计	2,326,817	2,411,016	2,849,366	支 出 总 计	2,326,817	2,411,016	2,849,366

丰台区2018年一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

项 目	2018年
一、核定的2018年政府一般债务限额	1,793,800
二、上年末政府一般债务余额	1,297,574
三、本年新增再融资政府债券（+）	84,199
四、本年政府债券还本（-）	84,200
五、年末政府一般债务余额	1,297,573

丰台区2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

表五

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数为 预算%

注：丰台区参照部门管理模式管理乡镇预算，无对下级税收返还和转移支付以空表列示

丰台区2018年区级政府性基金预算收入决算表

表六

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 决算数	决算数为 调整预算%
一、国有土地使用权出让收入	1,667,600	1,299,600	1,299,600	100.0
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			19	
收入合计	1,667,600	1,299,600	1,299,619	100.0
调入资金			6,522	
上年结余收入	458,008	458,008	458,008	
地方债券转贷收入				
中央及市专项转移支付收入	7,578	44,225	44,225	
中央及市专项转移支付上年结转使用				
收 入 总 计	2,133,186	1,801,833	1,808,374	

丰台区2018年区级政府性基金预算支出决算表

表七

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 决算数	决算数为 调整预算%
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、城乡社区支出	2,079,213	1,499,502	1,499,502	100.0
五、农林水支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、其他支出				
支出合计	2,079,213	1,499,502	1,499,502	100.0
调出资金				
中央及市专项转移支付支出	7,578	44,225	44,225	
政府性基金上解支出	46,395	46,395	52,917	
市级专项转移支付结余上解			6,522	
农田水利上解				
专项债券利息上解	46,395	46,395	46,395	
市级专项转移支付结余调入上解				
债务还本支出				
年终结余		211,711	211,730	
支 出 总 计	2,133,186	1,801,833	1,808,374	

丰台区2018年专项债务限额和余额情况表

表八

单位：万元

项 目	2018年
一、核定的2018年政府专项债务限额	2,607,300
二、年初地方政府专项债务余额	1,220,000
三、年中政府专项债务调整(+)	
四、年末政府专项债务余额	1,220,000

丰台区2018年政府性基金转移支付情况表

表九

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	计划数为 执行%

注：丰台区参照部门管理模式管理乡镇预算，无对下级税收返还和转移支付以空表列示

丰台区2018年区级国有资本经营预算支出决算表

表十一

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	决算数为 预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	466		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	466		
二、国有企业资本金注入	1,825	2,548	139.6
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入	1,825	2,548	139.6
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金	573	637	111.2
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	2,864	3,185	111.2
结转下年		3	
支 出 总 计	2,864	3,188	

