

# 北京市丰台区

## 二〇一九年调整预算（草案）

2019 年 7 月

## 目 录

表一	丰台区2019年区级一般公共预算收支调整总表	.....	1
表二	丰台区2019年区级一般公共预算支出调整情况表	.....	2
表二(之一)	丰台区2019年区级一般公共预算支出调整情况明细表	.....	3
表三	丰台区2019年上半年一般债务限额和余额情况表	.....	10
表四	丰台区2019年区级政府性基金预算收入调整预算表	.....	11
表五	丰台区2019年区级政府性基金预算支出调整预算表	.....	12
表五(之一)	丰台区2019年区级政府性基金预算支出调整预算明细表	.....	13
表六	丰台区2019年上半年专项债务限额和余额情况表	.....	14

# 丰台区2019年区级一般公共预算收支调整预算总表

表一

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数
一般公共预算收入 合计	1,276,836	1,276,836	一般公共预算支出 合计	2,114,569	2,176,419
市一般转移支付	623,934	623,934	上解支出	123,820	123,820
地方政府再融资债券转贷收入		26,640	一般债券还本上解支出	26,640	26,640
上年结余	137,817	173,664	一般债券付息上解支出	43,895	43,895
调入预算稳定调节基金	69,382	68,745	安排预算稳定调节基金	64,802	64,802
调入资金	195,222	195,222	政府性基金结余	64,802	64,802
从国有资本经营预算调入一般公共预算	420	420	年终结余		
从政府性基金预算调入一般公共预算	64,802	64,802			
从其他资金调入一般公共预算	130,000	130,000			
收入合计	2,303,191	2,365,041	支出合计	2,303,191	2,365,041
中央及市专项转移支付收入	284,596	284,596	中央及市专项转移支付支出	284,596	291,396
中央及市专项转移支付上年结余		6,800			
收入总计	2,587,787	2,656,437	支出总计	2,587,787	2,656,437

## 丰台区2019年区级一般公共预算支出调整预算表

表二

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算数	中央及市专项转 移支付支出	政府债券 支出	调整预算 为决算%
一、一般公共服务支出	267,382	269,365	286,615	564		107.2
二、国防支出	5,002	3,906	3,906	1,750		78.1
三、公共安全支出	154,956	157,652	157,652	6,800		101.7
四、教育支出	370,935	387,586	387,586	40,376		104.5
五、科学技术支出	40,725	42,443	42,443			104.2
六、文化旅游体育与传媒支出	36,060	42,158	42,158	2,432		116.9
七、社会保障和就业支出	390,181	399,935	399,935	200,620		102.5
八、卫生健康支出	114,826	119,343	119,343	11,480		103.9
九、节能环保支出	12,301	6,762	6,762	11,175		55.0
十、城乡社区支出	334,448	374,796	419,396	1,630		125.4
十一、农林水支出	78,753	99,140	99,140	14,274		125.9
十二、交通运输支出	1,100	1,000	1,000			90.9
十三、资源勘探信息等支出	42,561	23,510	23,510			55.2
十四、商业服务业等支出	1,047					
十五、金融支出	2,608					
十六、援助其他地区支出	1,250					
十七、自然资源海洋气象等支出	1,806	1,278	1,278			70.8
十八、住房保障支出	160,150	134,313	134,313			83.9
十九、粮油物资储备支出	4,568	4,568	4,568			100.0
二十、灾害防治及应急管理支出		22,814	22,814			
二十一、预备费		24,000	24,000			
二十二、其他支出	797			295		
支出合计	2,021,456	2,114,569	2,176,419	291,396		107.7

# 丰台区2019年区级一般公共预算支出调整预算明细表

表二（之一）

单位：万元

项 目	2019年 计划数	2019年 调整数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
一般公共预算支出	269,365	286,615	564	
人大事务	2,072	2,072		
行政运行	1,433	1,433		
一般行政管理事务	80	80		
机关服务	54	54		
人大会议	117	117		
人大代表履职能力提升	15	15		
代表工作	214	214		
事业运行				
其他人大事务支出	159	159		
政协事务	1,584	1,584		
行政运行	1,067	1,067		
一般行政管理事务	20	20		
政协会议	254	254		
委员视察	66	66		
参政议政	33	33		
事业运行				
其他政协事务支出	144	144		
政府办公厅（室）及相关机构事务	183,294	183,294		
行政运行	70,422	70,422		
一般行政管理事务	58,469	58,469		
信访事务	46	46		
事业运行	6,853	6,853		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47,504	47,504		
发展与改革事务	12,388	12,388		
行政运行	1,777	1,777		
一般行政管理事务				
物价管理	124	124		
事业运行				
其他发展与改革事务支出	10,487	10,487		
统计信息事务	5,341	5,341		
行政运行	2,885	2,885		
一般行政管理事务	438	438		
专项统计业务	156	156		
专项普查活动	1,384	1,384		
统计抽样调查	245	245		
统计管理	65	65		
其他统计信息事务支出	168	168		
财政事务	5,784	5,784		
行政运行	3,679	3,679		
一般行政管理事务	1,293	1,293		
预算改革业务	10	10		
信息化建设	10	10		
其他财政事务支出	792	792		
税收事务	13,900	31,150		
行政运行	10,000	25,860		
一般行政管理事务	3,900	5,290		
审计事务	1,941	1,941		
行政运行	1,236	1,236		
一般行政管理事务	10	10		
审计业务	462	462		
其他审计事务支出	233	233		
人力资源事务	62	62		
行政运行				
军队转业干部安置				
博士后日常经费	62	62		
纪检监察事务	3,475	3,475		
行政运行	2,690	2,690		
一般行政管理事务	191	191		
大案要案查处	500	500		
其他纪检监察事务支出	94	94		
商贸事务	3,039	3,039		
行政运行	690	690		
一般行政管理事务	70	70		
其他商贸事务支出	2,279	2,279		

民族事务	237	237	236
行政运行	177	177	
民族工作专项	50	50	236
其他民族事务支出	10	10	
港澳台事务	16	16	121
台湾事务			121
华侨事务			
其他港澳台侨事务支出	16	16	
档案事务	1,197	1,197	
行政运行	1,039	1,039	
一般行政管理事务			
档案馆	158	158	
民主党派及工商联事务	293	293	
行政运行	247	247	
一般行政管理事务	11	11	
其他民主党派及工商联事务支出	35	35	
群众团体事务	4,184	4,184	
行政运行	1,229	1,229	
一般行政管理事务	500	500	
事业运行	1,202	1,202	
其他群众团体事务支出	1,253	1,253	
党委办公厅（室）及相关机构事务			
一般行政管理事务			
组织事务	14,306	14,306	
行政运行	817	817	
一般行政管理事务	12,948	12,948	
其他组织事务支出	541	541	
统战事务	624	624	
行政运行	376	376	
一般行政管理事务	130	130	
宗教事务	73	73	
华侨事务	45	45	
其他共产党事务支出	4,021	4,021	207
行政运行	1,208	1,208	
一般行政管理事务	1,879	1,879	207
其他共产党事务支出	934	934	
市场监督管理事务	5,060	5,060	
一般行政管理事务	2,007	2,007	
其他市场监督管理事务	333	333	
市场监督管理专项	2,720	2,720	
其他一般公共服务支出	6,547	6,547	
其他一般公共服务支出	6,547	6,547	
国防支出	3,906	3,906	1,750
国防动员	3,906	3,906	1,750
兵役征集	70	70	
人民防空	3,836	3,836	1,750
公共安全支出	157,652	157,652	6,800
武装警察	503	503	
消防			
其他武装警察支出	503	503	
公安	150,136	150,136	6,800
行政运行	104,082	104,082	
治安管理			
其他公安支出	46,054	46,054	6,800
国家安全	1,467	1,467	
行政运行	1,009	1,009	
一般行政管理事务			
安全业务	35	35	
其他国家安全支出	423	423	
司法	5,328	5,328	
行政运行	3,470	3,470	
一般行政管理事务	11	11	
基层司法业务	475	475	
普法宣传	230	230	
律师公证管理	232	232	
法律援助	610	610	
事业运行			
其他司法支出	300	300	
国家保密	218	218	
行政运行	211	211	
一般行政管理事务			

保密管理	7	7	
其他公共安全支出			
其他消防			
教育支出	387,586	387,586	40,376
教育管理事务	2,186	2,186	
行政运行	1,969	1,969	
机关服务	217	217	
其他教育管理事务支出			
普通教育	289,720	289,720	40,295
学前教育	28,138	28,138	23,802
小学教育	116,969	116,969	
初中教育	61,326	61,326	
高中教育	42,960	42,960	
其他普通教育支出	40,327	40,327	16,493
职业教育	7,654	7,654	81
职业高中教育	7,434	7,434	
其他职业教育支出	220	220	81
成人教育	1,603	1,603	
成人中等教育	103	103	
成人高等教育	1,500	1,500	
特殊教育	2,020	2,020	
特殊教育教育	1,041	1,041	
工读学校教育	914	914	
其他特殊教育支出	65	65	
进修及培训	13,434	13,434	
教师进修	6,240	6,240	
干部教育	2,275	2,275	
培训支出	4,919	4,919	
教育费附加安排的支出	47,758	47,758	
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设	511	511	
城市中小学教学设施	179	179	
其他教育费附加安排的支出	47,068	47,068	
其他教育支出	23,211	23,211	
其他教育支出	23,211	23,211	
科学技术支出	42,443	42,443	
科学技术管理事务	9,812	9,812	
行政运行	1,675	1,675	
一般行政管理事务	12	12	
其他科学技术管理事务支出	8,125	8,125	
应用研究	1,380	1,380	
其他应用研究支出	1,380	1,380	
技术与开发			
其他技术与开发支出			
科学技术普及	1,940	1,940	
机构运行	212	212	
科普活动	1,319	1,319	
科技馆站	404	404	
其他科学技术普及支出	5	5	
中关村发展支出	29,311	29,311	
其他科学技术支出			
其他科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出	42,158	42,158	2,432
文化和旅游	12,994	12,994	387
行政运行	1,393	1,393	
一般行政管理事务			
图书馆	1,645	1,645	
文化活动			
群众文化	1,659	1,659	
文化创作与保护			
旅游行业业务管理	5	5	
旅游宣传	165	165	
其他文化和旅游支出	8,097	8,097	387
文化和旅游交流与合作	30	30	
其他文化支出			
文物	13,940	13,940	45
博物馆	7,308	7,308	45
历史名城与古迹	3,348	3,348	
其他文物支出	3,284	3,284	
体育	10,418	10,418	
行政运行	431	431	

一般行政管理事务	67	67	
运动项目管理	1,222	1,222	
体育训练			
体育训练	118	118	
体育场馆	67	67	
群众体育	1,950	1,950	
体育产业支出			
其他体育支出	6,563	6,563	
新闻出版电影	25	25	
行政运行	25	25	
广播电视	2,175	2,175	
电视	2,175	2,175	
其他文化体育与传媒支出	2,606	2,606	2,000
宣传文化发展专项支出	981	981	
文化产业发展专项支出			
其他文化体育与传媒支出	1,625	1,625	2,000
社会保障和就业支出	399,935	399,935	200,620
人力资源和社会保障管理事务	15,418	15,418	118
行政运行	8,469	8,469	
一般行政管理事务	156	156	
劳动保障监察	951	951	
就业管理事务	58	58	118
社会保险业务管理事务	5	5	
社会保险经办机构	946	946	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,298	2,298	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,535	2,535	
民政管理事务	81,116	81,116	
行政运行	1,868	1,868	
一般行政管理事务	932	932	
拥军优属			
老龄事务			
基层政权和社区建设	76,219	76,219	
其他民政管理事务支出	2,097	2,097	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位离退休	161,167	161,167	
归口管理的行政单位离退休	9,125	9,125	
事业单位离退休	17,122	17,122	
离退休人员管理机构	419	419	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,436	100,436	
机关事业单位职业年金缴费支出	33,790	33,790	
其他行政事业单位离退休	275	275	
就业补助	12,428	12,428	918
职业培训补贴	193	193	918
社会保险补贴	3,066	3,066	
公益性岗位补贴	6,800	6,800	
求职创业补贴	160	160	
就业创业服务补贴			
其他就业补助支出	2,209	2,209	
抚恤	11,845	11,845	2,775
死亡抚恤	9,000	9,000	
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	15	15	
优抚事业单位支出	10	10	
义务兵优待	2,200	2,200	
其他优抚支出	620	620	2,775
退役安置	23,572	23,572	191,452
退役士兵安置	2,200	2,200	
军队移交政府的离退休人员安置	10,066	10,066	191,452
军队转业干部安置	11,306	11,306	
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
社会福利	6,138	6,138	2,279
儿童福利	112	112	
老年福利	5,379	5,379	2,279
居民生活福利支出	7	7	
其他社会福利支出	640	640	
残疾人事业	21,421	21,421	863
行政运行	910	910	
一般行政管理事务	1,245	1,245	
残疾人康复	1,667	1,667	



残疾人就业和扶贫	4,021	4,021	
残疾人体育	38	38	
其他残疾人事业支出	13,540	13,540	863
红十字事业	356	356	
行政运行	299	299	
其他红十字事业支出	57	57	
最低生活保障	11,195	11,195	
城市最低生活保障金支出	11,000	11,000	
农村最低生活保障金支出	195	195	
临时救助	380	380	221
临时救助支出	180	180	221
流浪乞讨人员救助支出	200	200	
特困人员救助供养	359	359	
城市特困人员救助供养支出	274	274	
农村特困人员救助供养支出	85	85	
财政对基本养老保险基金的补助	52,104	52,104	1,994
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,104	52,104	1,994
退役军人管理事务	298	298	
拥军优属	193	193	
其他退役军人事务管理支出	105	105	
其他社会保障和就业支出	2,138	2,138	
其他社会保障和就业支出	2,138	2,138	
卫生健康支出	119,343	119,343	11,480
卫生健康管理事务	3,612	3,612	
行政运行	1,584	1,584	
一般行政管理事务	1,888	1,888	
其他卫生健康管理事务支出	140	140	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			
公立医院	10,389	10,389	822
综合医院	5,287	5,287	
中医（民族）医院	2,666	2,666	
妇产医院			
其他公立医院支出	2,436	2,436	822
基层医疗卫生机构	27,897	27,897	110
城市社区卫生机构	27,723	27,723	
其他基层医疗卫生机构支出	174	174	110
公共卫生	33,771	33,771	3,772
疾病预防控制机构	2,640	2,640	
卫生监督机构	3,233	3,233	
妇幼保健机构	2,641	2,641	
精神卫生机构	2,640	2,640	
基本公共卫生服务	20,527	20,527	3,329
重大公共卫生专项	1,530	1,530	443
突发公共卫生事件应急处理	8	8	
其他公共卫生支出	552	552	
中医药	855	855	1,071
中医（民族医）药专项	855	855	1,071
计划生育事务	7,660	7,660	194
计划生育机构	671	671	
计划生育服务	6,989	6,989	194
其他计划生育事务支出			
食品和药品监督管理事务			
一般行政管理事务			
其他食品和药品监督管理事务支出			
行政事业单位医疗	891	891	3,782
行政单位医疗	504	504	3,782
事业单位医疗	387	387	
财政对基本医疗保险基金的补助	27,303	27,303	
财政对城乡居民基本医疗保险的补助			
财政对新型农村合作医疗基金的补助			
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	27,303	27,303	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	1,790	1,790	
城乡医疗救助	1,510	1,510	
其他医疗救助支出	280	280	
优抚对象医疗	10	10	129
优抚对象医疗补助	10	10	129
其他医疗卫生与计划生育支出			
其他医疗卫生与计划生育支出			
其他卫生健康支出	5,165	5,165	1,600
其他卫生健康支出	5,165	5,165	1,600

节能环保支出	6,762	6,762	11,175
环境保护管理事务	4,759	4,759	
行政运行	2,960	2,960	
一般行政管理事务	1,799	1,799	
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察	520	520	
其他环境监测与监察支出	520	520	
污染防治	1,463	1,463	11,175
大气	1,463	1,463	11,175
水体			
污染减排	20	20	
生态环境监测与信息	20	20	
城乡社区支出	374,796	419,396	1,630
城乡社区管理事务	41,337	41,337	
行政运行	13,338	13,338	
一般行政管理事务	8,210	8,210	
城管执法	19,721	19,721	
工程建设管理	17	17	
其他城乡社区管理事务支出	51	51	
城乡社区规划与管理	1,124	1,124	
城乡社区规划与管理	1,124	1,124	
城乡社区公共设施	106,186	150,786	
其他城乡社区公共设施支出	106,186	150,786	
城乡社区环境卫生	202,018	202,018	1,630
城乡社区环境卫生	202,018	202,018	1,630
城市环境治理支出			
建设市场管理与监督	180	180	
建设市场管理与监督	180	180	
其他城乡社区支出	23,951	23,951	
其他城乡社区支出	23,951	23,951	
农林水支出	99,140	99,140	14,274
农业	29,528	29,528	1,075
行政运行	2,125	2,125	
一般行政管理事务	492	492	
事业运行	3,255	3,255	
病虫害控制	135	135	70
农产品质量安全	7	7	
执法监管	10	10	
农业结构调整补贴	2	2	992
农业生产支持补贴			13
农业行业业务管理	1	1	
农村公益事业			
稳定农民收入补贴	1,000	1,000	
其他农业支出	22,501	22,501	
林业和草原	55,047	55,047	11,028
行政运行	1,395	1,395	
一般行政管理事务	697	697	
动植物保护			
防灾减灾	853	853	
机关服务	36	36	
林区公共支出			
森林资源监测			
事业机构	1,471	1,471	
执法与监督	85	85	
林业事业机构			
森林培育	33,168	33,168	11,024
森林资源管理	1,476	1,476	
森林生态效益补偿	586	586	4
林业执法与监督			
信息管理	20	20	
林业防灾减灾			
其他林业支出	15,260	15,260	
水利	14,356	14,356	2,126
行政运行	1,699	1,699	
一般行政管理事务	166	166	
水利行业业务管理	245	245	
水利工程建设	212	212	400
水利前期工作	91	91	
水利执法监督	93	93	
水土保持	452	452	
水资源节约管理与保护	9,693	9,693	1,702

水文测报	198	198	
防汛	1,273	1,273	
大中型水库移民后期扶持专项支出			24
水利安全监督	34	34	
水资源费安排的支出			
信息管理			
农村人畜饮水			
其他水利支出	200	200	
其他农林水支出	209	209	
其他农林水支出	209	209	
普惠金融发展支出			45
创业担保贷款贴息			45
交通运输支出	1,000	1,000	
铁路运输	1,000	1,000	
铁路安全	1,000	1,000	
资源勘探信息等支出	23,510	23,510	
资源勘探开发			
其他资源勘探业支出			
支持中小企业发展和管理支出	20,000	20,000	
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出	20,000	20,000	
其他资源勘探信息等支出	3,510	3,510	
其他资源勘探信息等支出	3,510	3,510	
自然资源海洋气象等支出	1,278	1,278	
自然资源事务	1,278	1,278	
一般行政管理事务	217	217	
国土整治	17	17	
自然资源规划及管理	26	26	
事业运行	366	366	
其他自然资源事务支出	652	652	
住房保障支出	134,313	134,313	
保障性安居工程支出	2,000	2,000	
保障性住房租金补贴	2,000	2,000	
住房改革支出	132,313	132,313	
住房公积金	65,788	65,788	
购房补贴	66,525	66,525	
粮油物资储备支出	4,568	4,568	
粮油事务	4,568	4,568	
粮食风险基金	4,568	4,568	
灾害防治及应急管理支出	22,814	22,814	
应急管理事务	7,317	7,317	
行政运行	1,396	1,396	
一般行政管理事务	242	242	
安全监管	5,654	5,654	
应急管理	25	25	
消防事务	15,097	15,097	
行政运行	1,484	1,484	
其他消防事务支出	13,613	13,613	
地震事务	400	400	
行政运行	364	364	
一般行政管理事务	7	7	
地震预测预报	6	6	
地震灾害预防	9	9	
地震应急救援	6	6	
其他地震事务支出	8	8	
预备费	24,000	24,000	
其他支出			295
其他支出			295
其他支出			295
支出合计	2,114,569	2,176,419	291,396

## 丰台区2019年上半年一般债务限额和余额情况表

表三

单位：万元

项 目	2019年
一、核定的2019年政府一般债务限额	1,793,800
二、上年末政府一般债务余额	1,297,573
三、截至6月末新增再融资政府债券（+）	0
四、截至6月末政府债券还本（-）	0
五、截至6月末政府一般债务余额	1,297,573

## 丰台区2019年区级政府性基金预算收入调整预算表

表四

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算数	调整预算 为执行%
一、国有土地使用权出让收入	1,299,600	1,000,668	1,000,668	77.0
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	19			
收入合计	1,299,619	1,000,668	1,000,668	77.0
调入资金				
上年结余收入	458,008	211,730	211,730	
地方政府债券转贷收入			490,000	
中央及市专项转移支付收入	44,225	12,361	12,361	
中央及市专项转移支付上年结转使用				
总收入	1,801,852	1,224,759	1,714,759	

## 丰台区2019年区级政府性基金预算支出调整预算表

表五

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算数	调整预算 为执行%
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	1,499,502	1,101,182	1,591,182	106.1
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		19	19	
支出合计	1,499,502	1,101,201	1,591,201	106.1
调出资金		64,802	64,802	
中央及市专项转移支付支出	44,225	12,361	12,361	
政府性基金上解支出	46,395	46,395	46,395	
市级专项转移支付结余上解				
农田水利上解				
专项债券利息上解	46,395	46,395	46,395	
债务还本支出				
年终结余	211,730			
总支出	1,801,852	1,224,759	1,714,759	

## 丰台区2019年区级政府性基金预算支出调整预算明细表

表五（之一）

单位：万元

项 目	2019年计划数	2019年调整数	其中：地方政府债券支出	中央及市专项转移支付支出
社会保障和就业支出				25
大中型水库移民后期扶持基金支出				25
移民补助				25
城乡社区支出	1,101,182	1,591,182	490,000	
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	1,101,182	1,591,182	490,000	
征地和拆迁补偿支出	320,682	810,682	490,000	
土地开发支出	722,957	722,957		
城市建设支出	57,543	57,543		
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
城市环境卫生				
其他城市公用事业附加安排的支出				
资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
其他新型墙体材料专项基金支出				
其他支出	19	19		12,336
彩票发行销售机构业务费安排支出	19	19		180
福利彩票销售机构的业务费支出	19	19		180
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				12,156
用于社会福利的彩票公益金支出				9,226
用于体育事业的彩票公益金支出				2,930
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
支出合计	1,101,201	1,591,201	490,000	12,361

## 丰台区2019年上半年专项债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

项 目	2019年
一、核定的2019年政府专项债务限额	3,097,300
二、截至6月末地方政府专项债务余额	1,220,000
三、截至6月末政府专项债务调整(+)	100,000
四、截至6月末政府专项债务余额	1,320,000