

北京市丰台区
二〇一八年预算执行情况和
二〇一九年预算(草案)

2019 年 1 月

目 录

表一	丰台区2018年区级一般公共预算收入执行情况表	1
表二	丰台区2018年区级一般公共预算支出执行情况表	2
表二(之一)	丰台区2018年区级一般公共预算支出执行情况明细表	3
表二(之二)	丰台区2018年区级财政预算基本支出执行情况表	11
表三	丰台区2018年区级一般公共预算收支执行情况总表	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2019年区级一般公共预算收入计划情况表	15
表七	丰台区2019年区级一般公共预算支出计划情况表	16
表七(之一)	丰台区2019年区级一般公共预算支出计划情况明细表	17
表七(之二)	丰台区2019年区级财政预算基本支出计划情况表	25
表八	丰台区2019年区级一般公共预算收支计划情况总表	26
表九	丰台区2019年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	27
表十	丰台区2018年区级政府性基金预算收入执行情况表	28
表十一	丰台区2018年区级政府性基金预算支出执行情况表	29
表十一(之一)	丰台区2018年区级政府性基金预算支出执行情况明细表	30
表十二	丰台区2018年专项债务限额和余额情况表	31
表十三	丰台区2018年政府性基金预算转移支付情况表	32
表十四	丰台区2019年区级政府性基金预算收入计划情况表	33
表十五	丰台区2019年区级政府性基金预算支出计划情况表	34
表十五(之一)	丰台区2019年区级政府性基金预算支出计划情况明细表	35
表十六	丰台区2019年政府性基金预算转移支付情况表	36
表十七	丰台区2018年区级国有资本经营预算收入执行情况表	37
表十八	丰台区2018年区级国有资本经营预算支出执行情况表	38
表十九	丰台区2019年区级国有资本经营预算收入计划情况表	39
表二十	丰台区2019年区级国有资本经营预算支出计划情况表	40
表二十一	丰台区2018年区级社会保险基金预算收入执行情况表	41
表二十二	丰台区2018年区级社会保险基金预算支出执行情况表	42
表二十三	丰台区2019年区级社会保险基金预算收入计划情况表	43
表二十四	丰台区2019年区级社会保险基金预算支出计划情况表	44

丰台区2018年区级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年 执行数	执行数为 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执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 执行数	中央及市专 项转移支付 支出	政府债券 支出	执行数为 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执行情况明细表

表二（之一）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	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	
拘押收教场所管理	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执行情况表

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执行情况总表

表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 执行数	项目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 执行数
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	771,057	上解支出	183,340	183,340	178,501
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	43,902
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			137,817
收入合计	2,063,144	2,147,343	2,341,717	支出合计	2,063,144	2,147,343	2,341,717
中央及市专项转移支付收入	263,673	263,673	456,088	中央及市专项转移支付支出	263,673	263,673	456,088
收入总计	2,326,817	2,411,016	2,797,805	支出总计	2,326,817	2,411,016	2,797,805

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2019年区级一般公共预算收入计划情况表

表六

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	计划数为 执行%
一、税收收入	1,047,356	1,154,681	110.2
营业税	472		
企业所得税	225,089	286,044	127.1
城市维护建设税	98,203	107,000	109.0
城镇土地使用税	7,795	8,000	102.6
土地增值税	67,427	61,737	91.6
增值税	410,463	434,900	106.0
房产税	165,640	183,600	110.8
印花税	40,754	40,000	98.1
车船税	28,592	30,300	106.0
资源税	1,224	1,300	106.2
环保税	1,684	1,800	106.9
耕地占用税	12		
二、非税收入	168,678	122,155	72.4
专项收入	104,698	76,430	73.0
行政事业性收费收入	9,921	10,000	100.8
罚没收入	26,041	9,500	36.5
国有资源（资产）有偿使用收入	26,632	25,500	95.8
捐赠收入	8		
政府住房基金收入	129	125	96.9
其他收入	1,249	600	48.0
收入合计	1,216,034	1,276,836	105.0

丰台区2019年区级一般公共预算支出计划情况表

表七

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	中央及市专项 转移支付支出	政府债券 支出	计划数为 执行%
一、一般公共服务支出	267,382	269,365	564		100.7
二、国防支出	5,002	3,906	1,750		78.1
三、公共安全支出	154,956	157,652			101.7
四、教育支出	370,935	387,586	40,376		104.5
五、科学技术支出	40,725	42,443			104.2
六、文化旅游体育与传媒支出	36,060	42,158	2,432		116.9
七、社会保障和就业支出	390,181	399,935	200,620		102.5
八、卫生健康支出	114,826	119,343	11,480		103.9
九、节能环保支出	12,301	6,762	11,175		55.0
十、城乡社区支出	334,448	374,796	1,630		112.1
十一、农林水支出	78,753	99,140	14,274		125.9
十二、交通运输支出	1,100	1,000			90.9
十三、资源勘探信息等支出	42,561	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			70.8
十八、住房保障支出	160,150	134,313			83.9
十九、粮油物资储备支出	4,568	4,568			100.0
二十、灾害防治及应急管理支出		22,814			
二十一、预备费		24,000			
二十二、其他支出	797		295		
支出合计	2,021,456	2,114,569	284,596		104.6

丰台区2019年区级一般公共预算支出计划情况明细表

表七（之一）

单位：万元

项 目	2019年 计划数	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	269,365	564	
人大事务	2,072		
行政运行	1,433		
一般行政管理事务	80		
机关服务	54		
人大会议	117		
人大代表履职能力提升	15		
代表工作	214		
事业运行			
其他人大事务支出	159		
政协事务	1,584		
行政运行	1,067		
一般行政管理事务	20		
政协会议	254		
委员视察	66		
参政议政	33		
事业运行			
其他政协事务支出	144		
政府办公厅（室）及相关机构事务	183,294		
行政运行	70,422		
一般行政管理事务	58,469		
信访事务	46		
事业运行	6,853		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47,504		
发展与改革事务	12,388		
行政运行	1,777		
一般行政管理事务			
物价管理	124		
事业运行			
其他发展与改革事务支出	10,487		
统计信息事务	5,341		
行政运行	2,885		
一般行政管理事务	438		
专项统计业务	156		
专项普查活动	1,384		
统计抽样调查	245		
统计管理	65		
其他统计信息事务支出	168		
财政事务	5,784		
行政运行	3,679		
一般行政管理事务	1,293		
预算改革业务	10		
信息化建设	10		
其他财政事务支出	792		
税收事务	13,900		
行政运行	10,000		
一般行政管理事务	3,900		
审计事务	1,941		
行政运行	1,236		
一般行政管理事务	10		
审计业务	462		
其他审计事务支出	233		
人力资源事务	62		
行政运行			
军队转业干部安置			

博士后日常经费	62		
纪检监察事务	3,475		
行政运行	2,690		
一般行政管理事务	191		
大案要案查处	500		
其他纪检监察事务支出	94		
商贸事务	3,039		
行政运行	690		
一般行政管理事务	70		
其他商贸事务支出	2,279		
民族事务	237	236	
行政运行	177		
民族工作专项	50	236	
其他民族事务支出	10		
港澳台事务	16	121	
台湾事务		121	
华侨事务			
其他港澳台侨事务支出	16		
档案事务	1,197		
行政运行	1,039		
一般行政管理事务			
档案馆	158		
民主党派及工商联事务	293		
行政运行	247		
一般行政管理事务	11		
其他民主党派及工商联事务支出	35		
群众团体事务	4,184		
行政运行	1,229		
一般行政管理事务	500		
事业运行	1,202		
其他群众团体事务支出	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		
行政运行	817		
一般行政管理事务	12,948		
其他组织事务支出	541		
统战事务	624		
行政运行	376		
一般行政管理事务	130		
宗教事务	73		
华侨事务	45		
其他共产党事务支出	4,021	207	
行政运行	1,208		
一般行政管理事务	1,879	207	
其他共产党事务支出	934		
市场监督管理事务	5,060		
一般行政管理事务	2,007		
其他市场监督管理事务	333		
市场监督管理专项	2,720		
其他一般公共服务支出	6,547		
其他一般公共服务支出	6,547		
国防支出	3,906	1,750	
国防动员	3,906	1,750	
兵役征集	70		
人民防空	3,836	1,750	
公共安全支出	157,652		
武装警察	503		
消防			
其他武装警察支出	503		
公安	150,136		

行政运行	104,082	
治安管理		
其他公安支出	46,054	
国家安全	1,467	
行政运行	1,009	
一般行政管理事务		
安全业务	35	
其他国家安全支出	423	
司法	5,328	
行政运行	3,470	
一般行政管理事务	11	
基层司法业务	475	
普法宣传	230	
律师公证管理	232	
法律援助	610	
事业运行		
其他司法支出	300	
国家保密	218	
行政运行	211	
一般行政管理事务		
保密管理	7	
其他公共安全支出		
其他消防		
教育支出	387,586	40,376
教育管理事务	2,186	
行政运行	1,969	
机关服务	217	
其他教育管理事务支出		
普通教育	289,720	40,295
学前教育	28,138	23,802
小学教育	116,969	
初中教育	61,326	
高中教育	42,960	
其他普通教育支出	40,327	16,493
职业教育	7,654	81
职业高中教育	7,434	
其他职业教育支出	220	81
成人教育	1,603	
成人中等教育	103	
成人高等教育	1,500	
特殊教育	2,020	
特殊教育教育	1,041	
工读学校教育	914	
其他特殊教育支出	65	
进修及培训	13,434	
教师进修	6,240	
干部教育	2,275	
培训支出	4,919	
教育费附加安排的支出	47,758	
农村中小学教学设施		
城市中小学校舍建设	511	
城市中小学教学设施	179	
其他教育费附加安排的支出	47,068	
其他教育支出	23,211	
其他教育支出	23,211	
科学技术支出	42,443	
科学技术管理事务	9,812	
行政运行	1,675	
一般行政管理事务	12	
其他科学技术管理事务支出	8,125	
应用研究	1,380	

其他应用研究支出	1,380	
技术研究与开发		
其他技术与研究与开发支出		
科学技术普及	1,940	
机构运行	212	
科普活动	1,319	
科技馆站	404	
其他科学技术普及支出	5	
中关村发展支出	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	2,432
文化和旅游	12,994	387
行政运行	1,393	
一般行政管理事务		
图书馆	1,645	
文化活动		
群众文化	1,659	
文化创作与保护		
旅游行业业务管理	5	
旅游宣传	165	
其他文化和旅游支出	8,097	387
文化和旅游交流与合作	30	
其他文化支出		
文物	13,940	45
博物馆	7,308	45
历史名城与古迹	3,348	
其他文物支出	3,284	
体育	10,418	
行政运行	431	
一般行政管理事务	67	
运动项目管理	1,222	
体育训练		
体育训练	118	
体育场馆	67	
群众体育	1,950	
体育产业支出		
其他体育支出	6,563	
新闻出版电影	25	
行政运行	25	
广播电视	2,175	
电视	2,175	
其他文化体育与传媒支出	2,606	2,000
宣传文化发展专项支出	981	
文化产业发展专项支出		
其他文化体育与传媒支出	1,625	2,000
社会保障和就业支出	399,935	200,620
人力资源和社会保障管理事务	15,418	118
行政运行	8,469	
一般行政管理事务	156	
劳动保障监察	951	
就业管理事务	58	118
社会保险业务管理事务	5	
社会保险经办机构	946	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,298	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,535	
民政管理事务	81,116	
行政运行	1,868	
一般行政管理事务	932	
拥军优属		
老龄事务		

基层政权和社区建设	76,219		
其他民政管理事务支出	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		
归口管理的行政单位离退休	9,125		
事业单位离退休	17,122		
离退休人员管理机构	419		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,436		
机关事业单位职业年金缴费支出	33,790		
其他行政事业单位离退休	275		
就业补助	12,428	918	
职业培训补贴	193	918	
社会保险补贴	3,066		
公益性岗位补贴	6,800		
求职创业补贴	160		
就业创业服务补贴			
其他就业补助支出	2,209		
抚恤	11,845	2,775	
死亡抚恤	9,000		
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	15		
优抚事业单位支出	10		
义务兵优待	2,200		
其他优抚支出	620	2,775	
退役安置	23,572	191,452	
退役士兵安置	2,200		
军队移交政府的离退休人员安置	10,066	191,452	
军队转业干部安置	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	2,279	
儿童福利	112		
老年福利	5,379	2,279	
居民生活福利支出	7		
其他社会福利支出	640		
残疾人事业	21,421	863	
行政运行	910		
一般行政管理事务	1,245		
残疾人康复	1,667		
残疾人就业和扶贫	4,021		
残疾人体育	38		
其他残疾人事业支出	13,540	863	
红十字事业	356		
行政运行	299		
其他红十字事业支出	57		
最低生活保障	11,195		
城市最低生活保障金支出	11,000		
农村最低生活保障金支出	195		
临时救助	380	221	
临时救助支出	180	221	
流浪乞讨人员救助支出	200		
特困人员救助供养	359		
城市特困人员救助供养支出	274		
农村特困人员救助供养支出	85		
财政对基本养老保险基金的补助	52,104	1,994	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	52,104	1,994	
退役军人管理事务	298		
拥军优属	193		
其他退役军人事务管理支出	105		
其他社会保障和就业支出	2,138		

其他社会保障和就业支出	2,138	
卫生健康支出	119,343	11,480
卫生健康管理事务	3,612	
行政运行	1,584	
一般行政管理事务	1,888	
其他卫生健康管理事务支出	140	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		
公立医院	10,389	822
综合医院	5,287	
中医（民族）医院	2,666	
妇产医院		
其他公立医院支出	2,436	822
基层医疗卫生机构	27,897	110
城市社区卫生机构	27,723	
其他基层医疗卫生机构支出	174	110
公共卫生	33,771	3,772
疾病预防控制机构	2,640	
卫生监督机构	3,233	
妇幼保健机构	2,641	
精神卫生机构	2,640	
基本公共卫生服务	20,527	3,329
重大公共卫生专项	1,530	443
突发公共卫生事件应急处理	8	
其他公共卫生支出	552	
中医药	855	1,071
中医（民族医）药专项	855	1,071
计划生育事务	7,660	194
计划生育机构	671	
计划生育服务	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	3,782
行政单位医疗	504	3,782
事业单位医疗	387	
财政对基本医疗保险基金的补助	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	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助	1,790	
城乡医疗救助	1,510	
其他医疗救助支出	280	
优抚对象医疗	10	129
优抚对象医疗补助	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	1,600
其他卫生健康支出	5,165	1,600
节能环保支出	6,762	11,175
环境保护管理事务	4,759	
行政运行	2,960	
一般行政管理事务	1,799	
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察	520	
其他环境监测与监察支出	520	
污染防治	1,463	11,175
大气	1,463	11,175
水体		
污染减排	20	

生态环境监测与信息	20		
城乡社区支出	374,796	1,630	
城乡社区管理事务	41,337		
行政运行	13,338		
一般行政管理事务	8,210		
城管执法	19,721		
工程建设管理	17		
其他城乡社区管理事务支出	51		
城乡社区规划与管理	1,124		
城乡社区规划与管理	1,124		
城乡社区公共设施	106,186		
其他城乡社区公共设施支出	106,186		
城乡社区环境卫生	202,018	1,630	
城乡社区环境卫生	202,018	1,630	
城市环境治理支出			
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	23,951		
其他城乡社区支出	23,951		
农林水支出	99,140	14,274	
农业	29,528	1,075	
行政运行	2,125		
一般行政管理事务	492		
事业运行	3,255		
病虫害控制	135	70	
农产品质量安全	7		
执法监管	10		
农业结构调整补贴	2	992	
农业生产支持补贴		13	
农业行业业务管理	1		
农村公益事业			
稳定农民收入补贴	1,000		
其他农业支出	22,501		
林业和草原	55,047	11,028	
行政运行	1,395		
一般行政管理事务	697		
动植物保护			
防灾减灾	853		
机关服务	36		
林区公共支出			
森林资源监测			
事业机构	1,471		
执法与监督	85		
林业事业机构			
森林培育	33,168	11,024	
森林资源管理	1,476		
森林生态效益补偿	586	4	
林业执法与监督			
信息管理	20		
林业防灾减灾			
其他林业支出	15,260		
水利	14,356	2,126	
行政运行	1,699		
一般行政管理事务	166		
水利行业业务管理	245		
水利工程建设	212	400	
水利前期工作	91		
水利执法监督	93		
水土保持	452		
水资源节约管理与保护	9,693	1,702	
水文测报	198		

防汛	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	
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	
其他农林水支出	209	
其他农林水支出	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	
铁路运输	1,000	
铁路安全	1,000	
资源勘探信息等支出	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	
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	
其他资源勘探信息等支出	3,510	
其他资源勘探信息等支出	3,510	
自然资源海洋气象等支出	1,278	
自然资源事务	1,278	
一般行政管理事务	217	
国土整治	17	
自然资源规划及管理	26	
事业运行	366	
其他自然资源事务支出	652	
住房保障支出	134,313	
保障性安居工程支出	2,000	
保障性住房租金补贴	2,000	
住房改革支出	132,313	
住房公积金	65,788	
购房补贴	66,525	
粮油物资储备支出	4,568	
粮油事务	4,568	
粮食风险基金	4,568	
灾害防治及应急管理支出	22,814	
应急管理事务	7,317	
行政运行	1,396	
一般行政管理事务	242	
安全监管	5,654	
应急管理	25	
消防事务	15,097	
行政运行	1,484	
其他消防事务支出	13,613	
地震事务	400	
行政运行	364	
一般行政管理事务	7	
地震预测预报	6	
地震灾害预防	9	
地震应急救援	6	
其他地震事务支出	8	
预备费	24,000	
其他支出		295
其他支出		295
其他支出		295
支出合计	2,114,569	284,596

丰台区2019年区级一般公共预算收支计划情况总表

表八

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年 计划数	项 目	2019年 计划数
一般公共预算收入 合计	1,276,836	一般公共预算支出 合计	2,114,569
市一般转移支付	623,934	上解支出	123,820
上年结余	137,817	一般债券还本上解支出	26,640
调入预算稳定调节基金	69,382	一般债券付息上解支出	43,895
调入资金	195,222	安排预算稳定调节基金	64,802
从国有资本经营预算调入一般公共预算	420	政府性基金结余	64,802
从政府性基金预算调入一般公共预算	64,802	年终结余	
从其他资金调入一般公共预算	130,000		
收入合计	2,303,191	支出合计	2,303,191
中央及市专项转移支付收入	284,596	中央及市专项转移支付支出	284,596
收 入 总 计	2,587,787	支 出 总 计	2,587,787

丰台区2019年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

表九

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	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年区级政府性基金预算收入执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 执行数	执行数为 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				
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	1,801,852	

丰台区2018年区级政府性基金预算支出执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整数	2018年 执行数	执行数为 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	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	
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	1,801,852	

丰台区2018年专项债务限额和余额情况表

表十二

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

表十三

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2019年区级政府性基金预算收入计划情况表

表十四

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	计划数为 执行%
一、国有土地使用权出让收入	1,299,600	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	77.0
调入资金			
上年结余收入	458,008	211,730	
地方债券转贷收入			
中央及市专项转移支付收入	44,225	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	

丰台区2019年区级政府性基金预算支出计划情况表

表十五

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	计划数为 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	73.4
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	
支出合计	1,499,502	1,101,201	73.4
调出资金		64,802	
中央及市专项转移支付支出	44,225	12,361	
政府性基金上解支出	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	
债务还本支出			
年终结余	211,730		
总支出	1,801,852	1,224,759	

丰台区2019年政府性基金转移支付情况表

表十六

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	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执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数为 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	

丰台区2018年区级社会保险基金预算收入执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 执行数	执行数为 预算%
一、新型农村合作医疗基金收入	5,231	4,017	76.8
缴费收入			
城乡医疗救助资助收入			
利息收入	1	10	1,041.1
政府资助收入	5,230	4,007	76.6
政府按规定标准和参合人数资助收入			
其他收入			
转移收入			
二、城乡居民养老保险基金收入	42,638	42,970	100.8
个人缴费收入	4,150	4,675	112.7
集体补助收入	1	-5	
利息收入	1,001	1,890	188.8
财政补贴收入	36,986	35,359	95.6
其他收入			
转移收入	500	1,051	210.2
收入合计	47,869	46,987	98.2
上年结余	111,414	111,414	
新型农村合作医疗基金	1,788	1,788	
城乡居民养老保险基金	109,626	109,625	
收 入 总 计	159,283	158,401	

丰台区2019年区级社会保险基金预算收入计划情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	计划数为 执行%
一、新型农村合作医疗基金收入	4,017		
缴费收入			
城乡医疗救助资助收入			
利息收入	10		
政府资助收入	4,007		
政府按规定标准和参合人数资助收入			
其他收入			
转移收入			
二、城乡居民养老保险基金收入	42,970	49,147	114.4
个人缴费收入	4,675	3,600	77.0
集体补助收入	-5		
利息收入	1,890	1,600	84.7
财政补贴收入	35,359	43,547	123.2
其他收入			
转移收入	1,051	400	38.1
收入合计	46,987	49,147	104.6
上年结余	111,414	111,451	
新型农村合作医疗基金	1,788		
城乡居民养老保险基金	109,625	111,451	
收 入 总 计	158,401	160,598	

附：根据《北京市城乡居民基本医疗保险办法》，新农合医疗基金合并至城乡居民医疗基金，由市级统筹管理

丰台区2019年区级社会保险基金预算支出计划情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 计划数	计划数为 执行%
一、新型农村合作医疗基金支出	5,800		
基本医疗保险待遇支出	3,999		
统筹基金支出	3,999		
家庭账户基金支出			
大病保险支出	1,801		
其他支出			
转移支出			
二、城乡居民养老保险基金支出	40,615	51,009	125.6
基础养老金支出	34,206	42,259	123.5
个人账户养老支出	5,556	7,500	135.0
丧葬抚恤补助支出	581	750	129.2
其他支出			
转移支出	272	500	183.8
支出合计	46,415	51,009	109.9
本年收支结余	573	-1,862	
新型农村合作医疗基金	-1,783		
城乡居民养老保险基金	2,356	-1,862	
年末滚存结余	111,986	109,589	
新型农村合作医疗基金	5		
城乡居民养老保险基金	111,981	109,589	
支 出 总 计	158,401	160,598	