

北京市丰台区

二〇二〇年调整预算(草案)

2020 年 4 月

目 录

表一	丰台区2020年区级一般公共预算收支调整情况总表	1
表二	丰台区2020年区级一般公共预算支出调整情况表	2
表二(之一)	丰台区2020年区级一般公共预算支出调整情况明细表	3

丰台区2020年区级一般公共预算收支调整情况总表

表一

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2020年 计划数	2020年 调整数	项 目	2020年 计划数	2020年 调整数
一般公共预算收入 合计	1,328,050	1,328,050	一般公共预算支出 合计	2,238,165	2,438,165
市一般转移支付	626,268	626,268	上解支出	93,730	93,730
上年结余	118,799	118,799	一般债券还本上解支出		
调入预算稳定调节基金	164,500	164,500	一般债券付息上解支出	45,255	45,255
调入资金	245,738	245,738	安排预算稳定调节基金	151,460	151,460
从国有资本经营预算调入一般公共预算	548	548	政府性基金结余	151,460	151,460
从政府性基金预算调入一般公共预算	151,460	151,460	年终结余		
从其他资金调入一般公共预算	93,730	93,730			
地方政府债券转贷收入		200,000			
收入合计	2,483,355	2,683,355	支出合计	2,483,355	2,683,355
中央及市专项转移支付收入	300,069	300,069	中央及市专项转移支付支出	300,069	300,069
收入总计	2,783,424	2,983,424	支出总计	2,783,424	2,983,424

丰台区2020年区级一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 计划数	2020年 调整数	中央及市专项 转移支付支出	调整数为 执行%
一、一般公共服务支出	318,562	281,353	281,353	322	88.3
二、国防支出	3,966	4,004	4,004	570	101.0
三、公共安全支出	175,760	165,940	165,940	7,378	94.4
四、教育支出	364,900	411,985	411,985	26,979	112.9
五、科学技术支出	50,493	54,831	54,831		108.6
六、文化旅游体育与传媒支出	42,639	35,870	35,870	2,297	84.1
七、社会保障和就业支出	384,880	473,770	473,770	218,466	123.1
八、卫生健康支出	114,067	149,247	149,247	9,472	130.8
九、节能环保支出	7,159	10,245	10,245	15,097	143.1
十、城乡社区支出	391,444	338,096	538,096		137.5
十一、农林水支出	86,263	96,437	96,437	6,455	111.8
十二、交通运输支出	702	1,100	1,100		156.7
十三、资源勘探工业信息等支出	18,817				
十四、商业服务业等支出		14	14		
十五、金融支出	11,425				
十六、援助其他地区支出	9,900	5,040	5,040		50.9
十七、自然资源海洋气象等支出	1,200	694	694		57.8
十八、住房保障支出	119,251	151,379	151,379	12,809	126.9
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	22,620	29,592	29,592	224	130.8
二十一、预备费		24,000	24,000		
二十二、其他支出	356				
支出合计	2,128,972	2,238,165	2,438,165	300,069	114.5

丰台区2020年区级一般公共预算支出调整情况明细表

表二（之一）

单位：万元

项 目	2020年 计划数	2020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
一般公共服务支出	281,353	281,353		322
人大事务	2,257	2,257		
行政运行	1,666	1,666		
一般行政管理事务	81	81		
机关服务	34	34		
人大会议	127	127		
人大代表履职能力提升	21	21		
代表工作	184	184		
其他人大事务支出	144	144		
政协事务	1,631	1,631		
行政运行	1,181	1,181		
一般行政管理事务	1	1		
政协会议	250	250		
委员视察	66	66		
参政议政	30	30		
其他政协事务支出	103	103		
政府办公厅（室）及相关机构事务	177,658	177,658		
行政运行	87,000	87,000		
一般行政管理事务	56,649	56,649		
信访事务	36	36		
事业运行	6,802	6,802		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,171	27,171		
发展与改革事务	5,478	5,478		
行政运行	1,472	1,472		
一般行政管理事务	438	438		
战略规划与实施	1,060	1,060		
日常经济运行调节	120	120		
物价管理	25	25		
其他发展与改革事务支出	2,363	2,363		
统计信息事务	4,167	4,167		
行政运行	2,890	2,890		
一般行政管理事务	817	817		
专项统计业务	147	147		
专项普查活动	183	183		
其他统计信息事务支出	130	130		
财政事务	4,435	4,435		
行政运行	3,524	3,524		
一般行政管理事务	400	400		
预算改革业务	10	10		
信息化建设	9	9		
其他财政事务支出	492	492		
税收事务	18,538	18,538		
行政运行	17,262	17,262		
一般行政管理事务	1,101	1,101		
代扣代收代征税款手续费				
税务宣传				
信息化建设				
其他税收事务支出	175	175		

项 目	2020年 计划数	2020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
审计事务	1,663	1,663		
行政运行	1,340	1,340		
一般行政管理事务				
审计业务	200	200		
其他审计事务支出	123	123		
人力资源事务	131	131		
博士后日常经费	68	68		
其他人力资源事务支出	63	63		
纪检监察事务	5,444	5,444		
行政运行	4,229	4,229		
一般行政管理事务	304	304		
大案要案查处	480	480		
其他纪检监察事务支出	431	431		
商贸事务	2,329	2,329		
行政运行	743	743		
一般行政管理事务	43	43		
其他商贸事务支出	1,543	1,543		
民族事务	247	247		
行政运行	183	183		
一般行政管理事务				
民族工作专项	50	50		
其他民族事务支出	14	14		
港澳台侨事务	49	49		104
台湾事务				104
其他港澳台侨事务支出	49	49		
档案事务	1,117	1,117		
行政运行	1,019	1,019		
一般行政管理事务	13	13		
档案馆	85	85		
民主党派及工商联事务	323	323		
行政运行	252	252		
一般行政管理事务	13	13		
其他民主党派及工商联事务支出	58	58		
群众团体事务	4,323	4,323		
行政运行	1,216	1,216		
工会事务	1,200	1,200		
事业运行	527	527		
其他群众团体事务支出	1,380	1,380		
党委办公厅（室）及相关机构事务	25	25		
一般行政管理事务	25	25		
组织事务	18,632	18,632		
行政运行	846	846		
一般行政管理事务	15,129	15,129		
其他组织事务支出	2,657	2,657		
宣传事务				
一般行政管理事务				
统战事务	657	657		
行政运行	408	408		
一般行政管理事务	126	126		
宗教事务	82	82		
华侨事务	41	41		

项 目	2020年 计划数	2020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
其他共产党事务支出	3,601	3,601		218
行政运行	1,260	1,260		
一般行政管理事务	1,501	1,501		218
其他共产党事务支出	840	840		
市场监督管理事务	28,194	28,194		
行政运行	22,109	22,109		
一般行政管理事务	2,758	2,758		
市场主体管理	2,642	2,642		
市场秩序执法	385	385		
信息化建设	300	300		
其他一般公共服务支出	454	454		
其他一般公共服务支出	454	454		
国防支出	4,004	4,004		570
国防动员	4,004	4,004		570
兵役征集	115	115		
人民防空	3,859	3,859		570
预备役部队	30	30		
其他国防支出	0	0		
其他国防支出				
公共安全支出	165,940	165,940		7,378
武装警察部队	440	440		
武装警察部队	1	1		
其他武装警察部队支出	439	439		
公安	157,946	157,946		
行政运行	119,531	119,531		
一般行政管理事务				
信息化建设	219	219		
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
事业运行				
其他公安支出	38,196	38,196		
国家安全	1,497	1,497		
行政运行	1,062	1,062		
一般行政管理事务	375	375		
安全业务	23	23		
其他国家安全支出	37	37		
检察	0	0		
一般行政管理事务				
法院	0	0		
行政运行				
一般行政管理事务				
司法	6,032	6,032		
行政运行	4,033	4,033		
一般行政管理事务	47	47		
基层司法业务	635	635		
普法宣传	240	240		
律师公证管理	237	237		
法律援助	530	530		
其他司法支出	310	310		
其他公共安全支出	25	25		7,378

项 目	2020年 计划数	2020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
其他公共安全支出	25	25		7,378
教育支出	411,985	411,985		26,979
教育管理事务	1,992	1,992		
行政运行	1,956	1,956		
一般行政管理事务				
机关服务	36	36		
其他教育管理事务支出				
普通教育	368,479	368,479		26,814
学前教育	36,321	36,321		13,963
小学教育	164,437	164,437		
初中教育	87,950	87,950		
高中教育	57,294	57,294		25
化解普通高中债务支出	1,927	1,927		
其他普通教育支出	20,550	20,550		12,826
职业教育	3,662	3,662		165
中等职业教育	3,452	3,452		
其他职业教育支出	210	210		165
成人教育	355	355		
成人中等教育	43	43		
成人高等教育	312	312		
特殊教育	2,446	2,446		
特殊学校教育	1,415	1,415		
工读学校教育	1,031	1,031		
其他特殊教育支出				
进修及培训	11,339	11,339		
教师进修	5,403	5,403		
干部教育	1,687	1,687		
培训支出	4,249	4,249		
教育费附加安排的支出	23,075	23,075		
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
其他教育费附加安排的支出	23,075	23,075		
其他教育支出	637	637		
其他教育支出	637	637		
科学技术支出	54,831	54,831		
科学技术管理事务	9,190	9,190		
行政运行	2,326	2,326		
一般行政管理事务	5,292	5,292		
其他科学技术管理事务支出	1,572	1,572		
应用研究	270	270		
其他应用研究支出	270	270		
科学技术普及	2,165	2,165		
机构运行	228	228		
科普活动	1,463	1,463		
科技馆站	421	421		
其他科学技术普及支出	53	53		
中关村发展支出	43,206	43,206		
中关村发展支出	43,206	43,206		
文化旅游体育与传媒支出	35,870	35,870		2,297
文化和旅游	17,025	17,025		2,252

项 目	2020年 计划数	2020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
行政运行	1,241	1,241		
一般行政管理事务				
图书馆	1,198	1,198		
群众文化	1,246	1,246		
文化和旅游交流与合作	30	30		
旅游宣传	93	93		
文化和旅游管理事务	116	116		
其他文化和旅游支出	13,101	13,101		2,252
文物	10,713	10,713		45
博物馆	5,679	5,679		45
历史名城与古迹	2,034	2,034		
其他文物支出	3,000	3,000		
体育	4,492	4,492		
行政运行	497	497		
一般行政管理事务	73	73		
运动项目管理	1,371	1,371		
体育竞赛				
体育训练	40	40		
体育场馆	54	54		
群众体育	1,765	1,765		
其他体育支出	692	692		
新闻出版电影	25	25		
行政运行	25	25		
其他新闻出版电影支出				
广播电视	2,235	2,235		
电视	1,986	1,986		
其他广播电视支出	249	249		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,380	1,380		
宣传文化发展专项支出	1,380	1,380		
其他文化旅游体育与传媒支出(项)				
社会保障和就业支出	473,770	473,770		218,466
人力资源和社会保障管理事务	14,581	14,581		
行政运行	7,273	7,273		
一般行政管理事务	158	158		
劳动保障监察	953	953		
就业管理事务	132	132		
社会保险业务管理事务	5	5		
社会保险经办机构	852	852		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,312	2,312		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,896	2,896		
民政管理事务	92,556	92,556		
行政运行	2,424	2,424		
一般行政管理事务	488	488		
行政区划和地名管理	86,986	86,986		
基层政权建设和社区治理	2,658	2,658		
其他民政管理事务支出				
行政事业单位离退休	232,044	232,044		
行政单位离退休	11,698	11,698		
事业单位离退休	18,644	18,644		
离退休人员管理机构	45	45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,082	73,082		

项 目	2020年 计划数	2020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
机关事业单位职业年金缴费支出	28,575	28,575		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100,000	100,000		
其他行政事业单位养老支出				
就业补助	13,004	13,004		1,260
职业培训补贴	77	77		1,260
社会保险补贴	3,526	3,526		
公益性岗位补贴	6,800	6,800		
就业见习补贴	42	42		
求职创业补贴	160	160		
其他就业补助支出	2,399	2,399		
抚恤	13,033	13,033		3,409
死亡抚恤	10,028	10,028		
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助	310	310		
优抚事业单位支出	10	10		
义务兵优待	2,100	2,100		
农村籍退役士兵老年生活补助	150	150		
其他优抚支出	435	435		3,409
退役安置	27,947	27,947		209,933
退役士兵安置	2,384	2,384		127
军队移交政府的离退休人员安置				209,806
军队移交政府离退休干部管理机构	10,071	10,071		
军队转业干部安置	15,492	15,492		
社会福利	14,052	14,052		829
儿童福利	676	676		
老年福利	9,963	9,963		747
养老服务	73	73		82
其他社会福利支出	3,340	3,340		
残疾人事业	24,229	24,229		90
行政运行	981	981		
一般行政管理事务	1,633	1,633		
残疾人康复	1,518	1,518		
残疾人就业和扶贫	11,627	11,627		
残疾人体育	43	43		
残疾人生活和护理补贴	5,669	5,669		
其他残疾人事业支出	2,758	2,758		90
红十字事业	390	390		
行政运行	310	310		
其他红十字事业支出	80	80		
最低生活保障	14,010	14,010		
城市最低生活保障金支出	13,789	13,789		
农村最低生活保障金支出	221	221		
临时救助	1,159	1,159		1,024
临时救助支出	337	337		1,024
流浪乞讨人员救助支出	822	822		
特困人员救助供养	418	418		
城市特困人员救助供养支出	326	326		
农村特困人员救助供养支出	92	92		
财政对基本养老保险基金的补助	17,500	17,500		1,921
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,500	17,500		1,921
退役军人管理事务	1,204	1,204		

项 目	2020年 计划数	2020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
行政运行	327	327		
一般行政管理事务	335	335		
拥军优属	520	520		
其他退役军人事务管理支出	22	22		
其他社会保障和就业支出	7,643	7,643		
其他社会保障和就业支出	7,643	7,643		
卫生健康支出	149,247	149,247		9,472
卫生健康管理事务	4,406	4,406		
行政运行	2,059	2,059		
一般行政管理事务	1,797	1,797		
其他卫生健康管理事务支出	550	550		
公立医院	10,054	10,054		334
综合医院	5,091	5,091		
中医(民族)医院	2,963	2,963		
其他公立医院支出	2,000	2,000		334
基层医疗卫生机构	33,441	33,441		228
城市社区卫生机构	32,942	32,942		
其他基层医疗卫生机构支出	499	499		228
公共卫生	39,532	39,532		3,279
疾病预防控制机构	5,026	5,026		
卫生监督机构	3,189	3,189		
妇幼保健机构	2,549	2,549		
精神卫生机构	3,737	3,737		
基本公共卫生服务	23,977	23,977		3,279
重大公共卫生专项	897	897		
突发公共卫生事件应急处理	8	8		
其他公共卫生支出	149	149		
中医药	856	856		883
中医(民族医)药专项	856	856		883
计划生育事务	8,611	8,611		
计划生育机构	689	689		
计划生育服务	7,908	7,908		
其他计划生育事务支出	14	14		
行政事业单位医疗	784	784		3,047
行政单位医疗	433	433		3,047
事业单位医疗	351	351		
财政对基本医疗保险基金的补助	40,294	40,294		
财政对职工基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40,294	40,294		
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	2,598	2,598		
城乡医疗救助	180	180		
其他医疗救助支出	2,418	2,418		
优抚对象医疗	70	70		126
优抚对象医疗补助	70	70		126
医疗保障管理事务	3,017	3,017		
行政运行	2,009	2,009		
其他医疗保障管理事务支出	1,008	1,008		
其他卫生健康支出	5,584	5,584		1,575
其他卫生健康支出	5,584	5,584		1,575
节能环保支出	10,245	10,245		15,097

项 目	2020年 计划数	2020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
环境保护管理事务	4,366	4,366		
行政运行	3,074	3,074		
一般行政管理事务	1,292	1,292		
环境保护法规、规划及标准				
环境监测与监察	496	496		
其他环境监测与监察支出	496	496		
污染防治	5,321	5,321		14,658
大气	5,321	5,321		14,658
水体				
污染减排	20	20		
生态环境监测与信息	20	20		
能源管理事务				
行政运行				
其他节能环保支出	42	42		439
其他节能环保支出	42	42		439
城乡社区支出	338,096	538,096	200,000	
城乡社区管理事务	39,509	39,509		
行政运行	13,027	13,027		
一般行政管理事务	7,033	7,033		
城管执法	14,880	14,880		
工程建设管理				
其他城乡社区管理事务支出	4,569	4,569		
城乡社区规划与管理	1,142	1,142		
城乡社区规划与管理	1,142	1,142		
城乡社区公共设施	90,336	290,336	200,000	
其他城乡社区公共设施支出	90,336	290,336	200,000	
城乡社区环境卫生	187,977	187,977		
城乡社区环境卫生	187,977	187,977		
建设市场管理与监督	686	686		
建设市场管理与监督	686	686		
其他城乡社区支出	18,446	18,446		
其他城乡社区支出	18,446	18,446		
农林水支出	96,437	96,437		6,455
农业农村	34,650	34,650		805
行政运行	2,079	2,079		
一般行政管理事务	335	335		
事业运行	3,274	3,274		
病虫害控制	69	69		
农产品质量安全				
执法监管	9	9		
行业业务管理	1	1		
农业结构调整补贴	288	288		
农业生产发展	2,282	2,282		805
其他农业农村支出	26,313	26,313		
林业和草原	51,221	51,221		4,071
行政运行	1,424	1,424		
一般行政管理事务	172	172		
机关服务	36	36		
事业机构	1,527	1,527		
森林资源培育	40,421	40,421		4,070
森林资源管理	1,500	1,500		

项 目	2020年 计划数	2020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
森林资源监测				
森林生态效益补偿	3,902	3,902		1
执法与监督	211	211		
信息管理	20	20		
林业草原防灾减灾	840	840		
其他林业支出	1,168	1,168		
水利	10,357	10,357		1,510
行政运行	1,606	1,606		
一般行政管理事务	100	100		
水利行业业务管理	78	78		
水利工程建设				200
水利工程运行与维护				
水利前期工作	40	40		
水利执法监督	63	63		
水土保持	275	275		
水资源节约管理与保护	7,012	7,012		1,286
水质监测	58	58		
防汛	940	940		
大中型水库移民后期扶持专项支出				24
水利安全监督	25	25		
信息管理				
其他水利支出	160	160		
普惠金融发展支出	0	0		69
创业担保贷款贴息				69
其他农林水支出	209	209		
其他农林水支出	209	209		
交通运输支出	1,100	1,100		
铁路运输	1,100	1,100		
铁路安全	1,100	1,100		
商业服务业等支出	14	14		
商业流通事务	14	14		
事业运行	14	14		
其他商业流通事务支出				
金融支出				
金融发展支出				
其他金融发展支出				
援助其他地区支出	5,040	5,040		
其他支出	5,040	5,040		
自然资源海洋气象等支出	694	694		
自然资源事务	694	694		
一般行政管理事务	225	225		
自然资源利用与保护	16	16		
自然资源调查与确权登记	48	48		
事业运行	405	405		
气象事务	0	0		
行政运行				
气象信息传输及管理				
气象装备保障维护				
住房保障支出	151,379	151,379		12,809
保障性安居工程支出	1,000	1,000		12,809
农村危房改造				1

项 目	2020年 计划数	2020年 调整数	其中：地方政府	中央及市专项转移 支付支出
			债券支出	
保障性住房租金补贴	1,000	1,000		
老旧小区改造				1,608
住房租赁市场发展				11,200
住房改革支出	150,379	150,379		
住房公积金	78,099	78,099		
购房补贴	72,280	72,280		
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		
灾害防治与应急管理支出	29,592	29,592		224
应急管理事务	9,279	9,279		224
行政运行	1,691	1,691		
一般行政管理事务	328	328		
灾害风险防治	30	30		
安全监管	6,277	6,277		224
应急救援	200	200		
应急管理	685	685		
事业运行	38	38		
其他应急管理支出	30	30		
消防事务	19,903	19,903		
消防应急救援	533	533		
其他消防事务支出	19,370	19,370		
地震事务	410	410		
行政运行	349	349		
一般行政管理事务	9	9		
地震预测预报	6	6		
地震灾害预防	11	11		
其他地震事务支出	35	35		
预备费	24,000	24,000		
其他支出				
其他支出				
其他支出				
其他支出				
支出合计	2,238,165	2,438,165	200,000	300,069