

北京市丰台区
二〇二〇年预算执行情况和
二〇二一年预算(草案)

2020 年 12 月

目 录

表一	丰台区2020年区级一般公共预算收入执行情况表	1
表二	丰台区2020年区级一般公共预算支出执行情况表	2
表二(之一)	丰台区2020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2020年区级财政预算基本支出执行情况表	11
表三	丰台区2020年区级一般公共预算收支执行情况总表	12
表四	丰台区2020年一般债务限额和余额情况表	13
表五	丰台区2020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2021年区级一般公共预算收入计划情况表	15
表七	丰台区2021年区级一般公共预算支出计划情况表	16
表七(之一)	丰台区2021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2021年区级财政预算基本支出计划情况表	26
表八	丰台区2021年区级一般公共预算收支计划情况总表	27
表九	丰台区2021年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	28
表十	丰台区2020年区级政府性基金预算收入执行情况表	29
表十一	丰台区2020年区级政府性基金预算支出执行情况表	30
表十一(之一)	丰台区2020年区级政府性基金预算支出执行情况明细表	31
表十二	丰台区2020年专项债务限额和余额情况表	32
表十三	丰台区2020年政府性基金预算转移支付情况表	33
表十四	丰台区2021年区级政府性基金预算收入计划情况表	34
表十五	丰台区2021年区级政府性基金预算支出计划情况表	35
表十五(之一)	丰台区2021年区级政府性基金预算支出计划情况明细表	36
表十六	丰台区2021年政府性基金预算转移支付情况表	37
表十七	丰台区2020年区级国有资本经营预算收入执行情况表	38
表十八	丰台区2020年区级国有资本经营预算支出执行情况表	39
表十九	丰台区2021年区级国有资本经营预算收入计划情况表	40
表二十	丰台区2021年区级国有资本经营预算支出计划情况表	41
表二十一	丰台区2020年区级社会保险基金预算收入执行情况表	42
表二十二	丰台区2020年区级社会保险基金预算支出执行情况表	43
表二十三	丰台区2021年区级社会保险基金预算收入计划情况表	44
表二十四	丰台区2021年区级社会保险基金预算支出计划情况表	45

丰台区2020年区级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020年 年初预算数	2020年 调整数	2020年 执行数	其中：政府债 券支出	中央及市专项 转移支付支出	执行数为 调整预算%
一、一般公共服务支出	281,353	270,010	284,848		432	105.5
二、国防支出	4,004	4,004	4,209		570	105.1
三、公共安全支出	165,940	165,940	161,981		7,378	97.6
四、教育支出	411,985	411,985	393,830		35,557	95.6
五、科学技术支出	54,831	54,831	52,796		2,792	96.3
六、文化旅游体育与传媒支出	35,870	35,870	33,072		2,821	92.2
七、社会保障和就业支出	473,770	468,770	465,503		269,806	99.3
八、卫生健康支出	149,247	139,247	133,025		28,212	95.5
九、节能环保支出	10,245	10,245	8,068		24,378	78.8
十、城乡社区支出	338,096	513,096	538,296	200,000	7,012	104.9
十一、农林水支出	96,437	96,437	98,088		8,014	101.7
十二、交通运输支出	1,100	1,100	1,100		840	100.0
十三、资源勘探信息等支出			4,617		9,577	
十四、商业服务业等支出	14	14	1,962			
十五、金融支出					1,450	
十六、援助其他地区支出	5,040	5,040	10,430			206.9
十七、自然资源海洋气象等支出	694	694	672			96.8
十八、住房保障支出	151,379	151,379	149,905		18,421	99.0
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	29,592	29,592	23,132		235	78.2
二十一、预备费	24,000	24,000				
二十二、其他支出			363			
支出合计	2,238,165	2,386,822	2,370,465	200,000	417,495	99.3

丰台区2020年区级一般公共预算支出执行情况明细表

表二（之一）

项 目	2020年 执行数	其中：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	284,848		432
人大事务	2,113		
行政运行	1,586		
一般行政管理事务	56		
机关服务	23		
人大会议	122		
人大代表履职能力提升	14		
代表工作	142		
其他人大事务支出	170		
政协事务	1,410		
行政运行	1,152		
一般行政管理事务	1		
政协会议	195		
委员视察	5		
其他政协事务支出	57		
政府办公厅（室）及相关机构事务	170,627		
行政运行	77,498		
一般行政管理事务	46,208		
信访事务	124		
事业运行	5,102		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41,695		
发展与改革事务	15,780		
行政运行	1,430		
一般行政管理事务	533		
战略规划与实施	100		
日常经济运行调节	68		
经济体制改革研究	4,819		
其他发展与改革事务支出	8,830		
统计信息事务	4,542		
行政运行	2,917		
一般行政管理事务	798		
专项统计业务	177		
专项普查活动	500		
其他统计信息事务支出	150		
财政事务	5,192		
行政运行	3,431		
一般行政管理事务	66		
预算改革业务	9		
信息化建设	1,177		
其他财政事务支出	509		
税收事务	16,745		
行政运行	15,469		
一般行政管理事务	1,101		
其他税收事务支出	175		
审计事务	1,632		
行政运行	1,311		
一般行政管理事务	200		
其他审计事务支出	121		
人力资源事务	133		
博士后日常经费	68		
其他人力资源事务支出	65		
纪检监察事务	5,371		
行政运行	4,395		
一般行政管理事务	305		
大案要案查处	18		
其他纪检监察事务支出	653		
商贸事务	2,176		

项 目	2020年 执行数	其中：政府债券支出	中央及市专项 转移支付支出
行政运行	811		
一般行政管理事务	58		
其他商贸事务支出	1,307		
民族事务	196		
行政运行	196		
港澳台事务	40		104
台湾事务			104
其他港澳台事务支出	40		
档案事务	1,070		
行政运行	987		
一般行政管理事务	13		
档案馆	70		
民主党派及工商联事务	302		
行政运行	246		
一般行政管理事务	13		
其他民主党派及工商联事务支出	43		
群众团体事务	4,399		
行政运行	1,266		
一般行政管理事务	30		
工会事务	1,138		
事业运行	524		
其他群众团体事务支出	1,441		
党委办公厅（室）及相关机构事务	72		
一般行政管理事务	72		
组织事务	24,761		
行政运行	804		
一般行政管理事务	21,517		
其他组织事务支出	2,440		
统战事务	548		50
行政运行	388		
一般行政管理事务	62		50
宗教事务	77		
华侨事务	21		
其他共产党事务支出	2,522		278
行政运行	1,233		
一般行政管理事务	714		278
其他共产党事务支出	575		
市场监督管理事务	24,726		
行政运行	18,681		
一般行政管理事务	2,493		
市场主题管理	2,716		
市场秩序执法	385		
信息化建设	379		
其他市场监督管理事务	72		
其他一般公共服务支出	491		
其他一般公共服务支出	491		
国防支出	4,209		570
国防动员	4,181		570
兵役征集	113		
人民防空	4,038		570
预备役部队	30		
其他国防支出	28		
其他国防支出	28		
公共安全支出	161,981		7,378
武装警察部队	432		
武装警察部队	1		
其他武装警察部队支出	431		
公安	154,270		
行政运行	117,201		
信息化建设	225		

项 目	2020年 执行数	其中：政府债券支出	中央及市专项 转移支付支出
其他公安支出	36,844		
国家安全	1,550		
行政运行	1,115		
一般行政管理事务	375		
安全业务	23		
其他国家安全支出	37		
法院	1		
一般行政管理事务	1		
司法	5,703		
行政运行	3,851		
一般行政管理事务	89		
基层司法业务	637		
普法宣传	240		
律师公证管理	237		
法律援助	349		
其他司法支出	300		
其他公共安全支出	25		7,378
其他公共安全支出	25		7,378
教育支出	393,830		35,557
教育管理事务	1,989		
行政运行	1,962		
机关服务	27		
普通教育	353,866		35,392
学前教育	33,140		21,751
小学教育	150,239		
初中教育	90,713		
高中教育	60,389		25
其他普通教育支出	19,385		13,616
职业教育	1,862		165
中等职业教育	1,524		
其他职业教育支出	338		165
成人教育	344		
成人中等教育	33		
成人高等教育	311		
特殊教育	2,366		
特殊教育教育	1,463		
工读学校教育	903		
进修及培训	8,837		
教师进修	5,468		
干部教育	1,804		
培训支出	1,565		
教育费附加安排的支出	23,821		
其他教育费附加安排的支出	23,821		
其他教育支出	745		
其他教育支出	745		
科学技术支出	52,796	0	2,792
科学技术管理事务	9,415		
行政运行	2,474		
一般行政管理事务	5,368		
其他科学技术管理事务支出	1,573		
基础研究	500		
自然科学基金	500		
应用研究	223		
其他应用研究支出	223		
科学技术普及	1,844		
机构运行	249		
科普活动	1,173		
科技馆站	371		
其他科学技术普及支出	51		
中关村发展支出	40,814		2,792

项 目	2020年 执行数	其中：政府债券支出	中央及市专项 转移支付支出
中关村发展支出	40,814		2,792
文化旅游体育与传媒支出	33,072		2,821
文化和旅游	14,623		2,386
行政运行	1,280		
图书馆	1,156		
群众文化	1,207		
文化和旅游交流与合作	88		
旅游宣传	63		
文化和旅游管理事务	116		
其他文化和旅游支出	10,713		2,386
文物	9,995		45
博物馆	5,320		45
历史名城与古迹	2,034		
其他文物支出	2,641		
体育	4,066		280
行政运行	488		
一般行政管理事务	73		
运动项目管理	1,394		
体育训练	40		
体育场馆	54		
群众体育	1,314		
其他体育支出	703		280
新闻出版电影	25		
行政运行	25		
广播电视	2,206		
电视	1,972		
其他广播电视支出	234		
其他文化旅游体育与传媒支出	2,157		110
文化产业发展专项支出			110
宣传文化发展专项支出	2,157		
社会保障和就业支出	465,503		269,806
人力资源和社会保障管理事务	14,017		
行政运行	7,129		
一般行政管理事务	160		
劳动保障监察	866		
就业管理事务	59		
社会保险业务管理事务	5		
社会保险经办机构	705		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,215		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,878		
民政管理事务	86,885		
行政运行	2,345		
一般行政管理事务	638		
基层政权建设和社区治理	81,460		
其他民政管理事务支出	2,442		
行政事业单位离退休	230,590		
行政单位离退休	11,225		
事业单位离退休	19,868		
离退休人员管理机构	42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,850		
机关事业单位职业年金缴费支出	32,605		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83,475		
其他行政事业单位离退休支出	16,525		
就业补助	10,983		2,220
职业培训补贴	31		
社会保险补贴	3,454		
公益性岗位补贴	5,300		
求职创业补贴	157		
其他就业补助支出	2,041		2,220
抚恤	12,667		3,758

项 目	2020年 执行数	其中：政府债券支出	中央及市专项 转移支付支出
死亡抚恤	10,028		
优抚事业单位支出	257		
优抚事业单位支出	8		
义务兵优待	1,809		
农村籍退役士兵老年生活补助	150		
其他优抚支出	415		3,758
退役安置	26,626		258,055
退役士兵安置	2,201		1,191
军队移交政府的离退休人员安置			255,562
军队移交政府离退休干部管理机构	9,170		553
军队转业干部安置	15,255		749
社会福利	12,524		2,047
儿童福利	347		10
老年福利	8,548		747
养老服务	193		83
居民生活福利支出	96		1,207
其他社会福利支出	3,340		
残疾人事业	18,770		90
行政运行	961		
一般行政管理事务	1,631		
残疾人康复	1,124		
残疾人就业和扶贫	7,104		
残疾人体育	37		
残疾人生活和护理补贴	4,068		
其他残疾人事业支出	3,845		90
红十字事业	372		
行政运行	304		
其他红十字事业支出	68		
最低生活保障	12,401		
城市最低生活保障金支出	12,215		
农村最低生活保障金支出	186		
临时救助	675		1,510
临时救助支出	213		1,510
流浪乞讨人员救助支出	462		
特困人员救助供养	249		
城市特困人员救助供养支出	204		
农村特困人员救助供养支出	45		
财政对基本养老保险基金的补助	30,047		1,983
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,047		1,983
退役军人管理事务	978		
行政运行	330		
一般行政管理事务	266		
拥军优属	361		
其他退役军人事务管理支出	21		
其他社会保障和就业支出	7,719		143
其他社会保障和就业支出	7,719		143
卫生健康支出	133,025		28,212
卫生健康管理事务	3,649		
行政运行	1,925		
一般行政管理事务	1,321		
其他卫生健康管理事务支出	403		
公立医院	9,104		10,508
综合医院	5,040		
中医(民族)医院	2,967		
其他公立医院支出	1,097		10,508
基层医疗卫生机构	29,489		248
城市社区卫生机构	29,158		
其他基层医疗卫生机构支出	331		248
公共卫生	35,506		11,220
疾病预防控制机构	4,806		

项 目	2020年 执行数	其中：政府债券支出	中央及市专项 转移支付支出
卫生监督机构	3,009		
妇幼保健机构	2,495		
精神卫生机构	3,270		
基本公共卫生服务	18,439		4,527
重大公共卫生服务	526		428
突发公共卫生事件应急处理	2,849		3,271
其他公共卫生支出	112		2,994
中医药	852		984
中医（民族医）药专项	852		984
计划生育事务	8,080		291
计划生育机构	669		
计划生育服务	7,403		73
其他计划生育事务支出	8		218
行政事业单位医疗	765		3,048
行政单位医疗	407		3,048
事业单位医疗	358		
财政对基本医疗保险基金的补助	36,541		101
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	36,406		101
财政对其他基本医疗保险基金的补助	135		
医疗救助	2,592		150
城乡医疗救助	235		150
其他医疗救助支出	2,357		
优抚对象医疗	64		37
优抚对象医疗补助	64		37
医疗保障管理事务	2,650		50
行政运行	1,978		
医疗保障政策管理			50
其他医疗保障管理事务支出	672		
其他卫生健康支出	3,733		1,575
其他卫生健康支出	3,733		1,575
节能环保支出	8,068		24,378
环境保护管理事务	4,242		
行政运行	2,964		
一般行政管理事务	1,259		
其他环境保护管理事务支出	19		
环境监测与监察	567		
其他环境监测与监察支出	567		
污染防治	331		22,840
大气	321		14,658
水体	10		
其他污染防治支出			8,182
能源节约利用	2,868		
能源节约利用	2,868		
污染减排	18		
生态环境监测与信息	18		
其他节能环保支出	42		1,538
其他节能环保支出	42		1,538
城乡社区支出	538,296	200,000	7,012
城乡社区管理事务	55,779		
行政运行	12,714		
一般行政管理事务	6,942		
城管执法	28,622		
其他城乡社区管理事务支出	7,501		
城乡社区规划与管理	1,225		
城乡社区规划与管理	1,225		
城乡社区公共设施	270,747	200,000	5,384
其他城乡社区公共设施支出	270,747	200,000	5,384
城乡社区环境卫生	176,712		1,628
城乡社区环境卫生	176,712		1,455
城市环境治理支出			173

项 目	2020年 执行数	其中：政府债券支出	中央及市专项 转移支付支出
建设市场管理与监督	680		
建设市场管理与监督	680		
其他城乡社区支出	33,153		
其他城乡社区支出	33,153		
农林水支出	98,088		8,014
农业	41,434		1,492
行政运行	1,985		
一般行政管理事务	509		
事业运行	3,115		
病虫害控制	68		
执法监管	2		
农业结构调整补贴	1		
农业生产发展	2,258		1,492
农村道路建设	1,963		
其他农业农村支出	31,533		
林业和草原	44,492		4,070
行政运行	1,378		
一般行政管理事务	192		
机关服务	36		
事业机构	1,652		
森林资源培育	33,844		4,069
森林资源管理	1,556		
森林生态效益补偿	3,901		1
自然保护区等管理	50		
湿地保护	23		
执法与监督	231		
信息管理	73		
林业草原防灾减灾	694		
其他林业和草原支出	862		
水利	12,132		2,383
行政运行	1,606		
一般行政管理事务	103		
水利行业业务管理	151		
水利工程建设			501
水利工程运行与维护			572
水利前期工作	36		
水利执法监督	63		
水土保持	322		
水资源节约管理与保护	8,401		1,286
水质监测	39		
防汛	980		
大中型水库移民后期扶持专项支出			24
水利安全监督	24		
其他水利支出	407		
普惠金融发展支出	3		69
创业担保贷款贴息	2		69
其他普惠金融发展支出	1		
其他农林水支出	27		
其他农林水支出	27		
交通运输支出	1,100		840
铁路运输	1,100		
铁路安全	1,100		
成品油价格改革对交通运输的补贴			840
对出租车的补贴			840
资源勘探信息支出	4,617		9,577
制造业			6,203
医药制造业			158
交通运输设备制造业			6,045
工业和信息产业监督			3,338
工业和信息产业支持			3,338

项 目	2020年 执行数	其中：政府债券支出	中央及市专项 转移支付支出
国有资产监管	106		
一般行政管理事务	106		
支持中小企业发展和管理支出	292		36
中小企业发展专项			36
其他支持中小企业发展和管理支出	292		
其他资源勘探信息等支出	4,219		
其他资源勘探信息等支出	4,219		
商业服务业等支出	1,962		
商业流通事务	1,962		
事业运行	12		
其他商业流通事务支出	1,950		
金融支出			1,450
其他金融支出			1,450
重点企业贷款贴息			1,450
援助其他地区支出	10,430		
其他支出	10,430		
自然资源海洋气象等支出	672		
自然资源事务	672		
一般行政管理事务	237		
自然资源利用与保护	16		
自然资源调查与确权登记	45		
事业运行	374		
住房保障支出	149,905		18,421
保障性安居工程支出	10,521		18,421
农村危房改造	9		
保障性住房租金补贴	1,525		
老旧小区改造	8,987		2,221
住房租赁市场发展			16,200
住房改革支出	139,384		
住房公积金	72,553		
购房补贴	66,831		
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	23,132		235
应急管理事务	8,721		235
行政运行	1,613		
一般行政管理事务	324		
灾害风险防治	30		
安全监管	5,613		235
应急救援	182		
应急管理	798		
事业运行	131		
其他应急管理支出	30		
消防事务	13,852		
消防应急救援	465		
其他消防事务支出	13,387		
森林消防事务	159		
森林消防应急救援	159		
地震事务	400		
行政运行	342		
一般行政管理事务	9		
地震预测预报	5		
地震灾害预防	10		
其他地震事务支出	34		
其他支出	363		
其他支出	363		
其他支出	363		
支出合计	2,370,465	200,000	417,495

丰台区2020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	457,237
工资奖金津补贴	285,454
社会保障缴费	62,986
住房公积金	31,753
其他工资福利支出	77,044
二、机关商品和服务支出	42,143
办公经费	31,065
会议费	16
培训费	98
公务接待费	1
公务用车运行维护费	1,831
维修（护）费	869
其他商品和服务支出	8,263
三、对事业单位经常性补助	606,845
工资福利支出	560,871
商品和服务支出	45,974
四、对事业单位资本性补助	156
资本性支出（一）	156
五、对个人和家庭的补助	35,814
社会福利和救助	4,032
离退休费	22,422
其他对个人和家庭补助	9,360
支出合计	1,142,195

丰台区2020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	2020年 年初预算数	2020年 调整数	2020年 执行数	项目	2020年 年初预算数	2020年 调整数	2020年 执行数
一般公共预算收入合计	1,328,050	1,276,707	1,277,713	一般公共预算支出合计	2,238,165	2,386,822	2,370,465
市一般转移支付	626,268	626,268	717,140	上解支出	93,730	393,730	391,160
地方政府一般债券转贷收入		470,422	470,422	一般债务还本上解支出		300,000	300,000
地方政府一般债务转贷收入（新增）		200,000	200,000	一般债务付息上解支出	45,255	45,255	49,384
地方政府一般债务转贷收入（再融资）		270,422	270,422	安排预算稳定调节基金	151,460	151,460	170,146
上年结余	118,799	118,799	100,297	超收收入			1,006
调入预算稳定调节基金	164,500	164,500	164,528	上年政府性基金结余	151,460	151,460	139,373
调入资金	245,738	275,316	261,826	结余资金			29,767
从国有资本经营预算调入一般公共预算	548	548	548	年终结余			60,155
从政府性基金调入一般公共预算	151,460	151,460	139,373				
从其他资金调入一般公共预算	93,730	123,308	120,738				
从生育津贴调入一般公共预算			1,167				
收入合计	2,483,355	2,932,012	2,991,926	支出合计	2,483,355	2,932,012	2,991,926
中央及市专项转移支付收入	300,069	300,069	417,495	中央及市专项转移支付支出	300,069	300,069	417,495
				中央及市专项转移支付结余			
收入总计	2,783,424	3,232,081	3,409,421	支出总计	2,783,424	3,232,081	3,409,421

丰台区2020年一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

项 目	2020年
一、核定的政府一般债务限额	1,793,800
二、上年末政府一般债务余额	1,284,643
三、本年新增再融资政府债券 (+)	270,422
四、本年新增政府一般债券 (+)	200,000
五、本年政府债券还本 (-)	300,000
六、年末政府一般债务余额	1,455,065

丰台区2020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	2020年 预算数	2020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2021年区级一般公共预算收入计划情况表

表六

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 计划数	计划数为 执行%
一、税收收入	1,131,722	1,200,800	106.1
企业所得税	209,148	232,000	110.9
个人所得税	35,466	39,400	111.1
城市维护建设税	70,582	77,200	109.4
城镇土地使用税	12,532	13,200	105.3
土地增值税	257,096	235,000	91.4
增值税	349,792	376,000	107.5
房产税	166,564	190,800	114.6
印花税	28,755	32,000	111.3
资源税			
环境保护税	4,888	5,200	106.4
耕地占用税	969		
其他税收	-4,070		
二、非税收入	145,991	115,000	78.8
专项收入	60,189	64,500	107.2
行政事业性收费收入	10,863	11,700	107.7
罚没收入	7,614	8,300	109.0
国有资源（资产）有偿使用收入	63,566	30,200	47.5
捐赠收入			
政府住房基金收入	299	300	100.3
其他收入	3,460		
收入合计	1,277,713	1,315,800	103.0

丰台区2021年区级一般公共预算支出计划情况表

表七

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 计划数	中央及市专项 转移支付支出	计划数为 执行%
一、一般公共服务支出	284,848	281,005	356	98.7
二、国防支出	4,209	2,370		56.3
三、公共安全支出	161,981	170,109		105.0
四、教育支出	393,830	446,513	29,214	113.4
五、科学技术支出	52,796	48,465		91.8
六、文化旅游体育与传媒支出	33,072	25,049		75.7
七、社会保障和就业支出	465,503	366,681	241,748	78.8
八、卫生健康支出	133,025	129,996	5,471	97.7
九、节能环保支出	8,068	4,638	17,977	57.5
十、城乡社区支出	538,296	219,139		40.7
十一、农林水支出	98,088	85,685	8,621	87.4
十二、交通运输支出	1,100		1,100	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,617	1,046		22.7
十四、商业服务业等支出	1,962	15		0.8
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	10,430			
十七、自然资源海洋气象等支出	672	3,403		506.4
十八、住房保障支出	149,905	157,997	2,501	105.4
十九、粮油物资储备支出	4,568	4,796		105.0
二十、灾害防治及应急管理支出	23,132	17,090		73.9
二十一、预备费		25,000		
二十二、其他支出	363			
支出合计	2,370,465	1,988,997	306,988	83.9

丰台区2021年区级一般公共预算支出计划情况明细表

表七（之一）

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
一般公共服务支出	281,005	356
人大事务	1,967	
行政运行	1,905	
人大代表履职能力提升	33	
其他人大事务支出	29	
政协事务	1,411	
行政运行	1,393	
其他政协事务支出	18	
政府办公厅（室）及相关机构事务	180,424	
行政运行	97,561	
一般行政管理事务	35,233	
信访事务	6	
事业运行	7,626	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39,998	
发展与改革事务	13,245	
行政运行	1,724	
一般行政管理事务	212	
战略规划与实施		
日常经济运行调节	8	
物价管理	28	
经济体制改革研究		
其他发展与改革事务支出	11,273	
统计信息事务	4,742	
行政运行	3,377	
一般行政管理事务	140	
专项统计业务	63	
专项普查活动	1,048	
其他统计信息事务支出	114	
财政事务	4,495	
行政运行	4,075	
信息化建设	11	
其他财政事务支出	409	
税收事务	18,657	
行政运行	18,657	
审计事务	1,763	
行政运行	1,589	
一般行政管理事务		
审计业务	120	
其他审计事务支出	54	
人力资源事务		
博士后日常经费		
其他人力资源事务支出		
纪检监察事务	5,247	
行政运行	5,141	
一般行政管理事务	91	
大案要案查处		
其他纪检监察事务支出	15	
商贸事务	2,308	
行政运行	968	
一般行政管理事务	22	
其他商贸事务支出	1,318	

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
民族事务	223	
行政运行	223	
一般行政管理事务		
民族工作专项		
其他民族事务支出		
港澳台侨事务		146
台湾事务		146
其他港澳台侨事务支出		
档案事务	1,199	
行政运行	1,181	
一般行政管理事务		
档案馆	18	
民主党派及工商联事务	328	
行政运行	283	
一般行政管理事务	13	
其他民主党派及工商联事务支出	32	
群众团体事务	2,986	
行政运行	1,485	
一般行政管理事务		
工会事务	5	
事业运行	613	
其他群众团体事务支出	883	
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	12,708	
行政运行	997	
一般行政管理事务	10,579	
其他组织事务支出	1,132	
宣传事务		
一般行政管理事务		
统战事务	514	
行政运行	514	
其他共产党事务支出	2,665	210
行政运行	1,426	
一般行政管理事务	613	
其他共产党事务支出	626	210
网信事务	434	
行政运行	9	
一般行政管理事务	425	
市场监督管理事务	25,023	
行政运行	18,871	
一般行政管理事务	915	
市场主体管理	2,363	
市场秩序执法	300	
信息化建设	215	
事业运行	2,359	
其他市场监督管理事务		
其他一般公共服务支出	666	
其他一般公共服务支出	666	
国防支出	2,370	
国防动员	2,370	
兵役征集	140	
人民防空	2,109	
民兵	121	

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
公共安全支出	170,109	
武装警察部队	395	
武装警察部队		
其他武装警察部队支出	395	
公安	161,761	
行政运行	137,469	
一般行政管理事务		
信息化建设	620	
其他公安支出	23,672	
国家安全	1,623	
行政运行	1,223	
一般行政管理事务	345	
安全业务	10	
其他国家安全支出	45	
司法	6,330	
行政运行	4,417	
一般行政管理事务	434	
基层司法业务	450	
普法宣传	168	
律师管理	3	
公共法律服务	480	
其他司法支出	378	
其他公共安全支出		
其他公共安全支出		
教育支出	446,513	29,214
教育管理事务	2,596	
行政运行	2,366	
一般行政管理事务		
机关服务	230	
其他教育管理事务支出		
普通教育	388,160	29,214
学前教育	42,074	20,828
小学教育	156,425	
初中教育	83,819	
高中教育	67,051	
化解普通高中债务支出		
其他普通教育支出	38,791	8,386
职业教育	9,249	
中等职业教育	9,249	
其他职业教育支出		
成人教育	1,841	
成人中等教育	146	
成人高等教育	1,695	
特殊教育	2,741	
特殊教育教育	1,495	
工读学校教育	1,186	
其他特殊教育支出	60	
进修及培训	13,016	
教师进修	7,315	
干部教育	1,952	
培训支出	3,749	
教育费附加安排的支出	25,000	
其他教育费附加安排的支出	25,000	
其他教育支出	3,910	

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
其他教育支出	3,910	
科学技术支出	48,465	
科学技术管理事务	4,431	
行政运行	2,528	
一般行政管理事务	199	
其他科学技术管理事务支出	1,704	
基础研究		
自然科学基金		
应用研究	50	
其他应用研究支出	50	
科学技术普及	1,251	
机构运行	289	
科普活动	483	
科技馆站	433	
其他科学技术普及支出	46	
中关村发展支出	42,733	
中关村发展支出	42,733	
文化旅游体育与传媒支出	25,049	
文化和旅游	16,169	
行政运行	1,524	
图书馆	1,230	
群众文化	1,308	
其他文化和旅游支出	12,107	
文物	3,395	
博物馆	1,268	
历史名城与古迹	869	
其他文物支出	1,258	
体育	3,445	
行政运行	586	
一般行政管理事务	41	
运动项目管理	1,602	
体育训练	40	
体育场馆	30	
群众体育	597	
其他体育支出	549	
新闻出版电影	30	
行政运行	30	
其他新闻出版电影支出		
广播电视	1,990	
广播电视事务	1,722	
其他广播电视支出	268	
其他文化旅游体育与传媒支出	20	
宣传文化发展专项支出		
文化产业发展专项支出	20	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		
社会保障和就业支出	366,681	241,748
人力资源和社会保障管理事务	16,956	
行政运行	8,598	
一般行政管理事务	178	
劳动保障监察	720	
就业管理事务	73	
社会保险业务管理事务	4	
社会保险经办机构	709	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,793	

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,881	
民政管理事务	92,597	
行政运行	3,349	
一般行政管理事务	369	
行政区划和地名管理		
基层政权建设和社区治理	86,995	
其他民政管理事务支出	1,884	
行政事业单位养老支出	147,582	
行政单位离退休	9,817	
事业单位离退休	17,269	
离退休人员管理机构	36	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,696	
机关事业单位职业年金缴费支出	38,764	
企业改革补助		
企业关闭破产补助		
其他企业改革发展补助		
就业补助	8,652	1,473
职业培训补贴	98	
社会保险补贴	22	
公益性岗位补贴	6,557	
就业见习补贴		
求职创业补贴	160	
其他就业补助支出	1,815	1,473
抚恤	14,932	3,357
死亡抚恤	12,000	
伤残抚恤		
在乡复员、退伍军人生活补助	320	
优抚事业单位支出	37	
义务兵优待	2,200	
农村籍退役士兵老年生活补助	200	
其他优抚支出	175	3,357
退役安置	27,777	221,423
退役士兵安置	2,643	105
军队移交政府的离退休人员安置		19,416
军队移交政府离退休干部管理机构	10,750	201,902
军队转业干部安置	14,384	
其他退役安置支出		
社会福利	10,607	13,049
儿童福利	777	
老年福利	9,016	9,265
养老服务	814	3,784
居民生活福利支出		
其他社会福利支出		
残疾人事业	19,763	255
行政运行	1,085	
一般行政管理事务	918	
残疾人康复	1,087	
残疾人就业和扶贫	5,444	
残疾人体育	28	
残疾人生活和护理补贴	4,000	
其他残疾人事业支出	7,201	255
红十字事业	379	
行政运行	331	
其他红十字事业支出	48	

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
最低生活保障	245	
城市最低生活保障金支出	25	
农村最低生活保障金支出	220	
临时救助	528	
临时救助支出	128	
流浪乞讨人员救助支出	400	
特困人员救助供养	506	
城市特困人员救助供养支出	427	
农村特困人员救助供养支出	79	
财政对基本养老保险基金的补助	17,603	1,973
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,603	1,973
退役军人管理事务	1,968	
行政运行	507	
一般行政管理事务	273	
拥军优属	440	
其他退役军人事务管理支出	748	
其他社会保障和就业支出	6,586	218
其他社会保障和就业支出	6,586	218
卫生健康支出	129,996	5,471
卫生健康管理事务	3,839	
行政运行	2,439	
一般行政管理事务	1,163	
其他卫生健康管理事务支出	237	
公立医院	6,875	
综合医院	4,097	
中医(民族)医院	2,778	
其他公立医院支出		
基层医疗卫生机构	30,295	59
城市社区卫生机构	29,960	
其他基层医疗卫生机构支出	335	59
公共卫生	37,525	384
疾病预防控制机构	4,008	
卫生监督机构	2,859	
妇幼保健机构	2,064	
精神卫生机构	3,586	
基本公共卫生服务	21,710	
重大公共卫生服务	446	384
突发公共卫生事件应急处理	449	
其他公共卫生支出	2,403	
中医药	755	460
中医(民族医)药专项	755	460
计划生育事务	9,105	
计划生育机构	798	
计划生育服务	8,082	
其他计划生育事务支出	225	
行政事业单位医疗	981	2,968
行政单位医疗	333	2,968
事业单位医疗	648	
财政对基本医疗保险基金的补助	32,066	
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	32,066	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助	2,418	
城乡医疗救助	100	

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
其他医疗救助支出	2,318	
优抚对象医疗	38	25
优抚对象医疗补助	38	25
医疗保障管理事务	3,474	
行政运行	2,641	
医疗保障政策管理		
其他医疗保障管理事务支出	833	
其他卫生健康支出	2,625	1,575
其他卫生健康支出	2,625	1,575
节能环保支出	4,638	17,977
环境保护管理事务	3,662	
行政运行	3,487	
一般行政管理事务	175	
环境保护法规、规划及标准		
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察	561	
其他环境监测与监察支出	561	
污染防治	415	17,177
大气	415	17,177
水体		
能源节约利用		800
能源节约利用		800
城乡社区支出	219,139	
城乡社区管理事务	43,599	
行政运行	14,998	
一般行政管理事务	5,237	
城管执法	20,547	
工程建设管理		
其他城乡社区管理事务支出	2,817	
城乡社区规划与管理		
城乡社区规划与管理		
城乡社区公共设施	59,643	
其他城乡社区公共设施支出	59,643	
城乡社区环境卫生	103,013	
城乡社区环境卫生	103,013	
城市环境治理支出		
建设市场管理与监督	673	
建设市场管理与监督	673	
其他城乡社区支出	12,211	
其他城乡社区支出	12,211	
农林水支出	85,685	8,621
农业农村	25,253	1,196
行政运行	2,315	
一般行政管理事务	349	
事业运行	3,521	
病虫害控制	70	
执法监管	6	
农业生产发展	150	1,196
农村社会事业	832	
其他农业农村支出	18,010	
林业和草原	53,741	6,356
行政运行	1,573	
一般行政管理事务	166	
机关服务	36	

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
事业机构	2,028	
森林资源培育	39,157	6,355
森林资源管理	1,487	
森林生态效益补偿	7,767	1
执法与监督	233	
信息管理	114	
林业草原防灾减灾	266	
其他林业支出	914	
水利	6,691	1,065
行政运行	1,855	
一般行政管理事务	122	
水利行业业务管理	114	
水利执法监督	58	
水土保持	313	
水资源节约管理与保护	3,300	1,044
水质监测		
防汛	896	
大中型水库移民后期扶持专项支出		21
水利安全监督	24	
信息管理		
其他水利支出	9	
普惠金融发展支出		4
创业担保贷款贴息		4
其他普惠金融发展支出		
其他农林水支出		
其他农林水支出		
交通运输支出		1,100
铁路运输		1,100
铁路安全		1,100
成品油价格改革对交通运输的补贴		
对出租车的补贴		
资源勘探工业信息等支出	1,046	
国有资产监管	1,046	
行政运行	1,001	
一般行政管理事务	45	
支持中小企业发展和管理支出		
其他支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探工业信息等支出		
其他资源勘探工业信息等支出	5,000	
商业服务业等支出	15	
商业流通事务	15	
事业运行	15	
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	3,403	
自然资源事务	3,403	
一般行政管理事务	735	
自然资源规划及管理	2,068	
自然资源利用与保护	16	
自然资源调查与确权登记	95	
事业运行	425	
其他自然资源事务支出	64	
住房保障支出	157,997	2,501
保障性安居工程支出	13,000	2,501

项 目	2021年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
农村危房改造		1
公共租赁住房		
保障性住房租金补贴	5,000	
老旧小区改造	8,000	
住房租赁市场发展		2,500
其他保障性安居工程支出		
住房改革支出	144,997	
住房公积金	75,086	
购房补贴	69,911	
粮油物资储备支出	4,796	
粮油事务	4,796	
粮食风险基金	4,796	
灾害防治及应急管理支出	17,090	
应急管理事务	3,523	
行政运行	1,842	
一般行政管理事务	135	
灾害风险防治	24	
安全监管	670	
应急救援	80	
应急管理	596	
事业运行	176	
其他应急管理支出		
消防事务	12,841	
行政运行	4,433	
其他消防事务支出	8,408	
森林消防事务	267	
森林消防应急救援	267	
地震事务	459	
行政运行	389	
一般行政管理事务	8	
地震预测预报	6	
地震灾害预防	7	
其他地震事务支出	49	
预备费	25,000	
其他支出		
其他支出		
其他支出		
支出合计	1,988,997	306,988

丰台区2021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	2021年 计划数	项 目	2021年 计划数
一般公共预算收入 合计	1,315,800	一般公共预算支出 合计	1,988,997
市一般转移支付	581,205	上解支出	131,126
上年结余	60,155	一般债券还本上解支出	32,566
调入预算稳定调节基金	30,773	一般债券付息上解支出	49,255
调入资金	132,190	安排预算稳定调节基金	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,064	政府性基金结余	
从政府性基金预算调入一般公共预算		年终结余	
从其他资金调入一般公共预算	131,126		
收入合计	2,120,123	支出合计	2,120,123
中央及市专项转移支付收入	306,988	中央及市专项转移支付支出	306,988
收入总计	2,427,111	支出总计	2,427,111

丰台区2021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	2020年 执行数	2021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2020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	2020年 年初预算数	2020年 调整数	2020年 执行数	执行数为 调整预算%
一、国有土地使用权出让收入	879,917	879,917	2,187,890	248.6
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
收入合计	879,917	879,917	2,187,890	248.6
上年结余收入	279,237	279,237	265,007	
区级专项结余	193,488	193,488	179,258	
市级专项转移支付结余	85,749	85,749	85,749	
地方政府专项债务转贷收入		450,000	450,000	
地方政府专项债务转贷收入（新增）		200,000	200,000	
地方政府专项债务转贷收入（再融资）		250,000	250,000	
中央及市专项转移支付收入	14,146	226,046	287,248	
其中：抗疫特别国债收入		211,900	211,900	
调入资金				
收 入 总 计	1,173,300	1,835,200	3,190,145	

丰台区2020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	2020年 年初预算数	2020年 调整数	2020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	856,241	1,056,241	2,365,110	223.9
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	856,241	1,056,241	2,365,110	223.9
调出资金	151,460	151,460	139,373	
中央及市专项转移支付支出	99,895	311,795	372,997	
中央及市专项转移支付上年结余支出	85,749	85,749	85,749	
政府性基金上解支出	65,704	315,704	312,665	
市级专项转移支付结余调入上解				
农田水利上解				
专项债务利息上解	65,704	65,704	62,665	
专项债务还本上解		250,000	250,000	
年终结余				
支 出 总 计	1,173,300	1,835,200	3,190,145	

丰台区2020年区级政府性基金预算支出执行情况明细表

表十一（之一）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	其中：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			24
大中型水库移民后期扶持基金支出			24
移民补助			24
城乡社区支出	2,365,110	200,000	146,878
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	2,165,110	-	145,795
征地和拆迁补偿支出	379,917		
土地开发支出	1,782,040		
城市建设支出	3,153		56,828
补助被征地农民支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			85,749
保障性住房租金补贴			3,218
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出	-		
征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	200,000	200,000	
征地和拆迁补偿支出	200,000	200,000	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-		583
城市公共设施			583
城市环境卫生			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			500
城市建设支出			500
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			14,195
彩票发行销售机构业务费安排支出			180
福利彩票销售机构的业务费支出			180
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			14,015
用于社会福利的彩票公益金支出			10,574
用于体育事业的彩票公益金支出			3,441
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
抗疫特别国债安排的支出			211,900
基础设施建设			125,562
公共卫生体系建设			21,100
城镇老旧小区改造			4,561
交通基础设施建设			61,481
重大区域规划基础设施建设			21,290
其他基础设施建设			17,130
抗疫相关支出			86,338
减免房租补贴			1,932
援企稳岗补贴			390
其他抗疫相关支出			84,016
支出合计	2,365,110	200,000	372,997

丰台区2020年专项债务限额和余额情况表

表十二

单位：万元

项 目	2020年
一、核定的政府专项债务限额	3,097,300
二、年初地方政府专项债务余额	1,710,000
三、本年新增再融资政府债券(+)	250,000
四、本年新增政府专项债券(+)	200,000
五、本年政府债券还本(-)	250,000
六、年末政府专项债务余额	1,910,000

丰台区2020年政府性基金转移支付情况表

表十三

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020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2021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	2020年 执行数	2021年 计划数	计划数为 执行%
一、国有土地使用权出让收入	2,187,890	952,205	43.5
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
收入合计	2,187,890	952,205	43.5
上年结余收入	265,007		
区级专项结余	179,258		
市级专项转移支付结余	85,749		
地方政府专项债务转贷收入	450,000		
地方政府专项债务转贷收入（新增）	200,000		
地方政府专项债务转贷收入（再融资）	250,000		
中央及市专项转移支付收入	287,248	3,000	
其中：抗疫特别国债收入	211,900		
调入资金			
总收入	3,190,145	955,205	

丰台区2021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	2020年 执行数	2021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	2,365,110	853,165	36.1
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			
支出合计	2,365,110	853,165	36.1
调出资金	139,373		
中央及市专项转移支付支出	287,248	3,000	
中央及市专项转移支付上年结余支出	85,749		
政府性基金上解支出	312,665	68,040	
市级专项转移支付结余调入上解			
农田水利上解			
专项债务利息上解	62,665	68,040	
专项债务还本上解	250,000		
年终结余		31,000	
总支出	3,190,145	955,205	

丰台区2021年政府性基金转移支付情况表

表十六

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021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2020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	2020年 年初预算数	2020年 执行数	执行数为 预算%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	1,439	1,439	100.0
国有企业棚户区改造支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,042	602	57.8
其他国有企业资本金注入	397	120	30.2
其他国有资本经营预算支出		717	
支出合计	1,439	1,439	100.0
中央及市专项转移支付支出		2,644	
调出资金	548	548	
结转下年		1,044	
支 出 总 计	1,987	5,675	

丰台区2020年区级社会保险基金预算支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项 目	2020年 年初预算数	2020年 执行数	执行数为 预算%
城乡居民养老保险基金支出	53,517	49,281	92.1
基础养老金支出	44,742	42,173	94.3
个人账户养老支出	7,500	6,048	80.6
丧葬抚恤补助支出	775	681	87.8
其他支出	200	96	48.0
转移支出	300	283	94.3
上缴市级基金专户		113,515	
支出合计	53,517	162,796	304.2
本年收支结余	-2,694		
城乡居民养老保险基金	-2,694		
年末滚存结余	109,854		
城乡居民养老保险基金	109,854		
支 出 总 计	163,371	162,796	

