

# 北京市丰台区

## 二〇二一年调整预算（草案）

2021 年 8 月

## 目 录

表一	丰台区2021年区级一般公共预算收支调整情况总表	.....	1
表二	丰台区2021年区级一般公共预算支出调整情况表	.....	2
表二(之一)	丰台区2021年区级一般公共预算支出调整情况明细表	.....	3
表三	丰台区2021年区级政府性基金预算收入调整情况表	.....	11
表四	丰台区2021年区级政府性基金预算支出调整情况表	.....	12
表四(之一)	丰台区2021年区级政府性基金预算支出调整情况明细表	.....	13

# 丰台区2021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	2021年 预算数	2021年 调整数	项 目	2021年 预算数	2021年 调整数
一般公共预算收入 合计	1,315,800	1,315,800	一般公共预算支出 合计	1,988,997	2,077,122
市一般转移支付	581,205	581,205	上解支出	131,126	131,126
地方政府一般债务转贷收入		52,566	一般债券还本上解支出	32,566	32,566
地方政府一般债务转贷收入（新增）		20,000	一般债券付息上解支出	49,255	49,255
地方政府一般债务转贷收入（再融资）		32,566	其他上解支出	49,305	49,305
上年结余	60,155	74,528	安排预算稳定调节基金		
调入预算稳定调节基金	30,773	51,959	政府性基金结余		
调入资金	132,190	132,190	年终结余		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1,064	1,064			
从政府性基金预算调入一般公共预算					
从其他资金调入一般公共预算	131,126	131,126			
收入合计	2,120,123	2,208,248	支出合计	2,120,123	2,208,248
中央及市专项转移支付收入	306,988	306,988	中央及市专项转移支付支出	306,988	308,221
中央及市专项转移支付上年结余		1,233			
收入总计	2,427,111	2,516,469	支出总计	2,427,111	2,516,469

## 丰台区2021年区级一般公共预算支出调整情况表

表二

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数	中央及市专项转移 支付支出
一、一般公共服务支出	281,005	281,005	356
二、国防支出	2,370	2,370	
三、公共安全支出	170,109	170,109	
四、教育支出	446,513	446,513	29,214
五、科学技术支出	48,465	48,465	
六、文化旅游体育与传媒支出	25,049	25,049	
七、社会保障和就业支出	366,681	416,681	241,748
八、卫生健康支出	129,996	133,996	6,704
九、节能环保支出	4,638	4,638	17,977
十、城乡社区支出	219,139	244,634	
十一、农林水支出	85,685	94,315	8,621
十二、交通运输支出			1,100
十三、资源勘探工业信息等支出	1,046	1,046	
十四、商业服务业等支出	15	15	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3,403	3,403	
十八、住房保障支出	157,997	157,997	2,501
十九、粮油物资储备支出	4,796	4,796	
二十、灾害防治及应急管理支出	17,090	17,090	
二十一、预备费	25,000	25,000	
二十二、其他支出			
支出合计	1,988,997	2,077,122	308,221

## 丰台区2021年区级一般公共预算支出调整情况明细表

表二（之一）

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
一般公共服务支出	281,005	281,005		356
人大事务	1,967	1,967		
行政运行	1,905	1,905		
人大代表履职能力提升	33	33		
其他人大事务支出	29	29		
政协事务	1,411	1,411		
行政运行	1,393	1,393		
其他政协事务支出	18	18		
政府办公厅（室）及相关机构事务	180,424	180,424		
行政运行	97,561	97,561		
一般行政管理事务	35,233	35,233		
信访事务	6	6		
事业运行	7,626	7,626		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39,998	39,998		
发展与改革事务	13,245	13,245		
行政运行	1,724	1,724		
一般行政管理事务	212	212		
战略规划与实施				
日常经济运行调节	8	8		
物价管理	28	28		
经济体制改革研究				
其他发展与改革事务支出	11,273	11,273		
统计信息事务	4,742	4,742		
行政运行	3,377	3,377		
一般行政管理事务	140	140		
专项统计业务	63	63		
专项普查活动	1,048	1,048		
其他统计信息事务支出	114	114		
财政事务	4,495	4,495		
行政运行	4,075	4,075		
信息化建设	11	11		
其他财政事务支出	409	409		
税收事务	18,657	18,657		
行政运行	18,657	18,657		
审计事务	1,763	1,763		
行政运行	1,589	1,589		
一般行政管理事务				
审计业务	120	120		
其他审计事务支出	54	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	5,247		
行政运行	5,141	5,141		
一般行政管理事务	91	91		
大案要案查处				
其他纪检监察事务支出	15	15		
商贸事务	2,308	2,308		
行政运行	968	968		
一般行政管理事务	22	22		
其他商贸事务支出	1,318	1,318		
民族事务	223	223		
行政运行	223	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	1,199		

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
行政运行	1,181	1,181		
一般行政管理事务				
档案馆	18	18		
民主党派及工商联事务	328	328		
行政运行	283	283		
一般行政管理事务	13	13		
其他民主党派及工商联事务支出	32	32		
群众团体事务	2,986	2,986		
行政运行	1,485	1,485		
一般行政管理事务				
工会事务	5	5		
事业运行	613	613		
其他群众团体事务支出	883	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	12,708		
行政运行	997	997		
一般行政管理事务	10,579	10,579		
其他组织事务支出	1,132	1,132		
宣传事务				
一般行政管理事务				
统战事务	514	514		
行政运行	514	514		
其他共产党事务支出	2,665	2,665		210
行政运行	1,426	1,426		
一般行政管理事务	613	613		
其他共产党事务支出	626	626		210
网信事务	434	434		
行政运行	9	9		
一般行政管理事务	425	425		
市场监督管理事务	25,023	25,023		
行政运行	18,871	18,871		
一般行政管理事务	915	915		
市场主体管理	2,363	2,363		
市场秩序执法	300	300		
信息化建设	215	215		
事业运行	2,359	2,359		
其他市场监督管理事务				
其他一般公共服务支出	666	666		
其他一般公共服务支出	666	666		
国防支出	2,370	2,370		
国防动员	2,370	2,370		
兵役征集	140	140		
人民防空	2,109	2,109		
民兵	121	121		
公共安全支出	170,109	170,109		
武装警察部队	395	395		
武装警察部队				
其他武装警察部队支出	395	395		
公安	161,761	161,761		
行政运行	137,469	137,469		
一般行政管理事务				
信息化建设	620	620		
其他公安支出	23,672	23,672		
国家安全	1,623	1,623		
行政运行	1,223	1,223		
一般行政管理事务	345	345		
安全业务	10	10		
其他国家安全支出	45	45		
司法	6,330	6,330		
行政运行	4,417	4,417		
一般行政管理事务	434	434		

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
基层司法业务	450	450		
普法宣传	168	168		
律师管理	3	3		
公共法律服务	480	480		
其他司法支出	378	378		
其他公共安全支出				
其他公共安全支出				
教育支出	446,513	446,513		29,214
教育管理事务	2,596	2,596		
行政运行	2,366	2,366		
一般行政管理事务				
机关服务	230	230		
其他教育管理事务支出				
普通教育	388,160	388,160		29,214
学前教育	42,074	42,074		20,828
小学教育	156,425	156,425		
初中教育	83,819	83,819		
高中教育	67,051	67,051		
化解普通高中债务支出				
其他普通教育支出	38,791	38,791		8,386
职业教育	9,249	9,249		
中等职业教育	9,249	9,249		
其他职业教育支出				
成人教育	1,841	1,841		
成人中等教育	146	146		
成人高等教育	1,695	1,695		
特殊教育	2,741	2,741		
特殊教育教育	1,495	1,495		
工读学校教育	1,186	1,186		
其他特殊教育支出	60	60		
进修及培训	13,016	13,016		
教师进修	7,315	7,315		
干部教育	1,952	1,952		
培训支出	3,749	3,749		
教育费附加安排的支出	25,000	25,000		
其他教育费附加安排的支出	25,000	25,000		
其他教育支出	3,910	3,910		
其他教育支出	3,910	3,910		
科学技术支出	48,465	48,465		
科学技术管理事务	4,431	4,431		
行政运行	2,528	2,528		
一般行政管理事务	199	199		
其他科学技术管理事务支出	1,704	1,704		
基础研究				
自然科学基金				
应用研究	50	50		
其他应用研究支出	50	50		
科学技术普及	1,251	1,251		
机构运行	289	289		
科普活动	483	483		
科技馆站	433	433		
其他科学技术普及支出	46	46		
中关村发展支出	42,733	42,733		
中关村发展支出	42,733	42,733		
文化旅游体育与传媒支出	25,049	25,049		
文化和旅游	16,169	16,169		
行政运行	1,524	1,524		
图书馆	1,230	1,230		
群众文化	1,308	1,308		
其他文化和旅游支出	12,107	12,107		
文物	3,395	3,395		
博物馆	1,268	1,268		

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
历史名城与古迹	869	869		
其他文物支出	1,258	1,258		
体育	3,445	3,445		
行政运行	586	586		
一般行政管理事务	41	41		
运动项目管理	1,602	1,602		
体育训练	40	40		
体育场馆	30	30		
群众体育	597	597		
其他体育支出	549	549		
新闻出版电影	30	30		
行政运行	30	30		
其他新闻出版电影支出				
广播电视	1,990	1,990		
广播电视事务	1,722	1,722		
其他广播电视支出	268	268		
其他文化旅游体育与传媒支出	20	20		
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出	20	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	416,681		241,748
人力资源和社会保障管理事务	16,956	16,956		
行政运行	8,598	8,598		
一般行政管理事务	178	178		
劳动保障监察	720	720		
就业管理事务	73	73		
社会保险业务管理事务	4	4		
社会保险经办机构	709	709		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,793	2,793		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,881	3,881		
民政管理事务	92,597	92,597		
行政运行	3,349	3,349		
一般行政管理事务	369	369		
行政区划和地名管理				
基层政权建设和社区治理	86,995	86,995		
其他民政管理事务支出	1,884	1,884		
行政事业单位养老支出	147,582	147,582		
行政单位离退休	9,817	9,817		
事业单位离退休	17,269	17,269		
离退休人员管理机构	36	36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,696	81,696		
机关事业单位职业年金缴费支出	38,764	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	8,652		1,473
职业培训补贴	98	98		
社会保险补贴	22	22		
公益性岗位补贴	6,557	6,557		
就业见习补贴				
求职创业补贴	160	160		
其他就业补助支出	1,815	1,815		1,473
抚恤	14,932	14,932		3,357
死亡抚恤	12,000	12,000		
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助	320	320		
优抚事业单位支出	37	37		
义务兵优待	2,200	2,200		
农村籍退役士兵老年生活补助	200	200		
其他优抚支出	175	175		3,357
退役安置	27,777	27,777		221,423
退役士兵安置	2,643	2,643		105



项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
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	10,750		201,902
军队转业干部安置	14,384	14,384		
其他退役安置支出				
社会福利	10,607	10,607		13,049
儿童福利	777	777		
老年福利	9,016	9,016		9,265
养老服务	814	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	19,763		255
行政运行	1,085	1,085		
一般行政管理事务	918	918		
残疾人康复	1,087	1,087		
残疾人就业和扶贫	5,444	5,444		
残疾人体育	28	28		
残疾人生活和护理补贴	4,000	4,000		
其他残疾人事业支出	7,201	7,201		255
红十字事业	379	379		
行政运行	331	331		
其他红十字事业支出	48	48		
最低生活保障	245	245		
城市最低生活保障金支出	25	25		
农村最低生活保障金支出	220	220		
临时救助	528	528		
临时救助支出	128	128		
流浪乞讨人员救助支出	400	400		
特困人员救助供养	506	506		
城市特困人员救助供养支出	427	427		
农村特困人员救助供养支出	79	79		
财政对基本养老保险基金的补助	17,603	67,603		1,973
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,603	67,603		1,973
退役军人管理事务	1,968	1,968		
行政运行	507	507		
一般行政管理事务	273	273		
拥军优属	440	440		
其他退役军人事务管理支出	748	748		
其他社会保障和就业支出	6,586	6,586		218
其他社会保障和就业支出	6,586	6,586		218
卫生健康支出	129,996	133,996		6,704
卫生健康管理事务	3,839	3,839		
行政运行	2,439	2,439		
一般行政管理事务	1,163	1,163		
其他卫生健康管理事务支出	237	237		
公立医院	6,875	6,875		
综合医院	4,097	4,097		
中医(民族)医院	2,778	2,778		
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构	30,295	32,295		59
城市社区卫生机构	29,960	31,960		
其他基层医疗卫生机构支出	335	335		59
公共卫生	37,525	39,525		1,617
疾病预防控制机构	4,008	4,008		
卫生监督机构	2,859	2,859		
妇幼保健机构	2,064	2,064		
精神卫生机构	3,586	3,586		
基本公共卫生服务	21,710	23,710		
重大公共卫生服务	446	446		384
突发公共卫生事件应急处理	449	449		1,233
其他公共卫生支出	2,403	2,403		
中医药	755	755		460
中医(民族医)药专项	755	755		460

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
计划生育事务	9,105	9,105		
计划生育机构	798	798		
计划生育服务	8,082	8,082		
其他计划生育事务支出	225	225		
行政事业单位医疗	981	981		2,968
行政单位医疗	333	333		2,968
事业单位医疗	648	648		
财政对基本医疗保险基金的补助	32,066	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	32,066		
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	2,418	2,418		
城乡医疗救助	100	100		
其他医疗救助支出	2,318	2,318		
优抚对象医疗	38	38		25
优抚对象医疗补助	38	38		25
医疗保障管理事务	3,474	3,474		
行政运行	2,641	2,641		
医疗保障政策管理				
其他医疗保障管理事务支出	833	833		
其他卫生健康支出	2,625	2,625		1,575
其他卫生健康支出	2,625	2,625		1,575
节能环保支出	4,638	4,638		17,977
环境保护管理事务	3,662	3,662		
行政运行	3,487	3,487		
一般行政管理事务	175	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	561		
其他环境监测与监察支出	561	561		
污染防治	415	415		17,177
大气	415	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	244,634	20,000	
城乡社区管理事务	43,599	43,599		
行政运行	14,998	14,998		
一般行政管理事务	5,237	5,237		
城管执法	20,547	20,547		
工程建设管理				
其他城乡社区管理事务支出	2,817	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	79,643		
其他城乡社区公共设施支出	59,643	79,643	20,000	
城乡社区环境卫生	103,013	103,013		
城乡社区环境卫生	103,013	103,013		
城市环境治理支出				
建设市场管理与监督	673	673		
建设市场管理与监督	673	673		
其他城乡社区支出	12,211	17,706		
其他城乡社区支出	12,211	17,706		
农林水支出	85,685	94,315		8,621
农业农村	25,253	25,253		1,196
行政运行	2,315	2,315		
一般行政管理事务	349	349		
事业运行	3,521	3,521		
病虫害控制	70	70		
执法监管	6	6		
农业生产发展	150	150		1,196
农村社会事业	832	832		

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
其他农业农村支出	18,010	18,010		
林业和草原	53,741	62,371		6,356
行政运行	1,573	1,573		
一般行政管理事务	166	166		
机关服务	36	36		
事业单位	2,028	2,028		
森林资源培育	39,157	47,787		6,355
森林资源管理	1,487	1,487		
森林生态效益补偿	7,767	7,767		1
执法与监督	233	233		
信息管理	114	114		
林业草原防灾减灾	266	266		
其他林业支出	914	914		
水利	6,691	6,691		1,065
行政运行	1,855	1,855		
一般行政管理事务	122	122		
水利行业业务管理	114	114		
水利执法监督	58	58		
水土保持	313	313		
水资源节约管理与保护	3,300	3,300		1,044
水质监测				
防汛	896	896		
大中型水库移民后期扶持专项支出				21
水利安全监督	24	24		
信息管理				
其他水利支出	9	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	1,046		
国有资产监管	1,046	1,046		
行政运行	1,001	1,001		
一般行政管理事务	45	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	5,000		
商业服务业等支出	15	15		
商业流通事务	15	15		
事业运行	15	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	3,403		
自然资源事务	3,403	3,403		
一般行政管理事务	735	735		
自然资源规划及管理	2,068	2,068		
自然资源利用与保护	16	16		
自然资源调查与确权登记	95	95		
事业运行	425	425		
其他自然资源事务支出	64	64		
住房保障支出	157,997	157,997		2,501
保障性安居工程支出	13,000	13,000		2,501
农村危房改造				1
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴	5,000	5,000		

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
老旧小区改造	8,000	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	144,997		
住房公积金	75,086	75,086		
购房补贴	69,911	69,911		
粮油物资储备支出	4,796	4,796		
粮油事务	4,796	4,796		
粮食风险基金	4,796	4,796		
灾害防治及应急管理支出	17,090	17,090		
应急管理事务	3,523	3,523		
行政运行	1,842	1,842		
一般行政管理事务	135	135		
灾害风险防治	24	24		
安全监管	670	670		
应急救援	80	80		
应急管理	596	596		
事业运行	176	176		
其他应急管理支出				
消防事务	12,841	12,841		
行政运行	4,433	4,433		
其他消防事务支出	8,408	8,408		
森林消防事务	267	267		
森林消防应急救援	267	267		
地震事务	459	459		
行政运行	389	389		
一般行政管理事务	8	8		
地震预测预报	6	6		
地震灾害预防	7	7		
其他地震事务支出	49	49		
预备费	25,000	25,000		
其他支出				
其他支出				
其他支出				
支出合计	1,988,997	2,077,122	20,000	308,221

## 丰台区2021年区级政府性基金预算收入调整情况表

表三

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数
一、国有土地使用权出让收入	952,205	952,205
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
收入合计	952,205	952,205
上年结余收入		8
区级专项结余		8
市级专项转移支付结余		
地方政府专项债务转贷收入		224000
地方政府专项债务转贷收入（新增）		180,000
地方政府专项债务转贷收入（再融资）		44,000
中央及市专项转移支付收入	3,000	3,000
调入资金		
总收入	955,205	1,179,213

## 丰台区2021年区级政府性基金预算支出调整情况表

表四

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整数
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	853,165	1,033,173
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		
九、债务还本支出		44,000
支出合计	853,165	1,077,173
调出资金		
中央及市专项转移支付支出	3,000	3,000
中央及市专项转移支付上年结余支出		
政府性基金上解支出	68,040	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	68,040	68,040
专项债务还本上解		
年终结余	31,000	31,000
总支出	955,205	1,179,213

## 丰台区2021年区级政府性基金预算支出调整情况明细表

表四（之一）

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整数		中央及市专项转移 支付支出
			其中：政府债券	
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	853,165	1,033,173	180,000	
国有土地使用权出让收入安排的支出	853,165	853,173		
征地和拆迁补偿支出	264,165	264,173		
土地开发支出	589,000	589,000		
城市建设支出				
廉租房支出				
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				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		180,000	180,000	
征地和拆迁补偿支出		180,000	180,000	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
其他支出				2,976
彩票发行销售机构业务费安排支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				2,976
用于社会福利的彩票公益金支出				506
用于体育事业的彩票公益金支出				2,470
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
债务还本支出		44,000	44,000	
地方政府专项债务还本支出		44,000	44,000	
国有土地使用权出让金债务还本支出		44,000	44,000	
支出合计	853,165	1,077,173	224,000	3,000