

# 北京市丰台区

二〇一九年预算执行情况和

二〇二〇年预算(草案)

2020年1月



# 目 录

表一	丰台区2019年区级一般公共预算收入执行情况表	1
表二	丰台区2019年区级一般公共预算支出执行情况表	2
表二(之一)	丰台区2019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2019年区级财政预算基本支出执行情况表	12
表三	丰台区2019年区级一般公共预算收支执行情况总表	13
表四	丰台区2019年一般债务限额和余额情况表	14
表五	丰台区2019年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	15
表六	丰台区2020年区级一般公共预算收入计划情况表	16
表七	丰台区2020年区级一般公共预算支出计划情况表	17
表七(之一)	丰台区2020年区级一般公共预算支出计划情况明细表	18
表七(之二)	丰台区2020年区级财政预算基本支出计划情况表	28
表八	丰台区2020年区级一般公共预算收支计划情况总表	29
表九	丰台区2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	30
表十	丰台区2019年区级政府性基金预算收入执行情况表	31
表十一	丰台区2019年区级政府性基金预算支出执行情况表	32
表十一(之一)	丰台区2020年区级一般公共预算支出计划情况明细表	33
表十二	丰台区2019年专项债务限额和余额情况表	34
表十三	丰台区2019年政府性基金预算转移支付情况表	35
表十四	丰台区2020年区级政府性基金预算收入计划情况表	36
表十五	丰台区2020年区级政府性基金预算支出计划情况表	37
表十五(之一)	丰台区2020年区级政府性基金预算支出计划情况明细表	38
表十六	丰台区2020年政府性基金预算转移支付情况表	39
表十七	丰台区2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表	40
表十八	丰台区2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表	41
表十九	丰台区2020年区级国有资本经营预算收入计划情况表	42
表二十	丰台区2020年区级国有资本经营预算支出计划情况表	43
表二十一	丰台区2019年区级社会保险基金预算收入执行情况表	44
表二十二	丰台区2019年区级社会保险基金预算支出执行情况表	45
表二十三	丰台区2020年区级社会保险基金预算收入计划情况表	46
表二十四	丰台区2020年区级社会保险基金预算支出计划情况表	47



## 丰台区2019年区级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整数	2019年 执行数	执行数为 调整预算%
一、税收收入	1,154,681	1,154,681	1,136,741	98.4
企业所得税	286,044	286,044	264,121	92.3
城市维护建设税	107,000	107,000	101,915	95.2
城镇土地使用税	8,000	8,000	7,223	90.3
土地增值税	61,737	61,737	93,416	151.3
增值税	434,900	434,900	414,344	95.3
房产税	183,600	183,600	181,553	98.9
印花税	40,000	40,000	39,715	99.3
车船税	30,300	30,300	29,373	96.9
资源税	1,300	1,300	1,323	101.8
环境保护税	1,800	1,800	3,758	208.8
二、非税收入	122,155	122,155	140,272	114.8
专项收入	76,430	76,430	86,857	113.6
行政事业性收费收入	10,000	10,000	10,967	109.7
罚没收入	9,500	9,500	7,445	78.4
国有资源（资产）有偿使用收入	25,500	25,500	31,198	122.3
捐赠收入			16	
政府住房基金收入	125	125	140	112.0
其他收入	600	600	3,649	608.2
收入合计	1,276,836	1,276,836	1,277,013	100.0

## 丰台区2019年区级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整数	2019年 执行数	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	269,365	286,615	318,562	7,687	111.1
二、国防支出	3,906	3,906	3,966	1,750	101.5
三、公共安全支出	157,652	157,652	175,760	9,100	111.5
四、教育支出	387,586	387,586	364,900	51,294	94.1
五、科学技术支出	42,443	42,443	50,493		119.0
六、文化旅游体育与传媒支出	42,158	42,158	42,639	3,172	101.1
七、社会保障和就业支出	399,935	399,935	384,880	227,581	96.2
八、卫生健康支出	119,343	119,343	114,067	20,517	95.6
九、节能环保支出	6,762	6,762	7,159	21,273	105.9
十、城乡社区支出	374,796	419,396	391,444	4,243	93.3
十一、农林水支出	99,140	99,140	86,263	16,620	87.0
十二、交通运输支出	1,000	1,000	702		70.2
十三、资源勘探信息等支出	23,510	23,510	18,817	1,823	80.0
十四、商业服务业等支出			0		
十五、金融支出			11,425		
十六、援助其他地区支出			9,900		
十七、自然资源海洋气象等支出	1,278	1,278	1,200		93.9
十八、住房保障支出	134,313	134,313	119,251	32,401	88.8
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	22,620	299	
二十一、预备费	24,000	24,000			0.0
二十二、其他支出			356	295	
支出合计	2,114,569	2,176,419	2,128,972	398,055	97.8

# 丰台区2019年区级一般公共预算支出执行情况明细表

表二（之一）

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
一般公共服务支出	318,562	7,687
人大事务	2,141	
行政运行	1,542	
一般行政管理事务	78	
机关服务	43	
人大会议	117	
人大代表履职能力提升	14	
代表工作	248	
其他人大事务支出	99	
政协事务	1,432	
行政运行	1,089	
一般行政管理事务	20	
政协会议	191	
委员视察	14	
参政议政	24	
其他政协事务支出	94	
政府办公厅（室）及相关机构事务	227,570	
行政运行	74,985	
一般行政管理事务	54,597	
信访事务	65	
事业运行	6,435	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	91,488	
发展与改革事务	2,974	
行政运行	1,615	
一般行政管理事务	228	
物价管理	44	
其他发展与改革事务支出	1,087	
统计信息事务	4,902	
行政运行	2,856	
一般行政管理事务	509	
专项统计业务	154	
统计管理	65	
专项普查活动	948	
统计抽样调查	234	
其他统计信息事务支出	136	
财政事务	6,417	
行政运行	3,357	
一般行政管理事务	1,245	
预算改革业务	9	
信息化建设	1,166	
其他财政事务支出	640	
税收事务	27,553	
行政运行	14,728	
一般行政管理事务	8,997	
其他税收事务支出	3,828	
审计事务	1,606	
行政运行	1,247	
一般行政管理事务	10	
审计业务	216	
其他审计事务支出	133	
海关事务	2	
一般行政管理事务	2	

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
人力资源事务	61	32
博士后日常经费	61	
其他人力资源事务支出		32
纪检监察事务	4,339	
行政运行	3,338	
一般行政管理事务	459	
大案要案查处	469	
其他纪检监察事务支出	73	
商贸事务	2,295	
行政运行	675	
一般行政管理事务	62	
其他商贸事务支出	1,558	
知识产权事务	1	
一般行政管理事务	1	
民族事务	222	236
行政运行	173	
民族工作专项	49	236
港澳台事务	23	121
台湾事务		121
其他港澳台事务支出	23	
档案事务	1,149	
行政运行	982	
档案馆	167	
民主党派及工商联事务	292	
行政运行	248	
一般行政管理事务	11	
其他民主党派及工商联事务支出	33	
群众团体事务	4,414	
行政运行	1,200	
一般行政管理事务	28	
工会事务	1,370	
事业运行	517	
其他群众团体事务支出	1,299	
组织事务	17,014	
行政运行	794	
一般行政管理事务	15,653	
其他组织事务支出	567	
统战事务	611	
行政运行	373	
一般行政管理事务	113	
宗教事务	72	
华侨事务	53	
其他共产党事务支出	2,940	207
行政运行	1,181	
一般行政管理事务	965	207
其他共产党事务支出	794	
市场监督管理事务	6,634	7,091
行政运行	432	5,637
一般行政管理事务	1,760	54
市场监督管理专项	3,108	166
市场监管执法	5	129
信息化建设	0	13
事业运行		1,082
其他市场监督管理事务	1,329	10

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
其他一般公共服务支出	3,970	
其他一般公共服务支出	3,970	
国防支出	3,966	1,750
国防动员	3,966	1,750
兵役征集	65	
人民防空	3,861	1,750
预备役部队	40	
公共安全支出	175,760	9,100
武装警察部队	494	0
其他武装警察部队支出	494	
公安	168,348	6,800
行政运行	119,969	
一般行政管理事务	11	
信息化建设	5,944	6,800
其他公安支出	42,424	
国家安全	1,472	
行政运行	1,029	
安全业务	35	
其他国家安全支出	408	
检察	2	
一般行政管理事务	2	
法院	40	
行政运行	1	
一般行政管理事务	39	
司法	5,284	
行政运行	3,576	
一般行政管理事务	20	
基层司法业务	326	
普法宣传	230	
律师公证管理	232	
法律援助	600	
其他司法支出	300	
国家保密	120	
行政运行	118	
保密管理	2	
其他公共安全支出	0	2,300
其他公共安全支出		2,300
教育支出	364,900	51,294
教育管理事务	2,103	
行政运行	1,896	
一般行政管理事务	9	
机关服务	198	
普通教育	291,229	50,859
学前教育	28,495	27,627
小学教育	119,125	
初中教育	64,632	
高中教育	53,555	33
其他普通教育支出	25,422	23,199
职业教育	7,461	418
职业高中教育	7,204	
其他职业教育支出	257	418
成人教育	1,558	
成人中等教育	88	
成人高等教育	1,470	

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
特殊教育	1,787	0
特殊教育	1,015	
工读学校教育	707	
其他特殊教育支出	65	
进修及培训	10,957	17
教师进修	6,148	
干部教育	2,009	
培训支出	2,800	17
教育费附加安排的支出	46,385	
城市中小学校舍建设	487	
城市中小学教学设施	177	
其他教育费附加安排的支出	45,721	
其他教育支出	3,420	
其他教育支出	3,420	
科学技术支出	50,493	
科学技术管理事务	8,115	
行政运行	2,052	
一般行政管理事务	3,924	
其他科学技术管理事务支出	2,139	
应用研究	263	
其他应用研究支出	263	
科学技术普及	1,823	
机构运行	208	
科普活动	1,243	
科技馆站	367	
其他科学技术普及支出	5	
中关村发展支出	40,292	
中关村发展支出	40,292	
文化旅游体育与传媒支出	42,639	3,172
文化和旅游	17,287	1,127
行政运行	1,265	
图书馆	1,495	
群众文化	1,486	
文化和旅游交流与合作	29	
文化创作与保护		20
旅游宣传	164	
文化和旅游管理事务	5	
其他文化和旅游支出	12,843	1,107
文物	13,450	45
博物馆	7,112	45
历史名城与古迹	3,348	
其他文物支出	2,990	
体育	9,242	
行政运行	436	
一般行政管理事务	64	
运动项目管理	1,217	
体育竞赛	46	
体育训练	115	
体育场馆	67	
群众体育	1,937	
其他体育支出	5,360	
新闻出版电影	25	
行政运行	25	
广播电视	1,922	

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
电视	1,867	
其他广播电视支出	55	
其他文化旅游体育与传媒支出	713	2,000
宣传文化发展专项支出	713	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		2,000
社会保障和就业支出	384,880	227,581
人力资源和社会保障管理事务	13,379	105
行政运行	7,752	
一般行政管理事务	144	
劳动保障监察	893	
就业管理事务	44	105
社会保险业务管理事务	5	
社会保险经办机构	684	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,183	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,674	
民政管理事务	76,322	
行政运行	1,909	
一般行政管理事务	1,164	
基层政权建设和社区治理	71,124	
其他民政管理事务支出	2,125	
行政事业单位离退休	169,187	90
归口管理的行政单位离退休	10,159	59
事业单位离退休	17,157	
离退休人员管理机构	381	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,152	12
机关事业单位职业年金缴费支出	23,641	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65,424	
其他行政事业单位离退休支出	273	19
就业补助	11,665	2,832
职业培训补贴	79	1,486
社会保险补贴	2,853	
公益性岗位补贴	6,490	
求职创业补贴	159	
其他就业补助支出	2,084	1,346
抚恤	11,125	3,365
死亡抚恤	9,000	
优抚事业单位支出	4	
义务兵优待	1,940	
其他优抚支出	181	3,365
退役安置	22,328	212,468
退役士兵安置	2,158	20
军队移交政府的离退休人员安置	0	210,839
军队移交政府离退休干部管理机构	8,884	1,282
军队转业干部安置	11,286	187
其他退役安置支出	0	140
社会福利	8,636	4,784
儿童福利	95	
老年福利	4,914	4,286
其他社会福利支出	3,627	498
残疾人事业	16,083	904
行政运行	933	
一般行政管理事务	1,237	
残疾人康复	1,268	
残疾人就业和扶贫	3,880	

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
残疾人体育	38	
其他残疾人事业支出	8,727	904
红十字事业	351	
行政运行	297	
其他红十字事业支出	54	
最低生活保障	11,194	
城市最低生活保障金支出	11,000	
农村最低生活保障金支出	194	
临时救助	352	1,039
临时救助支出	152	695
流浪乞讨人员救助支出	200	344
特困人员救助供养	357	
城市特困人员救助供养支出	273	
农村特困人员救助供养之处	84	
财政对基本养老保险基金的补助	39,711	1,994
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,711	1,994
退役军人管理事务	919	
行政运行	120	
一般行政管理事务	169	
拥军优属	422	
其他退役军人事务管理支出	208	
其他社会保障和就业支出	3,271	
其他社会保障和就业支出	3,271	
卫生健康支出	114,067	20,517
卫生健康管理事务	3,066	
行政运行	1,510	
一般行政管理事务	1,403	
其他卫生健康管理事务支出	153	
公立医院	9,313	5,922
综合医院	5,359	
中医(民族)医院	2,725	
其他公立医院支出	1,229	5,922
基层医疗卫生机构	29,003	975
城市社区卫生机构	28,842	
其他基层医疗卫生机构支出	161	975
公共卫生	29,998	5,069
疾病预防控制机构	4,197	
卫生监督机构	3,075	
妇幼保健机构	1,683	
精神卫生机构	2,814	
基本公共卫生服务	16,673	4,594
重大公共卫生专项	1,273	475
突发公共卫生事件应急处理	7	
其他公共卫生支出	276	
中医药	852	1,074
中医(民族医)药专项	852	1,074
计划生育事务	7,415	267
计划生育机构	655	
计划生育服务	6,760	267
行政事业单位医疗	904	3,781
行政单位医疗	498	3,781
事业单位医疗	406	
财政对基本医疗保险基金的补助	25,647	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,647	

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
医疗救助	2,221	0
城乡医疗救助	1,955	
其他医疗救助支出	266	
优抚对象医疗	4	117
优抚对象医疗补助	4	117
医疗保障管理事务	981	57
行政运行	707	
医疗保障政策管理	135	57
其他医疗保障管理事务支出	139	
其他卫生健康支出	4,663	3,255
其他卫生健康支出	4,663	3,255
节能环保支出	7,159	21,273
环境保护管理事务	4,514	
行政运行	2,949	
一般行政管理事务	1,565	
环境监测与监察	483	
其他环境监测与监察支出	483	
污染防治	2,115	21,273
大气	2,036	18,358
水体	79	2,915
污染减排	47	
生态环境监测与信息	20	
生态环境执法监察	27	
城乡社区支出	391,444	4,243
城乡社区管理事务	32,594	
行政运行	12,758	
一般行政管理事务	7,665	
城管执法	11,614	
工程建设管理	15	
其他城乡社区管理事务支出	542	
城乡社区规划与管理	1,247	
城乡社区规划与管理	1,247	
城乡社区公共设施	90,834	1,230
其他城乡社区公共设施支出	90,834	1,230
城乡社区环境卫生	209,755	3,013
城乡社区环境卫生	209,755	3,013
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	56,834	
其他城乡社区支出	56,834	
农林水支出	86,263	16,620
农业	17,976	2,430
行政运行	2,035	
一般行政管理事务	339	
事业运行	3,027	
病虫害控制	134	412
农产品质量安全	23	
执法监管	5	
统计监测与信息服务		14
农业结构调整补贴	2	991
农业生产支持补贴		13
农村公益事业	832	
其他农业农村支出	11,579	1,000
林业和草原	49,833	11,530

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
行政运行	1,354	
一般行政管理事务	555	
机关服务	36	
事业机构	1,426	
森林培育	40,582	11,525
森林资源管理	1,476	
森林生态效益补偿	529	5
执法与监督	72	
信息管理	26	
防灾减灾	841	
其他林业支出	2,936	
水利	18,245	2,522
行政运行	1,654	
一般行政管理事务	253	
水利行业业务管理	260	
水利工程建设	116	796
水利前期工作	160	
水利执法监督	92	
水土保持	410	
水资源节约管理与保护	12,526	1,702
水文测报	177	
防汛	953	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0	24
水利安全监督	33	
其他水利支出	1,611	
农业综合开发		138
土地治理		138
其他农林水支出	209	
其他农林水支出	209	
交通运输支出	702	
铁路运输	702	
铁路安全	702	
资源勘探信息等支出	18,817	1,823
工业和信息产业监督		1,823
工业和信息产业支持		1,823
支持中小企业发展和管理支出	5,410	
其他支持中小企业发展和管理支出	5,410	
其他资源勘探信息等支出	13,407	
其他资源勘探信息等支出	13,407	
金融支出	11,425	
金融发展支出	11,425	
其他金融发展支出	11,425	
援助其他地区支出	9,900	
其他支出	9,900	
自然资源海洋气象等支出	1,200	
自然资源事务	1,200	
一般行政管理事务	125	
自然资源规划及管理	26	
国土整治	17	
事业运行	350	
其他自然资源事务支出	682	
住房保障支出	119,251	32,401
保障性安居工程支出	2,536	32,401
农村危房改造	536	1

项 目	2019年 执行数	中央及市专项 转移支付支出
公共租赁住房	0	10,000
保障性住房租金补贴	2,000	
其他保障性安居工程支出		22,400
住房改革支出	116,715	
住房公积金	56,561	
购房补贴	60,154	
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	22,620	299
应急管理事务	7,127	186
行政运行	1,451	
一般行政管理事务	199	
安全监管	5,037	186
应急管理	440	
消防事务	15,125	
行政运行	4,630	
其他消防事务支出	10,495	
森林消防事务		113
森林消防应急救援		113
地震事务	368	
行政运行	332	
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	
其他支出	356	295
其他支出	356	295
其他支出	356	295
支出合计	2,128,972	398,055

## 丰台区2019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	403,433
工资奖金津补贴	259,388
社会保障缴费	49,627
住房公积金	24,021
其他工资福利支出	70,397
二、机关商品和服务支出	37,208
办公经费	28,040
会议费	22
培训费	117
公务接待费	2
公务用车运行维护费	2,227
维修（护）费	786
其他商品和服务支出	6,014
三、对事业单位经常性补助	473,403
工资福利支出	430,541
商品和服务支出	42,862
四、对事业单位资本性补助	149
资本性支出（一）	149
五、对个人和家庭的补助	23,699
社会福利和救助	2,690
离退休费	20,918
其他对个人和家庭补助	91
支出合计	937,892

## 丰台区2019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	2019年 预算数	2019年 调整数	2019年 执行数	项目	2019年 预算数	2019年 调整数	2019年 执行数
一般公共预算收入合计	1,276,836	1,276,836	1,277,013	一般公共预算支出合计	2,114,569	2,176,419	2,128,972
市一般转移支付	623,934	623,934	712,537	上解支出	123,820	123,820	116,228
政府债券再融资收入		26,640	26,640	一般债券还本上解支出	26,640	26,640	26,640
上年结余	137,817	173,664	173,664	一般债券付息上解支出	43,895	43,895	44,676
调入预算稳定调节基金	69,382	68,745	68,745	安排预算稳定调节基金	64,802	64,802	77,842
调入资金	195,222	195,222	183,242	超收收入			150
从国有资本经营预算调入一般公共预算	420	420	420	一般公共预算结余			12,890
从政府性基金调入一般公共预算	64,802	64,802	64,802	上年政府性基金结余	64,802	64,802	64,802
从其他资金调入一般公共预算	130,000	130,000	116,228	年终结余			118,799
从生育津贴调入一般公共预算			1,792				
收入合计	2,303,191	2,365,041	2,441,841	支出合计	2,303,191	2,365,041	2,441,841
中央及市专项转移支付收入	284,596	284,596	391,255	中央及市专项转移支付支出	284,596	291,396	398,055
中央及市专项转移支付上年结余		6,800	6,800				
收入总计	2,587,787	2,656,437	2,839,896	支出总计	2,587,787	2,656,437	2,839,896

## 丰台区2019年一般债务限额和余额情况表

表四

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、本年新增再融资政府债券 (+)	26,640
四、本年政府债券还本 (-)	26,640
五、年末政府一般债务余额	1,284,643

## 丰台区2019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	2019年 预算数	2019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2020年区级一般公共预算支出计划情况表

表七

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020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	318,562	281,353	322	88.3
二、国防支出	3,966	4,004	570	101.0
三、公共安全支出	175,760	165,940	7,378	94.4
四、教育支出	364,900	411,985	26,979	112.9
五、科学技术支出	50,493	54,831		108.6
六、文化旅游体育与传媒支出	42,639	35,870	2,297	84.1
七、社会保障和就业支出	384,880	473,770	218,466	123.1
八、卫生健康支出	114,067	149,247	9,472	130.8
九、节能环保支出	7,159	10,245	15,097	143.1
十、城乡社区支出	391,444	338,096		86.4
十一、农林水支出	86,263	96,437	6,455	111.8
十二、交通运输支出	702	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	0	14		
十五、金融支出	11,425			
十六、援助其他地区支出	9,900	5,040		50.9
十七、自然资源海洋气象等支出	1,200	694		57.8
十八、住房保障支出	119,251	151,379	12,809	126.9
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	22,620	29,592	224	130.8
二十一、预备费		24,000		
二十二、其他支出	356			
支出合计	2,128,972	2,238,165	300,069	105.1

# 丰台区2020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	2020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	281,353	322	
人大事务	2,257	0	
行政运行	1,666		
一般行政管理事务	81		
机关服务	34		
人大会议	127		
人大代表履职能力提升	21		
代表工作	184		
其他人大事务支出	144		
政协事务	1,631		
行政运行	1,181		
一般行政管理事务	1		
政协会议	250		
委员视察	66		
参政议政	30		
其他政协事务支出	103		
政府办公厅（室）及相关机构事务	177,658		
行政运行	87,000		
一般行政管理事务	56,649		
信访事务	36		
事业运行	6,802		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27,171		
发展与改革事务	5,478		
行政运行	1,472		
一般行政管理事务	438		
战略规划与实施	1,060		
日常经济运行调节	120		
物价管理	25		
其他发展与改革事务支出	2,363		
统计信息事务	4,167		
行政运行	2,890		
一般行政管理事务	817		
专项统计业务	147		
专项普查活动	183		
其他统计信息事务支出	130		
财政事务	4,435		
行政运行	3,524		
一般行政管理事务	400		
预算改革业务	10		
信息化建设	9		
其他财政事务支出	492		
税收事务	18,538		
行政运行	17,262		
一般行政管理事务	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		
审计事务	1,663		

项 目	2020年 计划数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
行政运行	1,340		
一般行政管理事务			
审计业务	200		
其他审计事务支出	123		
人力资源事务	131	0	
博士后日常经费	68		
其他人力资源事务支出	63		
纪检监察事务	5,444		
行政运行	4,229		
一般行政管理事务	304		
大案要案查处	480		
其他纪检监察事务支出	431		
商贸事务	2,329		
行政运行	743		
一般行政管理事务	43		
其他商贸事务支出	1,543		
民族事务	247		
行政运行	183		
一般行政管理事务			
民族工作专项	50		
其他民族事务支出	14		
港澳台侨事务	49	104	
台湾事务		104	
其他港澳台侨事务支出	49		
档案事务	1,117		
行政运行	1,019		
一般行政管理事务	13		
档案馆	85		
民主党派及工商联事务	323		
行政运行	252		
一般行政管理事务	13		
其他民主党派及工商联事务支出	58		
群众团体事务	4,323		
行政运行	1,216		
工会事务	1,200		
事业运行	527		
其他群众团体事务支出	1,380		
党委办公厅（室）及相关机构事务	25		
一般行政管理事务	25		
组织事务	18,632		
行政运行	846		
一般行政管理事务	15,129		
其他组织事务支出	2,657		
宣传事务			
一般行政管理事务			
统战事务	657		
行政运行	408		
一般行政管理事务	126		
宗教事务	82		
华侨事务	41		
其他共产党事务支出	3,601	218	

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

项 目	2020年 计划数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
教育支出	411,985	26,979	
教育管理事务	1,992		
行政运行	1,956		
一般行政管理事务			
机关服务	36		
其他教育管理事务支出			
普通教育	368,479	26,814	
学前教育	36,321	13,963	
小学教育	164,437		
初中教育	87,950		
高中教育	57,294	25	
化解普通高中债务支出	1,927		
其他普通教育支出	20,550	12,826	
职业教育	3,662	165	
中等职业教育	3,452		
其他职业教育支出	210	165	
成人教育	355		
成人中等教育	43		
成人高等教育	312		
特殊教育	2,446	0	
特殊教育教育	1,415		
工读学校教育	1,031		
其他特殊教育支出			
进修及培训	11,339		
教师进修	5,403		
干部教育	1,687		
培训支出	4,249		
教育费附加安排的支出	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		
其他教育支出	637		
其他教育支出	637		
科学技术支出	54,831		
科学技术管理事务	9,190		
行政运行	2,326		
一般行政管理事务	5,292		
其他科学技术管理事务支出	1,572		
应用研究	270		
其他应用研究支出	270		
科学技术普及	2,165		
机构运行	228		
科普活动	1,463		
科技馆站	421		
其他科学技术普及支出	53		
中关村发展支出	43,206		
中关村发展支出	43,206		
文化旅游体育与传媒支出	35,870	2,297	
文化和旅游	17,025	2,252	
行政运行	1,241		

项 目	2020年 计划数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
一般行政管理事务			
图书馆	1,198		
群众文化	1,246		
文化和旅游交流与合作	30		
旅游宣传	93		
文化和旅游管理事务	116		
其他文化和旅游支出	13,101	2,252	
文物	10,713	45	
博物馆	5,679	45	
历史名城与古迹	2,034		
其他文物支出	3,000		
体育	4,492		
行政运行	497		
一般行政管理事务	73		
运动项目管理	1,371		
体育竞赛			
体育训练	40		
体育场馆	54		
群众体育	1,765		
其他体育支出	692		
新闻出版电影	25		
行政运行	25		
其他新闻出版电影支出			
广播电视	2,235		
电视	1,986		
其他广播电视支出	249		
其他文化旅游体育与传媒支出	1,380	0	
宣传文化发展专项支出	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	218,466	
人力资源和社会保障管理事务	14,581	0	
行政运行	7,273		
一般行政管理事务	158		
劳动保障监察	953		
就业管理事务	132		
社会保险业务管理事务	5		
社会保险经办机构	852		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,312		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,896		
民政管理事务	92,556		
行政运行	2,424		
一般行政管理事务	488		
行政区划和地名管理	86,986		
基层政权建设和社区治理	2,658		
其他民政管理事务支出			
行政事业单位离退休	232,044		
行政单位离退休	11,698		
事业单位离退休	18,644		
离退休人员管理机构	45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,082		
机关事业单位职业年金缴费支出	28,575		

项 目	2020年 计划数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100,000		
其他行政事业单位养老支出			
就业补助	13,004	1,260	
职业培训补贴	77	1,260	
社会保险补贴	3,526		
公益性岗位补贴	6,800		
就业见习补贴	42		
求职创业补贴	160		
其他就业补助支出	2,399		
抚恤	13,033	3,409	
死亡抚恤	10,028		
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	310		
优抚事业单位支出	10		
义务兵优待	2,100		
农村籍退役士兵老年生活补助	150		
其他优抚支出	435	3,409	
退役安置	27,947	209,933	
退役士兵安置	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		
军队转业干部安置	15,492		
社会福利	14,052	829	
儿童福利	676		
老年福利	9,963	747	
养老服务	73	82	
其他社会福利支出	3,340		
残疾人事业	24,229	90	
行政运行	981		
一般行政管理事务	1,633		
残疾人康复	1,518		
残疾人就业和扶贫	11,627		
残疾人体育	43		
残疾人生活和护理补贴	5,669		
其他残疾人事业支出	2,758	90	
红十字事业	390		
行政运行	310		
其他红十字事业支出	80		
最低生活保障	14,010		
城市最低生活保障金支出	13,789		
农村最低生活保障金支出	221		
临时救助	1,159	1,024	
临时救助支出	337	1,024	
流浪乞讨人员救助支出	822		
特困人员救助供养	418		
城市特困人员救助供养支出	326		
农村特困人员救助供养支出	92		
财政对基本养老保险基金的补助	17,500	1,921	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,500	1,921	
退役军人管理事务	1,204		
行政运行	327		

项 目	2020年 计划数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
一般行政管理事务	335		
拥军优属	520		
其他退役军人事务管理支出	22		
其他社会保障和就业支出	7,643		
其他社会保障和就业支出	7,643		
卫生健康支出	149,247	9,472	
卫生健康管理事务	4,406		
行政运行	2,059		
一般行政管理事务	1,797		
其他卫生健康管理事务支出	550		
公立医院	10,054	334	
综合医院	5,091		
中医(民族)医院	2,963		
其他公立医院支出	2,000	334	
基层医疗卫生机构	33,441	228	
城市社区卫生机构	32,942		
其他基层医疗卫生机构支出	499	228	
公共卫生	39,532	3,279	
疾病预防控制机构	5,026		
卫生监督机构	3,189		
妇幼保健机构	2,549		
精神卫生机构	3,737		
基本公共卫生服务	23,977	3,279	
重大公共卫生专项	897		
突发公共卫生事件应急处理	8		
其他公共卫生支出	149		
中医药	856	883	
中医(民族医)药专项	856	883	
计划生育事务	8,611	0	
计划生育机构	689		
计划生育服务	7,908		
其他计划生育事务支出	14		
行政事业单位医疗	784	3,047	
行政单位医疗	433	3,047	
事业单位医疗	351		
财政对基本医疗保险基金的补助	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		
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	2,598	0	
城乡医疗救助	180		
其他医疗救助支出	2,418		
优抚对象医疗	70	126	
优抚对象医疗补助	70	126	
医疗保障管理事务	3,017	0	
行政运行	2,009		
其他医疗保障管理事务支出	1,008		
其他卫生健康支出	5,584	1,575	
其他卫生健康支出	5,584	1,575	
节能环保支出	10,245	15,097	
环境保护管理事务	4,366		

项 目	2020年 计划数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
行政运行	3,074		
一般行政管理事务	1,292		
环境保护法规、规划及标准			
环境监测与监察	496		
其他环境监测与监察支出	496		
污染防治	5,321	14,658	
大气	5,321	14,658	
水体			
污染减排	20		
生态环境监测与信息	20		
能源管理事务			
行政运行			
其他节能环保支出	42	439	
其他节能环保支出	42	439	
城乡社区支出	338,096	0	
城乡社区管理事务	39,509		
行政运行	13,027		
一般行政管理事务	7,033		
城管执法	14,880		
工程建设管理			
其他城乡社区管理事务支出	4,569		
城乡社区规划与管理	1,142		
城乡社区规划与管理	1,142		
城乡社区公共设施	90,336	0	
其他城乡社区公共设施支出	90,336		
城乡社区环境卫生	187,977	0	
城乡社区环境卫生	187,977		
建设市场管理与监督	686		
建设市场管理与监督	686		
其他城乡社区支出	18,446		
其他城乡社区支出	18,446		
农林水支出	96,437	6,455	
农业农村	34,650	805	
行政运行	2,079		
一般行政管理事务	335		
事业运行	3,274		
病虫害控制	69		
农产品质量安全			
执法监管	9		
行业业务管理	1		
农业结构调整补贴	288		
农业生产发展	2,282	805	
其他农业农村支出	26,313		
林业和草原	51,221	4,071	
行政运行	1,424		
一般行政管理事务	172		
机关服务	36		
事业机构	1,527		
森林资源培育	40,421	4,070	
森林资源管理	1,500		
森林资源监测			

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

项 目	2020年 计划数	中央及市专项转移 支付支出	政府债券 支出
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		
住房公积金	78,099		
购房补贴	72,280		
粮油物资储备支出	4,568		
粮油事务	4,568		
粮食风险基金	4,568		
灾害防治与应急管理支出	29,592	224	
应急管理事务	9,279	224	
行政运行	1,691		
一般行政管理事务	328		
灾害风险防治	30		
安全监管	6,277	224	
应急救援	200		
应急管理	685		
事业运行	38		
其他应急管理支出	30		
消防事务	19,903		
消防应急救援	533		
其他消防事务支出	19,370		
地震事务	410		
行政运行	349		
一般行政管理事务	9		
地震预测预报	6		
地震灾害预防	11		
其他地震事务支出	35		
预备费	24,000		
其他支出			
其他支出			
其他支出			
支出合计	2,238,165	300,069	



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

## 丰台区2020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	2019年 执行数	2020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2019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	2019年 预算数	2019年 调整数	2019年 执行数	执行数为 调整预算%
一、国有土地使用权出让收入	1,000,668	1,000,668	1,897,170	189.6
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
收入合计	1,000,668	1,000,668	1,897,170	189.6
上年结余收入	211,730	211,730	211,730	
地方债券转贷收入		490,000	490,000	
中央及市专项转移支付收入	12,361	12,361	149,792	
调入资金			1,005	
收 入 总 计	1,224,759	1,714,759	2,749,697	

## 丰台区2019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	2019年 预算数	2019年 调整数	2019年 执行数	执行数为 调整预算%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、城乡社区支出	1,101,182	1,591,182	2,288,588	143.8
五、农林水支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、其他支出	19	19	19	100.0
支出合计	1,101,201	1,591,182	2,288,588	143.8
调出资金	64,802	64,802	64,802	
中央及市专项转移支付支出	12,361	12,361	64,043	
政府性基金上解支出	46,395	46,395	53,008	
农田水利上解			5608	
专项债券利息上解	46395	46395	46395	
市级专项转移支付结余调入上解			1,005	
债券还本支出				
年终结余			279,237	
区级专项结余			193488	
市级专项转移支付结余			85749	
支 出 总 计	1,224,759	1,714,740	2,749,678	



## 丰台区2019年专项债务限额和余额情况表

表十二

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、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(+)	490,000
四、年末政府专项债务余额	1,710,000

## 丰台区2019年政府性基金转移支付情况表

表十三

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019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2020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	2019年 执行数	2020年 计划数	计划数为 执行%
一、国有土地使用权出让收入	1,897,170	879,917	46.4
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
收入合计	1,897,170	879,917	46.4
上年结余收入	211,730	279,237	
区级专项结余		193488	
市级专项转移支付结余		85749	
政府债券收入	490,000		
中央及市专项转移支付收入	149,792	14,146	
调入资金	1,005		
总收入	2,749,697	1,173,300	

## 丰台区2020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	2019年 执行数	2020年 计划数	计划数为 执行%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、城乡社区支出	2,288,588	856,241	37.4
五、农林水支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
七、其他支出	19		
支出合计	2,288,588	856,241	37.4
调出资金	64,802	151,460	
中央及市专项转移支付支出	64,043	14,146	
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	53,008	65,704	
市级专项转移支付结余调入上解	1,005		
农田水利上解	5,608		
专项债券利息上解	46,395	65,704	
年终结余	279,237		
总支出	2,749,678	1,173,300	



## 丰台区2020年政府性基金转移支付情况表

表十六

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 计划数	计划数为 执行%

注：丰台区参照部门模式管理乡镇预算，无对下级税收返还和转移支付以空表列示

## 丰台区2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	执行数为 预算%
一、利润收入	1,678	2,644	157.6
房地产企业利润收入	218	96	44.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,460	2,548	174.5
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	1,678	2,644	157.6
上年结转	2	2	
收 入 总 计	1,680	2,646	

## 丰台区2019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	2019年 预算数	2019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	691	691	100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	691	691	100.0
二、国有企业资本金注入	570	570	100.0
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入	570	570	100.0
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
支出合计	1,261	1,261	100.0
调出资金	420	420	
结转下年		965	
支 出 总 计	1,680	2,646	



## 丰台区2020年区级国有资本经营预算支出计划情况表

表二十

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 计划数	计划数为 执行%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	691	602	87.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	691	602	87.2
二、国有企业资本金注入	570	837	146.9
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入	570	837	146.9
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
支出合计	1,261	1,439	114.2
调出资金	420	548	
结转下年	965		
支 出 总 计	2,646	1,987	







