

北京市丰台区

二〇一六年预算执行情况

和
二〇一七年预算(草案)

2016 年 12 月

目 录

表一	丰台区2016年区级一般公共预算收入预计执行情况表	1
表二	丰台区2016年区级一般公共预算支出预计执行情况表	2
表二(之一)	丰台区2016年区级一般公共预算支出预计执行情况明细表	3
表二(之二)	丰台区2016年区级财政预算基本支出预计执行情况表	11
表三	丰台区2016年区级一般公共预算收支预计执行情况总表	12
表四	丰台区2016年一般债务限额和余额情况表	13
表五	丰台区2017年区级一般公共预算收入计划情况表	14
表六	丰台区2017年区级一般公共预算支出计划情况表	15
表六(之一)	丰台区2017年区级一般公共预算支出计划情况明细表	16
表六(之二)	丰台区2017年区级财政预算基本支出计划情况表	24
表七	丰台区2017年区级一般公共预算收支计划情况总表	25
表八	丰台区2016年区级政府性基金预算收入预计执行情况表	26
表九	丰台区2016年区级政府性基金预算支出预计执行情况表	27
表九(之一)	丰台区2016年区级政府性基金预算支出预计执行情况明细表	28
表十	丰台区2016年专项债务限额和余额情况表	29
表十一	丰台区2017年区级政府性基金预算收入计划情况表	30
表十二	丰台区2017年区级政府性基金预算支出计划情况表	31
表十二(之一)	丰台区2017年区级政府性基金预算支出计划情况明细表	32
表十三	丰台区2016年区级国有资本经营预算收入预计执行情况表	33
表十四	丰台区2016年区级国有资本经营预算支出预计执行情况表	34
表十五	丰台区2017年区级国有资本经营预算收入计划情况表	35
表十六	丰台区2017年区级国有资本经营预算支出计划情况表	36
表十七	丰台区2016年区级社会保险基金预算收入预计执行情况表	37
表十八	丰台区2016年区级社会保险基金预算支出预计执行情况表	38
表十九	丰台区2017年区级社会保险基金预算收入计划情况表	39
表二十	丰台区2017年区级社会保险基金预算支出计划情况表	40

丰台区2016年区级一般公共预算支出预计执行情况表

表二

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出	预计执行 为预算%
一、一般公共服务支出	182,768	161,420	1,041	88.3
二、国防支出	3,195	3,175	1,216	99.4
三、公共安全支出	106,305	116,730	834	109.8
四、教育支出	313,269	284,616	35,955	90.9
五、科学技术支出	42,677	48,835	1,144	114.4
六、文化体育与传媒支出	27,317	22,630	7,769	82.8
七、社会保障和就业支出	197,572	273,293	226,515	138.3
八、医疗卫生与计划生育支出	79,084	71,831	18,728	90.8
九、节能环保支出	8,047	32,239	128,824	400.6
十、城乡社区支出	220,975	200,572	60,382	90.8
十一、农林水支出	63,857	65,976	12,797	103.3
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出	20,630	18,756	1,838	90.9
十四、商业服务业等支出	935	1,530	65	163.6
十五、援助其他地区支出				
十五、国土海洋气象等支出	1,729	2,110		122.0
十六、住房保障支出	72,775	77,943	10	107.1
十七、粮油物资储备支出	4,568	4,568		100.0
十八、其他支出	1,162	485	1,348	41.7
十九、预备费	20,000			
支出合计	1,366,865	1,386,709	498,466	101.5

丰台区2016年区级一般公共预算支出预计执行情况明细表

表二（之一）

单位：万元

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
一般公共服务支出	161,420	1,041
人大事务	1,413	-
行政运行	796	
一般行政管理事务	39	
机关服务	1	
人大会议	158	
人大代表履职能力提升	77	
代表工作	314	
事业运行		
其他人大事务支出	28	
政协事务	1,131	-
行政运行	679	
一般行政管理事务	54	
政协会议	153	
委员视察	38	
参政议政	167	
其他政协事务支出	40	
政府办公厅（室）及相关机构事务	97,973	-
行政运行	43,250	
一般行政管理事务	29,346	
信访事务	49	
事业运行	4,354	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,974	
发展与改革事务	2,129	-
行政运行	1,216	
一般行政管理事务	60	
战略规划与实施	60	
物价管理	113	
其他发展与改革事务支出	680	
统计信息事务	3,576	-
行政运行	2,176	
一般行政管理事务	296	
专项统计业务	70	
专项普查活动	607	
统计抽样调查	154	
其他统计信息事务支出	273	
财政事务	4,802	-
行政运行	2,611	
一般行政管理事务	260	
预算改革业务	10	
信息化建设	1,491	
其他财政事务支出	430	
税收事务	16,804	312
行政运行	8,181	
一般行政管理事务	1,108	
代扣代收代征税款手续费	4,300	
税务宣传	10	
其他税收事务支出	3,205	312
审计事务	1,649	-
行政运行	967	
一般行政管理事务	100	
审计业务	10	
其他审计事务支出	572	
人力资源事务	2,162	-
军队转业干部安置	1,788	
事业运行	374	
纪检监察事务	1,508	-

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
行政运行	1,333	
一般行政管理事务	129	
大案要案查处	30	
其他纪检监察事务支出	16	
商贸事务	1,612	-
行政运行	552	
一般行政管理事务	10	
其他商贸事务支出	1,050	
工商行政管理事务	1,369	-
一般行政管理事务	64	
其他工商行政管理事务支出	1,305	
民族事务	264	-
行政运行	155	
一般行政管理事务	5	
其他民族事务支出	104	
宗教事务	75	
宗教工作专项	30	
其他宗教事务支出	45	
港澳台侨事务	164	49
台湾事务	21	49
其他港澳台侨事务支出	143	
档案事务	828	-
行政运行	715	
一般行政管理事务	62	
档案馆	51	
民主党派及工商联事务	170	-
行政运行	148	
一般行政管理事务	22	
群众团体事务	3,061	-
行政运行	908	
一般行政管理事务	653	
事业运行	293	
其他群众团体事务支出	1,207	
党委办公厅（室）及相关机构事务	49	-
一般行政管理事务	49	
组织事务	11,656	-
行政运行	611	
一般行政管理事务	10,258	
其他组织事务支出	787	
统战事务	365	-
行政运行	259	
一般行政管理事务	106	
其他共产党事务支出	3,119	288
行政运行	938	
一般行政管理事务	870	288
其他共产党事务支出	1,311	
其他一般公共服务支出	5,541	392
其他一般公共服务支出	5,541	392
国防支出	3,175	1,216
国防动员	2,872	1,216
兵役征集	65	
人民防空	2,542	1,216
预备役部队	80	
民兵	180	
其他国防动员支出	5	
其他国防支出	303	-
其他国防支出	303	
公共安全支出	116,730	834
武装警察	4,706	-
消防	4,139	
其他武装警察支出	567	

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
公安	86,233	94
行政运行	66,827	
一般行政管理事务	86	
禁毒管理		94
道路交通管理	1,843	
拘役收教场所管理	847	
警犬繁育及训养	10	
其他公安支出	16,620	
国家安全	906	-
行政运行	740	
一般行政管理事务	87	
安全业务	76	
其他国家安全支出	3	
检察	9,238	-
行政运行	4,305	
一般行政管理事务	1,420	
侦查监督	35	
其他检察支出	3,478	
法院	11,968	-
行政运行	7,649	
一般行政管理事务	1,983	
其他法院支出	2,336	
司法	3,514	-
行政运行	2,189	
一般行政管理事务	5	
基层司法业务	307	
普法宣传	160	
法律援助	10	
事业运行	247	
其他司法支出	596	
国家保密	165	-
行政运行	153	
一般行政管理事务	12	
其他公共安全支出		740
其他消防		740
教育支出	284,616	35,955
教育管理事务	1,863	-
行政运行	1,613	
机关服务	250	
普通教育	237,759	27,005
学前教育	26,818	1,388
小学教育	91,925	
初中教育	44,653	2,144
高中教育	40,744	3,674
其他普通教育支出	33,619	19,799
职业教育	5,896	-
职业高中教育	5,896	
成人教育	1,462	-
成人中等教育	169	
成人高等教育	1,293	
特殊教育	1,434	
特殊教育教育	773	
工读学校教育	661	
进修及培训	9,250	-
教师进修	3,993	
干部教育	1,468	
培训支出	3,789	
教育费附加安排的支出	21,841	8,950
城市中小学校舍建设	1,280	
城市中小学教学设施	676	
其他教育费附加安排的支出	19,885	8,950

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
其他教育支出	5,111	-
其他教育支出	5,111	
科学技术支出	48,835	1,144
科学技术管理事务	7,702	-
行政运行	1,223	
一般行政管理事务	20	
其他科学技术管理事务支出	6,459	
应用研究	1,380	-
其他应用研究支出	1,380	
技术与开发		779
其他技术与开发支出		779
科学技术普及	1,237	365
机构运行	169	
科普活动	737	20
科技馆站	291	
其他科学技术普及支出	40	345
中关村发展专项资金	38,394	
其他科学技术支出	122	-
其他科学技术支出	122	
文化体育与传媒支出	22,630	7,769
文化	6,419	6,852
行政运行	797	
一般行政管理事务	5	
图书馆	966	51
文化活动	227	
群众文化	1,081	1,853
其他文化支出	3,343	4,948
文物	10,436	45
博物馆	7,110	45
历史名城与古迹	1,369	
其他文物支出	1,957	
体育	3,295	394
行政运行	326	
一般行政管理事务	16	
运动项目管理	937	
体育竞赛		3
体育训练	93	
体育场馆	109	46
群众体育	956	245
其他体育支出	858	100
新闻出版广播影视	1,771	-
一般行政管理事务	1	
电视	1,770	
其他文化体育与传媒支出	709	478
宣传文化发展专项支出	709	
其他文化体育与传媒支出		478
社会保障和就业支出	273,293	226,515
人力资源和社会保障管理事务	11,299	369
行政运行	5,646	
一般行政管理事务	187	
劳动保障监察	738	
就业管理事务	239	130
社会保险业务管理事务	5	
社会保险经办机构	1,190	239
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,892	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,402	
民政管理事务	44,159	1,572
行政运行	1,598	
一般行政管理事务	14	
拥军优属	1,330	

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
老龄事务	180	
基层政权和社区建设	39,280	
社会建设专项资金		1,572
其他民政管理事务支出	1,757	
财政对社会保险基金的补助	23,830	1,187
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,830	1,187
行政事业单位离退休	129,495	-
归口管理的行政单位离退休	28,269	
事业单位离退休	5,473	
离退休人员管理机构	67	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,701	
农业等事业单位离退休	1,286	
教育事业单位离退休	57,068	
文化事业单位离退休	525	
卫生和计划生育事业单位离退休	16,106	
就业补助	7,247	250
职业培训补贴	16	250
其他就业补助支出	7,231	
抚恤	12,705	1,377
死亡抚恤	8,340	
伤残抚恤	2,100	
在乡复员、退伍军人生生活补助	317	
优抚事业单位支出	2	20
义务兵优待	1,718	
其他优抚支出	228	1,357
退役安置	8,966	166,635
退役士兵安置	1,850	10
军队移交政府的离退休人员安置	9	166,624
军队移交政府离退休干部管理机构	7,107	
退役士兵管理教育		1
社会福利	10,355	53,544
儿童福利	300	28
老年福利	5,678	1,977
居民生活福利支出	6	51,539
其他社会福利支出	4,371	
残疾人事业	14,104	828
行政运行	693	
一般行政管理事务	34	
残疾人康复	1,116	
残疾人就业和扶贫	4,751	
残疾人体育	38	
其他残疾人事业支出	7,472	828
自然灾害生活救助	3	-
其他自然灾害生活救助支出	3	
红十字事业	291	-
行政运行	222	
一般行政管理事务	69	
最低生活保障	8,630	-
城市最低生活保障金支出	8,340	
农村最低生活保障金支出	290	
临时救助	2	524
临时救助支出		400
流浪乞讨人员救助支出	2	124
其他生活救助	89	-
其他城市生活救助	85	
其他农村生活救助	4	
其他社会保障和就业支出	2,121	229
其他社会保障和就业支出	2,121	229
医疗卫生与计划生育支出	71,831	18,728
医疗卫生与计划生育管理事务	1,720	-
行政运行	1,181	

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
一般行政管理事务	539	
公立医院	3,737	2,761
综合医院	3,354	
中医（民族）医院	383	1,500
其他公立医院支出		1,261
基层医疗卫生机构	25,371	565
城市社区卫生机构	19,115	
其他基层医疗卫生机构支出	6,256	565
公共卫生	10,069	3,882
疾病预防控制中心	2,292	
卫生监督机构	2,584	
妇幼保健机构	911	
精神卫生机构	791	
基本公共卫生服务	1,056	3,335
重大公共卫生专项	388	547
突发公共卫生事件应急处理	40	
其他公共卫生支出	2,007	
医疗保障	24,025	7,711
行政单位医疗	972	4,150
事业单位医疗	1,347	
优抚对象医疗补助	86	141
新型农村合作医疗	11,171	1,739
城镇居民基本医疗保险	9,311	1,576
城乡医疗救助	956	105
其他医疗保障支出	182	
中医药	655	566
中医（民族医）药专项	655	566
计划生育事务	2,262	2,991
计划生育机构	546	
计划生育服务	1,716	2,935
其他计划生育事务支出		56
食品和药品监督管理事务	2,541	-
一般行政管理事务	891	
其他食品和药品监督管理事务支出	1,650	
其他医疗卫生与计划生育支出	1,451	252
其他医疗卫生与计划生育支出	1,451	252
节能环保支出	32,239	128,824
环境保护管理事务	2,349	-
行政运行	1,937	
一般行政管理事务	411	
其他环境保护管理事务支出	1	
环境监测与监察	393	-
其他环境监测与监察支出	393	
污染防治	4,788	36,000
大气	2,168	35,992
水体		8
排污费安排的支出	2,620	
能源节约利用	24,709	61,424
能源节约利用	24,709	17,428
抗震节能及热计量改造资金		43,996
污染减排	-	22,773
减排专项支出		22,773
循环经济	-	8,013
循环经济		8,013
能源管理事务	-	614
能源预测预警		614
城乡社区支出	200,572	60,382
城乡社区管理事务	29,318	570
行政运行	18,413	
一般行政管理事务	4,736	
城管执法	1,756	570

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
其他城乡社区管理事务支出	4,413	
城乡社区规划与管理	1,008	-
城乡社区规划与管理	1,008	
城乡社区公共设施	48,809	55,610
其他城乡社区公共设施支出	48,809	55,610
城乡社区环境卫生	100,879	4,156
城乡社区环境卫生	100,879	26
城市环境综合整治专项资金		4,130
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	20,378	46
其他城乡社区事务支出	20,378	46
农林水支出	65,976	12,797
农业	9,444	2,250
行政运行	1,628	
一般行政管理事务	416	
事业运行	2,563	
病虫害控制	403	
农产品质量安全	22	
执法监管	10	
农业行业业务管理		136
农业结构调整补贴		1,934
农业生产支持补贴		90
农业组织化与产业化经营		90
农村公益事业	1,182	
其他农业支出	3,220	
林业	42,585	3,616
行政运行	1,134	
一般行政管理事务	669	
林业事业机构	1,149	
森林培育	195	3,511
林业技术推广		100
森林资源管理	32,118	
森林生态效益补偿	2,490	5
林业执法与监督	45	
信息管理	30	
林业防灾减灾	894	
其他林业支出	3,861	
水利	12,904	1,628
行政运行	1,212	
一般行政管理事务	49	
水利前期工作	19	
水利执法监督	15	
水资源节约管理与保护	7,955	1,600
防汛	2,014	
农田水利	840	
大中型水库移民后期扶持专项支出		
水利安全监督	39	
水资源费安排的支出	262	
水利建设移民支出		28
其他水利支出	499	
农业综合开发	-	5,000
产业化经营		5,000
农村综合改革	801	300
对村级一事一议的补助	57	300
社会主义新农村建设专项资金	744	
其他农村综合改革支出		
普惠金融发展支出		3
小额担保贷款贴息		3
其他农林水支出	242	-
其他农林水支出	242	

项 目	2016年预计 执行数	中央及市专项 转移支付支出
交通运输支出	-	-
公路水路运输	-	-
公路还贷专项		
资源勘探信息等支出	18,756	1,838
安全生产监管	4,241	518
行政运行	1,035	
一般行政管理事务	220	
安全监管监察专项	2,740	10
安全隐患治理专项资金		508
其他安全生产监管支出	246	
支持中小企业发展和管理支出	451	120
中小企业发展专项	449	120
其他支持中小企业发展和管理支出	2	
其他资源勘探电力信息等事务支出	14,064	1,200
其他资源勘探电力信息等事务支出	14,064	1,200
商业服务业等支出	1,530	65
商业流通事务	-	-
商业流通发展资金		
旅游业管理与服务支出	1,530	65
行政运行	349	
旅游行业业务管理	3	
旅游发展专项资金	535	
其他旅游业管理与服务支出	643	65
援助其他地区支出	-	-
其他支出		
国土海洋气象等支出	2,110	-
国土资源事务	1,757	-
一般行政管理事务	78	
国土资源规划及管理	197	
土地资源调查	19	
国土整治	10	
事业运行	277	
其他国土资源事务支出	1,176	
地震事务	303	-
行政运行	265	
一般行政管理事务	8	
地震预测预报	5	
地震灾害预防	9	
地震应急救援	11	
其他地震事务支出	5	
气象事务	50	-
气象装备保障维护	50	
住房保障支出	77,943	10
保障性安居工程支出	1,182	10
农村危房改造		10
公共租赁住房	1,182	
其他保障性安居工程支出	-	
住房改革支出	76,761	-
住房公积金	35,393	
购房补贴	41,368	
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	485	1,348
其他支出	485	1,348
其他支出	485	1,348
支出合计	1,386,709	498,466

丰台区2016年区级财政预算基本支出预计执行情况表

表二（之二）

单位：万元

项 目	一般公共预算支出
一、工资福利支出	406,463
基本工资	118,884
津贴补贴	179,460
奖金	11,531
社会保障缴费	41,061
绩效工资	53,370
其他工资福利支出	2,157
二、商品和服务支出	43,450
办公费	13,984
印刷费	291
水费	1,307
电费	6,170
邮电费	898
取暖费	5,883
物业管理费	2,614
差旅费	96
维修（护）费	3,122
会议费	53
培训费	1,879
公务接待费	5
工会经费	4,294
福利费	1,786
公务用车运行维护费	2
其他商品和服务支出	1,066
三、对个人和家庭补助	178,779
离休费	3,063
退休费	87,086
生活补助	113
医疗费	541
奖励金	83
住房公积金	34,221
提租补贴	2,090
购房补贴	32,823
采暖补贴	8,082
物业服务补贴	10,558
其他对个人和家庭的补助	119
合计	628,692

丰台区2016年区级一般公共预算收支预计执行情况总表

表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2016年 计划数	2016年 调整数	2016年预计 执行数	项目	2016年 计划数	2016年 调整数	2016年 预计执行数
一般公共预算收入合计	1,020,100	1,020,100	1,040,270	一般公共预算支出合计	1,366,865	1,386,895	1,386,709
市一般转移支付	360,411	360,411	539,838	上解支出	52,176	52,176	74,460
地方债券转贷收入			89,800	其中：一般债券付息上解支出	45,000	45,000	45,000
上年结余	28,504	28,504	29,952	债务还本支出			89,800
调入预算稳定调节基金	10,000	30,030	30,030	安排预算稳定调节基金			100,000
调入资金	26	26	1,079	年终结余			80,000
收入合计	1,419,041	1,439,071	1,730,969	支出合计	1,419,041	1,439,071	1,730,969
中央及市专项转移支付收入	284,343	284,343	454,421	中央及市专项转移支付支出	328,388	328,388	498,466
中央及市专项转移支付上年结转使用	44,045	44,045	44,045				
收 入 总 计	1,747,429	1,767,459	2,229,435	支 出 总 计	1,747,429	1,767,459	2,229,435

丰台区2016年一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

项目	2016年
一、本年地方政府一般债务限额	2,691,766
二、本年置换一般政府债务	89,800
三、年末地方政府一般债务余额	2,274,555

丰台区2017年区级一般公共预算收入计划情况表

表五

单位：万元

项目	2016年预计 执行数	2017年 计划数	计划数为 执行%
一、税收收入	919,410	1,009,050	109.7
营业税	220,000		
企业所得税	150,000	168,000	112.0
城市维护建设税	90,900	96,000	105.6
城镇土地使用税	6,100	6,500	106.6
土地增值税	50,300	60,000	119.3
增值税	245,500	486,000	198.0
房产税	89,000	119,000	133.7
印花税	37,500	41,000	109.3
车船税	29,100	31,500	108.2
资源税	170	200	117.6
耕地占用税	840	850	101.2
二、非税收入	120,860	113,950	94.3
专项收入	63,000	65,250	103.6
行政事业性收费收入	26,000	13,000	50.0
罚没收入	9,100	9,700	106.6
国有资源（资产）有偿使用收入	21,000	23,000	109.5
捐赠收入	660	3,000	454.5
政府住房基金收入	85	90	105.9
其他收入	1,015		
收入合计	1,040,270	1,123,000	108.0

丰台区2017年区级一般公共预算支出计划情况表

表六

单位：万元

项目	2016年预计 执行数	2017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	161,420	229,081	675	141.9
二、国防支出	3,175	6,170	1,428	194.3
三、公共安全支出	116,730	131,845		112.9
四、教育支出	284,616	332,162	48,258	116.7
五、科学技术支出	48,835	51,185	108	104.8
六、文化体育与传媒支出	22,630	40,969		181.0
七、社会保障和就业支出	273,293	337,230	42,142	123.4
八、医疗卫生与计划生育支出	71,831	113,836	8,683	158.5
九、节能环保支出	32,239	49,764	17,407	154.4
十、城乡社区支出	200,572	304,797	4,269	152.0
十一、农林水支出	65,976	81,260	7,943	123.2
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出	18,756	30,460	97	162.4
十四、商业服务业等支出	1,530	1,048	20	68.5
十五、援助其他地区支出		200		
十五、国土海洋气象等支出	2,110	2,586		122.6
十六、住房保障支出	77,943	97,508		125.1
十七、粮油物资储备支出	4,568	4,568		100.0
十八、其他支出	485	485	755	100.0
十九、预备费		21,000		
支出合计	1,386,709	1,836,154	131,785	132.4

丰台区2017年区级一般公共预算支出计划情况明细表

表六（之一）

单位：万元

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
一般公共服务支出	229,081	675
人大事务	4,045	-
行政运行	967	
一般行政管理事务	2,334	
机关服务	55	
人大会议	340	
人大代表履职能力提升	20	
代表工作	118	
事业运行	80	
其他人大事务支出	131	
政协事务	1,240	-
行政运行	854	
一般行政管理事务		
政协会议	130	
委员视察	66	
参政议政	60	
其他政协事务支出	130	
政府办公厅（室）及相关机构事务	153,806	-
行政运行	50,881	
一般行政管理事务	48,023	
信访事务	225	
事业运行	6,338	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48,339	
发展与改革事务	2,436	-
行政运行	1,433	
一般行政管理事务	28	
物价管理	95	
其他发展与改革事务支出	880	
统计信息事务	4,071	-
行政运行	2,362	
一般行政管理事务	374	
专项统计业务	108	
专项普查活动	587	
其他统计信息事务支出	640	
财政事务	7,457	-
行政运行	2,811	
一般行政管理事务	1,827	
预算改革业务	5	
信息化建设	26	
其他财政事务支出	2,788	
税收事务	16,743	311
行政运行	8,314	
一般行政管理事务	1,611	
代扣代收代征税款手续费	3,500	
税务宣传	10	
其他税收事务支出	3,308	312
审计事务	1,600	-
行政运行	1,063	
一般行政管理事务	70	
审计业务	14	
其他审计事务支出	453	
人力资源事务	2,492	-
行政运行		
军队转业干部安置	2,492	
纪检监察事务	1,761	-
行政运行	1,409	
一般行政管理事务	155	

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
大案要案查处	70	
其他纪检监察事务支出	127	
商贸事务	3,742	-
行政运行	660	
一般行政管理事务	14	
其他商贸事务支出	3,068	
工商行政管理事务	220	-
其他工商行政管理事务支出	220	
质量技术监督与检验检疫事务	300	-
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	300	
民族事务	322	120
行政运行	173	
民族工作专项		120
其他民族事务支出	149	
宗教事务	130	-
行政运行		
其他宗教事务支出	130	
港澳台侨事务	64	34
台湾事务	20	34
华侨事务	10	
其他港澳台侨事务支出	34	
档案事务	1,013	-
行政运行	909	
一般行政管理事务	19	
档案馆	85	
民主党派及工商联事务	210	-
行政运行	200	
一般行政管理事务		
其他民主党派及工商联事务支出	10	
群众团体事务	3,810	-
行政运行	1,183	
事业运行	354	
其他群众团体事务支出	2,273	
党委办公厅（室）及相关机构事务	128	-
一般行政管理事务	128	
组织事务	13,810	-
行政运行	739	
一般行政管理事务	13,071	
统战事务	403	-
行政运行	290	
一般行政管理事务	113	
其他共产党事务支出	2,405	210
行政运行	1,144	
一般行政管理事务	15	210
其他共产党事务支出	1,246	
其他一般公共服务支出	6,873	-
其他一般公共服务支出	6,873	
国防支出	6,170	1,428
国防动员	5,789	1,428
兵役征集	65	
人民防空	5,539	1,428
民兵	180	
其他国防动员支出	5	
其他国防支出	381	-
其他国防支出	381	
公共安全支出	131,845	-
武装警察	6,644	-
消防	6,112	
其他武装警察支出	532	
公安	119,814	-
行政运行	78,689	

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
道路交通管理	1,928	
拘押收教场所管理	897	
警犬繁育及训养	10	
其他公安支出	38,290	
国家安全	875	-
行政运行	755	
一般行政管理事务	87	
安全业务	30	
其他国家安全支出	3	
司法	4,143	-
行政运行	2,615	
一般行政管理事务	4	
基层司法业务	444	
普法宣传	160	
律师公证管理	193	
法律援助	107	
事业运行	110	
其他司法支出	510	
国家保密	369	-
行政运行	188	
一般行政管理事务	74	
保密管理	107	
教育支出	332,162	48,258
教育管理事务	2,844	-
行政运行	2,499	
机关服务	345	
普通教育	259,021	46,999
学前教育	27,146	27,945
小学教育	89,020	
初中教育	55,808	
高中教育	46,491	
其他普通教育支出	40,556	19,054
职业教育	5,733	1,099
职业高中教育	5,733	
其他职业教育支出		1,099
成人教育	1,413	-
成人中等教育	164	
成人高等教育	1,249	
特殊教育	1,392	160
特殊教育教育	737	
工读学校教育	655	
其他特殊教育支出		160
进修及培训	12,797	-
教师进修	3,985	
干部教育	3,056	
培训支出	5,756	
教育费附加安排的支出	26,689	-
城市中小学校舍建设	2,491	
城市中小学教学设施	1,698	
其他教育费附加安排的支出	22,500	
其他教育支出	22,273	-
其他教育支出	22,273	
科学技术支出	51,185	108
科学技术管理事务	10,191	-
行政运行	1,745	
一般行政管理事务	4	
其他科学技术管理事务支出	8,442	
应用研究	1,480	-
其他应用研究支出	1,480	
技术与开发	-	-
其他技术与开发支出		

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
科学技术普及	1,789	108
机构运行	192	
科普活动	1,192	
科技馆站	316	
其他科学技术普及支出	89	108
中关村发展支出	33,695	
其他科学技术支出	4,030	-
其他科学技术支出	4,030	
文化体育与传媒支出	40,969	-
文化	19,905	-
行政运行	956	
一般行政管理事务	83	
图书馆	1,082	
文化活动	2,000	
群众文化	1,291	
其他文化支出	14,493	
文物	10,447	-
博物馆	7,737	
历史名城与古迹		
其他文物支出	2,710	
体育	8,003	-
行政运行	367	
一般行政管理事务	30	
运动项目管理	1,104	
体育训练	96	
体育场馆	2,679	
群众体育	686	
体育产业支出	10	
其他体育支出	3,031	
新闻出版广播影视	1,749	-
一般行政管理事务		
电视	1,749	
其他文化体育与传媒支出	865	-
宣传文化发展专项支出	865	
文化产业发展专项支出		
其他文化体育与传媒支出		
社会保障和就业支出	337,230	42,142
人力资源和社会保障管理事务	12,188	364
行政运行	6,856	
一般行政管理事务	191	
劳动保障监察	687	
就业管理事务	132	125
社会保险业务管理事务	5	
社会保险经办机构	1,006	239
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,306	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,005	
民政管理事务	59,838	-
行政运行	1,649	
一般行政管理事务	1,263	
拥军优属	895	
老龄事务	4,969	
基层政权和社区建设	47,841	
其他民政管理事务支出	3,221	
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	99,734	-
归口管理的行政单位离退休	8,525	
事业单位离退休	18,315	
离退休人员管理机构	103	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,960	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,831	

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
就业补助	10,497	-
就业创业服务补贴	186	
职业培训补贴	40	
其他就业补助支出	10,271	
抚恤	13,297	-
死亡抚恤	8,400	
伤残抚恤	2,400	
在乡复员、退伍军人生活补助	290	
优抚事业单位支出	4	
义务兵优待	1,800	
其他优抚支出	403	
退役安置	9,426	39,455
退役士兵安置	1,800	
军队移交政府的离退休人员安置		39,455
军队移交政府离退休干部管理机构	7,626	
退役士兵管理教育		
社会福利	10,813	1,048
儿童福利	240	
老年福利	6,436	1,013
居民生活福利支出	7	35
其他社会福利支出	4,130	
残疾人事业	30,350	406
行政运行	857	
一般行政管理事务	35	
残疾人康复	1,093	
残疾人就业和扶贫	4,792	
残疾人体育	38	
其他残疾人事业支出	23,535	406
自然灾害生活救助	90	-
自然灾害灾后重建补助	2	
其他自然灾害生活救助支出	90	
红十字事业	267	-
行政运行	267	
一般行政管理事务		
最低生活保障	11,200	-
城市最低生活保障金支出	8,500	
农村最低生活保障金支出	2,700	
临时救助	395	-
临时救助支出	245	
流浪乞讨人员救助支出	150	
其他生活救助	185	-
其他城市生活救助	185	
其他农村生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助	27,379	869
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,379	869
其他社会保障和就业支出	51,571	-
其他社会保障和就业支出	51,571	
医疗卫生与计划生育支出	113,836	8,683
医疗卫生与计划生育管理事务	2,957	-
行政运行	1,438	
一般行政管理事务	1,519	
公立医院	5,444	1,960
综合医院	4,966	
中医（民族）医院	390	
妇产医院		
其他公立医院支出	88	1,960
基层医疗卫生机构	33,558	280
城市社区卫生机构	23,279	
其他基层医疗卫生机构支出	10,279	280
公共卫生	16,075	2,324
疾病预防控制机构	2,803	

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
卫生监督机构	2,759	
妇幼保健机构	1,105	
精神卫生机构	912	
基本公共卫生服务	2,394	2,324
重大公共卫生专项	2,249	
突发公共卫生事件应急处理	40	
其他公共卫生支出	3,813	
中医药	3,179	400
中医（民族医）药专项	3,179	400
计划生育事务	6,460	-
计划生育机构	514	
计划生育服务	5,146	
其他计划生育事务支出	800	
食品和药品监督管理事务	3,870	-
一般行政管理事务	407	
其他食品和药品监督管理事务支出	3,463	
行政事业单位医疗	1,296	-
行政单位医疗	756	
事业单位医疗	540	
财政对基本医疗保险基金的补助	27,228	3,518
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	15,009	2,249
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	12,219	1,269
财政对其他基本医疗保险基金的补助		
医疗救助	1,963	-
城乡医疗救助	1,700	
其他医疗救助支出	263	
优抚对象医疗	125	-
优抚对象医疗补助	125	
其他优抚对象医疗支出		
其他医疗卫生与计划生育支出	11,681	201
其他医疗卫生与计划生育支出	11,681	201
节能环保支出	49,764	17,407
环境保护管理事务	2,932	-
行政运行	2,397	
一般行政管理事务	535	
其他环境保护管理事务支出		
环境监测与监察	386	-
其他环境监测与监察支出	386	
污染防治	33,441	17,407
大气	30,141	16,543
水体		864
排污费安排的支出	3,300	
能源节约利用	13,005	-
能源节约利用	13,005	
城乡社区支出	304,797	4,269
城乡社区管理事务	59,504	-
行政运行	21,220	
一般行政管理事务	4,762	
城管执法	1,267	
其他城乡社区管理事务支出	32,255	
城乡社区规划与管理	866	-
城乡社区规划与管理	866	
城乡社区公共设施	54,716	-
其他城乡社区公共设施支出	54,716	
城乡社区卫生	127,537	4,269
城乡社区卫生	127,537	
城市环境治理支出		4,269
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	61,994	-

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
其他城乡社区事务支出	61,994	
农林水支出	81,260	7,943
农业	22,743	1,652
行政运行	1,989	
一般行政管理事务	373	
事业运行	3,039	
病虫害控制	270	
农产品质量安全	42	
执法监管	15	
农业生产支持补贴		1,652
农村公益事业	1,182	
其他农业支出	15,833	
林业	36,645	1,273
行政运行	1,306	
一般行政管理事务	819	
林业事业机构	1,255	
森林培育	573	1,273
森林资源管理	19,717	
森林生态效益补偿	2,440	
林业执法与监督	55	
信息管理	16	
林业防灾减灾	920	
其他林业支出	9,544	
水利	21,683	3,533
行政运行	1,455	
一般行政管理事务	59	
水利行业业务管理	170	
水利前期工作	146	
水利执法监督	81	
水土保持	928	
水资源节约管理与保护	10,028	3,505
水文测报	80	
防汛	1,061	
大中型水库移民后期扶持专项支出		28
水利安全监督	37	
水资源费安排的支出	700	
信息管理	18	
农村人畜饮水	500	
其他水利支出	6,420	
农业综合开发	-	1,485
机构运行		10
产业化经营		1,475
农村综合改革	-	-
对村级一事一议的补助		
其他农林水支出	189	-
其他农林水支出	189	
交通运输支出	-	-
公路水路运输	-	-
公路还贷专项		
资源勘探信息等支出	30,460	97
资源勘探开发	-	
其他资源勘探业支出		
安全生产监管	5,430	97
行政运行	1,242	
一般行政管理事务	284	
安全监管监察专项	3,701	97
其他安全生产监管支出	203	
支持中小企业发展和管理支出	2,000	-
中小企业发展专项	2,000	
其他支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探电力信息等事务支出	23,030	-

项 目	2017年计划数	中央及市专项 转移支付支出
其他资源勘探电力信息等事务支出	23,030	
商业服务业等支出	1,048	20
商业流通事务	-	-
其他商业流通事务支出		
旅游业管理与服务支出	1,048	20
行政运行	418	
旅游行业业务管理	5	
其他旅游业管理与服务支出	625	20
援助其他地区支出	200	-
其他支出	200	
国土海洋气象等支出	2,586	-
国土资源事务	2,236	-
一般行政管理事务	101	
国土资源规划及管理	860	
土地资源调查	44	
国土整治	11	
事业运行	277	
其他国土资源事务支出	943	
地震事务	350	-
行政运行	316	
一般行政管理事务	4	
地震预测预报	5	
地震灾害预防	9	
地震应急救援	11	
其他地震事务支出	5	
住房保障支出	97,508	-
保障性安居工程支出	14,107	-
廉租住房		
农村危房改造	13,010	
公共租赁住房	1,097	
住房改革支出	83,401	-
住房公积金	36,095	
购房补贴	47,306	
粮油物资储备支出	4,568	-
粮油事务	4,568	
粮食风险基金	4,568	
预备费	21,000	
其他支出	485	755
其他支出	485	755
其他支出	485	755
支出合计	1,836,154	131,785

丰台区2017年区级财政预算基本支出计划情况表

表六（之二）

单位：万元

项 目	一般公共预算支出
一、工资福利支出	491,004
基本工资	102,679
津贴补贴	137,984
奖金	17,293
其他社会保障缴费	47,601
绩效工资	121,884
机关事业单位基本养老保险缴费	59,779
职业年金缴费	3,769
其他工资福利支出	15
二、商品和服务支出	80,711
办公费	2,821
印刷费	192
水费	1,237
电费	4,733
邮电费	1,242
取暖费	10,146
物业管理费	4,417
差旅费	121
维修（护）费	3,325
会议费	385
培训费	2,390
公务接待费	253
工会经费	6,080
福利费	5,796
公务用车运行维护费	4,419
其他交通费用	7,531
其他商品和服务支出	25,623
三、对个人和家庭补助	125,698
离休费	2,554
退休费	5,964
生活补助	154
医疗费	8
奖励金	12,004
住房公积金	38,360
提租补贴	2,148
购房补贴	45,147
采暖补贴	9,661
物业服务补贴	9,378
其他对个人和家庭的补助	320
合 计	697,413

丰台区2017年区级一般公共预算收支计划情况总表

表七

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年 计划数	项目	2017年 计划数
一般公共预算收入合计	1,123,000	一般公共预算支出合计	1,836,154
市一般转移支付	621,721	上解支出	88,567
地方债券转贷收入		其中：一般债券付息上解支出	50,000
上年结余	80,000	债务还本支出	
调入预算稳定调节基金	100,000	安排预算稳定调节基金	
调入资金		年终结余	
收入合计	1,924,721	支出合计	1,924,721
中央及市专项转移支付收入	131,785	中央及市专项转移支付支出	131,785
收 入 总 计	2,056,506	支 出 总 计	2,056,506

丰台区2016年区级政府性基金预算支出预计执行情况表

表九

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年预计 执行数	预计执行数为 调整预算%
一、教育支出				
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	3,334,185	450,689	388,219	86.1
五、农林水支出				
六、资源勘探信息等支出	2,800	2,800	2,500	89.3
七、商业服务业等支出				
八、其他支出	200	200	200	100.0
支出合计	3,337,185	453,689	390,919	86.2
调出资金	26	26	26	
中央及市专项转移支付支出	12,840	12,840	44,951	
中央及市专项转移支付结转下年使用				
调出中央及市专项转移支付资金				
政府性基金上解支出	25,000	9,807	9,452	
债务还本支出			100,000	
年终结余			61,308	
支 出 总 计	3,375,051	476,362	606,656	

丰台区2016年专项债务限额和余额情况表

表十

单位：万元

项目	2016年
一、本年地方政府专项债务限额	1,607,261
二、本年置换专项政府债务	100,000
三、年末地方政府专项债务余额	220,000

丰台区2017年区级政府性基金预算支出计划情况表

表十二

单位：万元

项目	2016年预计 执行数	2017年 计划数	计划数为 执行%
一、教育支出			
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	388,219	3,028,143	780.0
五、农林水支出			
六、资源勘探信息等支出	2,500	2,779	111.2
七、商业服务业等支出			
八、其他支出	200	240	120.0
支出合计	390,919	3,031,162	775.4
调出资金	26		
中央及市专项转移支付支出	44,951	5,249	
中央及市专项转移支付结转下年使用			
调出中央及市专项转移支付资金			
政府性基金上解支出	9,452	17,746	
债务还本支出	100,000		
年终结余	61,308		
总支出	606,656	3,054,157	

丰台区2016年区级国有资本经营预算收入预计执行情况表

表十三

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年预计 执行数	预计执行数为 预算%
一、利润收入	2,655	4,456	167.8
房地产企业利润收入	641	629	98.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,014	3,827	190.0
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	2,655	4,456	167.8
上年结转	880	880	
收 入 总 计	3,535	5,336	

丰台区2016年区级国有资本经营预算支出预计执行情况表

表十四

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年预计 执行数	预计执行数为 预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,035	1,634	157.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,035	1,634	157.9
二、国有企业资本金注入	2,500	3,686	147.4
国有经济结构调整支出		2,600	
其他国有企业资本金注入	2,500	1,086	43.4
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			
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	3,535	5,320	150.5
结转下年		16	
支 出 总 计	3,535	5,336	

丰台区2017年区级国有资本经营预算支出计划情况表

表十六

单位：万元

项目	2016年预计 执行数	2017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	1,634	866	53.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,634	866	53.0
二、国有企业资本金注入	3,686	2,322	63.0
国有经济结构调整支出	2,600		
其他国有企业资本金注入	1,086	2,322	213.8
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			
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	5,320	3,189	59.9
结转下年	16		
支 出 总 计	5,336	3,189	

丰台区2016年区级社会保险基金预算收入预计执行情况表

表十七

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年预计 执行数	预计执行数为 预算%
一、新型农村合作医疗基金收入	16,587	15,789	95.2
缴费收入	3,145	2,828	89.9
其中：城乡医疗救助资助收入			
利息收入	150	51	34.0
政府资助收入	13,292	12,910	97.1
其中：政府按规定标准和参合人数资助收入	8,793	8,110	92.2
其他收入			
转移收入			
二、城乡居民养老保险基金收入	32,942	31,965	97.0
个人缴费收入	4,500	4,900	108.9
集体补助收入	230	227	98.7
利息收入	2,351	1,121	47.7
财政补贴收入	25,311	25,017	98.8
其他收入			
转移收入	550	700	127.3
收入合计	49,529	47,754	96.4
上年结余	104,602	104,602	
新型农村合作医疗基金	797	797	
城乡居民养老保险基金	103,805	103,805	
收 入 总 计	154,131	152,356	

丰台区2017年区级社会保险基金预算收入计划情况表

表十九

单位：万元

项目	2016年预计 执行数	2017年 计划数	计划数为 执行%
一、新型农村合作医疗基金收入	15,789	20,186	127.8
缴费收入	2,828	2,828	100.0
其中：城乡医疗救助资助收入			
利息收入	51	100	196.1
政府资助收入	12,910	17,258	133.7
其中：政府按规定标准和参合人数资助收入	8,110	8,110	100.0
其他收入			
转移收入			
二、城乡居民养老保险基金收入	31,965	34,459	107.8
个人缴费收入	4,900	4,500	91.8
集体补助收入	227	210	92.5
利息收入	1,121	1,001	89.3
财政补贴收入	25,017	28,248	112.9
其他收入			
转移收入	700	500	71.4
收入合计	47,754	54,645	114.4
上年结余	104,602	107,339	
新型农村合作医疗基金	797		
城乡居民养老保险基金	103,805	107,339	
收 入 总 计	152,356	161,984	

丰台区2017年区级社会保险基金预算支出计划情况表

表二十

单位：万元

项目	2016年预计 执行数	2017年 计划数	计划数为 执行%
一、新型农村合作医疗基金支出	16,586	20,186	121.7
基本医疗保险待遇支出	16,586	20,186	121.7
统筹基金支出	16,586	20,186	121.7
家庭账户基金支出			
大病保险支出			
其他支出			
转移支出			
二、城乡居民养老保险基金支出	28,431	31,898	112.2
基础养老金支出	23,440	26,378	112.5
个人账户养老支出	4,400	4,800	109.1
丧葬抚恤补助支出	491	600	
其他支出			
转移支出	100	120	120.0
支出合计	45,017	52,084	115.7
本年收支结余	2,738	2,561	
新型农村合作医疗基金	-797		
城乡居民养老保险基金	3,535	2,561	
年末滚存结余	107,339	109,900	
新型农村合作医疗基金			
城乡居民养老保险基金	107,339	109,900	
支 出 总 计	152,356	161,984	