

北京市丰台区
二〇二二年预算执行情况和
二〇二三年预算(草案)

2023年1月

目 录

表一	丰台区2022年区级一般公共预算收入执行情况表	1
表二	丰台区2022年区级一般公共预算支出执行情况表	2
表二(之一)	丰台区2022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2022年区级财政预算基本支出执行情况表	15
表三	丰台区2022年区级一般公共预算收支执行情况总表	16
表四	丰台区一般债务限额和2022年余额情况表	17
表五	丰台区2022年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	18
表六	丰台区2023年区级一般公共预算收入计划情况表	19
表七	丰台区2023年区级一般公共预算支出计划情况表	20
表七(之一)	丰台区2023年区级一般公共预算支出计划情况明细表	21
表七(之二)	丰台区2023年区级财政预算基本支出计划情况表	33
表八	丰台区2023年区级一般公共预算收支计划情况总表	34
表九	丰台区2023年一般公共预算税收返还和转移支付情况表	35
表十	丰台区2022年区级政府性基金预算收入执行情况表	36
表十一	丰台区2022年区级政府性基金预算支出执行情况表	37
表十一(之一)	丰台区2022年区级政府性基金预算支出执行情况明细表	38
表十二	丰台区专项债务限额和2022年余额情况表	39
表十三	丰台区2022年政府性基金预算转移支付情况表	40
表十四	丰台区2023年区级政府性基金预算收入计划情况表	41
表十五	丰台区2023年区级政府性基金预算支出计划情况表	42
表十五(之一)	丰台区2023年区级政府性基金预算支出计划情况明细表	43
表十六	丰台区2023年政府性基金预算转移支付情况表	44
表十七	丰台区2022年区级国有资本经营预算收入执行情况表	45
表十八	丰台区2022年区级国有资本经营预算支出执行情况表	46
表十九	丰台区2023年区级国有资本经营预算收入计划情况表	47
表二十	丰台区2023年区级国有资本经营预算支出计划情况表	48

丰台区2022年区级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 预计执行数	执行数为 调整预算%
一、税收收入	1,354,700	1,354,700	1,169,874	86.4
企业所得税	288,300	288,300	217,195	75.3
个人所得税	56,000	56,000	54,781	97.8
城市维护建设税	81,000	81,000	79,414	98.0
城镇土地使用税	14,000	14,000	13,350	95.4
土地增值税	265,000	265,000	237,289	89.5
增值税	382,000	382,000	302,286	79.1
房产税	219,000	219,000	206,133	94.1
印花税	43,000	43,000	54,002	125.6
环境保护税	6,200	6,200	5,197	83.8
耕地占用税	200	200	209	104.5
其他税收			18	
二、非税收入	108,300	108,300	206,147	190.3
专项收入	66,100	66,100	136,440	206.4
行政事业性收费收入	20,000	20,000	17,240	86.2
罚没收入	10,000	10,000	9,460	94.6
国有资源（资产）有偿使用收入	12,000	12,000	41,649	347.1
捐赠收入				
政府住房基金收入	200	200	393	196.5
其他收入			965	
收入合计	1,463,000	1,463,000	1,376,021	94.1

丰台区2022年区级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2022年 年初预算数	2022年 调整预算数	2022年 预计执行数	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	332,501	351,743	376,205	9	107.0
二、国防支出	1,961	1,961	3,692	530	188.3
三、公共安全支出	160,680	160,680	177,085		110.2
四、教育支出	505,413	505,413	456,714	55,164	90.4
五、科学技术支出	53,576	53,576	54,338	392	101.4
六、文化旅游体育与传媒支出	37,367	37,367	34,181	2,126	91.5
七、社会保障和就业支出	395,422	415,422	382,607	314,039	92.1
八、卫生健康支出	135,051	135,051	216,148	16,347	160.0
九、节能环保支出	5,856	5,856	4,849	15,125	82.8
十、城乡社区支出	282,490	282,490	365,533	15,530	129.4
十一、农林水支出	94,172	94,172	97,086	8,076	103.1
十二、交通运输支出			2		
十三、资源勘探信息等支出	933	933	908		97.3
十四、商业服务业等支出	13	13	11		84.6
十五、金融支出			9,940		
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	4,894	4,894	3,076		62.9
十八、住房保障支出	158,224	188,224	148,801		79.1
十九、粮油物资储备支出	4,796	4,796	3,609		75.3
二十、灾害防治及应急管理支出	32,679	32,679	24,520	593	75.0
二十一、预备费	26,000	26,000			
二十二、其他支出					
支出合计	2,232,028	2,301,270	2,359,305	427,931	102.5

丰台区2022年区级一般公共预算支出执行情况明细表

表二（之一）

单位：万元

项 目	2022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	376,205	9
人大事务	2,738	
行政运行	2,007	
一般行政管理事务	176	
机关服务		
人大会议	296	
人大代表履职能力提升	33	
代表工作	168	
其他人大事务支出	58	
政协事务	1,880	
行政运行	1,517	
一般行政管理事务	1	
政协会议	156	
委员视察	18	
其他政协事务支出	188	
政府办公厅（室）及相关机构事务	255,532	
行政运行	99,954	
一般行政管理事务	43,558	
机关服务	29,063	
信访事务	332	
事业运行	11,056	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71,569	
发展与改革事务	11,767	
行政运行	1,569	
一般行政管理事务	21	
物价管理		
日常经济运行调节		
经济体制改革研究		
事业运行	62	
其他发展与改革事务支出	10,115	
统计信息事务	3,330	
行政运行	2,216	
一般行政管理事务	355	
信息事物	2	
专项统计业务	389	
统计管理	58	
专项普查活动	217	
其他统计信息事务支出	93	
财政事务	6,737	
行政运行	3,843	
一般行政管理事务	1,209	

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
财政国库业务		
信息化建设	731	
其他财政事务支出	954	
税收事务	21,087	
行政运行	17,308	
一般行政管理事务	2,974	
税收业务	805	
审计事务	1,911	
行政运行	1,528	
一般行政管理事务		
审计业务	302	
事业运行	13	
其他审计事务支出	68	
纪检监察事务	5,686	
行政运行	5,182	
一般行政管理事务	378	
大案要案查处	113	
事业运行	13	
商贸事务	4,361	
行政运行	952	
一般行政管理事务	35	
招商引资	48	
事业运行	31	
其他商贸事务支出	3,295	
民族事务	287	
行政运行	258	
民族工作专项	20	
其他民族事务支出	9	
港澳台事务		
台湾事务		
档案事务	1,157	
行政运行	1,089	
档案馆	68	
民主党派及工商联事务	327	
行政运行	273	
一般行政管理事务	13	
其他民主党派及工商联事务支出	41	
群众团体事务	5,167	
行政运行	1,510	
工会事务	1,179	
事业运行	630	
其他群众团体事务支出	1,848	
组织事务	17,878	

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
行政运行	1,128	
一般行政管理事务	1,125	
公务员事务	3	
事业运行	7	
其他组织事务支出	15,615	
宣传事务	204	
一般行政管理事务	3	
其他宣传事务支出	201	
统战事务	834	
行政运行	517	
一般行政管理事务	89	
宗教事务	52	
华侨事务	18	
事业运行	154	
其他统战事务支出	4	
其他共产党事务支出	1,875	9
行政运行	1,418	
一般行政管理事务	46	9
事业运行	22	
其他共产党事务支出	389	
网信事务	735	
行政运行	11	
一般行政管理事务	41	
信息安全事务	159	
事业运行	24	
其他网络事务支出	500	
市场监督管理事务	31,713	
行政运行	18,963	
一般行政管理事务	7,600	
市场主体管理	1,278	
市场秩序执法	342	
信息化建设	250	
质量基础	67	
药品事务	91	
医疗器械事务	33	
化妆品事务	4	
质量安全监管	213	
食品安全监管	685	
事业运行	2,187	
其他一般公共服务支出	999	
其他一般公共服务支出	999	
国防支出	3,692	530
国防动员	3,548	530

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
兵役征集		
人民防空	3,515	530
民兵	33	
其他国防支出	144	
其他国防支出	144	
公共安全支出	177,085	
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	172,454	
行政运行	132,412	
信息化建设	4,158	
执法办案	3,825	
其他公安支出	32,059	
国家安全	1,083	
行政运行	1,067	
一般行政管理事务	12	
安全业务		
其他国家安全支出	4	
法院	2	
一般行政管理事务	2	
司法	3,546	
行政运行	1,996	
一般行政管理事务	15	
基层司法业务	398	
普法宣传	190	
律师管理	248	
公共法律服务	328	
其他司法支出	371	
其他公共安全支出		
其他公共安全支出		
教育支出	456,714	55,164
教育管理事务	2,393	
行政运行	2,348	
一般行政管理事务		
机关服务	45	
普通教育	406,229	55,164
学前教育	42,055	44,283
小学教育	141,930	
初中教育	83,669	
高中教育	92,050	15
其他普通教育支出	46,525	10,866
职业教育	11,162	
中等职业教育	11,162	

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
其他职业教育支出		
成人教育	1,599	
成人中等教育	105	
成人高等教育	1,494	
特殊教育	2,565	
特殊教育教育	1,492	
工读学校教育	994	
其他特殊教育支出	79	
进修及培训	9,926	
教师进修	7,194	
干部教育	1,961	
培训支出	771	
教育费附加安排的支出	22,840	
其他教育费附加安排的支出	22,840	
其他教育支出		
其他教育支出		
科学技术支出	54,338	392
科学技术管理事务	10,951	
行政运行	2,983	
一般行政管理事务	5,172	
其他科学技术管理事务支出	2,796	
基础研究	500	
自然科学基金	500	
应用研究	28	
其他应用研究支出	28	
科技条件与服务		392
其他科技条件与服务支出		392
科学技术普及	1,290	
机构运行	258	
科普活动	547	
学术交流活动	4	
其他科学技术普及支出	481	
中关村发展支出	41,569	
中关村发展支出	41,569	
文化旅游体育与传媒支出	34,181	2,126
文化和旅游	14,504	2,097
行政运行	1,584	
图书馆	933	
文化活动	20	
群众文化	993	7
文化创作与保护		69
文化和旅游管理事务	124	
其他文化和旅游支出	10,850	2,021

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
文物	9,627	29
一般行政管理事务		
博物馆	6,543	29
历史名城与古迹	678	
其他文物支出	2,406	
体育	6,661	
行政运行	506	
一般行政管理事务	41	
运动项目管理	1,391	
体育竞赛	876	
体育训练	40	
体育场馆	24	
群众体育	1,504	
其他体育支出	2,279	
新闻出版电影		
行政运行		
广播电视	2,636	
广播电视事务	2,422	
其他广播电视支出	214	
其他文化旅游体育与传媒支出	753	
宣传文化发展专项支出	250	
文化产业发展专项支出	8	
其他文化旅游体育与传媒支出	495	
社会保障和就业支出	382,607	314,039
人力资源和社会保障管理事务	14,775	
行政运行	8,310	
一般行政管理事务		
劳动保障监察	421	
就业管理事务	151	
社会保险业务管理事务	3	
社会保险经办机构	788	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,696	
博士后日常经费	6	
事业运行	112	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,288	
民政管理事务	92,303	
行政运行	2,542	
一般行政管理事务	433	
行政区划和地名管理		
基层政权建设和社区治理	86,934	
其他民政管理事务支出	2,394	
行政事业单位养老支出	149,827	
行政单位离退休	9,444	

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
事业单位离退休	20,662	
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,030	
机关事业单位职业年金缴费支出	39,689	
其他行政事业单位养老支出	2	
就业补助	4,289	2,017
职业培训补贴	53	
公益性岗位补贴		
求职创业补贴		
其他就业补助支出	4,236	2,017
抚恤	14,724	5,416
死亡抚恤	11,468	
伤残抚恤	1,213	
在乡复员、退伍军人生生活补助		
优抚事业单位支出		
义务兵优待	1,678	107
农村籍退役士兵老年生活补助	228	
烈士纪念设施管理维护	10	
其他优抚支出	127	5,309
退役安置	27,967	289,480
退役士兵安置	1,899	18
军队移交政府的离退休人员安置	634	288,651
军队移交政府离退休干部管理机构	9,665	211
退役士兵管理教育	5	
军队转业干部安置	15,764	600
其他退役安置支出		
社会福利	21,410	15,461
儿童福利	745	115
老年福利	14,821	11,708
养老服务	2,830	3,475
居民生活福利支出		77
其他社会福利支出	3,014	86
残疾人事业	17,301	148
行政运行	1,024	
一般行政管理事务	79	
残疾人康复	1,339	35
残疾人就业	5,465	
残疾人体育	28	
残疾人生活和护理补贴	4,141	
其他残疾人事业支出	5,225	113
红十字事业	325	
行政运行	291	
其他红十字事业支出	34	

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
最低生活保障	12,391	
城市最低生活保障金支出	12,219	
农村最低生活保障金支出	172	
临时救助	620	1,340
临时救助支出	320	362
流浪乞讨人员救助支出	300	978
特困人员救助供养	494	
城市特困人员救助供养支出	431	
农村特困人员救助供养之处	63	
财政对基本养老保险基金的补助	16,007	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,007	
退役军人管理事务	1,953	
行政运行	684	
一般行政管理事务	448	
拥军优属	778	
其他退役军人事务管理支出	43	
财政代缴社会保险费支出		
财政代缴其他社会保险费支出		
其他社会保障和就业支出	8,221	177
其他社会保障和就业支出	8,221	177
卫生健康支出	216,148	16,347
卫生健康管理事务	6,796	370
行政运行	2,149	
一般行政管理事务	4,434	
其他卫生健康管理事务支出	213	370
公立医院	7,654	8,490
综合医院	3,471	
中医(民族)医院	2,874	
妇幼保健医院	11	
其他公立医院支出	1,298	8,490
基层医疗卫生机构	31,853	149
城市社区卫生机构	31,635	
其他基层医疗卫生机构支出	218	149
公共卫生	153,743	2,024
疾病预防控制机构	4,390	
卫生监督机构	3,299	
妇幼保健机构	2,148	
精神卫生机构	3,592	
基本公共卫生服务	22,609	1,397
重大公共卫生服务	571	431
突发公共卫生事件应急处理	79,878	
其他公共卫生支出	37,256	196
中医药		408

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
中医（民族医）药专项		408
计划生育事务	7,501	815
计划生育机构	816	
计划生育服务	1,319	
其他计划生育事务支出	5,366	815
行政事业单位医疗	576	2,205
行政单位医疗	319	2,205
事业单位医疗	257	
财政对基本医疗保险基金的补助		
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		
医疗救助	2,219	25
城乡医疗救助	2,188	25
其他医疗救助支出	31	
优抚对象医疗	127	41
优抚对象医疗补助	110	41
其他优抚对象医疗支出	17	
医疗保障管理事务	3,180	245
行政运行	2,384	
信息化建设	19	
医疗保障政策管理	93	245
事业运行		
其他医疗保障管理事务支出	684	
老龄卫生健康事务	293	
老龄卫生健康事务	293	
其他卫生健康支出	2,206	1,575
其他卫生健康支出	2,206	1,575
节能环保支出	4,849	15,125
环境保护管理事务	3,771	
行政运行	3,562	
一般行政管理事务	209	
环境监测与监察	488	
其他环境监测与监察支出	488	
污染防治	499	14,611
大气	499	14,611
水体		
污染减排	91	
生态环境执法监察	76	
减排专项支出	15	
其他节能环保支出		514
其他节能环保支出		514
城乡社区支出	365,533	15,530
城乡社区管理事务	60,542	0

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
行政运行	14,344	
一般行政管理事务	8,471	
城管执法	34,299	
其他城乡社区管理事务支出	3,428	
城乡社区公共设施	82,670	14,022
其他城乡社区公共设施支出	82,670	14,022
城乡社区环境卫生	153,726	1,508
城乡社区环境卫生	146,633	783
城市环境治理支出	7,093	725
建设市场管理与监督	677	
建设市场管理与监督	677	
其他城乡社区支出	67,918	
其他城乡社区支出	67,918	
农林水支出	97,086	8,076
农业农村	24,122	1,461
行政运行	3,199	
一般行政管理事务	430	
事业运行	2,047	
病虫害控制	66	
执法监管	3	
统计信息与信息服务	27	
行业业务管理	40	
农业生产发展	118	1,461
农村社会事业	1,288	
农业资源保护修复与利用		
其他农业农村支出	16,904	
林业和草原	52,730	5,978
行政运行	1,190	
一般行政管理事务	212	
机关服务	36	
事业机构	1,564	
森林资源培育	46,141	5,977
森林资源管理	1,501	
森林生态效益补偿	78	1
动植物保护	60	
湿地保护	122	
执法与监督	259	
防沙治沙	185	
信息管理	44	
林业草原防灾减灾	386	
行业业务管理	20	
其他林业和草原支出	932	
水利	20,219	602

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
行政运行	1,888	
一般行政管理事务	114	
水利行业业务管理	122	
水利前期工作	20	
水利执法监督	77	
水土保持	527	
水资源节约管理与保护	15,737	559
水文测报	729	
防汛	997	
大中型水库移民后期扶持专项支出		43
水利安全监督	5	
其他水利支出	3	
普惠金融发展支出		35
创业担保贷款贴息及奖补		35
其他农林水支出	15	
其他农林水支出	15	
交通运输支出	2	
铁路运输	2	
铁路安全	2	
资源勘探信息等支出	908	
制造业	25	
一般行政管理事务	25	
国有资产监管	811	
行政运行	712	
一般行政管理事务	99	
其他国有资产监管支出		
支持中小企业发展和管理支出	72	
一般行政管理事务		
科技型中小企业技术创新基金		
中小企业发展专项	40	
其他支持中小企业发展和管理支出	32	
商业服务业等支出	11	
商业流通事务	11	
事业运行	11	
其他商业流通事务支出		
金融支出	9,940	
金融发展支出	9,940	
其他金融发展支出	9,940	
自然资源海洋气象等支出	3,076	
自然资源事务	2,940	
一般行政管理事务	281	
自然资源规划及管理	1,313	
自然资源利用与保护	16	

项 目	2022年 预计执行数	中央及市专项 转移支付支出
自然资源调查与确权登记	223	
基础测绘与地理信息监管	35	
事业运行	421	
其他自然资源事务支出	651	
气象事务	136	
其他气象事务支出	136	
住房保障支出	148,801	
保障性安居工程支出	22,368	
棚户区改造		
保障性住房租金补贴	6,904	
老旧小区改造	15,464	
住房租赁市场发展		
住房改革支出	126,433	
住房公积金	63,168	
购房补贴	63,265	
粮油物资储备支出	3,609	
粮油物资事务	3,609	
粮食风险基金	3,609	
灾害防治及应急管理支出	24,520	593
应急管理事务	5,492	593
行政运行	2,080	
一般行政管理事务	78	
灾害风险防治		593
安全监管	2,208	
应急救援	100	
应急管理	696	
事业运行	330	
消防救援事务	16,921	
行政运行	5,227	
消防应急救援	10,043	
其他消防事务支出	1,651	
地震事务	441	
行政运行	374	
一般行政管理事务	8	
地震预测预报	6	
地震灾害预防	16	
其他地震事务支出	37	
自然灾害防治	1,666	
地质灾害防治	1,666	
支出合计	2,359,305	427,931

丰台区2022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	495,445
工资奖金津补贴	311,824
社会保障缴费	70,053
住房公积金	30,311
其他工资福利支出	83,257
二、机关商品和服务支出	44,247
办公经费	33,917
会议费	10
培训费	84
公务接待费	
公务用车运行维护费	1,749
维修（护）费	524
其他商品和服务支出	7,963
三、对事业单位经常性补助	657,981
工资福利支出	595,946
商品和服务支出	62,035
四、对个人和家庭的补助	29,056
社会福利和救助	5,066
离退休费	23,990
支出合计	1,226,729

丰台区2022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	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 预计执行数	项目	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 预计执行数
一般公共预算 收入	1,463,000	1,463,000	1,376,021	一般公共预算 支出	2,232,028	2,301,270	2,359,305
市一般转移支付	587,713	587,713	959,268	上解支出	146,840	150,814	171,412
地方政府一般债券 转贷收入		27,850	27,850	地方政府一般债 券还本上解支出	45,000	45,000	45,000
地方政府一般债 务转贷收入（新 增）				地方政府一般债 券付息及手续费 上解支出	48,354	49,328	49,350
地方政府一般债 务转贷收入（再 融资）		27,850	27,850	安排预算稳定调节 基金			164,912
调入预算稳定调节 基金	110,600	137,972	137,972	政府性基金预算 结余			130,000
调入资金	147,555	123,679	211,555	一般公共预算结 余			34,912
国有资本经营预 算调入一般公共 预算	715	715	715	年终结余			128,907
政府性基金预算 调入一般公共预 算			130,000				
其他资金调入一 般公共预算	146,840	122,964	80,000				
调入生育津贴			840				
上年结余	70,000	111,870	111,870				
收入合计	2,378,868	2,452,084	2,824,535	支出合计	2,378,868	2,452,084	2,824,535
中央及市专项转移 支付收入	306,851	306,851	468,344	中央及市专项转移 支付支出	306,851	306,851	427,931
				中央及市专项转移 支付结余			40,413
收入总计	2,685,719	2,758,935	3,292,880	支出总计	2,685,719	2,758,935	3,292,880

丰台区一般债务限额和2022年余额情况表

表四

单位：万元

项 目	2022年
一、核定的政府一般债务限额	1,813,800
二、上年末政府一般债务余额	1,475,065
三、本年新增再融资政府债券(+)	27,850
四、本年新增政府一般债券(+)	
五、本年政府债券还本(-)	45,000
六、年末政府一般债务余额	1,457,915

丰台区2022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	2022年 预算数	2022年 预计执行数	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2023年区级一般公共预算收入计划情况表

表六

单位：万元

项 目	2022年 预计执行数	2023年 计划数	计划数为 执行%
一、税收收入	1,169,874	1,350,100	115.4
企业所得税	217,195	240,000	110.5
个人所得税	54,781	59,000	107.7
城市维护建设税	79,414	87,000	109.6
城镇土地使用税	13,350	14,000	104.9
土地增值税	237,289	243,000	102.4
增值税	302,286	427,500	141.4
房产税	206,133	218,000	105.8
印花税	54,002	56,000	103.7
环境保护税	5,197	5,300	102.0
耕地占用税	209	300	143.5
其他税收	18		
二、非税收入	206,147	101,900	49.4
专项收入	136,440	66,900	49.0
行政事业性收费收入	17,240	17,500	101.5
罚没收入	9,460	9,500	100.4
国有资源（资产）有偿使用收入	41,649	7,700	18.5
捐赠收入			
政府住房基金收入	393	300	76.3
其他收入	965		
收入合计	1,376,021	1,452,000	105.5

丰台区2023年区级一般公共预算支出计划情况表

表七

单位：万元

项 目	2022年 预计执行数	2023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	376,205	360,347	706	95.8
二、国防支出	3,692	3,679	748	99.6
三、公共安全支出	177,085	176,078		99.4
四、教育支出	456,714	447,617	65,346	98.0
五、科学技术支出	54,338	40,508		74.5
六、文化旅游体育与传媒支出	34,181	31,089	68	91.0
七、社会保障和就业支出	382,607	454,491	286,099	118.8
八、卫生健康支出	216,148	172,797	7,253	79.9
九、节能环保支出	4,849	4,854	24,438	100.1
十、城乡社区支出	365,533	321,211	19,143	87.9
十一、农林水支出	97,086	98,132	14,277	101.1
十二、交通运输支出	2	660		33000.0
十三、资源勘探工业信息等支出	908	893		98.3
十四、商业服务业等支出	11	14		127.3
十五、金融支出	9,940			
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	3,076	2,650		86.2
十八、住房保障支出	148,801	198,457	3,063	133.4
十九、粮油物资储备支出	3,609	2,692		74.6
二十、灾害防治及应急管理支出	24,520	23,176	463	94.5
二十一、预备费		29,000		
二十二、其他支出				
支出合计	2,359,305	2,368,345	421,604	100.4

丰台区2023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	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
一般公共服务支出	360,347	706
人大事务	4,958	
行政运行	2,052	
一般行政管理事务	498	
机关服务	1,907	
人大会议	169	
人大代表履职能力提升	56	
代表工作	191	
事业运行		
其他人大事务支出	85	
政协事务	1,888	
行政运行	1,609	
一般行政管理事务		
政协会议	123	
委员视察	2	
其他政协事务支出	154	
政府办公厅（室）及相关机构事务	253,791	
行政运行	80,305	
一般行政管理事务	54,111	
机关服务	18,787	
信访事务	240	
参事事务	329	
事业运行	43,722	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56,297	
发展与改革事务	10,909	
行政运行	1,444	
一般行政管理事务	37	
事业运行	374	
其他发展与改革事务支出	9,054	
统计信息事务	3,551	
行政运行	2,195	
一般行政管理事务	233	
信息事务	5	
专项统计业务	74	
统计管理	58	
专项普查活动	853	
统计抽样调查	79	
其他统计信息事务支出	54	
财政事务	5,123	
行政运行	3,404	
一般行政管理事务	446	

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
信息化建设	147	
事业运行	802	
其他财政事务支出	324	
税收事务	16,555	
行政运行	15,353	
一般行政管理事务	784	
税收业务	418	
审计事务	1,690	
行政运行	1,336	
审计业务	84	
事业运行	248	
其他审计事务支出	22	
纪检监察事务	5,577	
行政运行	5,256	
一般行政管理事务	92	
大案要案查处	60	
事业运行	169	
商贸事务	2,098	
行政运行	837	
一般行政管理事务	37	
事业运行	187	
其他商贸事务支出	1,037	
民族事务	286	
行政运行	277	
其他民族事务支出	9	
港澳台侨事务	100	275
台湾事务	100	275
档案事务	1,154	
行政运行	1,128	
档案馆	26	
民主党派及工商联事务	357	
行政运行	285	
一般行政管理事务	51	
其他民主党派及工商联事务支出	21	
群众团体事务	4,255	
行政运行	1,596	
工会事务	776	
事业运行	765	
其他群众团体事务支出	1,118	
组织事务	17,750	
行政运行	1,142	
一般行政管理事务	4,472	
公务员事务	22	

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
事业运行	73	
其他组织事务支出	12,041	
宣传事务		
一般行政管理事务		
其他宣传事务支出		
统战事务	789	
行政运行	547	
一般行政管理事务	20	
宗教事务	41	
华侨事务	10	
事业运行	166	
其他统战事务支出	5	
对外联络事务	223	
其他对外联络事务支出	223	
其他共产党事务支出	2,495	431
行政运行	1,397	
一般行政管理事务	578	431
事业运行	123	
其他共产党事务支出	397	
网信事务	700	
行政运行	240	
一般行政管理事务	336	
机关服务	3	
信息安全事务		
事业运行	71	
其他网信事务支出	50	
市场监督管理事务	25,952	
行政运行	16,580	
一般行政管理事务	2,147	
市场主体管理	571	
市场秩序执法	205	
信息化建设	238	
质量基础		
药品事务	11	
医疗器械事务	35	
化妆品事务	4	
质量安全监管	150	
食品安全监管	720	
事业运行	5,291	
其他一般公共服务支出	146	
其他一般公共服务支出	146	
国防支出	3,679	748
国防动员	3,550	748

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
兵役征集	80	
人民防空	3,403	748
民兵	67	
其他国防支出	129	
其他国防支出	129	
公共安全支出	176,078	
武装警察部队		
其他武装警察部队支出		
公安	171,867	
行政运行	142,363	
信息化建设	574	
执法办案	5,219	
其他公安支出	23,711	
国家安全	1,068	
行政运行	1,028	
一般行政管理事务		
安全业务	29	
其他国家安全支出	11	
检察	6	
一般行政管理事务	6	
法院	6	
一般行政管理事务	6	
司法	3,031	
行政运行	1,769	
一般行政管理事务	173	
基层司法业务	328	
普法宣传	10	
律师管理	130	
公共法律服务	197	
事业运行	346	
其他司法支出	78	
其他公共安全支出	100	
国家司法救助支出	100	
教育支出	447,617	65,346
教育管理事务	2,363	
行政运行	2,320	
机关服务	43	
普通教育	415,994	65,346
学前教育	48,573	45,102
小学教育	141,347	
初中教育	88,779	
高中教育	96,259	15
高等教育		

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
其他普通教育支出	41,036	20,229
职业教育	12,704	
中等职业教育	12,704	
成人教育	1,921	
成人中等教育	146	
成人高等教育	1,775	
特殊教育	2,830	
特殊学校教育	1,700	
工读学校教育	1,130	
其他特殊教育支出		
进修及培训	11,805	
教师进修	8,177	
干部教育	1,998	
培训支出	1,630	
教育费附加安排的支出		
其他教育费附加安排的支出		
其他教育支出		
其他教育支出		
科学技术支出	40,508	
科学技术管理事务	9,164	
行政运行	2,098	
一般行政管理事务	3,333	
其他科学技术管理事务支出	3,733	
基础研究	500	
自然科学基金	500	
应用研究		
其他应用研究支出		
科学技术普及	844	
机构运行	257	
科普活动	457	
学术交流活动		
其他科学技术普及支出	130	
中关村发展支出	30,000	
中关村发展支出	30,000	
文化旅游体育与传媒支出	31,089	68
文化和旅游	16,227	39
行政运行	1,744	
图书馆	1,078	
群众文化	1,137	5
文化创作与保护	80	
其他文化和旅游支出	12,188	34
文物	8,171	29
博物馆	4,776	29

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
历史名城与古迹	842	
其他文物支出	2,553	
体育	4,307	
行政运行	480	
一般行政管理事务	28	
运动项目管理	1,772	
体育竞赛	123	
体育训练	40	
群众体育	749	
其他体育支出	1,115	
广播电视	2,377	
广播电视事务	2,377	
其他文化旅游体育与传媒支出	7	
宣传文化发展专项支出	2	
其他文化旅游体育与传媒支出	5	
社会保障和就业支出	454,491	286,099
人力资源和社会保障管理事务	16,406	
行政运行	8,218	
劳动保障监察	303	
就业管理事务	53	
社会保险业务管理事务		
社会保险经办机构	622	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,725	
博士后日常经费	35	
事业运行	682	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,768	
民政管理事务	92,753	
行政运行	1,455	
一般行政管理事务	76	
基层政权建设和社区治理	86,715	
其他民政管理事务支出	4,507	
行政事业单位养老支出	188,881	
行政单位离退休	10,293	
事业单位离退休	24,250	
离退休人员管理机构		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,595	
机关事业单位职业年金缴费支出	44,743	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000	
就业补助	5,204	720
就业创业服务补贴	147	
职业培训补贴	7	
其他就业补助支出	5,050	720
抚恤	17,306	5,342

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
死亡抚恤	13,040	
伤残抚恤	1,955	
义务兵优待	1,911	520
农村籍退役士兵老年生活补助	250	
烈士纪念设施管理维护	10	
其他优抚支出	140	4,822
退役安置	41,839	277,275
退役士兵安置	2,883	57
军队移交政府的离退休人员安置	10,433	275,803
军队移交政府离退休干部管理机构	10,979	714
退役士兵管理教育	30	
军队转业干部安置	17,514	701
社会福利	44,384	709
儿童福利	926	20
老年福利	33,800	473
养老服务	5,846	215
其他社会福利支出	3,812	1
残疾人事业	19,261	142
行政运行	435	
一般行政管理事务	28	
残疾人康复	1,790	32
残疾人就业	9,747	
残疾人体育	5	
残疾人生活和护理补贴	4,439	
其他残疾人事业支出	2,817	110
红十字事业	335	
行政运行	312	
其他红十字事业支出	23	
最低生活保障	16,306	
城市最低生活保障金支出	16,066	
农村最低生活保障金支出	240	
临时救助	1,709	1,009
临时救助支出	479	590
流浪乞讨人员救助支出	1,230	419
特困人员救助供养	730	
城市特困人员救助供养支出	573	
农村特困人员救助供养之处	157	
财政对基本养老保险基金的补助	346	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	346	
退役军人管理事务	2,181	
行政运行	358	
一般行政管理事务	526	
拥军优属	811	

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
事业运行	406	
其他退役军人事务管理支出	80	
其他社会保障和就业支出	6,850	902
其他社会保障和就业支出	6,850	902
卫生健康支出	172,797	7,253
卫生健康管理事务	7,312	
行政运行	2,379	
一般行政管理事务	4,503	
其他卫生健康管理事务支出	430	
公立医院	18,733	2,010
综合医院	11,596	
中医(民族)医院	5,337	
其他公立医院支出	1,800	2,010
基层医疗卫生机构	41,037	64
城市社区卫生机构	31,037	
其他基层医疗卫生机构支出	10,000	64
公共卫生	55,099	226
疾病预防控制机构	4,835	
卫生监督机构	3,403	
妇幼保健机构	2,149	
精神卫生机构	2,066	
基本公共卫生服务	22,561	15
重大公共卫生服务	2,010	207
突发公共卫生事件应急处理	15,840	
其他公共卫生支出	2,235	4
中医药		572
中医(民族医)药专项		572
计划生育事务	10,481	
计划生育机构	886	
计划生育服务	1,342	
其他计划生育事务支出	8,253	
行政事业单位医疗	549	2,707
行政单位医疗	306	2,707
事业单位医疗	243	
财政对基本医疗保险基金的补助	20,000	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,000	
医疗救助	1,091	
城乡医疗救助	1,040	
其他医疗救助支出	51	
优抚对象医疗	138	36
优抚对象医疗补助	128	36
其他优抚对象医疗支出	10	
医疗保障管理事务	8,288	63

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
行政运行	2,570	
信息化建设		
医疗保障政策管理	5,134	63
其他医疗保障管理事务支出	584	
老龄卫生健康事务	312	
老龄卫生健康事务	312	
其他卫生健康支出	9,757	1,575
其他卫生健康支出	9,757	1,575
节能环保支出	4,854	24,438
环境保护管理事务	3,510	
行政运行	3,254	
一般行政管理事务	256	
环境监测与监察	913	
其他环境监测与监察支出	913	
污染防治	381	24,438
大气	248	24,438
水体	133	
污染减排		
生态环境执法监察		
减排专项支出		
其他节能环保支出	50	
其他节能环保支出	50	
城乡社区支出	321,211	19,143
城乡社区管理事务	24,520	
行政运行	10,878	
一般行政管理事务	5,752	
城管执法	738	
其他城乡社区管理事务支出	7,152	
城乡社区公共设施	38,488	7,248
其他城乡社区公共设施支出	38,488	7,248
城乡社区环境卫生	183,829	11,895
城乡社区环境卫生	171,460	2,119
城市环境治理支出	12,369	9,776
建设市场管理与监督	523	
建设市场管理与监督	523	
其他城乡社区支出	73,851	
其他城乡社区支出	73,851	
农林水支出	98,132	14,277
农业农村	38,010	1,236
行政运行	3,346	
一般行政管理事务	3,809	
事业运行	2,301	
病虫害控制	60	

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
农产品质量安全		
执法监管	35	
行业业务管理	6,052	
农业生产发展	480	1,194
农村社会事业	1,047	
农业资源保护修复与利用		42
其他农业农村支出	20,880	
林业和草原	28,834	9,215
行政运行	1,274	
一般行政管理事务	315	
机关服务	36	
事业机构	1,222	
森林资源培育	14,617	9,215
森林资源管理	120	
森林生态效益补偿	374	
动植物保护	45	
湿地保护	110	
执法与监督	273	
防沙治沙		
信息管理	16	
林业草原防灾减灾	265	
行业业务管理	20	
其他林业和草原支出	10,147	
水利	31,258	2,178
行政运行	2,044	
一般行政管理事务	87	
水利行业业务管理	68	
水利工程建设	120	
水利工程运行与维护	52	
水利执法监督	71	
水土保持	369	
水资源节约管理与保护	12,545	1,803
水文测报	20	
防汛	738	
大中型水库移民后期扶持专项支出		21
水利安全监督	20	
其他水利支出	15,124	354
普惠金融发展支出		1,648
创业担保贷款贴息及奖补		148
其他普惠金融发展支出		1,500
其他农林水支出	30	
其他农林水支出	30	
交通运输支出	660	

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
铁路运输	660	
铁路安全	660	
资源勘探工业信息等支出	893	
制造业	22	
一般行政管理事务	22	
国有资产监管	787	
行政运行	736	
一般行政管理事务	51	
支持中小企业发展和管理支出	84	
一般行政管理事务	40	
中小企业发展专项	21	
其他支持中小企业发展和管理支出	23	
商业服务业等支出	14	
商业流通事务	14	
事业运行	14	
自然资源海洋气象等支出	2,650	
自然资源事务	2,550	
一般行政管理事务	73	
自然资源规划及管理	1,663	
自然资源利用与保护		
自然资源调查与确权登记		
基础测绘与地理信息监管		
事业运行	409	
其他自然资源事务支出	405	
气象事务	100	
其他气象事务支出	100	
住房保障支出	198,457	3,063
保障性安居工程支出	19,491	3,063
保障性住房租金补贴	7,327	3,063
老旧小区改造	12,164	
住房改革支出	178,966	
住房公积金	85,056	
购房补贴	93,910	
粮油物资储备支出	2,692	
粮油事务	2,692	
粮食风险基金	2,692	
灾害防治及应急管理支出	23,176	463
应急管理事务	5,966	463
行政运行	2,203	
一般行政管理事务	209	
灾害风险防治		463
安全监管	2,155	
应急救援	21	

项 目	2023年 计划数	中央及市专项转移 支付支出
应急管理	946	
事业运行	432	
消防救援事务	16,440	
行政运行	6,112	
消防应急救援	9,618	
其他消防事务支出	710	
地震事务	456	
行政运行	415	
一般行政管理事务	11	
地震预测预报	3	
地震灾害预防	3	
其他地震事务支出	24	
自然灾害防治	314	
地质灾害防治	314	
预备费	29,000	
支出合计	2,368,345	421,604

丰台区2023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	2023年 计划数	项 目	2023年 计划数
一般公共预算收入	1,452,000	一般公共预算支出	2,368,345
市一般转移支付	682,099	上解支出	115,226
调入预算稳定调节基金	164,912	地方政府一般债券还本上解支出	11,447
调入资金	55,653	地方政府一般债券付息及手续费上解支出	48,464
国有资本经营预算调入一般公共预算	338	安排预算稳定调节基金	
其他资金调入一般公共预算	55,315	年终结余	
上年结余	128,907		
收入合计	2,483,571	支出合计	2,483,571
中央及市专项转移支付收入	381,191	中央及市专项转移支付支出	421,604
中央及市专项转移支付结余	40,413		
收入总计	2,905,175	支出总计	2,905,175

丰台区2023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	2022年 预计执行数	2023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2022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	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 预计执行数	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	1,551,669	2,283,832	2,867,563	125.6
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				
债务还本支出		6,795,100	7,110,600	
上解支出	74,960	2,064,592	2,068,631	
专项债务利息及手续费上解	74,960	138,357	142,396	
专项债务还本上解		1,926,235	1,926,235	
调出资金			130,000	
支出合计	1,626,629	11,143,524	12,176,794	109.3
中央及市专项转移支付支出	5,450	5,450	89,489	
中央及市专项转移支付结余			6,818	
支 出 总 计	1,632,079	11,148,974	12,273,101	

丰台区2022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	2022年 预计执行数	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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
城乡社区支出	2,867,563	315,500	87,980
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	2,552,063		87,980
征地和拆迁补偿支出	118,068		
土地开发支出	2,309,585		
城市建设支出	11,527		76,010
农村基础设施建设支出	38,336		
补助被征地农民支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			6,177
保障性住房租金补贴			1,969
农业生产发展支出			74
农业农村生态环境支出	74,547		3,750
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			
征地和拆迁补偿支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			-
城市公共设施			
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	315,500	315,500	
征地和拆迁补偿支出	315,500	315,500	
其他支出			1,509
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			
彩票公益金安排的支出			1,509
用于社会福利的彩票公益金支出			32
用于体育事业的彩票公益金支出			1,434
用于残疾人事业的彩票公益金支出			43
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
土地储备专项债券还本支出			
支出合计	2,867,563	315,500	89,489

丰台区专项债务限额和2022年余额情况表

表十二

单位：万元

项 目	2022年
一、核定的政府专项债务限额	11,579,500
二、年初地方政府专项债务余额	4,453,395
三、本年新增再融资政府债券（+）	8,721,335
四、本年新增政府专项债券（+）	315,500
五、本年政府债券还本（-）	1,926,235
六、年末政府专项债务余额	11,563,995

丰台区2022年政府性基金转移支付情况表

表十三

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	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2023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	2022年 执行数	2023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	2,867,563	1,284,547	44.8
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			
债务还本支出	7,110,600		
政府性基金上解支出	2,068,631	315,453	
市级专项转移支付结余调入上解			
专项债务利息及手续费上解	142,396	315,453	
专项债务还本上解	1,926,235		
调出资金	130,000		
支出合计	12,176,794	1,600,000	13.1
中央及市专项转移支付支出	89,489	9,078	
中央及市专项转移支付结余	6,818		
支出总计	12,273,101	1,609,078	

丰台区2023年政府性基金转移支付情况表

表十六

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023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2022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	2022年 年初预算数	2022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	1,669	1,669	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	171	171	100.0
其他国有企业资本金注入	1,423	1,000	70.3
其他国有资本经营预算支出	75	498	664.0
调出资金	715	715	
结转下年		827	
支出合计	2,384	3,211	134.7
中央及市专项转移支付支出			
支 出 总 计	2,384	3,211	

