

北京市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算

北京市财政局
二〇一九年一月

目 录

表一	北京市 2018 年市级一般公共预算收入执行情况表	(1)
说明一	关于 2018 年市级一般公共预算收入完成情况的说明	(2)
表二	北京市 2018 年市级一般公共预算支出执行情况表	(5)
表二(之一)	北京市 2018 年市级一般公共预算支出执行情况明细表	(6)
说明二	关于 2018 年市级一般公共预算支出完成情况的说明	(36)
表三	北京市 2018 年市级一般公共预算收支执行情况总表	(52)
说明三	关于 2018 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(53)
表四	北京市 2019 年市级一般公共预算收入计划情况表	(54)
说明四	关于 2019 年市级一般公共预算收入预计情况的说明	(55)
表五	北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况表	(58)
表五(之一)	北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表	(59)
说明五(之一)	关于 2019 年市级一般公共预算支出安排情况的说明	(91)
表五(之二)	北京市 2019 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出 计划情况表	(105)
说明五(之二)	关于 2019 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付安排 情况的说明	(106)
表五(之三)	北京市 2019 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表	(111)
说明五(之三)	关于 2019 年市级一般公共预算专项转移支付安排情况的说明	(114)
表五(之四)	北京市 2019 年一般公共预算税收返还和转移支付提前下达(分区) 预算汇总表	(121)
表五(之五)	北京市 2019 年市级财政预算基本支出计划情况表	(122)
说明五(之五)	关于 2019 年市级财政预算基本支出计划情况的说明	(125)
表六	北京市 2019 年市级一般公共预算收支计划情况总表	(127)
说明六	关于 2019 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(128)
表七	北京市 2018 年市级政府性基金预算收入执行情况表	(129)
说明七	关于 2018 年市级政府性基金收入完成情况的说明	(130)

表八	北京市 2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表	·····	(137)
说明八	关于 2018 年市级政府性基金支出完成情况的说明	·····	(138)
表八（之一）	北京市 2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表	·····	(140)
表九	北京市 2019 年市级政府性基金预算收入计划情况表	·····	(144)
说明九	关于 2019 年市级政府性基金收入安排情况的说明	·····	(145)
表十	北京市 2019 年市级政府性基金预算支出计划情况表	·····	(147)
说明十	关于 2019 年市级政府性基金支出安排情况的说明	·····	(148)
表十（之一）	北京市 2019 年市级政府性基金预算支出计划情况表	·····	(150)
表十（之二）	北京市 2019 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表	·····	(154)
说明十（之二）	关于 2019 年市级政府性基金专项转移支付安排情况的说明	·····	(155)
表十（之三）	北京市 2019 年政府性基金专项转移支付提前下达（分区）预算汇总表	·····	(157)
表十一	北京市 2018 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	·····	(158)
说明十一	关于 2018 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明	·····	(159)
表十二	北京市 2018 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	·····	(162)
说明十二	关于 2018 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明	·····	(163)
表十三	北京市 2019 年市级国有资本经营预算收入计划情况表	·····	(166)
说明十三	关于 2019 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明	·····	(167)
表十四	北京市 2019 年市级国有资本经营预算支出计划情况表	·····	(170)
说明十四	关于 2019 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明	·····	(171)
表十五	北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表	·····	(173)
说明十五	关于 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况的说明	·····	(175)
表十六	北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表	·····	(176)
说明十六	关于 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况的说明	·····	(178)
表十七	北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表	·····	(180)
说明十七	关于 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入情况的说明	·····	(182)
表十八	北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表	·····	(184)
说明十八	关于 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出情况的说明	·····	(186)
表十九	北京市 2018 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表	·····	(188)
表二十	北京市 2018 年市级中央专项转移支付（政府性基金预算）收支情况表	·····	(194)
表二十一	北京市 2018 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况表	·····	(195)
表二十二	北京市 2019 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支预计情况表	·····	(196)
表二十三	北京市 2019 年市级中央专项转移支付（政府性基金预算）收支预计情况表	·····	(200)

表二十四	北京市 2019 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支预 情况表	(201)
表二十五	北京市市级基本建设预算对比情况表	(202)
表二十六	北京市 2018 年市级基本建设支出执行情况表	(204)
说明二十六	关于 2018 年市级基本建设支出执行情况的说明	(206)
表二十七	北京市 2019 年市级基本建设支出安排情况表	(208)
附表一	北京市 2018 年一般公共预算收入执行情况表	(211)
附表二	北京市 2018 年一般公共预算支出执行情况表	(212)
附表三	北京市 2018 年一般公共预算收支执行情况总表	(213)
附表四	北京市 2019 年一般公共预算收入计划情况表	(214)
附表五	北京市 2019 年一般公共预算支出计划情况表	(215)
附表六	北京市 2019 年一般公共预算收支计划情况总表	(216)
附表七	北京市 2018 年政府性基金预算收入预计执行情况表	(217)
附表八	北京市 2018 年政府性基金预算支出预计执行情况表	(218)
附表九	北京市 2019 年政府性基金预算收入计划情况表	(220)
附表十	北京市 2019 年政府性基金预算支出计划情况表	(221)
附表十一	北京市 2018 年国有资本经营预算收入执行情况表	(223)
附表十二	北京市 2018 年国有资本经营预算支出执行情况表	(224)
附表十三	北京市 2019 年国有资本经营预算收入计划情况表	(225)
附表十四	北京市 2019 年国有资本经营预算支出计划情况表	(226)
附表十五	北京市 2018 年社会保险基金预算收入执行情况表	(227)
附表十六	北京市 2018 年社会保险基金预算支出执行情况表	(229)
附表十七	北京市 2019 年社会保险基金预算收入计划情况表	(231)
附表十八	北京市 2019 年社会保险基金预算支出计划情况表	(233)
附表十九	北京市 2018 年政府债务限额余额表	(235)
附表二十	北京市地方政府债券发行及还本付息情况表	(236)
附表二十一	北京市 2019 年地方债务限额提前下达情况表	(237)
附说明一	北京市市级“三公”经费预算的说明	(238)
附说明二	关于加强预算绩效管理情况的说明	(240)

北京市 2018 年市级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行数为 调整预算%
一、税收收入	29,216,900	29,216,900	28,939,805	99.1
个人所得税	7,267,000	7,267,000	7,284,633	100.2
契税	2,080,000	2,080,000	2,452,983	117.9
增值税	9,705,000	9,705,000	9,985,547	102.9
营业税	75,000	75,000	58,829	78.4
城市维护建设税	510,000	510,000	525,943	103.1
城镇土地使用税	110,000	110,000	101,713	92.5
土地增值税	1,469,000	1,469,000	1,064,678	72.5
企业所得税	7,672,900	7,672,900	7,102,244	92.6
环保税	30,000	30,000	23,929	79.8
其他税收收入	298,000	298,000	339,306	113.9
二、非税收入	4,421,100	4,421,100	4,700,961	106.3
专项收入	2,563,400	2,563,400	3,029,929	118.2
其中：教育费附加收入	594,000	594,000	596,882	100.5
地方教育附加	793,000	793,000	793,506	100.1
森林植被恢复费	250,000	250,000	224,114	89.6
残疾人就业保障金	400,000	400,000	569,815	142.5
行政事业性收费收入	522,000	522,000	424,553	81.3
罚没收入	387,500	387,500	387,183	99.9
国有资源(资产)有偿使用收入	578,900	578,900	483,926	83.6
政府住房基金	360,000	360,000	360,000	100.0
捐赠收入	300	300	32	10.7
其他收入	9,000	9,000	15,338	170.4
收入合计	33,638,000	33,638,000	33,640,766	100.0

说明一 关于 2018 年市级一般公共预算收入完成情况的说明

一、2018 年市级一般公共预算执行总体情况

2018 年市级一般公共预算收入完成 3364.1 亿元，完成调整预算 100.0%。

二、2018 年市级一般公共预算执行具体情况

2018 年市级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1. 个人所得税预算数为 726.7 亿元，执行数为 728.5 亿元，完成调整预算的 100.2%，比预算超收 1.8 亿元。

2. 契税预算数为 208.0 亿元，执行数为 245.3 亿元，完成调整预算的 117.9%，比预算超收 37.3 亿元，主要是去年四季度土地交易产生税收集中在今年入库，金额高于年初预期。

3. 增值税预算数为 970.5 亿元，执行数为 998.6 亿元，完成调整预算的 102.9%，比预算超收 28.1 亿元，主要是信息服务业、金融业增长较好，带动增值税实现快速增长高于预期。

4. 营业税执行数为 7.5 亿元，执行数为 5.9 亿元，完成调整预算的 78.4%，比预算短收 1.6 亿元，主要是补缴以前年度税款低于预期。

5. 城市维护建设税预算数为 51.0 亿元，执行数为 52.6 亿元，完成调整预算的 103.1%，比预算超收 1.6 亿元，主要是增值税超收带动。

6. 城镇土地使用税预算数为 11.0 亿元，执行数为 10.2 亿元，完成调整预算的 92.5%，较预算短收 0.8 亿元。

7. 土地增值税预算数为 146.9 亿元，执行数为 106.5 亿元，完成调整预算的 72.5%。比预算短收 40.4 亿元。主要是房地产清算项目少于预期，

入库金额小于年初预期。

8. 企业所得税预算数为 767.3 亿元，执行数为 710.2 亿元，完成调整预算的 92.6%。比预算短收 57.1 亿元。主要是年度执行中，落实扩大小微企业优惠范围等减税政策影响。

9. 环保税预算数为 3.0 亿元，执行数为 2.4 亿元，完成调整预算的 79.8%，比预算短收 0.6 亿元，主要是企业环保意识增加，加强设备改造，相关税收小于年初预期。

10. 其他税收收入预算数为 29.8 亿元，执行数为 33.9 亿元，完成调整预算的 113.9%，比预算超收 4.1 亿元，主要是开发区征收的资源税等高于年初预期。

11. 专项收入预算数为 256.3 亿元，执行数为 303.0 亿元，完成调整预算的 118.2%，比预算超收 46.7 亿元，主要是土地计提收入等超过年初预期。

其中：教育费附加收入预算数为 59.4 亿元，执行数为 59.7 亿元，完成调整预算的 100.5%，比预算超收 0.3 亿元。

地方教育附加预算数为 79.3 亿元，执行数为 79.4 亿元，完成调整预算的 100.0%，比预算超收 0.1 亿元。

森林植被恢复费预算数为 25.0 亿元，执行数为 22.4 亿元，完成调整预算的 89.6%，比预算短收 2.6 亿元，主要是占用森林相关项目少于预期。

残疾人就业保障金预算数为 40.0 亿元，执行数为 57.0 亿元，完成调整预算的 142.5%。比预算超收 17.0 亿元，主要是上年甩尾一次性入库等超过年初预期。

12. 行政事业性收费预算数为 52.2 亿，执行数为 42.5 亿元，完成调整预算的 81.3%，比预算短收 9.7 亿元，主要是耕地开垦费等收入小于年初预期。

13. 罚没收入预算数为 38.8 亿元，执行数为 38.7 亿元，完成调整预

算的 99.9%，比预算短收 0.1 亿元。

14. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 57.9 亿元，执行数为 48.4 亿元，完成调整预算的 83.6%，比预算短收 9.5 亿元，主要是资产处置收入等小于年初预期。

15. 政府住房基金收入预算数为 36.0 亿元，执行数为 36.0 亿元，完成调整预算的 100.0%。

16. 捐赠收入预算数为 300 万元，执行数为 32 万元，完成调整预算的 10.7%。

17. 其他收入预算数为 9000 万元，执行数为 15338 万元，完成调整预算的 170.4%，比预算增收 6338 万元。

北京市 2018 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为 调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,230,959	1,040,959	190,000	1,230,959	1,040,959	190,000	1,508,899	1,068,229	440,670	102.6
二、公共安全及国防支出	2,473,217	2,393,217	80,000	2,473,217	2,393,217	80,000	2,544,559	2,463,905	80,654	103.0
三、教育支出	4,008,399	3,804,399	204,000	4,008,399	3,804,399	204,000	4,016,132	3,812,346	203,786	100.2
四、科学技术支出	3,358,814	3,118,814	240,000	3,358,814	3,118,814	240,000	3,309,480	3,117,788	191,693	100.0
五、文化体育与传媒支出	1,581,537	1,176,537	405,000	1,581,537	1,176,537	405,000	1,486,660	1,176,997	309,663	100.0
六、社会保障和就业支出	1,852,218	1,837,218	15,000	1,852,218	1,837,218	15,000	1,850,283	1,837,279	13,004	100.0
七、医疗卫生与计划生育支出	1,846,855	1,636,855	210,000	1,886,855	1,676,855	210,000	2,062,274	1,795,057	267,217	107.0
八、节能环保支出	2,318,636	2,058,636	260,000	2,364,636	2,104,636	260,000	2,294,157	2,110,276	183,881	100.3
九、城乡社区支出	3,675,195	2,457,285	1,217,910	3,675,195	2,457,285	1,217,910	3,630,674	2,456,798	1,173,876	100.0
十、农林水支出	2,079,198	2,069,198	10,000	2,086,198	2,076,198	10,000	2,101,409	2,091,271	10,138	100.7
十一、交通运输支出	3,259,244	2,791,154	468,090	3,921,544	3,453,454	468,090	3,894,196	3,468,778	425,418	100.4
十二、资源勘探信息等支出	380,831	380,831		380,831	380,831		433,298	433,298		113.8
十三、商业服务业等支出	273,930	273,930		273,930	273,930		274,480	274,480		100.2
十四、金融支出	7,250	7,250		7,250	7,250		9,032	9,032		124.6
十五、援助其他地区支出	494,766	494,766		494,766	494,766		595,282	595,282		120.3
十六、国土海洋气象等支出	201,752	201,752		201,752	201,752		209,672	209,672		103.9
十七、住房保障支出	465,863	465,863		465,863	465,863		465,677	465,677		100.0
十八、粮油物资储备支出	83,841	83,841		83,841	83,841		88,149	88,149		105.1
十九、债务付息支出	622,419	622,419		622,419	622,419		622,419	622,419		100.0
二十、债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		3,197	3,197		68.6
二十一、其他支出	1,180,416	1,180,416		1,180,416	1,180,416		1,255,368	1,255,368		106.3
二十二、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
合计	31,900,000	28,600,000	3,300,000	32,655,300	29,355,300	3,300,000	32,655,300	29,355,300	3,300,000	100.0

注：① 2018 年市级一般公共预算支出执行数为 32655300 万元，为调整预算数 32655300 万元的 100.0%。

② 经费支出中含市追加区支出。

③ 年初预算安排的预备费，在年度预算执行中按照具体支出事项分别列支到相应科目。

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	31,900,000	28,600,000	3,300,000	32,655,300	29,355,300	3,300,000	32,655,300	29,355,300	3,300,000	100.0
一般公共服务支出	1,230,959	1,040,959	190,000	1,230,959	1,040,959	190,000	1,508,899	1,068,229	440,670	102.6
人大事务	15,499	15,499		15,499	15,499		17,505	17,505		112.9
行政运行	8,951	8,951		8,951	8,951		9,501	9,501		106.1
一般行政管理事务	3,207	3,207		3,207	3,207		5,060	5,060		157.8
机关服务	355	355		355	355		355	355		99.9
人大会议	2,292	2,292		2,292	2,292		2,256	2,256		98.4
人大立法	363	363		363	363		198	198		54.6
人大监督	198	198		198	198		78	78		39.3
人大代表履职能力提升	24	24		24	24		6	6		25.0
代表工作	84	84		84	84		41	41		48.5
人大信访工作	23	23		23	23		8	8		34.1
事业运行	4	4		4	4		4	4		100.0
政协事务	12,557	12,557		12,557	12,557		15,451	15,451		123.0
行政运行	7,022	7,022		7,022	7,022		7,961	7,961		113.4
一般行政管理事务	2,606	2,606		2,606	2,606		4,561	4,561		175.0
机关服务	230	230		230	230		230	230		100.0
政协会议	1,317	1,317		1,317	1,317		1,317	1,317		100.0
委员视察	160	160		160	160		160	160		100.0
参政议政	450	450		450	450		450	450		100.0
其他政协事务支出	772	772		772	772		772	772		100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	180,125	180,125		180,125	180,125		166,834	166,834		92.6
行政运行	93,682	93,682		93,682	93,682		71,579	71,579		76.4
一般行政管理事务	29,777	29,777		29,777	29,777		38,599	38,599		129.6
机关服务	1,768	1,768		1,768	1,768		1,873	1,873		105.9

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
专项业务活动	7,891	7,891		7,891	7,891		7,125	7,125		90.3
法制建设	888	888		888	888		888	888		100.0
信访事务	11,807	11,807		11,807	11,807		12,829	12,829		108.7
参事事务	1,911	1,911		1,911	1,911		1,808	1,808		94.6
事业运行	9,018	9,018		9,018	9,018		9,067	9,067		100.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23,383	23,383		23,383	23,383		23,067	23,067		98.6
发展与改革事务	48,048	48,048		48,048	48,048		56,649	51,378	5,271	106.9
行政运行	12,147	12,147		12,147	12,147		13,519	13,519		111.3
一般行政管理事务	5,033	5,033		5,033	5,033		4,391	4,391		87.2
机关服务	1,127	1,127		1,127	1,127		1,248	1,248		110.7
战略规划与实施	8,522	8,522		8,522	8,522		9,892	9,892		116.1
日常经济运行调节	2,916	2,916		2,916	2,916		3,605	3,605		123.6
社会事业发展规划	658	658		658	658		658	658		100.0
经济体制改革研究	837	837		837	837		837	837		100.0
物价管理	1,507	1,507		1,507	1,507		1,449	1,449		96.2
应对气候变化管理事务	478	478		478	478		478	478		100.0
事业运行	8,009	8,009		8,009	8,009		8,381	8,381		104.6
其他发展与改革事务支出	6,813	6,813		6,813	6,813		12,191	6,920	5,271	101.6
统计信息事务	58,105	38,105	20,000	58,105	38,105	20,000	47,820	36,227	11,593	95.1
行政运行	14,932	14,932		14,932	14,932		16,459	16,459		110.2
机关服务	729	729		729	729		764	764		104.8
专项统计业务	11,638	11,638		11,638	11,638		8,010	8,010		68.8
统计管理	2,737	2,737		2,737	2,737		2,737	2,737		100.0
专项普查活动	5,487	5,487		5,487	5,487		5,487	5,487		100.0
事业运行	1,073	1,073		1,073	1,073		1,261	1,261		117.5

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他统计信息事务支出	21,510	1,510	20,000	21,510	1,510	20,000	13,103	1,510	11,593	100.0
财政事务	37,801	37,801		37,801	37,801		37,327	37,327		98.7
行政运行	15,056	15,056		15,056	15,056		17,411	17,411		115.6
一般行政管理事务	8,512	8,512		8,512	8,512		8,322	8,322		97.8
机关服务	377	377		377	377		377	377		100.0
财政国库业务	6,000	6,000		6,000	6,000		3,601	3,601		60.0
财政监察	50	50		50	50		50	50		100.0
信息化建设	5,516	5,516		5,516	5,516		5,266	5,266		95.5
财政委托业务支出	725	725		725	725		725	725		100.0
事业运行	1,276	1,276		1,276	1,276		1,261	1,261		98.8
其他财政事务支出	289	289		289	289		314	314		108.7
税收事务	91,634	91,634		91,634	91,634		90,197	90,197		98.4
行政运行	28,539	28,539		28,539	28,539		31,765	31,765		111.3
一般行政管理事务	4,337	4,337		4,337	4,337		3,078	3,078		71.0
税务办案	1,320	1,320		1,320	1,320		1,320	1,320		100.0
税务登记证及发票管理	300	300		300	300		235	235		78.3
代扣代收代征税款手续费	9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		100.0
税务宣传	80	80		80	80		80	80		100.0
协税护税	3,894	3,894		3,894	3,894		3,224	3,224		82.8
信息化建设	11,044	11,044		11,044	11,044		11,115	11,115		100.6
事业运行							400	400		
其他税收事务支出	33,120	33,120		33,120	33,120		29,980	29,980		90.5
审计事务	17,859	17,859		17,859	17,859		18,146	18,146		101.6
行政运行	13,112	13,112		13,112	13,112		13,480	13,480		102.8
机关服务	1,132	1,132		1,132	1,132		1,078	1,078		95.2

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
审计业务	849	849		849	849		849	849		100.0
审计管理	779	779		779	779		779	779		100.0
信息化建设	846	846		846	846		846	846		100.0
事业运行	591	591		591	591		563	563		95.2
其他审计事务支出	550	550		550	550		550	550		100.0
海关事务	4,000	4,000		4,000	4,000		2,000	2,000		50.0
其他海关事务支出	4,000	4,000		4,000	4,000		2,000	2,000		50.0
人力资源事务	38,888	38,888		38,888	38,888		38,379	38,379		98.7
资助留学回国人员	640	640		640	640		455	455		71.1
军队转业干部安置	31,116	31,116		31,116	31,116		31,116	31,116		100.0
博士后日常经费	1,729	1,729		1,729	1,729		1,729	1,729		100.0
引进人才费用	117	117		117	117		117	117		100.0
公务员考核	528	528		528	528		328	328		62.1
公务员招考	50	50		50	50		39	39		78.2
事业运行							118	118		
其他人力资源事务支出	4,708	4,708		4,708	4,708		4,476	4,476		95.1
纪检监察事务	35,977	35,977		35,977	35,977		36,250	36,250		100.8
行政运行	10,576	10,576		10,576	10,576		10,646	10,646		100.7
一般行政管理事务	12,344	12,344		12,344	12,344		12,542	12,542		101.6
机关服务	7,972	7,972		7,972	7,972		7,972	7,972		100.0
大案要案查处	2,695	2,695		2,695	2,695		2,695	2,695		100.0
中央巡视	2,180	2,180		2,180	2,180		2,180	2,180		100.0
事业运行	211	211		211	211		215	215		102.3
商贸事务	25,245	25,245		25,245	25,245		26,818	26,818		106.2
行政运行	11,544	11,544		11,544	11,544		12,707	12,707		110.1

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	2,382	2,382		2,382	2,382		2,734	2,734		114.8
机关服务	1,396	1,396		1,396	1,396		1,396	1,396		100.0
对外贸易管理	267	267		267	267		265	265		99.1
国际经济合作	159	159		159	159		159	159		99.9
招商引资	3,653	3,653		3,653	3,653		3,411	3,411		93.4
事业运行	5,279	5,279		5,279	5,279		5,540	5,540		104.9
其他商贸事务支出	563	563		563	563		606	606		107.6
知识产权事务	16,788	16,788		16,788	16,788		16,894	16,894		100.6
行政运行	2,566	2,566		2,566	2,566		2,672	2,672		104.1
国家知识产权战略	568	568		568	568		568	568		100.0
专利试点和产业化推进	1,253	1,253		1,253	1,253		1,246	1,246		99.5
专利执法	362	362		362	362		361	361		99.7
国际组织专项活动	611	611		611	611		611	611		100.0
知识产权宏观管理	384	384		384	384		383	383		99.9
事业运行	1,341	1,341		1,341	1,341		1,359	1,359		101.3
其他知识产权事务支出	9,704	9,704		9,704	9,704		9,694	9,694		99.9
工商行政管理事务	156,192	156,192		156,192	156,192		166,992	166,992		106.9
行政运行	130,842	130,842		130,842	130,842		141,467	141,467		108.1
一般行政管理事务	1,972	1,972		1,972	1,972		2,032	2,032		103.0
工商行政管理专项	10,779	10,779		10,779	10,779		11,487	11,487		106.6
执法办案专项	4,377	4,377		4,377	4,377		3,667	3,667		83.8
消费者权益保护	1,882	1,882		1,882	1,882		1,782	1,782		94.7
信息化建设	3,702	3,702		3,702	3,702		3,702	3,702		100.0
事业运行	1,949	1,949		1,949	1,949		2,018	2,018		103.6
其他工商行政管理事务支出	688	688		688	688		836	836		121.4

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
质量技术监督与检验检疫事务	65,561	65,561		65,561	65,561		67,372	67,372		102.8
行政运行	23,134	23,134		23,134	23,134		24,324	24,324		105.1
质量技术监督行政执法及业务管理	10,325	10,325		10,325	10,325		9,473	9,473		91.8
信息化建设	860	860		860	860		783	783		91.1
事业运行	31,092	31,092		31,092	31,092		32,791	32,791		105.5
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	150	150		150	150					
民族事务	6,878	6,878		6,878	6,878		7,086	7,086		103.0
行政运行	1,853	1,853		1,853	1,853		1,954	1,954		105.5
民族工作专项	3,603	3,603		3,603	3,603		3,603	3,603		100.0
事业运行	1,422	1,422		1,422	1,422		1,529	1,529		107.5
宗教事务	7,329	7,329		7,329	7,329		7,295	7,295		99.5
宗教工作专项	5,527	5,527		5,527	5,527		5,475	5,475		99.1
其他宗教事务支出	235	235		235	235		138	138		58.6
港澳台侨事务	8,431	8,431		8,431	8,431		10,131	10,131		120.2
行政运行	3,028	3,028		3,028	3,028		3,533	3,533		116.7
一般行政管理事务	67	67		67	67		87	87		130.1
机关服务	16	16		16	16		5	5		34.8
台湾事务	3,513	3,513		3,513	3,513		4,553	4,553		129.6
华侨事务	673	673		673	673		847	847		126.0
事业运行	379	379		379	379		381	381		100.5
其他港澳台侨事务支出	756	756		756	756		725	725		95.8
档案事务	21,530	21,530		21,530	21,530		17,839	17,839		82.9
行政运行	6,550	6,550		6,550	6,550		6,663	6,663		101.7
档案馆	7,238	7,238		7,238	7,238		6,210	6,210		85.8
其他档案事务支出	7,742	7,742		7,742	7,742		4,966	4,966		64.1

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
民主党派及工商联事务	11,855	11,855		11,855	11,855		12,537	12,537		105.8
行政运行	9,834	9,834		9,834	9,834		10,120	10,120		102.9
一般行政管理事务	260	260		260	260		523	523		201.2
参政议政	1,654	1,654		1,654	1,654		1,658	1,658		100.2
事业运行	44	44		44	44		45	45		101.9
其他民主党派及工商联事务支出	63	63		63	63		192	192		306.3
群众团体事务	34,971	34,971		34,971	34,971		35,805	35,805		102.4
行政运行	4,126	4,126		4,126	4,126		4,316	4,316		104.6
一般行政管理事务	25,541	25,541		25,541	25,541		26,001	26,001		101.8
厂务公开	23	23		23	23		23	23		100.0
事业运行	2,951	2,951		2,951	2,951		3,162	3,162		107.2
其他群众团体事务支出	2,329	2,329		2,329	2,329		2,303	2,303		98.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	84,102	84,102		84,102	84,102		98,506	98,506		117.1
行政运行	54,557	54,557		54,557	54,557		62,979	62,979		115.4
机关服务	417	417		417	417		198	198		47.5
专项业务	2,634	2,634		2,634	2,634		2,820	2,820		107.1
事业运行	843	843		843	843		843	843		100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	722	722		722	722		842	842		116.6
组织事务	13,339	13,339		13,339	13,339		11,836	11,836		88.7
其他组织事务支出	1,208	1,208		1,208	1,208		1,208	1,208		100.0
宣传事务	24,495	24,495		24,495	24,495		30,207	30,207		123.3
一般行政管理事务	24,366	24,366		24,366	24,366		30,074	30,074		123.4
事业运行	129	129		129	129		133	133		102.9
统战事务	1,481	1,481		1,481	1,481		1,330	1,330		89.8
一般行政管理事务	1,481	1,481		1,481	1,481		1,330	1,330		89.8

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他共产党事务支出	42,070	42,070		42,070	42,070		47,887	47,887		113.8
行政运行	2,091	2,091		2,091	2,091		2,559	2,559		122.4
事业运行	5,285	5,285		5,285	5,285		4,825	4,825		91.3
其他共产党事务支出	15	15		15	15		2,292	2,292		15331.0
其他一般公共服务支出	170,200	200	170,000	170,200	200	170,000	423,806		423,806	
国家赔偿费用支出	200	200		200	200					
其他一般公共服务支出	170,000		170,000	170,000		170,000	423,806		423,806	
公共安全及国防支出	2,473,217	2,393,217	80,000	2,473,217	2,393,217	80,000	2,544,559	2,463,905	80,654	103.0
武装警察	125,160	75,160	50,000	125,160	75,160	50,000	70,545	64,665	5,880	86.0
公安	1,035,898	1,035,898		1,035,898	1,035,898		1,079,082	1,079,082		104.2
行政运行	595,807	595,807		595,807	595,807		613,587	613,587		103.0
一般行政管理事务	18,291	18,291		18,291	18,291		21,604	21,604		118.1
机关服务	1,577	1,577		1,577	1,577		1,618	1,618		102.6
治安管理	17,890	17,890		17,890	17,890		34,962	34,962		195.4
刑事侦查	5,969	5,969		5,969	5,969		5,716	5,716		95.8
出入境管理	17,223	17,223		17,223	17,223		18,038	18,038		104.7
禁毒管理	800	800		800	800		613	613		76.6
道路交通管理	128,867	128,867		128,867	128,867		118,031	118,031		91.6
居民身份证管理	9,417	9,417		9,417	9,417		10,017	10,017		106.4
网络运行及维护	42,246	42,246		42,246	42,246		40,974	40,974		97.0
拘押收教场所管理	6,554	6,554		6,554	6,554		6,409	6,409		97.8
警犬繁育及训养	910	910		910	910		1,140	1,140		125.2
信息化建设	120,750	120,750		120,750	120,750		148,372	148,372		122.9
检察	204,602	204,602		204,602	204,602		207,313	207,313		101.3
法院	457,651	457,651		457,651	457,651		483,310	483,310		105.6

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
司法	16,625	16,625		16,625	16,625		16,823	16,823		101.2
行政运行	7,936	7,936		7,936	7,936		9,024	9,024		113.7
一般行政管理事务	493	493		493	493		1,257	1,257		254.9
基层司法业务	624	624		624	624		631	631		101.2
普法宣传	670	670		670	670		670	670		100.0
律师公证管理	83	83		83	83		62	62		74.9
法律援助	1,090	1,090		1,090	1,090		1,090	1,090		100.0
司法统一考试	690	690		690	690		802	802		116.3
社区矫正	110	110		110	110		110	110		100.0
司法鉴定	35	35		35	35		35	35		100.0
事业运行	1,571	1,571		1,571	1,571		1,624	1,624		103.4
其他司法支出	3,323	3,323		3,323	3,323		1,517	1,517		45.6
监狱	206,540	206,540		206,540	206,540		238,389	238,389		115.4
强制隔离戒毒	90,243	90,243		90,243	90,243		100,961	100,961		111.9
教育支出	4,008,399	3,804,399	204,000	4,008,399	3,804,399	204,000	4,016,132	3,812,346	203,786	100.2
教育管理事务	91,608	91,608		91,608	91,608		90,300	90,300		98.6
行政运行	12,275	12,275		12,275	12,275		13,303	13,303		108.4
一般行政管理事务	194	194		194	194		134	134		68.9
机关服务	937	937		937	937		879	879		93.8
其他教育管理事务支出	78,202	78,202		78,202	78,202		75,984	75,984		97.2
普通教育	3,123,884	2,919,884	204,000	3,123,884	2,919,884	204,000	3,077,674	2,873,888	203,786	98.4
学前教育	522,236	522,236		522,236	522,236		422,288	422,288		80.9
小学教育	76,740	76,740		76,740	76,740		43,811	43,811		57.1
初中教育	21,615	21,615		21,615	21,615		22,288	22,288		103.1
高中教育	70,295	70,295		70,295	70,295		66,669	66,669		94.8

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
高等教育	1,755,599	1,755,599		1,755,599	1,755,599		1,870,907	1,870,907		106.6
其他普通教育支出	677,400	473,400	204,000	677,400	473,400	204,000	651,711	447,925	203,786	94.6
职业教育	601,757	601,757		601,757	601,757		639,510	639,510		106.3
中专教育	110,548	110,548		110,548	110,548		107,914	107,914		97.6
技校教育	153,168	153,168		153,168	153,168		156,324	156,324		102.1
职业高中教育	3,620	3,620		3,620	3,620		3,606	3,606		99.6
高等职业教育	329,447	329,447		329,447	329,447		368,093	368,093		111.7
其他职业教育支出	4,975	4,975		4,975	4,975		3,573	3,573		71.8
成人教育	39,025	39,025		39,025	39,025		37,776	37,776		96.8
成人高等教育	31,172	31,172		31,172	31,172		30,280	30,280		97.1
其他成人教育支出	7,853	7,853		7,853	7,853		7,496	7,496		95.5
广播电视教育	10,230	10,230		10,230	10,230		12,068	12,068		118.0
广播电视学校	10,230	10,230		10,230	10,230		12,068	12,068		118.0
特殊教育	8,062	8,062		8,062	8,062		7,767	7,767		96.3
特殊学校教育	4,724	4,724		4,724	4,724		4,459	4,459		94.4
其他特殊教育支出	3,338	3,338		3,338	3,338		3,308	3,308		99.1
进修及培训	100,327	100,327		100,327	100,327		98,749	98,749		98.4
干部教育	57,316	57,316		57,316	57,316		58,308	58,308		101.7
培训支出	42,868	42,868		42,868	42,868		40,299	40,299		94.0
其他进修及培训	143	143		143	143		143	143		100.0
其他教育支出	33,506	33,506		33,506	33,506		52,288	52,288		156.1
其他教育支出	33,506	33,506		33,506	33,506		52,288	52,288		156.1
科学技术支出	3,358,814	3,118,814	240,000	3,358,814	3,118,814	240,000	3,309,480	3,117,788	191,693	100.0
科学技术管理事务	32,074	32,074		32,074	32,074		31,181	31,181		97.2
行政运行	8,722	8,722		8,722	8,722		9,202	9,202		105.5

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	745	745		745	745		745	745		100.0
其他科学技术管理事务支出	22,607	22,607		22,607	22,607		21,235	21,235		93.9
基础研究	134,767	134,767		134,767	134,767		156,551	156,551		116.2
机构运行	1,199	1,199		1,199	1,199		1,216	1,216		101.4
重点基础研究规划	25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		100.0
自然科学基金	32,150	32,150		32,150	32,150		32,150	32,150		100.0
重点实验室及相关设施	2,000	2,000		2,000	2,000		5,000	5,000		250.0
重大科学工程	23,000	23,000		23,000	23,000		36,610	36,610		159.2
专项基础科研	41,498	41,498		41,498	41,498		35,655	35,655		85.9
专项技术基础	9,920	9,920		9,920	9,920		15,920	15,920		160.5
其他基础研究支出							5,000	5,000		
应用研究	589,733	349,733	240,000	589,733	349,733	240,000	526,555	334,863	191,693	95.7
机构运行	175,541	175,541		175,541	175,541		179,659	179,659		102.3
社会公益研究	86,514	86,514		86,514	86,514		46,480	46,480		53.7
高技术研究	56,750	56,750		56,750	56,750		82,783	82,783		145.9
其他应用研究支出	270,928	30,928	240,000	270,928	30,928	240,000	217,633	25,940	191,693	83.9
技术与研究开发	243,943	243,943		243,943	243,943		164,630	164,630		67.5
机构运行	5,982	5,982		5,982	5,982		6,042	6,042		101.0
应用技术研究与开发	142,925	142,925		142,925	142,925		65,462	65,462		45.8
产业技术与研究开发	11,870	11,870		11,870	11,870		16,179	16,179		136.3
科技成果转化与扩散	59,735	59,735		59,735	59,735		54,217	54,217		90.8
其他技术与研究开发支出	23,431	23,431		23,431	23,431		22,729	22,729		97.0
科技条件与服务	38,814	38,814		38,814	38,814		36,276	36,276		93.5
机构运行	5,488	5,488		5,488	5,488		6,083	6,083		110.8
技术创新服务体系	27,461	27,461		27,461	27,461		25,931	25,931		94.4

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
科技条件专项	4,858	4,858		4,858	4,858		3,255	3,255		67.0
其他科技条件与服务支出	1,007	1,007		1,007	1,007		1,007	1,007		100.0
社会科学	31,967	31,967		31,967	31,967		31,833	31,833		99.6
社会科学研究机构	12,030	12,030		12,030	12,030		12,154	12,154		101.0
社会科学研究	19,873	19,873		19,873	19,873		19,616	19,616		98.7
其他社会科学支出	64	64		64	64		64	64		100.0
科学技术普及	57,426	57,426		57,426	57,426		57,692	57,692		100.5
机构运行	24,656	24,656		24,656	24,656		25,043	25,043		101.6
科普活动	14,452	14,452		14,452	14,452		14,352	14,352		99.3
青少年科技活动	1,177	1,177		1,177	1,177		1,177	1,177		100.0
学术交流	2,532	2,532		2,532	2,532		2,532	2,532		100.0
其他科学技术普及支出	14,609	14,609		14,609	14,609		14,589	14,589		99.9
科技交流与合作	11,223	11,223		11,223	11,223		10,831	10,831		96.5
国际交流与合作	10,305	10,305		10,305	10,305		9,915	9,915		96.2
其他科技交流与合作支出	918	918		918	918		916	916		99.8
科技重大项目	46,083	46,083		46,083	46,083		56,408	56,408		122.4
科技重大专项	46,083	46,083		46,083	46,083		56,408	56,408		122.4
北京经济技术开发区建设发展支出	1,753,000	1,753,000		1,753,000	1,753,000		1,969,000	1,969,000		112.3
中关村建设发展支出	173,733	173,733		173,733	173,733		228,856	228,856		131.7
其他科学技术支出	246,052	246,052		246,052	246,052		39,667	39,667		16.1
科技奖励	3,805	3,805		3,805	3,805		3,805	3,805		100.0
其他科学技术支出	242,247	242,247		242,247	242,247		35,862	35,862		14.8
文化体育与传媒支出	1,581,537	1,176,537	405,000	1,581,537	1,176,537	405,000	1,486,660	1,176,997	309,663	100.0
文化	467,399	357,399	110,000	467,399	357,399	110,000	433,332	336,676	96,656	94.2
行政运行	15,904	15,904		15,904	15,904		16,915	16,915		106.4

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	84	84		84	84		84	84		100.0
机关服务	1,033	1,033		1,033	1,033		1,133	1,133		109.7
图书馆	22,531	22,531		22,531	22,531		22,596	22,596		100.3
文化展示及纪念机构	701	701		701	701		703	703		100.2
艺术表演场所	30,500	30,500		30,500	30,500		30,691	30,691		100.6
艺术表演团体	43,010	43,010		43,010	43,010		45,170	45,170		105.0
文化活动	40,297	40,297		40,297	40,297		53,035	53,035		131.6
群众文化	6,750	6,750		6,750	6,750		6,737	6,737		99.8
文化交流与合作	3,150	3,150		3,150	3,150		4,624	4,624		146.8
文化创作与保护	2,476	2,476		2,476	2,476		2,443	2,443		98.6
文化市场管理	1,161	1,161		1,161	1,161		1,161	1,161		100.0
其他文化支出	299,802	189,802	110,000	299,802	189,802	110,000	248,041	151,385	96,656	79.8
文物	167,945	167,945		167,945	167,945		178,690	178,690		106.4
行政运行	4,066	4,066		4,066	4,066		4,260	4,260		104.8
一般行政管理事务	69	69		69	69					
机关服务	864	864		864	864		965	965		111.6
文物保护	3,188	3,188		3,188	3,188		3,082	3,082		96.7
博物馆	66,697	66,697		66,697	66,697		70,387	70,387		105.5
历史名城与古迹	87,986	87,986		87,986	87,986		95,165	95,165		108.2
其他文物支出	5,075	5,075		5,075	5,075		4,831	4,831		95.2
体育	444,797	149,797	295,000	444,797	149,797	295,000	350,415	137,408	213,006	91.7
行政运行	2,852	2,852		2,852	2,852		3,245	3,245		113.8
机关服务	578	578		578	578		527	527		91.1
运动项目管理	59,742	59,742		59,742	59,742		61,373	61,373		102.7
体育竞赛	17,886	17,886		17,886	17,886		21,589	21,589		120.7

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
体育训练	14,083	14,083		14,083	14,083		19,192	19,192		136.3
体育场馆	8,461	8,461		8,461	8,461		6,811	6,811		80.5
群众体育	8,288	8,288		8,288	8,288		7,393	7,393		89.2
体育交流与合作	220	220		220	220		220	220		100.0
其他体育支出	332,686	37,686	295,000	332,686	37,686	295,000	230,064	17,057	213,006	45.3
新闻出版广播影视	290,152	290,152		290,152	290,152		306,023	306,023		105.5
行政运行	6,189	6,189		6,189	6,189		6,610	6,610		106.8
广播	31,663	31,663		31,663	31,663		37,998	37,998		120.0
电视	129,502	129,502		129,502	129,502		149,616	149,616		115.5
出版发行	1,098	1,098		1,098	1,098		1,110	1,110		101.1
版权管理	619	619		619	619		619	619		99.9
其他新闻出版广播影视支出	121,081	121,081		121,081	121,081		110,070	110,070		90.9
其他文化体育与传媒支出	211,244	211,244		211,244	211,244		218,200	218,200		103.3
宣传文化发展专项支出	38,000	38,000		38,000	38,000		36,611	36,611		96.3
文化产业发展专项支出	80,000	80,000		80,000	80,000		49,629	49,629		62.0
其他文化体育与传媒支出	93,244	93,244		93,244	93,244		131,960	131,960		141.5
社会保障和就业支出	1,852,218	1,837,218	15,000	1,852,218	1,837,218	15,000	1,850,283	1,837,279	13,004	100.0
人力资源和社会保障管理事务	87,373	87,373		87,373	87,373		89,315	89,315		102.2
行政运行	21,186	21,186		21,186	21,186		22,860	22,860		107.9
一般行政管理事务	264	264		264	264		256	256		96.7
机关服务	409	409		409	409		409	409		100.0
综合业务管理	16,275	16,275		16,275	16,275		16,500	16,500		101.4
劳动保障监察	52	52		52	52		52	52		100.0
就业管理事务	5,559	5,559		5,559	5,559		5,756	5,756		103.5
社会保险业务管理事务	610	610		610	610		610	610		100.0

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
信息化建设	26,625	26,625		26,625	26,625		26,199	26,199		98.4
社会保险经办机构	7,412	7,412		7,412	7,412		7,203	7,203		97.2
劳动关系和维权	127	127		127	127		127	127		100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,034	7,034		7,034	7,034		7,550	7,550		107.3
劳动人事争议调解仲裁	104	104		104	104		79	79		75.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,716	1,716		1,716	1,716		1,714	1,714		99.9
民政管理事务	75,745	75,745		75,745	75,745		75,396	75,396		99.5
行政运行	19,276	19,276		19,276	19,276		20,743	20,743		107.6
一般行政管理事务	14,221	14,221		14,221	14,221		14,200	14,200		99.8
机关服务	2,260	2,260		2,260	2,260		2,233	2,233		98.8
拥军优属	2,352	2,352		2,352	2,352		2,352	2,352		100.0
老龄事务	939	939		939	939		938	938		99.9
民间组织管理	4,040	4,040		4,040	4,040		2,251	2,251		55.7
行政区划和地名管理	197	197		197	197		197	197		100.0
基层政权和社区建设	2,986	2,986		2,986	2,986		1,880	1,880		63.0
部队供应	120	120		120	120		120	120		100.0
其他民政管理事务支出	29,354	29,354		29,354	29,354		30,482	30,482		103.8
行政事业单位离退休	470,452	470,452		470,452	470,452		491,643	491,643		104.5
归口管理的行政单位离退休	47,341	47,341		47,341	47,341		51,906	51,906		109.6
事业单位离退休	5,101	5,101		5,101	5,101		5,641	5,641		110.6
离退休人员管理机构	7,199	7,199		7,199	7,199		7,844	7,844		109.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,423	177,423		177,423	177,423		192,797	192,797		108.7
机关事业单位职业年金缴费支出	127,039	127,039		127,039	127,039		134,603	134,603		106.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71,417	71,417		71,417	71,417		79,417	79,417		111.2
其他行政事业单位离退休支出	34,932	34,932		34,932	34,932		19,434	19,434		55.6

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
企业改革补助	11,733	11,733		11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
企业关闭破产补助	11,733	11,733		11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
抚恤	13,577	13,577		13,577	13,577		15,341	15,341		113.0
死亡抚恤	12,023	12,023		12,023	12,023		12,834	12,834		106.8
其他优抚支出	1,554	1,554		1,554	1,554		2,507	2,507		161.3
退役安置	230,984	230,984		230,984	230,984		239,071	239,071		103.5
退役士兵安置	491	491		491	491		491	491		100.0
军队移交政府的离退休人员安置	210,650	210,650		210,650	210,650		216,823	216,823		102.9
军队移交政府离退休干部管理机构	19,843	19,843		19,843	19,843		21,758	21,758		109.7
社会福利	781,331	781,331		781,331	781,331		750,056	750,056		96.0
儿童福利	19,398	19,398		19,398	19,398		19,635	19,635		101.2
老年福利	73,844	73,844		73,844	73,844		75,353	75,353		102.0
假肢矫形	467	467		467	467		466	466		99.8
殡葬	8,135	8,135		8,135	8,135		8,284	8,284		101.8
社会福利事业单位	13,000	13,000		13,000	13,000		13,508	13,508		103.9
居民生活福利支出	666,487	666,487		666,487	666,487		632,810	632,810		94.9
残疾人事业	43,021	43,021		43,021	43,021		42,279	42,279		98.3
行政运行	6,325	6,325		6,325	6,325		6,722	6,722		106.3
一般行政管理事务	3,595	3,595		3,595	3,595		3,918	3,918		109.0
残疾人康复	1,039	1,039		1,039	1,039		2,039	2,039		196.2
残疾人就业和扶贫	2,866	2,866		2,866	2,866		2,830	2,830		98.7
残疾人体育	2,147	2,147		2,147	2,147		3,160	3,160		147.2
其他残疾人事业支出	27,049	27,049		27,049	27,049		23,611	23,611		87.3
自然灾害生活救助							160	160		
地方自然灾害生活补助							160	160		

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
红十字事业	5,267	5,267		5,267	5,267		5,119	5,119		97.2
行政运行	2,078	2,078		2,078	2,078		2,160	2,160		103.9
其他红十字事业支出	3,189	3,189		3,189	3,189		2,960	2,960		92.8
临时救助	11,128	11,128		11,128	11,128		10,557	10,557		94.9
临时救助支出	1,031	1,031		1,031	1,031		795	795		77.1
流浪乞讨人员救助支出	10,097	10,097		10,097	10,097		9,762	9,762		96.7
其他生活救助	260	260		260	260		260	260		100.0
其他城市生活救助	260	260		260	260		260	260		100.0
财政对基本养老保险基金的补助	39,025	39,025		39,025	39,025		39,025	39,025		100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,953	8,953		8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,072	30,072		30,072	30,072		30,072	30,072		100.0
其他社会保障和就业支出	82,323	67,323	15,000	82,323	67,323	15,000	80,329	67,325	13,004	100.0
其他社会保障和就业支出	82,323	67,323	15,000	82,323	67,323	15,000	80,329	67,325	13,004	100.0
医疗卫生与计划生育支出	1,846,855	1,636,855	210,000	1,886,855	1,676,855	210,000	2,062,274	1,795,057	267,217	107.0
医疗卫生与计划生育管理事务	38,472	38,472		38,472	38,472		40,971	40,971		106.5
行政运行	12,781	12,781		12,781	12,781		13,688	13,688		107.1
一般行政管理事务	197	197		197	197		197	197		100.0
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25,494	25,494		25,494	25,494		27,086	27,086		106.2
公立医院	1,045,645	835,645	210,000	1,085,645	875,645	210,000	1,269,424	1,002,206	267,217	114.5
综合医院	638,318	428,318	210,000	678,318	468,318	210,000	863,267	621,926	241,341	132.8
中医(民族)医院	33,255	33,255		33,255	33,255		32,874	32,874		98.9
传染病医院	105,889	105,889		105,889	105,889		97,304	97,304		91.9
精神病医院	54,467	54,467		54,467	54,467		53,519	53,519		98.3
妇产医院	29,748	29,748		29,748	29,748		26,698	26,698		89.7
儿童医院	65,840	65,840		65,840	65,840		64,044	64,044		97.3

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他专科医院	57,304	57,304		57,304	57,304		61,137	61,137		106.7
福利医院	1,811	1,811		1,811	1,811		1,851	1,851		102.2
其他公立医院支出	59,013	59,013		59,013	59,013		68,729	42,853	25,876	72.6
公共卫生	143,746	143,746		143,746	143,746		138,106	138,106		96.1
疾病预防控制机构	40,463	40,463		40,463	40,463		40,995	40,995		101.3
卫生监督机构	1,271	1,271		1,271	1,271		1,328	1,328		104.5
妇幼保健机构	5,700	5,700		5,700	5,700		6,444	6,444		113.0
精神卫生机构	343	343		343	343		351	351		102.4
应急救治机构	14,440	14,440		14,440	14,440		14,728	14,728		102.0
采供血机构	4,397	4,397		4,397	4,397		4,570	4,570		103.9
其他专业公共卫生机构	1,443	1,443		1,443	1,443		1,447	1,447		100.3
基本公共卫生服务	24,800	24,800		24,800	24,800		22,659	22,659		91.4
重大公共卫生专项	24,297	24,297		24,297	24,297		16,025	16,025		66.0
突发公共卫生事件应急处理	8,041	8,041		8,041	8,041		9,894	9,894		123.0
其他公共卫生支出	18,552	18,552		18,552	18,552		19,667	19,667		106.0
中医药	27,999	27,999		27,999	27,999		27,827	27,827		99.4
中医(民族医)药专项	27,038	27,038		27,038	27,038		26,842	26,842		99.3
其他中医药支出	961	961		961	961		985	985		102.5
计划生育事务	7,202	7,202		7,202	7,202		7,190	7,190		99.8
计划生育机构	1,302	1,302		1,302	1,302		1,330	1,330		102.2
计划生育服务	5,272	5,272		5,272	5,272		5,231	5,231		99.2
其他计划生育事务支出	629	629		629	629		629	629		100.0
食品和药品监督管理事务	144,624	144,624		144,624	144,624		150,938	150,938		104.4
行政运行	73,016	73,016		73,016	73,016		77,977	77,977		106.8
机关服务	353	353		353	353		372	372		105.5

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
药品事务	5,096	5,096		5,096	5,096		5,262	5,262		103.3
医疗器械事务	3,183	3,183		3,183	3,183		3,183	3,183		100.0
食品安全事务	15,838	15,838		15,838	15,838		15,672	15,672		99.0
事业运行	19,847	19,847		19,847	19,847		21,028	21,028		105.9
其他食品和药品监督管理事务支出	27,291	27,291		27,291	27,291		27,444	27,444		100.6
行政事业单位医疗	238,619	238,619		238,619	238,619		242,981	242,981		101.8
行政单位医疗	200,721	200,721		200,721	200,721		205,652	205,652		102.5
事业单位医疗	35,547	35,547		35,547	35,547		35,435	35,435		99.7
公务员医疗补助	1,817	1,817		1,817	1,817		1,828	1,828		100.6
其他行政事业单位医疗支出	534	534		534	534		66	66		12.3
财政对基本医疗保险基金的补助	163,611	163,611		163,611	163,611		147,809	147,809		90.3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	147,809	147,809		147,809	147,809		147,809	147,809		100.0
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	15,802	15,802		15,802	15,802					
其他医疗卫生与计划生育支出	36,937	36,937		36,937	36,937		37,028	37,028		100.2
其他医疗卫生与计划生育支出	36,937	36,937		36,937	36,937		37,028	37,028		100.2
节能环保支出	2,318,636	2,058,636	260,000	2,364,636	2,104,636	260,000	2,294,157	2,110,276	183,881	100.3
环境保护管理事务	15,703	15,703		15,703	15,703		17,012	17,012		108.3
行政运行	7,246	7,246		7,246	7,246		8,136	8,136		112.3
一般行政管理事务	856	856		856	856		837	837		97.7
机关服务	1,654	1,654		1,654	1,654		1,674	1,674		101.2
环境保护宣传	2,241	2,241		2,241	2,241		2,357	2,357		105.2
环境保护法规、规划及标准	51	51		51	51		51	51		100.0
环境国际合作及履约	187	187		187	187		202	202		108.4
其他环境保护管理事务支出	3,469	3,469		3,469	3,469		3,754	3,754		108.2
环境监测与监察	5,169	5,169		5,169	5,169		5,042	5,042		97.6

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
建设项目环评审查与监督	552	552		552	552		572	572		103.5
核与辐射安全监督	3,111	3,111		3,111	3,111		3,578	3,578		115.0
其他环境监测与监察支出	1,506	1,506		1,506	1,506		892	892		59.2
污染防治	1,368,332	1,128,332	240,000	1,368,332	1,128,332	240,000	1,285,349	1,127,282	158,066	99.9
大气	998,864	758,864	240,000	998,864	758,864	240,000	933,235	775,169	158,066	102.1
水体	364,538	364,538		364,538	364,538		344,895	344,895		94.6
固体废弃物与化学品	3,150	3,150		3,150	3,150		1,700	1,700		54.0
辐射	438	438		438	438		438	438		100.0
其他污染防治支出	1,342	1,342		1,342	1,342		4,752	4,752		354.0
自然生态保护	121	121		121	121		121	121		100.0
生态保护	121	121		121	121		121	121		100.0
退耕还林	2,500	2,500		2,500	2,500		3,333	3,333		133.3
退耕还林粮食费用补贴	2,500	2,500		2,500	2,500		3,333	3,333		133.3
风沙荒漠治理	20,000		20,000	20,000		20,000	25,815		25,815	
京津风沙源治理工程建设	20,000		20,000	20,000		20,000	25,815		25,815	
能源节约利用	580,369	580,369		580,369	580,369		709,882	709,882		122.3
能源节约利用	320,369	320,369		320,369	320,369		609,882	609,882		190.4
抗震节能及热计量改造资金	260,000	260,000		260,000	260,000		100,000	100,000		38.5
污染减排	17,099	17,099		17,099	17,099		16,848	16,848		98.5
环境监测与信息	11,724	11,724		11,724	11,724		12,077	12,077		103.0
环境执法监察	5,375	5,375		5,375	5,375		4,771	4,771		88.8
能源管理事务	298,143	298,143		298,143	298,143		172,149	172,149		57.7
能源行业管理	723	723		723	723		723	723		100.0
其他能源管理事务支出	297,421	297,421		297,421	297,421		171,426	171,426		57.6
其他节能环保支出	11,200	11,200		57,200	57,200		58,607	58,607		102.5

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他节能环保支出	11,200	11,200		57,200	57,200		58,607	58,607		102.5
城乡社区支出	3,675,195	2,457,285	1,217,910	3,675,195	2,457,285	1,217,910	3,630,674	2,456,798	1,173,876	100.0
城乡社区管理事务	153,076	153,076		153,076	153,076		153,493	153,493		100.3
行政运行	51,847	51,847		51,847	51,847		55,387	55,387		106.8
一般行政管理事务	25,403	25,403		25,403	25,403		25,779	25,779		101.5
机关服务	12,290	12,290		12,290	12,290		11,763	11,763		95.7
城管执法	12,936	12,936		12,936	12,936		11,283	11,283		87.2
工程建设标准规范编制与监管	1,823	1,823		1,823	1,823		1,823	1,823		100.0
工程建设管理	10,643	10,643		10,643	10,643		10,900	10,900		102.4
市政公用行业市场监管	1,246	1,246		1,246	1,246		1,269	1,269		101.9
住宅建设与房地产市场监管	1,459	1,459		1,459	1,459		1,902	1,902		130.4
执业资格注册、资质审查	468	468		468	468		468	468		100.0
其他城乡社区管理事务支出	34,961	34,961		34,961	34,961		32,919	32,919		94.2
城乡社区规划与管理	39,982	39,982		39,982	39,982		38,235	38,235		95.6
城乡社区规划与管理	39,982	39,982		39,982	39,982		38,235	38,235		95.6
城乡社区公共设施	2,989,132	1,771,222	1,217,910	2,989,132	1,771,222	1,217,910	2,902,227	1,728,351	1,173,876	97.6
轨道交通支出	1,550,000	1,400,000	150,000	1,550,000	1,400,000	150,000	1,212,338	1,212,338		86.6
其他城乡社区公共设施支出	1,439,132	371,222	1,067,910	1,439,132	371,222	1,067,910	1,689,890	516,014	1,173,876	139.0
城乡社区环境卫生	491,116	491,116		491,116	491,116		534,834	534,834		108.9
城乡社区环境卫生	232,116	232,116		232,116	232,116		238,737	238,737		102.9
城市环境治理支出	259,000	259,000		259,000	259,000		296,098	296,098		114.3
建设市场管理与监督	1,307	1,307		1,307	1,307		1,318	1,318		100.8
建设市场管理与监督	1,307	1,307		1,307	1,307		1,318	1,318		100.8
其他城乡社区支出	581	581		581	581		566	566		97.4
其他城乡社区支出	581	581		581	581		566	566		97.4

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
农林水支出	2,079,198	2,069,198	10,000	2,086,198	2,076,198	10,000	2,101,409	2,091,271	10,138	100.7
农业	354,321	354,321		354,321	354,321		341,237	341,237		96.3
行政运行	12,756	12,756		12,756	12,756		13,231	13,231		103.7
一般行政管理事务	136	136		136	136		136	136		100.0
机关服务	2,065	2,065		2,065	2,065		2,080	2,080		100.7
事业运行	34,284	34,284		34,284	34,284		36,585	36,585		106.7
科技转化与推广服务	15,355	15,355		15,355	15,355		13,227	13,227		86.1
病虫害控制	14,718	14,718		14,718	14,718		34,064	34,064		231.4
农产品质量安全	5,171	5,171		5,171	5,171		4,671	4,671		90.3
执法监管	1,376	1,376		1,376	1,376		1,492	1,492		108.5
统计监测与信息服务	3,467	3,467		3,467	3,467		3,467	3,467		100.0
农业行业业务管理	8,802	8,802		8,802	8,802		8,418	8,418		95.6
对外交流与合作	2,269	2,269		2,269	2,269		2,343	2,343		103.3
防灾救灾	47	47		47	47		47	47		100.0
农业结构调整补贴	169,771	169,771		169,771	169,771		159,909	159,909		94.2
农业生产支持补贴	24,676	24,676		24,676	24,676		25,286	25,286		102.5
农业组织化与产业化经营	17,721	17,721		17,721	17,721		15,717	15,717		88.7
农产品加工与促销	13,759	13,759		13,759	13,759		13,333	13,333		96.9
农业资源保护修复与利用	14,885	14,885		14,885	14,885		2,751	2,751		18.5
其他农业支出	13,063	13,063		13,063	13,063		4,478	4,478		34.3
林业	605,350	595,350	10,000	605,350	595,350	10,000	682,947	672,809	10,138	113.0
行政运行	16,701	16,701		16,701	16,701		17,839	17,839		106.8
一般行政管理事务	316	316		316	316		316	316		100.0
机关服务	540	540		540	540		540	540		100.0
林业事业机构	30,035	30,035		30,035	30,035		30,359	30,359		101.1

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
森林培育	447,280	447,280		447,280	447,280		445,717	445,717		99.7
林业技术推广	8,924	8,924		8,924	8,924		8,001	8,001		89.7
森林资源管理	18,248	18,248		18,248	18,248		18,453	18,453		101.1
森林资源监测	1,283	1,283		1,283	1,283		1,224	1,224		95.4
森林生态效益补偿	4,251	4,251		4,251	4,251		4,251	4,251		100.0
林业自然保护区	895	895		895	895		2,390	2,390		267.2
动植物保护	26,921	26,921		26,921	26,921		30,087	30,087		111.8
湿地保护	358	358		358	358		339	339		94.4
林业执法与监督	942	942		942	942		1,242	1,242		131.9
林业检疫检测	225	225		225	225		790	790		350.6
防沙治沙	85	85		85	85		85	85		100.0
林业质量安全	927	927		927	927		927	927		100.0
林业工程与项目管理	3,983	3,983		3,983	3,983		4,050	4,050		101.7
林业对外合作与交流	966	966		966	966		12,863	12,863		1332.0
林业产业化	3,795	3,795		3,795	3,795		44,529	44,529		1173.4
信息管理	1,776	1,776		1,776	1,776		2,613	2,613		147.2
林业政策制定与宣传	5,938	5,938		5,938	5,938		9,086	9,086		153.0
林业资金审计稽查	261	261		261	261		585	585		224.1
林区公共支出	3,165	3,165		3,165	3,165		3,147	3,147		99.4
林业贷款贴息	270	270		270	270		88	88		32.7
林业防灾减灾	8,412	8,412		8,412	8,412		10,330	10,330		122.8
其他林业支出	18,854	8,854	10,000	18,854	8,854	10,000	33,096	22,958	10,138	259.3
水利	613,766	613,766		613,766	613,766		720,318	720,318		117.4
行政运行	8,377	8,377		8,377	8,377		9,033	9,033		107.8
机关服务	3,223	3,223		3,223	3,223		3,385	3,385		105.0

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水利行业业务管理	39,783	39,783		39,783	39,783		51,168	51,168		128.6
水利工程建设	2,306	2,306		2,306	2,306		107,306	107,306		4653.8
水利工程运行与维护	478,208	478,208		478,208	478,208		434,484	434,484		90.9
水利执法监督	1,401	1,401		1,401	1,401		1,370	1,370		97.8
水土保持	2,738	2,738		2,738	2,738		2,755	2,755		100.6
水资源节约管理与保护	44,652	44,652		44,652	44,652		44,665	44,665		100.0
水文测报	6,650	6,650		6,650	6,650		7,654	7,654		115.1
防汛	3,724	3,724		3,724	3,724		35,243	35,243		946.3
农田水利	5,451	5,451		5,451	5,451		5,791	5,791		106.2
水利技术推广	2,362	2,362		2,362	2,362		2,371	2,371		100.4
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,549	1,549		1,549	1,549		1,549	1,549		100.0
信息管理	1,997	1,997		1,997	1,997		2,200	2,200		110.2
其他水利支出	11,345	11,345		11,345	11,345		11,345	11,345		100.0
南水北调	262,808	262,808		269,808	269,808		149,719	149,719		55.5
行政运行	2,751	2,751		2,751	2,751		3,257	3,257		118.4
南水北调工程建设	205,969	205,969		212,969	212,969		91,509	91,509		43.0
政策研究与信息管理	1,075	1,075		1,075	1,075		1,370	1,370		127.5
工程稽查	874	874		874	874		845	845		96.7
前期工作	1,513	1,513		1,513	1,513		2,403	2,403		158.9
南水北调技术推广	942	942		942	942		915	915		97.2
环境、移民及水资源管理与保护	49,684	49,684		49,684	49,684		49,419	49,419		99.5
农业综合开发	167,624	167,624		167,624	167,624		169,326	169,326		101.0
机构运行	400	400		400	400		400	400		100.0
土地治理	165,624	165,624		165,624	165,624		163,958	163,958		99.0
产业化发展	1,600	1,600		1,600	1,600		4,968	4,968		310.5

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
普惠金融发展支出	38,330	38,330		38,330	38,330		37,862	37,862		98.8
支持农村金融机构	150	150		150	150					
农业保险保费补贴	32,580	32,580		32,580	32,580		32,580	32,580		100.0
创业担保贷款贴息	600	600		600	600		283	283		47.1
补充创业担保贷款基金	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		100.0
其他农林水支出	37,000	37,000		37,000	37,000					
其他农林水支出	37,000	37,000		37,000	37,000					
交通运输支出	3,259,244	2,791,154	468,090	3,921,544	3,453,454	468,090	3,894,196	3,468,778	425,418	100.4
公路水路运输	806,114	599,024	207,090	903,414	696,324	207,090	833,858	610,040	223,818	87.6
行政运行	22,205	22,205		22,205	22,205		24,842	24,842		111.9
一般行政管理事务	38,733	38,733		38,733	38,733		38,899	38,899		100.4
机关服务	9,084	9,084		9,084	9,084		9,348	9,348		102.9
公路建设	281,450	74,360	207,090	378,750	171,660	207,090	361,369	137,551	223,818	80.1
公路养护	244,750	244,750		244,750	244,750		261,795	261,795		107.0
公路还贷专项	235	235		235	235		226	226		96.2
公路运输管理	5,498	5,498		5,498	5,498		5,498	5,498		100.0
船舶检验	1,435	1,435		1,435	1,435		1,335	1,335		93.0
其他公路水路运输支出	202,723	202,723		202,723	202,723		130,547	130,547		64.4
铁路运输	240	240		240	240		240	240		100.0
铁路安全	240	240		240	240		240	240		100.0
民用航空运输	261,000		261,000	261,000		261,000	201,600		201,600	
机场建设	261,000		261,000	261,000		261,000	201,600		201,600	
成品油价格改革对交通运输的补贴	105,668	105,668		105,668	105,668		105,668	105,668		100.0
对农村道路客运的补贴	18,170	18,170		18,170	18,170		18,170	18,170		100.0
对出租车的补贴	87,498	87,498		87,498	87,498		86,473	86,473		98.8

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
邮政业支出	264	264		264	264		264	264		100.0
行政运行	264	264		264	264		264	264		100.0
其他交通运输支出	2,085,958	2,085,958		2,650,958	2,650,958		2,752,567	2,752,567		103.8
公共交通运营补助	2,085,958	2,085,958		2,650,958	2,650,958		2,752,567	2,752,567		103.8
资源勘探信息等支出	380,831	380,831		380,831	380,831		433,298	433,298		113.8
资源勘探开发	2,339	2,339		2,339	2,339		2,339	2,339		100.0
其他资源勘探业支出	2,339	2,339		2,339	2,339		2,339	2,339		100.0
制造业	11,591	11,591		11,591	11,591		12,206	12,206		105.3
其他制造业支出	11,591	11,591		11,591	11,591		12,206	12,206		105.3
工业和信息产业监管	125,400	125,400		125,400	125,400		185,841	185,841		148.2
行政运行	6,348	6,348		6,348	6,348		7,286	7,286		114.8
一般行政管理事务	18,795	18,795		18,795	18,795		23,584	23,584		125.5
机关服务	2,874	2,874		2,874	2,874		2,988	2,988		104.0
信息安全建设	4,682	4,682		4,682	4,682		4,844	4,844		103.5
无线电监管	888	888		888	888		980	980		110.3
工业和信息产业战略研究与标准制定	10	10		10	10		10	10		100.0
工业和信息产业支持	40,179	40,179		40,179	40,179		93,114	93,114		231.7
电子专项工程	35,579	35,579		35,579	35,579		36,836	36,836		103.5
其他工业和信息产业监管支出	16,046	16,046		16,046	16,046		16,200	16,200		101.0
安全生产监管	30,178	30,178		30,178	30,178		30,901	30,901		102.4
行政运行	3,841	3,841		3,841	3,841		4,428	4,428		115.3
机关服务	3,262	3,262		3,262	3,262		4,030	4,030		123.6
安全监管监察专项	17,880	17,880		17,880	17,880		19,104	19,104		106.8
其他安全生产监管支出	5,195	5,195		5,195	5,195		3,338	3,338		64.3
国有资产监管	29,623	29,623		29,623	29,623		31,366	31,366		105.9

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	7,605	7,605		7,605	7,605		8,181	8,181		107.6
一般行政管理事务	9,639	9,639		9,639	9,639		9,153	9,153		95.0
国有企业监事会专项	1,449	1,449		1,449	1,449		1,120	1,120		77.3
其他国有资产监管支出	10,930	10,930		10,930	10,930		12,912	12,912		118.1
支持中小企业发展和管理支出	71,700	71,700		71,700	71,700		70,626	70,626		98.5
中小企业发展专项	71,700	71,700		71,700	71,700		70,626	70,626		98.5
其他资源勘探信息支出	110,000	110,000		110,000	110,000		100,019	100,019		90.9
其他资源勘探信息支出	110,000	110,000		110,000	110,000		100,019	100,019		90.9
商业服务业等支出	273,930	273,930		273,930	273,930		274,480	274,480		100.2
商业流通事务	157,440	157,440		157,440	157,440		156,886	156,886		99.6
商业流通发展	156,800	156,800		156,800	156,800		156,596	156,596		99.9
其他商业流通事务支出	640	640		640	640		290	290		45.3
旅游业管理与服务支出	55,709	55,709		55,709	55,709		59,429	59,429		106.7
行政运行	3,970	3,970		3,970	3,970		4,138	4,138		104.2
一般行政管理事务	2,310	2,310		2,310	2,310		2,487	2,487		107.7
其他旅游业管理与服务支出	49,429	49,429		49,429	49,429		52,804	52,804		106.8
涉外发展服务支出	58,210	58,210		58,210	58,210		58,165	58,165		99.9
外经贸发展	58,210	58,210		58,210	58,210		58,165	58,165		99.9
其他商业服务业等支出	2,571	2,571		2,571	2,571					
其他商业服务业等支出	2,571	2,571		2,571	2,571					
金融支出	7,250	7,250		7,250	7,250		9,032	9,032		124.6
金融部门行政支出	7,250	7,250		7,250	7,250		9,032	9,032		124.6
行政运行	1,844	1,844		1,844	1,844		2,103	2,103		114.0
一般行政管理事务	4,675	4,675		4,675	4,675		6,228	6,228		133.2
机关服务	730	730		730	730		701	701		96.1

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
援助其他地区支出	494,766	494,766		494,766	494,766		595,282	595,282		120.3
一般公共服务	225,182	225,182		225,182	225,182		225,182	225,182		100.0
教育	37,000	37,000		37,000	37,000		37,000	37,000		100.0
医疗卫生	42,992	42,992		42,992	42,992		42,992	42,992		100.0
节能环保	6,750	6,750		6,750	6,750		11,050	11,050		163.7
农业	65,000	65,000		65,000	65,000		65,000	65,000		100.0
交通运输	44,608	44,608		44,608	44,608		44,608	44,608		100.0
住房保障	20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		100.0
其他支出	53,234	53,234		53,234	53,234		149,450	149,450		280.7
国土海洋气象等支出	201,752	201,752		201,752	201,752		209,672	209,672		103.9
国土资源事务	177,576	177,576		177,576	177,576		183,662	183,662		103.4
行政运行	42,572	42,572		42,572	42,572		51,678	51,678		121.4
一般行政管理事务	1,886	1,886		1,886	1,886		1,214	1,214		64.4
土地资源利用与保护	523	523		523	523		523	523		100.0
国土资源调查	7,827	7,827		7,827	7,827		10,657	10,657		136.1
地质灾害防治	6,933	6,933		6,933	6,933		6,932	6,932		100.0
地质矿产资源与环境调查	3,620	3,620		3,620	3,620		3,587	3,587		99.1
地质矿产资源利用与保护	2,032	2,032		2,032	2,032		1,922	1,922		94.6
事业运行	56,223	56,223		56,223	56,223		59,026	59,026		105.0
其他国土资源事务支出	55,959	55,959		55,959	55,959		48,123	48,123		86.0
测绘事务	12,419	12,419		12,419	12,419		12,561	12,561		101.1
基础测绘	8,096	8,096		8,096	8,096		8,020	8,020		99.1
其他测绘事务支出	4,323	4,323		4,323	4,323		4,541	4,541		105.0
地震事务	6,250	6,250		6,250	6,250		6,283	6,283		100.5
行政运行	1,143	1,143		1,143	1,143		1,265	1,265		110.7

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
地震监测	315	315		315	315		315	315		100.0
地震灾害预防	350	350		350	350		350	350		100.0
地震事业机构	3,749	3,749		3,749	3,749		3,783	3,783		100.9
其他地震事务支出	693	693		693	693		570	570		82.3
气象事务	5,507	5,507		5,507	5,507		7,166	7,166		130.1
气象事业机构	1,148	1,148		1,148	1,148		1,170	1,170		101.9
气象信息传输及管理	1,381	1,381		1,381	1,381		1,381	1,381		100.0
气象服务	2,978	2,978		2,978	2,978		2,978	2,978		100.0
气象装备保障维护							1,637	1,637		
住房保障支出	465,863	465,863		465,863	465,863		465,677	465,677		100.0
保障性安居工程支出	412,500	412,500		412,500	412,500		412,500	412,500		100.0
棚户区改造	412,500	412,500		412,500	412,500		212,500	212,500		51.5
公共租赁住房							200,000	200,000		
城乡社区住宅	53,363	53,363		53,363	53,363		53,177	53,177		99.7
住房公积金管理	51,770	51,770		51,770	51,770		52,169	52,169		100.8
其他城乡社区住宅支出	1,593	1,593		1,593	1,593		1,008	1,008		63.3
粮油物资储备支出	83,841	83,841		83,841	83,841		88,149	88,149		105.1
粮油事务	68,632	68,632		68,632	68,632		70,082	70,082		102.1
行政运行	1,906	1,906		1,906	1,906		2,121	2,121		111.2
一般行政管理事务	221	221		221	221		457	457		206.4
粮食信息统计	190	190		190	190		183	183		96.3
粮食专项业务活动	708	708		708	708		708	708		100.0
粮食风险基金	64,400	64,400		64,400	64,400		64,400	64,400		100.0
事业运行	916	916		916	916		1,013	1,013		110.6
其他粮油事务支出	290	290		290	290		1,200	1,200		413.3

北京市 2018 年市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	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
能源储备	393	393		393	393		393	393		100.0
其他能源储备	393	393		393	393		393	393		100.0
重要商品储备	14,816	14,816		14,816	14,816		17,674	17,674		119.3
其他重要商品储备支出	14,816	14,816		14,816	14,816		17,674	17,674		119.3
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
其他支出	1,180,416	1,180,416		1,180,416	1,180,416		1,255,368	1,255,368		106.3
其他支出	1,180,416	1,180,416		1,180,416	1,180,416		1,255,368	1,255,368		106.3
其他支出	1,150,416	1,150,416		1,150,416	1,150,416		1,255,368	1,255,368		109.1
公共突发事件应急专项资金	30,000	30,000		30,000	30,000					
债务付息支出	622,419	622,419		622,419	622,419		622,419	622,419		100.0
地方政府一般债务付息支出	622,419	622,419		622,419	622,419		622,419	622,419		100.0
地方政府一般债券付息支出	622,419	622,419		622,419	622,419		622,419	622,419		100.0
债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		3,197	3,197		68.6
地方政府一般债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		3,197	3,197		68.6

说明二 关于 2018 年市级一般公共预算 支出完成情况的说明

一、预算支出的总体情况

2018 年市级一般公共预算支出完成 32655300 万元，为调整预算数 32655300 万元的 100%。其中经费支出 29355300 万元，为调整预算数 29355300 万元的 100%。

二、预算支出的具体科目情况

1. 一般公共服务支出

2018 年一般公共服务支出预算执行数为 1068229 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 人大事务执行数为 17505 万元，比 2018 年调整预算数增加 2006 万元，增长 12.9%。其中“一般行政管理事务”执行数比 2018 年调整预算数增加 1853 万元，增长 57.8%，主要是用于副中心行政办公区搬迁启动等支出。

(2) 政协事务执行数为 15451 万元，比 2018 年调整预算数增加 2894 万元，增长 23%，主要是用于副中心行政办公区搬迁启动等支出。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务执行数为 166834 万元，比 2018 年调整预算数减少 13291 万元，下降 7.4%。主要是结合搬迁进度，核减副中心行政办公区部分集中办公公用经费。

(4) 发展与改革事务执行数为 51378 万元，比 2018 年调整预算数增加 3330 万元，增长 6.9%，主要是用于我市优化营商环境工作经费。

(5) 统计信息事务执行数为 36227 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

- (6) 财政事务执行数为 37327 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (7) 税收事务执行数为 90197 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (8) 审计事务执行数为 18146 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (9) 海关事务执行数为 2000 万元，比 2018 年调整预算数减少 2000 万元，下降 50%，主要是海关进行机构改革，部分项目当年不再执行。
- (10) 人力资源事务执行数为 38379 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (11) 纪检监察事务执行数为 36250 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (12) 商贸事务执行数为 26818 万元，比 2018 年调整预算数增加 1573 万元，增长 6.2%，主要是用于副中心行政办公区搬迁启动等支出。
- (13) 知识产权事务执行数为 16894 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (14) 工商行政管理事务执行数为 166992 万元，比 2018 年调整预算数增加 10800 万元，增长 6.9%，主要是由于新增人员导致人员经费增加。
- (15) 质量技术监督与检验检疫事务执行数为 67372 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (16) 民族事务执行数为 7086 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (17) 宗教事务执行数为 7295 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。
- (18) 港澳台侨事务执行数为 10131 万元，比 2018 年调整预算数增加 1700 万元，增长 20.2%，主要是增加港澳台侨事务方面的支出。
- (19) 档案事务执行数为 17839 万元，比 2018 年调整预算数减少 3690 万元，下降 17.1%，主要是结合工作进度减少了档案馆新馆开办经费等项目支出。
- (20) 民主党派及工商联事务执行数为 12537 万元，比 2018 年调整预算数增加 683 万元，增长 5.8%，其中：

“一般行政管理事务”增加 263 万元，增长 101.2%，主要是增加民营企业百强调研与发布工作经费。

“其他民主党派及工商联事务支出”增加 129 万元，增长 206.3%，主要是增加民主党派网站升级改造经费。

(21) 群众团体事务执行数为 35805 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(22) 其他一般公共服务支出为 0，比 2018 年预算减少 200 万元，主要是调整用于全市重点事项。

2. 公共安全及国防支出

2018 年公共安全及国防支出执行数为 2463905 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(1) 武装警察支出执行数为 64665 万元，比 2018 年调整预算数减少 10495 万元，下降 14%，主要是消防部队体制改革，部分经费当年不再执行。

(2) 公安支出执行数为 1079082 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

其中：“治安管理”科目支出完成 34962 万元，增加 17072 万元，增长 95.4%，主要用于保障中央及我市重大会议及活动安保支出。

(3) 检察支出执行数为 207313 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(4) 法院支出执行数 483310 万元，比 2018 年调整预算数增加 25659 万元，增长 5.6%，主要是筹建北京互联网法院等项目支出。

(5) 司法支出执行数为 16823 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

其中：“一般行政管理事务”支出执行数为 1257 万元，比 2018 年调整预算数增加 764 万元，增长 154.9%，主要是增加援疆干警补贴经费。

“其他司法支出”执行数为 1517 万元，比 2018 年调整预算数减少 1806 万元，下降 54.4%，主要是公共法律服务中心办公用房租赁方式进行

调整，相关经费不再安排。

(6) 监狱支出执行数为 238389 万元，比 2018 年调整预算数增加 31849 万元，增长 15.4%，主要是增加我市监狱隐患排查及安防设施维护支出。

(7) 强制隔离戒毒支出执行数为 100961 万元，比调整预算数增加 10717 万元，增长 11.9%，主要是增加戒毒场所改造支出。

3. 教育支出

2018 年教育支出预算执行数为 3812346 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为 90300 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(2) 普通教育执行数为 2873888 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

其中：“小学教育”支出执行数为 43811 万元，比 2018 年调整预算数减少 32929 万元，下降 42.9%，主要是减少小学教育中非紧急非必须项目，聚焦用于高校高精尖创新中心项目支出。

(3) 职业教育执行数为 639510 万元，比 2018 年调整预算数增加 37753 万元，增长 6.3%，主要是“高等职业教育”科目增加 38646 万元，增长 11.7%，用于北京卫生职业学院疏解项目支出。

(4) 成人教育执行数为 37776 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(5) 广播电视教育执行数为 12068 万元，比 2018 年调整预算数增加 1838 万元，增长 18%，主要是用于北京开放大学改造、教学实践中心建设等项目支出。

(6) 特殊教育执行数为 7767 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(7) 进修及培训执行数为 98749 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(8) 其他教育支出执行数为 52288 万元，比 2018 年调整预算数增加

18782 万元，增长 56.1%，主要是用于社会力量参与小学体育美育发展工作项目。

4. 科学技术支出

2018 年科学技术支出预算执行数为 3117788 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 科学技术管理事务执行数为 31181 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(2) 基础研究执行数为 156551 万元，比 2018 年调整预算数增加 21784 万元，增长 16.2%。

其中“重点实验室及相关设施”科目增加 3000 万元，增长 150%，主要用于空间科学与前沿技术国家实验室培育项目；

“重大科学工程”科目增加 13610 万元，增长 59.2%，主要用于支持北京脑科学中心及纳米能源研究所建设；

“专项技术基础”增加 6000 万元，增长 60.5%，主要用于前沿动力电池技术研究及智能网联驾驶关键技术研究等科研项目。

(3) 应用研究执行数 334863 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(4) 技术与开发执行数为 164630 万元，比 2018 年调整预算数减少 79313 万元，下降 32.5%，主要是“应用技术与开发”科目减少 77463 万元，下降 54.2%，调整用于中关村国家自主示范区一区多园高精尖产业培育项目。

(5) 科技条件与服务执行数为 36276 万元，比 2018 年调整预算数减少 2538 万元，下降 6.5%，主要是调整用于北京脑科学中心及纳米能源研究所建设。

(6) 社会科学执行数为 31833 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(7) 科学技术普及执行数为 57692 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(8) 科技交流与合作执行数为 10831 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(9) 科技重大项目执行数为 56408 万元，比 2018 年调整预算数增加 10325 万元，增长 22.4%，主要是增加国家重大专项地方配套资金。

(10) 北京经济技术开发区建设发展支出执行数为 1969000 万元，比 2018 年调整预算数增加 216000 万元，增长 12.3%，主要用于支持北京经济技术开发区建设发展等支出，增加推动创新创业、构建高精尖经济结构项目投入。

(11) 中关村建设发展支出执行数为 228856 万元，比 2018 年调整预算数增加 55123 万元，增长 31.7%，主要是增加对中关村示范区一区多园高精尖产业培育项目支持。

(12) 其他科学技术支出执行数为 39667 万元，比 2018 年调整预算数减少 206385 万元，下降 83.9%，主要是调整用于北京市经济技术开发区建设发展项目。

5. 文化体育与传媒支出

2018 年文化体育与传媒支出预算执行数为 1176997 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 文化执行数为 336676 万元，比 2018 年调整预算减少 20723 万元，下降 5.8%，主要是在保障文化中心建设重点任务清单中的项目后，核减部分暂不具备下达条件的项目。

(2) 文物执行数为 178690 万元，比 2018 年调整预算数增加 10745 万元，增长 6.4%，主要是用于中轴线申遗重点项目支出。

(3) 体育执行数为 137408 万元，比 2018 年调整预算数减少 12388 万元，下降 8.3%，其中“其他体育支出”科目减少 20628 万元，下降 54.7%，主要是在保障体育方面重点项目外，核减部分暂不具备下达条件的项目。

(4) 新闻出版广播影视执行数为 306023 万元，比 2018 年调整预算数增加 15871 万元，增长 5.5%，主要是用于北京电视台绩效考核奖励等支出。

(5) 其他文化体育与传媒支出执行数为 218200 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出

2018 年社会保障和就业支出预算执行数为 1837279 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务执行数为 89315 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(2) 民政管理事务执行数为 75396 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(3) 行政事业单位离退休执行数为 491643 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(4) 企业改革补助执行数为 11733 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(5) 抚恤执行数为 15341 万元，比 2018 年调整预算数增加 1765 万元，增长 13%，主要是增加了烈士褒扬等支出。

(6) 退役安置执行数为 239071 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(7) 社会福利执行数为 750056 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(8) 残疾人事业执行数为 42279 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

“残疾人康复”执行数比 2018 年调整预算数增加 1000 万元，增长 96.2%，主要是支持市残联落实市政府重要民生实事试点，为 5000 名重度残疾人提供社区和居家康复活动。

“残疾人体育”执行数比 2018 年调整预算书增加 1013 万元，增长

47.2%，主要是支持市残联加强冬季体育训练和发放平昌残奥会京籍运动员、教练员奖励经费。

(9) 自然灾害生活救助执行数为 160 万元，主要是用于密云区和怀柔区“716 暴雨”内涝自然灾害救助。

(10) 红十字事业执行数为 5119 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(11) 临时救助执行数为 10557 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(12) 其他生活救助执行数为 260 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(13) 财政对基本养老保险基金的补助执行数为 39025 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(14) 其他社会保障和就业支出执行数为 67325 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

7. 医疗卫生与计划生育支出

2018 年医疗卫生与计划生育支出预算执行数为 1795057 万元，比 2018 年调整预算数增加 118202 万元，增长 7%。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务执行数为 40971 万元，比 2018 年调整预算数增加 2499 万元，增长 6.5%，主要是用于市急救中心消防设备、视频监控设备及指挥调度系统服务器升级改造等项目。

(2) 公立医院执行数为 1002206 万元，比 2018 年调整预算数增加 126561 万元，增长 14.5%，主要是用于友谊医院通州院区建设、同仁医院亦庄院区二期开办费、天坛医院新院区开办费以及安贞医院设备购置等支出。

(3) 公共卫生执行数为 138106 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(4) 中医药执行数为 27827 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(5) 计划生育事务执行数为 7190 万元，与 2018 年调整预算数基本

持平。

(6) 食品和药品监督管理事务执行数为 150938 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(7) 行政事业单位医疗执行数为 242981 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助执行数为 147809 万元，比 2018 年调整预算数减少 15802 万元，下降 9.7%，主要是调整用于市属医院开办费及设备购置等。

(9) 其他医疗卫生与计划生育支出执行数为 37028 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

8. 节能环保支出

2018 年节能环保支出预算执行数为 2110276 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务执行数为 17012 万元，比 2018 年调整预算数增加 1309 万元，增长 8.3%，主要是增加饮用水水源保护等项目支出。

(2) 环境监测与监察执行数为 5042 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(3) 污染防治执行数为 1127282 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中“其他污染防治支出”执行数比 2018 年调整预算数增加 3409 万元，增长 254%，主要是增加土壤污染防治投入。

(4) 自然生态保护执行数为 121 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(5) 退耕还林执行数为 3333 万元，比 2018 年调整预算数增加 833 万元，增长 33.3%，主要是用于增加退耕还林粮食补助支出。

(6) 能源节约利用执行数为 709882 万元，比 2018 年调整预算数增加 129513 万元，增长 22.3%，主要是用于新能源公交车更新等项目。

(7) 污染减排执行数为 16848 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(8) 能源管理事务执行数为 172149 万元，比 2018 年调整预算数减少 125994 万元，下降 42.3%，主要是为压缩发电企业成本，发改委下调发电企业上网电价，因此燃气电力补贴支出减少。

(9) 其他节能环保支出执行数为 58607 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

9. 城乡社区支出

2018 年城乡社区支出预算执行数为 2456798 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 城乡社区管理事务执行数为 153493 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(2) 城乡社区规划与管理执行数为 38235 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(3) 城乡社区公共设施执行数为 1728351 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生执行数为 534834 万元，比 2018 年调整预算数增加 43718 万元，增长 8.9%，主要是增加中非论坛、北京南站地区等环境整治资金。

(5) 建设市场管理与监督执行数为 1318 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 566 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

10. 农林水支出

2018 年农林水支出预算执行数为 2091271 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 农业执行数为 341237 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其

中“病虫害控制”执行数比 2018 年调整预算数增加 19346 万元，增长 131.4%，主要是用于非洲猪瘟疫情应急防控处置工作。

(2) 林业执行数为 672809 万元，比 2018 年调整预算数增加 77460 万元，增长 13%，其中：

“林业自然保护区”执行数比 2018 年调整预算数增加 1496 万元，增长 167.2%，用于松山保护区重点保护野生动物栖息地保护与建设项目。

“林业检疫检测”执行数比 2018 年调整预算数增加 565 万元，增长 250.6%，用于世园会筹办工作中林木疫情监管与防控方面的支出。

“林业对外合作与交流”执行数比 2018 年调整预算数增加 11898 万元，增长 1232%，用于援助河北省绿化造林工作经费。

“林业产业化”执行数比 2018 年调整预算数增加 40734 万元，增长 1073.4%，用于世园会筹办项目经费。

“林业资金审计稽查”执行数比 2018 年调整预算数增加 324 万元，增长 124.1%，用于世园局、园林绿化局加强项目经费监管和绩效评价工作。

“其他林业支出”执行数比 2018 年调整预算数增加 14105 万元，增长 159.3%，用于世园会筹办工作中专业展园、场馆布展等项目经费。

(3) 水利执行数为 720318 万元，比 2018 年调整预算数增加 106552 万元，增长 17.4%，其中：

“水利工程建设”执行数比 2018 年调整预算数增加 105000 万元，增长 4553.8%，用于永定河流域综合治理项目。

“防汛”执行数比 2018 年调整预算数增加 31518 万元，增长 846.3%，用于应急抢险及灾后恢复重建。

(4) 南水北调执行数为 149719 万元，比 2018 年调整预算数减少 120089 万元，下降 44.5%，主要是结合工程进展及调水的实际情况予以核减。

(5) 农业综合开发执行数为 169326 万元，与 2018 年调整预算数基本

持平。其中“产业化发展”科目执行数比2018年调整预算数增加3368万元，增长210.5%，主要是用于农业综合开发产业化发展贴息项目。

(6) 普惠金融发展支出执行数为37862万元，与2018年调整预算数基本持平。

(7) 其他农林水支出执行数为0，比2018年调整预算书减少37000万元，主要是调整用于汛后防洪排涝重点水务工程建设支出。

11. 交通运输支出

2018年交通运输支出预算执行数为3468778万元，与2018年调整预算数基本持平。其中：

(1) 公路水路运输执行数为610040万元，比2018年调整预算数减少86284万元，下降12.4%，主要是调整用于加大公交运营的支持力度。

(2) 铁路运输执行数为240万元，与2018年调整预算数基本持平。

(3) 成品油价格改革对交通运输的补贴执行数为105668万元，与2018年调整预算数基本持平。

(4) 邮政业支出执行数为264万元，与2018年调整预算数基本持平。

(5) 其他交通运输支出执行数为2752567万元，与2018年调整预算数基本持平。

12. 资源勘探信息等支出

2018年资源勘探信息等支出预算执行数为433298万元，比2018年调整预算数增加52467万元，增长13.8%。其中：

(1) 资源勘探开发执行数为2339万元，与2018年调整预算数基本持平。

(2) 制造业执行数为12206万元，与2018年调整预算数基本持平。

(3) 工业和信息产业监管执行数为185841万元，比2018年调整预算数增加60441万元，增长48.2%，主要是“工业和信息产业支持”执行数比2018年调整预算数增加52935万元，增长131.7%，用于安排高精尖产

业发展项目支出。

(4) 安全生产监管执行数为 30901 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(5) 国有资产监管执行数为 31366 万元，比 2018 年调整预算数增加 1743 万元，增长 5.9%，主要是用于市属国有企业供热管理项目。

(6) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 70626 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(7) 其他资源勘探信息等支出执行数为 100019 万元，比 2018 年调整预算数减少 9981 万元，下降 9.1%，主要是调整用于高精尖产业发展项目支出。

13. 商业服务业等支出

2018 年商业服务业等支出预算执行数为 274480 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 商业流通事务执行数为 156886 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(2) 旅游业管理与服务支出执行数为 59429 万元，比 2018 年调整预算数增加 3720 万元，增长 6.7%，主要是增加重大活动服务保障经费。

(3) 涉外发展服务支出执行数为 58165 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(4) 其他商业服务业等支出执行数为 0 万元，比 2018 年调整预算数减少 2571 万元，减少 100%，调整用于增加对区级旅游发展项目的投入。

14. 金融支出

2018 年金融支出预算执行数为 9032 万元，比 2018 年调整预算数增加 1783 万元，增长 24.6%。其中：

金融部门行政支出执行数为 9032 万元，比 2018 年调整预算数增加 1783 万元，增长 24.6%，主要是用于推进企业上市、化解股票质押风险等

工作经费。

15. 援助其他地区支出

2018年援助其他地区支出预算执行数为595282万元，比2018年调整预算数增加100516万元，增长20.3%。其中：

(1) 一般公共服务预算执行数为225182万元，与2018年调整预算数基本持平。

(2) 教育预算执行数为37000万元，与2018年调整预算数基本持平。

(3) 医疗卫生预算执行数为42992万元，与2018年调整预算数基本持平。

(4) 节能环保预算执行数为11050万元，比2018年调整预算数增加4300万元，增长63.7%，主要是用于京蒙、京冀新增结对区县对口帮扶资金。

(5) 农业预算执行数为65000万元，与2018年调整预算数基本持平。

(6) 交通运输预算执行数为44608万元，与2018年调整预算数基本持平。

(7) 住房保障预算执行数为20000万元，与2018年调整预算数基本持平。

(8) 其他支出预算执行数为149450万元，比2018年调整预算数增加96216万元，增长180.7%，主要是按照中央及我市对扶贫协作和支援合作工作的有关要求，加大了对内蒙、河北等地区的扶贫资金。

16. 国土海洋气象等支出

2018年国土海洋气象等支出预算执行数为209672万元，与2018年调整预算数基本持平。其中：

(1) 国土资源事务执行数为183662万元，与2018年调整预算数基本持平。

(2) 测绘事务执行数为12561万元，与2018年调整预算数基本持平。

(3) 地震事务执行数为6283万元，与2018年调整预算数基本持平。

(4) 气象事务执行数为 7166 万元，比 2018 年调整预算数增加 1659 万元，增长 30.1%，主要是增加建设气象观测站经费支出。

17. 住房保障支出

2018 年住房保障支出预算执行数为 465677 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出执行数为 412500 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(2) 城乡社区住宅执行数为 53177 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

18. 粮油物资储备支出

2018 年粮油物资储备支出预算执行数为 88149 万元，比 2018 年调整预算数增加 4308 万元，增长 5.1%。其中：

(1) 粮油事务执行数为 70082 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(2) 能源储备执行数为 393 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

(3) 重要商品储备执行数为 17674 万元，比 2018 年调整预算数增加 2858 万元，增长 19.3%，主要是用于政府储备肉等项目支出。

19. 债务付息支出

2018 年债务付息支出预算执行数为 622419 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

20. 债务发行费用支出

2018 年债务发行费用支出预算执行数为 3197 万元，比 2018 年调整预算数减少 1464 万元，下降 31.4%，主要是按照财政部关于地方政府债务资金管理办法规定，将部分专项债券的发行费用支出调整至政府性基金预算列支。

21. 其他支出

2018 年其他支出预算执行数为 1255368 万元，比 2018 年调整预算数增

加 74953 万元，增长 6.3%，主要是增加北京城市副中心投资建设集团相关支出。

22. 预备费

2018 年预备费预算数为 500000 万元，在预算执行中根据实际转列相关科目。

23. 基本建设支出

2018 年基本建设支出执行数为 3300000 万元，与 2018 年调整预算数基本持平。

北京市 2018 年市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	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数
一般公共预算收入合计	33,638,000	33,638,000	33,640,766	一般公共预算支出合计	31,900,000	32,655,300	32,655,300
中央返还及补助	6,389,064	6,389,064	6,919,975	上解中央支出	610,695	610,695	1,114,787
区上解	4,948,539	4,948,539	5,011,546	对区体制返还和一般性转移支付	14,697,161	14,697,161	14,728,781
地方上年专项政策性结转使用				地方专项政策性结转下年使用			
调入预算稳定调节基金	3,434,177	3,434,177	3,434,177	补充预算稳定调节基金			164,899
地方政府债券收入(新增)		2,960,000	2,960,000	地方政府债券转贷支出(新增)		2,204,700	2,204,700
地方政府债券收入(再融资)			329,436	地方政府债券转贷支出(再融资)			329,436
调入资金	184,162	184,162	288,089	地方政府债券还本	1,514,913	1,514,913	1,514,913
国有资本经营预算划入	128,827	128,827	128,827				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	48,722,769	51,682,769	52,712,816	支出合计	48,722,769	51,682,769	52,712,816
中央专项转移支付收入	1,464,378	1,464,378	3,133,985	中央专项转移支付支出	1,485,308	1,485,308	3,151,324
中央专项转移支付上年结转使用	20,930	20,930	24,766	中央专项转移支付结转下年使用			7,427
总收入	50,208,077	53,168,077	55,871,567	总支出	50,208,077	53,168,077	55,871,567

说明三 关于 2018 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入 3364.1 亿元，增长 7.2%，完成预算的 100%；加中央返还及补助 692.0 亿元、区上解 501.2 亿元、调入预算稳定调节基金 343.4 亿元、地方政府债券收入 328.9 亿元、调入资金 28.8 亿元（含区级农田水利建设资金 26.1 亿元）、国有资本经营预算划入 12.9 亿元；收入合计 5271.3 亿元。

市级一般公共预算支出 3265.5 亿元，增长 4.6%；加上解中央支出 111.5 亿元、对区体制返还和一般性转移支付 1472.9 亿元、补充预算稳定调节基金 16.5 亿元、地方政府债券转贷支出 253.4 亿元、地方政府债券还本 151.5 亿元；支出合计 5271.3 亿元。

2018 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2019 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年计划数	计划数为执行%
一、税收收入	28,939,805	30,491,000	105.4
个人所得税	7,284,633	6,850,000	94.0
契税	2,452,983	2,620,000	106.8
增值税	9,985,547	10,938,100	109.5
营业税	58,829		
城市维护建设税	525,943	569,000	108.2
城镇土地使用税	101,713	108,000	106.2
土地增值税	1,064,678	1,100,000	103.3
企业所得税	7,102,244	7,904,900	111.3
环保税	23,929	26,000	108.7
其他税收收入	339,306	375,000	110.5
二、非税收入	4,700,961	4,219,000	89.7
专项收入	3,029,929	2,496,000	82.4
其中：教育费附加收入	596,882	652,000	109.2
地方教育附加	793,506	855,000	107.7
森林植被恢复费	224,114	230,000	102.6
残疾人就业保障金	569,815	350,000	61.4
行政事业性收费收入	424,553	432,500	101.9
罚没收入	387,183	402,000	103.8
国有资源(资产)有偿使用收入	483,926	503,000	103.9
政府住房基金	360,000	370,000	102.8
捐赠收入	32	32	100.0
其他收入	15,338	15,468	100.8
收入合计	33,640,766	34,710,000	103.2

说明四 关于 2019 年市级一般公共预算 收入预计情况的说明

一、主要考虑因素

(一) 2019 年市级一般公共预算收入考虑因素

从增收因素看：一是初步预计 2019 年全市 GDP 增长 6%-6.5%，经济基本面保持平稳将对财政收入增长形成主要支撑。二是重点产业功能区财源稳定，新财源增长点逐步壮大，六高产业功能区、中关村高新技术企业等将成为明年财政收入增长的重要支撑。三是全市促进高精尖产业发展以及优化营商环境等政策措施逐步落地生效，企业结构不断优化，新设企业数量进一步增加，财政收入贡献将继续提高（主要集中在科学技术服务业等现代服务业领域），将为财政增收注入新的动力。四是“1+4”税源建设专班工作机制，在各区、各部门形成加强财源建设和收入管理共识，将为财源建设与收入增长提供更有力的横纵结合工作机制保障。

从不利因素看：一是初步测算国家已明确的各项减税降费政策，延续至 2019 年将使全市新增减税规模达到 300 亿元（属地收入 650 亿元），合计拉低全市地方级收入增幅 5.2 个百分点。二是受持续的房地产调控政策影响，今年以来房地产业财政收入持续下降，预计明年仍不容乐观。三是财税部门和各区清理历史欠缴收入等一次性增收因素，抬高今年收入基数的同时，也影响明年收入增长的可持续性。

二、2019 年市级一般公共预算收入总体预计情况

综合考虑影响收入的各项因素，本着积极稳妥、留有余地、与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接的原则，2019 年市级一般公共预算收入预期 3471.0 亿元，同比增长 3.2%。

三、2019年市级一般公共预算收入预计具体情况

2019年市级一般公共预算主要收入项目具体情况如下：

1. 个人所得税 685.0 亿元，下降 6.0%。主要是综合考虑居民收入增长以及 2019 年个税改革全面实施，提高个税起征点、扩大税率级距、增加专项费用扣除等措施将集中产生减收影响等情况预计。

2. 契税 262.0 亿元，增长 6.8%。主要根据土地供应和房地产市场交易情况预计。

3. 增值税 1093.8 亿元，增长 9.5%。主要根据首都经济企稳回升，消费市场基本保持稳定等增收因素，以及已出台的增值税税率下调、简并税率等减收因素进行综合测算。

4. 城市维护建设税 56.9 亿元，增长 8.2%。主要根据增值税等增长情况预计。

5. 城镇土地使用税 10.8 亿元，增长 6.2%。主要根据城镇土地使用情况预计。

6. 土地增值税 110.0 亿元，增长 3.3%。主要根据土地和房地产清算情况预计。

7. 企业所得税 790.5 亿元，增长 11.3%。主要根据企业利润预计增长等情况预计。

8. 环保税 2.6 亿元，增长 8.7%。主要根据我市加强环境保护等情况预计。

9. 其他税收收入 37.5 亿元，增长 10.5%。主要根据开发区征收的车船税、印花税、房产税、资源税等增长情况预计。

10. 专项收入 249.6 亿元，下降 17.6%。主要根据 2019 年不再计提农田水利建设资金、教育资金等情况预计。

其中：教育费附加收入 65.2 亿元，增长 9.2%。主要根据增值税等增长情况预计。

地方教育附加收入 85.5 亿元，增长 7.7%。主要根据增值税等增长情况预计。

森林植被恢复费收入 23.0 亿元，增长 2.6%。

残疾人就业保障金收入 35.0 亿元，下降 35.9%。主要根据征期调整甩库的不可比因素，以及残疾人就业安置不断改善等情况预计。

11. 行政事业性收费 43.3 亿元，增长 1.9%。主要根据各项行政事业单位收费收入等情况预计。

12. 罚没收入 40.2 亿元，增长 3.8%。主要根据 2019 年各项行政事业单位罚没收入等情况预计。

13. 国有资源（资产）有偿使用收入 50.3 亿元，增长 3.9%。主要根据资产处置、利息收入等情况预计。

14. 政府住房基金 37.0 亿元，增长 2.8%。

15. 捐赠收入 32 万元，与上年持平。

16. 其他收入 15468 万元，基本与上年持平。

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况表

表五

单位：万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,627,833	1,187,163	440,670	1,512,656	1,252,656	260,000	105.5
二、公共安全及国防支出	2,504,351	2,429,577	74,774	2,441,896	2,441,896		100.5
三、教育支出	4,016,132	3,812,346	203,786	4,144,475	3,814,475	330,000	100.1
四、科学技术支出	3,309,480	3,117,788	191,693	3,382,310	3,141,310	241,000	100.8
五、文化旅游体育与传媒支出	1,546,089	1,236,426	309,663	1,749,577	1,238,177	511,400	100.1
六、社会保障和就业支出	1,880,302	1,867,298	13,004	1,939,992	1,939,992		103.9
七、卫生健康支出	1,912,274	1,645,057	267,217	2,057,196	1,707,196	350,000	103.8
八、节能环保支出	2,294,157	2,110,276	183,881	1,769,898	1,769,898		83.9
九、城乡社区支出	3,630,674	2,456,798	1,173,876	3,911,386	2,458,286	1,453,100	100.1
十、农林水支出	2,101,409	2,091,271	10,138	2,020,312	2,020,312		96.6
十一、交通运输支出	3,894,196	3,468,778	425,418	3,227,638	3,073,138	154,500	88.6
十二、资源勘探信息等支出	402,397	402,397		303,355	303,355		75.4
十三、商业服务业等支出	215,051	215,051		214,968	214,968		100.0
十四、金融支出	9,032	9,032		9,365	9,365		103.7
十五、援助其他地区支出	595,282	595,282		548,674	548,674		92.2
十六、自然资源海洋气象等支出	196,457	196,457		196,791	196,791		100.2
十七、住房保障支出	465,677	465,677		465,876	465,876		100.0
十八、粮油物资储备支出	88,149	88,149		92,036	92,036		104.4
十九、灾害防治及应急管理支出	85,372	79,492	5,880	103,008	103,008		129.6
二十、债务付息支出	622,419	622,419		683,048	683,048		109.7
二十一、债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		100.0
二十二、其他支出	1,255,368	1,255,368		1,112,346	1,112,346		88.6
二十三、预备费				500,000	500,000		
合计	32,655,300	29,355,300	3,300,000	32,390,000	29,090,000	3,300,000	

注：① 2019 年市级一般公共预算支出计划数 32390000 万元，为 2018 年执行数 32655300 万元的 99.2%，剔除新增政府债券因素后同口径增长 0.6%。

② 根据财政部收支分类科目及机构改革工作的要求，对一般公共服务、公共安全及国防、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、资源勘探信息、商业服务业、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理 9 类科目中的“2018 年执行数”进行了同口径的调整。

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	32,655,300	29,355,300	3,300,000	32,390,000	29,090,000	3,300,000	99.1
一般公共服务支出	1,627,833	1,187,163	440,670	1,512,656	1,252,656	260,000	105.5
人大事务	17,505	17,505		16,878	16,878		96.4
行政运行	9,501	9,501		9,395	9,395		98.9
一般行政管理事务	5,060	5,060		3,277	3,277		64.8
机关服务	355	355		585	585		165.1
人大会议	2,256	2,256		2,006	2,006		88.9
人大立法	198	198		335	335		169.1
人大监督	78	78		1,133	1,133		1461.0
人大代表履职能力提升	6	6		20	20		333.3
代表工作	41	41		104	104		255.6
人大信访工作	8	8		23	23		292.9
事业运行	4	4					
政协事务	15,451	15,451		14,326	14,326		92.7
行政运行	7,961	7,961		7,741	7,741		97.2
一般行政管理事务	4,561	4,561		1,197	1,197		26.2
机关服务	230	230		931	931		404.8
政协会议	1,317	1,317		1,865	1,865		141.6
委员视察	160	160		320	320		200.0
参政议政	450	450		941	941		209.0
事业运行				290	290		
其他政协事务支出	772	772		1,042	1,042		134.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	165,946	165,946		185,758	185,758		111.9
行政运行	71,579	71,579		100,119	100,119		139.9
一般行政管理事务	38,599	38,599		42,139	42,139		109.2

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	1,873	1,873		1,993	1,993		106.4
专项业务活动	7,125	7,125		5,690	5,690		79.9
信访事务	12,829	12,829		2,646	2,646		20.6
参事事务	1,808	1,808		1,766	1,766		97.7
事业运行	9,067	9,067		8,583	8,583		94.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23,067	23,067		22,823	22,823		98.9
发展与改革事务	56,649	51,378	5,271	50,980	50,980		99.2
行政运行	13,519	13,519		13,355	13,355		98.8
一般行政管理事务	4,391	4,391		6,402	6,402		145.8
机关服务	1,248	1,248		1,268	1,268		101.6
战略规划与实施	9,892	9,892		10,384	10,384		105.0
日常经济运行调节	3,605	3,605		2,494	2,494		69.2
社会事业发展规划	658	658		1,198	1,198		182.1
经济体制改革研究	837	837		302	302		36.1
物价管理	1,449	1,449		1,489	1,489		102.8
应对气候变化管理事务	478	478					
事业运行	8,381	8,381		9,328	9,328		111.3
其他发展与改革事务支出	12,191	6,920	5,271	4,760	4,760		68.8
统计信息事务	47,820	36,227	11,593	42,805	42,805		118.2
行政运行	16,459	16,459		17,078	17,078		103.8
一般行政管理事务				68	68		
机关服务	764	764		775	775		101.4
专项统计业务	8,010	8,010		7,586	7,586		94.7
统计管理	2,737	2,737		1,939	1,939		70.9

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
专项普查活动	5,487	5,487		11,949	11,949		217.8
事业运行	1,261	1,261		1,412	1,412		112.0
其他统计信息事务支出	13,103	1,510	11,593	1,998	1,998		132.3
财政事务	37,327	37,327		41,659	41,659		111.6
行政运行	17,411	17,411		17,812	17,812		102.3
一般行政管理事务	8,322	8,322		9,685	9,685		116.4
机关服务	377	377		377	377		100.0
财政国库业务	3,601	3,601		6,000	6,000		166.6
财政监察	50	50		50	50		100.0
信息化建设	5,266	5,266		5,315	5,315		100.9
财政委托业务支出	725	725		625	625		86.2
事业运行	1,261	1,261		1,360	1,360		107.8
其他财政事务支出	314	314		435	435		138.4
税收事务	90,197	90,197		94,817	94,817		105.1
审计事务	18,146	18,146		20,560	20,560		113.3
行政运行	13,480	13,480		15,484	15,484		114.9
机关服务	1,078	1,078		1,104	1,104		102.4
审计业务	849	849		1,291	1,291		152.1
审计管理	779	779		768	768		98.6
信息化建设	846	846		932	932		110.1
事业运行	563	563		545	545		96.8
其他审计事务支出	550	550		436	436		79.2
海关事务	2,000	2,000		4,000	4,000		200.0
其他海关事务支出	2,000	2,000		4,000	4,000		200.0

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
人力资源事务	6,895	6,895		4,810	4,810		69.8
资助留学回国人员	455	455					
博士后日常经费	1,729	1,729		1,729	1,729		100.0
引进人才费用	117	117		23	23		19.6
事业运行	118	118		212	212		179.1
其他人力资源事务支出	4,476	4,476		2,846	2,846		63.6
纪检监察事务	36,250	36,250		30,125	30,125		83.1
行政运行	10,646	10,646		10,970	10,970		103.0
一般行政管理事务	12,542	12,542		6,730	6,730		53.7
机关服务	7,972	7,972		7,368	7,368		92.4
大案要案查处	2,695	2,695		1,350	1,350		50.1
中央巡视	2,180	2,180		3,099	3,099		142.2
事业运行	215	215		104	104		48.4
其他纪检监察事务支出				504	504		
商贸事务	26,818	26,818		30,458	30,458		113.6
行政运行	12,707	12,707		15,546	15,546		122.3
一般行政管理事务	2,734	2,734		2,831	2,831		103.6
机关服务	1,396	1,396		1,422	1,422		101.9
对外贸易管理	265	265		255	255		96.0
国际经济合作	159	159		10	10		6.3
招商引资	3,411	3,411		3,249	3,249		95.3
事业运行	5,540	5,540		5,625	5,625		101.5
其他商贸事务支出	606	606		1,521	1,521		250.9
知识产权事务	16,894	16,894		29,534	29,534		174.8

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	2,672	2,672		2,750	2,750		102.9
国家知识产权战略	568	568		780	780		137.4
专利试点和产业化推进	1,246	1,246		1,348	1,348		108.1
专利执法	361	361		182	182		50.5
国际组织专项活动	611	611		621	621		101.7
知识产权宏观管理	383	383		448	448		116.9
事业运行	1,359	1,359		3,423	3,423		252.0
其他知识产权事务支出	9,694	9,694		19,982	19,982		206.1
民族事务	7,086	7,086		7,729	7,729		109.1
行政运行	1,954	1,954		1,965	1,965		100.6
民族工作专项	3,603	3,603		4,136	4,136		114.8
事业运行	1,529	1,529		1,627	1,627		106.4
其他民族事务支出							
港澳台事务	9,284	9,284		5,961	5,961		64.2
行政运行	3,533	3,533		1,879	1,879		53.2
一般行政管理事务	87	87					
机关服务	5	5					
台湾事务	4,553	4,553		3,682	3,682		80.9
事业运行	381	381		400	400		105.2
其他港澳台事务支出	725	725					
档案事务	17,839	17,839		18,893	18,893		105.9
行政运行	6,663	6,663		6,754	6,754		101.4
档案馆	6,210	6,210		11,915	11,915		191.9
其他档案事务支出	4,966	4,966		224	224		4.5

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
民主党派及工商联事务	12,537	12,537		13,275	13,275		105.9
行政运行	10,120	10,120		10,236	10,236		101.1
一般行政管理事务	523	523		654	654		124.9
参政议政	1,658	1,658		2,195	2,195		132.4
事业运行	45	45		90	90		201.1
其他民主党派及工商联事务支出	192	192		102	102		53.0
群众团体事务	35,805	35,805		42,201	42,201		117.9
行政运行	4,316	4,316		4,589	4,589		106.3
一般行政管理事务	26,001	26,001		31,819	31,819		122.4
工会事务	23	23					
事业运行	3,162	3,162		3,483	3,483		110.2
其他群众团体事务支出	2,303	2,303		2,310	2,310		100.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	98,506	98,506		95,369	95,369		96.8
行政运行	62,979	62,979		68,201	68,201		108.3
一般行政管理事务	30,824	30,824		22,700	22,700		73.6
机关服务	198	198		139	139		69.9
专项业务	2,820	2,820		2,890	2,890		102.5
事业运行	843	843		761	761		90.2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	842	842		679	679		80.6
组织事务	12,204	12,204		16,188	16,188		132.7
行政运行	124	124					
一般行政管理事务	10,505	10,505		15,888	15,888		151.3
公务员事务	368	368		300	300		81.6
其他组织事务支出	1,208	1,208					

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
宣传事务	30,207	30,207		22,078	22,078		73.1
一般行政管理事务	30,074	30,074		21,956	21,956		73.0
事业运行	133	133		122	122		91.7
统战事务	9,473	9,473		8,022	8,022		84.7
一般行政管理事务	1,330	1,330		1,934	1,934		145.4
宗教事务	5,612	5,612		3,131	3,131		55.8
华侨事务	847	847		268	268		31.7
事业运行	1,683	1,683		1,653	1,653		98.2
其他统战事务支出				1,035	1,035		
其他共产党事务支出	47,887	47,887		50,086	50,086		104.6
行政运行	2,559	2,559		6,139	6,139		239.9
一般行政管理事务	38,211	38,211		39,027	39,027		102.1
事业运行	4,825	4,825		4,906	4,906		101.7
其他共产党事务支出	2,292	2,292		14	14		0.6
市场监督管理事务	385,302	385,302		404,449	404,449		105.0
行政运行	243,769	243,769		244,962	244,962		100.5
一般行政管理事务	2,032	2,032		1,643	1,643		80.9
机关服务	372	372		456	456		122.4
市场监督管理专项	11,487	11,487		38,469	38,469		334.9
市场监管执法	3,667	3,667		4,832	4,832		131.7
消费者权益保护	1,782	1,782		1,827	1,827		102.5
信息化建设	4,485	4,485		4,705	4,705		104.9
药品事务	5,262	5,262		12,141	12,141		230.7
医疗器械事务	3,183	3,183		3,541	3,541		111.3

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
化妆品事务				554	554		
事业运行	55,837	55,837		60,008	60,008		107.5
其他市场监督管理事务	53,425	53,425		31,312	31,312		58.6
其他一般公共服务支出	423,806		423,806	261,696	1,696	260,000	
国家赔偿费用支出				200	200		
其他一般公共服务支出	423,806		423,806	261,496	1,496	260,000	
公共安全及国防支出	2,504,351	2,429,577	74,774	2,441,896	2,441,896		100.5
公安	1,095,357	1,095,357		1,150,700	1,150,700		105.1
行政运行	692,838	692,838		712,085	712,085		102.8
一般行政管理事务	131,077	131,077		134,642	134,642		102.7
机关服务	2,118	2,118		2,181	2,181		103.0
信息化建设	202,946	202,946		216,950	216,950		106.9
执法办案	26,332	26,332		27,175	27,175		103.2
事业运行				73	73		
检察	207,313	207,313		200,556	200,556		96.7
法院	483,310	483,310		479,545	479,545		99.2
司法	17,711	17,711		24,662	24,662		139.2
行政运行	9,024	9,024		12,357	12,357		136.9
一般行政管理事务	1,257	1,257		3,166	3,166		251.8
基层司法业务	631	631		645	645		102.3
普法宣传	670	670		539	539		80.5
律师公证管理	62	62		131	131		211.0
法律援助	1,090	1,090		1,315	1,315		120.6
国家统一法律职业资格考试	802	802		790	790		98.4

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
社区矫正	110	110		126	126		114.1
司法鉴定	35	35		35	35		100.0
法制建设	888	888		869	869		97.8
信息化建设				1,526	1,526		
事业运行	1,624	1,624		1,578	1,578		97.1
其他司法支出	1,517	1,517		1,587	1,587		104.6
监狱	238,389	238,389		235,560	235,560		98.8
强制隔离戒毒	100,961	100,961		96,922	96,922		96.0
教育支出	4,016,132	3,812,346	203,786	4,144,475	3,814,475	330,000	100.1
教育管理事务	90,300	90,300		91,046	91,046		100.8
行政运行	13,303	13,303		13,793	13,793		103.7
一般行政管理事务	134	134		93	93		69.8
机关服务	879	879		900	900		102.4
其他教育管理事务支出	75,984	75,984		76,259	76,259		100.4
普通教育	3,077,674	2,873,888	203,786	3,296,349	2,966,349	330,000	103.2
学前教育	422,288	422,288		407,791	407,791		96.6
小学教育	43,811	43,811		69,077	69,077		157.7
初中教育	22,288	22,288		23,376	23,376		104.9
高中教育	66,669	66,669		73,299	73,299		109.9
高等教育	1,870,907	1,870,907		1,957,108	1,957,108		104.6
化解农村义务教育债务支出							
其他普通教育支出	651,711	447,925	203,786	765,698	435,698	330,000	97.3
职业教育	639,510	639,510		569,127	569,127		89.0
中专教育	107,914	107,914		86,123	86,123		79.8

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
技校教育	156,324	156,324		157,513	157,513		100.8
职业高中教育	3,606	3,606					
高等职业教育	368,093	368,093		318,584	318,584		86.5
其他职业教育支出	3,573	3,573		6,907	6,907		193.3
成人教育	37,776	37,776		32,249	32,249		85.4
成人高等教育	30,280	30,280		24,497	24,497		80.9
其他成人教育支出	7,496	7,496		7,752	7,752		103.4
广播电视教育	12,068	12,068		10,417	10,417		86.3
广播电视学校	12,068	12,068		10,417	10,417		86.3
特殊教育	7,767	7,767		7,789	7,789		100.3
特殊学校教育	4,459	4,459		4,222	4,222		94.7
其他特殊教育支出	3,308	3,308		3,567	3,567		107.8
进修及培训	98,749	98,749		107,898	107,898		109.3
干部教育	58,308	58,308		66,820	66,820		114.6
培训支出	40,299	40,299		41,079	41,079		101.9
其他进修及培训	143	143					
其他教育支出	52,288	52,288		29,600	29,600		56.6
其他教育支出	52,288	52,288		29,600	29,600		56.6
科学技术支出	3,309,480	3,117,788	191,693	3,382,310	3,141,310	241,000	100.8
科学技术管理事务	31,181	31,181		32,078	32,078		102.9
行政运行	9,202	9,202		9,797	9,797		106.5
机关服务	745	745		1,187	1,187		159.5
其他科学技术管理事务支出	21,235	21,235		21,094	21,094		99.3
基础研究	156,551	156,551		179,038	179,038		114.4

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机构运行	1,216	1,216		1,146	1,146		94.2
重点基础研究规划	25,000	25,000					
自然科学基金	32,150	32,150		35,237	35,237		109.6
重点实验室及相关设施	5,000	5,000		13,000	13,000		260.0
重大科学工程	36,610	36,610		32,000	32,000		87.4
专项基础科研	35,655	35,655		46,855	46,855		131.4
专项技术基础	15,920	15,920		12,200	12,200		76.6
其他基础研究支出	5,000	5,000		38,600	38,600		772.0
应用研究	526,555	334,863	191,693	570,935	329,935	241,000	98.5
机构运行	179,659	179,659		178,790	178,790		99.5
社会公益研究	46,480	46,480		35,534	35,534		76.4
高技术研究	82,783	82,783		78,000	78,000		94.2
其他应用研究支出	217,633	25,940	191,693	278,611	37,611	241,000	145.0
技术研究与开发	164,630	164,630		169,314	169,314		102.8
机构运行	6,042	6,042		6,037	6,037		99.9
应用技术研究与开发	65,462	65,462		61,806	61,806		94.4
产业技术研究与开发	16,179	16,179		20,700	20,700		127.9
科技成果转化与扩散	54,217	54,217		32,865	32,865		60.6
其他技术与开发支出	22,729	22,729		47,906	47,906		210.8
科技条件与服务	36,276	36,276		43,008	43,008		118.6
机构运行	6,083	6,083		4,743	4,743		78.0
技术创新服务体系	25,931	25,931		33,229	33,229		128.1
科技条件专项	3,255	3,255		2,816	2,816		86.5
其他科技条件与服务支出	1,007	1,007		2,221	2,221		220.5

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
社会科学	31,833	31,833		33,515	33,515		105.3
社会科学研究机构	12,154	12,154		12,114	12,114		99.7
社会科学研究	19,616	19,616		21,381	21,381		109.0
其他社会科学支出	64	64		20	20		31.5
科学技术普及	57,692	57,692		59,857	59,857		103.8
机构运行	25,043	25,043		27,500	27,500		109.8
科普活动	14,352	14,352		13,627	13,627		95.0
青少年科技活动	1,177	1,177		1,419	1,419		120.6
学术交流	2,532	2,532		2,667	2,667		105.3
其他科学技术普及支出	14,589	14,589		14,644	14,644		100.4
科技交流与合作	10,831	10,831		10,345	10,345		95.5
国际交流与合作	9,915	9,915		9,625	9,625		97.1
其他科技交流与合作支出	916	916		720	720		78.6
科技重大项目	56,408	56,408		49,886	49,886		88.4
科技重大专项	56,408	56,408		49,886	49,886		88.4
北京经济技术开发区发展支出	1,969,000	1,969,000		1,969,000	1,969,000		100.0
中关村发展支出	228,856	228,856		225,466	225,466		98.5
其他科学技术支出	39,667	39,667		39,866	39,866		100.5
科技奖励	3,805	3,805		4,304	4,304		113.1
其他科学技术支出	35,862	35,862		35,562	35,562		99.2
文化旅游体育与传媒支出	1,546,089	1,236,426	309,663	1,749,577	1,238,177	511,400	100.1
文化和旅游	492,761	396,105	96,656	649,172	489,172	160,000	123.5
行政运行	21,052	21,052		21,948	21,948		104.3
一般行政管理事务	2,571	2,571		2,709	2,709		105.4

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	1,133	1,133		1,212	1,212		107.0
图书馆	22,596	22,596		19,408	19,408		85.9
文化展示及纪念机构	703	703		3,809	3,809		541.8
艺术表演场所	30,691	30,691		37,791	37,791		123.1
艺术表演团体	45,170	45,170		41,643	41,643		92.2
文化活动	53,035	53,035		130,667	130,667		246.4
群众文化	6,737	6,737		8,325	8,325		123.6
文化和旅游交流与合作	4,624	4,624		4,517	4,517		97.7
文化创作与保护	2,443	2,443		3,908	3,908		160.0
文化和旅游市场管理	1,161	1,161		2,622	2,622		225.9
旅游宣传				14,087	14,087		
旅游行业业务管理				7,789	7,789		
其他文化和旅游支出	300,845	204,188	96,656	348,733	188,733	160,000	92.4
文物	178,690	178,690		171,375	171,375		95.9
行政运行	4,260	4,260		4,358	4,358		102.3
一般行政管理事务							
机关服务	965	965		717	717		74.3
文物保护	3,082	3,082		3,185	3,185		103.3
博物馆	70,387	70,387		83,473	83,473		118.6
历史名城与古迹	95,165	95,165		75,118	75,118		78.9
其他文物支出	4,831	4,831		4,523	4,523		93.6
体育	350,415	137,408	213,006	529,990	178,590	351,400	130.0
行政运行	3,245	3,245		3,391	3,391		104.5
一般行政管理事务				2	2		

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位:万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	527	527		526	526		99.8
运动项目管理	61,373	61,373		64,367	64,367		104.9
体育竞赛	21,589	21,589		13,939	13,939		64.6
体育训练	19,192	19,192		25,895	25,895		134.9
体育场馆	6,811	6,811		19,471	19,471		285.9
群众体育	7,393	7,393		29,178	29,178		394.7
体育交流与合作	220	220		250	250		113.6
其他体育支出	230,064	17,057	213,006	372,970	21,570	351,400	126.5
新闻出版电影	39,039	39,039		39,039	39,039		100.0
出版发行	8,021	8,021		8,021	8,021		100.0
版权管理	1,895	1,895		1,895	1,895		100.0
电影	2,065	2,065		2,065	2,065		100.0
其他新闻出版电影支出	27,058	27,058		27,058	27,058		100.0
广播电视	266,984	266,984		221,032	221,032		82.8
行政运行	6,945	6,945		6,945	6,945		100.0
广播	32,709	32,709		32,709	32,709		100.0
电视	134,010	134,010		133,200	133,200		99.4
其他广播电视支出	93,320	93,320		48,178	48,178		51.6
其他文化体育与传媒支出	218,200	218,200		138,970	138,970		63.7
宣传文化发展专项支出	36,611	36,611		38,000	38,000		103.8
文化产业发展专项支出	49,629	49,629		72,000	72,000		145.1
其他文化体育与传媒支出	131,960	131,960		28,970	28,970		22.0
社会保障和就业支出	1,880,302	1,867,298	13,004	1,939,992	1,939,992		103.9
人力资源和社会保障管理事务	89,315	89,315		80,316	80,316		89.9

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	22,860	22,860		18,937	18,937		82.8
一般行政管理事务	256	256		223	223		87.0
机关服务	409	409		504	504		123.3
综合业务管理	16,500	16,500		17,069	17,069		103.4
劳动保障监察	52	52		102	102		197.8
就业管理事务	5,756	5,756		5,660	5,660		98.3
社会保险业务管理事务	610	610		290	290		47.5
信息化建设	26,199	26,199		24,731	24,731		94.4
社会保险经办机构	7,203	7,203		3,616	3,616		50.2
劳动关系和维权	127	127		386	386		303.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,550	7,550		6,513	6,513		86.3
劳动人事争议调解仲裁	79	79		90	90		114.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,714	1,714		2,197	2,197		128.2
民政管理事务	72,106	72,106		74,631	74,631		103.5
行政运行	20,743	20,743		21,735	21,735		104.8
一般行政管理事务	14,200	14,200					
机关服务	2,233	2,233		1,641	1,641		73.5
民间组织管理	2,251	2,251		1,859	1,859		82.6
行政区划和地名管理	197	197					
基层政权和社区建设	1,880	1,880		760	760		40.4
部队供应	120	120					
其他民政管理事务支出	30,482	30,482		48,637	48,637		159.6
行政事业单位离退休	491,643	491,643		487,065	487,065		99.1
归口管理的行政单位离退休	51,906	51,906		53,154	53,154		102.4

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业单位离退休	5,641	5,641		9,934	9,934		176.1
离退休人员管理机构	7,844	7,844		8,165	8,165		104.1
未归口管理的行政单位离退休				285	285		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,797	192,797		192,696	192,696		99.9
机关事业单位职业年金缴费支出	134,603	134,603		132,937	132,937		98.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	79,417	79,417		71,307	71,307		89.8
其他行政事业单位离退休支出	19,434	19,434		18,586	18,586		95.6
企业改革补助	11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
企业关闭破产补助	11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
就业补助							
职业培训补贴							
其他就业补助支出							
抚恤	15,341	15,341		13,291	13,291		86.6
死亡抚恤	12,834	12,834		11,783	11,783		91.8
其他优抚支出	2,507	2,507		1,509	1,509		60.2
退役安置	270,187	270,187		263,189	263,189		97.4
退役士兵安置	491	491					
军队移交政府的离退休人员安置	216,823	216,823		216,206	216,206		99.7
军队移交政府离退休干部管理机构	21,758	21,758		20,015	20,015		92.0
退役士兵管理教育				533	533		
军队转业干部安置	31,116	31,116		26,435	26,435		85.0
其他退役安置支出							
社会福利	750,056	750,056		835,963	835,963		111.5
儿童福利	19,635	19,635		16,980	16,980		86.5

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
老年福利	75,353	75,353		85,561	85,561		113.5
假肢矫形	466	466		278	278		59.7
殡葬	8,284	8,284		8,877	8,877		107.2
社会福利事业单位	13,508	13,508		13,557	13,557		100.4
居民生活福利支出	632,810	632,810		710,710	710,710		112.3
残疾人事业	42,279	42,279		41,820	41,820		98.9
行政运行	6,722	6,722		2,412	2,412		35.9
一般行政管理事务	3,918	3,918					
残疾人康复	2,039	2,039		4,070	4,070		199.6
残疾人就业和扶贫	2,830	2,830		1,601	1,601		56.6
残疾人体育	3,160	3,160		1,928	1,928		61.0
其他残疾人事业支出	23,611	23,611		31,808	31,808		134.7
红十字事业	5,119	5,119		5,282	5,282		103.2
行政运行	2,160	2,160		2,277	2,277		105.5
一般行政管理事务				1,071	1,071		
其他红十字事业支出	2,960	2,960		1,934	1,934		65.3
临时救助	10,557	10,557		9,160	9,160		86.8
临时救助支出	795	795					
流浪乞讨人员救助支出	9,762	9,762		9,160	9,160		93.8
其他生活救助	260	260		260	260		100.0
其他城市生活救助	260	260		260	260		100.0
财政对基本养老保险基金的补助	39,025	39,025		50,253	50,253		128.8
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,072	30,072		41,300	41,300		137.3

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
退役军人管理事务	2,352	2,352		8,210	8,210		349.1
行政运行				2,750	2,750		
一般行政管理事务				1,818	1,818		
拥军优属	2,352	2,352		2,345	2,345		99.7
部队供应				22	22		
事业运行				1,276	1,276		
其他社会保障和就业支出	80,329	67,325	13,004	58,818	58,818		87.4
其他社会保障和就业支出	80,329	67,325	13,004	58,818	58,818		87.4
卫生健康支出	1,912,274	1,645,057	267,217	2,057,196	1,707,196	350,000	103.8
卫生健康管理事务	40,971	40,971		45,283	45,283		110.5
行政运行	13,688	13,688		14,319	14,319		104.6
一般行政管理事务	197	197		132	132		66.9
其他卫生健康管理事务支出	27,086	27,086		30,832	30,832		113.8
公立医院	1,269,424	1,002,206	267,217	1,329,121	979,121	350,000	97.7
综合医院	863,267	621,926	241,341	715,172	590,172	125,000	94.9
中医(民族)医院	32,874	32,874		49,697	29,697	20,000	90.3
传染病医院	97,304	97,304		94,675	94,675		97.3
精神病医院	53,519	53,519		53,021	53,021		99.1
妇产医院	26,698	26,698		35,663	35,663		133.6
儿童医院	64,044	64,044		65,829	65,829		102.8
其他专科医院	61,137	61,137		75,079	63,079	12,000	103.2
福利医院	1,851	1,851		1,913	1,913		103.3
其他公立医院支出	68,729	42,853	25,876	238,071	45,071	193,000	105.2
基层医疗卫生机构				19,600	19,600		

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他基层医疗卫生机构支出				19,600	19,600		
公共卫生	138,106	138,106		151,702	151,702		109.8
疾病预防控制中心	40,995	40,995		46,151	46,151		112.6
卫生监督机构	1,328	1,328		1,345	1,345		101.3
妇幼保健机构	6,444	6,444		5,863	5,863		91.0
精神卫生机构	351	351		587	587		167.2
急救救治机构	14,728	14,728		13,767	13,767		93.5
采供血机构	4,570	4,570		4,038	4,038		88.4
其他专业公共卫生机构	1,447	1,447		1,472	1,472		101.8
基本公共卫生服务	22,659	22,659		32,129	32,129		141.8
重大公共卫生专项	16,025	16,025		6,527	6,527		40.7
突发公共卫生事件应急处理	9,894	9,894		8,610	8,610		87.0
其他公共卫生支出	19,667	19,667		31,211	31,211		158.7
中医药	27,827	27,827		26,425	26,425		95.0
中医(民族医)药专项	26,842	26,842		25,431	25,431		94.7
其他中医药支出	985	985		994	994		100.9
计划生育事务	7,190	7,190		7,429	7,429		103.3
计划生育机构	1,330	1,330		1,337	1,337		100.5
计划生育服务	5,231	5,231		4,546	4,546		86.9
其他计划生育事务支出	629	629		1,546	1,546		245.7
行政事业单位医疗	242,981	242,981		267,221	267,221		110.0
行政单位医疗	205,652	205,652		228,525	228,525		111.1
事业单位医疗	35,435	35,435		37,107	37,107		104.7
公务员医疗补助	1,828	1,828		1,589	1,589		86.9

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他行政事业单位医疗支出	66	66					
财政对基本医疗保险基金的补助	147,809	147,809		148,835	148,835		100.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	147,809	147,809		148,835	148,835		100.7
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助							
医疗保障管理事务				11,022	11,022		
行政运行				3,556	3,556		
医疗保障政策管理				6,723	6,723		
事业运行				743	743		
老龄卫生健康事务	938	938		3,020	3,020		322.1
老龄卫生健康事务	938	938		3,020	3,020		322.1
其他卫生健康支出	37,028	37,028		47,538	47,538		128.4
其他卫生健康支出	37,028	37,028		47,538	47,538		128.4
节能环保支出	2,294,157	2,110,276	183,881	1,769,898	1,769,898		83.9
环境保护管理事务	17,012	17,012		26,410	26,410		155.2
行政运行	8,136	8,136		16,987	16,987		208.8
一般行政管理事务	837	837		1,024	1,024		122.4
机关服务	1,674	1,674		1,892	1,892		113.0
生态环境保护宣传	2,357	2,357		2,530	2,530		107.3
环境保护法规、规划及标准	51	51		38	38		75.1
生态环境国际合作及履约	202	202		205	205		101.5
应对气候变化管理实务				100	100		
其他环境保护管理事务支出	3,754	3,754		3,633	3,633		96.8
环境监测与监察	5,042	5,042		5,481	5,481		108.7
建设项目环评审查与监督	572	572		825	825		144.4

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
核与辐射安全监督	3,578	3,578		3,270	3,270		91.4
其他环境监测与监察支出	892	892		1,386	1,386		155.4
污染防治	1,285,349	1,127,282	158,066	1,049,971	1,049,971		93.1
大气	933,235	775,169	158,066	740,663	740,663		95.5
水体	344,895	344,895		303,340	303,340		88.0
固体废弃物与化学品	1,700	1,700		3,428	3,428		201.6
放射源和放射性废物监管	329	329		81	81		24.6
辐射	438	438					
其他污染防治支出	4,752	4,752		2,458	2,458		51.7
自然生态保护	121	121					
生态保护	121	121					
退耕还林	3,333	3,333		2,500	2,500		75.0
退耕还林粮食费用补贴	3,333	3,333		2,500	2,500		75.0
风沙荒漠治理	25,815		25,815				
京津风沙源治理工程建设	25,815		25,815				
能源节约利用	709,882	709,882		420,820	420,820		59.3
能源节约利用	609,882	609,882		420,820	420,820		69.0
抗震节能及热计量改造资金	100,000	100,000					
污染减排	16,848	16,848		13,803	13,803		81.9
生态环境监测与信息	12,077	12,077		10,684	10,684		88.5
生态环境执法监察	4,771	4,771		3,119	3,119		65.4
能源管理事务	172,149	172,149		197,913	197,913		115.0
能源行业管理	723	723		973	973		134.6
事业运行				372	372		

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他能源管理事务支出	171,426	171,426		196,568	196,568		114.7
其他节能环保支出	58,607	58,607		53,000	53,000		90.4
其他节能环保支出	58,607	58,607		53,000	53,000		90.4
城乡社区支出	3,630,674	2,456,798	1,173,876	3,911,386	2,458,286	1,453,100	100.1
城乡社区管理事务	153,493	153,493		150,049	150,049		97.8
行政运行	55,387	55,387		58,560	58,560		105.7
一般行政管理事务	25,779	25,779		14,594	14,594		56.6
机关服务	11,763	11,763		12,026	12,026		102.2
城管执法	11,283	11,283		10,516	10,516		93.2
工程建设标准规范编制与监管	1,823	1,823		2,012	2,012		110.4
工程建设管理	10,900	10,900		13,192	13,192		121.0
市政公用行业市场监管	1,269	1,269		1,405	1,405		110.7
住宅建设与房地产市场监管	1,902	1,902		2,709	2,709		142.4
执业资格注册、资质审查	468	468		535	535		114.1
其他城乡社区管理事务支出	32,919	32,919		34,500	34,500		104.8
城乡社区规划与管理	38,235	38,235		47,853	47,853		125.2
城乡社区规划与管理	38,235	38,235		47,853	47,853		125.2
城乡社区公共设施	2,902,227	1,728,351	1,173,876	3,229,332	1,776,232	1,453,100	102.8
轨道交通支出	1,212,338	1,212,338		2,121,000	1,356,000	765,000	111.9
其他城乡社区公共设施支出	1,689,890	516,014	1,173,876	1,108,332	420,232	688,100	81.4
城乡社区环境卫生	534,834	534,834		482,331	482,331		90.2
城乡社区环境卫生	238,737	238,737		246,678	246,678		103.3
城市环境治理支出	296,098	296,098		235,653	235,653		79.6
建设市场管理与监督	1,318	1,318		1,499	1,499		113.7

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
建设市场管理与监督	1,318	1,318		1,499	1,499		113.7
其他城乡社区支出	566	566		321	321		56.7
其他城乡社区支出	566	566		321	321		56.7
农林水支出	2,101,409	2,091,271	10,138	2,020,312	2,020,312		96.6
农业	341,237	341,237		380,708	380,708		111.6
行政运行	13,231	13,231		15,287	15,287		115.5
一般行政管理事务	136	136		244	244		179.1
机关服务	2,080	2,080		2,218	2,218		106.6
事业运行	36,585	36,585		35,172	35,172		96.1
科技转化与推广服务	13,227	13,227		8,847	8,847		66.9
病虫害控制	34,064	34,064		16,864	16,864		49.5
农产品质量安全	4,671	4,671		24,540	24,540		525.3
执法监管	1,492	1,492		1,171	1,171		78.5
统计监测与信息服务	3,467	3,467		3,159	3,159		91.1
农业行业业务管理	8,418	8,418		3,993	3,993		47.4
对外交流与合作	2,343	2,343		2,389	2,389		102.0
防灾救灾	47	47		47	47		100.0
农业结构调整补贴	159,909	159,909		189,356	189,356		118.4
农业生产支持补贴	25,286	25,286		18,856	18,856		74.6
农业组织化与产业化经营	15,717	15,717		37,097	37,097		236.0
农产品加工与促销	13,333	13,333		13,439	13,439		100.8
农业资源保护修复与利用	2,751	2,751		2,754	2,754		100.1
其他农业支出	4,478	4,478		5,274	5,274		117.8
林业和草原	682,947	672,809	10,138	705,271	705,271		104.8

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	17,839	17,839		17,522	17,522		98.2
一般行政管理事务	316	316		167	167		53.0
机关服务	540	540		520	520		96.4
事业单位	30,359	30,359		32,112	32,112		105.8
森林培育	445,717	445,717		422,244	422,244		94.7
技术推广与转化	8,001	8,001		6,507	6,507		81.3
森林资源管理	18,453	18,453		14,056	14,056		76.2
森林资源监测	1,224	1,224					
森林生态效益补偿	4,251	4,251		3,826	3,826		90.0
自然保护区等管理	2,390	2,390		1,128	1,128		47.2
动植物保护	30,087	30,087		19,714	19,714		65.5
湿地保护	339	339					
执法与监督	1,242	1,242		1,263	1,263		101.7
防沙治沙	85	85		61	61		71.4
林业质量安全	927	927					
对外合作与交流	12,863	12,863		6,196	6,196		48.2
产业化管理	44,529	44,529		105,495	105,495		236.9
信息管理	2,613	2,613		2,572	2,572		98.4
林业资金审计稽查	585	585					
林区公共支出	3,147	3,147					
贷款贴息	88	88		515	515		583.0
防灾减灾	10,330	10,330		50,540	50,540		489.3
行业业务管理	13,925	13,925		12,774	12,774		91.7
其他林业和草原支出	33,096	22,958	10,138	8,061	8,061		35.1

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水利	720,318	720,318		640,142	640,142		88.9
行政运行	9,033	9,033		10,257	10,257		113.6
机关服务	3,385	3,385		2,747	2,747		81.1
水利行业业务管理	51,168	51,168		50,418	50,418		98.5
水利工程建设	107,306	107,306					
水利工程运行与维护	434,484	434,484		436,291	436,291		100.4
水利执法监督	1,370	1,370		1,502	1,502		109.6
水土保持	2,755	2,755		21,857	21,857		793.3
水资源节约管理与保护	44,665	44,665		80,129	80,129		179.4
水文测报	7,654	7,654		6,358	6,358		83.1
防汛	35,243	35,243		3,041	3,041		8.6
农田水利	5,791	5,791		9,234	9,234		159.5
水利技术推广	2,371	2,371		2,467	2,467		104.1
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,549	1,549		1,448	1,448		93.5
信息管理	2,200	2,200		2,608	2,608		118.5
其他水利支出	11,345	11,345		11,785	11,785		103.9
南水北调	149,719	149,719		130,827	130,827		87.4
行政运行	3,257	3,257		991	991		30.4
南水北调工程建设	91,509	91,509		78,697	78,697		86.0
政策研究与信息管理	1,370	1,370		1,354	1,354		98.8
工程稽查	845	845		853	853		100.9
前期工作	2,403	2,403		175	175		7.3
南水北调技术推广	915	915		476	476		52.0
环境、移民及水资源管理与保护	49,419	49,419		48,281	48,281		97.7

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
农业综合开发	169,326	169,326		130,034	130,034		76.8
机构运行	400	400		280	280		70.0
土地治理	163,958	163,958		128,154	128,154		78.2
产业化发展	4,968	4,968		1,600	1,600		32.2
普惠金融发展支出	37,862	37,862		33,330	33,330		88.0
支持农村金融机构				100	100		
农业保险保费补贴	32,580	32,580		32,580	32,580		100.0
创业担保贷款贴息	283	283		650	650		229.9
补充创业担保贷款基金	5,000	5,000					
其他农林水支出							
其他农林水支出							
交通运输支出	3,894,196	3,468,778	425,418	3,227,638	3,073,138	154,500	88.6
公路水路运输	833,858	610,040	223,818	651,893	651,893		106.9
行政运行	24,842	24,842		24,131	24,131		97.1
一般行政管理事务	38,899	38,899		41,958	41,958		107.9
机关服务	9,348	9,348		9,194	9,194		98.4
公路建设	361,369	137,551	223,818	68,648	68,648		49.9
公路养护	261,795	261,795		284,401	284,401		108.6
公路还贷专项	226	226					
公路运输管理	5,498	5,498		6,229	6,229		113.3
船舶检验	1,335	1,335		1,692	1,692		126.8
其他公路水路运输支出	130,547	130,547		215,639	215,639		165.2
铁路运输	240	240					
铁路安全	240	240					

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
民用航空运输	201,600		201,600	154,500		154,500	
机场建设	201,600		201,600	154,500		154,500	
成品油价格改革对交通运输的补贴	105,668	105,668		109,689	109,689		103.8
对城市公交的补贴	1,025	1,025		26,146	26,146		2550.8
对农村道路客运的补贴	18,170	18,170		18,170	18,170		100.0
对出租车的补贴	86,473	86,473		65,373	65,373		75.6
邮政业支出	264	264					
行政运行	264	264					
其他交通运输支出	2,752,567	2,752,567		2,311,556	2,311,556		84.0
公共交通运营补助	2,752,567	2,752,567		2,311,556	2,311,556		84.0
资源勘探信息等支出	402,397	402,397		303,355	303,355		75.4
资源勘探开发	2,339	2,339		2,333	2,333		99.7
其他资源勘探业支出	2,339	2,339		2,333	2,333		99.7
制造业	12,206	12,206		14,586	14,586		119.5
其他制造业支出	12,206	12,206		14,586	14,586		119.5
工业和信息产业监管	185,841	185,841		130,794	130,794		70.4
行政运行	7,286	7,286		7,597	7,597		104.3
一般行政管理事务	23,584	23,584		23,774	23,774		100.8
机关服务	2,988	2,988		3,111	3,111		104.1
信息安全建设	4,844	4,844		4,415	4,415		91.1
无线电监管	980	980		947	947		96.7
工业和信息产业战略研究与标准制定	10	10					
工业和信息产业支持	93,114	93,114		40,200	40,200		43.2
电子专项工程	36,836	36,836		33,921	33,921		92.1

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他工业和信息产业监管支出	16,200	16,200		16,829	16,829		103.9
国有资产监管	31,366	31,366		17,481	17,481		55.7
行政运行	8,181	8,181		6,895	6,895		84.3
一般行政管理事务	9,153	9,153		9,391	9,391		102.6
国有企业监事会专项	1,120	1,120		263	263		23.4
其他国有资产监管支出	12,912	12,912		933	933		7.2
支持中小企业发展和管理支出	70,626	70,626		20,200	20,200		28.6
中小企业发展专项	70,626	70,626		20,200	20,200		28.6
其他资源勘探信息等支出	100,019	100,019		117,960	117,960		117.9
其他资源勘探信息等支出	100,019	100,019		117,960	117,960		117.9
商业服务业等支出	215,051	215,051		214,968	214,968		100.0
商业流通事务	156,886	156,886		156,468	156,468		99.7
商业流通发展	156,596	156,596		156,118	156,118		99.7
其他商业流通事务支出	290	290		350	350		120.7
涉外发展服务支出	58,165	58,165		58,210	58,210		100.1
外经贸发展	58,165	58,165		58,210	58,210		100.1
其他商业服务业等支出				290	290		
其他商业服务业等支出				290	290		
金融支出	9,032	9,032		9,365	9,365		103.7
金融部门行政支出	9,032	9,032		9,365	9,365		103.7
行政运行	2,103	2,103		2,088	2,088		99.3
一般行政管理事务	6,228	6,228		6,209	6,209		99.7
机关服务	701	701		1,067	1,067		152.1
援助其他地区支出	595,282	595,282		548,674	548,674		92.2

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共服务	225,182	225,182		201,078	201,078		89.3
教育	37,000	37,000		35,000	35,000		94.6
医疗卫生	42,992	42,992		26,000	26,000		60.5
节能环保	11,050	11,050					
农业	65,000	65,000		50,300	50,300		77.4
交通运输	44,608	44,608					
住房保障	20,000	20,000		20,000	20,000		100.0
其他支出	149,450	149,450		216,296	216,296		144.7
自然资源海洋气象等支出	196,457	196,457		196,791	196,791		100.2
自然资源事务	176,730	176,730		180,600	180,600		102.2
行政运行	51,678	51,678		59,597	59,597		115.3
一般行政管理事务	1,214	1,214		1,980	1,980		163.1
自然资源规划及管理				30	30		
土地资源调查				33	33		
土地资源利用与保护	523	523					
自然资源调查	10,657	10,657		11,747	11,747		110.2
地质矿产资源与环境调查	3,587	3,587		5,830	5,830		162.5
地质矿产资源利用与保护	1,922	1,922		1,493	1,493		77.7
事业运行	59,026	59,026		56,241	56,241		95.3
其他自然资源事务支出	48,123	48,123		43,650	43,650		90.7
测绘事务	12,561	12,561		11,594	11,594		92.3
基础测绘	8,020	8,020		8,184	8,184		102.0
其他测绘事务支出	4,541	4,541		3,410	3,410		75.1
气象事务	7,166	7,166		4,597	4,597		64.2

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
气象事业机构	1,170	1,170		1,166	1,166		99.7
气象信息传输及管理	1,381	1,381		1,204	1,204		87.2
气象服务	2,978	2,978		2,227	2,227		74.8
气象装备保障维护	1,637	1,637					
住房保障支出	465,677	465,677		465,876	465,876		100.0
保障性安居工程支出	412,500	412,500		412,710	412,710		100.1
棚户区改造	212,500	212,500		212,710	212,710		100.1
公共租赁住房	200,000	200,000		200,000	200,000		100.0
其他保障性安居工程支出							
城乡社区住宅	53,177	53,177		53,166	53,166		100.0
住房公积金管理	52,169	52,169		52,015	52,015		99.7
其他城乡社区住宅支出	1,008	1,008		1,151	1,151		114.2
粮油物资储备支出	88,149	88,149		92,036	92,036		104.4
粮油事务	70,082	70,082		71,854	71,854		102.5
行政运行	2,121	2,121		6,629	6,629		312.6
一般行政管理事务	457	457		876	876		191.8
粮食信息统计	183	183		176	176		96.3
粮食专项业务活动	708	708		199	199		28.1
粮食风险基金	64,400	64,400		60,000	60,000		93.2
事业运行	1,013	1,013		1,131	1,131		111.6
其他粮油事务支出	1,200	1,200		2,843	2,843		236.8
物资事务				1,058	1,058		
物资保管与保养				1,058	1,058		
能源储备	393	393		650	650		165.2

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他能源储备支出	393	393		650	650		165.2
重要商品储备	17,674	17,674		18,474	18,474		104.5
其他重要商品储备支出	17,674	17,674		18,474	18,474		104.5
灾害防治及应急管理支出	85,372	79,492	5,880	103,008	103,008		129.6
应急管理事务	30,901	30,901		40,300	40,300		130.4
行政运行	4,428	4,428		8,729	8,729		197.1
机关服务	4,030	4,030		119	119		3.0
灾害风险防治				664	664		
安全监管	19,104	19,104		12,894	12,894		67.5
安全生产基础				16	16		
应急救援				300	300		
应急管理				4,178	4,178		
事业运行				7,621	7,621		
其他应急管理支出	3,338	3,338		5,779	5,779		173.1
消防事务	41,096	35,216	5,880	51,932	51,932		147.5
消防应急救援	41,096	35,216	5,880	51,512	51,512		146.3
其他消防事务支出				420	420		
地震事务	6,283	6,283		6,332	6,332		100.8
行政运行	1,265	1,265		1,238	1,238		97.9
地震监测	315	315		434	434		138.0
地震灾害预防	350	350		751	751		214.6
防震减灾信息管理				80	80		
防震减灾基础管理				50	50		
地震事业机构	3,783	3,783		3,762	3,762		99.4

北京市 2019 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他地震事务支出	570	570		17	17		2.9
自然灾害防治	6,932	6,932		4,442	4,442		64.1
地质灾害防治	6,932	6,932		4,442	4,442		64.1
自然灾害救灾及恢复重建支出	160	160					
地方自然灾害生活补助	160	160					
预备费				500,000	500,000		
其他支出	1,255,368	1,255,368		1,112,346	1,112,346		88.6
其他支出	1,255,368	1,255,368		1,112,346	1,112,346		88.6
其他支出	1,255,368	1,255,368		1,082,346	1,082,346		86.2
公共突发事件应急专项资金				30,000	30,000		
债务付息支出	622,419	622,419		683,048	683,048		109.7
地方政府一般债务付息支出	622,419	622,419		683,048	683,048		109.7
地方政府一般债券付息支出	622,419	622,419		683,048	683,048		109.7
债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		100.0
地方政府一般债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		100.0

说明五（之一） 关于 2019 年市级一般 公共预算支出安排情况的说明

一、预算支出的总体安排情况

根据收入预计情况，结合中央对我市财政体制，以及市与区财政体制情况测算，2019 年市级一般公共预算支出安排 3239.0 亿元，比上年预计执行下降 0.8%，剔除新增债券安排支出的因素后同口径增长 0.6%。

二、预算支出的具体科目安排情况

1. 一般公共服务支出

2019 年一般公共服务支出预算数为 1252656 万元，比 2018 年执行数增加 65494 万元，增长 5.5%。其中：

(1) 人大事务预算数为 16878 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 政协事务预算数为 14326 万元，比 2018 年执行数减少 1125 万元，降低 7.3%。主要是 2018 年安排了北京城市副中心行政办公区搬迁启动等支出，2019 年无此事项。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 185758 万元，比 2018 年执行数增加 19812 万元，增长 11.9%。主要是增加政务信息化建设及购买窗口服务等支出。

(4) 发展与改革事务预算数为 50980 万元，与 2018 年基本持平。

(5) 统计信息事务预算数为 42805 万元，比 2018 年执行数增加 6577 万元，增长 18.2%。主要是增加第四次全国经济普查等项目经费。

(6) 财政事务预算数为 41659 万元，比 2018 年执行数增加 4332 万元，增长 11.6%。主要是增加安排国库集中收付业务手续费等项目。

(7) 税收事务预算数为 94817 万元，与 2018 年基本持平。

(8) 审计事务预算数为 20560 万元，比 2018 年执行数增加 2414 万元，增长 13.3%。主要是按照机构改革工作安排，接收发改委、国资委部分转隶人员及工作职能后，增加了相关保障经费。

(9) 海关事务预算数为 4000 万元，比 2018 年执行数增加 2000 万元，增长 100.0%。主要是增加“大通关”建设补助等项目经费。

(10) 人力资源事务预算数为 4810 万元，比 2018 年执行数减少 2085 万元，降低 30.2%。主要是按照机构改革工作安排，部分经费划转至组织部。

(11) 纪检监察事务预算数为 30125 万元，比 2018 年执行数减少 6125 万元，降低 16.9%。主要是 2018 年安排信息化改造、蟒山中心院区改造等一次性项目，2019 年无此事项。

(12) 商贸事务预算数为 30458 万元，比 2018 年执行数增加 3640 万元，增长 13.6%。主要是增加贸促会基本经费以及举办 2019 年世园会北京日活动等经费。

(13) 知识产权事务预算数为 29534 万元，比 2018 年执行数增加 12641 万元，增长 74.8%。主要是增加国家知识产权战略等项目经费。

(14) 民族事务预算数为 7729 万元，比 2018 年执行数增加 643 万元，增长 9.1%。主要是增加基本经费以及少数民族运动会等项目经费。

(15) 港澳台侨事务预算数为 5961 万元，比 2018 年执行数减少 3323 万元，降低 35.8%。主要是根据京台基层交流转移支付政策，减少市本级项目支出。

(16) 档案事务预算数为 18893 万元，比 2018 年执行数增加 1054 万元，增长 5.9%。主要是增加档案馆新馆改造等项目经费。

(17) 民主党派及工商联事务预算数为 13275 万元，比 2018 年执行数增加 738 万元，增长 5.9%。主要是按政策增加党派基本经费及基层党组织活动经费。

(18) 群众团体事务预算数为 42201 万元，比 2018 年执行数增加 6395 万元，增长 17.9%。主要是增加 2019 年世园会志愿者服务、第十四次市妇代会等活动经费。

(19) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 95369 万元，与 2018 年基本持平。

(20) 组织事务预算数为 16188 万元，比 2018 年执行数增加 3985 万元，增长 32.7%。主要是按照机构改革工作安排，增加市人保等部门划转经费。

(21) 宣传事务预算数为 22078 万元，比 2018 年执行数减少 8129 万元，降低 26.9%。主要是根据 2018 年预算执行及项目成熟度，相应减少部分宣传项目安排。

(22) 统战事务预算数为 8022 万元，比 2018 年执行数减少 1451 万元，降低 15.3%。主要是 2018 年安排一次性工程项目，2019 年无此事项。

(23) 其他共产党事务预算数为 50086 万元，与 2018 年基本持平。

(24) 市场监督管理事务预算数为 404449 万元，与 2018 年基本持平。

(25) 其他一般公共服务支出预算数为 1696 万元，比 2018 年执行数增加 1696 万元。主要是安排国家赔偿、全市党员远程教育平台长城网项目建设等经费。

2. 国防和公共安全支出

2019 年国防和公共安全支出预算数为 2441896 万元，与 2018 年基本持平。其中：

(1) 公安预算数为 1150700 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 检察预算数为 200556 万元，与 2018 年基本持平。

(3) 法院预算数为 479545 万元，与 2018 年基本持平。

(4) 司法预算数为 24662 万元，比 2018 年执行数增加 6951 万元，增长 39.2%。主要是增加公共法律服务体系建设、提高法律援助补贴标准等

方面的投入。

(5) 监狱预算数为 235560 万元，与 2018 年基本持平。

(6) 强制隔离戒毒预算数为 96922 万元，与 2018 年基本持平。

3. 教育支出

2019 年教育支出预算数为 3814475 万元，与 2018 年基本持平。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 91046 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 普通教育预算数为 2966349 万元，与 2018 年基本持平。

(3) 职业教育预算数为 569127 万元，比 2018 年执行数减少 70383 万元，下降 11.0%。主要是根据 2018 年北京农职院等单位的预算执行情况，相应压缩部分项目经费；以及首都医科大学附属卫生学校等并入大学后，相应减少中专人员经费支出。

(4) 成人教育预算数为 32249 万元，比 2018 年执行数减少 5526 万元，降低 14.6%。主要是减少北京教育学院等成人教育一般性支出及项目支出。

(5) 广播电视教育预算数为 10417 万元，比 2018 年执行数减少 1651 万元，降低 13.7%。主要是减少北京开放大学改造、教学实践中心建设等项目经费。

(6) 特殊教育事务预算数为 7789 万元，与 2018 年基本持平。

(7) 进修及培训预算数为 107898 万元，比 2018 年执行数增加 9149 万元，增长 9.3%，主要是增加市委党校主题培训班等项目经费。

(8) 其他教育支出预算数为 29600 万元，比 2018 年执行数减少 22689 万元，降低 43.4%，主要是按照政府收支分类科目的规定，将市教委直属北京学生活动管理中心等 17 家预算单位的相关经费，调整至“教育管理事务”款级科目。

4. 科学技术支出

2019 年科学技术支出预算数为 3141310 万元，与 2018 年基本持平。

其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 32078 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 基础研究预算数为 179038 万元，比 2018 年执行数增加 22487 万元，增长 14.4%。主要是加大了脑科学中心建设、量子研究院、自然科学基金等的投入。

(3) 应用研究预算数为 329935 万元，与 2018 年基本持平。

(4) 技术与开发预算数为 169314 万元，与 2018 年基本持平。

(5) 科技条件与服务预算数为 43008 万元，比 2018 年执行数增加 6732 万元，增长 18.6%。主要是增加科技新星计划、首都科技条件平台等科研项目经费。

(6) 社会科学预算数为 33515 万元，比 2018 年执行数增加 1682 万元，增长 5.3%。主要是增加智库项目经费。

(7) 科学技术普及预算数为 59857 万元，与 2018 年基本持平。

(8) 科技交流与合作预算数为 10345 万元，与 2018 年基本持平。

(9) 科技重大项目预算数为 49886 万元，比 2018 年执行数减少 6522 万元，下降 11.6%。主要是减少国家重大专项地方配套资金。

(10) 北京经济技术开发区建设发展支出预算数 1969000 万元，与 2018 年基本持平。

(11) 中关村发展支出预算数为 225466 万元，与 2018 年基本持平。

(12) 其他科学技术支出预算数为 39866 万元，与 2018 年基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出

2019 年文化旅游体育与传媒支出预算数为 1238177 万元，与 2018 年同口径比基本持平。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 489172 万元，比 2018 年执行数增加 93067 万元，增长 23.5%。主要是增加公共文化设施、优秀历史文化保护与传承、“一带一路”等重点文化活动、院团改革等项目经费。

(2) 文物预算数为 171375 万元，与 2018 年基本持平。

(3) 体育预算数为 178590 万元，比 2018 年执行数增加 41181 万元，增长 30.0%。主要是加大对冰雪运动训练比赛等方面的投入。

(4) 新闻出版电影预算数为 39039 万元，与 2018 年基本持平。

(5) 广播电视预算数为 221032 万元，比 2018 年执行数减少 221032 万元，降低 17.2%。主要是减少广播电视方面经费，统筹用于支持文化产业发展 and 冬季奥运会筹办等项目。

(6) 其他文化体育与传媒支出预算数为 138970 万元，比 2018 年执行数减少 79230 万元，降低 36.3%。主要是 2018 年安排文化产业等方面支出，2019 年无此事项。

6. 社会保障和就业支出

2019 年社会保障和就业支出预算数为 1939992 万元，比 2018 年执行数增加 72694 万元，增长 3.9%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 80316 万元，比 2018 年执行数减少 8998 万元，降低 10.1%。主要是按照机构改革工作安排，部分经费划转至组织部等部门。

(2) 民政管理事务预算数为 74631 万元，与 2018 年基本持平。

(3) 行政事业单位离退休预算数为 487065 万元，与 2018 年基本持平。

(4) 企业改革补助预算数为 11733 万元，与 2018 年基本持平。

(5) 抚恤预算数为 13291 万元，比 2018 年执行数减少 2050 元，降低 13.4%。主要是安排优抚方面的支出减少。

(6) 退役安置预算数为 263189 万元，与 2018 年基本持平。

(7) 社会福利预算数为 835963 万元，比 2018 年执行数增加 85907 万元，增长 11.5%。主要是增加对居民管网供热补贴等方面支出。

(8) 残疾人事业预算数为 41820 万元，与 2018 年基本持平。

(9) 红十字事业预算数为 5282 万元，与 2018 年基本持平。

(10) 临时救助预算数为 9160 万元，比 2018 年执行数减少 1398 万元，降低 13.2%。主要是 2018 年安排临时救助一次性事项，2019 年无此事项。

(11) 其他生活救助预算数为 260 万元，与 2018 年基本持平。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 50253 万元，比 2018 年执行数增加 11228 万元，增长 28.8%。主要是根据中央对本市的转移支付补助情况，增加安排对城乡居民基本养老保险基金的补助。

(13) 退役军人管理事务预算数为 8210 万元，比 2018 年执行数增加 5858 万元，增长 249.1%。主要是落实机构改革规定，增加新设立的市退役军人事务局相关经费。

(14) 其他社会保障和就业支出预算数为 58818 万元，比 2018 年执行数减少 8507 万元，降低 12.6%。主要是根据实际离休人数安排的生活补助、医药费等经费减少。

7. 卫生健康支出

2019 年卫生健康支出预算数为 1707196 万元，与 2018 年基本持平。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 45283 万元，比 2018 年执行数增加 4312 万元，增长 10.5%。主要是增加创新急诊急救服务等新增项目。

(2) 公立医院预算数为 979121 万元，与 2018 年基本持平。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 19600 万元，比 2018 年执行数增加 19600 万元。主要是增加安排各区的基层卫生综合改革经费。

(4) 公共卫生预算数为 151702 万元，比 2018 年执行数增加 13596 万元，增长 9.8%。主要是提高了市对区基本公共卫生服务补助标准，增加市对区补助资金。

(5) 中医药预算数为 26425 万元，与 2018 年基本持平。

(6) 计划生育事务预算数为 7429 万元，与 2018 年基本持平。

(7) 行政事业单位医疗预算数为 267221 万元，比 2018 年执行数增加

24241 万元，增长 10.0%。主要是医疗保险缴费增加。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 148835 万元，与 2018 年基本持平。

(9) 医疗保障管理事务支出预算数为 11022 万元，比 2018 年执行数增加 11022 万元，主要是增加医疗保障局医疗保障管理等方面支出。

(10) 老龄卫生健康事务支出预算数为 3020 万元，比 2018 年执行数增加 2083 万元，增长 222.1%。主要是增加老龄卫生健康等方面支出。

(11) 其他卫生健康支出预算数为 47538 万元，比 2018 年执行数增加 10510 万元，增长 28.4%。主要是增加市对区医改考核奖励经费。

8. 节能环保支出

2019 年节能环保支出预算数为 1769898 万元，比 2018 年执行数减少 340378 万元，降低 16.1%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 26410 万元，比 2018 年执行数增加 9398 万元，增长 55.2%。主要是增加机构改革经费支出。

(2) 环境监测与监察预算数为 5481 万元，比 2018 年执行数增加 439 万元，增长 8.7%。主要是增加建设项目环评审查与监督等方面的支出。

(3) 污染防治预算数为 1049971 万元，比 2018 年执行数减少 77312 万元，降低 6.9%。主要是 2018 年安排公交车购置支出，2019 年无此事项。

(4) 自然生态保护预算数为 0 万元，比 2018 年执行数减少 121 万元，降低 100%。主要是 2018 年一次性安排农村环境保护等项目经费，2019 年无此事项。

(5) 退耕还林预算数为 2500 万元，比 2018 年执行数减少 833 万元，降低 25.0%。主要是预计 2019 年退耕还林验收面积同比减少。

(6) 能源节约利用预算数为 420820 万元，比 2018 年执行数减少 289062 万元，降低 40.7%。主要是由于改变资金结算方式，老旧小区综合整治将按照 2019 年实际需求于 2020 年拨付。

(7) 污染减排预算数为 13803 万元，比 2018 年执行数减少 3045 万元，减少 18.1%。主要是安排第二次全国污染源普查及宣传项目等尾款，支出同比减少。

(8) 能源管理事务预算数为 197913 万元，比 2018 年执行数增加 25764 万元，增长 15%。主要是受采暖季天然气价格连续上涨，2019 年对电厂的政策性亏损补贴增加。

(9) 其他节能环保支出预算数为 53000 万元，比 2018 年执行数减少 5607 万元，降低 9.6%。主要是由于改变资金结算方式，超低能耗奖励资金将按照 2019 年实际需求于 2020 年拨付。

9. 城乡社区支出

2019 年城乡社区支出预算数为 2458286 万元，与 2018 年基本持平。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 150049 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 47853 万元，与 2018 年执行数增加 9619 万元，增长 25.2%。主要是增加北京市第三次全国土地调查等项目。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1776232 万元，与 2018 年基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 482331 万元，与 2018 年基本持平。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1499 万元，比 2018 年执行数增加 181 万元，增长 13.7%。主要是增加“加强建筑业和房地产监管与服务研究课题”经费。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 321 万元，比 2018 年执行数减少 245 万元，降低 43.3%。主要是较同期减少了北京通州规划管理档案数字化专项整理等一次性支出。

10. 农林水支出

2019 年农林水支出预算数为 2020312 万元，比 2018 年执行数减少 70960 万元，降低 3.4%。其中：

(1) 农业预算数为 380708 万元，比 2018 年执行数增加 39471 万元，增长 11.6%。主要是增加实施乡村振兴战略奖励资金、绿色生态导向补偿机制资金等。

(2) 林业和草原预算数为 705271 万元，比 2018 年执行数增加 324642 万元，增长 4.8%。主要是增加世园会筹备等项目经费。

(3) 水利预算数为 640142 万元，比 2018 年执行数减少 80176 万元，降低 11.1%。主要是减少北京水务投资中心对永定河流域投资有限公司一次性注资，支出同比下降。

(4) 南水北调预算数为 130827 万元，比 2018 年执行数减少 18892 万元，降低 12.6%。主要是根据债务化解安排，减少安排南水北调配套工程政府债务偿还资金。

(5) 农业综合开发预算数为 130034 万元，比 2018 年执行数减少 39292 万元，降低 23.2%。主要是根据各区实际申报项目情况安排支出资金。

(6) 普惠金融发展支出预算数为 33330 万元，比 2018 年执行数减少 4533 万元，降低 12%。主要是 2018 年安排资金用于扩大创业担保贷款担保基金规模，2019 年无此事项。

11. 交通运输支出

2019 年交通运输支出预算数为 3073138 万元，比 2018 年执行数减少 395640 万元，降低 11.4%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 651893 万元，比 2018 年执行数增加 41853 万元，增长 6.9%。主要是增加公路道路建设等方面的支出。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为 109689 万元，与 2018 年基本持平。

(3) 其他交通运输支出预算数为 2311556 万元，比 2018 年执行数减少 441010 万元，降低 16%。主要是 2018 年年中发行地方政府债券用于购置新能源公交车，2019 年暂无此项安排。

12. 资源勘探信息等支出

2019年资源勘探信息等支出预算数为303355万元，比2018年执行数减少99042万元，降低24.6%。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为2333万元，与2018年基本持平。

(2) 制造业预算数为14586万元，比2018年执行数增加2380万元，增长19.5%。主要是增加化工职业防治院工程项目经费。

(3) 工业和信息产业监管预算数为130794万元，比2018年执行数减少55047万元，降低29.6%。主要是2018年安排高精尖产业发展基金等支出，2019年无此事项。

(4) 国有资产监管预算数为17481万元，比2018年执行数减少13885万元，降低44.3%。主要是2018年安排公交集团动物园疏解贷款贴息等支出，2019年无此事项。

(5) 支持中小企业发展和管理支出预算数为20200万元，比2018年执行数减少50426万元，降低71.4%。主要是2018年安排中小企业发展等一次性项目，2019年无此事项。

(6) 其他资源勘探信息等支出预算数为117960万元，比2018年执行数增加17941万元，增长17.9%。主要是增加京煤集团化解煤炭过剩产能项目支出。

13. 商业服务业等支出

2019年商业服务业等支出预算数为214968万元，与2018年持平。其中：

(1) 商业流通事务预算数为156468万元，与2018年持平。

(2) 涉外发展服务支出预算数为58210万元，与2018年持平。

(3) 其他商业服务业等支出预算数为290万元，比2018年执行数增加290万元。主要是安排供销社定额补助项目。

14. 金融支出

2019 年金融支出预算数为 9365 万元，与 2018 年持平。

15. 援助其他地区支出

2019 年援助其他地区支出预算数为 548674 万元，比 2018 年执行数减少 46608 万元，降低 7.8%。主要是对口援助新疆和田地区项目集中在 2016-2018 年实施，在十三五期间对口支援总规模内，2019 年安排规模相对减少。

16. 自然资源海洋气象等支出

2019 年自然资源海洋气象等支出预算数为 196791 万元，与 2018 年基本持平。其中：

(1) 自然资源事务预算数为 180600 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 测绘事务预算数为 11594 万元，比 2018 年执行数减少 967 万元，降低 7.7%。主要是减少了“全市建筑高度测算项目”等经费。

(3) 气象事务预算数为 4597 万元，比 2018 年执行数减少 2569 万元，降低 35.8%。主要是减少气象观测站建设经费。

17. 住房保障支出

2019 年住房保障支出预算数为 465876 万元，与 2018 年基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 412710 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 城乡社区住宅预算数为 53166 万元，与 2018 年基本持平。

18. 粮油物资储备支出

2019 年粮油物资储备支出预算数为 92036 万元，比 2018 年执行数增加 3886 万元，增长 4.4%。其中：

(1) 粮油事务预算数为 71854 万元，与 2018 年基本持平。

(2) 物资事务预算数为 1058 万元，比 2018 年执行数增加 1058 万元，主要是增加物资保管与保养等方面支出。

(3) 能源储备预算数为 650 万元，比 2018 年执行数增加 256 万元，增

长 65.2%。主要是预计天然气价格上涨，相应增加资金。

(4) 重要商品储备预算数为 18474 万元，比 2018 年执行数增加 800 万元，增长 4.5%。主要是增加重要商品政府储备的项目经费。

19. 灾害防治及应急管理支出

2019 年灾害防治及应急管理支出预算数为 103008 万元，比 2018 年执行数增加 23516 万元，增长 29.6%。其中：

(1) 应急管理事务预算数为 40300 万元，比 2018 年执行数增加 9399 万元，增长 30.4%。主要是按照机构改革工作安排，增加应急管理机构工作等经费。

(2) 消防事务预算数为 51932 万元，比 2018 年执行数增加 16716 万元，增长 47.5%。主要是增加组建中国救援队装备配备费。

(3) 地震事务预算数为 6332 万元，与 2018 年基本持平。

(4) 自然灾害防治预算数为 4442 万元，比 2018 年执行数减少 2490 万元，降低 35.9%。主要是按照地质灾害防治任务，相应减少资金安排。

20. 预备费

按照《中华人民共和国预算法》规定：“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”。2019 年预备费按照市级公共财政预算支出的 1.6% 安排，预备费预算数为 500000 万元。

21. 其他支出

2019 年其他支出预算数为 1112346 万元，比 2018 年执行数减少 143023 万元，降低 11.4%。主要是安排公共突发事件应急、重点发展事项等资金，用于完成中央及本市临时出台的重点发展任务。

22. 债务付息支出

2019 年债务付息支出预算数为 683048 万元，比 2018 年执行数增加

60629 万元，增长 9.7%。主要是根据实际需求，增加发行地方政府债券的利息支出。

23. 债务发行费用支出

2019 年债务发行费用支出预算数为 3197 万元，与 2018 年持平。

24. 基本建设支出

2019 年市级基本建设支出预算数 6153000 万元，比 2018 年初预算增长 5.0%。其中，一般公共预算安排 3300000 万元；政府性基金预算安排 2853000 万元（含土地出让金 2753000 万元，基础设施配套费 100000 万元）。

北京市 2019 年市级一般公共预算税收返还 和一般性转移支付支出计划情况表

表五(之二)

单位: 万元

项目名称	2018 年执行数	2019 年计划数	计划数为执行数%
合计	14,728,781	14,480,663	98.3
一、返还性支出	2,068,895	2,068,895	100.0
二、市对区一般性转移支付	12,659,886	12,411,768	98.0
(一)体制补助	2,379,220	2,498,052	105.0
(二)结算补助	1,660,316	1,816,010	109.4
(三)基层公检法司转移支付	128,000	123,100	96.2
(四)义务教育等转移支付	624,463	570,020	91.3
其中:其他教育转移支付	539,103	492,956	91.4
(五)重点生态功能区转移支付	34,700	34,700	100.0
(六)固定数额补助	1,043,702	1,013,090	97.1
(七)残疾人事业等转移支付	128,800	136,800	106.2
(八)其他一般性转移支付	6,660,684	6,219,996	93.4
经济结构调整转移支付	633,398	645,638	101.9
落实功能定位转移支付	1,568,008	1,199,511	76.5
基本公共服务均等化转移支付	200,000	200,000	100.0
政策性转移支付	4,259,278	4,174,847	98.0

说明五（之二） 关于 2019 年市级一般公共预算 税收返还和一般性转移支付安排情况的说明

2019 年我市税收返还和一般性转移支付预算数为 14480663 万元，较 2018 年执行数 14728781 万元减少 248118 万元，下降 1.7%，剔除因税务部门机构改革，其“三代”手续费 25 亿元由 2018 年的市对区一般性转移支付调整为 2019 年上解中央因素影响，较 2018 年同口径预计执行数 14478781 万元基本持平、略有增加。其中：

一、营改增五五分享税收返还

根据北京市人民政府《关于印发北京市全面推开营改增试点后调整市与区增值税收入划分过渡方案的通知》（京政发〔2016〕19 号），调整中央与地方增值税收入划分比例后，中央以 2014 年为基数，将上划收入返还我市，每年返还额度不变。其中属于区级的部分，由市财政通过税收返还方式给各区，确保各区既有财力不变。2019 年市级安排税收返还 2068895 万元。

二、体制补助

根据北京市财政局《关于核定财政管理体制改革有关指标的通知》等文件，市级安排体制补助预算数为 2498052 万元，较 2018 年执行数增加 118832 万元，增长 5.0%，主要是增加对体制返还区的基本需求返还补助。

三、结算补助

根据北京市人民政府《关于印发加快总部企业在北京发展工作意见通知》（京政发〔2013〕29 号）等文件，市级安排结算补助预算数为 1816010 万元，较 2018 年执行数增加 155693 万元，增长 9.4%。主要是用于进一步优化首都经济发展环境、文物保护以及市委、市政府确定的年度

重点改革事项等方面。

四、基层公检法司转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市政法转移支付资金分配原则（试行）〉的通知》，市级安排基层公检法司转移支付预算数为 123100 万元，较 2018 年执行数减少 4900 万元，下降 3.8%，原因是中央提前下达补助资金减少。主要是用于基层公安和司法部门业务装备经费和办案（业务）经费，提高基层公安和司法部门经费业务装备保障水平和执法办案业务能力。

五、义务教育等转移支付

根据《北京市扶持学前教育事业发展项目经费管理办法（修订稿）》、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整我市基础教育公用经费定额标准的通知》、《北京市中小学生课外活动计划经费管理办法》等文件，市级安排义务教育等转移支付预算数为 570020 万元，比 2018 年执行数减少 54443 万元，下降 8.7%，原因是优化教育支出市区结构，调整使用方向，支持市级重点项目。主要是用于基础教育各学段市对区公用经费补助、基础教育阶段教育减免政策和教师绩效工资政策落实、中小学课后活动开展、幼儿园办园条件达标、普惠性学前教育学位扩充等方面，保障基础教育学校开展教育教学工作基本需求，为促进义务教育均衡发展提供基本条件。

六、重点生态功能区转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市市对区县国家重点生态功能区转移支付暂行办法（修订）〉的通知》，市级安排重点生态功能区转移支付预算数为 34700 万元，较 2018 年执行数持平。主要是用于引导区级政府加强生态环境保护，提高国家重点生态功能区所在区级政府基本公共服务保障能力。

七、固定数额补助

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区县分税制财政管理体制有

关预算管理的通知》等文件，市级安排固定数额补助预算数为 1013090 万元，较 2018 年执行数减少 30612 万元，下降 2.9%，原因是自 2019 年起，原固定数额补助中的计划生育服务补助、优抚社救对象危房改造等资金纳入其他一般性转移支付项目中统筹安排。

八、残疾人事业等转移支付

根据北京市财政局、北京市残疾人联合会《关于印发〈北京市残疾人事业补助区县资金管理办法〉的通知》，市级安排残疾人事业等转移支付预算数为 136800 万元，较 2018 年执行数增加 8000 万元，增长 6.2%。主要是用于引导全市残疾人事业均衡性发展，发挥区级政府属地主体责任，进一步完善残疾人社会保障和社会服务体系建设。

九、其他一般性转移支付

市级安排其他一般性转移支付预算数为 6219996 万元，较 2018 年执行数减少 440688 万元，下降 6.6%。其中：

1. 经济结构调整转移支付

根据北京市财政局《关于印发支持区域经济发展转移支付引导政策的通知》（京财预〔2017〕2930号）等文件，市级安排经济结构调整转移支付预算数为 645638 万元，较 2018 年执行数增加 12240 万元，增长 1.9%。主要是加大对各区按照功能定位加快推进经济结构调整的支持力度，引导各区加快科技创新产业发展、吸引优秀杰出人才集聚，促进产业结构优化升级和构建高精尖经济结构。

2. 落实功能定位转移支付

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区县分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，市级安排落实功能定位转移支付预算数为 1199511 万元，较 2018 年执行数减少 368497 万元，下降 23.5%，原因是 2018 年提前预拨了通州区城市副中心建设转移支付资金。主要是用于支持各区落实区域功能定位、加大历史文化名城保护与环境综合整治力度、提

升做好“四个服务”工作财政保障能力等方面。

3. 基本公共服务均等化转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市区县基本公共服务均等化转移支付暂行办法〉的通知》，市级安排基本公共服务均等化转移支付预算数为200000万元，与2018年执行数持平，主要是用于支持各区优化财政资源配置，逐步实现各区基本公共服务均等化等方面。

4. 政策性转移支付

根据市委市政府实施的各项重点工作任务，我市建立了各类政策性转移支付政策。2019年，市级安排政策性转移支付预算数为4174847万元，较2018年执行数减少84430万元，下降2.0%，主要是：一是税务部门机构改革后，按照财政部统一要求，“三代”手续费250000万元由2018年的市对区一般性转移支付调整为2019年上解中央支出；二是个人所得税征收奖励资金，因实施新的《个人所得税法》，收入预计同比下降，经市政府批准，调整资金分配政策，资金规模减少。政策性转移支付主要包括：一是落实市政府《关于组织开展“疏解整治促提升”专项行动（2017-2020）的实施意见》，安排“疏解整治促提升”引导资金1400000万元，支持各区做好拆除违法建设、棚户区改造、中心区老旧小区及重点区域整治提升、城乡结合部整治改造、“留白增绿”等相关工作。二是落实市委、市政府在全市农村地区组织开展“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动要求，安排“美丽乡村建设”引导资金520276万元，较上年增加109265万元，用于支持相关区统筹推进整治农村环境、加强村庄绿化美化和生态建设、全面开展农村饮用水水质提升和污水有效治理工作、农村厕所改造，加快实施垃圾分类和废弃物资源化利用等各项工作。三是落实国务院办公厅《关于健全生态保护补偿机制的意见》（国办发〔2016〕31号）精神，安排“生态涵养”转移支付300000万元，立足生态资源保有量和生态治理效果两个方面，推动生态涵养区按照功能定位，加快形成节

约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式。四是按照北京市园林绿化局、北京市农村工作委员会、北京市财政局《关于调整山区生态公益林生态效益存进发展机制有关政策的通知》（京财农〔2016〕2401号）等文件，安排山区生态林生态效益促进发展机制生态效益补助、生态补偿政策调标补助、造林工程土地流转和林木养护补助等生态类转移支付485417万元，较上年增加78761万元。五是按照市政府办公厅《关于财政支持疏解非首都功能构建高精尖经济结构的意见》等文件，加大市级财政对各区个人所得税征收奖励力度，2019年受新的《个人所得税法》影响，我市个人所得税收入预计较2018年同比下降，无增量收入用于按原政策对各区实施奖励，经市政府批准，调整个税奖励资金分配政策，2019年安排600000万元，规模较上年减少145276万元。六是按照北京市农村工作委员会、北京市财政局、北京市民政局《关于完善本市村级公益事业专项补助制度的意见》等文件要求，安排基层公益事业转移支付112879万元等。

北京市 2019 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位：万元

序号	2018 年项目名称	2018 年实际 执行数	序号	2019 年项目名称	2019 年 计划数	比 2018 年 执行数增加	计划数为 执行数的%	提前下达数
	合计	3,184,495		合计	3,184,494	-1	100.0%	2,102,841
	(一) 一般公共服务支出	17,305		(一) 一般公共服务支出	7,655	-9,650	44.2%	6,555
1	税收征管补助经费资金	6,280	1	税收征管补助经费资金	0	-6,280	0.0%	
2	京台基层交流专项补助资金	1,390	2	京台基层交流专项补助资金	1,855	465	133.5%	1,855
3	少数民族经济发展补助资金	1,765	3	少数民族经济发展补助资金	1,800	35	102.0%	1,300
4	涉密项目资金	7,870	4	涉密项目资金	4,000	-3,870	50.8%	3,400
	(二) 公共安全及国防支出	195,569		(二) 公共安全及国防支出	107,415	-88,154	54.9%	7,415
5	政法国防专项转移支付资金	195,569	5	政法国防专项转移支付资金	107,415	-88,154	54.9%	7,415
	(三) 教育支出	850,624		(三) 教育支出	786,000	-64,624	92.4%	573,976
6	市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金	45,437	6	市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金	3,000	-42,437	6.6%	358
7	市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金	280,000	7	市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金	322,739	42,739	115.3%	213,339
8	市对区促进基础教育事业发展(普通中小学)专项转移支付资金	125,186	8	市对区促进基础教育事业发展(普通中小学)专项转移支付资金	60,261	-64,925	48.1%	52,661
9	市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金	400,000	9	市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金	400,000	0	100.0%	307,618
	(四) 社会保障和就业支出	299,370		(四) 社会保障和就业支出	299,774	404	100.1%	271,874
10	社会保障和就业专项转移支付资金	286,870	10	社会保障和就业专项转移支付资金	299,774	12,904	104.5%	271,874

北京市 2019 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位:万元

序号	2018 年项目名称	2018 年实际 执行数	序号	2019 年项目名称	2019 年 计划数	比 2018 年 执行数增加	计划数为 执行数的%	提前下达数
11	农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金	12,500				-12,500	0.0%	
	(五)卫生健康支出	120,088		(五)卫生健康支出	125,092	5,004	104.2%	77,950
12	公共卫生服务补助资金	20,823	11	公共卫生服务补助资金	30,329	9,506	145.7%	20,823
13	医药卫生体制改革专项转移支付资金	99,264	12	医药卫生体制改革专项转移支付资金	94,763	-4,502	95.5%	57,127
	(六)节能环保支出	602,037		(六)节能环保支出	400,000	-202,037	66.4%	320,000
14	老旧小区综合整治资金	100,000	13	老旧小区综合整治资金	0	-100,000	0.0%	
15	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	472,002	14	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	400,000	-72,002	84.7%	320,000
	水务改革发展专项资金	30,035		水务改革发展专项资金		-30,035		
	(七)城乡社区支出	181,111		(七)城乡社区支出	165,734	-15,377	91.5%	112,095
16	首都环境建设专项补助资金	181,111	15	首都环境建设专项补助资金	140,000	-41,111	77.3%	90,352
17	垃圾分类专项补助资金	0	16	垃圾分类专项补助资金	25,734	25,734		21,743
	(八)农林水支出	858,902		(八)农林水支出	780,133	-78,769	90.8%	700,595
18	农业改革发展专项资金	175,202	17	农业改革发展专项资金	201,179	25,978	114.8%	179,397
19	林业改革发展专项资金	416,117	18	林业改革发展专项资金	392,017	-24,101	94.2%	370,071
20	水务改革发展专项资金	110,377	19	水务改革发展专项资金	63,000	-47,377	57.1%	52,272
21	农业综合开发专项资金	157,200	20	农业综合开发专项资金	123,487	-33,713	78.6%	98,854
22	普惠金融发展专项资金	6	21	普惠金融发展专项资金	450	444		
	(九)交通运输支出	3,236		(九)交通运输支出	3,682	446	113.8%	2,382

北京市 2019 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位：万元

序号	2018 年项目名称	2018 年实际 执行数	序号	2019 年项目名称	2019 年 计划数	比 2018 年 执行数增加	计划数为 执行数的%	提前下达数
23	交通运输专项补助资金	3,236	22	交通运输专项补助资金	3,682	446	113.8%	2,382
	(十) 灾害防治及应急管理 支出	6,178		(十) 灾害防治及应急管理 支出	6,175	-3	100.0%	5,955
24	安全生产市对区专项补助 资金	6,178	23	安全生产市对区专项补助 资金	6,175	-3	100.0%	5,955
	(十一) 商业服务业等支出	42,076		(十一) 商业服务业等支出	19,000	-23,076	45.2%	16,043
25	旅游产业发展引导资金	18,990	24	旅游产业发展引导资金	19,000	10	100.1%	16,043
26	中关村现代服务业扶持资金	23,086	25	中关村现代服务业扶持资金	0	-23,086		
	(十二) 其他支出	8,000		(十二) 其他支出	483,834	475,834	6047.9%	8,000
27	推广 PPP 模式奖补资金	8,000	26	推广 PPP 模式奖补资金	8,000	0	100.0%	8,000
				应急性支出	475,834	475,834		

说明五（之三） 关于 2019 年市级一般公共预算 专项转移支付安排情况的说明

2019 年我市市级一般公共预算专项转移支付预算数为 3184494 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2018 年实际执行数 3184495 万元基本持平。其中：

一、一般公共服务支出

1. 京台基层交流专项补助资金。根据《北京市京台基层交流专项转移支付资金管理办法》，2019 年市级计划安排京台基层交流专项补助资金预算数为 1855 万元，较 2018 年实际执行数增加 465 万元，增长 33.5%，主要是按照资金管理办法规定，2018-2020 年逐年加大对各区开展京台基层交流的资金支持力度。该项资金主要用于京台社区基层交流等方面。

2. 少数民族经济发展补助资金。根据《北京市少数民族经济发展补助资金管理办法》，2019 年市级计划安排少数民族经济发展补助资金预算数为 1800 万元，较 2018 年实际执行数基本持平。该项资金主要用于促进清真食品及少数民族特需商品定点企业发展等方面。

3. 涉密项目资金。2019 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 4000 万元，较 2018 年实际执行数减少 3870 万元，下降 49.2%。按照有关规定，对具体项目内容不予公开。

二、公共安全及国防支出

4. 政法国防专项转移支付资金。根据《政法国防专项转移支付资金管理办法》，2019 年市级计划安排政法国防专项转移支付资金预算数为 107415 万元，较 2018 年实际执行数减少 88154 万元，下降 45.1%，主要是 2018 年首都外围治安检查站建设支持资金已下达完毕，2019 年不再安排。

该项资金主要用于支持各区实施雪亮工程和市委市政府确定的民防重点任务等方面（按照有关涉密规定，对具体项目内容不予公开）。

三、教育支出

5. 市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金管理办法》，2019年市级计划安排市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金预算数为3000万元，较2018年实际执行数减少42437万元，下降93.4%，主要是2018年存在一次性支出因素，2019年不再安排。该项资金主要用于职业教育政府奖学金和职业技能大赛等方面。

6. 市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金管理办法》，2019年市级计划安排市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金预算数为322739万元，较2018年实际执行数增加42739万元，增长15.3%，主要是2019年进一步加大教育综合改革支持力度。该项资金主要用于支持各区落实全市性基础教育综合改革工作任务、教育教学改革创新等方面，并按照项目管理办法及补助标准分配资金，包括支持中小学生学习实践活动及课后服务、推进体育美育发展、支持校园足球特色校发展，支持城乡中小学校一体化发展、援助雄安新区办学等。

7. 市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金管理办法》，2019年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金预算数为60261万元，较2018年实际执行数减少64925万元，下降51.9%，主要是按照全市年度工作规划，进一步优化教育领域支出结构和支出方向，调整部分资金用于市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金。该项资金主要用于义务教育“三免两补”、高中阶段学生资助、支持“回天地区”教育发展、提升副中心教育质量、

举办内地民族高中班、扩大优质教育资源及改善中小学办学条件等方面。

8. 市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法》，2019年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金预算数为400000万元，较2018年实际执行数持平。该项资金主要用于落实第三期学前教育行动计划，鼓励引导社会各界举办普惠性幼儿园，为新增3万个学位提供保障。具体支持政策包括对普惠性幼儿园按照1000元/生·月给予生均定额补助；对普惠性幼儿园通过租赁场地扩大学位，给予最高5元/平方米·天的租金补助，并按照10000元/生给予一次性扩学位补助；对非普惠性幼儿园降低收费价格转为普惠性幼儿园，按照3000元/生给予一次性奖励。

四、社会保障和就业支出

9. 社会保障和就业专项转移支付资金。根据《社会保障和就业专项转移支付资金管理办法》，2019年市级计划安排社会保障和就业专项转移支付资金预算数为299774万元，较2018年实际执行数基本持平。该项资金主要用于养老服务事业、就业奖励、残疾人事业、退役安置补助、民政救急救济、社会保险基金绩效考核奖励等方面。其中：支持养老服务领域78347万元，主要是落实《北京市居家养老服务条例》、《关于加强老年人照顾服务完善养老体系的实施意见》等，支持相关区开展国家级居家和社区改革示范、农村养老、互助养老改革试点；综合考虑户籍老龄人口、运行养老床位等基础因素和新建社区村养老驿站、养老机构服务质量提升等重点任务因素安排资金，支持各区进一步落实主体责任等。

五、卫生健康支出

10. 公共卫生服务补助资金。根据《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》，2019年市级计划安排公共卫生服务补助资金预算数为30329万元，较2018年实际执行数增加9506万元，增长45.7%，主要进一步提高市对

区基本公共卫生服务补助标准并相应加大支持力度。该项资金主要用于支持基层医疗卫生机构和专业公共卫生机构免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

11. 医药卫生体制改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区医药卫生体制改革补助资金管理办法》，2019年市级计划安排医药卫生体制改革补助资金预算数为94763万元，较2018年实际执行数基本持平。该项资金主要用于医改考核奖励、支持各区中医药振兴发展、中医服务能力提升、增加产科床位补助、实施公立医院向康复医疗机构转型试点等方面。

六、节能环保支出

12. 节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项资金。根据《北京市大气污染防治专项转移支付资金管理暂行办法》，2019年市级计划安排节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项转移支付资金预算数为400000万元，较2018年实际执行数减少72002万元，下降15.3%，主要是随着以前年度大规模治理工程实施，我市大气污染治理工作正由“工程减排”逐步向精细化管理转变，2019年度各区工程项目任务有所减少，转移支付支持规模相应减少。该项资金主要用于支持各区实施固定源污染治理，开展浅山区“煤改清洁能源”、实施扬尘和挥发性有机物治理等。

七、城乡社区支出

13. 首都环境建设专项补助资金。根据《首都环境建设市级重点项目专项转移支付管理办法》，2019年市级计划安排安排首都环境建设专项补助资金预算数为140000万元，较2018年实际执行数减少41111万元，下降22.7%，主要是2018年新增安排“中非论坛”重点区域环境整治、北京南站地区环境整治等支持项目。该项资金主要用于首都环境建设市级重点项目等方面。

14. 垃圾分类专项补助资金。按照《北京市生活垃圾分类、减量市级以奖代补资金管理办法》，2019年市级计划安排垃圾分类专项补助资金预

算数为 25734 万元。该项资金主要通过以奖代补方式，支持各区开展生活垃圾分类示范片区创建、垃圾排放登记系统建设、垃圾减量和垃圾分类工作等。

八、农林水支出

15. 农业改革发展资金。根据《北京市农业改革发展资金管理办法》，2019 年计划安排农业改革发展资金预算属为 201179 万元，较 2018 年实际执行数增加 25978 万元，增长 14.8%，主要是进一步增加农机具购置补贴及耕地质量提升等项目支持资金。该项资金主要用于支持北京农产品绿色优质安全示范区建设、推进病虫害绿色防控、提升农产品质量安全水平、推动农业产业与农村新产业新业态融合发展等方面。

16. 林业改革发展资金。根据《北京市林业改革发展资金》，2019 年计划安排林业改革发展资金预算数为 392017 万元，较 2018 年实际执行数减少 24101 万元，下降 5.8%，主要是按照 2019 年新一轮百万亩造林计划，相应减少造林建设相关投入。该项资金主要用于平原地区绿化建设、规模化苗圃发展等方面。

17. 水务改革发展资金。根据《北京市水务改革发展资金管理办法》，2019 年计划安排水务改革发展资金预算数为 63000 万元，较 2018 年实际执行数减少 77412 万元，下降 55.1%，主要是应急抢险及灾后恢复重建等一次性支持资金不再安排。该项资金主要用于生态清洁小流域建设、“两田一园”高效节水灌溉等方面。

18. 农业综合开发资金。根据《北京市农业综合开发资金和项目管理办法》，2019 年计划安排农业综合开发资金预算数为 123487 万元，较 2018 年实际执行数减少 33713 万元，下降 21.4%，主要是根据各区实际上报的年度资金需求情况相应调整资金支持规模。该项资金主要用于农村生态综合治理和农业产业化经营等方面。

19. 普惠金融发展专项资金。根据《普惠金融发展和民族贸易民族特

需商品生产贷款贴息专项资金管理办法》，2019年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数为450万元，较2018年实际执行数增加444万元，主要是根据年度资金需求、项目实施情况等安排资金支持规模。该项资金主要用于符合条件的新型农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息及奖补资金等方面。

九、交通运输支出

20. 交通运输专项补助资金。根据《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》，2019年市级计划安排交通运输专项补助资金预算数为3682万元，较2018年实际执行数增加446万元，增长13.8%，主要是根据各区年度申报任务量据实调整资金支持规模。该项资金主要用于交通运输专项补助等方面。

十、灾害防治及应急管理支出

21. 安全生产市对区专项补助资金。根据《安全生产市对区专项补助资金管理暂行办法》，2019年市级计划安排安全生产市对区专项补助资金预算数为6175万元，与2018年实际执行数基本持平。该项资金主要用于一般性法人企业城市安全隐患治理三年行动安全生产大培训、北京市城市安全发展政策研究与示范创建、安全风险评估、尾矿库及排土场退出等方面。

十一、商业服务业支出

22. 旅游产业发展引导资金。根据《北京市旅游产业发展引导资金管理办法（试行）》，2019年市级计划安排旅游产业发展引导资金预算数为19000万元，与2018年实际执行数基本持平。该项资金主要用于支持特色旅游小镇建设、红色旅游景区建设、星级民俗村、低收入村旅游基础设施及配套设施建设、旅游厕所和旅游公共服务设施改造等。

十二、其他支出

23. 推广PPP模式奖补资金。根据《北京市推广政府和社会资本合作

《(PPP) 模式奖补资金管理办法》，2019 年市级计划安排推广 PPP 模式奖补资金预算数为 8000 万元，与 2018 年实际执行数持平。该项资金主要用于支持各区推广运用 PPP 模式等相关方面。

应急性支出 475834 万元，主要用于年度执行中市委、市政府确定的年度新增重点事项资金保障。

北京市 2019 年一般公共预算税收返还和 转移支付提前下达(分区)预算汇总表

表五(之四)

单位: 万元

地区	合计	2019 年计划数				中央专项 转移支付
		小计	返还性支出	一般性 转移支付	经费类专项 转移支付	
东城区	745,450	676,109	241,545	345,448	89,116	69,341
西城区	1,119,727	996,671	560,604	349,876	86,191	123,056
朝阳区	1,054,657	951,938	374,246	431,612	146,080	102,720
海淀区	1,347,890	980,654	371,172	375,935	233,547	367,236
丰台区	906,725	742,892	129,540	494,394	118,958	163,833
石景山	387,926	349,128	67,539	240,488	41,101	38,799
门头沟	605,277	596,745	24,933	497,108	74,704	8,533
房山区	1,136,426	1,118,101	12,639	900,380	205,082	18,325
通州区	1,091,616	1,054,194	42,523	800,932	210,739	37,423
昌平区	789,064	771,218	44,676	577,880	148,662	17,846
顺义区	732,325	717,994	45,538	553,089	119,367	14,332
大兴区	977,333	963,878	92,318	726,349	145,211	13,455
怀柔区	713,498	700,648	11,893	590,190	98,565	12,850
密云区	896,424	874,508	16,587	725,195	132,727	21,916
平谷区	767,588	758,713	24,126	632,331	102,256	8,875
延庆区	826,419	814,864	9,016	655,314	150,535	11,555

北京市 2019 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出
合计	6810930	6806581	4349
一、机关工资福利支出	2351061	2351061	
工资奖金津补贴	1524183	1524183	
社会保障缴费	465601	465601	
住房公积金	141832	141832	
其他工资福利支出	219445	219445	
二、机关商品和服务支出	476477	476477	
办公经费	382289	382289	
会议费	4695	4695	
培训费	7056	7056	
专用材料购置费	142	142	
委托业务费	3619	3619	
公务接待费	927	927	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	28538	28538	
维修(护)费	10431	10431	
其他商品和服务支出	38782	38782	
三、机关资本性支出(一)	9347	9347	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	9347	9347	
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			

北京市 2019 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	3486696	3482390	4306
工资福利支出	2435740	2432278	3462
商品和服务支出	1050956	1050112	844
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	136432	136432	
资本性支出(一)	136432	136432	
资本性支出(二)			
七、对企业补助	127	127	
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	127	127	
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	350790	350747	43
社会福利和救助	17376	17376	
助学金	45707	45707	
个人农业生产补贴			
离退休费	168434	168396	38
其他对个人和家庭补助	119272	119268	5
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			

北京市 2019 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

说明五（之五） 关于 2019 年市级财政预算 基本支出计划情况的说明

根据新预算法关于按照经济性质分类编制预算的有关要求，现将 2019 年市级财政预算基本支出计划情况按照新的政府预算支出经济分类科目说明如下。

一、基本支出总体安排情况

2019 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 6810930 万元，其中，一般公共预算支出 6806581 万元；政府性基金预算支出 4349 万元。

二、基本支出具体科目安排情况

1. 机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2019 年市级机关工资福利支出预算数为 2351061 万元，其中，一般公共预算支出 2351061 万元。

2. 机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2019 年市级机关商品和服务支出预算数为 476477 万元，其中，一般公共预算支出 476477 万元。

3. 机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和事业单位资本性支出不在此科目反映。2019 年市级机关资本性支出（一）预算数为 9347 万元，其中，一般公共预算支出 9347 万元。

4. 对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和其他对事业单位

补助。2019 年对事业单位经常性补助预算数为 3486696 万元，其中，一般公共预算支出 3482390 万元；政府性基金预算支出 4306 万元。

5. 对事业单位资本性补助。反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2019 年市级对事业单位资本性补助预算数为 136432 万元，其中，一般公共预算支出 136432 万元。

6. 对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。2019 年市级对企业补助预算数为 127 万元，其中，一般公共预算支出 127 万元。

7. 对个人和家庭补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。2019 年市级对个人和家庭补助预算数为 350790 万元，其中，一般公共预算支出 350747 万元；政府性基金预算支出 43 万元。

北京市 2019 年市级一般公共预算收支计划情况总表

表六

单位：万元

收 入			支 出		
项目	2018 年执行数	2019 年计划数	项目	2018 年执行数	2019 年计划数
一般公共预算收入合计	33,640,766	34,710,000	一般公共预算支出合计	32,655,300	32,390,000
中央返还及补助	6,919,975	7,215,026	上解中央支出	1,114,787	1,382,263
区上解	5,011,546	4,856,130	对区体制返还和一般性转移支付	14,728,781	14,480,663
地方上年专项政策性结转使用			地方专项政策性结转下年使用		
调入预算稳定调节基金	3,434,177	802,171	补充预算稳定调节基金	164,899	
地方政府债券收入(新增)	2,960,000	2,020,000	地方政府债券转贷支出(新增)	2,204,700	1,720,000
地方政府债券收入(再融资)	329,436		地方政府债券转贷支出(再融资)	329,436	
调入资金	288,089	739,674	地方政府债券还本	1,514,913	530,920
国有资本经营预算划入	128,827	160,845			
上年结余收入			本年净结余		
收入合计	52,712,816	50,503,846	支出合计	52,712,816	50,503,846
中央专项转移支付收入	3,133,985	2,166,893	中央专项转移支付支出	3,151,324	2,174,320
中央专项转移支付上年结转使用	24,766	7,427	中央专项转移支付结转下年使用	7,427	
总收入	55,871,567	52,678,166	总支出	55,871,567	52,678,166

说明六 关于 2019 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入预期 3471.0 亿元，增长 3.2%；加中央返还及补助 721.5 亿元、区上解 485.6 亿元、调入预算稳定调节基金 80.2 亿元、地方政府债券收入 202.0 亿元、调入资金 74.0 亿元（含区级农田水利建设资金 22.0 亿元、划转城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金 49.9 亿元）、国有资本经营预算划入 16.1 亿元；收入合计 5050.4 亿元。

市级一般公共预算支出 3239.0 亿元，同口径增长 0.6%；加上解中央支出 138.2 亿元、对区体制返还和一般性转移支付 1448.1 亿元、地方政府债券转贷支出 172.0 亿元、地方政府债券还本 53.1 亿元；支出合计 5050.4 亿元。

2019 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2018 年市级政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入	9000	9000	10119	112.4
国家电影事业发展专项资金收入	9000	9000	10119	112.4
二、城乡社区类基金收入	8314000	8314000	8788056	105.7
国有土地使用权出让收入	7199030	7199030	7654046	106.3
国有土地收益基金收入	830000	830000	830000	100.0
农业土地开发资金收入	4970	4970	3787	76.2
城市基础设施配套费收入	120000	120000	115723	96.4
污水处理费收入	160000	160000	184500	115.3
三、交通运输类基金收入	30000	30000	36853	122.8
车辆通行费	30000	30000	36853	122.8
四、其他基金收入	176000	176000	220742	125.4
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	37543	37543	42291	112.6
彩票公益金收入	138457	138457	177335	128.1
其他政府性基金收入			1116	
政府性基金预算收入合计	8529000	8529000	9055770	106.2
地方上年专项政策性结转使用	3225627	3225627	3225874	
区上解收入	1788129	1788129	1891474	
专项债务收入(新增)		2700000	2700000	
专项债务收入(再融资)			459116	
收入合计	13542756	16242756	17332234	
中央专项转移支付收入	12339	12339	31646	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	13555095	16255095	17363880	

说明七 关于 2018 年市级政府性基金 收入完成情况的说明

(一) 基金收入的政策依据

政府性基金是各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

1. 彩票公益金收入（福利彩票公益金、体育彩票公益金）

(1) 征收依据：《国务院关于进一步规范彩票管理的通知》（国发〔2001〕35号）、《彩票管理条例》（国务院令〔2009〕第554号）。

(2) 管理办法：《财政部关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》（财综〔2012〕15号）、《北京市彩票公益金管理办法》（京财综〔2016〕977号）。

(3) 资金来源：《国务院关于进一步规范彩票管理的通知》（国发〔2001〕35号）规定，彩票发行资金构成比例中彩票公益金比例不得低于35%。北京市彩票公益金从北京市福利彩票销售收入和北京市体育彩票销售收入中提取。

(4) 使用方向：福利彩票公益金用于资助为老年人、残疾人、孤儿、困难优抚对象等特殊群体服务的社会福利事业；资助社区服务建设、社会福利企业事业单位、慈善事业发展和设施设备改造更新；资助贫困地区和灾区社会公益事业；对公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业给予适当资助。体育彩票公益金用于资助开展全民健身活动，专项用于群众性体育活动、国民体质监测和培训社会体育指导员等开支；弥补大型体育运动会经费不足，专项用于国际、国

家和地方最高级别的大型综合性运动会及重大国际单项体育比赛；修整和增建体育设施，弥补维修和新建大众体育设施及专业体育比赛、训练场馆的经费不足；体育扶贫工程，专项用于支持贫困地区体育事业发展支出；弥补奥运争光重点项目比赛训练经费不足。

(5) 其他事项：北京市留用的彩票公益金实行市级统管，市与区两级统筹使用，资金分配综合考虑事业发展轻重缓急和彩票发行销售等因素。

2. 彩票销售机构业务费（福利彩票销售机构业务费、体育彩票销售机构业务费）

(1) 纳入基金预算依据：财政部《2015年政府收支分类科目》将原专户管理的彩票发行机构和销售机构的业务费纳入政府性基金预算管理，“彩票发行机构和销售机构的业务费用”和“彩票发行销售机构业务费安排的支出”由专户收支科目调整为政府性基金收支科目。

(2) 管理办法：《彩票管理条例》（国务院令〔2009〕第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部民政部国家体育总局令第96号）、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）及《彩票发行销售管理办法》（财综〔2018〕67号）。

(3) 资金来源：彩票销售机构的业务费来源于彩票发行费，彩票发行费按不高于15%比例从彩票销售收入提取。彩票发行费分为三部分，一是上缴中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心的发行费用，占销售额1%~2%；二是彩票代销者的销售费用，占销售额8%~10%；三是彩票销售机构业务费，占销售额1%~5%左右。

(4) 使用方向：用于安排彩票销售机构的基本支出和项目支出，保证彩票销售机构正常运转。

3. 国有土地使用权出让金收入

(1) 征收依据：《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号）。

(2) 管理办法：《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《财政部国土部中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）。

(3) 资金来源：国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款。具体包括：以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款（不含代收代缴的税费）；转让划拨国有土地使用权或法定支出利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款；处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款；转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款；改变出让国有土地使用权土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款，以及其它和国有土地使用权出让或变更有关的收入等。

(4) 使用方向：征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、基本农田建设、土地整理、耕地开发和廉租住房等开支。

(5) 其他事项：土地出让收支全额纳入市、区政府基金预算管理。收入收缴按照非税收入管理制度改革有关规定全部缴入市、区国库；支出一律通过市、区政府基金预算从土地出让收入中予以安排，按照政府收支分类科目进行核算。

4. 国有土地收益基金收入

(1) 征收依据：《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《财政部国土部中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）。

(2) 管理办法：《关于印发北京市国有土地使用权出让收支管理办法的通知》（京财经二〔2007〕1011号）。

(3) 资金来源：从国有土地出让收入中按照一定比例计提国有土地收

益基金。北京市按 5%—10% 比例计提，各区可结合实际参照执行。

(4) 使用方向：用于土地收购储备。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

5. 农业土地开发资金收入

(1) 征收依据：《国务院关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》（国发〔2004〕8号）。

(2) 管理办法：《财政部国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》（财综〔2004〕49号）、《财政部国土资源部用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法》（财建〔2004〕174号）。

(3) 资金来源：从土地出让金按比例计提农业土地开发资金。征收标准为“土地出让面积×土地出让平均纯收益征收标准（财政部、国土资源局联合制定）×各地规定的比例（不低于 15%）”。

(4) 使用方向：土地整理和复垦、宜农未利用地的开发，基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

6. 城市基础设施配套费收入

(1) 征收依据：《原国家计委财政部关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》（计价格〔2001〕585号）。

(2) 管理办法：《北京市征收城市基础设施建设费暂行办法》（京计投资字〔2002〕1792号）。

(3) 资金来源：在本市行政区域内的建设项目，除实行有偿出让方式取得国有土地使用权且地价款中含基础设施配套费的项目之外，建设单位应按照办法规定缴纳城市基础设施建设费。征收基数以批准的年度投资计划的建筑面积（包括地下面积）为准。

(4) 使用方向：专项用于本市城市基础设施建设。

(5) 其他事项：城近郊区内的建设项目，基金缴入市级国库；远郊区

内的建设项目，缴入各自区国库。

7. 污水处理费收入

(1) 征收依据：《原国家计委建设部国家环保总局关于推进城市污水垃圾处理产业化发展的意见》。

(2) 管理办法：《北京市排水和再生水管理办法》（北京市人民政府令 第 215 号）、《北京市财政局北京市水务局北京市发展改革委关于印发〈北京市污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（京财农〔2014〕1408 号）

(3) 资金来源：污水处理费来源于用水单位和个人缴纳的污水处理、污水管网维护管理、污泥处置等费用。居民用水污水处理费为 1.36 元/立方米；非居民用水污水处理费为 3 元/立方米。

(4) 使用方向：主要用于公共排水和污水处理设施的养护、运行、保护和建设。

(5) 其他事项：污水处理费的征收标准由市价格行政主管部门会同市财政部门依照国家和本市有关规定制定并公布。

8. 车辆通行费收入

(1) 征收依据：《中华人民共和国公路法》、国务院《收费公路管理条例》、《北京市人民政府关于京平高速公路收取车辆通行费有关问题的批复》（京政函〔2008〕73 号）、《北京市人民政府关于京秦高速公路（北京东六环至京冀界段）收取车辆通行费有关问题的批复》（京政字〔2017〕16 号）。

(2) 征收对象：京平、京秦高速公路过往车辆。

(3) 征收标准：京平高速公路通行费标准，按一、二类车起价 5 元，三、四、五类车起价 10 元，一类车每公里 0.50 元、二类车每公里 1.00 元、三类车每公里 1.50 元、四类车每公里 1.80 元、五类车每公里 2.00 元 的标准计程收费。通行费尾数以 5 元为单位，实行“二舍八入，三、七作五”归整计收。收费期限：15 年。

(4) 使用方向：用于偿还京平、京秦高速公路建设贷款、公路养护、公路运行和管理工作的支出。

9. 国家电影事业发展专项资金收入

(1) 征收依据：《财政部国家新闻出版广电总局关于印发〈国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2015〕91号）。

(2) 资金来源：国家电影事业发展专项资金收入40%部分上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理。

(3) 使用方向：主要用于奖励国产影片放映，资助本市影院建设，资助放映设备更新改造，奖励优秀国产影片及有文化特色、艺术创新国产影片的制作、发行和放映，资助本市少数民族语和走出去国产电影译制，资助本市重点制片基地建设发展等。

(二) 市级政府性基金收入总体完成情况

2018年市级政府性基金预算收入预计完成9055770万元，完成预算的106.2%。超额完成预算主要是土地超收带动。

(三) 市级基金收入具体项目完成情况

2018年北京市市级征收的政府性基金收入完成情况：

1. 文化体育与传媒类基金收入完成10119万元，完成预算的112.4%。超预算完成的主要原因：电影市场形势较好，北京市电影票房收入高于年初预期。

2. 城乡社区事务类收入完成8788056万元，完成预算的105.7%。其中：

国有土地使用权出让收入完成7654046万元，完成预算的106.3%，超预算455016万元。

国有土地收益基金收入完成830000万元，完成预算的100.0%。

农业土地开发资金收入完成3787万元，完成预算的76.2%。未完成预算的主要原因是城六区实际出让项目及面积与年初预算存在差异。

城市基础设施配套费收入完成 115723 万元，完成预算的 96.4%。未完成预算的主要原因是全市土地开发和建设项目情况未达到预期。

污水处理费收入完成 184500 万元，完成预算的 115.3%。

3. 交通运输类收入完成 36853 万元，完成预算的 122.8%。

4. 其他基金收入完成 220742 万元，完成预算的 125.4%，其中：

彩票发行销售机构和彩票销售机构的业务费用完成 42291 万元，完成预算的 112.6%。超预算完成的主要原因是 2018 年北京市彩票销售收入较好带动。

彩票公益金收入完成 177335 万元，完成预算的 128.1%。超预算完成的主要原因是 2018 年北京市福利彩票、体育彩票销售收入均较好带动。

其他政府性基金收入完成 1116 万元。主要是根据《北京市财政局关于取消及调整部分政府性基金有关政策的通知》（京财综〔2017〕564号）的要求，将城市公用事业附加、新型墙体材料等取消项目的补缴收入列入该科目核算。

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
一、文化体育与传媒支出	11000	11000	11000	11000		100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11000	11000	11000	11000		100.0
二、城乡社区支出	11433218	13133218	13129773	10159773	2970000	100.0
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	10243218	11943218	11959773	9129773	2830000	100.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	830000	830000	830000	830000		100.0
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	160000	160000	140000		140000	87.5
污水处理费安排的支出	200000	200000	200000	200000		100.0
三、交通运输支出	30678	30678	30678	30678		100.0
车辆通行费安排的支出	30678	30678	30678	30678		100.0
四、其他支出	189045	189045	189045	189045		100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33045	33045	33045	33045		100.0
彩票公益金安排的支出	156000	156000	156000	156000		100.0
五、债务付息支出	564123	564123	564123	564123		100.0
地方政府专项债务付息支出	564123	564123	564123	564123		100.0
六、债务发行费用支出	83	83	3528	3528		4250.6
地方政府专项债务发行费用支出	83	83	3528	3528		4250.6
政府性基金预算支出合计	12228147	13928147	13928147	10958147	2970000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	37081	37081	563516			
政府性基金预算调出资金	184162	184162	288089			
地方政府专项债务转贷支出(新增)		1000000	1000000			
地方政府专项债务转贷支出(再融资)			459116			
债务还本支出	1093366	1093366	1093366			
支出合计	13542756	16242756	17332234			
中央专项转移支出	12339	12339	31646			
中央专项转移支付结转下年使用						
总支出	13555095	16255095	17363880			

说明八 关于 2018 年市级政府性基金 支出完成情况的说明

(一) 基金支出的政府依据

按照《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）等规定，政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。各项政府性基金按照规定用途安排，不得挪作他用。

2018年北京市市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和2017年结转等收入安排，并按规定用途使用。当年未能按照时间进度执行的各项基金，按规定结转2019年继续使用。

对继续纳入政府性基金预算管理的支出，加大与一般公共预算支出的统筹安排使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算可不再安排或减少安排。对一些一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。盘活存量资金，将政府性基金项目中转较多的资金，调入一般公共预算。

(二) 市级政府性基金支出总体完成情况

2018年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出完成13928147万元，完成预算的100.0%。

(三) 市级政府性基金支出具体情况

1. 文化体育与传媒支出完成11000万元，完成预算的100.0%。

2. 城乡社区类支出完成 13129773 万元，完成预算的 100.0%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 11959773 万元，完成预算的 100.1%。

国有土地收益基金支出完成 830000 万元，完成预算的 100.0%。

城市基础设施配套费支出完成 140000 万元，完成预算的 87.5%。未完成预算主要是按照政府性以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

污水处理费支出完成 200000 万元，完成预算的 100.0%。

3. 交通运输类支出完成 30678 万元，完成年度预算的 100.0%。

4. 其他支出完成 189045 万元，完成预算的 100.0%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 33045 万元，完成预算的 100.0%。

彩票公益金安排的支出完成 156000 万元，完成预算的 100.0%。

5. 债务付息支出完成 564123 万元，完成预算的 100.0%。

6. 债务发行费支出完成 3528 万元。超预算完成主要是 2018 年新增债、再融资债发行时产生的费用支出。

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	12228147	13928147	13928147	10958147	2970000	100.0
一、文化体育与传媒支出	11000	11000	11000	11000		100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11000	11000	11000	11000		100.0
资助国产影片放映						
资助城市影院						
资助少数民族电影译制						
其他国家电影事业发展专项资金支出	11000	11000	11000	11000		100.0
二、城乡社区支出	11433218	13133218	13129773	10159773	2970000	100.0
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	10243218	11943218	11959773	9129773	2830000	100.1
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	5103046	5803046	5777240	5777240		99.6
城市建设支出	4207100	4207100	3653995	823995	2830000	86.9
农村基础设施建设支出						
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出	15500	15500	15067	15067		97.2
廉租住房支出						
支付破产或改制企业职工安置费						
棚户区改造支出	917572	1917572	1917572	1917572		100.0
公共租赁住房支出			595899	595899		
保障性住房租金补贴						
绿化隔离地区基础设施支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	830000	830000	830000	830000		100.0

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	830000	830000	830000	830000		100.0
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	160000	160000	140000		140000	87.5
城市公共设施	160000	160000	140000		140000	87.5
城市环境卫生						
公有房屋						
城市防洪						
其他城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出	200000	200000	200000	200000		100.0
污水处理设施建设和运营	200000	200000	200000	200000		100.0
代征手续费						
其他污水处理费安排的支出						
三、交通运输支出	30678	30678	30678	30678		100.0
车辆通行费安排的支出	30678	30678	30678	30678		100.0
公路还贷						
政府还贷公路养护						
政府还贷公路管理	30678	30678	30678	30678		100.0
其他车辆通行费安排的支出						
四、其他支出	189045	189045	189045	189045		100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33045	33045	33045	33045		100.0
福利彩票发行机构的业务费支出						

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
体育彩票发行机构的业务费支出						
福利彩票销售机构的业务费支出	20000	20000	20000	20000		100.0
体育彩票销售机构的业务费支出	13045	13045	13045	13045		100.0
彩票兑奖周转金支出						
彩票发行销售风险基金支出						
彩票市场调控资金支出						
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	156000	156000	156000	156000		100.0
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出						
用于社会福利的彩票公益金支出	70000	70000	70000	70000		100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	86000	86000	86000	86000		100.0
用于教育事业的彩票公益金支出						
用于红十字事业的彩票公益金支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出						
用于文化事业的彩票公益金支出						
用于扶贫的彩票公益金支出						
用于法律援助的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
五、债务付息支出	564123	564123	564123	564123		100.0
地方政府专项债务付息支出	564123	564123	564123	564123		100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	527464	527464	527464	527464		100.0
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610	610		100.0

北京市 2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
车辆通行费债务付息支出	3550	3550	3550	3550		100.0
土地储备专项债券付息支出	31841	31841	31841	31841		100.0
棚户区改造专项债券付息支出						
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658	658		100.0
六、债务发行费用支出	83	83	3528	3528		4250.6
地方政府专项债务发行费用支出	83	83	3528	3528		4250.6
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	81	81	2756	2756		3402.5
城市基础设施配套费债务发行费用支出						
车辆通行费债务发行费用支出						
土地储备专项债券发行费用支出	2	2	772	772		38600.0
棚户区改造专项债券发行费用支出						
其他政府性基金债务发行费用支出						

北京市 2019 年市级政府性基金预算收入计划情况表

表九

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 计划数	计划数为 执行数%"
一、文化体育与传媒类基金收入	10119	10328	102.1
国家电影事业发展专项资金收入	10119	10328	102.1
二、城乡社区类基金收入	8788056	8810000	100.2
国有土地使用权出让收入	7654046	7650030	99.9
国有土地收益基金收入	830000	905000	109.0
农业土地开发资金收入	3787	4970	131.2
城市基础设施配套费收入	115723	100000	86.4
污水处理费收入	184500	150000	81.3
三、交通运输类基金收入	36853	34000	92.3
车辆通行费	36853	34000	92.3
四、其他基金收入	220742	218000	98.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	42291	42000	99.3
彩票公益金收入	177335	176000	99.2
其他政府性基金收入	1116		
政府性基金预算收入合计	9055770	9072328	100.2
地方上年专项政策性结转使用	3225874	563516	
区上解收入	1891474	2557897	
专项债务收入(新增)	2700000	1620000	
专项债务收入(再融资)	459116		
收入合计	17332234	13813741	
中央专项转移支付收入	31646	23696	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	17363880	13837437	

说明九 关于 2019 年市级政府性基金 收入安排情况的说明

1. 市级政府性基金收入总体安排情况

2019 年本市将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。按照综合预算管理的要求，加大对政府性基金预算的统筹调配力度，通过预算编制增强资金合力，不断提高财政资金使用效益。

2019 年，市级政府性基金预算收入安排 9072328 万元，比 2018 年增长 0.2%。

2. 市级政府性基金收入具体安排情况

2019 年市级征收的政府性基金收入预算安排情况：

(1) 文化体育与传媒类基金收入安排 10328 万元，比 2018 年增长 2.1%。主要是按照我市电影票房收入与近几年平均水平持平的预期进行预测。

(2) 城乡社区事务类收入安排 8810000 万元，比 2018 年增长 0.2%。其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 7650030 万元，与 2018 年基本持平，主要是结合土地供应计划，综合考虑国家和本市房地产市场调控政策、供地政策和土地市场状况，在全面分析本市可供应储备开发土地情况的基础上进行的预计。

国有土地收益基金收入预算安排 905000 万元，比 2018 年增长 9.0%。主要是按照土地收益计提标准，根据市土地储备中心土地储备开发需求统筹安排。

农业土地开发资金收入预算安排 4970 万元，比 2018 年增长 31.2%。主要是考虑将加大土地供应力度。

城市基础设施配套收入预算安排 100000 万元，与 2018 年下降 13.6%。主要是综合考虑土地市场状况及房地产调控政策等因素影响。

污水处理费收入预算安排 150000 万元，比 2018 年下降 18.7%。主要是根据用水量进行预计测算。

(3) 交通运输类收入安排 34000 万元，比 2018 年下降 7.7%。主要是结合近年来京平、京秦高速公路车流量的平均水平进行预计。

(4) 其他收入安排 218000 万元，比 2018 年下降 1.2%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 42000 万元，与 2018 年基本持平。其中：福利彩票销售机构收入预算安排 21500 万元；体育彩票销售机构收入预算安排 20500 万元。

彩票公益金收入预算安排 176000 万元，与 2018 年基本持平。其中：福利彩票公益金收入预算安排 78000 万元，体育彩票公益金收入预算安排 98000 万元。

北京市 2019 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
一、文化体育与传媒支出	11000	11146	11146		101.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11000	11146	11146		101.3
二、城乡社区支出	13129773	8375828	5522828	2853000	63.8
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	11959773	7190828	4437828	2753000	60.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	830000	905000	905000		109.0
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	140000	100000		100000	71.4
污水处理费安排的支出	200000	180000	180000		90.0
三、交通运输支出	30678	36077	36077		117.6
车辆通行费安排的支出	30678	36077	36077		117.6
四、其他支出	189045	204416	204416		108.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33045	32241	32241		97.6
彩票公益金安排的支出	156000	172175	172175		110.4
五、债务付息支出	564123	656434	656434		116.4
地方政府专项债务付息支出	564123	656434	656434		116.4
六、债务发行费用支出	3528	137	137		3.9
地方政府专项债务发行费用支出	3528	137	137		3.9
政府性基金预算支出合计	13928147	9284038	6431038	2853000	66.7
地方专项政策性结转下年使用	563516	81639			
政府性基金预算调出资金	288089	739674			
地方政府专项债务转贷支出(新增)	1000000	1620000			
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	459116				
债务还本支出	1093366	2088390			
支出合计	17332234	13813741			
中央专项转移支出	31646	23696			
中央专项转移支付结转下年使用					
总支出	17363880	13837437			

说明十 关于 2019 年市级政府性基金 支出安排情况的说明

1. 市级政府性基金支出总体安排情况

2019 年，市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出预算安排 9284038 万元，比 2018 年下降 33.3%。

2. 市级政府性基金支出具体安排情况

(1) 文化体育与传媒类支出预算安排 11146 万元，比 2018 年增长 1.3%。主要是根据收入预期以及支出需求进行测算。

(2) 城乡社区事务类支出预算安排 8375828 万元，比 2018 年下降 36.2%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 7190828 万元，比 2018 年下降 39.9%，主要是统筹考虑 2018 年结转资金和 2019 年土地开发、建设等资金需求进行测算。

国有土地收益基金支出预算安排 905000 万元，比 2018 年增长 9.0%，主要是根据土地储备开发计划进行安排。

城市基础设施配套费支出预算安排 100000 万元，比 2018 年就下降 28.6%，主要是按照以收定支原则安排固定资产投资项目。

污水处理费支出预算安排 180000 万元，比 2018 年下降 10.0%，主要是按照以收定支原则安排用于排水集团补贴等支出。

(3) 交通运输类支出预算安排 36077 万元，比 2018 年增长 17.6%，主要是按照以收定支原则安排用于京平、京秦高速路还贷等支出。

(4) 其他支出预算安排 204416 万元，比 2018 年增加 8.1%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出 32241 万元，比 2018 年下降

2.4%，主要是按照以收定支原则安排用于彩票销售机构相关业务支出。

彩票公益金支出预算安排 172175 万元，比 2018 年增加 10.4%，主要是按照以收定支的基金管理原则，安排福利彩票、体育彩票支出。

(5) 债务付息支出预算安排 656434 万元。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

(6) 债务发行费用支出预算安排 137 万元。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

北京市 2019 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	13928147	9284038	6431038	2853000	66.7
一、文化体育与传媒支出	11000	11146	11146		101.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11000	11146	11146		101.3
资助国产影片放映					
资助城市影院					
资助少数民族电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出	11000	11146	11146		101.3
二、城乡社区支出	13129773	8375828	5522828	2853000	63.8
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	11959773	7190828	4437828	2753000	60.1
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	5777240	3239538	3239538		56.1
城市建设支出	3653995	3517000	764000	2753000	96.3
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	15067	15500	15500		102.9
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	1917572	418790	418790		21.8
公共租赁住房支出	595899				
保障性住房租金补贴					
绿化隔离地区基础设施支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					

北京市 2019 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	830000	905000	905000		109.0
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	830000	905000	905000		109.0
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	140000	100000		100000	71.4
城市公共设施	140000	100000		100000	71.4
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	200000	180000	180000		90.0
污水处理设施建设和运营	200000	180000	180000		90.0
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
三、交通运输支出	30678	36077	27180		117.6
车辆通行费安排的支出	30678	36077	27180		117.6
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出	30678	36077	27180		
四、其他支出	189045	204416	204416		108.1

北京市 2019 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33045	32241	32241		97.6
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	20000	19896	19896		99.5
体育彩票销售机构的业务费支出	13045	12345	12345		94.6
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	156000	172175	172175		110.4
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	70000	76175	76175		108.8
用于体育事业的彩票公益金支出	86000	96000	96000		111.6
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出					
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
五、债务付息支出	564123	656434	656434		116.4

北京市 2019 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
地方政府专项债务付息支出	564123	656434	656434		116.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	527464	555285	555285		105.3
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610		100.0
车辆通行费债务付息支出	3550	3550	3550		100.0
土地储备专项债券付息支出	31841	59071	59071		185.5
棚户区改造专项债券付息支出		37260	37260		
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658		
六、债务发行费用支出	3528	137	137		3.9
地方政府专项债务发行费用支出	3528	137	137		3.9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2756	132	132		4.8
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出	772	3	3		0.4
棚户区改造专项债券发行费用支出		2	2		
其他政府性基金债务发行费用支出					

北京市 2019 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表

表十(之二)

单位: 万元

序号	2018 年项目名称	2018 年实际执行数	序号	2019 年项目名称	2019 年计划数	比 2018 年增加	计划数为执行数的%	提前下达数
	合计	781,533		合计	434,100	-347,433	55.5%	316,100
1	体育事业彩票公益金项目	62,965	1	体育事业彩票公益金项目	60,000	-2,965	95.3%	48,000
2	社会福利彩票公益金项目	66,345	2	社会福利彩票公益金项目	72,600	6,255	109.4%	66,600
3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	650,723	3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	300,000	-350,723	46.1%	200,000
4	福利彩票销售机构业务费项目	1,500	4	福利彩票销售机构业务费项目	1,500	0	100.0%	1,500

说明十（之二） 关于 2019 年市级政府性基金 专项转移支付安排情况的说明

2019 年，我市市级政府性基金专项转移支付预算数为 434100 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2018 年实际执行数 781533 万元减少 347433 万元，下降 44.5%。其中：

1. 体育事业彩票公益金项目资金。根据《体育彩票公益金市对区专项转移支付资金因素法分配办法》，2019 年市级计划安排体育事业彩票公益金项目资金预算数为 60000 万元，较 2018 年实际执行数基本持平。该项资金主要用于支持全民健身、青少年体育、冰雪运动等体育事业发展。

2. 社会福利彩票公益金项目。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2019 年市级计划安排社会福利彩票公益金项目预算数为 72600 万元，较 2018 年实际执行数增加 6255 万元，增长 9.4%，主要是受预计 2019 年彩票公益金收入增长影响，相应调增社会福利彩票公益金项目支持规模。该项资金主要用于支持养老服务、残疾人服务、儿童福利、社会救助等社会福利事业。其中：支持养老服务领域 54728 万元，主要用于养老机构运营补贴、80 周岁及以上老年人居家养老服务补贴、新建街乡镇养老照料中心补助等。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出项目。根据《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》、《北京市棚户区改造项目贷款贴息资金管理办法》等，2019 年市级计划安排国有土地使用权出让收入安排的支出项目预算数为 300000 万元，较 2018 年实际执行数减少 350723 万元，下降 53.9%，主要是市财政负担的北京大兴国际机场和军用机场征地拆迁资金已于 2018 年拨付完毕，2019 年不再安排。该项资金主要用于北京大兴国

际机场噪声区治理、各区保障性安居工程建设等。

4. 福利彩票销售机构业务费资金。根据《福利彩票销售机构业务费市对区专项转移支付资金使用管理办法》，2019年市级计划安排福利彩票销售机构业务费资金预算数为1500万元，较2018年实际执行数持平。该项资金主要用于福利彩票销售机构业务费等。

北京市 2019 年政府性基金专项转移 支付提前下达(分区)预算汇总表

表十(之三)

单位: 万元

地区	合计	经费类专项转移支付	中央专项转移支付
东城区	6,019	6,019	0
西城区	7,376	7,376	0
朝阳区	11,811	11,797	14
海淀区	11,393	11,386	7
丰台区	12,361	12,336	25
石景山	7,135	7,135	0
门头沟	4,062	3,788	274
房山区	9,627	8,296	1,330
通州区	8,345	7,436	909
昌平区	10,313	9,080	1,233
顺义区	5,464	4,550	914
大兴区	207,047	207,034	13
怀柔区	4,670	3,712	958
密云区	12,471	4,982	7,489
平谷区	6,718	5,660	1,058
延庆区	9,003	5,513	3,491

北京市 2018 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	406,186	445,269	109.6
电力企业利润收入	15,253	10,862	71.2
钢铁企业利润收入	2,905	106	3.6
化工企业利润收入	1,474	1,608	109.1
电子企业利润收入	11,296	11,513	101.9
机械企业利润收入	43,565	43,028	98.8
投资服务企业利润收入	129,050	149,215	115.6
纺织轻工企业利润收入	6,767	9,813	145.0
贸易企业利润收入	17,848	17,165	96.2
建筑施工企业利润收入	47,958	53,725	112.0
房地产企业利润收入	44,798	51,216	114.3
医药企业利润收入	13,310	12,921	97.1
农林牧渔企业利润收入	28,977	39,194	135.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	42,985	44,903	104.5
二、股利、股息收入	47,227	51,484	109.0
国有控股公司股利、股息收入	29,298	27,729	94.6
国有参股公司股利、股息收入	17,929	23,202	129.4
金融企业股利股息收入	0	553	—
三、产权转让收入	0	326	—
国有股权、股份转让收入	0	326	—
四、清算收入	48,926	30,568	62.5
国有股权、股份清算收入	48,926	30,568	62.5
五、其他国有资本经营预算收入	350	2,088	596.6
国有资本经营预算收入	502,689	529,735	105.4
上年结转收入	14,339	14,339	100.0
收入合计	517,028	544,074	105.2
中央专项转移支付收入	0	59,318	—
中央专项转移支付上年结转使用	0	0	—
收 入 总 计	517,028	603,392	116.7

说明十一 关于 2018 年市级国有资本经营 预算收入执行情况的说明

一、市级国有资本经营预算收入完成总体情况

2018 年市级国有资本经营预算收入 529735 万元，完成预算 502689 万元的 105.4%。加 2017 年结转收入 14339 万元，收入合计 544074 万元。加中央专项转移支付收入 59318 万元，收入总计 603392 万元。

二、具体科目执行情况

(一) 利润收入 445269 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 15253 万元，执行数为 10862 万元，完成预算的 71.2%。主要原因是煤炭价格回调，导致成本大幅增加，电力企业利润下降。

2. 钢铁企业利润收入预算数为 2905 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 3.6%。主要原因是钢铁企业利润下降。

3. 化工企业利润收入预算数为 1474 万元，执行数为 1608 万元，完成预算的 109.1%。

4. 电子企业利润收入预算数为 11296 万元，执行数为 11513 万元，完成预算的 101.9%。

5. 机械企业利润收入预算数为 43565 万元，执行数为 43028 万元，完成预算的 98.8%。

6. 投资服务企业利润收入预算数为 129050 万元，执行数为 149215 万元，完成预算的 115.6%。主要原因是投资服务企业利润增加。

7. 纺织轻工企业利润收入预算数为 6767 万元，执行数为 9813 万元，完成预算的 145.0%。主要原因是一轻控股等纺织轻工企业利润增加。

8. 贸易企业利润收入预算数为 17848 万元，执行数为 17165 万元，完成预算的 96.2%。

9. 建筑施工企业利润收入预算数为 47958 万元，执行数为 53725 万元，完成预算的 112.0%。主要原因是建筑施工企业利润增加。

10. 房地产企业利润收入预算数为 44798 万元，执行数为 51216 万元，完成预算的 114.3%。主要原因是首开集团等企业利润增加。

11. 医药企业利润收入预算数为 13310 万元，执行数为 12921 万元，完成预算的 97.1%。

12. 农林牧渔企业利润收入预算数为 28977 万元，执行数为 39194 万元，完成预算的 135.3%。主要原因是农业企业利润增加。

13. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 42985 万元，执行数为 44903 万元，完成预算的 104.5%。

(二) 股利、股息收入 51484 万元

1. 国有控股公司股利、股息收入预算数为 29298 万元，执行数为 27729 万元。主要是市国资委和中关村管委会控股企业分红收入。

2. 国有参股公司股利、股息收入预算数为 17929 万元，执行数为 23202 万元。主要是京东方等政府投资项目分红收入。

3. 金融企业股利、股息收入执行数为 553 万元，主要是北京亦庄国际融资担保有限公司分红收入。

(三) 产权转让收入 326 万元

国有股权、股份转让收入执行数 326 万元，主要是事业单位转让所持参股企业股份收入。

(四) 清算收入 30568 万元

国有股权、股份清算收入预算数为 48926 万元，执行数为 30568 万元。主要是政府股权投资项目退出清算收入。

(五) 其他国有资本经营预算收入 2088 万元

其他国有资本经营预算收入预算数为 350 万元，执行数为 2088 万元。
主要是收回亦庄国投政府投资资金。

北京市 2018 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2018 年预算数				2018 年执行数				执行数 为预算%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
一、社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
二、国有资本经营预算支出	388,201	276,078	106,872	5,251	388,201	318,273	65,014	4,914	100.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	130,692	23,820	106,872	0	127,241	64,527	62,714	0	97.4
国有企业改革成本支出	38,672	0	38,672	0	35,221	5,667	29,554	0	91.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	92,020	23,820	68,200	0	92,020	58,860	33,160	0	100.0
2、国有企业资本金注入	252,258	252,258	0	0	256,046	253,746	2,300	0	101.5
国有经济结构调整支出	202,258	202,258	0	0	202,258	202,258	0	0	100.0
支持科技进步支出	50,000	50,000	0	0	53,788	51,488	2,300	0	107.6
3、国有企业政策性补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	—
4、其他国有资本经营预算支出	5,251	0	0	5,251	4,914	0	0	4,914	93.6
国有资本经营预算支出	388,201	276,078	106,872	5,251	388,201	318,273	65,014	4,914	100.0
国有资本经营预算调出资金	128,827	0	0	128,827	128,827	0	0	128,827	100.0
结转下年使用	0	0	0	0	27,046	0	0	27,046	—
支出合计	517,028	276,078	106,872	134,078	544,074	318,273	65,014	160,787	105.2
中央专项转移支付支出	0	0	0	0	41,318	0	41,318	0	—
中央专项转移支付结转下年使用	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	—
支出总计	517,028	276,078	106,872	134,078	603,392	336,273	106,332	160,787	116.7

说明十二 关于 2018 年市级国有资本 经营预算支出执行情况的说明

一、国有资本经营预算管理情况

(一) 总体情况

北京市从 2004 年起开始试编国有资本经营预算，是全国较早试行国有资本经营预算的地区。经过十余年的探索，北京市国有资本经营预算管理工作取得了明显进展，管理制度不断完善，预算编制范围稳步扩大，收益收缴实现常态化，支出结构不断优化，更好地为首都经济社会发展大局服务。自 2014 年起，我市国有资本经营预算开始以全市口径统计和发布数据。目前，已经形成了以市级预算为核心，覆盖所有区的国有资本经营预算管理体系。2018 年市级国有资本经营预算单位 4 家，分别为市国资委、市文资办、中关村管委会及北京经济技术开发区管委会，市政府明确授权出资人管理的 60 户市属国有企业已全部纳入市级国资预算编制范围。

(二) 2018 年国有资本经营预算管理工作情况

1. 推进国有资本收益管理改革，贯彻落实《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》，加大国有资本经营预算和一般公共财政预算的统筹力度，2018 年，市级国有资本收益按照 25% 的比例上缴一般公共预算共计 12.9 亿元，上缴资金纳入一般公共预算统筹使用。

2. 支持国有文化企业改革发展，贯彻落实中央推动国有文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的相关要求，经报市政府批准，2016 年至 2020 年，市文资办监管的市属国有文化企业免缴国有资本收益。2018 年免缴市属国有文化企业国有资本收益 5025 万元，支持推进文化体制机制创新，支持打造具有核心竞争力的骨干文化企业。

3. 完善国有资本经营预算支出政策，出台了《关于进一步完善市级国有资本经营预算管理的实施意见》，进一步明确国资预算各主体职责，制定与国企改革相匹配的国有资本收益收缴制度，强化国资预算绩效管理和考核报告制度。

4. 国有资本经营预算优先保障解决国有企业历史遗留问题及国资国企改革成本支出。继续落实和推动剥离市属国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，国有资本经营预算更多用于保障国资国企改革资金需求。

二、2018 年市级国有资本经营预算支出完成情况

(一) 总体情况

2018 年市级国有资本经营预算支出 388201 万元，完成预算 388201 万元的 100%。其中，资本性支出 318273 万元，占总支出的 82.0%；费用性支出 65014 万元，占总支出的 16.7%；其他支出 4914 万元，占总支出的 1.3%。加调入一般公共预算资金 128827 万元、结转 2019 年使用 27046 万元，支出合计 544074 万元。加中央专项转移支付支出 41318 万元、中央专项转移支付结转 2019 年使用 18000 万元，支出总计 603392 万元。

(二) 具体科目执行情况

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为 130692 万元，执行数为 127241 万元，完成预算的 97.4%。其中：国有企业改革成本支出 35221 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 92020 万元。

2. 国有企业资本金注入预算数为 252258 万元，执行数为 256046 万元，完成预算的 101.5%。其中：国有经济结构调整支出 202258 万元；支持科技进步支出 53788 万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为 5251 万元，执行数为 4914 万元，完成预算的 93.6%。

三、2018 年国有资本经营预算资金支持北京市国有企业发展取得的成效

(一) 解决历史遗留问题，深化国资国企改革。安排资金 15.3 亿元着

力解决市属国有企业历史遗留问题，支持市属国企非经营性资产分离移交和承担疏解整治促提升专项行动任务等，减轻企业包袱，加快改革步伐。

（二）围绕首都发展定位，优化国有经济布局。安排资金 9.6 亿元，用于优化国有经济布局和资源配置，推动国有企业发展符合首都城市战略定位产业，鼓励国有企业参与副中心建设及城市基础设施等惠民工程建设。

（三）支持国有企业科技创新，培育新的经济增长点。安排资金 5.4 亿元用于支持国有企业科技创新和自主知识产权等项目，提升国有企业自主创新能力，推动科技创新和科技成果产业化。

（四）支持国有经济结构调整，聚焦重点产业发展。安排资金 8.5 亿元用于北汽集团纯电动乘用车技术改造等重点项目，支持国有经济和产业结构调整，聚焦高精尖产业，为首都经济结构转型提供资金保障。

北京市 2019 年市级国有资本经营预算收入计划情况表

表十三

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	445,269	404,987	91.0
电力企业利润收入	10,862	23,904	220.1
钢铁企业利润收入	106	3,979	3753.8
化工企业利润收入	1,608	1,092	67.9
电子企业利润收入	11,513	9,615	83.5
机械企业利润收入	43,028	44,005	102.3
投资服务企业利润收入	149,215	127,547	85.5
纺织轻工企业利润收入	9,813	10,088	102.8
贸易企业利润收入	17,165	16,224	94.5
建筑施工企业利润收入	53,725	54,485	101.4
房地产企业利润收入	51,216	36,654	71.6
医药企业利润收入	12,921	14,414	111.6
农林牧渔企业利润收入	39,194	39,696	101.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	44,903	23,284	51.9
二、股利、股息收入	51,484	35,312	68.6
国有控股公司股利、股息收入	27,729	25,812	93.1
国有参股公司股利、股息收入	23,202	9,500	40.9
金融企业股利股息收入	553	0	0
三、产权转让收入	326	0	0
国有股权、股份转让收入	326	0	0
四、清算收入	30,568	110,000	359.9
国有股权、股份清算收入	30,568	110,000	359.9
五、其他国有资本经营预算收入	2,088	0	0
国有资本经营预算收入	529,735	550,299	103.9
上年结转收入	14,339	27,046	188.6
收入合计	544,074	577,345	106.1
中央专项转移支付收入	59,318	0	0
中央专项转移支付上年结转使用	0	18,000	—
收入总计	603,392	595,345	98.7

说明十三 关于 2019 年市级国有资本 经营预算收入安排情况的说明

一、2019 年市级国有资本经营预算编制情况

(一) 指导思想

2019 年市级国有资本经营预算编制工作全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢牢把握首都城市战略定位和非首都功能疏解要求，贯彻落实中央及市委、市政府关于深化预算管理制度改革要求，进一步完善国有资本经营预算制度，确保全年预算改革、国企改革和国有经济发展的各项重点工作顺利开展。结合我市国有经济现状和监管企业实际情况，合理安排国有资本经营预算支出，不断增强国有经济在我市经济发展中的实力，推动国资国企改革顺利进行。

(二) 编制原则和方向

根据市政府批准的《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》规定，各国资预算单位在安排国有资本经营预算支出预算时，应首先考虑划转公共预算的数额，在剩余规模内统筹安排支出。国有资本经营预算支出按照规定顺序编制：根据预算收入测算规模，扣除调入一般公共预算资金，剩余部分国资预算将优先用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，再安排对国有企业的资本性注入，严格控制其他支出。

(三) 落实国有资本收益上缴一般公共预算计划

依据国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）和《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》（京财企〔2015〕1776 号）规定，2019 年市级国有资本收益上缴一般公共预算的比例为 28%，2020 年达到 30%。上缴资金纳入一般公共预算统筹使用。

二、2019 年市级国有资本经营预算收入安排情况

(一) 总体安排情况

2019 年市级国有资本经营预算收入安排 550299 万元，比 2018 年执行数 529735 万元增长 3.9%。其中，利润收入 404987 万元，股利股息收入 35312 万元，清算收入 110000 万元。加 2018 年结转收入 27046 万元，收入合计 577345 万元。加中央转移支付 2018 年结转使用 18000 万元，收入总计 595345 万元。

(二) 具体科目安排情况

1. 利润收入 404987 万万元

(1) 电力企业利润收入预算数为 23904 万元，比 2018 年执行数增长 20.1%，主要是电力企业利润增加。

(2) 钢铁企业利润收入预算数为 3979 万元，比 2018 年执行数增长较多，主要是首钢集团利润增加。

(3) 化工企业利润收入预算数为 1092 万元，比 2018 年执行数下降 32.1%。主要是化工企业利润下降。

(4) 电子企业利润收入预算数为 9615 万元，比 2018 年执行数下降 16.5%。主要是电子信息企业利润下降。

(5) 机械企业利润收入预算数为 44005 万元，比 2018 年执行数增长 2.3%

(6) 投资服务企业利润收入预算数为 127547 万元，比 2018 年执行数下降 14.5%。主要是投资服务企业利润下降。

(7) 纺织轻工企业利润收入预算数为 10088 万元，比 2018 年执行数增长 2.8%。

(8) 贸易企业利润收入预算数为 16224 万元，比 2018 年执行数下降 5.5%。

(9) 建筑施工企业利润收入预算数为 54485 万元，比 2018 年执行数增

长 1.4%。

(10) 房地产企业利润收入预算数为 36654 万元，比 2018 年执行数下降 28.4%，主要受行业政策调控影响，房地产企业利润下降。

(11) 医药企业利润收入预算数为 14414 万元，比 2018 年执行数增长 11.6%，主要是同仁堂集团利润增加。

(12) 农林牧渔企业利润收入预算数为 39696 万元，比 2018 年执行数增长 1.3%。

(13) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 23284 万元，比 2018 年执行数下降 48.1%，主要是排水集团利润下降。

2. 股利股息收入预算数为 35312 万元，比 2018 年执行数减少 31.4%，主要是北汽股份等分红收入减少。

3. 清算收入预算数为 110000 万元，比 2018 年执行数增长较多，主要是部分政府股权投资项目退出收入增加。

北京市 2019 年市级国有资本经营预算支出计划情况表

表十四

单位：万元

项 目	2018 年执行数				2019 年计划数				计划数 为执行数 %
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
二、国有资本经营预算支出	388,201	318,273	65,014	4,914	416,500	323,653	85,482	7,365	107.3
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	127,241	64,527	62,714	0	129,482	44,000	85,482	0	101.8
国有企业改革成本支出	35,221	5,667	29,554	0	39,482	14,000	25,482	0	112.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	92,020	58,860	33,160	0	90,000	30,000	60,000	0	97.8
2、国有企业资本金注入	256,046	253,746	2,300	0	279,653	279,653	0	0	109.2
国有经济结构调整支出	202,258	202,258	0	0	221,653	221,653	0	0	109.6
支持科技进步支出	53,788	51,488	2,300	0	58,000	58,000	0	0	107.8
3、国有企业政策性补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	—
4、其他国有资本经营预算支出	4,914	0	0	4,914	7,365	0	0	7,365	149.9
国有资本经营预算支出	388,201	318,273	65,014	4,914	416,500	323,653	85,482	7,365	107.3
国有资本经营预算调出资金	128,827	0	0	128,827	160,845	0	0	160,845	124.9
结转下年使用	27,046	0	0	27,046	0	0	0	0	0
支出合计	544,074	318,273	65,014	160,787	577,345	323,653	85,482	168,210	106.1
中央专项转移支付支出	41,318	0	41,318	0	18,000	18,000	0	0	43.6
中央专项转移支付结转下年使用	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0
支出总计	603,392	336,273	106,332	160,787	595,345	341,653	85,482	168,210	98.7

说明十四 关于 2019 年市级国有资本 经营预算支出安排情况的说明

一、2019 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2019 年市级国有资本经营预算支出安排 416500 万元，比 2018 年执行数增长 7.3%。其中：资本性支出 323653 万元，占总支出 77.7%；费用性支出 85482 万元，占总支出的 20.5%；其他支出 7365 万元，占总支出的 1.8%。加调入一般公共预算资金 160845 万元，支出合计 577345 万元。加中央专项转移支付支出 18000 万元，支出总计 595345 万元。

二、具体科目安排情况

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出安排 129482 万元，比 2018 年执行数增长 1.8%。2019 年市级国有资本经营预算继续安排资金，保障解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。其中：国有企业改革成本支出 39482 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 90000 万元。

（二）国有企业资本金注入支出安排 279653 万元，比 2018 年执行数增长 9.2%。其中：国有经济结构调整支出 221653 万元；支持科技进步支出 58000 万元。

（三）其他国有资本经营预算支出预算数为 7365 万元，比 2018 年执行数增长 49.9%，主要是国资监管经费有所增加。

三、具体项目安排情况

（一）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 13.7 亿元，用于国有企业非经营资产分离移交补助、疏解整治促提升专项行动奖补、农租房腾退项目、劣势企业退出等。

（二）引导国有企业参与和承担重点项目建设任务，服务首都功能定

位及社会经济发展 7.9 亿元，支持市属国有企业参与副中心建设、北京“四个中心”建设、北京冬奥会筹备等。

（三）支持创新驱动国有经济发展 5.8 亿元，包括科技创新和自主知识产权成果转化、信息化建设等。

（四）支持国有经济产业结构调整 14.2 亿元，包括支持新能源汽车、智能制造、集成电路等产业发展，搭建产业创投平台等。

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	执行数为调 整预算数%
一、职工基本养老保险基金收入	20,941,491	20,941,491	23,423,698	111.9
基本养老保险费收入	20,270,691	20,270,691	21,775,514	107.4
利息收入	486,847	486,847	490,111	100.7
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	0	0	270,702	—
其他收入	15,000	15,000	28,973	193.2
转移收入	160,000	160,000	193,445	120.9
上级补助收入(中央调剂金收入)	0	0	656,000	—
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,341,052	2,341,052	2,770,970	118.4
基本养老保险费收入	1,925,879	1,925,879	2,073,424	107.7
利息收入	10,019	10,019	11,319	113.0
财政补贴收入	405,130	405,130	641,807	158.4
委托投资收益	0	0	0	—
其他收入	24	24	44,395	—
转移收入	0	0	25	—
三、失业保险基金收入	885,043	885,043	1,046,964	118.3
失业保险费收入	806,307	806,307	871,619	108.1
利息收入	78,242	78,242	79,438	101.5
财政补贴收入	0	0	94,550	—
其他收入	477	477	1,315	275.7
转移收入	17	17	42	247.1
四、职工基本医疗保险基金收入	11,277,384	11,277,384	12,089,601	107.2
基本医疗保险费收入	11,178,575	11,178,575	11,960,326	107.0
利息收入	89,549	89,549	100,764	112.5
财政补贴收入	0	0	13,745	—
其他收入	4,585	4,585	10,117	220.7
转移收入	4,675	4,675	4,649	99.4

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	执行数为调 整预算数%
五、工伤保险基金收入	377,633	377,633	402,345	106.5
工伤保险费收入	374,702	374,702	398,794	106.4
利息收入	2,744	2,744	3,111	113.4
财政补贴收入	0	0	0	—
其他收入	187	187	440	235.3
六、生育保险基金收入	712,080	712,080	760,864	106.9
生育保险费收入	711,122	711,122	758,340	106.6
利息收入	596	596	1,727	289.8
财政补贴收入	0	0	0	—
其他收入	362	362	797	220.2
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	656,995	639,545	804,823	125.8
缴费收入	74,683	74,704	78,651	105.3
利息收入	8,283	8,308	7,765	93.5
财政补贴收入	574,029	556,533	718,407	129.1
其他收入	0	0	0	—
收入合计	37,191,678	37,174,228	41,299,265	111.1
上年结余	53,271,093	53,271,093	53,271,093	100.0
收入总计	90,462,771	90,445,321	94,570,358	104.6

说明十五 关于 2018 年市级统筹社会保险 基金预算收入执行情况的说明

2018 年，市级统筹社会保险基金预算总收入执行数 41299265 万元，完成调整预算的 111.1%，具体情况如下：

一、职工基本养老保险基金预算收入执行数 23423698 万元，完成调整预算的 111.9%。主要是增加了中央调剂金上级补助收入。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算收入执行数 2770970 万元，完成调整预算的 118.4%。主要是增加财政补助资金以弥补基金收支缺口。

三、失业保险基金预算收入执行数 1046964 万元，完成调整预算的 118.3%，主要是为促进我市就业工作开展，使用财政就业资金对失业保险基金予以补助。

四、职工基本医疗保险基金预算收入执行数 12089601 万元，完成调整预算的 107.2%。

五、工伤保险基金预算收入执行数 402345 万元，完成调整预算的 106.5%。

六、生育保险基金预算收入执行数 760864 万元，完成调整预算的 106.9%。

七、城乡居民基本医疗保险基金预算收入执行数 804823 万元，完成调整预算的 125.8%，主要是为确保制度整合平稳运行，财政增加对城乡居民医疗保险基金的补助。

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金支出	13,130,765	15,100,765	14,638,841	96.9
基本养老金	12,762,041	12,762,041	12,299,298	96.4
医疗补助金	0	0	0	—
丧葬抚恤补助	82,685	82,685	56,605	68.5
其他支出	1,384	1,384	19,489	—
转移支出	284,655	284,655	293,449	103.1
上解上级支出(中央调剂金支出)	0	1,970,000	1,970,000	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,852,400	2,852,400	2,522,758	88.4
基本养老金支出	2,852,400	2,852,400	2,522,758	88.4
转移支出	0	0	0	—
三、失业保险基金支出	823,425	823,425	722,224	87.7
失业保险金支出	80,165	80,165	73,969	92.3
基本医疗保险费支出	47,623	47,623	44,089	92.6
丧葬抚恤补助支出	70	70	83	118.6
职业培训介绍补贴支出	2,599	2,599	1,172	45.1
稳定岗位补贴支出	119,970	119,970	86,647	72.2
技能提升补贴	44,230	44,230	4,462	10.1
其他费用支出	528,733	528,733	511,710	96.8
转移支出	35	35	92	262.9
四、职工基本医疗保险基金支出	9,866,424	9,866,424	9,746,734	98.8
基本医疗保险待遇支出	9,856,174	9,856,174	9,736,306	98.8
其他支出	10,250	10,250	10,428	101.7
五、工伤保险基金支出	374,300	374,300	364,905	97.5
工伤保险待遇支出	374,300	374,300	364,905	97.5
劳动能力鉴定支出	0	0	0	—
其他支出	0	0	0	—
六、生育保险基金支出	932,336	932,336	825,816	88.6
生育医疗费用支出	128,546	128,546	105,333	81.9
生育津贴支出	803,790	803,790	720,483	89.6

北京市 2018 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	执行数为 调整预算数%
其他支出	0	0	0	—
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	806,720	800,565	792,136	98.9
基本医疗保险待遇支出	773,150	766,295	768,276	100.3
大病保险支出	33,570	34,270	23,860	69.6
其他支出	0	0	0	—
支出合计	28,786,370	30,750,215	29,613,414	96.3
年末滚存结余	61,676,401	59,695,106	64,956,944	108.8
支出总计	90,462,771	90,445,321	94,570,358	104.6

说明十六 关于 2018 年市级统筹社会保险 基金预算支出执行情况的说明

一、具体险种支出执行情况

2018 年，市级统筹社会保险基金预算总支出执行数 29613414 万元，完成调整预算的 96.3%，年末滚存结余 64956944 万元。

（一）职工基本养老保险基金预算支出执行数 14638841 万元，完成调整预算的 96.9%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行数 2522758 万元，完成调整预算的 88.4%，主要是受国家相关配套政策影响，我市机关事业单位养老保险二次结算工作未开展。

（三）失业保险基金预算支出执行数 722224 万元，完成调整预算的 87.7%，主要是由于受国家相关政策调整影响，导致我市待遇申领人数未达预期。

（四）职工基本医疗保险基金预算支出执行数 9746734 万元，完成调整预算的 98.8%。

（五）工伤保险基金预算支出执行数 364905 万元，完成调整预算的 97.5%。

（六）生育保险基金预算支出执行数 825816 万元，完成调整预算的 88.6%，主要是由于生育人数未达预期。

（七）城乡居民基本医疗保险基金预算支出执行数 792136 万元，完成调整预算的 98.9%。

二、市级统筹社会保险基金结余执行数情况

2018 年，市级社会保险基金当年收支结余执行数 11685851 万元，年

末滚存结余 64956944 万元。各项基金的具体情况如下：

（一）职工基本养老保险基金当年收支结余 8784857 万元，年末滚存结余 51940078 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余 248212 万元，年末滚存结余 1041768 万元。

（三）失业保险基金当年收支结余 324740 万元，年末滚存结余 2703353 万元。

（四）职工基本医疗保险基金当年收支结余 2342867 万元，年末滚存结余 8059029 万元。

（五）工伤保险基金当年收支结余 37440 万元，年末滚存结余 520209 万元。

（六）生育保险基金当年收支缺口 64952 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余 226053 万元。

（七）城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余 12687 万元（如剔除年中财政注入 95112 万元因素，当年收支预算缺口为 82425 万元），年末滚存结余 466454 万元。

注：截至 2018 年 10 月底，我市城镇居民医疗保险基金、新型农村合作医疗基金和城乡居民医疗保险基金已实现整合，相关收入和支出均通过城乡居民医疗保险基金予以反映。

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金收入	23,423,698	26,504,475	113.2
基本养老保险费收入	21,775,514	23,426,530	107.6
利息收入	490,111	936,242	191.0
财政补贴收入	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	270,702	597,750	220.8
其他收入	28,973	23,000	79.4
转移收入	193,445	200,000	103.4
上级补助收入(中央调剂金收入)	656,000	1,312,000	200.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,770,970	2,803,529	101.2
基本养老保险费收入	2,073,424	2,344,941	113.1
利息收入	11,319	8,000	70.7
财政补贴收入	641,807	450,518	70.2
其他收入	44,395	50	0
转移收入	25	20	80.0
三、失业保险基金收入	1,046,964	969,084	92.6
失业保险费收入	871,619	933,645	107.1
利息收入	79,438	34,476	43.4
财政补贴收入	94,550	0	0
其他收入	1,315	933	71.0
转移收入	42	30	71.4
四、职工基本医疗保险基金收入	12,089,601	13,056,242	108.0
基本医疗保险费收入	11,960,326	12,882,875	107.7
利息收入	100,764	161,628	160.4
财政补贴收入	13,745	0	0
其他收入	10,117	6,696	66.2
转移收入	4,649	5,043	108.5
五、工伤保险基金收入	402,345	427,123	106.2
工伤保险费收入	398,794	418,323	104.9

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	计划数为执行数%
利息收入	3,111	8,500	273.2
财政补贴收入	0	0	—
其他收入	440	300	68.2
六、生育保险基金收入	760,864	831,260	109.3
生育保险费收入	758,340	830,324	109.5
利息收入	1,727	500	29.0
财政补贴收入	0	0	—
其他收入	797	436	54.7
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	804,823	673,758	83.7
缴费收入	78,651	76,989	97.9
利息收入	7,765	4,784	61.6
财政补贴收入	718,407	591,985	82.4
其他收入	0	0	—
收入合计	41,299,265	45,265,471	109.6
上年结余	53,271,093	64,956,944	121.9
收入总计	94,570,358	110,222,415	116.6

注：2019 年市级社会保险基金预算收入中如剔除新增中央调剂金补助收入及投资运营收益等不可比因素，较 2018 年执行增长 7.3%。

说明十七 关于 2019 年市级统筹社会 保险基金预算收入情况的说明

2019 年，市级统筹社会保险基金预算总收入安排 45265471 万元，比 2018 年执行数增加 3966206 万元，增长 9.6%，主要是受中央调剂金制度、投资运营收益、社会平均工资增长导致缴费基数增长及参保缴费人数增加等因素影响。其中参保缴费收入 40913627 万元，增长 7.9%，具体险种收入预算安排情况如下：

一、职工基本养老保险基金预算收入安排 26504475 万元，比 2018 年执行数增加 3080777 万元，增长 13.2%，主要是因为中央调剂金上级补助收入和委托投资运营收益增加。其中基本养老保险费预算收入 23426530 万元，较 2018 年执行增长 7.6%。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 2803529 万元，比 2018 年执行数增加 32559 万元，增长 1.2%，其中基本养老保险费预算收入 2344941 万元，较 2018 年执行增长 13.1%。

三、失业保险基金预算收入安排 969084 万元，比 2018 年执行数减少 77880 万元，减少 7.4%，主要是由于 2018 年收入中含财政就业资金对失业保险基金的补助，2019 年无此因素。其中，失业保险费预算收入 933645 万元，较 2018 年执行增长 7.1%。

四、职工基本医疗保险基金预算收入安排 13056242 万元，比 2018 年执行数增加 966641 万元，增长 8%，其中，基本医疗保险费预算收入 12882875 万元，较 2018 年执行增长 7.7%。

五、工伤保险基金预算收入安排 427123 万元，比 2018 年执行数增加 24778 万元，增长 6.2%，其中工伤保险费预算收入 418323 万元，较 2018

年执行增长 4.9%。

六、生育保险基金预算收入安排 831260 万元，比 2018 年执行数增加 70396 万元，增长 9.3%，其中生育保险费预算收入 830324 万元，较 2018 年执行增长 9.5%。

七、城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 673758 万元，比 2018 年执行数减少 131065 万元，减少 16.3%，其中城乡居民医疗保险基金缴费收入预算 76989 万元，较 2018 年执行减少 2.1%。

注：2019 年市级统筹社会保险基金预算总收入安排 45265471 万元，如剔除新增中央调剂金补助收入及投资运营收益等不可比因素，较 2018 年执行增长 7.3%。

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金支出	14,638,841	18,211,645	124.4
基本养老金	12,299,298	13,799,367	112.2
医疗补助金	0	0	—
丧葬抚恤补助	56,605	99,378	175.6
其他支出	19,489	1,900	9.7
转移支出	293,449	371,000	126.4
上解上级支出(中央调剂金支出)	1,970,000	3,940,000	200.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,522,758	3,124,308	123.8
基本养老金	2,522,758	3,124,308	123.8
其他支出	0	0	—
三、失业保险基金支出	722,224	911,260	126.2
失业保险金	73,969	94,000	127.1
基本医疗保险费	44,089	52,095	118.2
丧葬抚恤补助	83	75	90.4
职业培训介绍补贴支出	1,172	2,560	218.4
稳定岗位补贴	86,647	125,775	145.2
技能提升补贴	4,462	3,049	68.3
其他费用支出	511,710	633,606	123.8
转移支出	92	100	108.7
四、职工基本医疗保险基金支出	9,746,734	11,594,795	119.0
基本医疗保险待遇支出	9,736,306	11,580,772	118.9
其他支出	10,428	14,023	134.5
五、工伤保险基金支出	364,905	428,680	117.5
工伤保险待遇支出	364,905	428,680	117.5
劳动能力鉴定支出	0	0	—
工伤预防费支出	0	0	—
其他支出	0	0	—
六、生育保险基金支出	825,816	968,214	117.2

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	计划数为执行数%
生育医疗费用支出	105,333	124,196	117.9
生育津贴支出	720,483	844,018	117.1
其他支出	0	0	—
转移支出	0	0	—
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	792,136	893,802	112.8
基本医疗保险待遇支出	768,276	868,211	113.0
大病保险支出	23,860	25,591	107.3
支出合计	29,613,414	36,132,704	122.0
年末滚存结余	64,956,944	74,089,711	114.1
支出总计	94,570,358	110,222,415	116.6

注：2019 年市级社会保险基金预算支出中如剔除新增上缴中央调剂金因素，较 2018 年执行增长 15.4%。

说明十八 关于 2019 年市级统筹社会 保险基金预算支出情况的说明

一、具体险种支出预算安排情况

2019 年，市级统筹社会保险基金预算总支出 36132704 万元，比 2018 年执行数增加 6519290 万元，增长 22%。具体险种支出预算安排情况如下：

（一）职工基本养老保险基金预算支出安排 18211645 万元，比 2018 年执行数增加 3572804 万元，增长 24.4%。原因主要是受养老金待遇调整、退休人数增加及上解中央调剂金政策实施增加支出因素影响。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出安排 3124308 万元，比 2018 年执行数增加 601550 万元，增长 23.8%。原因主要是退休人数及退休待遇调整因素影响。

（三）失业保险基金预算支出安排 911260 万元，比 2018 年执行数增加 189036 万元，增长 26.2%。原因主要是落实国家及我市政策，进一步加大促进就业、稳定就业支持力度。

（四）职工基本医疗保险基金预算支出安排 11594795 万元，比 2018 年执行数增加 1848061 万元，增长 19%。原因主要是落实各项报销政策。

（五）工伤保险基金预算支出安排 428680 万元，比 2018 年执行数增加 63775 万元，增长 17.5%。原因主要是享受待遇人数增加及待遇水平提高。

（六）生育保险基金预算支出安排 968214 万元，比 2018 年执行数增加 142398 万元，增长 17.2%。主要是受全面二孩政策的影响。

（七）城乡居民基本医疗保险基金支出 893802 万元，比 2018 年执行数增加 101666 万元，增长 12.8%。原因主要是落实各项报销政策。

二、社会保险基金结余预算情况

2019 年，市级统筹社会保险基金当年收支结余预算 9132767 万元，年

末滚存结余 74089711 万元。各项基金的具体情况如下：

（一）职工基本养老保险基金当年收支结余预算数为 8292830 万元，年末滚存结余预算 60232908 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金当年收支预算缺口 320779 万元，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补，年末滚存结余预算 720989 万元。

（三）失业保险基金当年收支结余预算 57824 万元，年末滚存结余预算 2761177 万元。

（四）职工基本医疗保险基金当年收支结余预算 1461447 万元，年末滚存结余预算 9520476 万元。

（五）工伤保险基金当年收支预算缺口 1557 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余预算 518652 万元。

（六）生育保险基金当年收支预算缺口 136954 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余预算 89099 万元。

（七）城乡居民基本医疗保险基金当年收支预算缺口 220044 万元，当年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，年末滚存结余预算 246410 万元。

注：2019 年市级统筹社会保险基金预算总支出 36132704 万元，如剔除新增上缴中央调剂金因素，较 2018 年执行增长 15.4%。

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
一般预算支出科目	24,766	3,133,985	3,151,324	7,427
一般公共服务支出	11,037	189,940	200,977	
人力资源事务	11,037	189,940	200,977	
军队转业干部安置	11,037	189,940	200,977	
国防支出		5,256	5,256	
公共安全支出		5,450	5,450	
教育支出		48,568	48,568	
普通教育		35,956	35,956	
学前教育		4,000	4,000	
高等教育		31,956	31,956	
职业教育		12,612	12,612	
中专教育		1,246	1,246	
技校教育		2,196	2,196	
职业高中教育		35	35	
高等职业教育		9,135	9,135	
科学技术支出		173,381	173,381	
应用研究		2,991	2,991	
高技术研究		2,991	2,991	
科技条件与服务		4,050	4,050	
科技条件专项		4,050	4,050	
科技重大项目		166,340	166,340	
科技重大专项		166,340	166,340	
文化体育与传媒支出		16,514	16,514	
文化		3,107	3,107	
文化创作与保护		1,372	1,372	
其他文化支出		1,735	1,735	
文物		1,122	1,122	
文物保护		1,122	1,122	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
新闻出版广播影视		185	185	
其他新闻出版广播影视支出		185	185	
其他文化体育与传媒支出		12,100	12,100	
文化产业发展专项支出		4,537	4,537	
其他文化体育与传媒支出		7,563	7,563	
社会保障和就业支出	10	1,029,269	1,029,240	39
就业补助		29,648	29,648	
职业培训补贴		3,054	3,054	
其他就业补助支出		26,594	26,594	
抚恤		33,957	33,957	
其他优抚支出		33,957	33,957	
退役安置	10	946,114	946,114	10
退役士兵安置	10	10	10	10
军队移交政府的离退休人员安置		854,584	854,584	
军队移交政府离退休干部管理机构		91,390	91,390	
退役士兵管理教育		130	130	
社会福利		126	126	
儿童福利		126	126	
残疾人事业		621	621	
其他残疾人事业支出		621	621	
临时救助		18,677	18,677	
临时救助支出		10,606	10,606	
流浪乞讨人员救助支出		8,071	8,071	
其他社会保障和就业支出		126	97	29
其他社会保障和就业支出		126	97	29
医疗卫生与计划生育支出		382,705	382,705	
公立医院		18,456	18,456	
其他公立医院支出		18,456	18,456	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基层医疗卫生机构		1,730	1,730	
其他基层医疗卫生机构支出		1,730	1,730	
公共卫生		33,014	33,014	
基本公共卫生服务		11,964	11,964	
重大公共卫生专项		21,050	21,050	
中医药		2,706	2,706	
中医(民族医)药专项		2,706	2,706	
计划生育事务		850	850	
计划生育服务		850	850	
食品和药品监督管理事务		4,028	4,028	
其他食品和药品监督管理事务支出		4,028	4,028	
行政事业单位医疗		315,000	315,000	
行政单位医疗		246,941	246,941	
事业单位医疗		68,059	68,059	
医疗救助		4,401	4,401	
城乡医疗救助		4,013	4,013	
疾病应急救助		388	388	
优抚对象医疗		2,520	2,520	
优抚对象医疗补助		2,520	2,520	
节能环保支出	13,600	225,104	238,704	
污染防治	12,274	110,688	122,962	
大气	12,274	32,497	44,771	
水体		76,800	76,800	
其他污染防治支出		1,391	1,391	
自然生态保护		1,399	1,399	
农村环境保护		1,399	1,399	
退耕还林		2,032	2,032	
退耕现金		452	452	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
退耕还林粮食费用补贴		1,580	1,580	
能源节约利用		110,151	110,151	
能源节约利用		110,151	110,151	
其他节能环保支出	1,326	834	2,160	
其他节能环保支出	1,326	834	2,160	
农林水支出	119	140,576	139,699	996
农业		62,272	61,276	996
事业运行		2	2	
科技转化与推广服务		296	296	
病虫害控制		6,534	5,538	996
防灾救灾		600	600	
农业结构调整补贴		10,658	10,658	
农业生产支持补贴		27,161	27,161	
农业资源保护修复与利用		735	735	
其他农业支出		16,287	16,287	
林业		24,467	24,467	
森林培育		376	376	
林业技术推广		840	840	
森林生态效益补偿		7,056	7,056	
林业自然保护区		200	200	
动植物保护		2,751	2,751	
湿地保护		900	900	
林业执法与监督		350	350	
林业贷款贴息		105	105	
林业防灾减灾		450	450	
其他林业支出		11,440	11,440	
水利		32,760	32,760	
水利工程建设		23,471	23,471	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
防汛		2,000	2,000	
大中型水库移民后期扶持专项支出		7,289	7,289	
农业综合开发		12,779	12,779	
土地治理		11,779	11,779	
产业化发展		1,000	1,000	
普惠金融发展支出	119	8,298	8,417	
农业保险保费补贴		7,897	7,897	
创业担保贷款贴息	119	-99	20	
其他普惠金融发展支出		500	500	
交通运输支出		498,494	498,494	
公路水路运输		18,066	18,066	
取消政府还贷二级公路收费专项支出		18,066	18,066	
成品油价格改革对交通运输的补贴		113,224	113,224	
对城市公交的补贴		113,224	113,224	
车辆购置税支出		367,204	367,204	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		360,404	360,404	
车辆购置税用于农村公路建设支出		6,800	6,800	
资源勘探信息等支出		235,195	233,803	1,392
制造业		183,838	183,838	
其他制造业支出		183,838	183,838	
工业和信息产业监管		13,392	12,000	1,392
其他工业和信息产业监管支出		13,392	12,000	1,392
支持中小企业发展和管理支出		34,065	34,065	
中小企业发展专项		28,065	28,065	
其他支持中小企业发展和管理支出		6,000	6,000	
其他资源勘探信息等支出		3,900	3,900	
其他资源勘探信息等支出		3,900	3,900	
商业服务业等支出		75,864	70,864	5,000

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
商业流通事务		5,000	5,000	
商业流通发展		5,000	5,000	
涉外发展服务支出		9,247	4,247	5,000
外经贸发展		9,247	4,247	5,000
其他商业服务业等支出		61,617	61,617	
服务业基础设施建设		4,350	4,350	
其他商业服务业等支出		57,267	57,267	
住房保障支出		64,900	64,900	
保障性安居工程支出		64,900	64,900	
棚户区改造		8,533	8,533	
公共租赁住房		9,672	9,672	
其他保障性安居工程支出		46,695	46,695	
粮油物资储备支出		8,026	8,026	
粮油事务		7,924	7,924	
粮食风险基金		2,172	2,172	
其他粮油事务支出		5,752	5,752	
重要商品储备		102	102	
化肥储备		102	102	
其他支出		34,743	34,743	
其他支出		34,743	34,743	
其他支出		34,743	34,743	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算) 收支情况表

表二十

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基金预算支出科目		31,646	31,646	
文化体育与传媒支出		1,490	1,490	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1,490	1,490	
其他国家电影事业发展专项资金支出		1,490	1,490	
社会保障和就业支出		17,677	17,677	
大中型水库移民后期扶持基金支出		17,677	17,677	
移民补助		10,093	10,093	
基础设施建设和经济发展		7,584	7,584	
商业服务业等支出		600	600	
旅游发展基金支出		600	600	
地方旅游开发项目补助		600	600	
其他支出		11,879	11,879	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,408	1,408	
彩票市场调控资金支出		1,408	1,408	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10,471	10,471	
用于社会福利的彩票公益金支出		7,881	7,881	
用于体育事业的彩票公益金支出		1,779	1,779	
用于教育事业的彩票公益金支出		355	355	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		147	147	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		309	309	

北京市 2018 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算) 收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
国有资本经营预算支出科目		59,318	41,318	18,000
国有资本经营预算支出		59,318	41,318	18,000
解决历史遗留问题及改革成本支出		41,318	41,318	
“三供一业”移交补助支出		32,411	32,411	
国有企业改革成本支出		8,907	8,907	
国有企业资本金注入		18,000	0	18,000
其他国有企业资本金注入		18,000	0	18,000

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
一般预算支出科目	7427	2,166,893	2,174,320	
国防支出		4,741	4,741	
教育支出		35,142	35,142	
普通教育		28,737	28,737	
学前教育		3,600	3,600	
高等教育		25,137	25,137	
职业教育		6,405	6,405	
中专教育		1,247	1,247	
技校教育		1,648	1,648	
高等职业教育		3,510	3,510	
科学技术支出		2,835	2,835	
科技条件与服务		2,835	2,835	
科技条件专项		2,835	2,835	
文化旅游体育与传媒支出		14,941	14,941	
文化和旅游		4,959	4,959	
图书馆		3,087	3,087	
文化活动		510	510	
群众文化		250	250	
文化创作与保护		1,112	1,112	
文物		6,951	6,951	
文物保护		6,951	6,951	
广播电视		325	325	
其他广播电视支出		325	325	
旅游发展基金支出		300	300	
地方旅游开发项目补助		300	300	
其他文化体育与传媒支出		2,406	2,406	
其他文化体育与传媒支出		2,406	2,406	
社会保障和就业支出	39	1,041,811	1,041,850	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
就业补助		20,754	20,754	
职业培训补贴		4,500	4,500	
其他就业补助支出		16,254	16,254	
抚恤		30,565	30,565	
其他优抚支出		30,565	30,565	
退役安置	10	976,895	976,905	
退役士兵安置	10	0	10	
军队移交政府的离退休人员安置		789,961	789,961	
军队移交政府离退休干部管理机构		410	410	
军队转业干部安置		186,524	186,524	
社会福利		205	205	
儿童福利		205	205	
残疾人事业		435	435	
其他残疾人事业支出		435	435	
临时救助		12,957	12,957	
临时救助支出		8,054	8,054	
流浪乞讨人员救助支出		4,903	4,903	
其他社会保障和就业支出	29	0	29	
其他社会保障和就业支出	29	0	29	
卫生健康支出		348,766	348,766	
公立医院		15,305	15,305	
其他公立医院支出		15,305	15,305	
基层医疗卫生机构		1,730	1,730	
其他基层医疗卫生机构支出		1,730	1,730	
公共卫生		28,161	28,161	
基本公共卫生服务		11,952	11,952	
重大公共卫生专项		16,209	16,209	
计划生育事务		1,860	1,860	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
计划生育服务		1,860	1,860	
行政事业单位医疗		296,323	296,323	
行政单位医疗		228,264	228,264	
事业单位医疗		68,059	68,059	
医疗救助		3,119	3,119	
城乡医疗救助		2,809	2,809	
疾病应急救助		310	310	
优抚对象医疗		2,268	2,268	
优抚对象医疗补助		2,268	2,268	
节能环保支出		188,735	188,735	
污染防治		20,000	20,000	
水体		20,000	20,000	
退耕还林		850	850	
退耕现金		189	189	
退耕还林粮食费用补贴		661	661	
能源节约利用		167,885	167,885	
能源节约利用		167,885	167,885	
农林水支出	996	73,187	74,183	
农业	996	32,746	33,742	
病虫害控制	996	5,024	6,020	
农业生产支持补贴		26,734	26,734	
农业资源保护修复与利用		988	988	
林业和草原		7,847	7,847	
森林培育		110	110	
森林生态效益补偿		7,029	7,029	
自然保护区等管理		400	400	
防灾减灾		309	309	
水利		26,223	26,223	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支预计情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
水利工程建设		19,028	19,028	
大中型水库移民后期扶持专项支出		7,195	7,195	
普惠金融发展支出		6,371	6,371	
农业保险保费补贴		6,318	6,318	
创业担保贷款贴息		53	53	
交通运输支出		412,382	412,382	
成品油价格改革对交通运输的补贴		62,302	62,302	
对城市公交的补贴		62,302	62,302	
车辆购置税支出		350,080	350,080	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		341,080	341,080	
车辆购置税用于农村公路建设支出		9,000	9,000	
资源勘探信息等支出	1,392	0	1,392	
工业和信息产业监管	1,392	0	1,392	
其他工业和信息产业监管支出	1,392	0	1,392	
商业服务业等支出	5,000	30,011	35,011	
涉外发展服务支出	5,000	30,011	35,011	
外经贸发展	5,000	30,011	35,011	
住房保障支出		12,170	12,170	
保障性安居工程支出		12,170	12,170	
棚户区改造		12,170	12,170	
粮油物资储备支出		2,172	2,172	
粮油事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算) 收支预计情况表

表二十三

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基金预算支出科目		23,696	23,696	
文化旅游体育与传媒支出		1,402	1,402	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1,402	1,402	
其他国家电影事业发展专项资金支出		1,402	1,402	
社会保障和就业支出		17,129	17,129	
大中型水库移民后期扶持基金支出		17,129	17,129	
移民补助		13,458	13,458	
基础设施建设和经济发展		3,671	3,671	
其他支出		5,165	5,165	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		2,483	2,483	
彩票市场调控资金支出		2,483	2,483	
彩票公益金安排的支出		2,682	2,682	
用于体育事业的彩票公益金支出		1,994	1,994	
用于教育事业的彩票公益金支出		369	369	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		103	103	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		216	216	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算)收支预计情况表

表二十四

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
国有资本经营预算支出科目	18,000	0	18,000	0
国有资本经营预算支出	18,000	0	18,000	0
国有企业资本金注入	18,000	0	18,000	0
其他国有企业资本金注入	18,000	0	18,000	0

北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十五

单位：万元

项目	2018 年 预计执行数	2019 年预算安排数	2019 年安排数为 2018 年执行数%
市级支出	6,270,000	6,153,000	98.1
一般预算支出科目	3,300,000	3,300,000	100.0
一般公共服务支出	440,670	260,000	59.0
其中:发展与改革事务	5,271	0	0.0
统计信息事务	11,593	0	0.0
其他一般公共服务支出	423,806	260,000	61.3
教育支出	203,786	330,000	161.9
其中:普通教育	203,786	330,000	161.9
科学技术支出	191,693	241,000	125.7
其中:应用研究	191,693	241,000	125.7
文化体育与传媒支出	309,663	511,400	165.1
其中:文化和旅游	96,656	160,000	165.5
体育	213,006	351,400	165.0
医疗卫生与计划生育支出	267,217	350,000	131.0
其中:公立医院	267,217	350,000	131.0
节能环保支出	183,881	0	0.0
其中:污染防治	158,066	0	0.0
风沙荒漠治理	25,815	0	0.0
城乡社区支出	1,173,876	1,453,100	123.8
其中:城乡社区公共设施	1,173,876	1,453,100	123.8
农林水支出	10,138	0	0.0
其中:林业和草原	10,138	0	0.0
交通运输支出	425,418	154,500	36.3
其中:公路水路运输	223,818	0	0.0
民用航空运输	201,600	154,500	76.6
其他	93,658	0	0.0

北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十五

单位：万元

项目	2018 年 预计执行数	2019 年预算安排数	2019 年安排数为 2018 年执行数%
其中：武装警察部队	5,880	0	0.0
其他公共安全支出	74,774	0	0.0
其他社会保障和就业支出	13,004	0	0.0
基金预算支出科目	2,970,000	2,853,000	96.1
城乡社区支出	2,970,000	2,853,000	96.1
其中：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	2,830,000	2,753,000	97.3
城市基础设施配套费安排的支出	140,000	100,000	71.4

- 注：1. 2018 年使用一般公共预算资金安排煤改清洁能源、风沙源治理等项目预算，列入“节能环保支出”科目。2019 年使用政府性基金安排项目预算。
2. 2018 年使用一般公共预算资金安排部分绿化项目预算，列入“农林水支出”科目。2019 年使用政府性基金安排项目预算。
3. 2018 年使用一般公共预算资金安排部分道路建设项目预算，列入“交通运输支出”科目。2019 年使用政府性基金安排项目预算。
4. 2018 年使用其他科目核算城乡消防、社会福利设施建设等项目资金。2019 年上述项目预算列入“城乡社区支出”科目。

北京市 2018 年市级基本建设支出执行情况表

表二十六

单位：万元

项目	2018 年 年初预算数	2018 年执行数	执行数为 预算数%
市级支出	5,860,000	6,270,000	107.0
一般预算支出科目	3,300,000	3,300,000	100.0
一般公共服务支出	190,000	440,670	231.9
教育支出	204,000	203,786	99.9
其中：北京信息科技大学新校区	60,000	23,000	38.3
北京电影学院新校区	40,000	40,000	100.0
北京工商大学良乡校区二期新建工程	24,000	5,000	20.8
景山学校通州校区	10,000	19,500	195.0
首都师范大学附属中学通州校区	10,000	10,000	100.0
科学技术支出	240,000	191,693	79.9
文化体育与传媒支出	405,000	309,663	76.5
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期工程	70,000	34,900	49.9
北京市冰上项目训练基地	50,000	36,000	72.0
北京世界园艺博览会园区基础设施项目	16,000	4,000	25.0
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观二期工程	14,000	7,100	50.7
北京世界园艺博览会国际馆	10,000	8,000	80.0
医疗卫生与计划生育支出	210,000	267,217	127.2
其中：北京友谊医院顺义院区	26,000	0	0.0
北京同仁医院经济技术开发区院区扩建	20,000	20,000	100.0
北京安贞医院通州院区	20,000	37,000	185.0
节能环保支出	260,000	183,881	70.7
其中：北京市京津风沙源治理二期工程 2018 年项目	20,000	18,932	94.7
城乡社区支出	1,217,910	1,173,876	96.4
其中：轨道交通资本金	150,000	0	0.0

北京市 2018 年市级基本建设支出执行情况表

表二十六

单位：万元

项目	2018 年 年初预算数	2018 年执行数	执行数为 预算数%
热力集团老旧供热管网及设施改造 项目	52,400	0	0.0
北运河(通州段)综合治理工程	0	6,780	
农林水支出	10,000	10,138	101.4
其中:北京市京津风沙源治理二期工程 2018 年项目	0	931	
交通运输支出	468,090	425,418	90.9
其中:北京新机场高速公路(南五环-北京 新机场)	138,285	138,285	100.0
首都地区环线高速	67,090	67,090	100.0
其他	95,000	93,658	98.6
其中:高精尖灭火救援装备购置	50,000	0	0.0
基金预算支出科目	2,560,000	2,970,000	116.0
其中:轨道交通资本金	615,000	765,000	124.4
广渠路东延	92,000	100,000	108.7
新机场北线高速	89,924	89,924	100.0
北运河(通州段)综合治理工程	63,000	38,220	60.7
自行车高速公路	20,000	10,000	50.0
顺义区舞彩浅山郊野公园(一期)	15,000	10,000	66.7
东小口城市休闲公园	11,000	5,089	46.3

说明二十六 关于 2018 年市级基本 建设支出执行情况的说明

一、预算支出总体情况

2018 年市级基本建设支出完成 6270000 万元，较年初预算增加 410000 万元，增长 7%。

二、预算支出的具体科目情况

(一) 2018 年市级基本建设支出一般公共预算执行数为 3300000 万元，与年初预算持平。

1. 一般公共服务支出执行数为 440670 万元，比年初预算增加 250670 万元，增长 131.9%，主要是增加城市副中心建设支出。

2. 教育支出执行数为 203786 万元，与年初预算基本持平。

3. 科学技术支出执行数为 191693 万元，比年初预算减少 48307 万元，下降 20.1%，主要是争取了国家资金支持，减少了本市支出。

4. 文化体育与传媒支出执行数为 309663 万元，比年初预算减少 95337 万元，下降 23.5%，主要是部分冬奥会配套基础设施项目使用政府性基金预算安排支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出执行数为 267217 万元，比年初预算增加 57217 万元，增长 27.2%，主要是增加基础医疗建设和医疗资源疏解支出。

6. 节能环保支出执行数为 183881 万元，比年初预算减少 76119 万元，下降 29.3%，主要是部分绿化、垃圾处理、煤改清洁能源项目使用政府性基金预算安排支出。

7. 城乡社区支出执行数为 1173876 万元，与年初预算基本持平。

8. 农林水支出执行数为 10138 万元，与年初预算基本持平。

9. 交通运输支出执行数为 425418 万元，比年初预算减少 42672 万元，下降 9.1%，主要是部分项目使用政府性基金预算安排支出。

10. 其他支出执行数为 93658 万元，与年初预算基本持平。

(二) 2018 年市级基本建设支出政府性基金预算执行数为 2970000 万元，比年初预算增加 410000 万元，增长 16%，主要是调整用于城市副中心建设支出。

北京市 2019 年市级基本建设支出安排情况表

表二十七

单位：万元

项目	2019 年计划数
市级支出	6,153,000
一般预算支出科目	3,300,000
一般公共服务支出	260,000
教育支出	330,000
其中：北京学校建设工程	80,000
北京信息科技大学新校区	50,000
首都师范大学附属中学通州校区	48,000
景山学校通州校区	20,000
一零一中学怀柔校区扩建项目	10,000
科学技术支出	241,000
其中：参股国家新兴产业创业投资引导基金项目	40,000
地球系统数值模拟装置	12,000
高能同步辐射光源	10,000
文化体育与传媒支出	511,400
其中：北京市冰上项目训练基地	31,400
副中心剧院	30,000
副中心图书馆	20,000
副中心博物馆	20,000
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期工程项目	19,000
医疗卫生与计划生育支出	350,000
其中：北京友谊医院顺义院区	45,000
北京同仁医院经济技术开发区院区扩建	20,000
北京朝阳医院东院(常营)	20,000
首都医科大学附属北京世纪坛医院急诊急救综合楼建设工程	20,000
北京安贞医院通州院区	20,000

北京市 2019 年市级基本建设支出安排情况表

表二十七

单位：万元

项目	2019 年计划数
北京中医医院新址(垡头院区)	20,000
北京口腔医院迁建工程	12,000
城乡社区支出	1,453,100
其中:京张城际征地拆迁	240,000
北京铁路枢纽丰台站改建工程	132,900
高精尖灭火救援装备购置	50,000
北京地铁 14 号线工程	45,000
北京地铁 6 号线一期工程	45,000
北京地铁 7 号线二期	45,000
京沈客专征地拆迁(含京雄)	43,800
北京地铁 12 号线	40,000
北京地铁 17 号线	40,000
北京地铁 19 号线一期	40,000
朝阳区人民法院新建审判业务楼建设工程	30,000
北京地铁 10 号线二期工程	30,000
北京地铁昌平线一期	30,000
北京地铁 8 号线二期工程	20,000
气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程项目	13,500
机场线西延	6,800
轨道交通 1 号线苹果园站改造工程	2,000
轨道交通 4 号线宣武门站新增换乘通道工程	2,000
轨道交通 10 号线国贸站增建换乘通道工程	1,000
轨道交通 2 号线安定门站增建出入口工程	1,000
轨道交通 10 号线芍药居站增建换乘通道工程	300
市郊铁路 S2 线增购动车组工程项目	200

北京市 2019 年市级基本建设支出安排情况表

表二十七

单位：万元

项目	2019 年计划数
交通运输支出	154,500
基金预算支出科目	2,853,000
城乡社区支出	2,853,000
其中：城市绿心园林绿化建设工程	120,000
广渠路东延	80,000
新机场北线西延及东延工程	29,600
北京新机场征地拆迁项目	21,500
朝阳区自备井和老旧小区内部供水管网改造工程	20,000
来广营北路	20,000
昌平区回龙观体育文化公园	20,000
永定河平原南段(含长兴水源和马厂水源)	20,000
通久路(大红门十一号路-成寿寺路)道路工程	20,000
安立路快速化改造	10,000
北清路快速化改造	10,000
新风河水环境综合治理	10,000

北京市 2018 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	50,589,085	50,589,085	49,888,303	98.6
个人所得税	7,267,000	7,267,000	7,284,633	100.2
契税	2,080,000	2,080,000	2,452,983	117.9
增值税	17,490,000	17,490,000	17,929,558	102.5
营业税	147,000	147,000	84,781	57.7
城市维护建设税	2,357,185	2,357,185	2,455,794	104.2
城镇土地使用税	212,000	212,000	196,511	92.7
土地增值税	2,891,000	2,891,000	2,091,273	72.3
企业所得税	13,820,900	13,820,900	12,877,444	93.2
房产税	2,807,000	2,807,000	2,995,217	106.7
车船税	340,000	340,000	312,316	91.9
印花税	908,000	908,000	862,588	95.0
资源税	191,000	191,000	272,255	142.5
耕地占用税	28,000	28,000	28,183	100.7
环保税	50,000	50,000	44,767	89.5
二、非税收入	7,248,915	7,248,915	7,970,873	110.0
专项收入	4,206,611	4,206,611	4,967,595	118.1
其中:教育费附加收入	1,108,000	1,108,000	1,124,202	101.5
地方教育附加	793,000	793,000	793,506	100.1
森林植被恢复费	385,000	385,000	435,861	113.2
残疾人就业保障金	915,000	915,000	1,351,194	147.7
行政事业性收费收入	692,000	692,000	574,067	83.0
罚没收入	524,469	524,469	536,364	102.3
国有资源(资产)有偿使用收入	1,251,920	1,251,920	1,360,974	108.7
政府住房基金	432,000	432,000	429,252	99.4
捐赠收入	12800	12800	5,394	42.1
其他收入	129,115	129,115	97,227	75.3
收入合计	57,838,000	57,838,000	57,859,176	100.0

北京市 2018 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2018 年预算数			2018 年调整预算数			2018 年执行数			经费支出 执行数为 调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	4,335,716	4,141,449	194,267	4,647,663	4,413,945	233,718	4,925,603	4,441,215	484,388	100.6
二、公共安全及国防支出	4,972,679	4,523,091	449,588	5,258,134	4,854,077	404,057	5,329,476	4,924,765	404,711	101.5
三、教育支出	10,083,122	9,790,653	292,469	10,280,382	9,905,171	375,211	10,288,115	9,913,118	374,997	100.1
四、科学技术支出	3,984,865	3,743,196	241,669	4,134,664	3,805,260	329,404	4,085,330	3,804,234	281,097	100.0
五、文化体育与传媒支出	2,452,196	1,863,280	588,916	2,533,460	2,019,872	513,588	2,438,583	2,020,332	418,251	100.0
六、社会保障和就业支出	7,188,113	7,113,154	74,959	7,330,909	7,188,174	142,735	7,328,974	7,188,235	140,739	100.0
七、医疗卫生与计划生育支出	4,132,167	3,784,931	347,236	4,360,428	4,054,777	305,651	4,535,847	4,172,979	362,868	102.9
八、节能环保支出	3,785,040	3,420,354	364,686	3,810,876	3,357,442	453,434	3,740,397	3,363,082	377,315	100.2
九、城乡社区支出	10,228,326	8,019,653	2,208,673	12,450,901	9,290,299	3,160,602	12,406,380	9,289,812	3,116,568	100.0
十、农林水支出	4,828,431	4,808,109	20,322	5,643,631	5,569,243	74,388	5,658,842	5,584,316	74,526	100.3
十一、交通运输支出	3,498,627	3,030,286	468,341	4,153,633	3,685,293	468,340	4,126,285	3,700,617	425,668	100.4
十二、资源勘探信息等支出	1,407,666	1,400,105	7,561	2,025,199	2,011,791	13,408	2,077,666	2,064,258	13,408	102.6
十三、商业服务业等支出	406,227	405,733	494	448,478	440,570	7,908	449,028	441,120	7,908	100.1
十四、金融支出	155,859	155,859		149,684	139,684	10,000	151,466	141,466	10,000	101.3
十五、援助其他地区支出	501,609	501,609		500,962	500,962		601,478	601,478		120.1
十六、国土海洋气象等支出	236,303	236,303		242,640	242,640		250,560	250,560		103.3
十七、住房保障支出	1,120,153	1,119,962	191	1,255,236	1,221,858	33,378	1,255,050	1,221,672	33,378	100.0
十八、粮油物资储备支出	115,191	114,564	627	113,894	113,894		118,202	118,202		103.8
十九、债务付息支出	622,419	622,419		622,419	622,419		622,419	622,419		100.0
二十、债务发行费用支出	4,661	4,661		4,661	4,661		3,197	3,197		68.6
二十一、其他支出	2,621,417	2,501,417	120,000	1,290,874	1,290,540	334	1,365,826	1,365,492	334	105.8
二十二、预备费	1,021,213	1,021,213		500,000	500,000					
合计	67,702,000	62,322,001	5,379,999	71,758,727	65,232,571	6,526,156	71,758,727	65,232,571	6,526,156	100.0

注：2018 年一般公共预算支出执行数为 71758727 万元，为调整预算数 71758727 万元的 100.0%。

北京市 2018 年一般公共预算收支执行情况总表

附表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2018 年 预算数	2018 年调 整预算数	2018 年 执行数	项目	2018 年 预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数
一般公共预算收入合计	57,838,000	57,838,000	57,859,176	一般公共预算支出合计	67,702,000	71,758,727	71,758,727
中央返还及补助	6,389,064	6,389,064	6,919,975	上解中央支出	610,695	610,695	1,114,787
地方上年专项政策性结转使用	2,354,838	2,623,424	2,623,424	地方专项政策性结转下年使用	2,266,409	2,444,450	2,431,473
调入预算稳定调节基金	4,875,705	5,480,156	5,480,156	补充预算稳定调节基金		2,741,528	2,906,427
地方政府债券收入(新增)		2,960,000	2,960,000	地方政府债券还本支出	1,514,913	1,514,913	1,514,913
地方政府债券收入(再融资)		329,436	329,436				
调入资金	482,649	3,291,088	3,395,015				
国有资本经营预算划入	153,761	159,145	159,145				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	72,094,017	79,070,313	79,726,327	支出合计	72,094,017	79,070,313	79,726,327
中央专项转移支付收入	1,464,378	1,464,378	3,133,985	中央专项转移支付支出	1,485,308	1,485,308	3,151,324
中央专项转移支付上年结转使用	20,930	20,930	24,766	中央专项转移支付结转下年使用			7,427
总收入	73,579,325	80,555,621	82,885,078	总支出	73,579,325	80,555,621	82,885,078

北京市 2019 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2018 年 执行数	2019 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	49,888,303	53,223,000	106.7
个人所得税	7,284,633	6,850,000	94.0
契税	2,452,983	2,620,000	106.8
增值税	17,929,558	19,666,100	109.7
营业税	84,781		
城市维护建设税	2,455,794	2,647,000	107.8
城镇土地使用税	196,511	208,000	105.8
土地增值税	2,091,273	2,160,000	103.3
企业所得税	12,877,444	14,314,900	111.2
房产税	2,995,217	3,210,000	107.2
车船税	312,316	320,000	102.5
印花税	862,588	863,000	100.0
资源税	272,255	287,500	105.6
耕地占用税	28,183	28,500	101.1
环保税	44,767	48,000	107.2
二、非税收入	7,970,873	6,927,000	86.9
专项收入	4,967,595	3,793,650	76.4
其中：教育费附加收入	1,124,202	1,218,800	108.4
地方教育附加	793,506	855,000	107.7
森林植被恢复费	435,861	460,000	105.5
残疾人就业保障金	1,351,194	850,000	62.9
行政事业性收费收入	574,067	587,500	102.3
罚没收入	536,364	557,000	103.8
国有资源(资产)有偿使用收入	1,360,974	1,430,900	105.1
政府住房基金	429,252	450,000	104.8
捐赠收入	5,394	5,532	102.6
其他收入	97,227	102,418	105.3
收入合计	57,859,176	60,150,000	104.0

北京市 2019 年一般公共预算支出计划情况表

附表五

单位：万元

项 目	2018 年执行数			2019 年计划数			经费支出 计划数为 执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	5,068,205	4,583,816	484,388	5,031,788	4,763,130	268,658	103.9
二、公共安全及国防支出	5,141,294	4,742,464	398,831	5,138,181	4,975,405	162,776	104.9
三、教育支出	10,288,115	9,913,118	374,997	10,598,490	10,182,404	416,086	102.7
四、科学技术支出	4,085,330	3,804,234	281,097	4,179,816	3,936,534	243,282	103.5
五、文化旅游体育与传媒支出	2,572,842	2,154,591	418,251	2,721,632	2,126,662	594,970	98.7
六、社会保障和就业支出	7,401,358	7,260,619	140,739	7,598,218	7,322,685	275,533	100.9
七、卫生健康支出	4,315,553	3,952,685	362,868	4,532,585	3,926,549	606,036	99.3
八、节能环保支出	3,740,397	3,363,082	377,315	3,254,390	3,109,252	145,138	92.5
九、城乡社区支出	12,406,380	9,289,812	3,116,568	12,752,880	10,348,730	2,404,150	111.4
十、农林水支出	5,658,842	5,584,316	74,526	5,831,854	5,807,567	24,287	104.0
十一、交通运输支出	4,126,285	3,700,617	425,668	3,474,120	3,319,514	154,606	89.7
十二、资源勘探信息等支出	1,931,261	1,917,853	13,408	1,037,727	1,032,727	5,000	53.8
十三、商业服务业等支出	314,768	306,860	7,908	348,574	348,574		113.6
十四、金融支出	151,466	141,466	10,000	123,469	123,469		87.3
十五、援助其他地区支出	601,478	601,478		557,132	557,132		92.6
十六、自然资源海洋气象等支出	222,426	222,426		227,206	227,206		102.1
十七、住房保障支出	1,255,050	1,221,672	33,378	1,392,341	1,392,341		114.0
十八、粮油物资储备支出	118,202	118,202		123,518	123,518		104.5
十九、灾害防治及应急管理支出	368,030	362,150	5,880	302,436	301,959	477	83.4
二十、债务付息支出	622,419	622,419		683,048	683,048		109.7
二十一、债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		100.0
二十二、其他支出	1,365,826	1,365,492	334	1,230,067	1,170,067	60,000	85.7
二十三、预备费				1,167,331	1,167,331		
合计	71,758,727	65,232,571	6,526,156	72,310,000	66,949,001	5,360,999	102.6

注：2019 年一般公共预算支出计划数 72310000 万元，为 2018 年执行数 71758727 万元的 100.8%，剔除新增债券同口径增长 2.2%。

北京市 2019 年一般公共预算收支计划情况总表

附表六

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 计划数	项 目	2019 年 计划数
一般公共预算收入合计	60,150,000	一般公共预算支出合计	72,310,000
中央返还及补助	7,215,026	上解中央支出	1,382,263
地方上年专项政策性结转使用	2,431,473	地方专项政策性结转下年使用	2,862,764
调入预算稳定调节基金	3,142,090	补充预算稳定调节基金	64,802
调入资金	2,006,092	地方政府债券还本	530,920
国有资本经营预算划入	186,068		
地方政府债券收入(新增)	2,020,000		
上年结余收入		本年净结余	
收入合计	77,150,749	支出合计	77,150,749
中央专项转移支付收入	2,166,893	中央专项转移支付支出	2,174,320
中央专项转移支付上年结转使用	7,427	中央专项转移支付结转下年使用	
总收入	79,325,069	总支出	79,325,069

北京市 2018 年政府性基金预算收入预计执行情况表

附表七

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行为 调整预算%
一、文化体育与传媒类基金收入	9,000	9,000	10,119	112.4
国家电影事业发展专项资金收入	9,000	9,000	10,119	112.4
二、城乡社区类基金收入	19,022,198	18,786,242	19,824,644	105.5
国有土地使用权出让收入	17,329,150	17,183,547	18,196,554	105.9
国有土地收益基金收入	1,179,150	1,052,656	1,030,801	97.9
农业土地开发资金收入	8,500	9,840	8,012	81.4
城市基础设施配套费收入	297,243	324,658	340,194	104.8
污水处理费收入	208,155	215,541	249,083	115.6
三、交通运输类基金收入	30,000	30,000	36,853	122.8
车辆通行费	30,000	30,000	36,853	122.8
四、其他基金收入	178,562	176,326	220,986	125.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	39,988	37,852	42,470	112.2
彩票公益金收入	138,457	138,457	177,335	128.1
其他政府性基金收入	117	17	1,181	6,947.1
政府性基金预算收入合计	19,239,760	19,001,568	20,092,602	105.7
地方上年专项政策性结转使用	9,099,852	9,137,962	9,138,209	
调入资金	80,550	555,925	555,925	
专项债务收入(新增)		2,700,000	2,700,000	
专项债务收入(再融资)			459,116	
收入合计	28,420,162	31,395,455	32,945,852	
中央专项转移支付收入	12,339	12,339	31,646	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	28,432,501	31,407,794	32,977,498	

北京市 2018 年政府性基金预算支出预计执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行数为 调整预算%
一、文化体育与传媒	11,000	11,000	11,000	100.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11,000	11,000	11,000	100.0
二、城乡社区支出	25,080,415	24,500,229	24,511,581	100.0
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	23,158,503	22,946,099	22,977,451	100.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,298,791	934,143	934,143	100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,897	37,176	37,176	100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	364,602	332,946	312,946	94.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	254,622	249,865	249,865	100.0
三、交通运输支出	30,678	30,678	30,678	100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,678	30,678	30,678	100.0
四、其他支出	191,671	196,333	196,333	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33,682	33,226	33,226	100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156,873	159,793	159,793	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,116	3,314	3,314	100.0
五、债务付息支出	567,314	564,208	564,208	100.0
地方政府专项债务付息支出	567,314	564,208	564,208	100.0
六、债务发行费用支出	83	83	3,528	4,250.6

北京市 2018 年政府性基金预算支出预计执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 调整预算数	2018 年 执行数	执行数为 调整预算%
地方政府专项债务发行费用支出	83	83	3,528	4,250.6
政府性基金预算支出合计	25,881,161	25,302,531	25,317,328	100.1
地方专项政策性结转下年使用	1,023,241	1,811,843	3,243,516	
政府性基金预算调出资金	420,813	3,186,116	3,290,043	
债务还本支出	1,094,947	1,094,965	1,094,965	
支出合计	28,420,162	31,395,455	32,945,852	
中央专项转移支付支出	12,339	12,339	31,646	
中央专项转移支付结转下年使用				
总支出	28,432,501	31,407,794	32,977,498	

北京市 2019 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 计划数	计划数为 执行%
一、文化体育与传媒类基金收入	10,119	10,328	102.1
国家电影事业发展专项资金收入	10,119	10,328	102.1
二、城乡社区类基金收入	19,824,644	20,587,215	103.8
国有土地使用权出让收入	18,196,554	18,900,315	103.9
国有土地收益基金收入	1,030,801	1,172,764	113.8
农业土地开发资金收入	8,012	8,370	104.5
城市基础设施配套费收入	340,194	300,543	88.3
污水处理费收入	249,083	205,223	82.4
三、交通运输类基金收入	36,853	34,000	92.3
车辆通行费	36,853	34,000	92.3
四、其他基金收入	220,986	218,075	98.7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	42,470	42,005	98.9
彩票公益金收入	177,335	176,070	99.3
其他政府性基金收入	1,181		
政府性基金预算收入合计	20,092,602	20,849,618	103.8
地方上年专项政策性结转使用	9,138,209	3,243,516	
调入资金	555,925	28,778	
专项债务收入(新增)	2,700,000	1,620,000	
专项债务收入(再融资)	459,116		
收入合计	32,945,852	25,741,912	
中央专项转移支付收入	31,646	23,696	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	32,977,498	25,765,608	

北京市 2019 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2018 年 执行数	2019 年 计划数	全市计划 数为执行%
一、文化体育与传媒支出	11,000	11,146	101.3
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11,000	11,146	101.3
二、城乡社区支出	24,511,581	21,602,956	88.1
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	22,977,451	19,652,239	85.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	934,143	1,186,010	127.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	37,176	3,993	10.7
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	312,946	520,437	166.3
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	249,865	240,277	96.2
三、交通运输支出	30,678	36,077	117.6
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,678	36,077	117.6
四、其他支出	196,333	218,019	111.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	33,226	32,435	97.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	159,793	185,556	116.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,314	28	0.8
五、债务付息支出	564,208	656,434	116.3
地方政府专项债务付息支出	564,208	656,434	116.3
六、债务发行费用支出	3,528	137	3.9
地方政府专项债务发行费用支出	3,528	137	3.9

北京市 2019 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2018 年 执行数	2019 年 计划数	全市计划 数为执行%
政府性基金预算支出合计	25,317,328	22,524,769	89.0
地方专项政策性结转下年使用	3,243,516	251,802	
政府性基金预算调出资金	3,290,043	875,531	
债务还本支出	1,094,965	2,089,810	
支出合计	32,945,852	25,741,912	
中央专项转移支付支出	31,646	23,696	
中央专项转移支付结转下年使用			
总支出	32,977,498	25,765,608	

北京市 2018 年国有资本经营预算收入执行情况表

附表十一

单位：万元

项目	2018 年 预算数	2018 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	504,927	559,076	110.7
电力企业利润收入	15,253	10,862	71.2
钢铁企业利润收入	2,905	106	3.6
化工企业利润收入	1,474	1,608	109.1
运输企业利润收入	0	0	—
电子企业利润收入	11,296	11,513	101.9
机械企业利润收入	43,642	43,137	98.8
投资服务企业利润收入	138,830	159,098	114.6
纺织轻工企业利润收入	6,767	9,813	145.0
贸易企业利润收入	20,765	21,084	101.5
建筑施工企业利润收入	49,632	55,316	111.5
房地产企业利润收入	57,184	62,040	108.5
建材企业利润收入	12	10	83.3
医药企业利润收入	13,310	12,921	97.1
农林牧渔企业利润收入	28,997	39,237	135.3
教育文化传播企业利润收入	1	0	0
金融企业利润收入	0	11	—
其他国有资本经营预算企业利润收入	114,859	132,320	115.2
二、股利、股息收入	54,580	61,737	113.1
国有控股公司股利、股息收入	30,532	30,128	98.7
国有参股公司股利、股息收入	23,029	28,308	122.9
金融企业股利、股息收入(国资预算)	0	553	—
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,019	2,748	269.7
三、产权转让收入	0	634	—
国有股权、股份转让收入	0	326	—
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	308	—
四、清算收入	48,926	30,568	62.5
国有股权、股份清算收入	48,926	30,568	62.5
五、其他国有资本经营预算收入	350	2,089	596.9
其他国有资本经营预算收入	350	2,089	596.9
国有资本经营预算收入	608,783	654,104	107.4
上年结转收入	30,257	30,521	100.9
收入合计	639,040	684,625	107.1
中央专项转移支付收入	0	59,318	—
中央专项转移支付上年结转使用	0	0	—
收入总计	639,040	743,943	116.4

北京市 2018 年国有资本经营预算支出执行情况表

附表十二

单位：万元

项 目	2018 年预算数				2018 年执行数				执行数为 预算数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
二、国有资本经营预算支出	485,279	355,490	116,162	13,467	486,690	386,309	92,267	8,114	100.3
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	133,015	18,045	114,970	0	151,105	64,752	86,353	0	113.6
厂办大集体改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
“三供一业”移交补助支出	255	0	255	0	255	0	255	0	99.8
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0	0	55	0	55	0	—
国有企业退休人员社会化管理补助支出	17	0	17	0	17	0	17	0	100.0
国有企业棚户区改造支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
国有企业改革成本支出	41,201	0	41,201	0	37,600	5,667	31,933	0	91.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	91,541	18,045	73,496	0	113,178	59,085	54,093	0	123.6
2、国有企业资本金注入	322,482	321,982	100	400	313,984	310,573	3,411	0	97.4
国有经济结构调整支出	266,296	265,896	0	400	253,067	252,056	1,011	0	95.0
公益性设施投资支出	2,928	2,928	0	0	2,928	2,928	0	0	100.0
生态环境保护支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
支持科技进步支出	50,100	50,000	100	0	53,888	51,488	2,400	0	107.6
其他国有企业资本金注入	3,157	3,157	0	0	4,101	4,101	0	0	129.9
3、国有企业政策性补贴	0	0	0	0	283	0	283	0	—
4、金融国有资本经营预算支出	160	0	0	160	0	0	0	0	0
其他金融国有资本经营预算支出	160	0	0	160	0	0	0	0	0
5、其他国有资本经营预算支出	29,622	15,463	1,092	13,067	21,318	10,984	2,220	8,114	72.0
国有资本经营预算支出	485,279	355,490	116,162	13,467	486,690	386,309	92,267	8,114	100.3
国有资本经营预算调出资金	153,761	0	0	153,761	159,145	0	0	159,145	103.5
结转下年使用	0	0	0	0	38,790	0	0	38,790	—
支出合计	639,040	355,490	116,162	167,228	684,625	386,309	92,267	206,049	107.1
中央专项转移支付支出	0	0	0	0	41,318	0	41,318	0	—
中央专项转移支付结转下年使用	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	—
支出总计	639,040	355,490	116,162	167,228	743,943	404,309	133,585	206,049	116.4

北京市 2019 年国有资本经营预算收入计划情况表

附表十三

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	559,076	493,570	88.3
电力企业利润收入	10,862	23,904	220.1
钢铁企业利润收入	106	3,979	3753.8
化工企业利润收入	1,608	1,092	67.9
运输企业利润收入	0	3	—
电子企业利润收入	11,513	9,615	83.5
机械企业利润收入	43,137	44,115	102.3
投资服务企业利润收入	159,098	138,443	87.0
纺织轻工企业利润收入	9,813	10,088	102.8
贸易企业利润收入	21,084	19,067	90.4
建筑施工企业利润收入	55,316	56,131	101.5
房地产企业利润收入	62,040	48,086	77.5
建材企业利润收入	10	12	120.0
医药企业利润收入	12,921	14,414	111.6
农林牧渔企业利润收入	39,237	39,737	101.3
教育文化传播企业利润收入	0	107	—
金融企业利润收入	11	0	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	132,320	84,777	64.1
二、股利、股息收入	61,737	39,666	64.2
国有控股公司股利、股息收入	30,128	26,267	87.2
国有参股公司股利、股息收入	28,308	12,500	44.2
金融企业股利、股息收入(国资预算)	553	0	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2,748	899	32.7
三、产权转让收入	634	0	0
国有股权、股份转让收入	326	0	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	308	0	0
四、清算收入	30,568	110,000	359.9
国有股权、股份清算收入	30,568	110,000	359.9
五、其他国有资本经营预算收入	2,089	1	0.0
其他国有资本经营预算收入	2,089	1	0.0
国有资本经营预算收入	654,104	643,237	98.3
上年结转收入	30,521	38,790	127.1
收入合计	684,625	682,027	99.6
中央专项转移支付收入	59,318	0	0
中央专项转移支付上年结转使用	0	18,000	—
收入总计	743,943	700,027	94.1

说明：2019 年全市国有资本经营预算收入 643237 万元，剔除一次性资产处置收益等因素影响，同口径增长 2.9%。

北京市 2019 年国有资本经营预算支出计划情况表

附表十四

单位：万元

项 目	2018 年执行数				2019 年计划数				计划数 为执行数 %
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
二、国有资本经营预算支出	486,690	386,309	92,267	8,114	495,959	380,297	100,296	15,366	101.9
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	151,105	64,752	86,353	0	137,428	44,350	93,078	0	90.9
厂办大集体改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
“三供一业”移交补助支出	255	0	255	0	705	0	705	0	276.5
国有企业办职教幼教补助支出	55	0	55	0	60	0	60	0	109.1
国有企业退休人员社会化管理补助支出	17	0	17	0	68	0	68	0	400.0
国有企业棚户区改造支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
国有企业改革成本支出	37,600	5,667	31,933	0	41,813	14,000	27,813	0	111.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	113,178	59,085	54,093	0	94,782	30,350	64,432	0	83.7
2、国有企业资本金注入	313,984	310,573	3,411	0	329,651	325,250	4,401	0	105.0
国有经济结构调整支出	253,067	252,056	1,011	0	263,461	259,060	4,401	0	104.1
公益性设施投资支出	2,928	2,928	0	0	1,465	1,465	0	0	50.0
生态环境保护支出	0	0	0	0	300	300	0	0	—
支持科技进步支出	53,888	51,488	2,400	0	58,000	58,000	0	0	107.6
其他国有企业资本金注入	4,101	4,101	0	0	6,425	6,425	0	0	156.7
3、国有企业政策性补贴	283	0	283	0	200	0	200	0	70.7
4、金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	0	0	0	—
4、其他国有资本经营预算支出	21,318	10,984	2,220	8,114	28,680	10,697	2,617	15,366	134.5
国有资本经营预算支出	486,690	386,309	92,267	8,114	495,959	380,297	100,296	15,366	101.9
国有资本经营预算调出资金	159,145	0	0	159,145	186,068	0	0	186,068	116.9
结转下年使用	38,790	0	0	38,790	0	0	0	0	0
支出合计	684,625	386,309	92,267	206,049	682,027	380,297	100,296	201,434	99.6
中央专项转移支付支出	41,318	0	41,318	0	18,000	18,000	0	0	43.6
中央专项转移支付结转下年使用	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0
支出总计	743,943	404,309	133,585	206,049	700,027	398,297	100,296	201,434	94.1

北京市 2018 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	全市执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金收入	20,941,491	20,941,491	23,423,698	111.9
基本养老保险费收入	20,270,691	20,270,691	21,775,514	107.4
利息收入	486,847	486,847	490,111	100.7
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	0	0	270,702	—
其他收入	15,000	15,000	28,973	193.2
转移收入	160,000	160,000	193,445	120.9
上级补助收入(中央调剂金收入)	0	0	656,000	—
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,341,052	2,341,052	2,770,970	118.4
基本养老保险费收入	1,925,879	1,925,879	2,073,424	107.7
利息收入	10,019	10,019	11,319	113.0
财政补贴收入	405,130	405,130	641,807	158.4
委托投资收益	0	0	0	—
其他收入	24	24	44,395	—
转移收入	0	0	25	—
三、失业保险基金收入	885,043	885,043	1,046,964	118.3
失业保险费收入	806,307	806,307	871,619	108.1
利息收入	78,242	78,242	79,438	101.5
财政补贴收入	0	0	94,550	—
其他收入	477	477	1,315	275.7
转移收入	17	17	42	247.1
四、职工基本医疗保险基金收入	11,277,384	11,277,384	12,089,601	107.2
基本医疗保险费收入	11,178,575	11,178,575	11,960,326	107.0
利息收入	89,549	89,549	100,764	112.5
财政补贴收入	0	0	13,745	—
其他收入	4,585	4,585	10,117	220.7
转移收入	4,675	4,675	4,649	99.4
五、工伤保险基金收入	377,633	377,633	402,345	106.5
工伤保险费收入	374,702	374,702	398,794	106.4
利息收入	2,744	2,744	3,111	113.4

北京市 2018 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	全市执行数为 调整预算数%
财政补贴收入	0	0	0	—
其他收入	187	187	440	235.3
六、生育保险基金收入	712,080	712,080	760,864	106.9
生育保险费收入	711,122	711,122	758,340	106.6
利息收入	596	596	1,727	289.8
财政补贴收入	0	0	0	—
其他收入	362	362	797	220.2
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	656,995	639,545	804,823	125.8
缴费收入	74,683	74,704	78,651	105.3
利息收入	8,283	8,308	7,765	93.5
财政补贴收入	574,029	556,533	718,407	129.1
其他收入	0	0	0	—
八、城乡居民基本养老保险基金收入	850,248	852,703	868,238	101.8
个人缴费收入	87,105	86,552	90,965	105.1
利息收入	26,884	27,684	28,302	102.2
政府补贴收入	727,322	729,776	735,099	100.7
转移收入	8,937	8,691	13,872	159.6
收入合计	38,041,926	38,026,931	42,167,503	110.9
上年结余	54,753,776	54,753,776	54,753,776	100.0
收入总计	92,795,702	92,780,707	96,921,279	104.5

备注：区级统筹的城乡居民养老保险基金的预算调整各区均已按要求履行相应程序

北京市 2018 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	全市执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金支出	13,130,765	15,100,765	14,638,841	96.9
基本养老金	12,762,041	12,762,041	12,299,298	96.4
医疗补助金	0	0	0	—
丧葬抚恤补助	82,685	82,685	56,605	68.5
其他支出	1,384	1,384	19,489	—
转移支出	284,655	284,655	293,449	103.1
上解上级支出(中央调剂金支出)	0	1,970,000	1,970,000	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,852,400	2,852,400	2,522,758	88.4
基本养老金支出	2,852,400	2,852,400	2,522,758	88.4
转移支出	0	0	0	—
三、失业保险基金支出	823,425	823,425	722,224	87.7
失业保险金支出	80,165	80,165	73,969	92.3
基本医疗保险费支出	47,623	47,623	44,089	92.6
丧葬抚恤补助支出	70	70	83	118.6
职业培训介绍补贴支出	2,599	2,599	1,172	45.1
稳定岗位补贴支出	119,970	119,970	86,647	72.2
技能提升补贴	44,230	44,230	4,462	10.1
其他费用支出	528,733	528,733	511,710	96.8
转移支出	35	35	92	262.9
四、职工基本医疗保险基金支出	9,866,424	9,866,424	9,746,734	98.8
基本医疗保险待遇支出	9,856,174	9,856,174	9,736,306	98.8
其他支出	10,250	10,250	10,428	101.7
五、工伤保险基金支出	374,300	374,300	364,905	97.5
工伤保险待遇支出	374,300	374,300	364,905	97.5
劳动能力鉴定支出	0	0	0	—
其他支出	0	0	0	—
六、生育保险基金支出	932,336	932,336	825,816	88.6

北京市 2018 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2018 年预算数	2018 年调整 预算数	2018 年 执行数	全市执行数为 调整预算数%
生育医疗费用支出	128,546	128,546	105,333	81.9
生育津贴支出	803,790	803,790	720,483	89.6
其他支出	0	0	0	—
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	806,720	800,565	792,136	98.9
基本医疗保险待遇支出	773,150	766,295	768,276	100.3
大病保险支出	33,570	34,270	23,860	69.6
其他支出	0	0	0	—
八、城乡居民基本养老保险基金支出	799,441	804,441	777,497	96.7
基础养老金支出	717,175	719,812	701,611	97.5
个人账户养老金支出	66,459	68,558	61,071	89.1
丧葬抚恤补助支出	14,480	14,680	12,871	87.7
其他支出	0	0	0	—
转移支出	1,327	1,391	1,944	139.8
支出合计	29,585,811	31,554,656	30,390,911	96.3
年末滚存结余	63,209,891	61,226,051	66,530,368	108.7
支出总计	92,795,702	92,780,707	96,921,279	104.5

北京市 2019 年社会保险基金预算收入计划情况表

附表十七

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	全市计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金收入	23,423,698	26,504,475	113.2
基本养老保险费收入	21,775,514	23,426,530	107.6
利息收入	490,111	936,242	191.0
财政补贴收入	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	270,702	597,750	220.8
其他收入	28,973	23,000	79.4
转移收入	193,445	200,000	103.4
上级补助收入(中央调剂金收入)	656,000	1,312,000	200.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,770,970	2,803,529	101.2
基本养老保险费收入	2,073,424	2,344,941	113.1
利息收入	11,319	8,000	70.7
财政补贴收入	641,807	450,518	70.2
其他收入	44,395	50	0
转移收入	25	20	80.0
三、失业保险基金收入	1,046,964	969,084	92.6
失业保险费收入	871,619	933,645	107.1
利息收入	79,438	34,476	43.4
财政补贴收入	94,550	0	0
其他收入	1,315	933	71.0
转移收入	42	30	71.4
四、职工基本医疗保险基金收入	12,089,601	13,056,242	108.0
基本医疗保险费收入	11,960,326	12,882,875	107.7
利息收入	100,764	161,628	160.4
财政补贴收入	13,745	0	0
其他收入	10,117	6,696	66.2
转移收入	4,649	5,043	108.5
五、工伤保险基金收入	402,345	427,123	106.2
工伤保险费收入	398,794	418,323	104.9
利息收入	3,111	8,500	273.2
财政补贴收入	0	0	—
其他收入	440	300	68.2

北京市 2019 年社会保险基金预算收入计划情况表

附表十七

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	全市计划数为执行数%
六、生育保险基金收入	760,864	831,260	109.3
生育保险费收入	758,340	830,324	109.5
利息收入	1,727	500	29.0
财政补贴收入	0	0	—
其他收入	797	436	54.7
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	804,823	673,758	83.7
缴费收入	78,651	76,989	97.9
利息收入	7,765	4,784	61.6
财政补贴收入	718,407	591,985	82.4
其他收入	0	0	—
八、城乡居民基本养老保险基金收入	868,238	989,209	113.9
个人缴费收入	90,965	78,840	86.7
利息收入	28,302	47,093	166.4
财政补贴收入	735,099	851,198	115.8
转移收入	13,872	12,078	87.1
收入合计	42,167,503	46,254,680	109.7
上年结余	54,753,776	66,530,368	121.5
收入总计	96,921,279	112,785,048	116.4

注：2019 年全市社会保险基金预算收入中如剔除新增中央调剂金补助收入及投资运营收益等不可比因素，较 2018 年执行增长 7.4%。

北京市 2019 年社会保险基金预算支出计划情况表

附表十八

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	全市计划数为执行数%
一、职工基本养老保险基金支出	14,638,841	18,211,645	124.4
基本养老金	12,299,298	13,799,367	112.2
医疗补助金	0	0	—
丧葬抚恤补助	56,605	99,378	175.6
其他支出	19,489	1,900	9.7
转移支出	293,449	371,000	126.4
上解上级支出(中央调剂金支出)	1,970,000	3,940,000	200.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,522,758	3,124,308	123.8
基本养老金	2,522,758	3,124,308	123.8
其他支出	0	0	—
三、失业保险基金支出	722,224	911,260	126.2
失业保险金	73,969	94,000	127.1
基本医疗保险费	44,089	52,095	118.2
丧葬抚恤补助	83	75	90.4
职业培训介绍补贴支出	1,172	2,560	218.4
稳定岗位补贴	86,647	125,775	145.2
技能提升补贴	4,462	3,049	68.3
其他费用支出	511,710	633,606	123.8
转移支出	92	100	108.7
四、职工基本医疗保险基金支出	9,746,734	11,594,795	119.0
基本医疗保险待遇支出	9,736,306	11,580,772	118.9
其他支出	10,428	14,023	134.5
五、工伤保险基金支出	364,905	428,680	117.5
工伤保险待遇支出	364,905	428,680	117.5
劳动能力鉴定支出	0	0	—
工伤预防费支出	0	0	—
其他支出	0	0	—
六、生育保险基金支出	825,816	968,214	117.2

北京市 2019 年社会保险基金预算支出计划情况表

附表十八

单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年计划数	全市计划数为执行数%
生育医疗费用支出	105,333	124,196	117.9
生育津贴支出	720,483	844,018	117.1
其他支出	0	0	—
转移支出	0	0	—
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	792,136	893,802	112.8
基本医疗保险待遇支出	768,276	868,211	113.0
大病保险支出	23,860	25,591	107.3
其他支出	0	0	—
八、城乡居民基本养老保险基金支出	777,497	945,011	121.5
基础养老金	701,611	850,145	121.2
个人账户养老金	61,071	76,976	126.0
丧葬抚恤补助	12,871	15,419	119.8
其他支出	0	0	—
转移支出	1,944	2,471	127.1
支出合计	30,390,911	37,077,715	122.0
年末滚存结余	66,530,368	75,707,333	113.8
支出总计	96,921,279	112,785,048	116.4

注：2019 年全市社会保险基金支出中如剔除新增上缴中央调剂金因素，较 2018 年执行增长 15.5%。

北京市 2018 年政府债务限额余额表

附表十九

单位：亿元

地区	2018 年政府债务限额			2018 年 12 月政府债务余额(预计执行数)		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
北京市	8,302.40	2,580.30	5,722.10	4,248.89	2,034.03	2,214.86
市本级	3,939.24	1,427.60	2,511.64	1,598.96	1,003.25	595.71
区级合计	4,363.16	1,152.70	3,210.46	2,649.93	1,030.78	1,619.15
东城区	61.54	57.94	3.60	58.06	54.46	3.60
西城区	43.25	31.19	12.06	0.20	0.20	0.00
朝阳区	1,151.36	97.03	1,054.33	577.21	90.98	486.23
丰台区	440.11	179.38	260.73	251.76	129.76	122.00
石景山区	131.80	8.17	123.63	88.80	6.69	82.11
海淀区	539.85	130.53	409.32	138.10	114.10	24.00
门头沟区	198.41	3.99	194.42	45.73	3.74	42.00
房山区	285.86	103.43	182.43	262.00	103.32	158.67
通州区	557.50	226.49	331.01	450.51	221.02	229.48
顺义区	229.90	38.12	191.78	173.60	38.10	135.50
昌平区	123.17	0.68	122.49	110.02	0.67	109.36
大兴区	268.37	16.15	252.22	194.03	16.15	177.88
怀柔区	82.14	60.61	21.53	79.46	59.46	20.00
平谷区	113.09	82.32	30.77	100.84	81.07	19.77
密云区	81.84	62.19	19.65	65.60	57.05	8.55
延庆区	54.97	54.48	0.49	54.00	54.00	0.00

注：按财政部要求，本次预算公开 2018 年债务余额预计执行数，待决算批复后，公开债务余额决算数。

北京市地方政府债券发行及还本付息情况表

附表二十

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2018年发行预计执行数	644.86	245.53
(一)一般债券	328.94	75.53
其中：再融资债券	32.94	0.00
(二)专项债券	315.91	170.00
其中：再融资债券	45.91	0.00
二、2018年还本预计执行数	260.83	101.51
(一)一般债券	151.49	101.51
(二)专项债券	109.34	0.00
三、2018年付息预计执行数	118.65	38.50
(一)一般债券	62.24	34.55
(二)专项债券	56.41	3.94
四、2019年还本预算数	392.47	186.54
(一)一般债券	183.63	156.54
其中：再融资	130.54	130.54
财政预算安排	53.09	26.00
(二)专项债券	208.84	30.00
其中：再融资	0.00	0.00
财政预算安排	208.84	30.00
五、2019年付息预算数	133.95	43.85
(一)一般债券	68.30	33.14
(二)专项债券	65.64	10.70

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

北京市 2019 年地方债务限额提前下达情况表

附表二十一

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一、2018 年地方政府债务限额	8302.40	3939.24	4363.16
其中：一般债务限额	2580.30	1427.60	1152.70
专项债务限额	5722.10	2511.64	3210.46
二、提前下达的 2019 年地方政府债务限额	364.00	30.00	334.00
其中：一般债务限额	202.00	30.00	172.00
专项债务限额	162.00	0.00	162.00

附说明一 北京市市级“三公”经费预算的说明

2019年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排79207万元，较2018年预算减少1650万元，同比下降2.0%，主要是深入贯彻中央“八项规定”、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对铺张浪费》工作要求，严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出，地税部门上划中央，从严从紧编制“三公”经费预算。

一、因公出国（境）费用

2019年预算数14965万元，较2018年预算数减少275万元，同比下降1.8%，主要是：严格控制因公出国（境）经费规模，进一步加强因公临时出国（境）审核审批管理，科学合理安排因公临时出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2019年预算数3171万元，较2018年预算数减少479万元，同比下降13.1%，主要是：严格控制党政机关国内公务接待经费支出，认真落实中央简化接待工作有关要求，将公务接待费提取标准从1.5%下调到1.2%。

三、公务用车购置和运行维护费

2019年预算数61071万元（其中：购置费14500万元、运行维护费46571万元），较2018年预算数减少896万元，同比下降1.4%，主要是：我市车改完毕后，公车更新和运行维护均进入常态化更新维护阶段，并重点保障了执法用车更新购置，鼓励购置新能源公务用车。

附：“三公”经费口径说明

1. 因公出国（境）费用：反映市级党政机关、事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出。

2. 公务接待费：反映市级党政机关、事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置：反映市级党政机关、事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4. 公务用车运行维护费：反映市级党政机关、事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附说明二 关于加强预算绩效管理情况的说明

落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》。

1. 开展绩效成本预算试点。积极探索将成本效益理念引入预算管理。在借鉴国际先进经验的基础上，结合我市实际，立足成本效益分析，开创性地将成本的理念贯穿于预算绩效管理的全过程，探索建立全成本核算的项目支出标准，建立以质量和成本为重要考核内容，以结果导向配置公共资源的绩效管理机制。2018年，选择学前教育、养老机构运营2个公共服务领域作为试点，推进实施绩效成本预算，形成成本效益分析结果，并应用于2019年部门预算。

2. 强化绩效目标管理。绩效目标的填报、审核工作是预算绩效管理的重要基础性工作。预算部门500万元以上的项目必须填报绩效目标，且填报绩效目标的项目不少于部门预算项目的30%)，确保预算绩效管理覆盖规模。

3. 加大事前评估力度。2018年事前评估预算项目共计42个，涉及15个部门，实际申报资金总额为390.51亿元，评估规模比上一年度79.99亿元增长了3.9倍。首次试点开展市对区转移支付资金和财政支出政策事前评估，促进公共政策决策优化和资源配置合理。对纳入政府绩效管理的54家部门（单位）填报的项目绩效目标进行了形式性和规范性审核，对2018年新设立的支出政策和市政府14项重点工作进行了事前评估程序性和实质性审核。依托第三方机构，充分发挥专家、人大代表、政协委员作用，25名人大代表和3名政协委员全程参与了事前评估工作，履行“依法监督”和“民主监督”职责。

4. 加大部门自评和绩效跟踪检查力度。绩效自评检查部门实施自评项

目 3226 个，自评资金 301.18 亿元。选取 57 家市级预算部门，对部门自评工作和绩效跟踪工作开展检查涉及项目 3094 个。

5. 拓展财政评价范围。绩效评价项目涵盖部门整体支出、财政支出政策、政府投资基金、市对区转移支付、国资预算、债券资金、一般预算项目共 7 类 24 个项目，涉及资金 582.42 亿元。

6. 加强绩效结果应用。将事前评估报告的结论应用于预算安排。绩效成本预算试点的成本分析结果直接用于部门预算编制。市级部门抽取重点项目实施绩效评价，并将评价结果纳入政府绩效考评范围。

下一步，一是尽快出台我市贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的落实意见，并结合财政部即将出台的一系列相关管理办法和实施细则，相应出台北京市的管理办法和实施细则，形成北京市预算绩效管理制度体系。二是在自来水集团补贴、城市管网供热补贴、地面公交运营补贴、平原造林绿化建设、卫生“院前急救”综合保障、老旧小区综合整治、商业流通、文化创意、污水处理等 9 个领域，进一步扩大绩效成本预算试点。三是加大预算绩效管理信息化建设力度，做好与预算编审系统等其他信息系统的连接工作，促进预算绩效管理工作效率的提升和管理模式的创新。