

北京市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算（草案）

北京市财政局
二〇一七年一月

目 录

表一 北京市 2016 年市级一般公共预算收入执行情况表	(1)
说明一 关于 2016 年市级一般公共预算收入完成情况的说明	(2)
表二 北京市 2016 年市级一般公共预算支出执行情况表	(4)
表二（之一） 北京市 2016 年市级一般公共预算支出执行情况明细表	(5)
说明二 关于 2016 年市级一般公共预算支出完成情况的说明	(35)
表三 北京市 2016 年市级一般公共预算收支执行情况总表	(4)
说明三 关于 2016 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(49)
表四 北京市 2017 年市级一般公共预算收入计划情况表	(50)
说明四 关于 2017 年市级一般公共预算收入完成情况的说明	(51)
表五 北京市 2017 年市级一般公共预算支出计划情况表	(54)
表五（之一） 北京市 2017 年市级一般公共预算支出计划情况明细表	(55)
说明五（之一） 关于 2017 年市级一般公共预算支出安排情况的说明	(85)
表五（之二） 北京市 2017 年市级一般公共预算一般性转移支付支出计划情况表	(101)
说明五（之二） 关于 2017 年市级一般公共预算一般性转移支付安排情况的说明	(102)
表五（之三） 北京市 2017 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表	(106)
说明五（之三） 关于 2017 年市级一般公共预算专项转移支付安排情况的说明	(110)
表五（之四） 北京市 2017 年转移支付分区预算汇总表	(119)
表五（之五） 北京市 2017 年市级财政预算基本支出计划情况表	(120)
说明五（之五） 关于 2017 年市级财政预算基本支出计划情况的说明	(122)
表六 北京市 2017 年市级一般公共预算收支计划情况总表	(123)
说明六 关于 2017 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(124)
表七 北京市 2016 年市级政府性基金预算收入执行情况表	(125)
说明七 关于 2016 年市级政府性基金收入完成情况的说明	(126)
表八 北京市 2016 年市级政府性基金预算支出执行情况表	(136)
表八（之一） 北京市 2016 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表	(138)
说明八 关于 2016 年市级政府性基金支出完成情况的说明	(140)
表九 北京市 2017 年市级政府性基金预算收入计划情况表	(142)

说明九 关于 2017 年市级政府性基金收入安排情况的说明	(143)
表十 北京市 2017 年市级政府性基金预算支出计划情况表	(145)
表十(之一) 北京市 2017 年市级政府性基金预算支出计划情况表	(146)
说明十(之一) 关于 2017 年市级政府性基金支出安排情况的说明	(148)
表十(之二) 北京市 2017 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表	(150)
表十(之三) 北京市 2017 年政府性基金专项转移支付分区预算汇总表	(151)
说明十(之二) 关于 2017 年市级政府性基金专项转移支付安排情况的说明	(152)
表十一 北京市 2016 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	(153)
说明十一 关于 2016 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明	(154)
表十二 北京市 2016 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	(157)
说明十二 关于 2016 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明	(158)
表十三 北京市 2017 年市级国有资本经营预算收入计划情况表	(161)
说明十三 关于 2017 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明	(162)
表十四 北京市 2017 年市级国有资本经营预算支出计划情况表	(165)
说明十四 关于 2017 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明	(166)
表十五 北京市 2016 年社会保险基金预算收入执行情况表	(168)
说明十五 关于 2016 年社会保险基金预算收入执行情况的说明	(170)
表十六 北京市 2016 年社会保险基金预算支出执行情况表	(176)
说明十六 关于 2016 年社会保险基金预算支出执行情况的说明	(178)
表十七 北京市 2017 年社会保险基金预算收入计划情况表	(180)
说明十七 关于 2017 年社会保险基金预算收入情况的说明	(182)
表十八 北京市 2017 年社会保险基金预算支出计划情况表	(184)
说明十八 关于 2017 年社会保险基金预算支出情况的说明	(185)
表十九 北京市 2016 年市级中央专项转移支付(一般公共预算)收支情况表	(187)
表二十 北京市 2016 年市级中央专项转移支付(政府性基金)收支情况表	(196)
表二十一 北京市 2016 年市级中央专项转移支付(国有资本经营预算) 收支情况表	(197)
表二十二 北京市 2017 年市级中央专项转移支付(一般公共预算)收支情况表	(198)
表二十三 北京市 2017 年市级中央专项转移支付(政府性基金)收支情况表	(204)
附表一 北京市 2016 年一般公共预算收入执行情况表	(205)
附表二 北京市 2016 年一般公共预算支出执行情况表	(206)
附表三 北京市 2016 年一般公共预算收支执行情况总表	(207)
附表四 北京市 2017 年一般公共预算收入计划情况表	(208)

附表五	北京市 2017 年一般公共预算支出计划情况表	(209)
附表六	北京市 2017 年一般公共预算收支计划情况总表	(210)
附表七	北京市 2016 年政府性基金预算收入执行情况表	(211)
附表八	北京市 2016 年政府性基金预算支出执行情况表	(212)
附表九	北京市 2017 年政府性基金预算收入计划情况表	(214)
附表十	北京市 2017 年政府性基金预算支出计划情况表	(215)
附表十一	北京市 2016 年国有资本经营预算收入执行情况表	(217)
附表十二	北京市 2016 年国有资本经营预算支出执行情况表	(218)
附表十三	北京市 2017 年国有资本经营预算收入计划情况表	(219)
附表十四	北京市 2017 年国有资本经营预算支出计划情况表	(220)
附表十五	2016 年北京市政府债务余额和限额	(221)
说明十九	北京市市级“三公”经费预算的说明	(223)

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

北京市 2016 年市级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数	执行数为 预算调整数%
一、税收收入	25,144,000	25,144,000	25,737,819	102.4
个人所得税	5,190,000	5,190,000	5,712,619	110.1
契 税	2,190,000	2,190,000	2,542,906	116.1
增值税	8,099,000	8,099,000	6,677,712	82.5
营 业 税	1,828,000	1,828,000	3,004,166	164.3
城市维护建设税	435,000	435,000	438,538	100.8
城镇土地使用税	103,000	103,000	98,999	96.1
土地增值税	1,005,000	1,005,000	912,504	90.8
企业所得税	6,183,000	6,183,000	6,226,452	100.7
其他税收收入	111,000	111,000	123,923	111.6
二、非税收入	3,241,000	3,241,000	3,471,994	107.1
专项收入	2,088,000	2,088,000	2,343,936	112.3
行政事业性收费收入	270,000	270,000	276,413	102.4
罚没收入	280,000	280,000	329,689	117.7
国有资源(资产)有偿使用收入	161,000	161,000	265,814	165.1
政府住房基金	410,000	410,000	251,344	61.3
捐赠收入			316	
其他收入	32,000	32,000	4,482	14.0
收 入 合 计	28,385,000	28,385,000	29,209,813	102.9

说明一 关于 2016 年市级一般公共预算 收入完成情况的说明

一、2016 年市级一般公共预算预计执行总体情况

2016 年市级一般公共预算收入预计完成 2921.0 亿元，完成调整预算（2838.5 亿元）102.9%，超出预算 82.5 亿元。

二、2016 年市级一般公共预算预计执行具体情况

2016 年市级公共财政预算主要收入项目预计执行情况如下：

1. 个人所得税预算数为 519.0 亿元，执行数为 571.3 亿元，完成调整预算的 110.1%，比预算超收 52.3 亿元。主要是房地产市场交易活跃，股权转让、股利分红等超过年初预期。

2. 契税预算数为 219.0 亿元，执行数为 254.3 亿元，完成调整预算的 116.1%，比预算超收 35.3 亿元。主要是房地产交易超过年初预期。

3. 增值税预算数为 809.9 亿元，执行数为 667.8 亿元，完成调整预算的 82.5%，比预算短收 142.1 亿元。主要是年中中央调整增值税收入中央与地方分享比例，其中改征增值税由 100% 归属地方级，调整为中央与地方各 50%，对地方减收影响较大，导致收入低于年初预期。

4. 营业税预算数 182.8 亿元，执行数为 300.4 亿元，完成调整预算的 164.3%，比预算超收 117.6 亿元。主要是年初预期“营改增”全面扩围政策的实施时间为 2016 年 4 月 1 日，实际为 5 月 1 日，减收影响小于预期；并且加大营业税清缴力度，导致该税种收入增长超过年初预期。

5. 城市维护建设税预算数为 43.5 亿元，执行数为 43.9 亿元，完成调整预算的 100.8%，比预算超收 0.4 亿元。

6. 城镇土地使用税预算数为 10.3 亿元，执行数为 9.9 亿元，完成调

整预算的 96.1%，比预算短收 0.4 亿元。

7. 土地增值税预算数为 100.5 亿元，执行数为 91.3 亿元，完成调整预算的 90.8%。比预算短收 9.2 亿元。主要是房地产项目清算等少于年初预期。

8. 企业所得税预算数为 618.3 亿元，执行数为 622.6 亿元，完成调整预算的 100.7%。比预算超收 4.3 亿元。

9. 其他税收收入预算数为 11.1 亿元，执行数为 12.4 亿元，完成调整预算的 111.6%。比预算超收 1.3 亿元。主要是开发区房产税等超出年初预期。

10. 专项收入预算数为 208.8 亿元，执行数为 234.4 亿元，完成调整预算的 112.3%。比预算超收 25.6 亿元，主要是残保金等收入超过年初预期。

11. 行政事业性收费预算数为 27.0 亿，执行数为 27.6 亿元，完成调整预算的 102.4%。比预算超收 0.6 亿元。

12. 罚没收入预算数为 28.0 亿元，执行数为 33.0 亿元，完成调整预算的 117.7%。比预算超收 5.0 亿元。主要是公安、法院等罚没收入超出年初预期。

13. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 16.1 亿元，执行数为 26.6 亿元，完成调整预算的 165.1%。比预算超收 10.5 亿元。主要是国有资产处置收入、利息收入等高于年初预期。

14. 政府住房基金收入预算数为 41.0 亿元，执行数为 25.1 亿元，完成调整预算的 61.3%。比预算短收 15.9 亿元。主要是年中中央出台存款利息调整政策，公积金结息成本增加，增值收益降低，导致收入低于年初预期。

15. 捐赠收入执行数为 316 万元。

16. 其他收入预算数为 3.2 亿元，执行数为 0.4 亿元，完成调整预算的 14.0%。比预算短收 2.8 亿元。主要是今年新增的差别电价收入低于年初预期。

北京市 2016 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	1,021,821	871,821	150,000	1,021,821	871,821	150,000	1,156,169	886,720	269,449	101.7
二、公共安全及国防支出	1,543,755	1,463,755	80,000	1,543,755	1,463,755	80,000	1,643,407	1,575,726	67,682	107.6
三、教育支出	3,740,597	3,580,597	160,000	3,740,597	3,580,597	160,000	3,766,691	3,581,322	185,369.0	100.0
四、科学技术支出	2,496,239	2,296,239	200,000	2,496,239	2,296,239	200,000	2,397,312	2,350,834	46,478	102.4
五、文化体育与传媒支出	1,233,341	1,153,341	80,000	1,233,341	1,153,341	80,000	1,283,206	1,183,609	99,598.0	102.6
六、社会保障和就业支出	1,558,553	1,528,553	30,000	1,558,553	1,528,553	30,000	1,685,814	1,664,315	21,499.0	108.9
七、医疗卫生与计划生育支出	1,694,861	1,444,861	250,000	1,694,861	1,444,861	250,000	1,741,474	1,446,998	294,476	100.1
八、节能环保支出	2,325,471	1,935,471	390,000	2,445,471	2,055,471	390,000	2,399,987	2,086,215	313,772	101.5
九、城乡社区支出	3,364,324	2,059,324	1,305,000	3,784,324	2,479,324	1,305,000	4,052,682	2,517,796	1,534,886	101.6
十、农林水支出	1,862,338	1,412,338	450,000	1,862,338	1,412,338	450,000	1,918,167	1,459,066	459,101	103.3
十一、交通运输支出	2,878,902	2,557,902	321,000	3,079,902	2,758,902	321,000	3,056,016	2,881,906	174,109	104.5
十二、资源勘探信息等支出	480,143	480,143		480,143	480,143		486,033	480,796	5,237	100.1
十三、商业服务业等支出	273,980	243,980	30,000	273,980	243,980	30,000	315,965	313,292	2,673	128.4
十四、金融支出	6,108	6,108		6,108	6,108		8,293	7,710	583	126.2
十五、援助其他地区支出	407,985	407,985		407,985	407,985		410,804	410,804		100.7
十六、国土海洋气象等支出	162,893	152,893	10,000	162,893	152,893	10,000	162,930	150,166	12,764	98.2
十七、住房保障支出	481,226	481,226		2,141,226	2,141,226		2,111,842	2,110,682	1,160	98.6
十八、粮油物资储备支出	79,464	69,464	10,000	79,464	69,464	10,000	78,103	67,492	10,611	97.2
十九、债务付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
二十、债务发行费用支出	16,500	16,500		16,500	16,500		7,856	7,856		47.6
二十一、其他支出	1,161,152	1,161,152		1,161,152	1,161,152		1,007,051	1,007,051		86.7
二十二、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
支 出 合 计	27,650,000	24,184,000	3,466,000	30,051,000	26,585,000	3,466,000	30,051,000	26,551,554	3,499,446	

注：①2016 年市级一般公共预算支出执行数为 30051000 万元，为调整预算数 30051000 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 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	27,650,000	24,184,000	3,466,000	30,051,000	26,585,000	3,466,000	30,051,000	26,551,554	3,499,446	
一般公共预算服务支出	1,021,821	871,821	150,000	1,021,821	871,821	150,000	1,156,169	886,720	269,449	101.7
人大事务	13,541	13,541		13,541	13,541		14,778	14,778		109.1
行政运行	7,441	7,441		7,441	7,441		7,845	7,845		105.4
一般行政管理事务	3,646	3,646		3,646	3,646		4,506	4,506		123.6
机关服务	395	395		395	395		395	395		100.0
人大会议	1,584	1,584		1,584	1,584		1,608	1,608		101.5
人大立法	218	218		218	218		198	198		90.8
人大监督	135	135		135	135		119	119		88.1
人大代表履职能力提升	24	24		24	24		24	24		100.0
代表工作	74	74		74	74		60	60		81.0
人大信访工作	19	19		19	19		19	19		100.0
事业运行	4	4		4	4		4	4		100.0
政协事务	9,843	9,843		9,843	9,843		11,625	11,625		118.1
行政运行	6,332	6,332		6,332	6,332		6,984	6,984		110.3
一般行政管理事务	780	780		780	780		1,896	1,896		243.1
机关服务	631	631		631	631		631	631		100.0
政协会议	1,040	1,040		1,040	1,040		1,040	1,040		100.0
委员视察	278	278		278	278		295	295		106.2
参政议政	464	464		464	464		464	464		100.0
其他政协事务支出	319	319		319	319		315	315		98.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	207,079	107,079	100,000	207,079	107,079	100,000	124,264	121,620	2,644	113.6
行政运行	48,203	48,203		48,203	48,203		46,203	46,203		95.9
一般行政管理事务	18,030	18,030		18,030	18,030		23,056	23,056		127.9

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	1,492	1,492		1,492	1,492		1,528	1,528		102.4
专项业务活动	4,680	4,680		4,680	4,680		12,841	12,841		274.4
法制建设	752	752		752	752		1,371	842	529	112.0
信访事务	10,292	10,292		10,292	10,292		10,339	10,339		100.5
参事事务	1,851	1,851		1,851	1,851		1,853	1,853		100.1
事业运行	5,478	5,478		5,478	5,478		5,578	5,578		101.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116,302	16,302	100,000	116,302	16,302	100,000	21,494	19,379	2,115	118.9
发展与改革事务	91,950	41,950	50,000	91,950	41,950	50,000	96,870	43,432	53,438	103.5
行政运行	9,858	9,858		9,858	9,858		10,610	10,610		107.6
一般行政管理事务	5,936	5,936		5,936	5,936		5,325	5,325		89.7
机关服务	1,201	1,201		1,201	1,201		1,238	1,238		103.1
战略规划与实施	4,765	4,765		4,765	4,765		5,239	5,239		110.0
日常经济运行调节	9,303	9,303		9,303	9,303		9,487	9,487		102.0
社会事业发展规划	76	76		76	76		76	76		100.0
经济体制改革研究	346	346		346	346		1,337	1,337		386.5
物价管理	1,376	1,376		1,376	1,376		1,438	1,438		104.5
应对气候变化管理事务	446	446		446	446		462	462		103.6
事业运行	6,940	6,940		6,940	6,940		7,050	7,050		101.6
其他发展与改革事务支出	51,704	1,704	50,000	51,704	1,704	50,000	54,606	1,168	53,438	68.5
统计信息事务	38,610	38,610		38,610	38,610		39,711	38,220	1,492	99.0
行政运行	12,688	12,688		12,688	12,688		13,249	13,249		104.4
机关服务	678	678		678	678		690	690		101.8
专项统计业务	6,050	6,050		6,050	6,050		5,757	5,757		95.2
统计管理	1,990	1,990		1,990	1,990		1,990	1,990		100.0
专项普查活动	14,648	14,648		14,648	14,648		13,924	13,924		95.1

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
事业运行	844	844		844	844		984	984		116.6
其他统计信息事务支出	1,711	1,711		1,711	1,711		3,117	1,625	1,492	95.0
财政事务	33,767	33,767		33,767	33,767		33,438	33,438		99.0
行政运行	14,045	14,045		14,045	14,045		14,053	14,053		100.1
一般行政管理事务	5,882	5,882		5,882	5,882		6,312	6,312		107.3
机关服务	967	967		967	967		794	794		82.1
财政国库业务	6,000	6,000		6,000	6,000		5,365	5,365		89.4
财政监察	50	50		50	50		50	50		100.0
信息化建设	4,910	4,910		4,910	4,910		4,866	4,866		99.1
财政委托业务支出	800	800		800	800		800	800		100.0
事业运行	1,095	1,095		1,095	1,095		1,180	1,180		107.8
其他财政事务支出	18	18		18	18		18	18		100.0
税收事务	98,779	98,779		98,779	98,779		98,945	98,945		100.2
行政运行	27,364	27,364		27,364	27,364		28,087	28,087		102.6
一般行政管理事务	1,445	1,445		1,445	1,445		1,445	1,445		100.0
机关服务	129	129		129	129		129	129		100.0
税务办案	645	645		645	645		645	645		100.0
税务登记证及发票管理	6,150	6,150		6,150	6,150		5,963	5,963		97.0
代扣代收代征税款手续费	19,650	19,650		19,650	19,650		19,837	19,837		101.0
税务宣传	1,672	1,672		1,672	1,672		1,672	1,672		100.0
信息化建设	11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		100.0
其他税收事务支出	30,725	30,725		30,725	30,725		30,168	30,168		98.2
审计事务	15,602	15,602		15,602	15,602		15,383	15,383		98.6
行政运行	11,513	11,513		11,513	11,513		11,460	11,460		99.5

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	1,079	1,079		1,079	1,079		1,021	1,021		94.6
审计业务	898	898		898	898		664	664		73.9
审计管理	379	379		379	379		361	361		95.3
信息化建设	806	806		806	806		942	942		116.9
事业运行	552	552		552	552		559	559		101.3
其他审计事务支出	376	376		376	376		376	376		100.0
人力资源事务	38,888	38,888		38,888	38,888		47,250	47,250		121.5
资助留学回国人员	755	755		755	755		755	755		100.0
军队转业干部安置	32,854	32,854		32,854	32,854		41,162	41,162		125.3
博士后日常经费	975	975		975	975		975	975		100.0
引进人才费用	21	21		21	21		81	81		385.7
公务员考核	602	602		602	602		602	602		100.0
公务员招考	51	51		51	51		51	51		100.0
其他人力资源事务支出	3,631	3,631		3,631	3,631		3,625	3,625		99.8
纪检监察事务	20,884	20,884		20,884	20,884		21,419	21,419		102.6
行政运行	9,818	9,818		9,818	9,818		10,094	10,094		102.8
一般行政管理事务	4,413	4,413		4,413	4,413		4,798	4,798		108.7
机关服务	1,862	1,862		1,862	1,862		1,862	1,862		100.0
大案要案查处	1,873	1,873		1,873	1,873		1,073	1,073		57.3
派驻派出机构	2,610	2,610		2,610	2,610		3,300	3,300		126.4
事业运行	307	307		307	307		291	291		94.6
商贸事务	25,286	25,286		25,286	25,286		25,209	25,209		99.7
行政运行	13,185	13,185		13,185	13,185		12,487	12,487		94.7
一般行政管理事务	2	2		2	2		2	2		100.0

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	1,532	1,532		1,532	1,532		1,483	1,483		96.8
对外贸易管理	356	356		356	356		352	352		98.9
国际经济合作	143	143		143	143		143	143		100.0
国内贸易管理	197	197		197	197		197	197		100.0
招商引资	4,001	4,001		4,001	4,001		4,466	4,466		111.6
事业运行	3,019	3,019		3,019	3,019		2,990	2,990		99.0
其他商贸事务支出	2,852	2,852		2,852	2,852		3,089	3,089		108.3
知识产权事务	13,928	13,928		13,928	13,928		14,035	14,035		100.8
行政运行	1,708	1,708		1,708	1,708		1,738	1,738		101.8
国家知识产权战略	547	547		547	547		534	534		97.6
专利试点和产业化推进	130	130		130	130		129	129		99.6
专利执法	221	221		221	221		218	218		98.6
国际组织专项活动	549	549		549	549		549	549		100.0
知识产权宏观管理	382	382		382	382		381	381		99.8
事业运行	892	892		892	892		886	886		99.3
其他知识产权事务支出	9,500	9,500		9,500	9,500		9,599	9,599		101.0
工商行政管理事务	128,393	128,393		128,393	128,393		140,451	140,451		109.4
行政运行	108,331	108,331		108,331	108,331		115,258	115,258		106.4
一般行政管理事务							343	343		
工商行政管理专项	9,343	9,343		9,343	9,343		13,852	13,852		148.3
执法办案专项	3,941	3,941		3,941	3,941		4,016	4,016		101.9
消费者权益保护	703	703		703	703		703	703		100.0
信息化建设	2,276	2,276		2,276	2,276		2,472	2,472		108.6
事业运行	1,279	1,279		1,279	1,279		1,288	1,288		100.7

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
其他工商行政管理事务支出	2,519	2,519		2,519	2,519		2,519	2,519		100.0
质量技术监督与检验检疫事务	58,899	58,899		58,899	58,899		60,496	60,496		102.7
行政运行	19,637	19,637		19,637	19,637		20,742	20,742		105.6
质量技术监督行政执法及业务管理	11,440	11,440		11,440	11,440		11,200	11,200		97.9
信息化建设	580	580		580	580		580	580		100.0
事业运行	27,092	27,092		27,092	27,092		27,973	27,973		103.3
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	150	150		150	150					
港澳台侨事务	5,637	5,637		5,637	5,637		5,991	5,991		106.3
行政运行	2,776	2,776		2,776	2,776		2,825	2,825		101.8
一般行政管理事务	38	38		38	38		38	38		100.0
台湾事务	1,756	1,756		1,756	1,756		2,043	2,043		116.4
华侨事务	714	714		714	714		694	694		97.2
事业运行	142	142		142	142		151	151		106.3
其他港澳台侨事务支出	212	212		212	212		239	239		113.0
档案事务	10,491	10,491		10,491	10,491		13,044	10,933	2,111	104.2
行政运行	5,758	5,758		5,758	5,758		5,915	5,915		102.7
档案馆	4,457	4,457		4,457	4,457		6,841	4,730	2,111	106.1
其他档案事务支出	276	276		276	276		288	288		104.3
民主党派及工商联事务	10,226	10,226		10,226	10,226		10,639	10,639		104.0
行政运行	8,259	8,259		8,259	8,259		8,576	8,576		103.8
一般行政管理事务	357	357		357	357		357	357		100.0
参政议政	1,608	1,608		1,608	1,608		1,608	1,608		100.0
其他民主党派及工商联事务支出	1	1		1	1		98	98		
群众团体事务	18,469	18,469		18,469	18,469		23,734	23,539	195	127.5

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	3,283	3,283		3,283	3,283		3,391	3,391		103.3
一般行政管理事务	9,267	9,267		9,267	9,267		13,389	13,389		144.5
厂务公开	23	23		23	23		23	23		100.0
工会疗养休养							2		2	
事业运行	3,192	3,192		3,192	3,192		4,110	4,110		128.8
其他群众团体事务支出	2,704	2,704		2,704	2,704		2,819	2,626	193	97.1
统战事务	1,198	1,198		1,198	1,198		1,198	1,198		100.0
一般行政管理事务	1,198	1,198		1,198	1,198		1,198	1,198		100.0
其他一般公共服务支出	180,348	180,348		180,348	180,348		357,687	148,118	209,570	82.1
国家赔偿费用支出	200	200		200	200					
其他一般公共服务支出	180,148	180,148		180,148	180,148		357,687	148,118	209,570	82.2
公共安全及国防支出	1,543,755	1,463,755	80,000	1,543,755	1,463,755	80,000	1,643,407	1,575,726	67,682	107.6
武装警察	50,436	50,436		50,436	50,436		91,194	52,920	38,273	104.9
公安	820,250	740,250	80,000	820,250	740,250	80,000	839,537	838,533	1,004	113.3
行政运行	525,481	525,481		525,481	525,481		566,264	566,264		107.8
一般行政管理事务	15,022	15,022		15,022	15,022		22,096	22,096		147.1
机关服务	1,832	1,832		1,832	1,832		1,978	1,978		108.0
治安管理	16,616	16,616		16,616	16,616		28,818	28,818		173.4
刑事侦查	2,832	2,832		2,832	2,832		3,251	3,251		114.8
出入境管理	20,117	20,117		20,117	20,117		18,416	18,416		91.5
行动技术管理	1,694	1,694		1,694	1,694		1,544	1,544		91.1
禁毒管理	1,000	1,000		1,000	1,000		1,106	1,106		110.6
道路交通管理	70,440	70,440		70,440	70,440		76,302	76,302		108.3
居民身份证管理	2,170	2,170		2,170	2,170		28,840	28,840		

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
网络运行及维护	34,550	34,550		34,550	34,550		38,632	38,632		111.8
拘押收教场所管理	3,430	3,430		3,430	3,430		3,430	3,430		100.0
警犬繁育及训养	568	568		568	568		582	582		102.5
信息化建设	15,808	15,808		15,808	15,808		17,298	17,298		109.4
检察	49,257	49,257		49,257	49,257		55,223	55,223		112.1
法院	110,662	110,662		110,662	110,662		127,332	121,395	5,937	109.7
司法	11,985	11,985		11,985	11,985		13,483	13,483		112.5
行政运行	7,199	7,199		7,199	7,199		7,518	7,518		104.4
一般行政管理事务	626	626		626	626		626	626		100.0
基层司法业务	568	568		568	568		836	836		147.2
普法宣传	490	490		490	490		663	663		135.3
律师公证管理	83	83		83	83		83	83		100.0
法律援助	823	823		823	823		885	885		107.5
司法统一考试	612	612		612	612		777	777		127.0
事业运行	779	779		779	779		1,235	1,235		158.5
其他司法支出	806	806		806	806		861	861		106.8
监狱	172,286	172,286		172,286	172,286		205,519	197,017	8,503	114.4
教育支出	3,740,597	3,580,597	160,000	3,740,597	3,580,597	160,000	3,766,691	3,581,322	185,369	100.0
教育管理事务	10,463	10,463		10,463	10,463		10,881	10,881		104.0
行政运行	9,703	9,703		9,703	9,703		10,147	10,147		104.6
机关服务	759	759		759	759		735	735		96.8
普通教育	2,377,353	2,217,353	160,000	2,377,353	2,217,353	160,000	2,428,973	2,253,679	175,295	101.6
学前教育	20,084	20,084		20,084	20,084		74,942	68,282	6,660	340.0
小学教育	64,470	64,470		64,470	64,470		81,865	67,799	14,066	105.2

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
初中教育	46,920	46,920		46,920	46,920		41,092	24,769	16,323	52.8
高中教育	96,861	96,861		96,861	96,861		85,413	81,739	3,674	84.4
高等教育	1,705,221	1,705,221		1,705,221	1,705,221		1,672,786	1,590,652	82,134	93.3
其他普通教育支出	443,798	283,798	160,000	443,798	283,798	160,000	472,875	420,438	52,437	148.1
职业教育	553,154	553,154		553,154	553,154		585,864	578,624	7,240	104.6
中专教育	114,930	114,930		114,930	114,930		109,380	109,380		95.2
技校教育	120,544	120,544		120,544	120,544		131,365	131,365		109.0
职业高中教育	4,330	4,330		4,330	4,330		4,227	4,227		97.6
高等职业教育	275,861	275,861		275,861	275,861		267,281	262,381	4,900	95.1
其他职业教育支出	37,489	37,489		37,489	37,489		73,610	71,270	2,340	190.1
成人教育	28,469	28,469		28,469	28,469		27,314	27,314		95.9
成人高等教育	28,419	28,419		28,419	28,419		27,277	27,277		96.0
其他成人教育支出	50	50		50	50		37	37		74.5
广播电视教育	8,379	8,379		8,379	8,379		8,764	8,764		104.6
广播电视学校	8,379	8,379		8,379	8,379		8,761	8,761		104.6
其他广播电视教育支出							2	2		
特殊教育	5,523	5,523		5,523	5,523		6,261	5,937	324	107.5
特殊学校教育	3,601	3,601		3,601	3,601		4,322	3,998	324	111.0
其他特殊教育支出	1,922	1,922		1,922	1,922		1,939	1,939		100.9
进修及培训	102,447	102,447		102,447	102,447		93,688	91,178	2,510	89.0
教师进修	493	493		493	493					
干部教育	48,570	48,570		48,570	48,570		51,199	48,689	2,510	100.2
培训支出	53,241	53,241		53,241	53,241		42,347	42,347		79.5
其他进修及培训	143	143		143	143		143	143		100.0

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
教育费附加安排的支出	471,013	471,013		471,013	471,013		441,672	441,672		93.8
城市中小学校舍建设	26,760	26,760		26,760	26,760		18,189	18,189		68.0
其他教育费附加安排的支出	444,253	444,253		444,253	444,253		423,483	423,483		95.3
其他教育支出	183,798	183,798		183,798	183,798		163,274	163,274		88.8
其他教育支出	183,798	183,798		183,798	183,798		163,274	163,274		88.8
科学技术支出	2,496,239	2,296,239	200,000	2,496,239	2,296,239	200,000	2,397,312	2,350,834	46,478	102.4
科学技术管理事务	10,272	10,272		10,272	10,272		7,295	7,295		71.0
行政运行	6,505	6,505		6,505	6,505		6,660	6,660		102.4
机关服务	3,593	3,593		3,593	3,593		461	461		12.8
其他科学技术管理事务支出	174	174		174	174		174	174		100.0
基础研究	40,573	40,573		40,573	40,573		40,365	40,365		99.5
机构运行	723	723		723	723		649	649		89.8
重点基础研究规划	23,400	23,400		23,400	23,400		23,478	23,478		100.3
自然科学基金	15,000	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		100.0
专项基础科研	1,450	1,450		1,450	1,450		1,238	1,238		85.4
应用研究	271,396	271,396		271,396	271,396		278,230	276,992	1,238	102.1
机构运行	129,160	129,160		129,160	129,160		126,804	126,804		98.2
社会公益研究	89,857	89,857		89,857	89,857		96,630	95,392	1,238	106.2
高技术研究	16,250	16,250		16,250	16,250		14,930	14,930		91.9
其他应用研究支出	36,129	36,129		36,129	36,129		39,866	39,866		110.3
技术与开发	398,910	198,910	200,000	398,910	198,910	200,000	234,205	188,965	45,240	95.0
机构运行	4,348	4,348		4,348	4,348		4,344	4,344		99.9
应用技术与开发	174,980	174,980		174,980	174,980		168,724	168,724		96.4
产业技术与开发	210	210		210	210		210	210		100.0
科技成果转化与扩散	76	76		76	76		94	94		123.7

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
其他技术与开发支出	219,296	19,296	200,000	219,296	19,296	200,000	60,833	15,593	45,240	80.8
科技条件与服务	21,516	21,516		21,516	21,516		21,326	21,326		99.1
机构运行	2,463	2,463		2,463	2,463		2,455	2,455		99.7
技术创新服务体系	5,853	5,853		5,853	5,853		5,723	5,723		97.8
科技条件专项	11,486	11,486		11,486	11,486		11,476	11,476		99.9
其他科技条件与服务支出	1,714	1,714		1,714	1,714		1,672	1,672		97.5
社会科学	23,521	23,521		23,521	23,521		23,285	23,285		99.0
社会科学研究机构	10,054	10,054		10,054	10,054		10,134	10,134		100.8
社会科学研究	13,459	13,459		13,459	13,459		13,143	13,143		97.7
其他社会科学支出	8	8		8	8		8	8		100.0
科学技术普及	62,480	62,480		62,480	62,480		51,466	51,466		82.4
机构运行	16,131	16,131		16,131	16,131		16,230	16,230		100.6
科普活动	12,168	12,168		12,168	12,168		11,579	11,579		95.2
青少年科技活动	804	804		804	804		804	804		100.0
学术交流活动	2,310	2,310		2,310	2,310		2,310	2,310		100.0
其他科学技术普及支出	31,066	31,066		31,066	31,066		20,543	20,543		66.1
科技交流与合作	2,740	2,740		2,740	2,740		2,786	2,786		101.7
国际交流与合作	1,855	1,855		1,855	1,855		1,855	1,855		100.0
其他科技交流与合作支出	885	885		885	885		931	931		105.2
中关村发展专项资金	1,436,500	1,436,500		1,436,500	1,436,500		1,514,500	1,514,500		105.4
其他科学技术支出	228,332	228,332		228,332	228,332		223,854	223,854		98.0
科技奖励	2,220	2,220		2,220	2,220		2,220	2,220		100.0
其他科学技术支出	226,112	226,112		226,112	226,112		221,633	221,633		98.0
文化体育与传媒支出	1,233,341	1,153,341	80,000	1,233,341	1,153,341	80,000	1,283,206	1,183,609	99,598	102.6

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
文化	656,415	586,415	70,000	656,415	586,415	70,000	636,410	566,506	69,905	96.6
行政运行	11,382	11,382		11,382	11,382		11,810	11,810		103.8
一般行政管理事务	26	26		26	26		26	26		100.0
机关服务	876	876		876	876		881	881		100.6
图书馆	22,931	22,931		22,931	22,931		21,846	21,846		95.3
文化展示及纪念机构	489	489		489	489		518	518		105.9
艺术表演场所	47,957	37,957	10,000	47,957	37,957	10,000	45,871	35,871	10,000	94.5
艺术表演团体	33,177	33,177		33,177	33,177		33,167	33,167		100.0
文化活动	64,446	64,446		64,446	64,446		43,042	43,042		66.8
群众文化	10,186	10,186		10,186	10,186		9,862	9,862		96.8
文化交流与合作	5,484	5,484		5,484	5,484		3,868	3,868		70.5
文化创作与保护	4,328	4,328		4,328	4,328		3,179	3,179		73.5
文化市场管理	2,147	2,147		2,147	2,147		2,001	2,001		93.2
其他文化支出	452,986	392,986	60,000	452,986	392,986	60,000	460,339	400,435	59,905	101.9
文物	103,598	103,598		103,598	103,598		100,394	90,394	10,000	87.3
行政运行	3,025	3,025		3,025	3,025		3,247	3,247		107.3
一般行政管理事务	79	79		79	79		79	79		100.0
机关服务	712	712		712	712		692	692		97.2
文物保护	4,570	4,570		4,570	4,570		2,661	2,661		58.2
博物馆	59,344	59,344		59,344	59,344		73,308	63,308	10,000	106.7
历史名城与古迹	20,000	20,000		20,000	20,000		16,248	16,248		81.2
文物征集费	10,000	10,000		10,000	10,000					
其他文物支出	5,867	5,867		5,867	5,867		4,160	4,160		70.9
体育	164,042	154,042	10,000	164,042	154,042	10,000	172,616	152,982	19,634	99.3
行政运行	2,230	2,230		2,230	2,230		2,320	2,320		104.0

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	51	51		51	51		30	30		58.8
机关服务	665	665		665	665		482	482		72.5
运动项目管理	54,965	54,965		54,965	54,965		57,187	57,187		104.0
体育竞赛	1,634	1,634		1,634	1,634		11,366	11,366		695.6
体育训练	3,618	3,618		3,618	3,618		5,143	5,143		142.1
体育场馆	1,388	1,388		1,388	1,388		1,461	1,461		105.3
群众体育	9,125	9,125		9,125	9,125		10,893	6,359	4,534	69.7
体育交流与合作	351	351		351	351		284	284		80.9
体育产业发展引导资金	50,000	50,000		50,000	50,000		50,368	50,368		100.7
其他体育支出	40,016	30,016	10,000	40,016	30,016	10,000	33,082	17,982	15,100	59.9
新闻出版广播影视	213,814	213,814		213,814	213,814		222,263	222,204	59	103.9
行政运行	4,737	4,737		4,737	4,737		4,905	4,905		103.5
广播	33,326	33,326		33,326	33,326		35,362	35,362		106.1
电视	67,976	67,976		67,976	67,976		103,397	103,338	59	152.0
出版发行	1,212	1,212		1,212	1,212		1,122	1,122		92.6
版权管理	1,103	1,103		1,103	1,103		1,087	1,087		98.5
其他新闻出版广播影视支出	105,461	105,461		105,461	105,461		76,391	76,391		72.4
其他文化体育与传媒支出	95,471	95,471		95,471	95,471		151,523	151,523		158.7
宣传文化发展专项支出	32,000	32,000		32,000	32,000		46,072	46,072		144.0
其他文化创新发展支出	1,330	1,330		1,330	1,330		256	256		19.2
文化创意产业专项资金	50,000	50,000		50,000	50,000		48,330	48,330		96.7
其他文化体育与传媒支出	12,141	12,141		12,141	12,141		56,865	56,865		468.4
社会保障和就业支出	1,558,553	1,528,553	30,000	1,558,553	1,528,553	30,000	1,685,814	1,664,315	21,499	108.9
人力资源和社会保障管理事务	77,898	77,898		77,898	77,898		75,405	74,965	440	96.2
行政运行	17,857	17,857		17,857	17,857		18,444	18,444		103.3

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	346	346		346	346		346	346		100.0
机关服务	813	813		813	813		590	590		72.6
综合业务管理	13,099	13,099		13,099	13,099		13,115	13,115		100.1
劳动保障监察	27	27		27	27		27	27		100.0
就业管理事务	3,745	3,745		3,745	3,745		3,923	3,923		104.8
社会保险业务管理事务	516	516		516	516		503	503		97.6
信息化建设	20,720	20,720		20,720	20,720		21,510	21,510		103.8
社会保险经办机构	9,526	9,526		9,526	9,526		7,651	7,651		80.3
劳动关系和维权	121	121		121	121		125	125		103.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,804	7,804		7,804	7,804		5,983	5,983		76.7
劳动人事争议调节仲裁	69	69		69	69		69	69		100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,254	3,254		3,254	3,254		3,119	2,679	440	82.3
民政管理事务	102,340	82,340	20,000	102,340	82,340	20,000	83,064	83,029	36	100.8
行政运行	15,724	15,724		15,724	15,724		16,779	16,779		106.7
一般行政管理事务	5,158	5,158		5,158	5,158		5,158	5,158		100.0
机关服务	3,333	3,333		3,333	3,333		2,564	2,564		76.9
拥军优属	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		100.0
老龄事务	2,035	2,035		2,035	2,035		2,035	2,035		100.0
民间组织管理	716	716		716	716		716	716		100.0
基层政权和社区建设	2,639	2,639		2,639	2,639		2,630	2,630		99.7
部队供应	157	157		157	157		157	157		100.0
社会建设专项资金	25,000	25,000		25,000	25,000		24,999	24,999		100.0
其他民政管理事务支出	45,577	25,577	20,000	45,577	25,577	20,000	26,026	25,990	36	101.6
行政事业单位离退休	64,957	64,957		64,957	64,957		198,208	198,208		305.1
归口管理的行政单位离退休	28,861	28,861		28,861	28,861		33,423	33,423		115.8

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
事业单位离退休	2,212	2,212		2,212	2,212		2,833	2,833		128.1
离退休人员管理机构	6,138	6,138		6,138	6,138		6,163	6,163		100.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出							2,262	2,262		
机关事业单位职业年金缴费支出							139,987	139,987		
农业等事业单位离退休	2,553	2,553		2,553	2,553		2,550	2,550		99.9
教育事业单位离退休	227	227		227	227		227	227		100.0
科学事业单位离退休	181	181		181	181		187	187		103.3
文化事业单位离退休	174	174		174	174		172	172		98.9
卫生事业单位离退休	1	1		1	1		1	1		100.0
其他行政事业单位离退休支出	24,611	24,611		24,611	24,611		10,403	10,403		42.3
企业改革补助	11,733	11,733		11,733	11,733		21,733	21,733		185.2
企业关闭破产补助	11,733	11,733		11,733	11,733		21,733	21,733		185.2
抚恤	7,918	7,918		7,918	7,918		10,252	10,252		129.5
死亡抚恤	6,373	6,373		6,373	6,373		8,707	8,707		136.6
其他优抚支出	1,545	1,545		1,545	1,545		1,545	1,545		100.0
退役安置	213,291	213,291		213,291	213,291		210,654	210,654		98.8
军队移交政府的离退休人员安置	195,610	195,610		195,610	195,610		186,935	186,935		95.6
军队移交政府离退休干部管理机构	17,681	17,681		17,681	17,681		23,719	23,719		134.1
社会福利	924,350	914,350	10,000	924,350	914,350	10,000	921,818	906,448	15,370	99.1
儿童福利	22,646	12,646	10,000	22,646	12,646	10,000	21,353	12,853	8,500	101.6
老年福利	49,469	49,469		49,469	49,469		61,233	54,363	6,870	109.9
假肢矫形	310	310		310	310		310	310		100.0
殡葬	6,269	6,269		6,269	6,269		7,810	7,810		124.6
社会福利事业单位	10,819	10,819		10,819	10,819		11,605	11,605		107.3
居民生活福利支出	834,822	834,822		834,822	834,822		819,493	819,493		98.2

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
其他社会福利支出	15	15		15	15		15	15		100.0
残疾人事业	48,257	48,257		48,257	48,257		43,555	42,601	953	88.3
行政运行	5,997	5,997		5,997	5,997		6,274	6,274		104.6
一般行政管理事务	10,486	10,486		10,486	10,486		7,554	7,554		72.0
残疾人康复	816	816		816	816		816	816		100.0
残疾人就业和扶贫	3,091	3,091		3,091	3,091		3,091	3,091		100.0
残疾人体育							1,161	208	953	
其他残疾人事业支出	27,867	27,867		27,867	27,867		24,658	24,658		88.5
自然灾害生活救助							1,952	1,952		
地方自然灾害生活补助							452	452		
其他自然灾害生活救助支出							1,500	1,500		
红十字事业	3,990	3,990		3,990	3,990		3,946	3,946		98.9
行政运行	1,584	1,584		1,584	1,584		1,543	1,543		97.4
其他红十字事业支出	2,406	2,406		2,406	2,406		2,402	2,402		99.8
临时救助	9,034	9,034		9,034	9,034		6,644	6,644		73.5
流浪乞讨人员救助支出	9,034	9,034		9,034	9,034		6,644	6,644		73.5
其他生活救助	130	130		130	130		4,830	130	4,700	100.0
其他城市生活救助	130	130		130	130		4,830	130	4,700	100.0
其他社会保障和就业支出	94,656	94,656		94,656	94,656		103,754	103,754		109.6
其他社会保障和就业支出	94,656	94,656		94,656	94,656		103,754	103,754		109.6
医疗卫生与计划生育支出	1,694,861	1,444,861	250,000	1,694,861	1,444,861	250,000	1,741,474	1,446,998	294,476	100.1
医疗卫生与计划生育管理事务	32,930	32,930		32,930	32,930		30,658	30,658		93.1
行政运行	8,213	8,213		8,213	8,213		8,722	8,722		106.2
一般行政管理事务	61	61		61	61		57	57		93.4

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24,656	24,656		24,656	24,656		21,879	21,879		88.7
公立医院	984,857	734,857	250,000	984,857	734,857	250,000	1,027,037	738,473	288,565	100.5
综合医院	540,836	290,836	250,000	540,836	290,836	250,000	690,901	447,516	243,385	153.9
中医(民族)医院	33,182	33,182		33,182	33,182		79,169	38,169	41,000	115.0
传染病医院	56,359	56,359		56,359	56,359		69,309	69,309		123.0
精神病医院	35,804	35,804		35,804	35,804		41,153	41,153		114.9
妇产医院	19,860	19,860		19,860	19,860		23,320	23,320		117.4
儿童医院	42,184	42,184		42,184	42,184		53,434	53,434		126.7
其他专科医院	39,616	39,616		39,616	39,616		52,737	48,557	4,180	122.6
福利医院	1,314	1,314		1,314	1,314		1,350	1,350		102.7
其他公立医院支出	215,703	215,703		215,703	215,703		15,667	15,667		7.3
基层医疗卫生机构	5,987	5,987		5,987	5,987		5,981	5,981		99.9
其他基层医疗卫生机构支出	5,987	5,987		5,987	5,987		5,981	5,981		99.9
公共卫生	126,888	126,888		126,888	126,888		128,959	124,128	4,831	97.8
疾病预防控制机构	15,025	15,025		15,025	15,025		17,708	17,708		117.9
卫生监督机构	293	293		293	293		720	720		245.7
妇幼保健机构	3,806	3,806		3,806	3,806		3,838	3,838		100.8
精神卫生机构	254	254		254	254		220	220		86.6
急救救治机构	11,339	11,339		11,339	11,339		11,639	11,639		102.6
采供血机构	3,224	3,224		3,224	3,224		3,198	3,198		99.2
其他专业公共卫生机构	1,113	1,113		1,113	1,113		1,172	1,172		105.3
基本公共卫生服务	50,134	50,134		50,134	50,134		51,658	51,658		103.0
重大公共卫生专项	14,234	14,234		14,234	14,234		15,310	15,310		107.6
突发公共卫生事件应急处理	9,679	9,679		9,679	9,679		9,580	9,580		99.0
其他公共卫生支出	17,788	17,788		17,788	17,788		13,915	9,084	4,831	51.1

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
医疗保障	344,352	344,352		344,352	344,352		344,914	344,914		100.2
行政单位医疗	156,339	156,339		156,339	156,339		156,945	156,945		100.4
事业单位医疗	30,221	30,221		30,221	30,221		30,177	30,177		99.9
新型农村合作医疗	74,262	74,262		74,262	74,262		74,262	74,262		100.0
城镇居民基本医疗保险	83,290	83,290		83,290	83,290		83,290	83,290		100.0
其他医疗保障支出	240	240		240	240		240	240		100.0
中医药	13,639	13,639		13,639	13,639		13,660	13,660		100.2
中医(民族医)药专项	12,865	12,865		12,865	12,865		12,865	12,865		100.0
其他中医药支出	774	774		774	774		796	796		102.8
计划生育事务	34,910	34,910		34,910	34,910		36,722	36,722		105.2
计划生育机构	1,098	1,098		1,098	1,098		1,113	1,113		101.4
计划生育服务	29,874	29,874		29,874	29,874		31,723	31,723		106.2
其他计划生育事务支出	3,938	3,938		3,938	3,938		3,886	3,886		98.7
食品和药品监督管理事务	123,314	123,314		123,314	123,314		126,773	125,693	1,080	101.9
行政运行	53,626	53,626		53,626	53,626		58,016	58,016		108.2
机关服务	476	476		476	476		488	488		102.5
药品事务	2,420	2,420		2,420	2,420		2,420	2,420		100.0
化妆品事务	32	32		32	32		32	32		100.0
医疗器械事务	1,082	1,082		1,082	1,082		2,042	2,042		188.7
食品安全事务	2,021	2,021		2,021	2,021		2,951	1,871	1,080	92.6
事业运行	14,690	14,690		14,690	14,690		15,046	15,046		102.4
其他食品和药品监督管理事务支出	48,967	48,967		48,967	48,967		45,779	45,779		93.5
其他医疗卫生与计划生育支出	27,984	27,984		27,984	27,984		26,769	26,769		95.7
其他医疗卫生与计划生育支出	27,984	27,984		27,984	27,984		26,769	26,769		95.7
节能环保支出	2,325,471	1,935,471	390,000	2,445,471	2,055,471	390,000	2,399,987	2,086,215	313,772	101.5

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
环境保护管理事务	15,276	15,276		15,276	15,276		12,922	12,616	307	82.6
行政运行	8,041	8,041		8,041	8,041		5,476	5,476		68.1
一般行政管理事务	721	721		721	721		538	538		74.6
机关服务	1,621	1,621		1,621	1,621		1,441	1,441		88.9
环境保护宣传	1,885	1,885		1,885	1,885		1,938	1,938		102.8
环境保护法规、规划及标准	162	162		162	162		162	162		100.0
环境国际合作及履约	140	140		140	140		140	140		100.0
其他环境保护管理事务支出	2,706	2,706		2,706	2,706		3,228	2,921	307	107.9
环境监测与监察	3,130	3,130		3,130	3,130		3,146	3,146		100.5
建设项目环评审查与监督	468	468		468	468		472	472		100.9
核与辐射安全监督	2,661	2,661		2,661	2,661		2,674	2,674		100.5
污染防治	1,359,376	979,376	380,000	1,359,376	979,376	380,000	1,192,285	930,020	262,265	95.0
大气	601,485	481,485	120,000	601,485	481,485	120,000	513,588	489,580	24,008	101.7
水体	645,891	485,891	160,000	645,891	485,891	160,000	644,813	431,314	213,499	88.8
固体废弃物与化学品	100,000		100,000	100,000		100,000	24,758		24,758	
排污费安排的支出	12,000	12,000		12,000	12,000		9,079	9,079		75.7
其他污染防治支出							46	46		
自然生态保护	37	37		37	37		20,456	20,456		
农村环境保护	37	37		37	37		37	37		100.0
其他自然生态保护支出							20,420	20,420		
退耕还林	2,000	2,000		2,000	2,000		5,240	5,240		262.0
退耕还林粮食折现补贴	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		100.0
退耕还林粮食费用补贴							3,240	3,240		
风沙荒漠治理							40,692		40,692	
京津风沙源治理工程建设							40,692		40,692	

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
能源节约利用	736,608	736,608		736,608	736,608		735,817	735,048	769	99.8
能源节约利用	210,888	210,888		210,888	210,888		217,147	216,378	769	102.6
抗震节能及热计量改造资金	355,720	355,720		355,720	355,720		348,670	348,670		98.0
新能源车补助资金	170,000	170,000		170,000	170,000		170,000	170,000		100.0
污染减排	18,610	8,610	10,000	18,610	8,610	10,000	9,156	9,156		106.3
环境监测与信息	6,260	6,260		6,260	6,260		6,771	6,771		108.2
环境执法监察	2,350	2,350		2,350	2,350		2,385	2,385		101.5
其他污染减排支出	10,000		10,000	10,000		10,000				
循环经济							8,013		8,013	
循环经济							8,013		8,013	
能源管理事务	190,436	190,436		190,436	190,436		195,260	193,534	1,726	101.6
能源预测预警							1,726		1,726	
其他能源管理事务支出	190,436	190,436		190,436	190,436		193,534	193,534		101.6
其他节能环保支出				120,000	120,000		177,000	177,000		147.5
其他节能环保支出				120,000	120,000		177,000	177,000		147.5
城乡社区支出	3,364,324	2,059,324	1,305,000	3,784,324	2,479,324	1,305,000	4,052,682	2,517,796	1,534,886	101.6
城乡社区管理事务	138,627	138,627		138,627	138,627		144,125	137,496	6,629	99.2
行政运行	44,584	44,584		44,584	44,584		46,889	46,889		105.2
一般行政管理事务	12,399	12,399		12,399	12,399		16,582	16,582		133.7
机关服务	9,074	9,074		9,074	9,074		9,302	9,302		102.5
城管执法	15,141	15,141		15,141	15,141		15,009	15,009		99.1
工程建设标准规范编制与监管	1,730	1,730		1,730	1,730		1,833	1,833		106.0
工程建设管理	3,439	3,439		3,439	3,439		3,807	3,807		110.7
市政公用行业市场监管	1,294	1,294		1,294	1,294		1,295	1,295		100.1

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
住宅建设与房地产市场监管	1,182	1,182		1,182	1,182		1,360	1,360		115.1
执业资格注册、资质审查	509	509		509	509		625	625		122.8
其他城乡社区管理事务支出	49,275	49,275		49,275	49,275		47,422	40,793	6,629	82.8
城乡社区规划与管理	36,676	36,676		36,676	36,676		33,065	33,065		90.2
城乡社区规划与管理	36,676	36,676		36,676	36,676		33,065	33,065		90.2
城乡社区公共设施	2,927,734	1,622,734	1,305,000	3,347,734	2,042,734	1,305,000	3,609,225	2,086,394	1,522,831	102.1
轨道交通专项资金	2,165,000	1,400,000	765,000	2,165,000	1,400,000	765,000	2,300,000	1,400,000	900,000	100.0
其他城乡社区公共设施支出	762,734	222,734	540,000	1,182,734	642,734	540,000	1,309,225	686,394	622,831	106.8
城乡社区环境卫生	257,936	257,936		257,936	257,936		258,807	258,807		100.3
城乡社区环境卫生	157,936	157,936		157,936	157,936		158,807	158,807		100.6
城市环境综合整治专项资金	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100.0
建设市场管理与监督	1,753	1,753		1,753	1,753		1,713	1,713		97.7
建设市场管理与监督	1,753	1,753		1,753	1,753		1,713	1,713		97.7
其他城乡社区支出	1,598	1,598		1,598	1,598		5,747	322	5,425	20.2
其他城乡社区支出	1,598	1,598		1,598	1,598		5,747	322	5,425	20.2
农林水支出	1,862,338	1,412,338	450,000	1,862,338	1,412,338	450,000	1,918,167	1,459,066	459,101	103.3
农业	320,602	320,602		320,602	320,602		309,628	305,142	4,486	95.2
行政运行	9,216	9,216		9,216	9,216		9,706	9,706		105.3
一般行政管理事务	90	90		90	90		90	90		100.0
机关服务	2,209	2,209		2,209	2,209		2,213	2,213		100.2
事业运行	27,452	27,452		27,452	27,452		28,297	28,297		103.1
科技转化与推广服务	15,309	15,309		15,309	15,309		16,913	16,913		110.5
病虫害控制	14,933	14,933		14,933	14,933		9,556	9,556		64.0
农产品质量安全	4,074	4,074		4,074	4,074		15,408	15,408		378.2
执法监管	1,241	1,241		1,241	1,241		1,241	1,241		100.0

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
统计监测与信息服务	1,697	1,697		1,697	1,697		1,854	1,854		109.3
农业行业业务管理	9,903	9,903		9,903	9,903		10,072	10,072		101.7
对外交流与合作	5,227	5,227		5,227	5,227		5,180	5,180		99.1
防灾减灾	47	47		47	47		191	191		406.4
农业结构调整补贴	123,514	123,514		123,514	123,514		103,935	103,935		84.1
农业生产支持补贴	43,166	43,166		43,166	43,166		41,148	41,148		95.3
农业组织化与产业化经营	30,314	30,314		30,314	30,314		17,541	17,541		57.9
农产品加工与促销	3,106	3,106		3,106	3,106		2,977	2,977		95.8
农业资源保护修复与利用	1,950	1,950		1,950	1,950		2,803	2,803		143.7
其他农业支出	27,152	27,152		27,152	27,152		40,501	36,015	4,486	132.6
林业	492,258	292,258	200,000	492,258	292,258	200,000	537,850	311,606	226,244	106.6
行政运行	9,960	9,960		9,960	9,960		11,503	11,503		115.5
一般行政管理事务	339	339		339	339		339	339		100.0
机关服务	701	701		701	701		701	701		100.0
林业事业机构	16,775	16,775		16,775	16,775		16,837	16,837		100.4
森林培育	381,539	181,539	200,000	381,539	181,539	200,000	401,015	198,483	202,531	109.3
林业技术推广	2,303	2,303		2,303	2,303		2,297	2,297		99.7
森林资源管理	929	929		929	929		883	883		95.0
森林资源监测	356	356		356	356		280	280		78.7
森林生态效益补偿	4,191	4,191		4,191	4,191		3,992	3,992		95.3
林业自然保护区	749	749		749	749		823	823		109.9
动植物保护	18,669	18,669		18,669	18,669		19,145	19,145		102.5
湿地保护	90	90		90	90		5,221	90	5,131	100.0
林业执法与监督	1,053	1,053		1,053	1,053		1,066	1,066		101.2
林业检疫检测	459	459		459	459		451	451		98.3

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
防沙治沙	80	80		80	80		489	489		611.3
林业质量安全	404	404		404	404		402	402		99.5
林业工程与项目管理	18,645	18,645		18,645	18,645		19,166	19,166		102.8
林业对外合作与交流	2,234	2,234		2,234	2,234		919	919		41.1
林业产业化	4,974	4,974		4,974	4,974		5,024	5,024		101.0
信息管理	1,409	1,409		1,409	1,409		925	925		65.6
林业政策制定与宣传	3,402	3,402		3,402	3,402		3,358	3,358		98.7
林业资金审计稽查	55	55		55	55		38	38		68.2
林区公共支出	7,525	7,525		7,525	7,525		7,383	7,383		98.1
林业贷款贴息	660	660		660	660		501	501		76.0
林业防灾减灾	7,241	7,241		7,241	7,241		9,922	7,322	2,600	101.1
其他林业支出	7,515	7,515		7,515	7,515		25,169	9,187	15,982	122.2
水利	656,573	546,573	110,000	656,573	546,573	110,000	710,528	554,116	156,412	101.4
行政运行	6,671	6,671		6,671	6,671		7,092	7,092		106.3
机关服务	2,084	2,084		2,084	2,084		2,048	2,048		98.3
水利行业业务管理	49,390	49,390		49,390	49,390		41,896	41,896		84.8
水利工程建设	110,000		110,000	110,000		110,000	172,155	31,500	140,655	
水利工程运行与维护	377,005	377,005		377,005	377,005		341,919	341,919		90.7
水利前期工作	457	457		457	457		357	357		78.1
水利执法监督	1,128	1,128		1,128	1,128		1,073	1,073		95.1
水土保持	4,282	4,282		4,282	4,282		12,361	12,361		288.7
水资源节约管理与保护	42,626	42,626		42,626	42,626		42,493	42,493		99.7
水文测报	3,886	3,886		3,886	3,886		4,818	4,818		124.0
防汛	3,669	3,669		3,669	3,669		8,335	8,335		227.1
农田水利	8,845	8,845		8,845	8,845		12,211	9,765	2,446	110.4

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
水利技术推广	1,471	1,471		1,471	1,471		1,434	1,434		97.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	492	492		492	492		492	492		100.0
水资源费安排的支出	33,600	33,600		33,600	33,600		34,292	34,292		102.1
信息管理	3,510	3,510		3,510	3,510		3,508	3,508		99.9
水利建设移民支出	1,255	1,255		1,255	1,255		1,255	1,255		100.0
其他水利支出	6,203	6,203		6,203	6,203		22,790	9,479	13,312	152.8
南水北调	179,280	39,280	140,000	179,280	39,280	140,000	119,005	47,046	71,959	119.8
行政运行	1,147	1,147		1,147	1,147		1,272	1,272		110.9
南水北调工程建设	141,891	1,891	140,000	141,891	1,891	140,000	74,116	2,157	71,959	114.1
政策研究与信息管理	1,597	1,597		1,597	1,597		1,470	1,470		92.0
工程稽查	1,033	1,033		1,033	1,033		1,028	1,028		99.5
前期工作	658	658		658	658		613	613		93.2
南水北调技术推广	966	966		966	966		938	938		97.1
环境、移民及水资源管理与保护	18,965	18,965		18,965	18,965		19,622	19,622		103.5
其他南水北调支出	13,023	13,023		13,023	13,023		19,947	19,947		153.2
农业综合开发	142,620	142,620		142,620	142,620		160,281	160,281		112.4
机构运行	400	400		400	400		400	400		100.0
土地治理	23,768	23,768		23,768	23,768		811	811		3.4
产业化经营	118,452	118,452		118,452	118,452		159,070	159,070		134.3
农村综合改革	42,255	42,255		42,255	42,255		41,993	41,993		99.4
对村级一事一议的补助	31,376	31,376		31,376	31,376		31,376	31,376		100.0
农业结构调整资金	10,879	10,879		10,879	10,879		10,617	10,617		97.6
普惠金融发展支出	25,750	25,750		25,750	25,750		35,882	35,882		139.3
支持农村金融机构	150	150		150	150		150	150		100.0
农业保险保费补贴	25,000	25,000		25,000	25,000		35,000	35,000		140.0

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
小额担保贷款贴息	600	600		600	600		732	732		122.0
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
交通运输支出	2,878,902	2,557,902	321,000	3,079,902	2,758,902	321,000	3,056,016	2,881,906	174,109	104.5
公路水路运输	973,625	652,625	321,000	973,625	652,625	321,000	824,743	651,999	172,744	99.9
行政运行	19,273	19,273		19,273	19,273		20,217	20,217		104.9
一般行政管理事务	32,560	32,560		32,560	32,560		32,417	32,417		99.6
机关服务	7,304	7,304		7,304	7,304		7,062	7,062		96.7
公路新建	321,000		321,000	321,000		321,000	174,344	15,700	158,644	
公路改建							10,000		10,000	
公路养护	261,420	261,420		261,420	261,420		326,747	326,747		125.0
公路和运输信息化建设							4,100		4,100	
公路还贷专项	3,851	3,851		3,851	3,851		2,721	2,721		70.7
公路运输管理	7,506	7,506		7,506	7,506		7,017	7,017		93.5
船舶检验	1,184	1,184		1,184	1,184		1,118	1,118		94.4
其他公路水路运输支出	319,528	319,528		319,528	319,528		239,000	239,000		74.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,382	2,382		2,382	2,382		26,257	26,257		
对农村道路客运的补贴	2,382	2,382		2,382	2,382		2,382	2,382		100.0
对出租车的补贴							23,875	23,875		
邮政业支出							2,000	2,000		
行业监管							2,000	2,000		
其他交通运输支出	1,902,894	1,902,894		2,103,894	2,103,894		2,203,016	2,201,651	1,365	104.6
公共交通运营补助	1,902,894	1,902,894		2,103,894	2,103,894		2,201,651	2,201,651		104.6
其他交通运输支出							1,365		1,365	
资源勘探信息等支出	480,143	480,143		480,143	480,143		486,033	480,796	5,237	100.1

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
资源勘探开发	2,126	2,126		2,126	2,126		2,126	2,126		100.0
其他资源勘探业支出	2,126	2,126		2,126	2,126		2,126	2,126		100.0
制造业	8,700	8,700		8,700	8,700		8,773	8,773		100.8
机关服务	100	100		100	100		105	105		105.0
其他制造业支出	8,599	8,599		8,599	8,599		8,667	8,667		100.8
工业和信息产业监管	167,718	167,718		167,718	167,718		164,814	164,185	629	97.9
行政运行	5,457	5,457		5,457	5,457		5,706	5,706		104.6
一般行政管理事务	9,015	9,015		9,015	9,015		12,310	12,310		136.6
机关服务	1,347	1,347		1,347	1,347		1,372	1,372		101.9
信息安全建设	3,793	3,793		3,793	3,793		3,988	3,988		105.1
无线电监管	786	786		786	786		791	791		100.6
工业和信息产业支持	98,000	98,000		98,000	98,000		96,981	96,981		99.0
电子专项工程	33,154	33,154		33,154	33,154		26,623	26,623		80.3
其他工业和信息产业监管支出	16,165	16,165		16,165	16,165		17,044	16,415	629	101.5
安全生产监管	23,065	23,065		23,065	23,065		27,954	27,203	752	117.9
行政运行	2,777	2,777		2,777	2,777		3,132	3,132		112.8
一般行政管理事务	343	343		343	343					
机关服务	3,989	3,989		3,989	3,989		4,439	4,439		111.3
安全监管监察专项	3,418	3,418		3,418	3,418		3,317	3,317		97.0
安全隐患治理专项资金	12,500	12,500		12,500	12,500		16,277	16,277		130.2
其他安全生产监管支出	38	38		38	38		790	38	752	100.0
国有资产监管	17,534	17,534		17,534	17,534		17,509	17,509		99.9
行政运行	6,042	6,042		6,042	6,042		6,416	6,416		106.2
一般行政管理事务	9,283	9,283		9,283	9,283		9,375	9,375		101.0
国有企业监事会专项	1,172	1,172		1,172	1,172		1,062	1,062		90.6

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
其他国有资产监管支出	1,036	1,036		1,036	1,036		656	656		63.3
支持中小企业发展和管理支出	76,000	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000		100.0
中小企业发展专项	76,000	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000		100.0
其他资源勘探信息等支出	185,000	185,000		185,000	185,000		188,857	185,000	3,857	100.0
技术改造支出							3,800		3,800	
其他资源勘探信息等支出	185,000	185,000		185,000	185,000		185,057	185,000	57	100.0
商业服务业等支出	273,980	243,980	30,000	273,980	243,980	30,000	315,965	313,292	2,673	128.4
商业流通事务	126,640	126,640		126,640	126,640		201,235	201,235		158.9
中关村现代服务业试点扶持资金	60,000	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		100.0
商业流通发展资金	46,000	46,000		46,000	46,000		46,000	46,000		100.0
其他商业流通事务支出	20,640	20,640		20,640	20,640		95,235	95,235		461.4
旅游业管理与服务支出	120,340	90,340	30,000	120,340	90,340	30,000	76,999	75,870	1,129	84.0
行政运行	3,509	3,509		3,509	3,509		3,613	3,613		103.0
一般行政管理事务	1,503	1,503		1,503	1,503		1,834	1,834		122.0
其他旅游业管理与服务支出	115,329	85,329	30,000	115,329	85,329	30,000	71,552	70,423	1,129	82.5
涉外发展服务支出	27,000	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		100.0
外经贸发展专项资金	27,000	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		100.0
其他商业服务业等支出							10,732	9,188	1,544	
服务业基础设施建设							704		704	
其他商业服务业等支出							10,028	9,188	840	
金融支出	6,108	6,108		6,108	6,108		8,293	7,710	583	126.2
金融部门行政支出	6,108	6,108		6,108	6,108		8,293	7,710	583	126.2
行政运行	1,392	1,392		1,392	1,392		1,457	1,457		104.7
一般行政管理事务	3,960	3,960		3,960	3,960		5,519	5,519		139.4
机关服务	756	756		756	756		734	734		97.1
金融部门其他行政支出							583		583	
援助其他地区支出	407,985	407,985		407,985	407,985		410,804	410,804		100.7
一般公共服务	42,507	42,507		42,507	42,507		42,507	42,507		100.0
教育	67,542	67,542		67,542	67,542		73,742	73,742		109.2

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	
文化体育与传媒	34,327	34,327		34,327	34,327		34,327	34,327		100.0
医疗卫生	38,569	38,569		38,569	38,569		38,569	38,569		100.0
节能环保	19,495	19,495		19,495	19,495		19,495	19,495		100.0
农业	63,872	63,872		63,872	63,872		63,818	63,818		99.9
交通运输	17,924	17,924		17,924	17,924		17,924	17,924		100.0
住房保障	61,765	61,765		61,765	61,765		61,765	61,765		100.0
其他支出	61,984	61,984		61,984	61,984		58,657	58,657		94.6
国土海洋气象等支出	162,893	152,893	10,000	162,893	152,893	10,000	162,930	150,166	12,764	98.2
国土资源事务	130,876	130,876		130,876	130,876		130,260	130,260		99.5
行政运行	24,928	24,928		24,928	24,928		27,271	27,271		109.4
一般行政管理事务	756	756		756	756		1,023	1,023		135.3
土地资源利用与保护	3,028	3,028		3,028	3,028		3,028	3,028		100.0
国土资源调查	2,549	2,549		2,549	2,549		2,914	2,914		114.3
地质灾害防治	2,624	2,624		2,624	2,624		2,295	2,295		87.5
地质及矿产资源调查	2,615	2,615		2,615	2,615		3,965	3,965		151.6
地质矿产资源利用与保护	1,904	1,904		1,904	1,904		1,791	1,791		94.1
事业运行	40,610	40,610		40,610	40,610		43,187	43,187		106.3
其他国土资源事务支出	51,862	51,862		51,862	51,862		44,785	44,785		86.4
测绘事务	11,365	11,365		11,365	11,365		9,217	9,217		81.1
基础测绘	8,557	8,557		8,557	8,557		7,357	7,357		86.0
其他测绘事务支出	2,807	2,807		2,807	2,807		1,860	1,860		66.3
地震事务	5,338	5,338		5,338	5,338		5,375	5,375		100.7
行政运行	954	954		954	954		1,047	1,047		109.7

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	270	270		270	270		376	376		139.4
地震事业机构	2,771	2,771		2,771	2,771		2,775	2,775		100.1
其他地震事务支出	1,342	1,342		1,342	1,342		1,177	1,177		87.7
气象事务	15,315	5,315	10,000	15,315	5,315	10,000	18,077	5,313	12,764	100.0
气象事业机构	913	913		913	913		912	912		99.9
气象信息传输及管理	1,528	1,528		1,528	1,528		1,528	1,528		100.0
气象服务	12,853	2,853	10,000	12,853	2,853	10,000	2,853	2,853		100.0
其他气象事务支出	21	21		21	21		12,785	21	12,764	100.0
住房保障支出	481,226	481,226		2,141,226	2,141,226		2,111,842	2,110,682	1,160	98.6
保障性安居工程支出	413,345	413,345		2,073,345	2,073,345		2,059,505	2,058,345	1,160	99.3
棚户区改造				1,660,000	1,660,000		1,661,160	1,660,000	1,160	100.0
公共租赁住房	413,345	413,345		413,345	413,345		398,345	398,345		96.4
城乡社区住宅	67,882	67,882		67,882	67,882		52,337	52,337		77.1
住房公积金管理	49,515	49,515		49,515	49,515		49,084	49,084		99.1
其他城乡社区住宅支出	18,367	18,367		18,367	18,367		3,253	3,253		17.7
粮油物资储备支出	79,464	69,464	10,000	79,464	69,464	10,000	78,103	67,492	10,611	97.2
粮油事务	28,450	28,450		28,450	28,450		28,283	28,283		99.4
行政运行	2,009	2,009		2,009	2,009		1,888	1,888		94.0
一般行政管理事务	279	279		279	279		245	245		87.8
粮食信息统计	203	203		203	203		203	203		100.0
粮食专项业务活动	449	449		449	449		449	449		100.0
粮食风险基金	24,500	24,500		24,500	24,500		24,500	24,500		100.0
事业运行	682	682		682	682		706	706		103.5
其他粮油事务支出	328	328		328	328		292	292		89.1

北京市 2016 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	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出执行数为 预算调整数%
	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	27,796	27,796		27,796	27,796		25,991	25,991		93.5
其他能源储备	27,796	27,796		27,796	27,796		25,991	25,991		93.5
粮油储备	10,000		10,000	10,000		10,000	10,611		10,611	
储备粮(油)库建设	10,000		10,000	10,000		10,000	10,611		10,611	
重要商品储备	13,218	13,218		13,218	13,218		13,218	13,218		100.0
其他重要商品储备支出	13,218	13,218		13,218	13,218		13,218	13,218		100.0
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
其他支出	1,161,152	1,161,152		1,161,152	1,161,152		1,007,051	1,007,051		86.7
年初预留	322,135	322,135		322,135	322,135					
其他支出	839,018	839,018		839,018	839,018		1,007,051	1,007,051		120.0
其他支出	809,018	809,018		809,018	809,018		1,006,851	1,006,851		124.5
公共突发事件应急专项资金	30,000	30,000		30,000	30,000		200	200		
债务付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
地方政府一般债务付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
地方政府一般债券付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
债务发行费用支出	16,500	16,500		16,500	16,500		7,856	7,856		47.6
地方政府一般债务发行费用支出	16,500	16,500		16,500	16,500		7,856	7,856		47.6

说明二 关于 2016 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

2016 年市级一般公共预算支出完成 3005.1 亿元（含市对区专项转移支付），较年初预算增长 8.7%，完成调整预算的 100.0%。

二、预算支出的具体科目情况

1. 一般公共服务支出

2016 年一般公共服务支出预算执行数为 886720 万元，比 2016 年调整预算数增加 14899 万元，增长 1.7%，其中：

（1）人大事务执行数为 14778 万元，比 2016 年调整预算数增加 1237 万元，增长 9.1%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，增加人员经费支出。

（2）政协事务执行数为 11625 万元，比 2016 年调整预算数增加 1782 万元，增长 18.1%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，增加人员经费支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务执行数为 121620 万元，比 2016 年调整预算数增加 14541 万元，增长 13.6%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策增加人员经费支出，市政务服务管理办公室开办费，市口岸办电子口岸建设和运维，天安门地区管委会纪念活动项目尾款等支出。

（4）发展与改革事务执行数为 43432 万元，比 2016 年调整预算数增加 1482 万元，增长 3.5%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策增加人员经费，以及增加北京市副中心

领导小组办公室工作经费和《关于全面深化改革提高首都城市规划建设管理水平的意见》研究编制经费。

(5) 统计信息事务执行数为 38220 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(6) 财政事务执行数为 33438 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(7) 税收事务执行数为 98945 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(8) 审计事务执行数为 15383 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(9) 人力资源事务执行数为 47250 万元，比 2016 年调整预算数增加 8362 万元，增长 21.5%，主要是增加企业退休军转干部生活补助等支出。

(10) 商贸事务执行数为 25209 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(11) 知识产权事务执行数为 14035 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(12) 工商行政管理事务执行数为 140451 万元，比 2016 年调整预算数增加 12058 万元，增长 9.4%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，增加人员经费支出。

(13) 质量技术监督与检验检疫事务执行数为 60496 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(14) 档案事务执行数为 10933 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(15) 群众团体事务执行数为 23539 万元，比 2016 年调整预算数增加 5070 万元，增长 27.5%，主要是增加团市委 2016 年社区青年汇项目经费支出。

(16) 其他一般公共服务支出 148118 万元，比 2016 年预算减少 32231 万元，下降 17.9%，主要是调整至其他科目用于市政务服务管理办公室开办费，市口岸办电子口岸建设和运维，天安门地区管委会纪念活动项目尾款，北京西站出站系统隐患整改，市委组织部 2016 年优秀人才培养资助经费等支出。

2. 公共安全及国防支出

2016 年公共安全及国防支出执行数为 1575726 万元，比 2016 年调整预算数增加 111971 万元，增长 7.6%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，增加人员经费支出。

3. 教育支出

2016 年教育支出预算执行数为 3581322 万元，与 2016 年调整预算数持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为 10881 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(2) 普通教育执行数为 2253679 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

学前教育执行数为 68282 万元，比 2016 年调整预算数增加 48198 万元，增长 240.0%，主要是调减“教育费附加安排的支出”科目增加市对区学前教育事业发展补助支出。

(3) 职业教育执行数为 578624 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(4) 成人教育执行数为 27314 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(5) 广播电视教育执行数为 8764 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(6) 特殊教育执行数为 5937 万元，比 2016 年调整预算数增加 414 万元，增长 7.5%，主要是增加北京市盲人学校、北京联合大学特教学院等特殊教育单位正常运转和事业发展支出。

(7) 进修及培训执行数为 91178 万元，比 2016 年调整预算数减少 11269 万元，下降 11.0%，主要是相关部门的培训支出减少。

(8) 教育费附加安排的支出执行数为 441672 万元，比 2016 年调整预算数减少 29341 万元，下降 6.2%，主要是调整至“普通教育”科目用于市对区学前教育事业发展补助支出。

(9) 其他教育支出执行数为 163274 万元，比 2016 年调整预算数减少

20524 万元，下降 11.2%，主要是调整至“普通教育”科目用于追加各区基础教育补助支出。

4. 科学技术支出

2016 年科学技术支出预算执行数为 2350834 万元，与 2016 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 7295 万元，比 2016 年调整预算数减少 2977 万元，下降 29.0%，主要是调整至“应用研究”科目用于公益性研究项目等事项。

(2) 基础研究执行数为 40365 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(3) 应用研究执行数 276992 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(4) 技术研究与开发执行数为 188965 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(5) 科技条件与服务执行数为 21326 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(6) 社会科学执行数为 23285 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(7) 科学技术普及执行数为 51466 万元，比 2016 年调整预算数减少 11014 万元，下降 17.6%，主要是全球药物研究中心、大数据研究院以及石墨烯研究院项目的相关工作正在推进中，2016 年不具备资金拨付条件。

(8) 科技交流与合作执行数为 2786 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(9) 中关村发展专项资金执行数为 1514500 万元，与 2016 年调整预算数增加 78000 万元，增长 5.4%，主要是按既定政策安排北京经济技术开发区体制结算资金。

(10) 其他科学技术支出执行数为 223854 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

5. 文化体育与传媒支出

2016 年文化体育与传媒支出预算执行数为 1183609 万元，与 2016 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 文化执行数为 566506 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(2) 文物执行数为 90394 万元，比 2016 年调整预算数减少 13204 万元，下降 12.7%，主要是文物征集费减少，调整至“其他文化体育与传媒支出”科目用于新媒体集团注资支出。

(3) 体育执行数为 152982 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

体育竞赛执行数为 11366 万元，比 2016 年调整预算数增加 9732 万元，增长 595.6%，主要是调减“其他体育支出”科目用于第 31 届奥运会成绩奖励和冬奥组委过渡期等项目支出。

(4) 新闻出版广播影视执行数为 222204 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(5) 其他文化体育与传媒支出执行数为 151523 万元，比 2016 年调整预算数增加 56052 万元，增长 58.7%，主要是增加用于新媒体集团注资和支持北京演艺集团事业发展支出。

6. 社会保障和就业支出

2016 年社会保障和就业支出预算执行数为 1664315 万元比 2016 年调整预算数增加 135762 万元，增长 8.9%，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务执行数为 74965 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(2) 民政管理事务执行数为 83029 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(3) 行政事业单位离退休执行数为 198208 万元，比 2016 年调整预算数增加 133251 万元，增长 205.1%，主要是落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，增加单位缴纳的职业年金等支出。

(4) 企业改革补助执行数为 21733 万元，比 2016 年调整预算数增加

10000 万元，增长 85.2%，主要是落实国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，增加京煤集团人员安置补助支出。

(5) 抚恤执行数为 10252 万元，比 2016 年调整预算数增加 2334 万元，增长 29.5%，主要是去世人员抚恤金支出。

(6) 退役安置执行数为 210654 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(7) 社会福利执行数为 906448 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(8) 残疾人事业执行数为 42601 万元，比 2016 年调整预算数减少 5656 万元，下降 11.7%，主要是调整至“社会福利”科目用于居家养老服务支出。

(9) 自然灾害生活救助执行数为 1952 万元，比 2016 年调整预算数增加 1952 万元，主要是援助西藏自治区昌都市地震灾害、江苏省龙卷风冰雹灾害等救灾支出。

(10) 红十字事业执行数为 3946 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(11) 临时救助执行数为 6644 万元，比 2016 年调整预算数减少 2390 万元，下降 26.5%，主要是调整至“其他社会保障和就业支出”科目用于离休干部医药费统筹补助等支出。

(12) 其他生活救助执行数为 130 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(13) 其他社会保障和就业支出执行数为 103754 万元，比 2016 年调整预算数增加 9098 万元，增长 9.6%，主要是增加离休干部医药费统筹补助等支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出

2016 年医疗卫生与计划生育支出预算执行数为 1446998 万元，与 2016 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务执行数为 30658 万元，比 2016 年调

整预算数减少 2272 万元，下降 6.9%，主要是调整至其他科目用于新生儿耳聋基因筛查等项目支出。

(2) 公立医院执行数为 738473 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(3) 基层医疗卫生机构执行数为 5981 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(4) 公共卫生执行数为 124128 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(5) 医疗保障执行数为 344914 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(6) 中医药执行数为 13660 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(7) 计划生育事务执行数为 36722 万元，比 2016 年调整预算数增加 1812 万元，增长 5.2%，主要是区计划生育奖励扶助特别扶助金支出。

(8) 食品和药品监督管理事务执行数为 125693 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(9) 其他医疗卫生与计划生育支出执行数为 26769 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

8. 节能环保支出

2016 年节能环保支出预算执行数为 2086215 万元，与 2016 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 12616 万元，比 2016 年调整预算数减少 2660 万元，下降 17.4%，主要是调整至“安全隐患治理专项资金”科目用于淘汰不合格燃气灶具和安装安全辅助设备补助支出。

(2) 环境监测与监察执行数为 3146 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(3) 污染防治执行数为 930020 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(4) 自然生态保护执行数为 20456 万元，比 2016 年调整预算数增加 20419 万元，主要是城市副中心生态系统绿化建设支出。

(5) 退耕还林执行数为 5240 万元，比 2016 年调整预算数增加 3240 万

元，增长 162.0%，主要是增加退耕还林粮食补助支出。

(6) 能源节约利用执行数为 735048 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(7) 污染减排执行数为 9156 万元，比 2016 年调整预算数增加 546 万元，增长 6.3%，主要是环境监测展厅布展改造工程等项目支出。

(8) 能源管理事务执行数为 193534 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(9) 其他节能环保支出执行数为 177000 万元，比 2016 年调整预算数增加 57000 万元，增长 47.5%，主要是补助密云和房山等区节能环保项目支出。

9. 城乡社区支出

2016 年城乡社区支出预算执行数为 2517796 万元，与 2016 年调整预算数持平，其中：

(1) 城乡社区管理事务执行数为 137496 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(2) 城乡社区规划与管理执行数为 33065 万元，比 2016 年调整预算数减少 3611 万元，下降 9.8%，主要是调整至其他科目用于区停车设施建设试点补助等项目支出。

(3) 城乡社区公共设施执行数为 2086394 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(4) 城乡社区环境卫生执行数为 258807 万元，与 2016 年调整预算数持平

(5) 建设市场管理与监督执行数为 1713 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 322 万元，比 2016 年调整预算数减少 1276 万元，下降 79.8%，主要是调整至其他科目用于市规划国土委编制通

州区总体规划等项目支出。

10. 农林水支出

2016 年农林水支出预算执行数为 1459066 万元，比 2016 年调整预算数增加 46728 万元，增长 3.3%，其中：

(1) 农业执行数为 305142 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

农产品质量安全执行数为 15408 万元，比 2016 年调整预算数增加 11334 万元，增长 278.2%，主要是调减农业结构调整补贴等科目用于增加市农业局农产品质量安全风险评估中心建设等项目支出。

防灾减灾执行数为 191 万元，比 2016 年调整预算数增加 144 万元，增长 306.4%，主要是调减其他科目用于救灾备荒种子补贴项目支出。

(2) 林业执行数为 311606 万元，比 2016 年调整预算数增加 19348 万元，增长 6.6%，主要是平原地区绿化建设等项目支出。

(3) 水利执行数为 554116 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

水土保持执行数为 12361 万元，比 2016 年调整预算数增加 8079 万元，增长 188.7%，主要是调减其他科目用于支持密云水库上游河北省承德市、张家口市五个县生态清洁小流域建设项目支出。

(4) 南水北调执行数为 47046 万元，比 2016 年调整预算数增加 7766 万元，增长 19.8%，主要是密云水库调蓄工程运行维护经费支出。

(5) 农业综合开发执行数为 160281 万元，比 2016 年调整预算数增加 17661 万元，增长 12.4%，主要是土地治理、产业化经营等项目支出。

(6) 农村综合改革执行数为 41993 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(7) 普惠金融发展支出执行数为 35882 万元，比 2016 年调整预算数增加 10132 万元，增长 39.3%，主要是农业保险保费补贴支出。

(8) 其他农林水支出执行数为 3000 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

11. 交通运输支出

2016 年交通运输支出预算执行数为 2881906 万元，比 2016 年调整预算数增加 123004 万元，增长 4.5%，其中：

(1) 公路水路运输执行数为 651999 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴执行数为 26257 万元，比 2016 年调整预算数增加 23875 万元，主要是 2016 年中央调整出租车燃油补贴政策减少支出部分由市级资金补足。

(3) 其他交通运输支出执行数为 2201651 万元，比 2016 年调整预算数增加 97757 万元，增长 4.6%，主要是 2016 年正式履行北京地铁 14 号线项目特许协议，增加票价差额补偿支出。

12. 资源勘探电力信息等支出

2016 年资源勘探电力信息等支出预算执行数为 480796 万元，与 2016 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 资源勘探开发和服务执行数为 2126 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(2) 制造业执行数为 8773 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(3) 工业和信息产业监管执行数为 164185 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(4) 安全生产监管执行数为 27203 万元，比 2016 年调整预算数增加 4138 万元，增长 17.9%，主要是补助各区淘汰不合格燃气灶具、安装燃气安全辅助设备和独立式感烟火灾探测报警器等项目支出。

(5) 国有资产监管执行数为 17509 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(6) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 76000 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(7) 其他资源勘探电力信息等支出执行数为 185000 万元，与 2016 年调整预算数持平。

13. 商业服务业等支出

2016 年商业服务业等支出预算执行数为 313292 万元，比 2016 年调整预算数增加 69312 万元，增长 28.4%，其中：

(1) 商业流通事务执行数为 201235 万元，比 2016 年调整预算数增加 74595 万元，增长 58.9%，主要是“其他商业流通事务支出”科目增加，落实节能减排产品促消费和外贸稳增长政策市级补助支出。

(2) 旅游业管理与服务支出执行数为 75870 万元，比 2016 年调整预算数减少 14470 万元，下降 16.0%，主要是旅游管理与服务等项目进展慢于预期。

(3) 涉外发展服务支出执行数为 27000 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(4) 其他商业服务业等支出执行数为 9188 万元，比 2016 年调整预算数增加 9188 万元，主要是猪肉市场调控补贴支出。

14. 金融支出

2016 年金融支出预算执行数为 7710 万元，比 2016 年调整预算数增加 1602 万元，增长 26.2%，其中：

金融部门行政支出执行数为 7710 万元，比 2016 年调整预算数增加 1602 万元，增长 26.2%，主要是落实国务院办公厅关于互联网金融风险专项整治工作的要求，增加专项整治工作经费支出。

15. 援助其他地区支出

2016 年援助其他地区支出执行数为 410804 万元，与 2016 年调整预算数持平。

16. 国土海洋气象等支出

2016 年国土海洋气象等支出预算执行数为 150166 万元，与 2016 年调

整预算数持平，其中：

(1) 国土资源事务执行数为 130260 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(2) 测绘事务执行数为 9217 万元，比 2016 年调整预算数减少 2148 万元，下降 18.9%，主要是地理国情普查项目推进慢于预期。

(3) 地震事务执行数为 5375 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(4) 气象事务执行数为 5313 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

17. 住房保障支出

2016 年住房保障支出预算执行数为 2110682 万元，与 2016 年调整预算数持平，其中：

(1) 保障性安居工程支出执行数为 2058345 万元，与 2016 年调整预算数持平。

(2) 城乡社区住宅执行数为 52337 万元，比 2016 年调整预算数减少 15545 万元，下降 22.9%，主要是当年落实私房政策的支出少于预期。

18. 粮油物资储备支出

2016 年粮油物资储备支出预算执行数为 67492 万元，与 2016 年调整预算数持平，其中：

(1) 粮油事务执行数为 28283 万元，与 2016 年调整预算数基本持平。

(2) 能源储备执行数为 25991 万元，比 2016 年调整预算数减少 1805 万元，下降 6.5%，主要是调整至“能源管理事务”科目用于电力补贴项目支出。

(3) 重要商品储备执行数为 13218 万元，与 2016 年调整预算数持平。

19. 债务付息支出

2016 年债务付息支出预算执行数为 361198 万元，与 2016 年调整预算数持平。

20. 债务发行费用支出

2016 年债务发行费用支出预算执行数为 7856 万元，比 2016 年调整预

算数减少 8644 万元，下降 52.4%，主要是按照财政部关于地方政府专项债务资金管理办法规定，将部分专项债务发行费用支出调整至政府性基金预算列支。

21. 其他支出

2016 年其他支出预算执行数为 1007051 万元，比 2016 年调整预算数减少了 154101 万元，下降 13.3%，主要是调整至其他科目用于机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等支出。

22. 预备费

2016 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

2016 年基本建设支出执行数为 3499446 万元，与 2016 年调整预算数持平。

北京市 2016 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	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数	项目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数
一般公共预算收入合计	28,385,000	28,385,000	29,209,813	一般公共预算支出合计	27,650,000	30,051,000	30,051,000
中央返还及补助	2,779,867	2,779,867	4,932,623	上解中央支出	764,995	764,995	857,085
区上解	3,414,511	3,414,511	3,552,587	对区体制返还和一般性转移支付	8,614,595	8,943,595	9,777,986
地方上年专项政策性结转使用			28,259	地方专项政策性结转下年使用			
调入预算稳定调节基金	2,887,854	2,887,854	2,887,854	安排预算稳定调节基金			2,345,083
地方政府债券收入(新增)		4,920,000	4,920,000	地方政府债券转贷支出(新增)		2,190,000	2,190,000
调入资金	210,057	210,057	337,717	地方政府债券还本	730,000	730,000	730,000
国有资本经营预算划入	82,301	82,301	82,301				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	37,759,590	42,679,590	45,951,154	支出合计	37,759,590	42,679,590	45,951,154
中央专项转移支付收入	825,227	825,227	2,549,598	中央专项转移支付支出	838,299	838,299	2,560,877
中央专项转移支付上年结转使用	13,072	13,072	14,442	中央专项转移支付结转下年使用			3,163
总 收 入	38,597,889	43,517,889	48,515,194	总支出	38,597,889	43,517,889	48,515,194

说明三 关于 2016 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 2921.0 亿元，同比增长 10.5%；加中央返还及补助 493.3 亿元（其中“营改增”基数返还增加 213.9 亿元）、区上解 355.2 亿元、地方专项政策性结转 2.8 亿元、调入预算稳定调节基金 288.8 亿元、地方政府债券收入 492.0 亿元、调入资金 33.8 亿元、国有资本经营预算划入 8.2 亿元；收入合计 4595.1 亿元。

市级一般公共预算支出 3005.1 亿元，增长 21.0%；加上解中央支出 85.7 亿元、对区体制返还和一般性转移支付 977.8 亿元、安排预算稳定调节基金 234.5 亿元、地方政府债券转贷支出 219.0 亿元、地方政府债券还本 73.0 亿元；支出合计 4595.1 亿元。

2016 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2017 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年计划数	计划数为执行数%
一、税收收入	25,737,819	27,451,600	106.7
个人所得税	5,712,619	6,500,000	113.8
契税	2,542,906	2,706,000	106.4
增值税	6,677,712	9,833,100	147.3
营业税	3,004,166		
城市维护建设税	438,538	468,000	106.7
城镇土地使用税	98,999	103,000	104.0
土地增值税	912,504	1,103,000	120.9
企业所得税	6,226,452	6,598,500	106.0
其他税收收入	123,923	140,000	113.0
二、非税收入	3,471,994	3,924,400	113.0
专项收入	2,343,936	2,610,300	111.4
行政事业性收费收入	276,413	348,400	126.0
罚没收入	329,689	342,400	103.9
国有资源(资产)有偿使用收入	265,814	267,450	100.6
政府住房基金	251,344	330,000	131.3
捐赠收入	316	350	110.8
其他收入	4,482	4,500	100.4
新增建设用地土地有偿使用费收入		21,000	
收 入 合 计	29,209,813	31,376,000	107.4

说明四 关于 2017 年市级一般公共预算收入完成情况的说明

一、主要考虑因素

(一) 2017 年市级一般公共预算收入考虑因素

从经济层面看，2016 年全市在推进京津冀协同发展、创新驱动、“双创”推动、服务业扩大开放等领域积极求进，各项工作取得积极进展，为 2017 年全市经济持续增长积蓄了新的动力，也将为财政收入继续保持适度增长奠定了良好基础。但国内外形势依然复杂严峻，经济企稳回升的基础不够牢固。加上疏解非首都功能持续推进，疏存量和控增量将对税源发展产生持续影响，预计将带来一定减收影响。

从政策层面看，一方面，“营改增”改革全面扩围及增值税收入分享比例调整是在 2016 年 5 月 1 日开始实施，因此 2017 年 1-4 月与同期相比仍存在政策性减收。另一方面，2016 年底出台房地产调控新政，也将对 2017 年房屋交易等产生影响，进而影响相关财政收入。

从工作层面看，2017 年国有资源等部分非税收入计划改由地税征收，同时金税三期系统上线，预计将加强财政收入征管力度，带来部分增收。同时，2016 年财政收入中清理历年收入等一次性因素较多，抬高收入基数，将为 2017 年财政增收带来一定压力。

二、2017 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，建议：2017 年市级一般公共预算收入预期 3137.6 亿元，同比增长 7.4%。

三、2017 年市级一般公共预算收入预计具体情况

2017 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 650.0 亿元，增长 13.8%。主要根据 2017 年我市城乡居民收入将进一步提高等情况预计。

2. 契税 270.6 亿元，增长 6.4%。主要根据 2017 年土地供应和土地市场情况预计。

3. 增值税 983.3 亿元，增长 47.3%。主要考虑 2016 年 5 月“营改增”扩围至建筑业、房地产业、生活性服务业和金融业，2016 年 1-4 月仍为营业税。因此，2017 年 1-4 月与同期相比，存在净增收情况预计。

4. 城市维护建设税 46.8 亿元，增长 6.7%。主要根据增值税等增长情况预计。

5. 城镇土地使用税 10.3 亿元，增长 4.0%。主要根据城镇土地使用情况预计。

6. 土地增值税 110.3 亿元，增长 20.9%。主要根据土地和房地产转让情况预计。

7. 企业所得税 659.9 亿元，增长 6.0%。主要根据企业利润预计增长等情况预计。

8. 其他税收收入 14.0 亿元，增长 13.0%。主要考虑开发区征收的车船税、印花税、房产税等增长情况预计。

9. 专项收入 261.0 亿元，增长 11.4%。主要根据农田水利建设资金、教育资金以及残保金收入等情况预计。

10. 行政事业性收费 34.8 亿元，增长 26.0%。主要考虑 2017 年区级法院、检察院上划市级管理等情况预计。

11. 罚没收入 34.2 亿元，增长 3.9%。主要考虑 2017 年区级法院、检察院上划市级管理等情况预计。

12. 国有资源（资产）有偿使用收入 26.7 亿元，增长 0.6%。主要根据资产处置、利息收入等情况预计。

13. 政府住房基金 33 亿元，增长 31.3%。主要根据公积金增值收益等

情况预计。

14. 捐赠收入 350 万元，增长 10.8%。

15. 其他收入 0.5 亿元，增长 0.4%。

16. 新增建设用地土地有偿使用费收入 2.1 亿元，该科目 2017 年由政府性基金预算新转入一般公共预算。

北京市 2017 年市级一般公共预算支出计划情况表

表五

单位：万元

项 目	2016 年执行数			2017 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	1,156,169	886,720	269,449	2,624,313	953,313	1,671,000	107.5
二、公共安全及国防支出	1,643,407	1,575,726	67,682	2,167,009	2,127,009	40,000	135.0
三、教育支出	3,766,691	3,581,322	185,369	3,623,849	3,593,849	30,000	100.3
四、科学技术支出	2,397,312	2,350,834	46,478	2,593,331	2,513,331	80,000	106.9
五、文化体育与传媒支出	1,283,206	1,183,609	99,598	1,132,137	1,072,137	60,000	90.6
六、社会保障和就业支出	1,685,814	1,664,315	21,499	1,814,807	1,764,807	50,000	106.0
七、医疗卫生与计划生育支出	1,741,474	1,446,998	294,476	1,638,066	1,548,066	90,000	107.0
八、节能环保支出	2,399,987	2,086,215	313,772	2,443,769	2,013,769	430,000	96.5
九、城乡社区支出	4,052,682	2,517,796	1,534,886	2,195,454	2,109,454	86,000	83.8
十、农林水支出	1,918,167	1,459,066	459,101	2,336,531	1,836,531	500,000	125.9
十一、交通运输支出	3,056,016	2,881,906	174,109	3,226,980	2,752,980	474,000	95.5
十二、资源勘探信息等支出	486,033	480,796	5,237	514,666	514,666		107.0
十三、商业服务业等支出	315,965	313,292	2,673	483,369	303,369	180,000	96.8
十四、金融支出	8,293	7,710	583	7,710	7,710		100.0
十五、援助其他地区支出	410,804	410,804		565,962	565,962		137.8
十六、国土海洋气象等支出	162,930	150,166	12,764	203,676	203,676		135.6
十七、住房保障支出	2,111,842	2,110,682	1,160	464,430	464,430		22.0
十八、粮油物资储备支出	78,103	67,492	10,611	84,740	84,740		125.6
十九、债务付息支出	361,198	361,198		497,287	497,287		137.7
二十、债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		100.0
二十一、其他支出	1,007,051	1,007,051		1,374,056	1,374,056		136.4
二十二、预备费				500,000	500,000		
支 出 合 计	30,051,000	26,551,554	3,499,446	30,500,000	26,809,000	3,691,000	

注：①2017 年一般公共预算支出计划数为 30500000 万元，剔除 2016 年新增债券安排支出 2401000 万元，同口径增长 10.3%。

②经费支出中含市追加区支出。

③2017 年节能环保经费支出 2013769 万元，为 2016 年执行同口径数 1966215 万元（扣除债券资金 120000 万元）的 102.4%；城乡社区经费支出 2109454 万元，为上年执行同口径数 2097796 万元（扣除债券资金 420000 万元）的 100.6%；交通运输经费支出 2752980 万元，为上年执行同口径数 2680906 万元（扣除债券资金 201000 万元）的 102.7%；住房保障经费支出 464430 万元，为上年执行同口径数 451842 万元（扣除债券资金 1660000 万元）的 102.8%。

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	30,051,000	26,551,554	3,499,446	30,500,000	26,809,000	3,691,000	
一般公共服务支出	1,156,169	886,720	269,449	2,624,313	953,313	1,671,000	107.5
人大事务	14,778	14,778		14,946	14,946		101.1
行政运行	7,845	7,845		8,685	8,685		110.7
一般行政管理事务	4,506	4,506		3,484	3,484		77.3
机关服务	395	395		395	395		100.0
人大会议	1,608	1,608		1,856	1,856		115.4
人大立法	198	198		263	263		132.8
人大监督	119	119		136	136		114.3
人大代表履职能力提升	24	24		24	24		100.0
代表工作	60	60		74	74		123.5
人大信访工作	19	19		26	26		136.5
事业运行	4	4		4	4		100.0
政协事务	11,625	11,625		11,531	11,531		99.2
行政运行	6,984	6,984		7,377	7,377		105.6
一般行政管理事务	1,896	1,896		835	835		44.0
机关服务	631	631		725	725		115.1
政协会议	1,040	1,040		1,192	1,192		114.6
委员视察	295	295		160	160		54.2
参政议政	464	464		656	656		141.5
其他政协事务支出	315	315		585	585		185.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	124,264	121,620	2,644	132,510	132,510		109.0
行政运行	46,203	46,203		50,016	50,016		108.3
一般行政管理事务	23,056	23,056		35,181	35,181		152.6
机关服务	1,528	1,528		1,676	1,676		109.7

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
专项业务活动	12,841	12,841		2,316	2,316		18.0
法制建设	1,371	842	529	908	908		107.8
信访事务	10,339	10,339		11,574	11,574		111.9
参事事务	1,853	1,853		1,848	1,848		99.7
事业运行	5,578	5,578		6,846	6,846		122.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21,494	19,379	2,115	22,145	22,145		114.3
发展与改革事务	96,870	43,432	53,438	39,334	39,334		90.6
行政运行	10,610	10,610		11,131	11,131		104.9
一般行政管理事务	5,325	5,325		5,072	5,072		95.2
机关服务	1,238	1,238		1,401	1,401		113.2
战略规划与实施	5,239	5,239		4,189	4,189		80.0
日常经济运行调节	9,487	9,487		3,537	3,537		37.3
社会事业发展规划	76	76		560	560		737.4
经济体制改革研究	1,337	1,337		1,264	1,264		94.6
物价管理	1,438	1,438		1,553	1,553		108.0
应对气候变化管理事务	462	462		435	435		94.2
事业运行	7,050	7,050		7,666	7,666		108.7
其他发展与改革事务支出	54,606	1,168	53,438	2,527	2,527		216.4
统计信息事务	39,711	38,220	1,492	34,728	34,728		90.9
行政运行	13,249	13,249		14,358	14,358		108.4
机关服务	690	690		743	743		107.7
信息事务				5,000	5,000		
专项统计业务	5,757	5,757		6,758	6,758		117.4
统计管理	1,990	1,990		2,007	2,007		100.9
专项普查活动	13,924	13,924		3,189	3,189		22.9

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
事业运行	984	984		896	896		91.1
其他统计信息事务支出	3,117	1,625	1,492	1,777	1,777		109.4
财政事务	33,438	33,438		35,131	35,131		105.1
行政运行	14,053	14,053		15,265	15,265		108.6
一般行政管理事务	6,312	6,312		6,853	6,853		108.6
机关服务	794	794		427	427		53.8
财政国库业务	5,365	5,365		6,000	6,000		111.8
财政监察	50	50		50	50		100.0
信息化建设	4,866	4,866		4,299	4,299		88.3
财政委托业务支出	800	800		701	701		87.6
事业运行	1,180	1,180		1,249	1,249		105.8
其他财政事务支出	18	18		288	288		
税收事务	98,945	98,945		95,720	95,720		96.7
行政运行	28,087	28,087		30,952	30,952		110.2
一般行政管理事务	1,445	1,445		2,747	2,747		190.1
机关服务	129	129					
税务办案	645	645		929	929		144.1
税务登记证及发票管理	5,963	5,963		1,864	1,864		31.3
代扣代收代征税款手续费	19,837	19,837		17,100	17,100		86.2
税务宣传	1,672	1,672		2,289	2,289		136.9
协税护税				1,915	1,915		
信息化建设	11,000	11,000		10,904	10,904		99.1
其他税收事务支出	30,168	30,168		27,021	27,021		89.6
审计事务	15,383	15,383		17,347	17,347		112.8
行政运行	11,460	11,460		12,515	12,515		109.2

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	1,021	1,021		1,103	1,103		108.0
审计业务	664	664		828	828		124.7
审计管理	361	361		536	536		148.5
信息化建设	942	942		1,221	1,221		129.6
事业运行	559	559		637	637		114.0
其他审计事务支出	376	376		507	507		134.9
海关事务	2,990	2,990		4,000	4,000		133.8
其他海关事务支出	2,990	2,990		4,000	4,000		133.8
人力资源事务	47,250	47,250		38,888	38,888		82.3
资助留学回国人员	755	755		963	963		127.6
军队转业干部安置	41,162	41,162		32,475	32,475		78.9
博士后日常经费	975	975		975	975		100.0
引进人才费用	81	81		92	92		113.9
公务员考核	602	602		534	534		88.7
公务员招考	51	51		51	51		100.7
其他人力资源事务支出	3,625	3,625		3,799	3,799		104.8
纪检监察事务	21,419	21,419		29,832	29,832		139.3
行政运行	10,094	10,094		18,492	18,492		183.2
一般行政管理事务	4,798	4,798		3,593	3,593		74.9
机关服务	1,862	1,862		3,872	3,872		207.9
大案要案查处	1,073	1,073		1,830	1,830		170.5
派驻派出机构	3,300	3,300					
中央巡视				1,897	1,897		
事业运行	291	291		148	148		50.9
商贸事务	25,209	25,209		27,243	27,243		108.1

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	12,487	12,487		11,175	11,175		89.5
一般行政管理事务	2	2		2,270	2,270		
机关服务	1,483	1,483		1,445	1,445		97.4
对外贸易管理	352	352		299	299		84.9
国际经济合作	143	143		105	105		73.4
国内贸易管理	197	197					
招商引资	4,466	4,466		3,741	3,741		83.8
事业运行	2,990	2,990		4,871	4,871		162.9
其他商贸事务支出	3,089	3,089		3,337	3,337		108.0
知识产权事务	14,035	14,035		16,378	16,378		116.7
行政运行	1,738	1,738		1,884	1,884		108.4
国家知识产权战略	534	534		556	556		104.2
专利试点和产业化推进	129	129		762	762		588.7
专利执法	218	218		139	139		63.8
国际组织专项活动	549	549		581	581		105.8
知识产权宏观管理	381	381		319	319		83.7
事业运行	886	886		942	942		106.3
其他知识产权事务支出	9,599	9,599		11,195	11,195		116.6
工商行政管理事务	140,451	140,451		151,279	151,279		107.7
行政运行	115,258	115,258		124,631	124,631		108.1
一般行政管理事务	343	343					
工商行政管理专项	13,852	13,852		11,014	11,014		79.5
执法办案专项	4,016	4,016		3,569	3,569		88.9
消费者权益保护	703	703		1,376	1,376		195.7
信息化建设	2,472	2,472		6,695	6,695		270.8

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
事业运行	1,288	1,288		1,882	1,882		146.1
其他工商行政管理事务支出	2,519	2,519		2,112	2,112		83.8
质量技术监督与检验检疫事务	60,496	60,496		64,952	64,952		107.4
行政运行	20,742	20,742		22,881	22,881		110.3
质量技术监督行政执法及业务管理	11,200	11,200		11,271	11,271		100.6
信息化建设	580	580		843	843		145.4
事业运行	27,973	27,973		29,806	29,806		106.6
其他质量技术监督与检验检疫事务支出				150	150		
民族事务	3,870	3,770	100	6,403	6,403		169.8
行政运行	1,599	1,599		1,756	1,756		109.8
民族工作专项	1,528	1,528		3,344	3,344		218.9
事业运行	613	613		1,303	1,303		212.6
其他民族事务支出	130	30	100				
宗教事务	6,591	6,591		5,426	5,426		82.3
宗教工作专项	4,943	4,943		3,810	3,810		77.1
其他宗教事务支出	204	204		84	84		41.4
港澳台侨事务	5,991	5,991		6,817	6,817		113.8
行政运行	2,825	2,825		3,062	3,062		108.4
一般行政管理事务	38	38		30	30		78.9
台湾事务	2,043	2,043		2,535	2,535		124.1
华侨事务	694	694		682	682		98.2
事业运行	151	151		180	180		119.2
其他港澳台侨事务支出	239	239		327	327		136.7
档案事务	13,044	10,933	2,111	23,427	23,427		214.3
行政运行	5,915	5,915		6,295	6,295		106.4

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
档案馆	6,841	4,730	2,111	16,847	16,847		356.2
其他档案事务支出	288	288		284	284		98.6
民主党派及工商联事务	10,639	10,639		12,358	12,358		116.2
行政运行	8,576	8,576		9,270	9,270		108.1
一般行政管理事务	357	357		553	553		154.8
参政议政	1,608	1,608		2,001	2,001		124.5
其他民主党派及工商联事务支出	98	98		534	534		544.9
群众团体事务	23,734	23,539	195	30,702	30,702		130.4
行政运行	3,391	3,391		3,830	3,830		112.9
一般行政管理事务	13,389	13,389		20,478	20,478		152.9
厂务公开	23	23		23	23		100.0
工会疗养休养	2		2				
事业运行	4,110	4,110		4,069	4,069		99.0
其他群众团体事务支出	2,819	2,626	193	2,302	2,302		87.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	80,999	74,334	6,665	84,281	84,281		113.4
组织事务	7,988	6,718	1,270	7,355	7,355		109.5
宣传事务	17,171	17,171		23,253	23,253		135.4
统战事务	1,198	1,198		1,338	1,338		111.7
其他共产党事务支出	36,518	36,518		36,732	36,732		100.6
其他一般公共服务支出	201,560	26	201,535	1,672,402	1,402	1,671,000	
国家赔偿费用支出				200	200		
其他一般公共服务支出	201,560	26	201,535	1,672,202	1,202	1,671,000	
公共安全及国防支出	1,643,407	1,575,726	67,682	2,167,009	2,127,009	40,000	135.0
武装警察	91,194	52,920	38,273	59,415	59,415		112.3
公安	839,537	838,533	1,004	877,864	877,864		104.7

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	566,264	566,264		585,335	585,335		103.4
一般行政管理事务	22,096	22,096		14,121	14,121		63.9
机关服务	1,978	1,978		1,761	1,761		89.0
治安管理	28,818	28,818		15,551	15,551		54.0
刑事侦查	3,251	3,251		4,626	4,626		142.3
出入境管理	18,416	18,416		19,787	19,787		107.4
禁毒管理	1,106	1,106		800	800		72.3
道路交通管理	76,302	76,302		97,413	97,413		127.7
居民身份证管理	28,840	28,840		1,531	1,531		5.3
网络运行及维护	38,632	38,632		42,940	42,940		111.2
拘押收教场所管理	3,430	3,430		2,847	2,847		83.0
警犬繁育及训养	582	582		1,287	1,287		221.1
信息化建设	17,298	17,298		16,261	16,261		94.0
检察	55,223	55,223		228,446	228,446		413.7
法院	127,332	121,395	5,937	423,457	423,457		348.8
司法	13,483	13,483		13,799	13,799		102.3
行政运行	7,518	7,518		7,917	7,917		105.3
一般行政管理事务	626	626		458	458		73.2
基层司法业务	836	836		498	498		59.6
普法宣传	663	663		613	613		92.5
律师公证管理	83	83		200	200		242.6
法律援助	885	885		958	958		108.2
司法统一考试	777	777		612	612		78.8
社区矫正				119	119		
司法鉴定				74	74		

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
事业运行	1,235	1,235		1,398	1,398		113.2
其他司法支出	861	861		953	953		110.7
监狱	205,519	197,017	8,503	204,457	204,457		103.8
教育支出	3,766,691	3,581,322	185,369	3,623,849	3,593,849	30,000	100.3
教育管理事务	10,881	10,881		12,675	12,675		116.5
行政运行	10,147	10,147		11,666	11,666		115.0
一般行政管理事务				63	63		
机关服务	735	735		946	946		128.7
普通教育	2,428,973	2,253,679	175,295	2,693,933	2,663,933	30,000	118.2
学前教育	74,942	68,282	6,660	272,264	272,264		398.7
小学教育	81,865	67,799	14,066	57,419	57,419		84.7
初中教育	41,092	24,769	16,323	19,073	19,073		77.0
高中教育	85,413	81,739	3,674	58,956	58,956		72.1
高等教育	1,672,786	1,590,652	82,134	1,576,913	1,576,913		99.1
其他普通教育支出	472,875	420,438	52,437	709,308	679,308	30,000	161.6
职业教育	585,864	578,624	7,240	572,581	572,581		99.0
中专教育	109,380	109,380		113,470	113,470		103.7
技校教育	131,365	131,365		133,036	133,036		101.3
职业高中教育	4,227	4,227		3,968	3,968		93.9
高等职业教育	267,281	262,381	4,900	317,257	317,257		120.9
其他职业教育支出	73,610	71,270	2,340	4,851	4,851		6.8
成人教育	27,314	27,314		34,418	34,418		126.0
成人高等教育	27,277	27,277		34,248	34,248		125.6
其他成人教育支出	37	37		170	170		459.5
广播电视教育	8,764	8,764		10,319	10,319		117.7

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
广播电视学校	8,761	8,761		10,319	10,319		117.8
其他广播电视教育支出	2	2					
特殊教育	6,261	5,937	324	5,377	5,377		90.6
特殊学校教育	4,322	3,998	324	3,724	3,724		93.1
其他特殊教育支出	1,939	1,939		1,652	1,652		85.2
进修及培训	93,688	91,178	2,510	107,405	107,405		117.8
干部教育	51,199	48,689	2,510	53,979	53,979		110.9
培训支出	42,347	42,347		40,430	40,430		95.5
其他进修及培训	143	143		12,997	12,997		
教育费附加安排的支出	441,672	441,672					
城市中小学校舍建设	18,189	18,189					
其他教育费附加安排的支出	423,483	423,483					
其他教育支出	163,274	163,274		187,141	187,141		114.6
其他教育支出	163,274	163,274		187,141	187,141		114.6
科学技术支出	2,397,312	2,350,834	46,478	2,593,331	2,513,331	80,000	106.9
科学技术管理事务	7,295	7,295		9,501	9,501		130.2
行政运行	6,660	6,660		8,167	8,167		122.6
机关服务	461	461		575	575		124.7
其他科学技术管理事务支出	174	174		759	759		436.2
基础研究	40,365	40,365		40,879	40,879		101.3
机构运行	649	649		1,224	1,224		188.6
重点基础研究规划	23,478	23,478		15,000	15,000		63.9
自然科学基金	15,000	15,000		16,500	16,500		110.0
专项基础科研	1,238	1,238		5,855	5,855		472.9
其他基础研究支出				2,300	2,300		

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
应用研究	278,230	276,992	1,238	287,295	287,295		103.7
机构运行	126,804	126,804		165,672	165,672		130.7
社会公益研究	96,630	95,392	1,238	86,248	86,248		90.4
高技术研究	14,930	14,930		4,210	4,210		28.2
其他应用研究支出	39,866	39,866		31,165	31,165		78.2
技术与开发	234,205	188,965	45,240	203,545	203,545		107.7
机构运行	4,344	4,344		5,156	5,156		118.7
应用技术与开发	168,724	168,724		166,785	166,785		98.9
产业技术与开发	210	210					
科技成果转化与扩散	94	94					
其他技术与开发支出	60,833	15,593	45,240	31,603	31,603		202.7
科技条件与服务	21,326	21,326		25,335	25,335		118.8
机构运行	2,455	2,455		3,395	3,395		138.3
技术创新服务体系	5,723	5,723		16,022	16,022		280.0
科技条件专项	11,476	11,476		2,639	2,639		23.0
其他科技条件与服务支出	1,672	1,672		3,278	3,278		196.1
社会科学	23,285	23,285		25,490	25,490		109.5
社会科学研究机构	10,134	10,134		12,402	12,402		122.4
社会科学研究	13,143	13,143		13,080	13,080		99.5
其他社会科学支出	8	8		8	8		100.0
科学技术普及	51,466	51,466		48,787	48,787		94.8
机构运行	16,230	16,230		19,542	19,542		120.4
科普活动	11,579	11,579		11,896	11,896		102.7
青少年科技活动	804	804		1,074	1,074		133.5
学术交流活动	2,310	2,310		2,694	2,694		116.6

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
其他科学技术普及支出	20,543	20,543		13,582	13,582		66.1
科技交流与合作	2,786	2,786		2,899	2,899		104.1
国际交流与合作	1,855	1,855		1,855	1,855		100.0
其他科技交流与合作支出	931	931		1,044	1,044		112.1
科技重大项目				25,713	25,713		
科技重大专项				25,713	25,713		
北京经济技术开发区建设发展支出	1,431,000	1,431,000		1,553,000	1,553,000		108.5
中关村建设发展支出	83,500	83,500		165,801	165,801		198.6
其他科学技术支出	223,854	223,854		205,086	125,086	80,000	55.9
科技奖励	2,220	2,220		2,100	2,100		94.6
其他科学技术支出	221,633	221,633		202,986	122,986	80,000	55.5
文化体育与传媒支出	1,283,206	1,183,609	99,598	1,132,137	1,072,137	60,000	90.6
文化	636,410	566,506	69,905	503,467	483,467	20,000	85.3
行政运行	11,810	11,810		13,141	13,141		111.3
一般行政管理事务	26	26		118	118		458.1
机关服务	881	881		932	932		105.8
图书馆	21,846	21,846		23,506	23,506		107.6
文化展示及纪念机构	518	518		608	608		117.4
艺术表演场所	45,871	35,871	10,000	50,407	50,407		140.5
艺术表演团体	33,167	33,167		39,931	39,931		120.4
文化活动	43,042	43,042		52,756	52,756		122.6
群众文化	9,862	9,862		6,642	6,642		67.3
文化交流与合作	3,868	3,868		3,592	3,592		92.9
文化创作与保护	3,179	3,179		2,947	2,947		92.7
文化市场管理	2,001	2,001		1,190	1,190		59.5

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
其他文化支出	460,339	400,435	59,905	307,697	287,697	20,000	71.8
文物	100,394	90,394	10,000	90,624	90,624		100.3
行政运行	3,247	3,247		3,708	3,708		114.2
一般行政管理事务	79	79		61	61		77.2
机关服务	692	692		688	688		99.4
文物保护	2,661	2,661		3,090	3,090		116.1
博物馆	73,308	63,308	10,000	59,410	59,410		93.8
历史名城与古迹	16,248	16,248		20,000	20,000		123.1
其他文物支出	4,160	4,160		3,668	3,668		88.2
体育	172,616	152,982	19,634	193,495	153,495	40,000	100.3
行政运行	2,320	2,320		2,783	2,783		120.0
一般行政管理事务	30	30					
机关服务	482	482		548	548		113.7
运动项目管理	57,187	57,187		61,679	61,679		107.9
体育竞赛	11,366	11,366		1,690	1,690		14.9
体育训练	5,143	5,143		17,481	17,481		339.9
体育场馆	1,461	1,461					
群众体育	10,893	6,359	4,534	1,224	1,224		19.2
体育交流与合作	284	284		526	526		185.2
体育产业支出	50,368	50,368		50,000	50,000		99.3
其他体育支出	33,082	17,982	15,100	57,563	17,563	40,000	97.7
新闻出版广播影视	222,263	222,204	59	241,612	241,612		108.7
行政运行	4,905	4,905		5,833	5,833		118.9
广播	35,362	35,362		24,069	24,069		68.1
电视	103,397	103,338	59	105,951	105,951		102.5

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
出版发行	1,122	1,122		738	738		65.8
版权管理	1,087	1,087		1,187	1,187		109.2
其他新闻出版广播影视支出	76,391	76,391		103,834	103,834		135.9
其他文化体育与传媒支出	151,523	151,523		102,939	102,939		67.9
宣传文化发展专项支出	46,072	46,072		48,000	48,000		104.2
文化产业发展专项支出	256	256					
文化创意产业发展支出	48,330	48,330		50,000	50,000		103.5
其他文化体育与传媒支出	56,865	56,865		4,939	4,939		8.7
社会保障和就业支出	1,685,814	1,664,315	21,499	1,814,807	1,764,807	50,000	106.0
人力资源和社会保障管理事务	75,405	74,965	440	80,781	80,781		107.8
行政运行	18,444	18,444		21,564	21,564		116.9
一般行政管理事务	346	346		256	256		74.0
机关服务	590	590		73	73		12.4
综合业务管理	13,115	13,115		13,153	13,153		100.3
劳动保障监察	27	27		26	26		97.4
就业管理事务	3,923	3,923		3,516	3,516		89.6
社会保险业务管理事务	503	503		504	504		100.1
信息化建设	21,510	21,510		23,596	23,596		109.7
社会保险经办机构	7,651	7,651		8,432	8,432		110.2
劳动关系的维权	125	125		127	127		101.7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,983	5,983		6,419	6,419		107.3
劳动人事争议调解仲裁	69	69		78	78		112.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,119	2,679	440	3,037	3,037		113.4
民政管理事务	83,064	83,029	36	83,636	83,636		100.7
行政运行	16,779	16,779		18,794	18,794		112.0

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
一般行政管理事务	5,158	5,158		16,119	16,119		312.5
机关服务	2,564	2,564		5,315	5,315		207.3
拥军优属	2,000	2,000		1,900	1,900		95.0
老龄事务	2,035	2,035		934	934		45.9
民间组织管理	716	716		2,022	2,022		282.3
行政区划和地名管理				62	62		
基层政权和社区建设	27,629	27,629		2,958	2,958		10.7
部队供应	157	157		47	47		29.9
其他民政管理事务支出	26,026	25,990	36	35,483	35,483		136.5
行政事业单位离退休	198,208	198,208		361,148	361,148		182.2
归口管理的行政单位离退休	33,423	33,423		32,156	32,156		96.2
事业单位离退休	5,970	5,970		3,267	3,267		54.7
离退休人员管理机构	6,163	6,163		5,938	5,938		96.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,262	2,262		156,277	156,277		
机关事业单位职业年金缴费支出	139,987	139,987		144,353	144,353		103.1
其他行政事业单位离退休支出	10,403	10,403		19,157	19,157		184.1
企业改革补助	21,733	21,733		41,733	41,733		192.0
企业关闭破产补助	21,733	21,733		41,733	41,733		192.0
抚恤	10,252	10,252		11,841	11,841		115.5
死亡抚恤	8,707	8,707		10,180	10,180		116.9
其他优抚支出	1,545	1,545		1,661	1,661		107.5
退役安置	210,654	210,654		234,281	234,281		111.2
退役士兵安置				465	465		
军队移交政府的离退休人员安置	186,935	186,935		212,425	212,425		113.6
军队移交政府离退休干部管理机构	23,719	23,719		21,391	21,391		90.2

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
社会福利	921,818	906,448	15,370	740,289	740,289		81.7
儿童福利	21,353	12,853	8,500	19,193	19,193		149.3
老年福利	61,233	54,363	6,870	70,864	70,864		130.4
假肢矫形	310	310		50	50		16.1
殡葬	7,810	7,810		9,027	9,027		115.6
社会福利事业单位	11,605	11,605		13,767	13,767		118.6
居民生活福利支出	819,493	819,493		623,736	623,736		76.1
其他社会福利支出	15	15		3,651	3,651		
残疾人事业	43,555	42,601	953	49,118	49,118		115.3
行政运行	6,274	6,274		5,851	5,851		93.3
一般行政管理事务	7,554	7,554		6,769	6,769		89.6
残疾人康复	816	816		642	642		78.6
残疾人就业和扶贫	3,091	3,091		2,996	2,996		96.9
残疾人体育	1,161	208	953				
其他残疾人事业支出	24,658	24,658		32,860	32,860		133.3
自然灾害生活救助	1,952	1,952		1,000	1,000		51.2
地方自然灾害生活补助	452	452		1,000	1,000		221.3
其他自然灾害生活救助支出	1,500	1,500					
红十字事业	3,946	3,946		4,389	4,389		111.2
行政运行	1,543	1,543		1,929	1,929		125.0
其他红十字事业支出	2,402	2,402		2,460	2,460		102.4
临时救助	6,644	6,644		11,024	11,024		165.9
流浪乞讨人员救助支出	6,644	6,644		11,024	11,024		165.9
其他生活救助	4,830	130	4,700	60	60		46.2
其他城市生活救助	4,830	130	4,700	60	60		46.2

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
财政对基本养老保险基金的补助				64,307	64,307		
财政对其他基本养老保险基金的补助				64,307	64,307		
其他社会保障和就业支出	103,754	103,754		131,200	81,200	50,000	78.3
其他社会保障和就业支出	103,754	103,754		131,200	81,200	50,000	78.3
医疗卫生与计划生育支出	1,741,474	1,446,998	294,476	1,638,066	1,548,066	90,000	107.0
医疗卫生与计划生育管理事务	30,658	30,658		35,600	35,600		116.1
行政运行	8,722	8,722		11,826	11,826		135.6
一般行政管理事务	57	57		94	94		164.9
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21,879	21,879		23,680	23,680		108.2
公立医院	1,027,037	738,473	288,565	904,178	814,178	90,000	110.3
综合医院	690,901	447,516	243,385	483,327	393,327	90,000	87.9
中医(民族)医院	79,169	38,169	41,000	27,642	27,642		72.4
传染病医院	69,309	69,309		79,149	79,149		114.2
精神病医院	41,153	41,153		43,467	43,467		105.6
妇产医院	23,320	23,320		22,785	22,785		97.7
儿童医院	53,434	53,434		56,579	56,579		105.9
其他专科医院	52,737	48,557	4,180	46,030	46,030		94.8
福利医院	1,350	1,350		1,485	1,485		110.0
其他公立医院支出	15,667	15,667		143,715	143,715		917.3
基层医疗卫生机构	5,981	5,981		8,020	8,020		134.1
其他基层医疗卫生机构支出	5,981	5,981		8,020	8,020		134.1
公共卫生	128,959	124,128	4,831	135,306	135,306		109.0
疾病预防控制机构	17,708	17,708		27,246	27,246		153.9
卫生监督机构	720	720		373	373		51.8
妇幼保健机构	3,838	3,838		4,781	4,781		124.6

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
精神卫生机构	220	220		296	296		134.5
应急救治机构	11,639	11,639		13,953	13,953		119.9
采供血机构	3,198	3,198		3,866	3,866		120.9
其他专业公共卫生机构	1,172	1,172		1,354	1,354		115.5
基本公共卫生服务	51,658	51,658		52,044	52,044		100.7
重大公共卫生专项	15,310	15,310		10,198	10,198		66.6
突发公共卫生事件应急处理	9,580	9,580		7,042	7,042		73.5
其他公共卫生支出	13,915	9,084	4,831	14,151	14,151		155.8
中医药	13,660	13,660		28,017	28,017		205.1
中医(民族医)药专项	12,865	12,865		27,146	27,146		211.0
其他中医药支出	796	796		871	871		109.4
计划生育事务	36,722	36,722		5,337	5,337		14.5
计划生育机构	1,113	1,113		1,134	1,134		101.9
计划生育服务	31,723	31,723		3,795	3,795		12.0
其他计划生育事务支出	3,886	3,886		408	408		10.5
食品和药品监督管理事务	126,773	125,693	1,080	136,638	136,638		108.7
行政运行	58,016	58,016		69,230	69,230		119.3
机关服务	488	488		475	475		97.3
药品事务	2,420	2,420		3,641	3,641		150.5
化妆品事务	32	32		25	25		78.1
医疗器械事务	2,042	2,042		1,211	1,211		59.3
食品安全事务	2,951	1,871	1,080	14,662	14,662		783.6
事业运行	15,046	15,046		16,955	16,955		112.7
其他食品和药品监督管理事务支出	45,779	45,779		30,439	30,439		66.5
行政事业单位医疗	187,123	187,123		217,338	217,338		116.1

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
行政单位医疗	156,945	156,945		184,395	184,395		117.5
事业单位医疗	30,177	30,177		32,566	32,566		107.9
其他行政事业单位医疗支出				377	377		
财政对基本医疗保险基金的补助	157,552	157,552		150,360	150,360		95.4
财政对新型农村合作医疗基金的补助	74,262	74,262		57,249	57,249		77.1
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	83,290	83,290		93,112	93,112		111.8
其他医疗卫生与计划生育支出	27,009	27,009		17,272	17,272		63.9
其他医疗卫生与计划生育支出	27,009	27,009		17,272	17,272		63.9
节能环保支出	2,399,987	2,086,215	313,772	2,443,769	2,013,769	430,000	96.5
环境保护管理事务	12,922	12,616	307	13,989	13,989		110.9
行政运行	5,476	5,476		6,330	6,330		115.6
一般行政管理事务	538	538		623	623		115.8
机关服务	1,441	1,441		1,574	1,574		109.2
环境保护宣传	1,938	1,938		1,989	1,989		102.6
环境保护法规、规划及标准	162	162		59	59		36.4
环境国际合作及履约	140	140		155	155		110.7
其他环境保护管理事务支出	3,228	2,921	307	3,259	3,259		111.6
环境监测与监察	3,146	3,146		3,540	3,540		112.5
建设项目环评审查与监督	472	472		541	541		114.6
核与辐射安全监督	2,674	2,674		2,999	2,999		112.2
污染防治	1,192,285	930,020	262,265	1,558,250	1,128,250	430,000	121.3
大气	513,588	489,580	24,008	950,937	620,937	330,000	126.8
水体	644,813	431,314	213,499	485,891	485,891		112.7
固体废弃物与化学品	24,758		24,758	100,000		100,000	
排污费安排的支出	9,079	9,079		18,000	18,000		198.3

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
其他污染防治支出	46	46		3,423	3,423		
自然生态保护	20,456	20,456					
农村环境保护	37	37					
其他自然生态保护支出	20,420	20,420					
退耕还林	5,240	5,240		2,000	2,000		38.2
退耕还林粮食折现补贴	2,000	2,000					
退耕还林粮食费用补贴	3,240	3,240		2,000	2,000		61.7
风沙荒漠治理	40,692		40,692				
京津风沙源治理工程建设	40,692		40,692				
能源节约利用	735,817	735,048	769	661,490	661,490		90.0
能源节约利用	387,147	386,378	769	331,490	331,490		85.8
抗震节能及热计量改造资金	348,670	348,670		330,000	330,000		94.6
污染减排	9,156	9,156		10,064	10,064		109.9
环境监测与信息	6,771	6,771		7,647	7,647		112.9
环境执法监察	2,385	2,385		2,416	2,416		101.3
循环经济	8,013		8,013				
循环经济	8,013		8,013				
能源管理事务	195,260	193,534	1,726	190,436	190,436		98.4
能源预测预警	1,726		1,726				
其他能源管理事务支出	193,534	193,534		190,436	190,436		98.4
其他节能环保支出	177,000	177,000		4,000	4,000		
其他节能环保支出	177,000	177,000		4,000	4,000		
城乡社区支出	4,052,682	2,517,796	1,534,886	2,195,454	2,109,454	86,000	83.8
城乡社区管理事务	144,125	137,496	6,629	166,705	166,705		121.2
行政运行	46,889	46,889		54,141	54,141		115.5

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
一般行政管理事务	16,582	16,582		13,936	13,936		84.0
机关服务	9,302	9,302		8,529	8,529		91.7
城管执法	15,009	15,009		14,130	14,130		94.1
工程建设标准规范编制与监管	1,833	1,833		1,766	1,766		96.3
工程建设管理	3,807	3,807		3,977	3,977		104.5
市政公用行业市场监管	1,295	1,295		1,341	1,341		103.6
住宅建设与房地产市场监管	1,360	1,360		1,303	1,303		95.8
执业资格注册、资质审查	625	625		459	459		73.4
其他城乡社区管理事务支出	47,422	40,793	6,629	67,123	67,123		164.5
城乡社区规划与管理	33,065	33,065		19,850	19,850		60.0
城乡社区规划与管理	33,065	33,065		19,850	19,850		60.0
城乡社区公共设施	3,609,225	2,086,394	1,522,831	1,736,035	1,650,035	86,000	79.1
轨道交通支出	2,300,000	1,400,000	900,000	1,400,000	1,400,000		100.0
其他城乡社区公共设施支出	1,309,225	686,394	622,831	336,035	250,035	86,000	36.4
城乡社区环境卫生	258,807	258,807		269,330	269,330		104.1
城乡社区环境卫生	158,807	158,807		169,330	169,330		106.6
城市环境治理支出	100,000	100,000		100,000	100,000		100.0
建设市场管理与监督	1,713	1,713		1,388	1,388		81.0
建设市场管理与监督	1,713	1,713		1,388	1,388		81.0
其他城乡社区支出	5,747	322	5,425	2,146	2,146		666.5
其他城乡社区支出	5,747	322	5,425	2,146	2,146		666.5
农林水支出	1,918,167	1,459,066	459,101	2,336,531	1,836,531	500,000	125.9
农业	309,628	305,142	4,486	359,395	359,395		117.8
行政运行	9,706	9,706		11,807	11,807		121.6
一般行政管理事务	90	90					

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	2,213	2,213		2,155	2,155		97.4
事业运行	28,297	28,297		30,261	30,261		106.9
科技转化与推广服务	16,913	16,913		33,061	33,061		195.5
病虫害控制	9,556	9,556		29,128	29,128		304.8
农产品质量安全	15,408	15,408		5,321	5,321		34.5
执法监管	1,241	1,241		1,411	1,411		113.7
统计监测与信息服务	1,854	1,854		2,847	2,847		153.6
农业行业业务管理	10,072	10,072		7,678	7,678		76.2
对外交流与合作	5,180	5,180		6,824	6,824		131.7
防灾减灾	191	191		47	47		24.6
农业结构调整补贴	103,935	103,935		14,143	14,143		13.6
农业生产支持补贴	41,148	41,148		167,480	167,480		407.0
农业组织化与产业化经营	17,541	17,541		11,915	11,915		67.9
农产品加工与促销	2,977	2,977		13,440	13,440		451.5
农业资源保护修复与利用	2,803	2,803		9,326	9,326		332.7
其他农业支出	40,501	36,015	4,486	12,551	12,551		34.8
林业	537,850	311,606	226,244	965,834	465,834	500,000	149.5
行政运行	11,503	11,503		14,079	14,079		122.4
一般行政管理事务	339	339		637	637		187.9
机关服务	701	701		330	330		47.1
林业事业机构	16,837	16,837		21,957	21,957		130.4
森林培育	401,015	198,483	202,531	311,709	311,709		157.0
林业技术推广	2,297	2,297		8,325	8,325		362.4
森林资源管理	883	883		8,482	8,482		960.6
森林资源监测	280	280		1,637	1,637		584.6

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
森林生态效益补偿	3,992	3,992		4,261	4,261		106.7
林业自然保护区	823	823		955	955		116.1
动植物保护	19,145	19,145		25,154	25,154		131.4
湿地保护	5,221	90	5,131	178	178		197.8
林业执法与监督	1,066	1,066		1,250	1,250		117.3
林业检疫检测	451	451					
防沙治沙	489	489		85	85		17.4
林业质量安全	402	402		302	302		75.1
林业工程与项目管理	19,166	19,166		22,610	22,610		118.0
林业对外合作与交流	919	919		933	933		101.5
林业产业化	5,024	5,024		13,441	13,441		267.5
信息管理	925	925		1,052	1,052		113.7
林业政策制定与宣传	3,358	3,358		1,577	1,577		47.0
林业资金审计稽查	38	38		31	31		82.7
林区公共支出	7,383	7,383		7,438	7,438		100.7
林业贷款贴息	501	501		580	580		115.6
林业防灾减灾	9,922	7,322	2,600	10,314	10,314		140.9
其他林业支出	25,169	9,187	15,982	508,517	8,517	500,000	92.7
水利	710,528	554,116	156,412	638,660	638,660		115.3
行政运行	7,092	7,092		7,832	7,832		110.4
机关服务	2,048	2,048		2,292	2,292		111.9
水利行业业务管理	41,896	41,896		30,465	30,465		72.7
水利工程建设	172,155	31,500	140,655	87,400	87,400		277.5
水利工程运行与维护	341,919	341,919		386,568	386,568		113.1
水利前期工作	357	357		24	24		

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
水利执法监督	1,073	1,073		1,402	1,402		130.7
水土保持	12,361	12,361		2,774	2,774		22.4
水资源节约管理与保护	42,493	42,493		41,327	41,327		97.3
水文测报	4,818	4,818		4,271	4,271		88.6
防汛	8,335	8,335		5,016	5,016		60.2
农田水利	12,211	9,765	2,446	22,812	22,812		233.6
水利技术推广	1,434	1,434		1,734	1,734		120.9
大中型水库移民后期扶持专项支出	492	492		1,720	1,720		349.6
水资源费安排的支出	34,292	34,292		33,319	33,319		97.2
信息管理	3,508	3,508		2,947	2,947		84.0
水利建设移民支出	1,255	1,255					
其他水利支出	22,790	9,479	13,312	6,755	6,755		71.3
南水北调	119,005	47,046	71,959	122,572	122,572		260.5
行政运行	1,272	1,272		1,441	1,441		113.3
南水北调工程建设	74,116	2,157	71,959	86,164	86,164		
政策研究与信息管理	1,470	1,470		957	957		65.1
工程稽查	1,028	1,028		1,124	1,124		109.3
前期工作	613	613		866	866		141.3
南水北调技术推广	938	938		946	946		100.9
环境、移民及水资源管理与保护	19,622	19,622		31,074	31,074		158.4
其他南水北调支出	19,947	19,947					
农业综合开发	160,281	160,281		179,620	179,620		112.1
机构运行	400	400		400	400		100.0
土地治理	811	811		90,874	90,874		
产业化经营	159,070	159,070		88,346	88,346		55.5

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
农村综合改革	41,993	41,993		31,700	31,700		75.5
对村级一事一议的补助	31,376	31,376		31,700	31,700		101.0
农村综合改革示范试点补助	10,617	10,617					
普惠金融发展支出	35,882	35,882		35,750	35,750		99.6
支持农村金融机构	150	150		150	150		100.0
农业保险保费补贴	35,000	35,000		35,000	35,000		100.0
创业担保贷款贴息	732	732		600	600		82.0
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
交通运输支出	3,056,016	2,881,906	174,109	3,226,980	2,752,980	474,000	95.5
公路水路运输	824,743	651,999	172,744	1,124,583	650,583	474,000	99.8
行政运行	20,217	20,217		23,719	23,719		117.3
一般行政管理事务	32,417	32,417		33,302	33,302		102.7
机关服务	7,062	7,062		7,945	7,945		112.5
公路建设	184,344	15,700	168,644	554,817	80,817	474,000	514.8
公路养护	326,747	326,747		247,131	247,131		75.6
交通运输信息化建设	4,100		4,100				
公路还贷专项	2,721	2,721		1,450	1,450		53.3
公路运输管理	7,017	7,017		7,380	7,380		105.2
船舶检验	1,118	1,118		1,254	1,254		112.2
其他公路水路运输支出	239,000	239,000		247,585	247,585		103.6
铁路运输				240	240		
铁路安全				240	240		
成品油价格改革对交通运输的补贴	26,257	26,257		27,297	27,297		104.0
对农村道路客运的补贴	2,382	2,382		2,382	2,382		100.0

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
对出租车的补贴	23,875	23,875		24,915	24,915		104.4
邮政业支出	2,000	2,000		3,000	3,000		150.0
行业监管	2,000	2,000		3,000	3,000		150.0
其他交通运输支出	2,203,016	2,201,651	1,365	2,071,859	2,071,859		94.1
公共交通运营补助	2,201,651	2,201,651		2,063,365	2,063,365		93.7
其他交通运输支出	1,365		1,365	8,495	8,495		
资源勘探信息等支出	486,033	480,796	5,237	514,666	514,666		107.0
资源勘探开发	2,126	2,126		2,142	2,142		100.8
其他资源勘探业支出	2,126	2,126		2,142	2,142		100.8
制造业	8,773	8,773		11,606	11,606		132.3
机关服务	105	105		15	15		
其他制造业支出	8,667	8,667		11,591	11,591		133.7
工业和信息产业监管	164,814	164,185	629	181,502	181,502		110.5
行政运行	5,706	5,706		6,478	6,478		113.5
一般行政管理事务	12,310	12,310		12,798	12,798		104.0
机关服务	1,372	1,372		1,470	1,470		107.1
信息安全建设	3,988	3,988		4,252	4,252		106.6
无线电监管	791	791		887	887		112.1
工业和信息产业战略研究与标准制定				29	29		
工业和信息产业支持	96,981	96,981		98,000	98,000		101.1
电子专项工程	26,623	26,623		35,476	35,476		133.3
其他工业和信息产业监管支出	17,044	16,415	629	22,112	22,112		134.7
安全生产监管	27,954	27,203	752	29,145	29,145		107.1
行政运行	3,132	3,132		4,049	4,049		129.3
机关服务	4,439	4,439		5,292	5,292		119.2

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
安全监管监察专项	19,594	19,594		19,378	19,378		98.9
其他安全生产监管支出	790	38	752	426	426		
国有资产监管	17,509	17,509		31,070	31,070		177.5
行政运行	6,416	6,416		7,654	7,654		119.3
一般行政管理事务	9,375	9,375		9,965	9,965		106.3
国有企业监事会专项	1,062	1,062		1,326	1,326		124.9
其他国有资产监管支出	656	656		12,125	12,125		
支持中小企业发展和管理支出	76,000	76,000		74,200	74,200		97.6
中小企业发展专项	76,000	76,000		74,200	74,200		97.6
其他资源勘探信息等支出	188,857	185,000	3,857	185,000	185,000		100.0
其他资源勘探信息等支出	188,857	185,000	3,857	185,000	185,000		100.0
商业服务业等支出	315,965	313,292	2,673	483,369	303,369	180,000	96.8
商业流通事务	201,235	201,235		193,640	193,640		96.2
商业流通发展	46,000	46,000		193,000	193,000		419.6
其他商业流通事务支出	155,235	155,235		640	640		
旅游业管理与服务支出	76,999	75,870	1,129	255,719	75,719	180,000	99.8
行政运行	3,613	3,613		4,156	4,156		115.0
一般行政管理事务	1,834	1,834		2,273	2,273		123.9
其他旅游业管理与服务支出	71,552	70,423	1,129	249,289	69,289	180,000	98.4
涉外发展服务支出	27,000	27,000		34,010	34,010		126.0
外经贸发展	27,000	27,000		34,010	34,010		126.0
其他商业服务业等支出	10,732	9,188	1,544				
服务业基础设施建设	704		704				
其他商业服务业等支出	10,028	9,188	840				
金融支出	8,293	7,710	583	7,710	7,710		100.0

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
金融部门行政支出	8,293	7,710	583	7,710	7,710		100.0
行政运行	1,457	1,457		1,746	1,746		119.8
一般行政管理事务	5,519	5,519		5,110	5,110		92.6
机关服务	734	734		854	854		116.3
金融部门其他行政支出	583		583				
援助其他地区支出	410,804	410,804		565,962	565,962		137.8
一般公共服务	42,507	42,507		15,000	15,000		35.3
教育	73,742	73,742		2,000	2,000		
文化体育与传媒	34,327	34,327					
医疗卫生	38,569	38,569					
节能环保	19,495	19,495		85,400	85,400		438.1
农业	63,818	63,818		10,500	10,500		
交通运输	17,924	17,924					
住房保障	61,765	61,765		250,000	250,000		404.8
其他支出	58,657	58,657		203,062	203,062		346.2
国土海洋气象等支出	162,930	150,166	12,764	203,676	203,676		135.6
国土资源事务	130,260	130,260		176,417	176,417		135.4
行政运行	27,271	27,271		34,288	34,288		125.7
一般行政管理事务	1,023	1,023		1,422	1,422		139.0
土地资源调查				1,049	1,049		
土地资源利用与保护	3,028	3,028		2,914	2,914		96.2
国土资源调查	2,914	2,914		6,074	6,074		208.4
地质灾害防治	2,295	2,295		2,710	2,710		118.1
地质及矿产资源调查	3,965	3,965		7,789	7,789		196.4
地质矿产资源利用与保护	1,791	1,791		1,185	1,185		66.2

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
事业运行	43,187	43,187		53,917	53,917		124.8
其他国土资源事务支出	44,785	44,785		65,070	65,070		145.3
测绘事务	9,217	9,217		15,631	15,631		169.6
基础测绘	7,357	7,357		11,224	11,224		152.6
其他测绘事务支出	1,860	1,860		4,407	4,407		236.9
地震事务	5,375	5,375		6,131	6,131		114.1
行政运行	1,047	1,047		941	941		89.9
地震监测	376	376		393	393		104.4
地震事业机构	2,775	2,775		3,569	3,569		128.6
其他地震事务支出	1,177	1,177		1,227	1,227		104.2
气象事务	18,077	5,313	12,764	5,497	5,497		103.5
气象事业机构	912	912		1,112	1,112		121.9
气象信息传输及管理	1,528	1,528		1,384	1,384		90.6
气象服务	2,853	2,853		3,002	3,002		105.2
其他气象事务支出	12,785	21	12,764				
住房保障支出	2,111,842	2,110,682	1,160	464,430	464,430		22.0
保障性安居工程支出	2,059,505	2,058,345	1,160	412,500	412,500		20.0
棚户区改造	1,661,160	1,660,000	1,160	147,500	147,500		
公共租赁住房	398,345	398,345		265,000	265,000		66.5
城乡社区住宅	52,337	52,337		51,930	51,930		99.2
住房公积金管理	49,084	49,084		50,180	50,180		102.2
其他城乡社区住宅支出	3,253	3,253		1,750	1,750		53.8
粮油物资储备支出	78,103	67,492	10,611	84,740	84,740		125.6
粮油事务	28,283	28,283		68,849	68,849		243.4
行政运行	1,888	1,888		1,963	1,963		104.0

北京市 2017 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	2016 年执行数			2017 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	
一般行政管理事务	245	245		260	260		106.1
粮食信息统计	203	203		201	201		98.8
粮食专项业务活动	449	449		406	406		90.4
粮食风险基金	24,500	24,500		64,400	64,400		262.9
事业运行	706	706		1,019	1,019		144.3
其他粮油事务支出	292	292		600	600		205.5
能源储备	25,991	25,991		1,013	1,013		
其他能源储备	25,991	25,991		1,013	1,013		
粮油储备	10,611		10,611				
储备粮(油)库建设	10,611		10,611				
重要商品储备	13,218	13,218		14,878	14,878		112.6
其他重要商品储备支出	13,218	13,218		14,878	14,878		112.6
预备费				500,000	500,000		
其他支出	1,007,051	1,007,051		1,374,056	1,374,056		136.4
其他支出	1,007,051	1,007,051		1,374,056	1,374,056		136.4
其他支出	1,006,851	1,006,851		1,344,056	1,344,056		133.5
公共突发事件应急专项资金	200	200		30,000	30,000		
债务付息支出	361,198	361,198		497,287	497,287		137.7
地方政府一般债务付息支出	361,198	361,198		497,287	497,287		137.7
地方政府一般债券付息支出	361,198	361,198		497,287	497,287		137.7
债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		100.0
地方政府一般债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		100.0

说明五（之一） 关于 2017 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，2017 年市级一般公共预算支出安排 3050.0 亿元，比上年预计执行增长 1.5%，同口径（剔除 2016 年新增债券安排支出 240.1 亿元）增长 10.3%。

二、预算支出的具体科目安排情况

1. 一般公共服务支出

2017 年一般公共服务支出预算数为 953313 万元，比 2016 年执行数增加 66593 万元，增长 7.5%。其中：

（1）人大事务预算数为 14946 万元，与 2016 年基本持平。

（2）政协事务预算数为 11531 万元，与 2016 年基本持平。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 132510 万元，比 2016 年执行数增加 10890 万元，增长 9.0%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

（4）发展与改革事务预算数为 39334 万元，比 2016 年执行数减少 4098 万元，降低 9.4%。主要是按照国家支持区域协同发展有关要求，实施工程部分完工。2017 年预算不再安排。

（5）统计信息事务预算数为 34728 万元，比 2016 年执行数减少 3492 万元，降低 9.1%。主要是全国第三次农业普查项目 2016 年正式启动，当年前期筹备工作经费需求较大，2017 年，按照项目实际执行情况安排经

费，需求相对 2016 年较低。

(6) 财政事务预算数为 35131 万元，与 2016 年基本持平。

(7) 税收事务预算数为 95720 万元，与 2016 年基本持平。

(8) 审计事务预算数为 17347 万元，比 2016 年执行数增加 1964 万元，增长 12.8%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(9) 海关事务预算数为 4000 万元，比 2016 年执行数增加 1010 万元，增长 33.8%。主要用于“大通关”建设补助项目。

(10) 人力资源事务预算数为 38888 万元，比 2016 年执行数减少 8362 万元，降低 17.7%。主要是 2016 年一次性安排以前年度企业退休军转干部生活补助资金，2017 年无此因素。

(11) 纪检监察事务预算数为 29832 万元，比 2016 年执行数增加 8413 万元，增长 39.3%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(12) 商贸事务预算数为 27243 万元，比 2016 年执行数增加 2034 万元，增长 8.1%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(13) 知识产权事务预算数为 16378 万元，比 2016 年执行数增加 2343 万元，增长 16.7%。主要是根据 2017 年专利申请量和授权量预计规模，增加安排“专利申请资助金”项目。

(14) 工商行政管理事务预算数为 151279 万元，比 2016 年执行数增加 10828 万元，增长 7.7%。主要原因：一是落实商事制度改革工作要求，进行相关信息系统升级改造；二是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(15) 质量技术监督与检验检疫事务预算数为 64952 万元，比 2016 年执行数增加 4456 万元，增长 7.4%。主要是落实国家调整机关事业单位工

作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(16) 民族事务和宗教事务预算数为 11829 万元，比 2016 年执行数增加 1468 万元，增长 14.2%。主要是 2017 年将原在“商业服务业等支出”科目下列支的“少数民族经济发展专项转移支付资金”转由本科目列支。

(17) 港澳台侨事务预算数为 6817 万元，比 2016 年执行数增加 826 万元，增长 13.8%。主要是增加安排了港澳台侨合作交流项目。

(18) 档案事务预算数为 23427 万元，比 2016 年执行数增加 12494 万元，增长 114.3%。主要是档案局新馆建设完毕，新增配套设施经费。

(19) 民主党派及工商联事务预算数为 12358 万元，比 2016 年执行数增加 1719 万元，增长 16.2%。主要是 2017 年增加民主党派及工商联换届经费等。

(20) 群众团体事务预算数为 30702 万元，比 2016 年执行数增加 7163 万元，增长 30.4%。主要是 2017 年增加社区青年汇社会工作服务项目、北京志愿服务基金支持资金项目经费等。

(21) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 84281 万元，比 2016 年执行数增加 9947 万元，增长 13.4%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(22) 组织事务预算数为 7355 万元，比 2016 年执行数增加 637 万元，增长 9.5%。主要是增加信息化运维费经费支出。

(23) 宣传事务预算数为 23253 万元，比 2016 年执行数增加 6082 万元，增长 35.4%。主要是增加互联网宣传管理经费。

(24) 统战事务预算数为 1338 万元，比 2016 年执行数增加 140 万元，增长 11.7%。

(25) 其他共产党事务预算数为 36732 万元，与 2016 年基本持平。

(26) 其他一般公共服务支出预算数为 1402 万元，比 2016 年执行数增加 1376 万元，增长 5327.8%。主要是在 2016 年实际执行中，将本科目资金落实调整至本类其他款级科目，2017 年暂未落实调整。

2. 国防和公共安全支出

2017 年国防和公共安全支出预算数为 2127009 万元，比 2016 年执行数增加 551283 万元，增长 35.0%。其中：

(1) 武装警察预算数为 59415 万元，比 2016 年执行数增加 6495 万元，增长 12.3%。主要是 2017 年增加装备建设经费等。

(2) 公安预算数为 877864 万元，与 2016 年基本持平。

(3) 检察预算数为 228446 万元，比 2016 年执行数增加 173223 万元，增长 313.7%。主要是落实我市司法体制改革要求，2017 年区检察院财物上划市级管理，原由各区安排的区检察院人员、公用和项目经费支出改由市级安排。

(4) 法院预算数为 423457 万元，比 2016 年执行数增加 302062 万元，增长 248.8%。主要是落实我市司法体制改革要求，2017 年区法院财物上划市级管理，原由各区安排的区法院人员、公用和项目经费支出改由市级安排。

(5) 司法预算数为 13799 万元，与 2016 年基本持平。

(6) 监狱预算数为 204457 万元，与 2016 年基本持平。

3. 教育支出

2017 年教育支出预算数为 3593849 万元，与 2016 年基本持平。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 12675 万元，比 2016 年执行数增加 1794 万元，增长 16.5%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(2) 普通教育预算数为 2663933 万元，比 2016 年执行数增加 410254 万元，增长 18.2%。主要原因：一是在 2017 预算中安排了 2014 年 10 月至

2015 年 12 月单位负担的养老保险经费；二是“学前教育”项级科目增加 272264 万元，增长 298.7%，主要是缓解“入园难”提高对普惠性幼儿园的补助标准。

(3) 职业教育预算数为 572581 万元，与 2016 年基本持平。

(4) 成人教育预算数为 34418 万元，比 2016 年执行数增加 7104 万元，增长 26.0%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(5) 广播电视教育预算数为 10319 万元，比 2016 年执行数增加 1555 万元，增长 17.7%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(6) 特殊教育事务预算数为 5377 万元，比 2016 年执行数减少 560 万元，降低 9.4%。主要原因：一是 2016 年市对区特殊教育办学条件达标进行了集中一次性投入；二是 2016 年市级财政先行垫付了北京市盲人学校 2016 年退休人员工资及 2016 年出台的调整退休人员基本养老金，2017 年不再安排该部分资金。

(7) 进修及培训预算数为 107405 万元，比 2016 年执行数增加 16227 万元，增长 17.8%，主要增加各类党校正常运转和组织培训经费。

(8) 教育费附加安排的支出预算数为 0 万元，比 2016 年执行数减少 441672 万元，降低 100%。主要是参照中央财政预算管理做法，将教育费附加收入形成的支出按照支出功能、支持学段分别列示不同科目。

(9) 其他教育支出预算数为 187141 万元，比 2016 年执行数增加 23867 万元，增长 14.6%，主要是增加市级教育系统综合改革事项支出。

4. 科学技术支出

2017 年科学技术支出预算数为 2513331 万元，比 2016 年执行数增加 162497 万元，增长 6.9%。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 9501 万元，比 2016 年执行数增加

2206 万元，增长 30.2%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(2) 基础研究预算数为 40879 万元，与 2016 年基本持平。

(3) 应用研究预算数为 287295 万元，与 2016 年基本持平。

(4) 技术与开发预算数为 203545 万元，比 2016 年执行数增加 14580 万元，增长 7.7%。主要是“其他技术与开发支出”项级科目增加 31603 万元，增长 102.7%，主要用于支持科技研发及创新能力提升项目。

(5) 科技条件与服务预算数为 25335 万元，比 2016 年执行数增加 4009 万元，增长 18.8%。主要是 2017 年增加支持科技基础设施、改善科研条件经费等。

(6) 社会科学预算数为 25490 万元，比 2016 年执行数增加 2205 万元，增长 9.5%。主要是增加社会科学、智库建设方面投入资金。

(7) 科学技术普及预算数为 48787 万元，比 2016 年执行数减少 2679 万元，降低 5.2%。主要是减少北京市科学中心建设等项目一次性因素资金。

(8) 科技交流与合作预算数为 2899 万元，与 2016 年基本持平。

(9) 北京经济技术开发区建设发展支出预算数 1553000 万元，比 2016 年执行数增加 122000 元，增长 8.5%。主要是按照既定政策安排北京经济技术开发区体制结算资金。

(10) 中关村建设发展支出预算数为 165801 万元，比 2016 年执行数增加 82301 元，增长 98.6%。主要是将 2016 年在其他科学技术支出科目中列支的部分中关村建设发展方面的支出列入本科目反映。

(11) 其他科学技术支出预算数为 125086 万元，比 2016 年执行数减少 98768 万元，降低 44.1%。主要是：一是 2017 年对支出功能科目进行了调整，将原列入本科目的支持中关村建设发展的支出统一列入中关村建设发

展支出科目；二是 2017 年进一步优化科技经费支出结构，加强了基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出

2017 年文化体育与传媒支出预算数为 1072137 万元，比 2016 年执行数减少 111472 万元，降低 9.4%。其中：

(1) 文化预算数为 483467 万元，比 2016 年执行数减少 83039 万元，降低 14.7%。主要是原通过专项转移支付形式下达各区的基层公共文化设施建设资金，自 2017 年起调整为一般性转移支付形式拨付各区。

(2) 文物预算数为 90624 万元，与 2016 年基本持平。

(3) 体育预算数为 153495 万元，与 2016 年基本持平。

(4) 新闻出版广播影视预算数为 241612 万元，比 2016 年执行数增加 19408 元，增长 8.7%。主要是加大对北京电视台公益事业支持力度。

(5) 其他文化体育与传媒支出预算数为 102939 万元，比 2016 年执行数减少 48584 万元，降低 32.1%。主要是进一步强化预算管理，细化支出分类，减少 " 其他支出 " 科目下的预算支出比例。

6. 社会保障和就业支出

2017 年社会保障和就业支出预算数为 1764807 万元，比 2016 年执行数增加 100492 万元，增长 6.0%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 80781 万元，比 2016 年执行数增加 5816 万元，增长 7.8%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(2) 民政管理事务预算数为 83636 元，与 2016 年基本持平。

(3) 行政事业单位离退休预算数为 361148 万元，比 2016 年执行数增加 162940 万元，增长 82.2%。主要是该科目下 " 机关事业单位基本养老保险缴费支出 " 项级科目为财政部 2016 年执行中增设科目，2017 年将原分

散在其他各科目中的机关事业单位基本养老保险缴费支出统一在本科目反映。

(4) 企业改革补助预算数为 41733 万元，比 2016 年执行数增加 20000 万元，增长 92.0%。主要是增加化解煤炭过剩产能人员安置经费。

(5) 抚恤预算数为 11841 万元，比 2016 年执行数增加 1589 万元，增长 15.5%。主要用于安排死亡抚恤支出。

(6) 退役安置预算数为 234281 万元，比 2016 年执行数增加 23627 万元，增长 11.2%。主要是增加移交地方政府安置的军队离退休干部经费。

(7) 社会福利预算数为 740289 万元，比 2016 年执行数减少 166159 万元，降低 18.3%。主要是 2017 年在保证规模不变的情况下，将“区域锅炉房供热补贴”由对区专项转移支付调整为一般转移支付，相关支出不再列入此科目。

(8) 残疾人事业预算数为 49118 万元，比 2016 年执行数增加 6517 万元，增长 15.3%。主要是一次性安排北京市残疾人职业康复和托养服务中心装修改造经费。

(9) 自然灾害生活救助预算数为 1000 万元，比 2016 年执行数减少 952 万元，降低 48.8%。主要是 2016 年执行中追加了自然灾害救助资金，2017 年暂无此事项。

(10) 红十字事业预算数为 4389 万元，比 2016 年执行数增加 443 万元，增长 11.2%。主要是新增信息平台建设、维护和红十字事业发展支出。

(11) 临时救助预算数为 11024 万元，比 2016 年执行数增加 4380 万元，增长 65.9%。主要是落实社会救助暂行办法，加大补助支出力度。

(12) 其他社会保障和就业支出预算数为 81200 万元，比 2016 年执行数减少 22554 万元，降低 21.7%。主要是进一步强化预算管理，细化支出分类，减少“其他支出”科目下的预算支出比例。

7. 医疗卫生与计划生育支出

2017 年医疗卫生与计划生育支出预算数为 1548066 万元，比 2016 年执行数增加 101068 万元，增长 7.0 %。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务预算数为 35600 万元，比 2016 年执行数增加 4942 万元，增长 16.1%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(2) 公立医院预算数为 814178 万元，比 2016 年执行数增加 75705 万元，增长 10.3%。主要是“其他公立医院支出”项级科目增加 143715 万元，增长 817.3%，主要是由于医药分开等三项改革及公立医院养老保险改革的工作方案尚未最终确定，在年初预留相关改革工作经费，并将根据工作进程在年度执行中对应落实到具体医院和相关科目。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 8020 万元，比 2016 年执行数增加 2039 万元，增长 34.1%。主要是支持各区推进基层卫生综合改革。

(4) 公共卫生预算数为 135306 万元，比 2016 年执行数增加 11178 万元，增长 9.0%。主要用于安排公共卫生机构薪酬改革及养老保险补助支出。

(5) 中医药预算数为 28017 万元，比 2016 年执行数增加 14357 万元，增长 105.1%。主要是落实市委、市政府完善中医药振兴发展政策与机制的若干意见，加大对中医药事业投入。

(6) 计划生育事务预算数为 5337 万元，比 2016 年执行数减少 31385 万元，降低 85.5%。主要是 2017 年将计划生育支出划转为一般性转移支付事项。

(7) 食品和药品监督管理事务预算数为 136638 万元，比 2016 年执行数增加 10945 万元，增长 8.7%。主要是“食品安全事务”项级科目增加 14662 万元，增长 683.6%，主要用于加强食品药品安全监管，提高食品药

品检验、检测能力建设。

(8) 行政事业单位医疗预算数为 217338 万元，比 2016 年执行数增加 30215 万元，增长 16.1%。主要是医疗保险缴费增加。

(9) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 150360 万元，与 2016 年基本持平。

(10) 其他医疗卫生与计划生育支出预算数为 17272 万元，比 2016 年执行数减少 9497 万元，降低 35.5%。主要是进一步强化预算管理，细化支出分类，减少“其他支出”科目下的预算支出比例。

8. 节能环保支出

2017 年节能环保支出预算数为 2013769 万元，与 2016 年基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 13989 万元，比 2016 年执行数增加 1373 万元，增长 10.9%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(2) 环境监测与监察预算数为 3540 万元，比 2016 年执行数增加 394 万元，增长 12.5%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(3) 污染防治预算数为 1128250 万元，比 2016 年执行数增加 198230 万元，增长 21.3%。主要是增加农村地区煤改清洁能源能清洁空气行动计划重点项目。

(4) 退耕还林预算数为 2000 万元，比 2016 年执行数减少 3240 万元，降低 61.8%。主要是 2016 年大幅增加退耕还林粮食补助支出，2017 年无此因素。

(5) 能源节约利用预算数为 661490 万元，比 2016 年执行数减少 73558 万元，降低 10.0%。主要是 2017 年将农民住宅抗震节能改造资金由市对区专项转移支付转为市对区一般转移支付。

(6) 污染减排预算数为 10064 万元，比 2016 年执行数增加 908 万元，增长 9.9%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(7) 能源管理事务预算数为 190436 万元，与 2016 年基本持平。

(8) 其他节能环保支出预算数为 4000 万元，比 2016 年执行数减少 173000 万元，降低 97.7%。主要是 2016 年年中发行地方政府债券用于购置新能源环卫车，2017 年暂无此项安排。

9. 城乡社区支出

2017 年城乡社区支出预算数为 2109454 万元，比 2016 年执行数减少 408342 万元，降低 16.2 %。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 166705 万元，比 2016 年执行数增加 29209 万元，增长 21.2%。主要是增加了轨道交通建设工程安全质量评估经费，冬奥会场馆建设视频监控系统等项目。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 19850 万元，比 2016 年执行数减少 13215 万元，降低 40.0%。主要是市规划国土委专项业务工作经费（包括第二次全国地名普查经费，北京市地下管线信息普查，规划业务协作费等）进入收尾阶段，资金安排少于 2016 年。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1650035 万元，比 2016 年执行数减少 436359 万元，降低 20.9%。主要是 2016 年年中发行地方政府债券用于四环外温榆河等 44 条道路建设，2017 年暂无此项安排。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 269330 万元，与 2016 年基本持平。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1388 万元，比 2016 年执行数减少 325 万元，降低 19.0%。主要是主要市住房城乡建设委机构运行经费较去年减少。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 2146 万元，比 2016 年执行数增加 1824 万元，增长 566.5%。此科目主要由于新设市规划国土委，预留相关

改革机动经费。

10. 农林水支出

2017 年农林水支出预算数为 1836531 万元，比 2016 年执行数增加 377465 万元，增长 25.9%。其中：

(1) 农业预算数为 359395 万元，比 2016 年执行数增加 54253 万元，增长 17.8%。主要是“农业生产支持补贴”、“农产品加工与促销”、“农业资源保护修复与利用”等项级科目增长较高，主要增加安排了政策性农业保险资金、“南繁”科研育种基地建设资金等。

(2) 林业预算数为 465834 万元，比 2016 年执行数增加 154228 万元，增长 49.5%。主要是“森林培育”、“林业技术推广”、“森林资源管理”、“森林资源监测”等项级科目增长较高，主要增加安排了平原造林建设资金、世园会建设资金等；此外，“水土保持”项级科目下降 77.6%，主要是 2016 一次性追加安排生态清洁小流域建设项目支出，2017 年暂无此因素。

(3) 水利预算数为 638660 万元，比 2016 年执行数增加 84544 万元，增长 15.3%。主要是“水利工程建设”项级科目增长较高，主要增加安排了农村治污设施运行维护资金、农村治污试点管网建设资金、张承地区小流域治理资金等。

(4) 南水北调预算数为 122572 万元，比 2016 年执行数增加 75526 万元，增长 160.5%。主要是 2017 年增加安排了南水北调配套工程还本付息支出等。

(5) 农业综合开发预算数为 179620 万元，比 2016 年执行数增加 19339 万元，增长 12.1%。主要是为落实关于发展生态农业相关政策，2016 年一次性追加“农业生态发展项目资金”，2017 年暂无此因素。

(6) 农村综合改革预算数为 31700 万元，比 2016 年执行数减少 10293 万元，降低 24.5%。主要是为落实国家关于发展生态农业相关政策，2016

年一次性追加“农业生态发展项目资金”，2017年暂无此因素。

(7) 普惠金融发展支出预算数为 35750 万元，与 2016 年基本持平。

(8) 其他农林水支出预算数为 3000 万元，与 2016 年基本持平。

11. 交通运输支出

2017 年交通运输支出预算数为 2752980 万元，与 2016 年基本持平。
其中：

(1) 公路水路运输预算数为 650583 万元，与 2016 年基本持平。在既定规模内，部分项级科目之间结构有所调整，其中“公路建设”投入增加，“公路养护”投入缩小。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为 27297 万元，与 2016 年基本持平。

(3) 其他交通运输支出预算数为 2071859 万元，比 2016 年执行数减少 129792 万元，降低 5.9%。主要是 2016 年年中发行地方政府债券用于购置环保公交车，2017 年暂无此项安排。

12. 资源勘探信息等支出

2017 年资源勘探信息等支出预算数为 514666 万元，比 2016 年执行数增加 33870 万元，增长 7.0%。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为 2142 万元，与 2016 年基本持平。

(2) 制造业预算数为 11606 万元，比 2016 年执行数增加 2833 万元，增长 32.3%。主要是新增北京市职业卫生重点实验室建设和北京市安全生产救援中心建设等重点工作任务。

(3) 工业和信息产业监管预算数为 181502 万元，比 2016 年执行数增加 17317 万元，增长 10.5%。主要是增加“法人一证通”数字证书服务费。

(4) 安全生产监管预算数为 29145 万元，比 2016 年执行数增加 1942 万元，增长 7.1%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资

标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(5) 国有资产监管预算数为 31070 万元，比 2016 年执行数增加 13561 万元，增长 77.5%。主要是增加公交集团（动物园交通枢纽疏解工程）贷款贴息支出。

(6) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 74200 万元，与 2016 年基本持平。

(7) 其他资源勘探信息等支出预算数为 185000 万元，与 2016 年基本持平。

13. 商业服务业等支出

2017 年商业服务业等支出预算数为 303369 万元，与 2016 年基本持平。其中：

(1) 商业流通事务预算数为 193640 万元，与 2016 年基本持平。

(2) 旅游业管理与服务支出预算数为 75719 万元，与 2016 年基本持平。

(3) 涉外发展服务支出预算数为 34010 万元，比 2016 年执行数增加 7010 万元，增长 26.0%。主要是用于兑付 2016 年度北京地区企业外贸稳增长奖励资金。

(4) 其他商业服务业等支出预算数为 0 万元，比 2016 年执行数减少 9188 万元，降低 100%。主要是 2016 年年中追加我市猪肉市场调控补贴项目，2017 年暂无此项安排。

14. 金融支出

2017 年金融支出预算数为 7710 万元，与 2016 年基本持平。其中，金融部门行政支出预算数为 7710 万元，与 2016 年基本持平。

15. 援助其他地区支出

2017 年援助其他地区支出预算数为 565962 万元，比 2016 年执行数增加 155158 万元，增长 37.8%。主要是“节能环保”、“住房保障”、“其他

支出”项级科目增长较大，主要按国家对口援助要求，增加对口帮扶河北支出、对青海震后援建以及对西藏援助支出。

16. 国土海洋气象等支出

2017 年国土海洋气象等支出预算数为 203676 万元，比 2016 年执行数增加 53510 万元，增长 35.6%。其中：

(1) 国土资源事务预算数为 176417 万元，比 2016 年执行数增加 46157 万元，增长 35.4%。主要是新增废弃矿山生态治理项目及不动产登记信息管理系统建设、历史档案数据整合项目。

(2) 测绘事务预算数为 15631 万元，比 2016 年执行数增加 6414 万元，增长 69.6%。主要是增加市规划国土委地理国情普查项目等。

(3) 地震事务预算数为 6131 万元，比 2016 年执行数增加 756 万元，增长 14.1%。主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017 年人员经费预算有所增加。

(4) 气象事务预算数为 5497 万元，与 2016 年基本持平。

17. 住房保障支出

2017 年住房保障支出预算数为 464430 万元，比 2016 年执行数减少 1646252 万元，降低 78.0%。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 412500 万元，比 2016 年执行数减少 1645845 万元，降低 80.0%。主要是 2016 年执行中发行地方政府新增债券 1660000 万元用于棚户区改造，2017 年暂无此项安排。

(2) 城乡社区住宅预算数为 51930 万元，与 2016 年基本持平。

18. 粮油物资储备支出

2017 年粮油物资储备支出预算数为 84787 万元，比 2016 年执行数增加 17248 万元，增长 25.6%。其中：

(1) 粮油事务预算数为 68849 万元，比 2016 年执行数增加 40566 万元，增长 143.4%。主要是增加粮食风险基金。

(2) 能源储备预算数为 1013 万元，比 2016 年执行数减少 24978 万元，降低 96.1%。主要是 2017 年天然气供应储备方案正在研究，暂未安排相关经费。

(3) 重要商品储备预算数为 14878 万元，比 2016 年执行数增加 1660 万元，增长 12.6%。主要是增加政府粮油储备及化肥储备补贴资金。

19. 债务付息支出

2017 年债务付息支出预算数为 497287 万元，比 2016 年执行数增加 136089 万元，增长 37.7%。主要是根据我市债务情况，增加发行地方政府债券的利息支出。

20. 债务发行费用支出

2017 年债务发行费用支出预算数为 7856 万元，与 2016 年持平。

21. 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”。2017 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。

22. 其他支出

2017 年其他支出预算数为 1374056 万元，比 2016 年执行数增加 367005 万元，增长 36.4%。主要是提前安排重点发展资金，用于完成中央及本市临时出台的重点发展任务。

23. 基本建设支出

2017 年市级基本建设支出预算数 5500000 万元，比 2016 年初预算增长 6.5%。其中，一般公共预算安排 3691000 万元；政府性基金预算安排 1809000 万元（含土地出让金 1721700 万元，基础设施配套费 87300 万元）。

北京市 2017 年市级一般公共预算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	2016 年执行数	2017 年计划数	计划数为执行数%
合计	9,777,986	12,315,055	125.9
一、返还性支出	1,251,121	2,068,895	165.4
二、市对区一般性转移支付	8,431,865	10,246,160	121.5
(一)体制补助	1,836,522	2,023,292	110.2
(二)结算补助	948,166	1,789,024	188.7
(三)基层公检法司转移支付	160,440	124,586	77.7
(四)义务教育等转移支付	524,885	524,885	100.0
其中:其他教育转移支付		473,279	
(五)重点生态功能区转移支付	32,200	30,200	93.8
(六)固定数额补助	1,304,168	1,340,827	102.8
(七)其他一般性转移支付	3,625,484	4,413,346	121.7
经济结构调整转移支付	422,156	432,271	102.4
落实功能定位转移支付	1,068,606	1,092,738	102.3
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	2,029,722	2,688,337	132.4

说明五（之二） 关于 2017 年市级一般公共预算 一般性转移支付安排情况的说明

2017 年我市一般性转移支付预算数为 12315055 万元，较 2016 年执行数 9777986 万元增加 2537069 万元，增长 25.9%。其中：

一、税收返还

根据国务院《关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26 号）和北京市人民政府《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，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。市级安排税收返还 2068895 万元，比 2016 年执行数 1251121 万元增加 817774 万元，主要是 2016 年按照政策执行期 5-12 月返还各区，2017 年按照全年数返还各区。

二、市对区一般性转移支付

（一）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 2023292 万元，较 2016 年执行数增加 186770 万元，增长 10.2%，主要是增加对体制返还区的基本需求返还补助。

（二）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

1789024 万元，较 2016 年执行数增加 840858 万元，增长 88.7%。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。

（三）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 124586 万元，较 2016 年执行数减少 35854 万元，降低 22.3%，主要是推进司法体制改革，对全市检法系统资金由各区财政保障改为市级财政保障。因此，安排各区的基层法院、检察院的转移支付资金规模相应减少。基层公检法司转移支付主要是用于基层公检法司部门业务装备经费和办案（业务）经费，提高基层公检法司部门经费业务装备保障水平和执法办案业务能力。

（四）义务教育等转移支付

根据财政部印发的《2017 年政府收支科目》，自 2017 年起，“义务教育等转移支付”科目修改为“城乡义务教育转移支付支出”（2300221）仅用于反映“上级政府对下级政府的义务教育补助支出”，科目涵盖范围较小。为满足市对区教育领域一般性转移支付涵盖的非义务教育补助支出资金下达需要，增设了“其他教育转移支付”预算科目。

2017 年，我市“城乡义务教育转移支付支出”安排预算 51606 万元，仅反映市对区义务教育公用经费方面的补助支出。“其他教育转移支付”预算科目安排资金 473279 万元，主要用于基础教育教师绩效奖励机制、乡村教师岗位生活补助，落实首都城市功能定位，支持教育疏解和副中心教育配套建设，推进基础教育综合改革，为促进基础教育均衡发展提供基本条件。

（五）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 30200 万元，较 2016 年执行数减少 2000 万元，降低 6.2%，主要是在全额安排市级补助资金的基础上，中央提前下达 2017 年补助资金规模减少。资金主要是用于引导区县政府加强生态环境保护，提高国家重点生态功能区所在区县政府基本公共服务保障能力。

（六）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 1340827 万元，较 2016 年执行数增加 36660 万元，增长 2.8%，主要是自 2017 年起将原科普专项资金、计划生育事业发展补助资金等市对区专项转移支付调整为一般性转移支付，增加对各区的固定数额补助。

（七）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 4413346 万元，较 2016 年执行数增加 787862 万元，增长 21.7%。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〈北京市中关村国家自主创新示范区区县分园区转移支付暂行办法〉的通知》、北京市财政局《关于印发〈北京市区县财源建设转移支付暂行办法〉的通知》等文件，市级安排经济结构调整转移支付预算数为 432271 万元，较 2016 年执行数增加 10115 万元，增长 2.4%，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。

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 1092738 万元，较 2016 年执行数减增加 24132 万元，增长 2.3%。主要是用于支持区县落实区域功能定位、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2016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

根据北京市人民政府办公厅《关于实施新一轮山区地质灾害易发区及生存条件恶劣地区农民搬迁工程的意见》、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，市级安排政策性转移支付预算数为2688337万元，较2016年执行数增加753615万元，增长39%，增加原因主要是自2017年起将原基层公共文件建设专项资金、送温暖经费资金、社会建设专项资金、锅炉供热燃料补贴资金、农宅抗震节能改造资金、城管以奖促治专项资金等6项市对区专项转移支付调整为一般性转移支付。2017年政策性转移支付资金主要用于支持各区加大疏解力度，促进协调发展、改善山区地质灾害易发区及生存条件恶劣地区农民居住条件、加大村级公益事业投入力度、平原造林工程土地流转和林木养护、残疾人事业保障、市级收入和共享收入“代征、代扣、代缴”手续费补助等方面。

北京市 2017 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	2016 年项目名称	2016 年执行数	序号	2017 年项目名称	2017 年计划数	计划数为上年执行数的%
	合计	3,408,754		合计	2,504,085	73.5
	(一)一般公共服务支出	10,780		(一)一般公共服务支出	12,630	117.2
1	税收征管补助经费资金	6,280	1	税收征管补助经费资金	6,280	100.0
2	京台基层社区交流专项补助资金	500	2	京台基层社区交流专项补助资金	550	110.0
			3	少数民族经济发展补助资金	1,800	101.8
3	涉密项目资金	4,000	4	涉密项目资金	4,000	100.0
	(二)公共安全及国防支出	7,000		(二)公共安全及国防支出	7,000	100.0
4	涉密项目资金	7,000	5	涉密项目资金	7,000	100.0
	(三)教育支出	753,700		(三)教育支出	636,000	84.4
5	市对区改善基础教育办学条件补助资金	510,556	6	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	369,000	-
			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	43,435	-
6	市对区职业教育发展补助资金	125,568	8	市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金	1,219	-
7	市对区学生素质教育补助资金	6,908	9	市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金	222,346	-
8	市对区教育教学创新补助资金	110,668				
	(四)科学技术支出	7,589		(四)科学技术支出	2,089	27.5
9	科普专项资金	5,500		转为一般性转移支付		
10	科普惠农兴村计划和社区科普益民补助资金	2,089	10	科普惠农兴村计划和社区科普益民补助资金	2,089	100.0
	(五)文化体育与传媒支出	124,393		(五)文化体育与传媒支出	0	0.0
11	基层公共文化建设和专项资金	124,393		转为一般性转移支付		
	(六)社会保障和就业支出	439,269		(六)社会保障和就业支出	264,292	60.2

北京市 2017 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	2016 年项目名称	2016 年执行数	序号	2017 年项目名称	2017 年计划数	计划数为上年执行数的%
12	社会保险基金绩效考核奖励资金	3,000	11	社会保险基金绩效考核奖励资金	3,000	100.0
13	养老服务事业补助资金	17,216	12	养老服务事业补助资金	25,000	145.2
14	送温暖经费资金	3,581		转为一般性转移支付		
15	就业奖励资金	1,830	13	就业奖励资金	2,000	109.3
16	残疾人事业补助资金	8,433	14	残疾人事业补助资金	12,000	142.3
17	社会建设专项资金	14,566		转为一般性转移支付		
18	锅炉供热燃料补贴资金	204,779		转为一般性转移支付		
19	农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金	1,000	15	农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金	11,000	1,100.0
20	退役安置补助资金	184,864	16	退役安置补助资金	210,292	113.8
			17	民政救急救济补助资金	1,000	
	(七)医疗卫生支出	215,472		(七)医疗卫生支出	141,412	65.6
21	基本公共卫生补助资金	20,523	18	基本公共卫生补助资金	20,722	101.0
22	市对区计划生育事业发展补助资金	31,160		转为一般性转移支付		
23	市对区医药卫生体制改革补助资金	81,878	19	市对区医药卫生体制改革补助资金	47,639	58.2
24	城乡居民医疗保险补助资金	81,911	20	城乡居民医疗保险补助资金	73,051	89.2
	(八)节能环保支出	976,025		(八)节能环保支出	494,443	50.7
25	既有节能居住建筑供热计量改造补助资金	3,308		项目取消		
26	农宅抗震节能改造资金	127,950		转为一般性转移支付		
27	老旧小区综合整治资金	288,709	21	政策正在上报市政府批示过程中		
28	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	405,712	22	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	494,443	121.9
	重点事项专项转移支付资金	150,346				
	(九)城乡社区支出	116,753		(九)城乡社区支出	103,290	88.5
29	城市环境综合整治专项资金	93,694	23	首都环境建设专项补助资金	100,000	106.7

北京市 2017 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	2016 年项目名称	2016 年执行数	序号	2017 年项目名称	2017 年计划数	计划数为上年执行数的%
30	餐厨垃圾就地处理站试点建设补助资金	3,221		项目取消		
			24	垃圾分类专项补助资金	3,290	
31	城管以奖促治专项资金	4,860		转为一般性转移支付		
32	城六区和通州区居住区停车设施建设及运行试点补助资金	14,978				
	(十) 农林水支出	569,875		(十) 农林水支出	805,927	141.4
33	社会主义新农村建设奖励资金	21,550	25	农业改革发展专项资金	155,661	97.4
34	农村妇女创业就业发展补助资金	1,500				
35	基本菜田补贴资金	29,933				
36	村级全科农技员绩效补贴资金	1,499				
37	财政支农转移支付整合资金(农业)	97,208				
38	动物防疫中央补助资金市级配套资金	337				
39	农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金市级配套资金	3,000				
40	中央财政粮食高产创建补助资金市级配套资金	310				
	少数民族经济发展补助资金(农业)	4,400				
41	平原造林工程建设补助资金	114,791	26	林业改革发展专项资金	286,072	167.1
42	完善退耕还林政策市级补助资金	164				
43	平原地区规模化苗圃土地流转补助资金	9,903				
44	市级绿道土地流转和林木养护补助资金	3,169				

北京市 2017 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	2016 年项目名称	2016 年执行数	序号	2017 年项目名称	2017 年计划数	计划数为上年执行数的%
45	森林植被恢复补助资金	1,678	26	林业改革发展专项资金	286,072	167.1
	财政支农转移支付整合资金(林业)	41,500				
46	大中型水库农转非移民培训补助资金	1,746	27	水利改革发展专项资金	166,320	348.3
47	小型农田水利设施建设专项资金	6,000				
	财政支农转移支付整合资金(水利)	40,000				
48	农村综合改革资金	31,376	28	农村综合改革专项资金	31,700	101.0
49	农业综合开发资金	159,661	29	农业综合开发专项资金	166,024	104.0
50	农村金融机构定向费用补贴专项资金	150	30	普惠金融发展和民贸民品专项资金	150	100.0
	(十一) 交通运输支出	5,382		(十一) 交通运输支出	2,382	44.3
51	农村道路客运油价补贴资金	5,382	31	农村道路客运油价补贴资金	2,382	44.3
	(十二) 资源勘探信息等支出	7,997		(十二) 资源勘探信息等支出	8,420	105.3
52	安全生产市对区专项补助资金	7,997	32	安全生产市对区专项补助资金	8,420	105.3
	(十三) 商业服务业等支出	19,378		(十三) 商业服务业等支出	19,000	98.0
53	早餐示范工程补助资金	1,610		项目取消		
54	旅游产业发展引导资金	16,000	33	旅游产业发展引导资金	19,000	118.8
55	少数民族经济发展补助资金(商业服务业)	1,768				
	(十四) 其他支出	155,141		(十四) 其他支出	7,200	4.6
56	推广 PPP 模式奖补资金	13,396	34	推广 PPP 模式奖补资金	7,200	53.7
57	重点事项专项转移支付资金	141,745	35	重点事项专项转移支付资金		

说明五（之三） 关于 2017 年市级一般公共预算 专项转移支付安排情况的说明

2017 年我市专项转移支付预算数为 2504085 万元（非基建的经费类专项转移支付），较 2016 年实际执行数 3408754 万元减少 904669 万元，降低 26.5%。其中：

一、一般公共服务支出

2017 年一般公共服务支出领域专项转移支付预算数为 12630 万元，较 2016 年实际执行数增加 1850 万元，增长 17.2%。

1. 税收征管补助经费资金。根据《北京市财政局、北京市地方税务局关于印发<北京市税收征管补助经费管理暂行办法>的通知》，2017 年市级计划安排税收征管补助经费资金预算数为 6280 万元，与 2016 年实际执行数持平。该项资金主要用于税收征管、纳税服务、税法宣传、纳税人培训、契税征收、税收普查、稽查办案及其他与税收征管工作等方面。

2. 京台基层社区交流专项补助资金。根据《北京市财政局 北京市人民政府台湾事务办公室关于印发<北京市京台社区交流补助经费管理办法（暂行）>的通知》，2017 年市级计划安排京台基层社区交流专项补助资金 550 万元，较 2016 年实际执行数增加 50 万元，增长 10.0%。该项资金主要用于京台社区基层交流等方面。

3. 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》，2017 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 2016 年实际执行数增加 32 万元，增长 1.8%。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。

4. 涉密项目资金。2017 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 4000

万元，与 2016 年实际执行数持平。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

2017 年公共安全及国防支出领域专项转移支付预算数为 7000 万元，与 2016 年实际执行数持平。

5. 涉密项目资金。2017 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 7000 万元，与 2016 年实际执行数一致。按照有关规定，对具体项目内容不予公开。

三、教育支出

2017 年教育支出领域专项转移支付预算数为 636000 万元，较 2016 年实际执行数减少 117700 万元，降低 15.6%。

根据教育事业发展规划，2017 年对四个市级教育专项转移支付结构和保障事项进行了整合调整，资金安排上减少对各区中小学和职业学校常规性改善办学条件等方面的支持，增加落实首都城市功能定位、推进教育疏解和副中心教育配套建设、扩大学前教育学位、落实中、高考改革开展教育教学创新和学生社会实践等方面的资金投入。

6. 市对区促进基础教育事业（学前学段）专项转移支付资金。根据《市对区促进基础教育事业（学前学段）专项转移支付资金管理办法》，2017 年市级计划安排市对区促进基础教育事业（学前学段）专项转移支付资金预算数为 369000 万元。该项资金主要用于幼儿资助、保障存量学前教育学位供给和引导扩充普惠性学前教育学位等方面。

7. 市对区促进基础教育事业（普通中小学）专项转移支付资金。根据《市对区促进基础教育事业（普通中小学）专项转移支付资金管理办法》，2017 年市级计划安排市对区促进基础教育事业（普通中小学）专项转移支付资金预算数为 43435 万元。该项资金主要用于义务教育“三免两补”、高中阶段免学费、助学金、学生生活补助、举办内地民族高

中班和加强中小学校园安全等方面。

8. 市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金。根据《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》，2017 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 1219 万元。该项资金主要用于职业教育政府奖学金和职业教育改革等方面。

9. 市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金。根据《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》，2017 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 222346 万元。该项资金主要用于学生综合素质提升、教育教学改革创新等方面。

四、科学技术支出

2017 年科学技术支出领域专项转移支付预算数为 2089 万元，较 2016 年实际执行数减少 5500 万元，降低 72.5%。主要是科普专项转移支付资金转为一般性转移支付资金。

10. 科普及惠农兴村计划和社区科普益民补助资金。根据《北京市科普及惠农兴村计划专项资金管理办法（试行）》，2017 年市级计划安排科普及惠农兴村计划和社区科普益民补助资金预算数为 2089 万元，与 2016 年实际执行数持平。该项资金主要用于奖励对科普工作做出突出贡献的单位和个人、完善科普设施功能等方面。

五、社会保障和就业支出

2017 年社会保障和就业支出领域专项转移支付预算数为 264292 万元，较 2016 年实际执行数减少 174977 万元，降低 39.8%。主要是部分专项转移支付资金转为一般性转移支付资金。

11. 社会保险基金绩效考核奖励资金。根据《北京市人力资源和社会保障局 北京市财政局关于印发〈北京市社会保险基金管理工作绩效考核办法〉的通知》，2017 年市级计划安排社会保险基金绩效考核奖励资金预算数为 3000 万元，与 2016 年实际执行数持平。该项资金主要用于对各区社保

经办机构在社会保险基金管理方面的工作性支出进行补助等方面。

12. 养老服务事业补助资金。根据《北京市财政局关于印发<北京市养老服务事业补助区资金管理办法>的通知》，2017年市级计划安排养老服务事业补助资金预算数为25000万元，较2016年实际执行数增加7784万元，增长45.2%。该项资金主要用于保障社会力量兴办养老机构收住京籍老人床位运营资助、困境家庭服务对象入住机构补助等部分养老服务延续性政策开支及连续第二年因素法分配支持各区发展居家养老服务等方面。

13. 就业奖励资金。根据《北京市财政局关于印发<北京市充分就业地区暨年度就业再就业工作目标考核奖励资金管理办法>的通知》，2017年市级计划安排就业奖励资金预算数为2000万元，较2016年实际执行数增加170万元，增长9.3%。该项资金主要用于各区就业再就业工作目标考核奖励和北京市充分就业示范区奖励等方面。

14. 残疾人事业补助资金。根据《北京市财政局 北京市残疾人联合会关于<北京市残疾人事业补助区县资金管理办法>的通知》，2017年市级计划安排残疾人事业补助资金预算数为12000万元，较2016年实际执行数增加3567万元，增长42.3%。该项资金主要用于补助区级残疾人职业康复中心配置基本设备、农村助残增收基地建设扶持、新增基层残疾人职业康复劳动项目开办及配套支持发展居家养老服务等方面。

15. 农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金。根据《北京市农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金使用管理办法》，2017年市级计划安排农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金预算数为11000万元，较2016年实际执行数增加10000万元，增长1000%。该项资金主要用于农村住户家庭炊事用液化石油气补贴等方面。

16. 退役安置补助资金。根据《北京市财政局关于印发<北京市移交政府安置的军队离退休人员资金管理办法>的通知》，2017年市级计划安排退役安置补助资金预算数为210292万元，较2016年实际执行数增加25428

万元，增长 13.8%。该项资金主要用于军休干部人员经费、医疗费、取暖费等支出，以及无军籍职工人员经费、机制补贴、丧葬费等方面。

17. 民政救急救济补助资金。根据《北京市民政救急救济补助资金管理办法》，2017 年市级计划安排民政救急救济补助资金预算数为 1000 万元。该项资金主要用于民政救急救济补助等方面。

六、医疗卫生支出

2017 年医疗卫生支出领域专项转移支付预算数为 141412 万元，较 2016 年实际执行数减少 74060 万元，降低 34.4%。主要是市对区计划生育事业发展补助专项转移支付资金转为一般转移支付资金。

18. 基本公共卫生补助资金。根据《北京市财政局关于印发<北京市基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》，2017 年市级计划安排基本公共卫生补助资金预算数为 20722 万元，较 2016 年实际执行数增加 199 万元，增长 1.0%。该项资金主要用于补助各区卫生部门按照政策规定为城乡居民提供免费的基本公共卫生服务项目等方面。

19. 市对区医药卫生体制改革补助资金。根据《北京市财政局关于印发<北京市市对区医药卫生体制改革补助资金管理办法>的通知》，2017 年市级计划安排市对区医药卫生体制改革补助资金预算数为 47639 万元，较 2016 年实际执行数减少 34239 万元，降低 41.8%。该项资金主要用于对各区医改考核、中医药工作绩效考核、产科床位补助、启动实施康复医疗服务体系建设试点、中医服务能力建设等工作补助等方面。

20. 城乡居民医疗保险补助资金。根据《北京市财政局关于印发<北京市城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助资金管理办法>的通知》，2017 年市级计划安排城乡居民医疗保险补助资金预算数为 73051 万元，较 2016 年实际执行数减少 8860 万元，降低 10.8%。该项资金主要用于对各区城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗基金补助等方面。

七、节能环保支出

2017 年节能环保支出领域专项转移支付预算数为 494443 万元，较

2016 年实际执行数减少 481582 万元，降低 49.3%。主要是农宅抗震节能改造资金专项转移支付资金转为一般转移支付资金。

22. 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》，2017 年市级计划安排节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项资金预算数为 494443 万元，较 2016 年实际执行数增加 88731 万元，增长 21.9%。该项资金主要用于大气污染防治等方面。

八、城乡社区支出

2017 年城乡社区支出领域专项转移支付预算数为 103290 万元，较 2016 年实际执行数减少 13463 万元，降低 11.5%。主要是取消了餐厨垃圾就地处理站试点建设补助资金，城管以奖促治专项转移支付资金转为一般转移支付资金。

23. 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》，2017 年市级计划安排安排首都环境建设专项补助资金 100000 万元，较 2016 年执行数增加 6306 万元，增长 6.7%。该项资金主要用于首都环境建设市级重点项目等方面。

24. 垃圾分类专项补助资金。根据《垃圾分类专项补助资金管理办法》，2017 年市级计划安排垃圾分类专项补助资金预算数为 3290 万元。该项资金主要用于垃圾分类专项补助等方面。

九、农林水支出

2017 年农林水支出领域专项转移支付预算数为 805927 万元，较 2016 年实际执行数增加 236052 万元，增长 41.4%。

25. 农业改革发展专项资金。根据《农业改革发展资金管理办法》，2017 年市级计划安排农业改革发展资金预算数为 155661 万元，较 2016 年执行数减少 4076 万元，降低 2.6%。该项资金主要用于低收入农户增收及低收入村发展、少数民族乡村经济发展、蔬菜产业发展、重点沟域基础设

施提升和环境治理、国家现代农业示范区建设、国家可持续发展示范区创建、农业生产救灾等方面。

26. 林业改革发展专项资金。根据《北京市林业改革发展资金管理办法》，2017 年市级计划安排林业改革发展资金预算数为 286072 万元，较 2016 年执行数增加 114867 万元，增长 67.1%。该项资金主要用于林业领域改革发展、平原造林绿化建设、平原地区规模化苗圃、市级绿道土地流转、退耕还林和森林植被恢复费等方面。

27. 水利改革发展专项资金。根据《水务建设发展资金管理办法》，2017 年市级计划安排水利改革发展资金预算数为 166320 万元，较 2016 年执行数增加 118574 万元，增长 248.3%。该项资金主要用于节水型社会建设、生态清洁小流域、大中型水库农转非移民培训补贴、小型农田水利重点区建设、黑臭水体清淤工程、农村污水处理和再生水管线建设及农村污水处理和再生水厂（站）运营补助等方面。

28. 农业综合改革专项资金。根据《北京市农村综合改革资金管理办法》，2017 年市级计划安排农业综合改革资金预算数为 31700 万元，较 2016 年实际执行数增加 324 万元，增长 1.0%。该项资金主要用于支持村级公益事业一事一议财政奖补项目建设等方面。

29. 农业综合开发专项资金。根据《农业综合开发资金管理办法》，2017 年市级计划安排农业综合开发资金预算数为 166024 万元，较 2016 年实际执行数增加 6363 万元，增长 4.0%。该项资金主要用于生态综合治理等方面。

30. 普惠金融发展和民贸民品专项资金。根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》、《北京市财政局关于印发〈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〉的通知》，2017 年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数为 150 万元，与 2016 年实际执行数持平。该项资金主要用于符合条件的新型农村金融机构资金补贴、创业担保

贷款贴息及奖补资金和补充创业担保贷款基金等方面。

十、交通运输支出

31. 农村道路客运油价补贴资金。根据《北京市财政局 北京市交通委转发财政部 交通运输部关于印发城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法的通知》，2017 年市级计划安排农村道路客运油价补贴资金预算数为 2382 万元，较 2016 年实际执行数减少 3000 万元，降低 55.7%。该项资金主要用于农村道路客运油价补贴等方面。

十一、资源勘探信息等支出

32. 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》，2017 年市级计划安排安全生产市对区专项补助资金预算数为 8420 万元，较 2016 年实际执行数增加 423 万元，增长 5.3%。该项资金主要用于“一企一标准、一岗一清单”编制检查、城市安全风险评估试点、尾矿库及排土场退出奖励、编制检查及安全生产考核表彰等方面。

十二、商业服务业支出

2017 年商业服务业支出领域专项转移支付预算数为 19000 万元，较 2016 年实际执行数减少 378 万元，降低 2.0%。主要是取消了早餐示范工程补助资金。

33. 旅游产业发展引导资金。根据《北京市财政局、北京市旅游发展改革委员会关于印发<北京市旅游产业发展引导资金管理办法（试行）的通知》，2017 年市级计划安排旅游产业发展引导资金预算数为 19000 万元，较 2016 年实际执行数增加 3000 万元，增长 18.8%。该项资金主要用于旅游休闲步道、旅游配套服务设施项目、传统村落旅游标识项目以及旅游公共服务设施改造等方面。

十三、其他支出

2017 年其他支出领域专项转移支付预算数为 7200 万元，较 2016 年实

际执行数减少 147941 万元，降低 95.4%。

34. 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》，2017 年市级计划安排资金预算数为 7200 万元，较 2016 年实际执行数减少 6196 万元，降低 46.3%。该项资金主要用于各区统筹安排推广 PPP 模式相关工作，包括 PPP 项目全生命周期中各项财政支出及各部门 PPP 相关工作支出等方面。

35. 重点事项专项转移支付资金。重点用于市政府批准的市对区重点支持事项。

北京市 2017 年转移支付分区预算汇总表

表五(之四)

单位: 万元

地区	合计	2017 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	
合计	15,302,010	14,819,140	2,068,895	10,246,160	2,504,085	482,870
东城区	689,029	668,221	239,129	365,636	63,456	20,808
西城区	1,026,664	995,545	554,997	365,204	75,344	31,119
朝阳区	994,898	951,140	370,503	414,250	166,387	43,758
海淀区	1,200,736	1,039,977	367,460	431,748	240,769	160,759
丰台区	839,909	755,891	128,244	495,106	132,541	84,018
石景山	285,050	266,422	66,864	141,010	58,548	18,628
门头沟	490,044	486,310	24,684	414,466	47,160	3,734
房山区	980,895	971,341	12,513	760,278	198,550	9,554
通州区	1,014,957	980,822	42,097	584,396	354,329	34,135
昌平区	730,641	697,829	44,229	522,207	131,393	32,812
顺义区	709,650	702,160	45,083	522,317	134,760	7,490
大兴区	831,964	824,400	91,395	583,358	149,647	7,564
怀柔区	587,359	580,455	11,774	486,593	82,088	6,904
密云区	715,443	705,502	16,421	593,828	95,253	9,941
平谷区	634,229	628,383	23,885	503,137	101,361	5,846
延庆区	626,443	620,643	8,926	538,317	73,400	5,800
未落实到地区数	2,944,099	2,944,099	20,691	2,524,309	399,099	

注:未落实到地区的主要原因是:需根据 2017 年各区财政收支实际执行数据并结合年度中心工作实施情况,按照财政体制计算方法,进行测算后再向区下达和清算。

北京市 2017 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	5,618,086	5,608,102	9,984
一、工资福利支出	3,212,373	3,205,766	6,607
基本工资	618,175	616,163	2,012
津贴补贴	747,296	747,296	
奖金	294,422	294,422	
其他社会保障缴费	360,810	359,830	980
伙食补助费	2,583	2,583	
绩效工资	483,649	481,564	2,085
机关事业单位基本养老保险缴费	360,809	359,729	1,080
职业年金缴费	135,429	135,153	276
其他工资福利支出	209,200	209,026	174
二、商品和服务支出	1,478,079	1,475,929	2,149
办公费	76,832	76,692	140
印刷费	6,495	6,480	15
咨询费	3,947	3,947	
手续费	362	362	
水费	23,666	23,611	55
电费	108,700	108,139	561
邮电费	15,578	15,529	49
取暖费	69,887	69,751	137
物业管理费	155,322	154,852	470
差旅费	30,699	30,648	51
因公出国(境)费用	2,054	2,054	
维修(护)费	94,135	94,127	8
租赁费	603	603	
会议费	14,612	14,586	27
培训费	17,461	17,420	41
公务接待费	2,027	2,011	16
专用材料费	47,195	47,195	
被装购置费	20	20	
专用燃料费	592	592	
劳务费	49,175	49,175	

北京市 2017 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
委托业务费	62,472	62,472	
工会经费	45,145	45,053	92
福利费	36,266	36,155	112
公务用车运行维护费	44,990	44,720	270
其他交通费用	73,297	73,297	
税金及附加费用	1,162	1,162	
其他商品和服务支出	495,385	495,278	107
三、对个人和家庭补助	825,412	824,184	1,228
离休费	54,462	54,462	
退休费	47,537	47,537	
退职(役)费	283	283	
抚恤金	12,309	12,304	5
生活补助	2,069	1,785	284
救济费	27	22	5
医疗费	716	716	
助学金	27,742	27,742	
奖励金	565	565	
住房公积金	213,684	212,942	742
提租补贴	6,806	6,798	8
购房补贴	252,951	252,899	53
采暖补贴	66,525	66,444	81
物业服务补贴	65,975	65,948	27
离退休个人支出	84	84	
其他对个人和家庭的补助支出	73,677	73,654	23
四、对企事业单位的补贴			
五、转移性支出			
六、债务利息支出			
七、基本建设支出			
八、其他资本性支出	102,222	102,222	
办公设备购置	18,252	18,252	
专用设备购置	83,970	83,970	
九、其他支出			

说明五（之五） 关于 2017 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 2017 年市级财政预算基本支出计划情况按照经济性质分类科目说明如下。

一、基本支出总体安排情况

2017 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 5,618,086 万元，其中，一般公共预算支出 5,608,102 万元；政府性基金预算支出 9,984 万元。

二、基本支出具体科目安排情况

1. 工资福利支出。反映单位开支的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。2017 年市级工资福利支出预算数为 3,212,373 万元，其中，一般公共预算支出 3,205,766 万元；政府性基金预算支出 6,607 万元。

2. 商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），具体包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等。2017 年市级商品和服务支出预算数为 1,478,079 万元，其中，一般公共预算支出 1,475,929 万元；政府性基金预算支出 2,149 万元。

3. 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，具体包括离休费、退休费、抚恤金、助学金等。2017 年市级对个人和家庭补助预算数为 825,412 万元，其中，一般公共预算支出 824,184 万元；政府性基金预算支出 1,228 万元。

4. 其他资本性支出。反映日常公用开支中用于购置按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备购置、专用设备购置支出。2017 年其他资本性支出 102,222 万元。

北京市 2017 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	2016 年 执行数	2017 年 计划数	项目	2016 年 执行数	2017 年 计划数
一般公共预算收入合计	29,209,813	31,376,000	一般公共预算支出合计	30,051,000	30,500,000
中央返还及补助	4,932,623	6,276,108	上解中央支出	857,085	857,085
区上解	3,552,587	3,920,751	对区体制返还和一般性转移支付	9,777,986	12,315,055
地方上年专项政策性结转使用	28,259		地方专项政策性结转下年使用		
调入预算稳定调节基金	2,887,854	2,057,504	安排预算稳定调节基金	2,345,083	
地方政府债券收入(新增)	4,920,000		地方政府债券转贷支出(新增)	2,190,000	
调入资金	337,717	250,923	地方政府债券还本	730,000	340,000
国有资本经营预算划入	82,301	130,854			
上年结余收入			本年净结余		
收 入 合 计	45,951,154	44,012,140	支 出 合 计	45,951,154	44,012,140
中央专项转移支付收入	2,549,598	1,165,355	中央专项转移支付支出	2,560,877	1,168,518
中央专项转移支付上年结转使用	14,442	3,163	中央专项转移支付结转下年使用	3,163	
总 收 入	48,515,194	45,180,658	总 支 出	48,515,194	45,180,658

说明六 关于 2017 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 3137.6 亿元，增长 7.4%；加中央返还及补助 627.6 亿元（其中“营改增”基数返还增加 135 亿元）、区上解 392.0 亿元、调入预算稳定调节基金 205.8 亿元、调入资金 25.1 亿元、国有资本经营预算划入 13.1 亿元；收入合计 4401.2 亿元。

市级一般公共预算支出 3050.0 亿元，同口径增长 10.3%；加上解中央支出 85.7 亿元、对区体制返还和一般性转移支付 1231.5 亿元、地方政府债券还本 34.0 亿元；支出合计 4401.2 亿元。

2017 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2016 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	2016 年 预算数	2016 年预算 调整数	2016 年 执行数	执行数为 预算调整数%
一、文化体育与传媒类基金收入			7,531	
国家电影事业发展专项资金收入			7,531	
二、城乡社区类基金收入	3,899,760	3,899,760	4,854,169	124.5
国有土地使用权出让收入	3,368,260	3,368,260	4,285,631	127.2
城市公用事业附加收入	66,800	66,800	78,753	117.9
国有土地收益基金收入	200,000	200,000	200,000	100.0
农业土地开发资金收入	2,900	2,900	3,937	135.8
新增建设用土地有偿使用费收入	21,000	21,000	31,632	150.6
城市基础设施配套费收入	140,000	140,000	88,706	63.4
污水处理费收入	100,800	100,800	165,510	164.2
三、交通运输类基金收入	28,000	28,000	30,630	109.4
车辆通行费	28,000	28,000	30,630	109.4
四、资源勘探信息等基金收入	17,000	17,000	17,157	100.9
散装水泥专项资金收入	2,000	2,000	2,435	121.8
新型墙体材料专项基金收入	15,000	15,000	14,722	98.1
五、其他基金收入	183,666	183,666	196,708	107.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	38,666	38,666	38,324	99.1
彩票公益金收入	145,000	145,000	158,384	109.2
政府性基金预算收入合计	4,128,426	4,128,426	5,106,195	123.7
地方上年专项政策性结转使用	1,621,486	1,621,486	1,622,097	
区上解收入	348,894	348,894	411,191	
专项债务收入(新增)		300,000	300,000	
收 入 合 计	6,098,806	6,398,806	7,439,483	
中央专项转移支付收入	22,628	22,628	46,369	
总 收 入	6,121,434	6,421,434	7,485,852	

说明七 关于 2016 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）、《北京市财政局北京市民政局北京市体育局关于加强和规范彩票公益金项目及资金管理的通知》（京财综〔2008〕739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. 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，建设单位应按照国家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。

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. 城市公用事业附加收入

(1) 征收依据：《中共中央国务院关于当前城市工作若干问题的指示》、《财政部关于征收城市公用事业附加的几项规定》。

(2) 征收对象：一般工商业、大工业用电，农业用电，居民用电。

(3) 征收标准：一般工商业、大工业用电征收 1.8 分/千瓦时（其中：非工业用电征收为 0）；农业用电征收 1.5 分/千瓦时；居民用电征收 2 分/千瓦时。

(4) 使用方向：用于城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪等方面的支出。

(5) 其他事项：根据北京市市委、北京市人民政府《关于进一步完善市与区分税制财政管理体制的通知》（京发〔2008〕27 号），从 2009 年 1 月 1 日起，将远郊区电费附加收入调整为区固定收入。根据《北京市财政

局关于调整公用事业附加征收标准的通知》（京财综〔2015〕2629号）。从2016年1月1日起，调整我市公用事业附加征收标准。

5. 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1.68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。

6. 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：《财政部国土资源部关于印发土地储备资金财务管理办法》（财综〔2007〕17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。北京市市级按5%—10%比例计提，远郊区结合实际参照执行。

（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。

7. 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。

8. 地方新增建设用地土地有偿使用费收入

(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》。

(2) 管理办法：《财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综〔2006〕48号）、《财政部国土资源部关于印发中央分成新增建设用地土地有偿使用费使用指南（暂行）的通知》（财建〔2007〕861号）、《财政部国土资源部关于印发新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法的通知》（财建〔2012〕151号）。

(3) 资金来源：新增建设用地为农用地和未利用地转为建设用地。其征收范围包括：土地利用总体规划确定的城市（含建制镇）建设用地范围内的新增建设用地（含村庄和集镇新增建设用地）；在土地利用总体规划确定的城市（含建制镇）、村庄和集镇建设用地范围外单独选址、法定支出以出让等有偿使用方式取得的新增建设用地；在水利水电工程建设中，

移民迁建用地占用城市（含建制镇）土地利用总体规划确定的经批准超出原建设用地面积的新增建设用地。

（4）使用方向：新增建设用地土地有偿使用费专项用于基本农田建设支出、土地整理支出、耕地开发支出以及其他相关支出。

（5）其他事项：新增建设用地土地有偿使用费由市财政局统一缴纳，其中 30% 上缴中央财政，70% 缴入地方财政。

9. 散装水泥专项资金收入

（1）征收依据：《国务院对进一步加快发展散装水泥意见的批复》（国函〔1997〕8 号）。《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11 号）。

（2）管理办法：《散装水泥专项资金征收和使用管理办法》的通知（财综〔2002〕23 号）、《北京市散装水泥专项资金管理实施细则》（京财经二〔2003〕1427 号）。

（3）资金来源：对使用袋装水泥的单位按照每吨 3 元征收散装水泥专项资金。

（4）使用方向：新建、改建、扩建散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专用设施；购置和维修上述专用设备；散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆建设项目贷款的贴息；散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的科研、新技术开发、示范与推广应用；散装水泥专项资金代征手续费；用于推广、发展散装水泥的宣传；经市财政局批准与散装水泥有关的其他开支。

（5）其他事项：建设单位在办理开工审批手续前按该项工程预计水泥使用量（水泥使用量不能确定时，可折合成建筑平方米）预缴专项资金，工程竣工之日起 30 日内凭有关部门批准的工程决算以及购进散装水泥的有效凭证，到原预收专项资金机构办理使用散装水泥的清退决算手续。

10. 新型墙体材料专项基金收入

（1）征收依据：《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广

节能建筑的通知》（国办发〔2005〕33号）、《关于处理18项到期政府性基金政策有关事项的通知》（财综函〔2006〕1号）、《关于延续农网还贷资金等17项政府性基金政策问题的通知》（财综〔2007〕2号）。

（2）管理办法：《新型墙体材料专项基金征收使用管理办法》（财综〔2007〕77号）、《关于印发〈北京市实施财政部、国家发展改革委〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉细则〉的通知》（京财经二〔2009〕82号）。《北京市财政局转发财政部关于取消停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（京财综〔2016〕277号）

（3）资金来源：本市未使用新型墙体材料的新建、扩建、改建的建设工程。按照规划审批确定的建筑面积每平方米10元标准，预缴新型墙体材料专项基金。对建设工程实际使用新型墙体材料符合《北京市新型墙体材料目录》要求，按照新型墙体材料实际购进数量占招投标预算书中墙体材料总用量的比例实行清算，对使用了国家和北京市限制和禁止使用墙体材料产品的，不予办理清算手续。

（4）使用方向：符合新型墙体材料发展方向、具有较高应用价值、填补北京市空白的新型墙体材料示范生产线项目的补贴；技术成熟但北京市建设市场短缺，且属于新型墙体材料主导产品的引进、新建、扩建、改造生产线设备投资的贴息；墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研究开发的补贴；新建农民住宅建筑节能墙改示范项目补贴、其他新型墙体材料和技术推广应用的试点示范工程的补贴；既有建筑围护结构节能改造的试点示范工程的补贴；与发展新型墙体材料有关的政策研究、技术标准编制以及发展规划、会议、宣传、培训等费用；经同级财政部门批准，与墙体材料革新有关的其他开支。

（5）其他事项：该项基金分别通过北京市非税收入管理系统全额缴入北京市市级财政或通过一般缴款书缴入各区财政。

11. 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）。

(2) 征收对象：京平高速公路过往车辆。

(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：用于偿还京平高速公路建设贷款、公路养护、公路运行和管理工作的支出。

12. 彩票销售机构业务费（福利彩票销售机构、体育彩票销售机构）

(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第67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〔2012〕102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。

13. 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

2016年市级政府性基金预算收入预计完成5106195万元，完成调整预算的123.7%。

(三) 市级基金收入具体项目完成情况

2016年北京市市级征收的13项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7531万元。按照财政部要求，2016年起国家电影事业发展专项资金收入60%由地方留用。

2. 城乡社区事务类收入完成4854169万元，完成调整预算的124.5%，其中：

国有土地使用权出让收入完成4285631万元，完成调整预算的127.2%，超预算完成的主要原因：一是由于甩尾因素影响，2015年年底前成交地块于今年年初缴款入库；二是受土地收入调库周期影响，造成部分区级土地收入体现在市级国有土地使用权出让收入中。

城市公用事业附加收入完成78753万元，完成调整预算的117.9%。超预算完成的主要原因受天气变化的影响，全年用电量增加。

国有土地收益基金收入完成200000万元，完成调整预算的100.0%。

农业土地开发资金收入完成 3937 万元，完成调整预算的 135.8%。超预算完成的主要原因是受实际出让项目及面积超过年初预期水平。

新增建设用地土地有偿使用费收入完成 31632 万元，完成调整预算的 150.6%，主要受项目数、面积数不确定影响，以及每个区新增费标准不同，造成数据存在偏差。

城市基础设施配套费收入完成 88706 万元，完成调整预算的 63.4%。原因是全市可开发土地较以前年度大幅减少，政府开发建设的保障房和棚户区改造免征城市基础设施配套费，导致 2016 年缴纳数额下降。

污水处理费收入完成 165510 万元，完成调整预算的 164.2%。超预算完成的主要原因是污水处理费标准上调。

3. 交通运输类收入完成 30630 万元，完成调整预算的 109.4%。超预算完成的主要原因是受京平高速公路通行车辆增加的影响。

4. 资源勘探信息等事务类收入完成 17157 万元，完成调整预算的 100.9%，其中：

散装水泥专项资金收入完成 2435 万元，完成调整预算的 121.8%。超预算完成的主要原因：一是市区建设部门执收单位重视征收工作，确保应征尽征；二是建设单位重视专项资金缴费工作，按要求办理缴费业务。

新型墙体材料专项基金收入完成 14722 万元，完成调整预算的 98.1%。

5. 其他基金收入完成 196708 万元，完成调整预算的 107.1%，其中：

彩票发行销售机构和彩票销售机构的业务费用完成 38324 万元，完成调整预算的 99.1%。

彩票公益金收入完成 158384 万元，完成调整预算的 109.2%。超预算完成的主要原因是中央提高了彩票公益金比例。

北京市 2016 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	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年市级执行数			执行数为预 算调整数%
			小计	经费支出	基本建设	
一、城乡社区支出	5,435,678	5,435,678	5,444,932	3,713,932	1,731,000	100.2
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	4,838,379	4,838,379	4,930,079	3,271,002	1,659,077	101.9
城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	234,369	234,369	218,483	218,483		93.2
国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	2,900	2,900	2,900	2,900		100.0
新增建设用地土地有偿使 用费及对应专项债务收入安 排的支出	24,230	24,230	21,547	21,547		88.9
城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	135,800	135,800	71,923		71,923	53.0
二、交通运输支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
车辆通行费及对应专项债 务收入安排的支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
三、资源勘探信息等支出	11,986	11,986	11,456	11,456		95.6
散装水泥专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	718	718	718	718		100.0
新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的 支出	11,268	11,268	10,738	10,738		95.3
四、其他支出	220,014	220,014	198,444	198,444		90.2
彩票发行销售机构业务费 安排的支出	38,666	38,666	29,745	29,745		76.9

北京市 2016 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	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年市级执行数			执行数为预 算调整数%
			小计	经费支出	基本建设	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	181,348	181,348	168,699	168,699		93.0
五、债务付息支出	144,551	144,551	154,161	154,161		106.6
地方政府专项债务付息支出	144,551	144,551	154,161	154,161		106.6
六、债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		
地方政府专项债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		
政府性基金预算支出合计	5,842,673	5,842,673	5,842,673	4,111,673	1,731,000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	46,076	46,076	959,092	959,092		
政府性基金预算调出资金	210,057	210,057	337,718	337,718		
地方政府专项债务转贷支出（新增）		300,000	300,000	300,000		
支出合计	6,098,806	6,398,806	7,439,483	5,708,483	1,731,000	
中央专项转移支付支出	22,628	22,628	46,369	46,369		
中央专项转移支付结转下年使用						
总支出	6,121,434	6,421,434	7,485,852	5,754,852	1,731,000	

北京市 2016 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年市级执行数			执行数为预 算调整数%
			小 计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	5,842,673	5,842,673	5,842,673	4,111,673	1,731,000	100.0
城乡社区支出	5,435,678	5,435,678	5,444,932	3,713,932	1,731,000	100.2
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	4,838,379	4,838,379	4,930,079	3,271,002	1,659,077	101.9
土地开发支出	2,015,000	2,015,000	2,411,370	2,411,370		119.7
城市建设支出	2,205,986	2,205,986	1,901,301	242,224	1,659,077	86.2
土地出让业务支出	21,500	21,500	21,515	21,515		100.1
棚户区改造支出	577,038	577,038	325,500	325,500		56.4
公共租赁住房支出			251,538	251,538		
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	18,855	18,855	18,855	18,855		100.0
城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	234,369	234,369	218,483	218,483		93.2
城市公共设施	87,867	87,867	87,462	87,462		99.5
城市环境卫生	146,502	146,502	131,021	131,021		89.4
国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
土地开发支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	2,900	2,900	2,900	2,900		100.0
新增建设用地土地有偿使用费及 对应专项债务收入安排的支出	24,230	24,230	21,547	21,547		88.9
耕地开发专项支出	1,600	1,600	1,122	1,122		70.1
基本农田建设和保护支出	22,630	22,630	20,425	20,425		90.3
城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	135,800	135,800	71,923		71,923	53.0
城市公共设施	135,800	135,800	71,923		71,923	53.0
交通运输支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0

北京市 2016 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年市级执行数			执行数为预 算调整数%
			小 计	经费支出	基本建设	
政府还贷公路管理	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
资源勘探信息等支出	11,986	11,986	11,456	11,456		95.6
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	718	718	718	718		100.0
其他散装水泥专项资金支出	718	718	718	718		100.0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	11,268	11,268	10,738	10,738		95.3
其他新型墙体材料专项基金支出	11,268	11,268	10,738	10,738		95.3
其他支出	220,014	220,014	198,444	198,444		90.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	38,666	38,666	29,745	29,745		76.9
福利彩票销售机构的业务费支出	21,176	21,176	19,972	19,972		94.3
体育彩票销售机构的业务费支出	17,490	17,490	9,773	9,773		55.9
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	181,348	181,348	168,699	168,699		93.0
用于社会福利的彩票公益金支出	87,611	87,611	87,611	87,611		100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	90,737	90,737	78,088	78,088		86.1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,000	3,000	3,000	3,000		100.0
债务付息支出	144551	144551	154,161	154,161		106.6
地方政府专项债务付息支出	144551	144551	154,161	154,161		106.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	143893	143893	153,503	153,503		106.7
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658	658		100.0
债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		
地方政府专项债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		

说明八 关于 2016 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。

2016 年北京市市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和 2016 年结转收入安排，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 2017 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结转较多的资金，调入一般公共预算。

（二）市级政府性基金支出总体完成情况

2016 年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出完成 5842673 万元，完成调整预算的 100.0%。

（三）市级政府性基金支出具体情况

1. 城乡社区类支出完成 5444932 万元，完成调整预算的 100.2%。
其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出完成 4930079 万元，完成调整预

算的 101.9%。

城市公用事业附加支出完成 218483 万元，完成调整预算的 93.2%。其中：城市公共设施支出完成 87462 万元，完成调整预算的 99.5%；城市环境卫生支出（污水处理费）完成 131021 万元，完成调整预算的 89.4%，未完成预算主要是根据项目进展情况，调减城乡结合部农村治污试点等项目支出。

国有土地收益基金支出完成 200000 万元，完成调整预算的 100.0%。

农业土地开发资金支出完成 2900 万元，完成调整预算的 100.0%。

新增建设用地有偿使用费支出完成 21547 万元，完成调整预算的 88.9%，未完成预算主要是根据项目进展情况，调减市国土级基本农田建设和保护等项目支出。

城市基础设施配套费支出完成 71923 万元，完成调整预算的 53.0%。未完成预算主要是按照基金预算“以收定支”的原则，因收入下降而相应安排支出减少。

2. 交通运输类支出完成 30437 万元，完成调整预算的 100.0%。

3. 资源勘探电力信息等事务类支出完成 11456 万元，完成调整预算的 95.6%。其中：

散装水泥专项资金支出完成 718 万元，完成调整预算的 100.0%。

新型墙体材料专项基金支出完成 10738 万元，完成调整预算的 95.3%。

4. 其他支出完成 198444 万元，完成调整预算的 90.2%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 29745 万元，完成调整预算的 76.9%，彩票业务费主要用于保证彩票销售机构正常运转的基本支出和项目支出。

彩票公益金安排的支出完成 168699 万元，完成调整预算的 93.0%，未完成预算主要根据项目进展情况，调减体育彩票公益金安排的支出。

5. 债务付息支出完成 154161 万元，完成调整预算的 106.6%。

6. 债务发行费支出完成 3245 万元。

北京市 2017 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	2016 年 执行数	2017 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	7,531	9,000	119.5
国家电影事业发展专项资金收入	7,531	9,000	119.5
二、城乡社区类基金收入	4,854,169	6,022,900	124.1
国有土地使用权出让收入	4,285,631	5,503,200	128.4
城市公用事业附加收入	78,753	66,700	84.7
国有土地收益基金收入	200,000	200,000	100.0
农业土地开发资金收入	3,937	3,000	76.2
新增建设用地上有土地有偿使用费收入	31,632		
城市基础设施配套费收入	88,706	90,000	101.5
污水处理费收入	165,510	160,000	96.7
三、交通运输类基金收入	30,630	29,000	94.7
车辆通行费	30,630	29,000	94.7
四、资源勘探信息等基金收入	17,157	14,580	85.0
散装水泥专项资金收入	2,435		
新型墙体材料专项基金收入	14,722	14,580	99.0
五、其他基金收入	196,708	189,867	96.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	38,324	40,143	104.7
彩票公益金收入	158,384	149,724	94.5
政府性基金预算收入合计	5,106,195	6,265,347	122.7
地方上年专项政策性结转使用	1,622,097	959,092	
政府性基金上解收入	411,191	525,617	
专项债务收入(新增)	300,000		
专项债务收入(置换)			
收 入 合 计	7,439,483	7,750,056	
中央专项转移支付收入	46,369	21,724	
中央专项转移支付上年结转使用			
总 收 入	7,485,852	7,771,780	

说明九 关于 2017 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

2017 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。

2017 年，市级政府性基金预算收入安排 6265347 万元，比 2016 年上升 22.7%。

2. 市级政府性基金收入具体安排情况

2017 年市级征收的 11 项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 9000 万元，比 2016 年上升 19.5%。主要是根据国家电影事业发展状况预计。

(2) 城乡社区事务类收入安排 6022900 万元，比 2016 年上升 24.1%。其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 5503200 万元，比 2016 年上升 28.4%，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，全面分析本市可供应储备开发土地情况的基础上预计。

城市公用事业附加收入预算安排 66700 万元，比 2016 年下降 15.3%。主要是 2016 年起我市下调商业用电附加收费标准以致收入减少。

国有土地收益基金收入预算安排 200000 万元，与 2016 年持平。主要是根据市土地储备中心土地储备开发需求并结合市级财力统筹安排。

农业土地开发资金收入预算安排 3000 万元，比 2016 年下降 23.8%。原因是受土地市场状况及房地产调控政策影响。

新增建设用地土地有偿使用费收入预算安排 0 万元，2017 年调入一般公共预算。

城市基础设施配套收入预算安排 90000 万元，与 2016 年持平。

污水处理费收入预算安排 160000 万元，与 2016 年基本持平。

(3) 交通运输类收入安排 29000 万元，与 2016 年持平。

(4) 资源勘探电力信息等事务类收入安排 14580 万元，比 2016 年下降 15%。其中：

散装水泥专项资金收入预算安排 0 万元，原因是并入新型墙体材料专项基金收入。

新型墙体材料专项基金收入预算安排 14580 万元，与 2016 年基本持平。

(5) 其他收入安排 189867 万元，比 2016 年下降 3.5%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 40143 万元，比 2016 年上升 4.7%，其中：福利彩票销售机构收入预算安排 22873 万元；体育彩票销售机构收入预算安排 17270 万元。

彩票公益金收入预算安排 149724 万元，比 2016 年下降 5.5%。其中：福彩公益金收入预算安排 81104 万元，体彩公益金收入预算安排 68620 万元。

北京市 2017 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	2016 年 执行数	2017 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		11,259	11,259		
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		11,259	11,259		
二、城乡社区支出	5,444,932	6,884,564	5,075,564	1,809,000	126.4
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	4,930,079	6,294,843	4,573,143	1,721,700	127.7
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	87,462	79,058	79,058		90.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,900				
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	21,547				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	71,923	87,300		87,300	121.4
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	131,021	223,363	223,363		170.5
三、交通运输支出	30,437	30,681	30,681		100.8
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,437	30,681	30,681		100.8
四、资源勘探信息等支出	11,456	11,281	11,281		98.5
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	718				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10,738	11,281	11,281		105.1
五、其他支出	198,444	224,073	224,073		112.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29,745	40,143	40,143		135.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	168,699	183,930	183,930		109.0
六、债务付息支出	154,161	306,783	306,783		199.0
地方政府专项债务付息支出	154,161	306,783	306,783		199.0
七、债务发行费用支出	3,245	15	15		0.5
地方政府专项债务发行费用支出	3,245	15	15		0.5
政府性基金预算支出合计	5,842,673	7,468,657	5,659,657	1,809,000	127.8
地方专项政策性结转下年使用	959,092	30,476	30,476		
政府性基金预算调出资金	337,718	250,923	250,923		
地方政府专项债务转贷支出(新增)	300,000				
地方政府专项债务转贷支出(置换)					
	7,439,483	7,750,056	5,941,056	1,809,000	
支 出 合 计					
中央专项转移支付支出	46,369	21,724	21,724		
总 支 出	7,485,852	7,771,780	5,962,780	1,809,000	

注：“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”在 2016 年计入“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”中。

北京市 2017 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	2016 年 执行数	2017 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	5,842,673	7,468,657	5,659,657	1,809,000	127.8
文化体育与传媒支出		11,259	11,259		
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		11,259	11,259		
其他国家电影事业发展专项资金支出		11,259	11,259		
城乡社区支出	5,444,932	6,884,564	5,075,564	1,809,000	126.4
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	4,930,079	6,294,843	4,573,143	1,721,700	127.7
土地开发支出	2,411,370	3,550,000	3,550,000		147.2
城市建设支出	1,901,301	2,383,343	661,643	1,721,700	125.4
土地出让业务支出	21,515	15,500	15,500		72.0
棚户区改造支出	325,500	346,000	346,000		106.3
公共租赁住房支出	251,538				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,855				
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	87,462	79,058	79,058		90.4
城市公共设施	87,462	79,058	79,058		90.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000		100.0
土地开发支出	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,900				
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	21,547				
耕地开发专项支出	1,122				
基本农田建设和保护支出	20,425				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	71,923	87,300		87,300	121.4
城市公共设施	71,923	87,300		87,300	121.4
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	131,021	223,363	223,363		170.5

北京市 2017 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	2016 年 执行数	2017 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
其他污水处理费安排的支出	131,021	223,363	223,363		170.5
交通运输支出	30,437	30,681	30,681		100.8
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,437	30,681	30,681		100.8
政府还贷公路管理	30,437	30,681	30,681		100.8
资源勘探信息等支出	11,456	11,281	11,281		98.5
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	718				
其他散装水泥专项资金支出	718				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10,738	11,281	11,281		105.1
其他新型墙体材料专项基金支出	10,738	11,281	11,281		105.1
其他支出	198,444	224,073	224,073		112.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29,745	40,143	40,143		135.0
福利彩票销售机构的业务费支出	19,972	22,873	22,873		114.5
体育彩票销售机构的业务费支出	9,773	17,270	17,270		176.7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	168,699	183,930	183,930		109.0
用于社会福利的彩票公益金支出	87,611	91,163	91,163		104.1
用于体育事业的彩票公益金支出	78,088	92,767	92,767		118.8
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,000				
债务付息支出	154,161	306,783	306,783		199.0
地方政府专项债务付息支出	154,161	306,783	306,783		199.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	153,503	305,515	305,515		199.9
城市基础设施配套费债务付息支出		610	610		
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658		
债务发行费用支出	3,245	15	15		
地方政府专项债务发行费用支出	3,245	15	15		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3,245	15	15		

说明十（之一） 关于 2017 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

2017 年，市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出预算安排 7468657 万元，比 2016 年上升 27.8%。

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 11259 万元。

(2) 城乡社区事务类支出预算安排 6884564 万元，比 2016 年上升 26.4%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 6294843 万元，比 2016 年上升 27.7%，主要是按照“以收定支”原则，因收入预算安排增加而增长。

城市公用事业附加安排的支出预算安排 79058 万元，比 2016 年下降 9.6%，主要是因收入预算安排减少而下降。

国有土地收益基金支出预算安排 200000 万元，与 2016 年持平。

新增建设用地有偿使用费支出预算安排 0 万元，2017 年划入一般公共预算。

城市基础设施配套费支出预算安排 87300 万元，比 2016 年上升 21.4%。主要是动用上年基金结余，加大对城市公共设施等方面投入。

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出预算安排 223363 万元，比 2016 年上升 70.5%，主要原因：一是增加农村治污设施运行维护经费；二是增加排水集团补贴支出。

(3) 交通运输类支出预算安排 30681 万元，与 2016 年持平。

(4) 资源勘探电力信息等事务类支出预算安排 11281 万元，与 2016 年持平，其中：

散装水泥专项资金支出预算安排 0 万元，并入新型墙体材料专项基金。

新型墙体材料专项基金支出预算安排 11281 万元，与 2016 年持平。

(5) 其他支出预算安排 224073 万元，比 2016 年增长 12.9%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出 40143 万元，比 2016 年增长 35%，主要原因是因人员增加及户外新媒体平台宣传、节目制作费用而增长。

彩票公益金支出预算安排 183930 万元，比 2016 年增长 9%，主要是动用以前年度结余加大用于社会福利的彩票公益金支出。

(6) 债务付息支出预算安排 306783 万元。

(7) 债务发行费用支出预算安排 15 万元。

北京市 2017 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

项 目	2017 年计划数
政府性基金预算支出合计	511,455
社会福利彩票公益金支出	78,774
体育事业彩票公益金支出	56,681
国有土地使用权出让收入安排的支出	346,000
污水处理费收入安排的支出	30,000

北京市 2017 年政府性基金专项转移支付分区预算汇总表

表十(之三)

单位: 万元

地区	2017 年计划数
合计	511,455
东城区	5,442
西城区	23,791
朝阳区	15,209
海淀区	11,997
丰台区	17,090
石景山	2,638
门头沟	2,743
房山区	5,145
通州区	5,003
昌平区	3,782
顺义区	74,986
大兴区	4,193
怀柔区	4,611
密云区	6,193
平谷区	3,988
延庆区	1,480
未落实到地区数	323,164

注:未落实到地区的主要原因是,一是需根据 2017 年年度重点工作和项目评审情况向各区下达和清算;二是棚户区改造方案尚未最终确定,无法下达到具体各区。

说明十（之二） 关于 2017 年市级政府性基金 专项转移支付安排情况的说明

2017 年，我市政府性基金专项转移支付预算数为 511455 万元。其中：

1. 社会福利彩票公益金支出。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2017 年市级计划安排社会福利彩票公益金支出预算数为 78774 万元，主要用于支持社会福利等社会公益事业。

2. 体育事业彩票公益金支出。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2017 年市级计划安排体育事业彩票公益金支出预算数为 56681 万元，主要用于支持体育事业等社会公益事业。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出。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，2017 年市级计划安排国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 346000 万元，主要用于支持各区开展保障性安居工程等方面。

4. 污水处理费收入安排的支出。根据《北京市进一步加快推进污水治理和再生水利用工作三年行动方案（2016 年 7 月-2019 年 6 月）》、《北京市水务改革发展资金管理办法》，2017 年市级计划安排污水处理费收入安排的支出预算数为 30000 万元，主要用于农村治污设施运维补助等方面。

北京市 2016 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	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数 为预算数%
一、利润收入	423,553	506,877	119.7
电力企业利润收入	54,453	63,805	117.2
煤炭企业利润收入	5,385		
钢铁企业利润收入	380		
化工企业利润收入	972	844	86.8
电子企业利润收入	6,652	9,034	135.8
机械企业利润收入	32,627	32,723	100.3
投资服务企业利润收入	129,566	186,800	144.2
纺织轻工企业利润收入	9,900	8,211	82.9
贸易企业利润收入	26,789	24,229	90.4
建筑施工企业利润收入	34,270	39,711	115.9
房地产企业利润收入	43,909	49,672	113.1
建材企业利润收入	28,029	17,498	62.4
医药企业利润收入	11,039	11,080	100.4
农林牧渔企业利润收入	9,241	14,791	160.1
教育文化广播企业利润收入	1,037		
其他国有资本经营预算企业利润收入	29,303	48,479	165.4
二、股利、股息收入	9,610	12,362	128.6
国有控股公司股利、股息收入	7,024	2,262	32.2
国有参股公司股利、股息收入		6,240	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2,587	3,860	149.2
三、清算收入		33,989	
国有股权、股份清算收入		33,989	
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	433,163	553,228	127.7
上年结转收入	21,841	21,841	100.0
收 入 合 计	455,004	575,069	126.4
中央专项转移支付收入		6,463	
收 入 总 计	455,004	581,532	127.8

说明十一 关于 2016 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

2016 年市级国有资本经营预算收入 553228 万元，完成预算 433163 万元的 127.7%。加 2015 年结转收入 21841 万元，收入合计 575069 万元。加中央专项转移支付收入 6463 万元，收入总计 581532 万元。

二、具体科目执行情况

（一）利润收入 506877 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 54453 万元，执行数为 63805 万元，完成预算的 117.2%。主要原因是京煤集团并入京能集团，其国有资本收益按母公司口径上缴。

2. 煤炭企业利润收入预算数为 5385 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是京煤集团并入京能集团，其国有资本收益按母公司口径上缴，计入电力企业利润收入。

3. 钢铁企业利润收入预算数为 380 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是钢铁企业 2015 年未实现净利润。

4. 化工企业利润收入预算数为 972 万元，执行数为 844 万元，完成预算的 86.8%。主要原因是化工企业利润下降。

5. 电子企业利润收入预算数为 6652 万元，执行数为 9034 万元，完成预算的 135.8%。主要原因是电子企业利润增加。

6. 机械企业利润收入预算数为 32627 万元，执行数为 32723 万元，完成预算的 100.3%。

7. 投资服务企业利润收入预算数为 129566 万元，执行数为 186800 万

元，完成预算的 144.2%。主要原因是国管中心、亦庄国投公司部分投资项目调整核算方法，导致收益一次性增加。

8. 纺织轻工企业利润收入预算数为 9900 万元，执行数为 8211 万元，完成预算的 82.9%。主要原因是纺织轻工企业利润下降。

9. 贸易企业利润收入预算数为 26789 万元，执行数为 24229 万元，完成预算的 90.4%。主要原因是贸易企业利润下降。

10. 建筑施工企业利润收入预算数为 34270 万元，执行数为 39711 万元，完成预算的 115.9%。主要原因是建筑施工企业利润增加。

11. 房地产企业利润收入预算数为 43909 万元，执行数为 49672 万元，完成预算的 113.1%。主要原因是新奥集团等企业利润增加。

12. 建材企业利润收入预算数为 28029 万元，执行数为 17498 万元，完成预算的 62.4%。主要原因是建材企业利润下降。

13. 医药企业利润收入预算数为 11039 万元，执行数为 11080 万元，完成预算的 100.4%。

14. 农林牧渔企业利润收入预算数为 9241 万元，执行数为 14791 万元，完成预算的 160.1%。主要原因是首农集团利润增加。

15. 教育文化广播企业利润收入预算数为 1037 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是根据中央政策，经市政府批准，2016 年市属重点文化企业免缴国有资本收益。

16. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 29303 万元，执行数为 48479 万元，完成预算的 165.4%。主要原因是排水集团上缴利润。

（二）股利、股息收入 12362 万元

1. 国有控股公司股利、股息收入预算数为 7024 万元，执行数为 2262 万元，完成预算的 32.2%。收入下降主要是受企业分红影响。

2. 国有参股公司股利、股息收入预算数为 0 万元，执行数为 6240 万元。主要是北汽股份等股权投资项目分红收入。

3. 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入预算数为 2587 万元，预计执行数为 3860 万元，完成预算的 149.2%。主要是是京东方股权投资项目分红收入。

(三) 清算收入 33989 万元

国有股权、股份清算收入预算数为 0 万元，执行数为 33989 万元。主要是以前年度政府股权投资项目退出清算收益。

北京市 2016 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	2016 年预算数				2016 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									
二、国有资本经营预算支出	372,703	269,248	99,755	3,700	372,703	338,405	31,157	3,141	100.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	91,314		91,314		78,978	56,262	22,716		86.5
国有企业棚户区改造支出	3,000		3,000		3,000		3,000		100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	88,314		88,314		75,978	56,262	19,716		86.0
2、国有企业资本金注入	276,889	269,248	7,641		289,271	281,630	7,641		104.5
国有经济结构调整支出	226,889	219,248	7,641		246,271	238,630	7,641		108.5
公益性设施投资支出									
前瞻性战略性新兴产业发展支出									
生态环境保护支出									
支持科技进步支出	50,000	50,000			43,000	43,000			86.0
其他国有企业资本金注入									
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	4,500		800	3,700	4,454	513	800	3,141	99.0
国有资本经营预算支出	372,703	269,248	99,755	3,700	372,703	338,405	31,157	3,141	100.0
国有资本经营预算调出资金	82,301			82,301	82,301			82,301	100.0
结转下年使用					120,065	120,065			
支 出 合 计	455,004	269,248	99,755	86,001	575,069	458,470	31,157	85,442	126.4
中央专项转移支付支出					6,463		6,463		
支 出 总 计	455,004	269,248	99,755	86,001	581,532	458,470	37,620	85,442	127.8

说明十二 关于 2016 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。2016 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、北京经济技术开发区管委会及中关村管委会，市政府明确授权出资人管理的 65 户市属国有企业已全部纳入市级国资预算编制范围。

(二) 2016 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公共财政预算的统筹力度，2016 年，市级国有资本收益按照 19% 的比例上缴公共财政，共计上缴公共财政预算 8.23 亿元，纳入公共财政预算统筹使用。

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。2016 年免缴 5 家市属国有文化企业国有资本收益 1990 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. 加强国有资本经营预算管理，积极落实国有资本收益权，出台《关于加强国有资本经营预算收入和支出管理的通知》，积极协调市级国有资本经营预算单位组织所属企业及时申报和上缴国有资本收益，首次在上半年完成市级国有资本经营预算利润收缴任务。

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。研究制定我市《关于改革和完善本市国有资产管理体制的实施方案》、《北京市剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题实施方案》等国资国企改革“1+N”政策文件，明确国有资本经营预算优先保障国资国企改革资金需求。

二、2016 年市级国有资本经营预算支出完成情况

(一) 总体情况

2016 年市级国有资本经营预算支出 372703 万元，完成预算 372703 万元的 100%。其中，资本性支出 338405 万元，占总支出的 90.8%；费用性支出 31157 万元，占总支出的 8.4%；其他支出 3141 万元，占总支出的 0.8%。加调入一般公共预算资金 82301 万元、结转 2017 年使用 120065 万元、中央专项转移支付支出 6463 万元，支出总计 581532 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 91314 万元，执行数为 85441 万元，完成预算的 93.6%，主要原因是部分解决历史遗留问题和劣势企业退出项目受法院等法律审判程序制约，工作进度慢于年初计划，年底前仍无法完成相关法律程序，本年无法安排支出。其中：国有企业棚户区改造支出 3000 万元；国有企业改革成本支出 6463 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 75978 万元。

2. 国有企业资本金注入预算数为 276889 万元，执行数为 289271 万元，完成预算的 104.5%。其中：国有经济结构调整支出 246271 万元；支持科技进步支出 43000 万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为 4500 万元，执行数为 4454 万元，完成预算的 99.0%。

三、2016 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）支持国有经济结构调整，聚焦重点产业发展。安排资金 18.5 亿元用于北汽新能源汽车创新科技中心建设等重点项目，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。

（二）支持国有企业科技创新，培育新的经济增长点。安排资金 4.3 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。

（三）发展绿色经济，建设可持续发展的和谐宜居城市。安排资金 6.1 亿元，用于支持国有企业节能减排，鼓励国有企业参与城市基础设施等惠民工程建设。

（四）解决历史遗留问题，深化国资国企改革。安排资金 8.3 亿元着力解决市属国有企业历史遗留问题，减轻企业包袱，加快改革步伐。

北京市 2017 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	2016 年 执行数	2017 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	506,877	419,489	82.8
电力企业利润收入	63,805	38,263	60.0
煤炭企业利润收入			
钢铁企业利润收入		2,880	
化工企业利润收入	844	1,123	133.1
电子企业利润收入	9,034	5,027	55.6
机械企业利润收入	32,723	42,736	130.6
投资服务企业利润收入	186,800	119,375	63.9
纺织轻工企业利润收入	8,211	5,435	66.2
贸易企业利润收入	24,229	27,615	114.0
建筑施工企业利润收入	39,711	37,106	93.4
房地产企业利润收入	49,672	31,174	62.8
建材企业利润收入	17,498	22,382	127.9
医药企业利润收入	11,080	12,105	109.3
农林牧渔企业利润收入	14,791	9,000	60.8
教育文化广播企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	48,479	65,268	134.6
二、股利、股息收入	12,362	4,258	34.4
国有控股公司股利、股息收入	2,262	2,708	119.7
国有参股公司股利、股息收入	6,240	1,550	24.8
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	3,860		
三、清算收入	33,989	67,350	198.2
国有股权、股份清算收入	33,989	67,350	198.2
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	553,228	491,097	88.8
上年结转收入	21,841	120,065	549.7
收 入 合 计	575,069	611,162	106.3
中央专项转移支付收入	6,463		
收 入 总 计	581,532	611,162	105.1

说明十三 关于 2017 年市级国有资本经营预算收入 安排情况的说明

一、2017 年市级国有资本经营预算编制情况

（一）指导思想

2017 年市级国有资本经营预算编制工作深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面落实市委、市政府关于深化预算管理制度改革，深化市属国资国企改革、落实京津冀协同发展要求，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收益，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，各国国有资本经营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。国资预算支出方向按照规定顺序编制：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）认真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，2017 年市级国有资本收益上缴一般公共预算的比例为 22%，2020 年达到 30%。上缴资金纳入一般公共预算统筹使用。

二、2017 年市级国有资本经营预算收入安排情况

(一) 总体安排情况

2017 年市级国有资本经营预算收入安排 491097 万元，比 2016 年执行数下降 11.2%。如剔除同期一次性增收、转让股权、项目退出等影响因素，2017 年收入与 2016 年相比，略有上升。其中，利润收入 419489 万元，股利股息收入 4258 万元，清算收入 67350 万元。加 2016 年结转收入 120065 万元，收入总计 611162 万元。

(二) 具体科目安排情况

1. 利润收入 419489 万元

(1) 电力企业利润收入预算数为 38263 万元，比 2016 年执行数下降 40.0%，主要是煤炭价格上涨导致电力企业成本增加。

(2) 钢铁企业利润收入预算数为 2880 万元。

(3) 化工企业利润收入预算数为 1123 万元，比 2016 年执行数增长 33.1%。

(4) 电子企业利润收入预算数为 5027 万元，比 2016 年执行数下降 44.4%，主要是受行业周期影响，电子产品价格下降。

(5) 机械企业利润收入预算数为 42736 万元，比 2016 年执行数增长 30.6%。

(6) 投资服务企业利润收入预算数为 119375 万元，比 2016 年执行数下降 36.1%，主要是 2016 年存在一次性增收因素，抬高基数。

(7) 纺织轻工企业利润收入预算数为 5435 万元，比 2016 年执行数下降 33.8%，主要受产业调整、部分制造企业退出影响。

(8) 贸易企业利润收入预算数为 27615 万元，比 2016 年执行数增长 14.0%。

(9) 建筑施工企业利润收入预算数为 37106 万元，比 2016 年执行数下降 6.6%。

(10) 房地产企业利润收入预算数为 31174 万元，比 2016 年执行数下降 37.2%，主要受土地开发成本增加等因素影响。

(11) 建材企业利润收入预算数为 22382 万元，比 2016 年执行数增长 27.9%。

(12) 医药企业利润收入预算数为 12105 万元，比 2016 年执行数增长 9.3%。

(13) 农林牧渔企业利润收入预算数为 9000 万元，比 2016 年执行数下降 39.2%，主要是首农集团转让子公司股权后盈利减少。

(14) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 65268 万元，比 2016 年执行数增长 34.6%。

2. 股利股息收入预算数为 4258 万元，比 2016 年执行数下降 65.6%，主要是受企业分红影响。

3. 清算收入预算数为 67350 万元，比 2016 年执行数增长 98.2%，主要受政府股权投资项目退出影响。

北京市 2017 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	2016 年执行数				2017 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									
二、国有资本经营预算支出	372,703	338,405	31,157	3,141	480,308	366,248	110,767	3,293	128.9
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	78,978	56,262	22,716		93,484		93,484		118.4
国有企业棚户区改造支出	3,000		3,000						
国有企业改革成本支出					36,605		36,605		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	75,978	56,262	19,716		56,879		56,879		74.9
2、国有企业资本金注入	289,271	281,630	7,641		381,389	366,248	15,141		131.8
国有经济结构调整支出	246,271	238,630	7,641		331,289	316,148	15,141		134.5
公益性设施投资支出									
前瞻性战略性新兴产业发展支出									
生态环境保护支出									
支持科技进步支出	43,000	43,000			50,100	50,100			116.5
其他国有企业资本金注入									
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	4,454	513	800	3,141	5,435		2,142	3,293	122.0
国有资本经营预算支出	372,703	338,405	31,157	3,141	480,308	366,248	110,767	3,293	128.9
国有资本经营预算调出资金	82,301			82,301	130,854			130,854	159.0
结转下年使用	120,065	120,065							
支 出 合 计	575,069	458,470	31,157	85,442	611,162	366,248	110,767	134,147	106.3
中央专项转移支付支出	6,463		6,463						
支 出 总 计	581,532	458,470	37,620	85,442	611,162	366,248	110,767	134,147	105.1

说明十四 关于 2017 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明

一、2017 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2017 年市级国有资本经营预算支出安排 480308 万元，比 2016 年执行数增加 28.9%。其中：资本性支出 366248 万元，占总支出 76.3%；费用性支出 110767 万元，占总支出的 23.1%；其他支出 3293 万元，占总支出的 0.6%。加调入一般公共预算资金 130854 万元，支出总计 611162 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 93484 万元，比 2016 年执行数增长 18.4%。其中：国有企业改革成本支出 36605 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 56879 万元。

（二）国有企业资本金注入支出安排 381389 万元，比 2016 年执行数增长 31.8%。其中：国有经济结构调整支出 331289 万元；支持科技进步支出 50100 万元。

（三）其他国有资本经营预算支出预算数为 5435 万元，比 2016 年执行数增长 22.0%。

三、具体项目安排情况

（一）加大解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，安排 9.9 亿元用于劣势企业退出项目、农租房腾退项目、非首都功能疏解项目、解决国有企业历史遗留问题及相关国有企业改革成本支出等。

（二）优化国有经济布局，支持京津冀协同发展，提升首都核心功能 9.4 亿元，包括副中心建筑垃圾资源化处置及再生利用生产线建设、京津冀城市生活保障基地建设等项目。

（三）支持创新驱动国有经济发展 5.0 亿元，包括科技创新和自主知识产权成果转化、信息化建设等项目。

（四）支持国有经济产业结构调整 23.7 亿元，包括北汽集团自主品牌高端基地绿色制造升级改造、8 英寸集成电路研发产业化及封测平台建设、机器人产业化等项目。

北京市 2016 年社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	2016 年调整预算数			2016 年执行数			全市执行 数为调整 预算数%
	全市	市级	区级	全市	市级	区级	
一、基本养老保险基金收入	17,045,020	17,045,020		18,041,925	18,041,925		105.8
基本养老保险费收入	15,907,476	15,907,476		16,742,486	16,742,486		105.2
基本养老保险基金投资收益	965,023	965,023		1,132,398	1,132,398		117.3
基本养老保险基金财政补贴收入	8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
其他基本养老保险基金收入	163,568	163,568		158,088	158,088		96.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,208,446	4,208,446		4,448,155	4,448,155		105.7
基本养老保险费收入	2,394,235	2,394,235		2,606,425	2,606,425		108.9
机关事业单位基本养老保险基金投资收益	4,455	4,455		7,355	7,355		165.1
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1,809,754	1,809,754		1,834,372	1,834,372		101.4
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2	2		3	3		150.0
三、失业保险基金收入	791,509	791,509		806,682	806,682		101.9
失业保险费收入	718,741	718,741		732,776	732,776		102.0
失业保险基金利息收入	72,256	72,256		72,722	72,722		100.6
失业保险基金财政补贴收入				711	711		
其他失业保险基金收入	512	512		473	473		92.4
四、基本医疗保险基金收入	8,365,685	8,365,685		9,120,993	9,120,993		109.0
基本医疗保险费收入	8,290,552	8,290,552		9,046,465	9,046,465		109.1
基本医疗保险基金利息收入	68,957	68,957		52,584	52,584		76.3
基本医疗保险基金财政补贴收入				14,653	14,653		
其他基本医疗保险基金收入	6,176	6,176		7,291	7,291		118.1
五、工伤保险基金收入	295,897	295,897		304,926	304,926		103.1
工伤保险费收入	285,915	285,915		294,766	294,766		103.1
工伤保险基金利息收入	9,782	9,782		9,982	9,982		102.0
工伤保险基金财政补贴收入							

北京市 2016 年社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	2016 年调整预算数			2016 年执行数			全市执行数为调整预算数%
	全市	市级	区级	全市	市级	区级	
其他工伤保险基金收入	200	200		178	178		89.0
六、生育保险基金收入	535,067	535,067		567,256	567,256		106.0
生育保险费收入	533,923	533,923		565,904	565,904		106.0
生育保险基金利息收入	716	716		1,070	1,070		149.4
生育保险基金财政补贴收入							
其他生育保险基金收入	428	428		282	282		65.9
七、新型农村合作医疗基金收入	280,052		280,052	277,532		277,532	99.1
新型农村合作医疗基金缴费收入	38,195		38,195	37,210		37,210	97.4
新型农村合作医疗基金利息收入	1,026		1,026	1,071		1,071	104.4
新型农村合作医疗基金政府资助收入	240,475		240,475	238,891		238,891	99.3
其他新型农村合作医疗基金收入	356		356	360		360	101.1
八、城镇居民基本医疗保险基金收入	223,736	223,736		258,143	258,143		115.4
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	34,965	34,965		39,591	39,591		113.2
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	3,651	3,651		3,930	3,930		107.6
城镇居民基本医疗保险基金政府资助收入	185,120	185,120		214,622	214,622		115.9
其他城镇居民基本医疗保险基金收入							
九、城乡居民基本养老保险基金收入	652,309		652,309	702,630		702,630	107.7
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	95,038		95,038	101,101		101,101	106.4
城乡居民基本养老保险基金投资收益	36,610		36,610	48,847		48,847	133.4
城乡居民基本养老保险基金政府补贴收入	509,536		509,536	541,903		541,903	106.4
其他城乡居民基本养老保险基金收入	11,125		11,125	10,779		10,779	96.9
收入合计	32,397,721	31,465,360	932,361	34,528,242	33,548,080	980,162	106.6
上年结余	35,332,882	33,935,754	1,397,128	35,332,882	33,935,754	1,397,128	100.0
收 入 总 计	67,730,603	65,401,114	2,329,489	69,861,124	67,483,834	2,377,290	103.1

说明十五 关于 2016 年社会保险基金预算收入 执行情况的说明

一、关于社会保险基金预算基本情况的说明

1. 社会保险基金预算的概念

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。应坚持以科学发展观为指导，通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理，增强政府宏观调控能力，强化社会保险基金的管理和监督，保证社会保险基金完整，提高社会保险基金运行效益，促进社会保险制度可持续发展。

2. 编制社会保险基金预算的背景

1999 年，财政部、原劳动和社会保障部联合下发《社会保险基金财务制度》（财社字〔1999〕60 号），在关于基金预算的编制和审批方面做出如下规定："经办机构编制的年度基金预算草案，由劳动保障部门审核汇总并报财政部门审核，经同级政府批准后，由财政部门及时向劳动保障部门批复执行，并报上级财政和劳动保障部门备案"。

2010 年，国务院下发《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2 号），在全国范围内正式建立了社会保险基金预算制度。试编起步时，预算编制范围仅为五项职工社会保险基金，随着社会保险制度的不断健全和完善，目前已包含职工、居民和机关事业单位社会保险基金。按照《社会保险法》规定，社会保险基金按照统筹层次设立预算。社会保险基金预算按照社会保险项目分别编制。为做好社会保险基金预算编制工作，每年财政部、人力社保部和卫计委还专门下发关于社会保险基金预算编制的指导文件，在编制范围、报送程序和报送时间等方面提出具体

要求。

3. 社会保险基金预算的编制原则

根据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）精神及《社会保险法》规定，编制社会保险基金预算，遵循“依法建立，规范统一；统筹编制，明确责任；专项基金，专款专用；相对独立，有机衔接；收支平衡，留有结余”的原则。

4. 社会保险基金预算的收入来源

基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和机关事业单位基本养老保险基金收入包括社会保险费收入、投资收益（利息收入）、财政补贴收入、其他收入、转移收入。城乡居民基本养老保险基金（包括老年保障）收入包括个人缴费收入、集体补助收入、投资收益、政府补贴收入、其他收入、转移收入。城镇居民基本医疗保险基金收入包括缴费收入、利息收入、政府资助收入、其他收入、转移收入。新型农村合作医疗基金收入包括缴费收入、利息收入、政府资助收入、其他收入、转移收入。

5. 社会保险基金预算的支出分类

基本养老保险基金支出包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、其他支出、转移支出。失业保险基金支出包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训支出、职业介绍补贴支出、稳定岗位补贴支出、其他费用支出、其他支出、转移支出。基本医疗保险基金支出包括基本医疗保险待遇支出、其他支出、转移支出。工伤保险基金支出包括工伤保险待遇支出、劳动能力鉴定支出、工伤预防费用支出、其他支出、转移支出。生育保险基金支出包括医疗费用支出、生育津贴支出、其他支出、转移支出。城乡居民基本养老保险基金（包括老年保障）支出包括基础养老金支出、个人账户养老金支出、丧葬抚恤补助支出、其他支出、转移支出。城镇居民基本医疗保险基金支出包括基本医

疗保险待遇支出、购买大病保险支出、其他支出、转移支出。新型农村合作医疗基金支出包括基本医疗保险待遇支出、购买大病保险支出、其他支出、转移支出。

6. 社会保险基金预算编制范围和报送程序

根据国家统一规定和北京市具体情况，社会保险基金预算编制范围包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金（包括老年保障）、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金和机关事业单位基本养老保险基金。

基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和机关事业单位基本养老保险基金预算草案由市级社保经办机构编制，经市人力社保部门审核汇总后报送市财政部门。城乡居民基本养老保险基金预算（包括老年保障）、新型农村合作医疗基金预算由区人力社保部门所属社会保险经办机构编制基金预算草案，再由区人力社保部门报送市人力社保部门审核后报送区财政部门审核。区财政部门审核后，会同区人力社保部门联合报请区政府批准后报送市财政部门。市财政部门审核汇总全市社会保险基金预算，并会同人力社保部门联合报本级人民政府同意后分别报送财政部、人力社保部和卫计委。

根据市十四届人大第一次会议国民经济、社会发展计划和财政预算审查委员会《关于北京市 2012 年预算执行情况和 2013 年预算草案的审查结果报告》，提出“健全全口径政府预决算体系，进一步扩大国有资本经营预算覆盖范围，2014 年，向市人民代表大会提交社保基金预算”。因此，从 2014 年起，我市社会保险基金预算会同政府一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算一并报送市人大，接受市人大代表审议。

7. 社会保险基金预算编制方法

社会保险基金预算按险种分别编制，范围包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金（包括老年保障）、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金和机关事业单位基本养老保险基金。

社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。编制社会保险基金预算草案应综合考虑统筹地区上年基金预算执行情况、本年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。社会保险基金收入预算要与国民经济发展水平相适应，与社会平均工资增长情况相适应；在保障各项社会保险待遇支出的基础上，依规定依标准编制社会保险基金支出预算。由于编制时间提前，应按编制时的实际执行情况，综合考虑各种因素科学预测上一年全年执行情况。社会保险基金预算主要包括基金收入预算和基金支出预算。

编制社会保险基金收入预算应按照收入项目分别进行测算。收入项目主要包括：社会保险费收入、财政补贴收入、投资收入（利息收入）、转移收入、其他收入。

（1）社会保险费收入应根据社会保险参保缴费人数、社会保险费率、收缴率、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素合理确定。同时还应充分考虑社会保险政策调整因素、社会保险缴费基数变化、社会保险扩面、征缴任务等对基金收入的影响。社会保险费收入应保持一定增长速度，一般不低于上年预算执行数。

（2）财政补贴收入应根据上年财政补助水平，考虑上年财政对社会保险基金补助预拨情况，剔除不可比因素后加上本年新增补助综合分析确定。

（3）投资收入（利息收入）要重点参考以下三个指标：一是基金上年末存储总量、存款结构和基金收益情况，二是在预算年度净增的基金存储量情况和定期存款到期情况，三是利率变动情况。

(4) 转移收入要重点参考以下三个指标：一是近年转移收入变化趋势，二是政策调整对转移人数的影响，三是政策调整对转移金额的影响。

(5) 其他收入要考虑滞纳金收取等政策因素的影响及近三年实际执行数，合理测算预算年度收入。

编制社会保险基金支出预算草案应按照规定支出范围、项目 and 标准进行测算，考虑近年社会保险基金支出变化趋势，综合分析参保人数、享受待遇人数、待遇水平等影响支出变动因素。社会保险基金支出预算应充分考虑社会保险政策调整对基金支出的影响。

8. 国家对社会保险基金结余方面的规定

根据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）要求，社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。在职工基本医疗保险方面，按照《关于进一步加强基本医疗保险基金管理的指导意见》（人社部发〔2009〕67号）规定，除一次性预缴基本医疗保险费外，统筹地区城镇职工基本医疗保险统筹基金累计结余原则上应控制在6~9个月平均支付水平，累计结余低于3个月平均支付水平的，为结余不足状态。在新型农村合作医疗方面，根据《财政部、卫生部关于印发新型农村合作医疗基金财务制度的通知》（财社〔2008〕8号）要求，统筹基金累计结余一般应不超过当年筹集的统筹基金总额的25%，其中当年统筹基金结余一般应不超过当年筹集的统筹基金总额的15%（含风险基金）。基金当年入不敷出时，按下列顺序解决：动用统筹基金历年结余中的存款；按程序申请动用风险基金；经统筹地区人民政府批准的其他资金渠道。同时，市财政局、市人力社保局在《关于编报2017年社会保险基金预算的通知》（京财社〔2016〕2154号）中要求：由于历年财政在筹资标准外安排补助导致新农合预算编制结余增加的，可以突破新农合财务制度所限定的基金结余规模。

二、2016年社会保险基金预算收入执行情况

1. 总体情况

2016 年，全市社会保险基金预算总收入预计执行 34528242 万元，完成调整预算的 106.6%。加上 2015 年结转收入 35332882 万元，2016 年收入总计 69861124 万元。

2. 具体险种收入执行情况

(1) 基本养老保险基金预算收入 18041925 万元，完成调整预算的 105.8%，基本与预算持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金预算收入预计执行 4448155 万元，完成调整预算的 105.7%，基本与预算持平。

(3) 失业保险基金预算收入预计执行 806682 万元，完成调整预算的 101.9%，基本与预算持平。

(4) 基本医疗保险基金预算收入预计执行 9120993 万元，完成调整预算的 109.0%，超预算的主要原因是受征地一次性补缴影响，收入较大。

(5) 工伤保险基金预算收入预计执行 304926 万元，完成调整预算的 103.1%，基本与预算持平。

(6) 生育保险基金预算收入预计执行 567256 万元，完成调整预算的 106.0%，基本与预算持平。

(7) 新农合基金预算收入预计执行 277532 万元，完成调整预算的 99.1%，未完成预算的主要原因是农转居等原因导致参合人数比预期少。

(8) 城镇居民基本医疗保险基金预算收入预计执行 258143 万元，完成调整预算的 115.4%，超预算的主要原因是 2016 年收到筹资标准外的一次性补贴资金。

(9) 城乡居民基本养老保险基金预算收入预计执行 702630 万元，完成年初预算的 107.7%，主要是因为参保人员实际缴费额超过预期。

北京市 2016 年社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2016 年调整预算数			2016 年执行数			全市 执行数为 预算数%
	全市	市级	区级	全市	市级	区级	
一、基本养老保险基金支出	11,114,120	11,114,120		10,629,100	10,629,100		95.6
基本养老金	10,779,025	10,779,025		10,390,842	10,390,842		96.4
医疗补助金							
丧葬抚恤补助	105,652	105,652		64,391	64,391		60.9
其他基本养老保险基金支出	229,443	229,443		173,867	173,867		75.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,216,728	4,216,728		4,164,402	4,164,402		98.8
基本养老金	4,216,728	4,216,728		4,164,402	4,164,402		98.8
其他机关事业单位基本养老保险基金支出							
三、失业保险基金支出	637,435	637,435		616,935	616,935		96.8
失业保险金	65,354	65,354		59,170	59,170		90.5
医疗保险费	36,986	36,986		34,690	34,690		93.8
丧葬抚恤补助	60	60		74	74		123.3
职业培训和职业介绍补贴	1,853	1,853		3,410	3,410		184.0
其他失业保险基金支出	533,182	533,182		519,591	519,591		97.5
四、基本医疗保险基金支出	8,151,169	8,151,169		7,765,895	7,765,895		95.3
基本医疗保险统筹基金	5,712,628	5,712,628		5,171,719	5,171,719		90.5
医疗保险个人账户基金	2,428,835	2,428,835		2,584,311	2,584,311		106.4
其他基本医疗保险基金支出	9,706	9,706		9,865	9,865		101.6
五、工伤保险基金支出	307,415	307,415		292,718	292,718		95.2
工伤保险待遇	307,355	307,355		292,668	292,668		95.2
其他工伤保险基金支出	60	60		50	50		83.3
六、生育保险基金支出	534,694	534,694		527,431	527,431		98.6

北京市 2016 年社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2016 年调整预算数			2016 年执行数			全市 执行数为 预算数%
	全市	市级	区级	全市	市级	区级	
生育保险金	534,694	534,694		527,431	527,431		98.6
其他生育保险基金支出							
七、新型农村合作医疗基金支出	281,686		281,686	270,164		270,164	95.9
基本医疗保险待遇	281,686		281,686	270,164		270,164	95.9
其他新型农村合作医疗基金支出							
八、城镇居民基本医疗保险基金支出	196,765	196,765		169,768	169,768		86.3
基本医疗保险待遇	196,765	196,765		169,768	169,768		86.3
其他城镇居民基本医疗保险基金支出							
九、城乡居民基本养老保险基金支出	557,831		557,831	584,967		584,967	104.9
基础养老金	502,387		502,387	516,419		516,419	102.8
个人账户养老基金	44,011		44,011	56,860		56,860	129.2
丧葬抚恤补助	10,920		10,920	11,008		11,008	100.8
其他城乡居民基本养老保险基金支出	513		513	680		680	132.6
支 出 合 计	25,997,843	25,158,326	839,517	25,021,380	24,166,249	855,131	96.2
年末滚存结余	41,732,760	40,242,788	1,489,972	44,839,744	43,317,585	1,522,159	107.4
支 出 总 计	67,730,603	65,401,114	2,329,489	69,861,124	67,483,834	2,377,290	103.1

说明十六 关于 2016 年社会保险基金预算支出 执行情况的说明

一、总体情况

2016 年，社会保险基金预算总支出预计执行 25021380 万元，完成调整预算的 96.2%。结转下年使用支出 44839744 万元，2016 年支出总计 69861124 万元。

二、具体险种支出执行情况

1. 基本养老保险基金预算支出预计执行 10629100 万元，完成调整预算的 95.6%，基本与预算持平。

2. 机关事业单位基本养老保险基金预算支出预计执行 4164402 万元，完成调整预算的 98.8%，基本与预算持平。

3. 失业保险基金预算支出预计执行 616935 万元，完成调整预算的 96.8%，基本与预算持平。

4. 基本医疗保险基金预算支出预计执行 7765895 万元，完成调整预算的 95.3%，基本与预算持平。

5. 工伤保险基金预算支出预计执行 292718 万元，完成调整预算的 95.2%，基本与预算持平。

6. 生育保险基金预算支出预计执行 527431 万元，完成调整预算的 98.6%，与预算持平。

7. 新农合基金预算支出预计执行 270164 万元，完成调整预算的 95.9%，基本与预算持平。

8. 城镇居民基本医疗保险基金预算支出预计执行 169768 万元，完成调整预算的 86.3%。未完成预算的主要原因：一是就诊人数未达到预算预

期人数，二是次均住院费用低于预算预计标准。

9. 城乡居民基本养老保险基金预算支出预计执行 584967 万元，完成年初预算的 104.9%，主要原因是享受待遇人数预计不足以及由于征地转居因素导致个人账户养老金支出增加。

北京市 2017 年社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项 目	2016 年执行数			2017 年计划数			计划数为 执行数%
	全市	市级	区	全市	市级	区	
一、基本养老保险基金收入	18,041,925	18,041,925		18,824,293	18,824,293		104.3
基本养老保险费收入	16,742,486	16,742,486		17,939,024	17,939,024		107.1
基本养老保险基金投资收益	1,132,398	1,132,398		733,316	733,316		64.8
基本养老保险基金财政补贴收入	8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
其他基本养老保险基金收入	158,088	158,088		143,000	143,000		90.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,448,155	4,448,155		2,518,416	2,518,416		56.6
基本养老保险费收入	2,606,425	2,606,425		1,933,093	1,933,093		74.2
机关事业单位基本养老保险基金投资收益	7,355	7,355		5,148	5,148		70.0
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1,834,372	1,834,372		580,145	580,145		31.6
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	3	3		30	30		1000.0
三、失业保险基金收入	806,682	806,682		767,638	767,638		95.2
失业保险费收入	732,776	732,776		704,291	704,291		96.1
失业保险基金利息收入	72,722	72,722		62,943	62,943		86.6
失业保险基金财政补贴收入	711	711					
其他失业保险基金收入	473	473		404	404		85.4
四、基本医疗保险基金收入	9,120,993	9,120,993		9,906,631	9,906,631		108.6
基本医疗保险费收入	9,046,465	9,046,465		9,819,548	9,819,548		108.5
基本医疗保险基金利息收入	52,584	52,584		80,782	80,782		153.6
基本医疗保险基金财政补贴收入	14,653	14,653					
其他基本医疗保险基金收入	7,291	7,291		6,301	6,301		86.4
五、工伤保险基金收入	304,926	304,926		348,375	348,375		114.2
工伤保险费收入	294,766	294,766		323,090	323,090		109.6
工伤保险基金利息收入	9,982	9,982		25,108	25,108		251.5
工伤保险基金财政补贴收入							
其他工伤保险基金收入	178	178		177	177		99.4
六、生育保险基金收入	567,256	567,256		619,792	619,792		109.3
生育保险费收入	565,904	565,904		616,345	616,345		108.9

北京市 2017 年社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项 目	2016 年执行数			2017 年计划数			计划数为 执行数%
	全市	市级	区	全市	市级	区	
生育保险基金利息收入	1,070	1,070		3,178	3,178		297.0
生育保险基金财政补贴收入							
其他生育保险基金收入	282	282		269	269		95.4
七、新型农村合作医疗基金收入	277,532		277,532	270,152		270,152	97.3
新型农村合作医疗基金缴费收入	37,210		37,210	36,270		36,270	97.5
新型农村合作医疗基金利息收入	1,071		1,071	1,083		1,083	101.1
新型农村合作医疗基金政府资助收入	238,891		238,891	232,799		232,799	97.4
其他新型农村合作医疗基金收入	360		360				
八、城镇居民基本医疗保险基金收入	258,143	258,143		242,319	242,319		93.9
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	39,590	39,590		38,313	38,313		96.8
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	3,931	3,931		4,576	4,576		116.4
城镇居民基本医疗保险基金政府资助收入	214,622	214,622		199,430	199,430		92.9
其他城镇居民基本医疗保险基金收入							
九、城乡居民基本养老保险基金收入	702,630		702,630	695,674		695,674	99.0
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	101,101		101,101	94,283		94,283	93.3
城乡居民基本养老保险基金投资收益	48,847		48,847	30,504		30,504	62.4
城乡居民基本养老保险基金政府补贴收入	541,903		541,903	560,087		560,087	103.4
其他城乡居民基本养老保险基金收入	10,779		10,779	10,800		10,800	100.2
收 入 合 计	34,528,242	33,548,080	980,162	34,193,290	33,227,464	965,826	99.0
上年结余	35,332,882	33,935,754	1,397,128	44,839,744	43,317,585	1,522,159	126.9
收 入 总 计	69,861,124	67,483,834	2,377,290	79,033,034	76,545,049	2,487,985	113.1

说明十七 关于 2017 年社会保险基金预算收入情况的说明

一、总体安排情况

2017 年，社会保险基金预算总收入安排 34193290 万元，比 2016 年预计执行数减少 334952 万元，减少 1%，主要原因是：2016 年为机关事业单位基本养老保险启动年，其收入含收缴的 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间共计 27 个月缴费，2017 年该险种收缴期间变为 12 个月，机关事业单位养老保险收入大幅降低，从而导致社会保险基金总收入有小幅下降。加上上年结转收入 44839744 万元，收入总计 79033034 万元。

二、具体险种收入预算安排情况

1. 基本养老保险基金预算收入安排 18824293 万元，比 2016 年预计执行数增加 782368 万元，增长 4.3%。原因：一是参保人数增长和缴费基数增长，参保人数预计比 2016 年净增 10 万人，缴费基数比 2016 年增长 8%；二是基本养老保险单位缴费费率降低，综合权衡以上两因素，预计收入增长 4.3%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 2518416 万元，比 2016 年预计执行数减少 1929739 万元，减少 43.4%。原因主要是机关事业单位养老保险收入预算期间由 27 个月变为 12 个月，机关事业单位养老保险收入大幅降低。

3. 失业保险基金预算收入安排 767638 万元，比 2016 年预计执行数减少 39044 万元，减少 4.8%。原因：一是参保人数增长和缴费基数增长，参保人数预计比 2016 年净增 10 万人，缴费基数比 2016 年增长 8%；二是单位缴费费率降低 0.2%，综合权衡以上两因素，预计收入减少 4.8%。

4. 基本医疗保险基金预算收入安排 9906631 万元，比 2016 年预计执行数增加 785638 万元，增长 8.6%。原因主要是参保人数增长和缴费基数增长，参保人数预计比 2016 年净增 22 万人（主要是扩大就业和城镇失业人员再就业以及退休人数增加），缴费基数比 2016 年增长 8%。

5. 工伤保险基金预算收入安排 348375 万元，比 2016 年预计执行数增加 43449 万元，增长 14.2%。原因：一是参保人数增长和缴费基数增长，参保人数预计比 2016 年净增 10 万人，缴费基数比 2016 年增长 8%；二是工伤保险降低费率，2016 年预计执行数中包含了对 2016 年多收工伤保险费的抵顶；三是 2017 年定期到期利息较多。

6. 生育保险基金预算收入安排 619792 万元，比 2016 年预计执行数增加 52536 万元，增长 9.3%。原因主要是参保人数增长和缴费基数增长，参保人数预计比 2016 年净增 10 万人，缴费基数比 2016 年增长 8%。

7. 新型农村合作医疗基金预算收入安排 270152 万元，比 2016 年预计执行数减少 7380 万元，减少 2.7%。原因主要是随着我市征地转居工作的开展，参保人数逐渐减少。

8. 城镇居民基本医疗保险基金预算收入安排 242319 万元，比 2016 年预计执行数减少 15824 万元，减少 6.1%。原因主要是 2016 年收到筹资标准外的一次性补贴资金。

9. 城乡居民基本养老保险基金预算收入安排 695674 万元，比 2016 年预计执行数减少 6956 万元，减少 1.0%。原因主要是随着我市征地转居工作的开展，参保人数逐渐减少。

北京市 2017 年社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项 目	2016 年执行数			2017 年计划数			计划数为 执行数%
	全市	市级	区	全市	市级	区	
一、基本养老保险基金支出	10,629,100	10,629,100		11,616,875	11,616,875		109.3
基本养老金	10,390,842	10,390,842		11,374,318	11,374,318		109.5
医疗补助金							
丧葬抚恤补助	64,391	64,391		66,589	66,589		103.4
其他基本养老保险基金支出	173,867	173,867		175,968	175,968		101.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,164,402	4,164,402		2,397,000	2,397,000		57.6
基本养老金	4,164,402	4,164,402		2,396,955	2,396,955		57.6
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				45	45		
三、失业保险基金支出	616,935	616,935		674,149	674,149		109.3
失业保险金	59,170	59,170		75,314	75,314		127.3
医疗保险费	34,690	34,690		43,558	43,558		125.6
丧葬抚恤补助	74	74		70	70		94.6
职业培训和职业介绍补贴	3,410	3,410		3,478	3,478		102.0
其他失业保险基金支出	519,591	519,591		551,729	551,729		106.2
四、基本医疗保险基金支出	7,765,895	7,765,895		9,145,361	9,145,361		117.8
基本医疗保险统筹基金	5,171,719	5,171,719		6,242,131	6,242,131		120.7
医疗保险个人账户基金	2,584,311	2,584,311		2,893,114	2,893,114		111.9
其他基本医疗保险基金支出	9,865	9,865		10,116	10,116		102.5
五、工伤保险基金支出	292,718	292,718		343,121	343,121		117.2
工伤保险待遇	292,668	292,668		343,121	343,121		117.2
其他工伤保险基金支出	50	50					
六、生育保险基金支出	527,431	527,431		593,168	593,168		112.5
生育保险金	527,431	527,431		593,168	593,168		112.5
其他生育保险基金支出							
七、新型农村合作医疗基金支出	270,164		270,164	280,955		280,955	104.0
基本医疗保险待遇	270,164		270,164	280,955		280,955	104.0
其他新型农村合作医疗基金支出							
八、城镇居民基本医疗保险基金支出	169,768	169,768		203,828	203,828		120.1
基本医疗保险待遇	169,768	169,768		203,828	203,828		120.1
其他城镇居民基本医疗保险基金支出							
九、城乡居民基本养老保险基金支出	584,967		584,967	611,684		611,684	104.6
基础养老金	516,419		516,419	543,946		543,946	105.3
个人账户养老金	56,860		56,860	53,072		53,072	93.3
丧葬抚恤补助	11,008		11,008	13,850		13,850	125.8
其他城乡居民基本养老保险基金支出	680		680	816		816	120.0
支 出 合 计	25,021,380	24,166,249	855,131	25,866,141	24,973,502	892,639	103.4
年末滚存结余	44,839,744	43,317,585	1,522,159	53,166,893	51,571,547	1,595,346	118.6
支 出 总 计	69,861,124	67,483,834	2,377,290	79,033,034	76,545,049	2,487,985	113.1

说明十八 关于 2017 年社会保险基金预算 支出情况的说明

一、总体安排情况

2017 年，社会保险基金预算总支出 25866141 万元，比 2016 年预计执行数增加 844761 万元，增长 3.4%。

二、具体险种支出预算安排情况

1. 基本养老保险基金预算支出安排 11616875 万元，比 2016 年预计执行数增加 987775 万元，增长 9.3%。原因主要是养老金待遇调整及退休人数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险基金预算支出安排 2397000 万元，比 2016 年预计执行数减少 1767402 万元，减少 42.4%。原因主要是机关事业单位养老保险支出预算期间由 27 个月调整为 12 个月，机关事业单位养老保险支出大幅降低。

3. 失业保险基金预算支出安排 674149 万元，比 2016 年预计执行数增加 57214 万元，增长 9.3%。原因主要是享受失业保险待遇人数增加以及待遇标准提高。

4. 基本医疗保险基金预算支出安排 9145361 万元，比 2016 年预计执行数增加 1379466 万元，增长 17.8%。原因主要是享受待遇人数增加及人均支出水平的提高。

5. 工伤保险基金预算支出安排 343121 万元，比 2016 年预计执行数增加 50403 万元，增长 17.2%。原因主要是享受待遇人数增加及待遇水平的提高。

6. 生育保险基金预算支出安排 593168 万元，比 2016 年预计执行数增

加 65737 万元，增长 12.5%。原因主要是享受津贴人数的增加及津贴水平的提高。

7. 新型农村合作医疗基金预算支出 280955 万元，比 2016 年预计执行数增加 10791 万元，增加 4.0%。原因是预计 2017 年人均医疗费支出增加。

8. 城镇居民基本医疗保险基金预算支出安排 203828 万元，比 2016 年预计执行数增加 34060 万元，增长 20.1%。原因主要是享受待遇人数及人均医疗费支出增加。

9. 城乡居民基本养老保险基金预算支出 611684 万元，比 2016 年预计执行数增加 26717 万元，增加 4.6%。原因主要是 2017 年基础养老金调高标准。

北京市 2016 年市级中央专项转移支付

北京市 2016 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 结转下年使用
一般公共预算支出科目	14,442	2,549,598	2,560,877	3,163
一般公共服务支出	5,706	111,570	117,276	
发展与改革事务		29	29	
物价管理		29	29	
审计事务		12	12	
审计业务		12	12	
人力资源事务	5,706	111,177	116,883	
军队转业干部安置	5,706	110,762	116,468	
其他人力资源事务支出		415	415	
工商行政管理事务		55	55	
工商行政管理专项		55	55	
质量技术监督与检验检疫事务		89	89	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		89	89	
宗教事务		70	70	
其他宗教事务支出		70	70	
港澳台侨事务		76	76	
其他港澳台侨事务支出		76	76	
民主党派及工商联事务		62	62	
一般行政管理事务		62	62	
国防支出		4,405	4,405	
公共安全支出	1,500	6,803	8,303	
教育支出		49,945	49,915	30
普通教育		37,168	37,168	
学前教育		4,420	4,420	
高等教育		30,656	30,656	
其他普通教育支出		2,092	2,092	
职业教育		12,548	12,518	30
中专教育		1,087	1,087	

北京市 2016 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 结转下年使用
技校教育		2,000	2,000	
高等职业教育		9,461	9,431	30
进修及培训		189	189	
教师进修		187	187	
培训支出		2	2	
教育费附加安排的支出		40	40	
其他教育费附加安排的支出		40	40	
科学技术支出		75,160	75,160	
应用研究		2,468	2,468	
高技术研究		2,468	2,468	
技术与开发		841	841	
产业技术与开发		700	700	
其他技术与开发支出		141	141	
科技条件与服务		5,950	5,950	
技术创新服务体系		650	650	
科技条件专项		5,300	5,300	
科学技术普及		440	440	
科普活动		440	440	
科技重大项目		63,686	63,686	
科技重大专项		63,686	63,686	
其他科学技术支出		1,775	1,775	
其他科学技术支出		1,775	1,775	
文化体育与传媒支出		91,716	91,716	
文化		1,750	1,750	
图书馆		746	746	
文化创作与保护		1,004	1,004	
文物		6,912	6,912	
文物保护		1,110	1,110	

北京市 2016 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 结转下年使用
博物馆		5,802	5,802	
体育		2,011	2,011	
体育场馆		136	136	
其他体育支出		1,875	1,875	
新闻出版广播影视		140	140	
其他新闻出版广播影视支出		140	140	
其他文化体育与传媒支出		80,903	80,903	
文化产业发展专项支出		71,930	71,930	
其他文化体育与传媒支出		8,973	8,973	
社会保障和就业支出		874,951	874,951	
民政管理事务		611	611	
行政区划和地名管理		611	611	
财政对社会保险基金的补助		33,253	33,253	
财政对基本养老保险基金的补助		8,953	8,953	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		24,300	24,300	
就业补助		8,896	8,896	
职业培训补贴		2,727	2,727	
其他就业补助支出		6,169	6,169	
抚恤		29,095	29,095	
死亡抚恤		538	538	
在乡复员、退伍军人生活补助		1	1	
优抚事业单位支出		644	644	
其他优抚支出		27,912	27,912	
退役安置		782,244	782,244	
退役士兵安置		60	60	
军队移交政府的离退休人员安置		692,182	692,182	
军队移交政府离退休干部管理机构		89,860	89,860	
退役士兵管理教育		142	142	

北京市 2016 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 结转下年使用
社会福利		1,350	1,350	
儿童福利		481	481	
老年福利		869	869	
残疾人事业		937	937	
其他残疾人事业支出		937	937	
自然灾害生活救助		49	49	
中央自然灾害生活补助		49	49	
临时救助		18,516	18,516	
临时救助支出		6,932	6,932	
流浪乞讨人员救助支出		11,584	11,584	
医疗卫生与计划生育支出		419,032	419,032	
医疗卫生与计划生育管理事务		14,172	14,172	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		14,172	14,172	
公立医院		7,832	7,832	
其他公立医院支出		7,832	7,832	
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		26,525	26,525	
疾病预防控制机构		133	133	
卫生监督机构		2	2	
其他专业公共卫生机构		18	18	
基本公共卫生服务		9,703	9,703	
重大公共卫生专项		16,584	16,584	
其他公共卫生支出		86	86	
医疗保障		355,379	355,379	
行政单位医疗		276,129	276,129	
事业单位医疗		62,761	62,761	
优抚对象医疗补助		1,953	1,953	

北京市 2016 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 结转下年使用
新型农村合作医疗		7,064	7,064	
城镇居民基本医疗保险		5,026	5,026	
城乡医疗救助		2,121	2,121	
疾病应急救助		325	325	
中医药		4,162	4,162	
中医(民族医)药专项		4,162	4,162	
计划生育事务		3,167	3,167	
计划生育服务		3,010	3,010	
其他计划生育事务支出		157	157	
食品和药品监督管理事务		6,065	6,065	
食品安全事务		1,200	1,200	
其他食品和药品监督管理事务支出		4,865	4,865	
节能环保支出	300	259,050	257,719	1,631
污染防治		162,719	161,088	1,631
大气		128,900	128,900	
水体		22,753	22,753	
其他污染防治支出		11,066	9,435	1,631
自然生态保护		450	450	
农村环境保护		450	450	
退耕还林		3,133	3,133	
退耕现金		689	689	
退耕还林工程建设		2,444	2,444	
风沙荒漠治理		17,000	17,000	
京津风沙源治理工程建设		17,000	17,000	
能源节约利用		73,344	73,344	
能源节约利用		71,344	71,344	
新能源车补助资金		2,000	2,000	
可再生能源		1,004	1,004	

北京市 2016 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 结转下年使用
可再生能源		1,004	1,004	
循环经济	300	1,400	1,700	
循环经济	300	1,400	1,700	
城乡社区支出		3,000	3,000	
城乡社区公共设施		3,000	3,000	
小城镇基础设施建设		3,000	3,000	
农林水支出		137,704	137,247	457
农业		49,229	48,772	457
科技转化与推广服务		4,000	3,543	457
病虫害控制		2,688	2,688	
农产品质量安全		118	118	
农业行业业务管理		945	945	
农业结构调整补贴		2,000	2,000	
农业生产支持补贴		30,136	30,136	
农业组织化与产业化经营		5,530	5,530	
农业资源保护修复与利用		1,385	1,385	
其他农业支出		2,427	2,427	
林业		24,534	24,534	
森林培育		1,095	1,095	
林业技术推广		770	770	
森林生态效益补偿		6,852	6,852	
林业自然保护区		282	282	

北京市 2016 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 结转下年使用
湿地保护		1,400	1,400	
林业执法与监督		350	350	
林业贷款贴息		520	520	
林业防灾减灾		456	456	
其他林业支出		12,809	12,809	
水利		29,732	29,732	
水利工程建设		15,316	15,316	
水土保持		1,915	1,915	
水资源节约管理与保护		1,700	1,700	
防汛		1,636	1,636	
农田水利		5,800	5,800	
大中型水库移民后期扶持专项支出		3,365	3,365	
农业综合开发		13,887	13,887	
土地治理		10,868	10,868	
产业化经营		3,019	3,019	
农村综合改革		11,854	11,854	
对村级一事一议的补助		11,854	11,854	
普惠金融发展支出		8,468	8,468	
支持农村金融机构		274	274	
农业保险保费补贴		8,194	8,194	
交通运输支出		229,698	229,549	149
公路水路运输		24,800	24,800	

北京市 2016 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 结转下年使用
取消政府还贷二级公路收费专项支出		24,800	24,800	
成品油价格改革对交通运输的补贴		188,930	188,930	
对城市公交的补贴		126,034	126,034	
对农村道路客运的补贴		15,788	15,788	
对出租车的补贴		47,108	47,108	
车辆购置税支出		15,968	15,819	149
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		5,760	5,760	
车辆购置税用于农村公路建设支出		7,100	7,100	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出		249	100	149
车辆购置税其他支出		2,859	2,859	
资源勘探信息等支出		96,760	96,760	
制造业		37,201	37,201	
其他制造业支出		37,201	37,201	
工业和信息产业监管		950	950	
无线电监管		950	950	
安全生产监管		1,012	1,012	
安全隐患治理专项资金		1,012	1,012	
支持中小企业发展和管理支出		27,985	27,985	
科技型中小企业技术创新基金		985	985	
中小企业发展专项		27,000	27,000	
其他资源勘探信息等支出		29,612	29,612	
技术改造支出		19,822	19,822	
其他资源勘探信息等支出		9,790	9,790	
商业服务业等支出	5,566	125,425	130,096	896
商业流通事务	733	2,231	2,069	896
民贸民品贷款贴息	235	1,493	833	896
其他商业流通事务支出	498	738	1,236	
涉外发展服务支出	4,833		4,833	

北京市 2016 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 结转下年使用
外经贸发展专项资金	4,833		4,833	
其他商业服务业等支出		123,194	123,194	
服务业基础设施建设		63,000	63,000	
其他商业服务业等支出		60,194	60,194	
国土海洋气象等支出		400	400	
气象事务		400	400	
气象服务		400	400	
住房保障支出		61,504	61,504	
保障性安居工程支出		61,504	61,504	
农村危房改造		598	598	
公共租赁住房		16,839	16,839	
其他保障性安居工程支出		44,067	44,067	
粮油物资储备支出		2,475	2,475	
粮油事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	
重要商品储备		303	303	
化肥储备		303	303	
其他支出	1,370		1,370	
其他支出	1,370		1,370	
其他支出	1,370		1,370	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (政府性基金)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 结转下年使用
政府性基金支出科目		46,369	46,369	
文化体育与传媒支出		4,641	4,641	
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		4,641	4,641	
资助国产影片放映		2,915	2,915	
资助城市影院		1,726	1,726	
社会保障和就业支出		24,065	24,065	
大中型水库移民后期扶持基金支出		24,065	24,065	
移民补助		10,094	10,094	
基础设施建设和经济发展		13,971	13,971	
城乡社区支出		3,800	3,800	
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		3,800	3,800	
土地整理支出		3,800	3,800	
商业服务业等支出		300	300	
旅游发展基金支出		300	300	
地方旅游开发项目补助		300	300	
其他支出		13,563	13,563	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		694	694	
彩票市场调控资金支出		694	694	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		12,869	12,869	
用于社会福利的彩票公益金支出		9,740	9,740	
用于体育事业的彩票公益金支出		1,121	1,121	
用于教育事业的彩票公益金支出		354	354	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,374	1,374	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		280	280	

北京市 2016 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 结转下年使用
国有资本经营预算支出科目		6,463	6,463	
国有资本经营预算支出		6,463	6,463	
解决历史遗留问题及改革成本支出		6,463	6,463	
国有企业改革成本支出		6,463	6,463	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

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 结转下年使用
一般公共预算支出科目	3,163	1,165,355	1,168,518	
一般公共服务支出		93,822	93,822	
人力资源事务		93,822	93,822	
军队转业干部安置		93,822	93,822	
国防支出		3,823	3,823	
公共安全支出		30,900	30,900	
教育支出	30	24,674	24,704	
普通教育		18,764	18,764	
学前教育		2,210	2,210	
高等教育		16,554	16,554	
职业教育	30	5,910	5,940	
中专教育		2,490	2,490	
高等职业教育	30	3,420	3,450	
文化体育与传媒支出		12,430	12,430	
文化		1,719	1,719	
文化创作与保护		970	970	
其他文化支出		749	749	
文物		3,926	3,926	
文物保护		278	278	
博物馆		3,648	3,648	
体育		126	126	
体育场馆		126	126	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

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 结转下年使用
其他文化体育与传媒支出		6,659	6,659	
其他文化体育与传媒支出		6,659	6,659	
社会保障和就业支出		493,511	493,511	
就业补助		7,473	7,473	
职业培训补贴		3,500	3,500	
其他就业补助支出		3,973	3,973	
抚恤		16,408	16,408	
其他优抚支出		16,408	16,408	
退役安置		429,316	429,316	
军队移交政府的离退休人员安置		415,309	415,309	
军队移交政府离退休干部管理机构		14,007	14,007	
社会福利		337	337	
儿童福利		337	337	
残疾人事业		656	656	
其他残疾人事业支出		656	656	
临时救助		12,268	12,268	
临时救助支出		4,159	4,159	
流浪乞讨人员救助支出		8,109	8,109	
财政对基本养老保险基金的补助		27,053	27,053	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		8,953	8,953	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		18,100	18,100	
医疗卫生与计划生育支出		63,159	63,159	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支情况表

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 结转下年使用
公立医院		15,536	15,536	
其他公立医院支出		15,536	15,536	
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		23,591	23,591	
基本公共卫生服务		9,684	9,684	
重大公共卫生专项		13,907	13,907	
中医药		3,379	3,379	
中医(民族医)药专项		3,379	3,379	
计划生育事务		164	164	
计划生育服务		164	164	
食品和药品监督管理事务		3,892	3,892	
其他食品和药品监督管理事务支出		3,892	3,892	
财政对基本医疗保险基金的补助		12,090	12,090	
财政对新型农村合作医疗基金的补助		7,064	7,064	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助		5,026	5,026	
医疗救助		1,533	1,533	
城乡医疗救助		1,273	1,273	
疾病应急救助		260	260	
优抚对象医疗		1,172	1,172	
优抚对象医疗补助		1,172	1,172	
其他医疗卫生与计划生育支出		72	72	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

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 结转下年使用
其他医疗卫生与计划生育支出		72	72	
节能环保支出	1,631	93,439	95,070	
污染防治	1,631	90,335	91,966	
大气		64,400	64,400	
水体		24,000	24,000	
其他污染防治支出	1,631	1,935	3,566	
退耕还林		3,104	3,104	
退耕现金		690	690	
退耕还林粮食费用补贴		2,414	2,414	
农林水支出	457	72,364	72,821	
农业	457	24,831	25,288	
事业运行		780	780	
科技转化与推广服务	457		457	
农业结构调整补贴		16,661	16,661	
农业生产支持补贴		7,390	7,390	
林业		7,486	7,486	
其他林业支出		7,486	7,486	
水利		10,914	10,914	
水利工程建设		7,549	7,549	
大中型水库移民后期扶持专项支出		3,365	3,365	
农业综合开发		11,779	11,779	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

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 结转下年使用
土地治理		9,307	9,307	
产业化经营		2,472	2,472	
农村综合改革		11,426	11,426	
对村级一事一议的补助		11,426	11,426	
普惠金融发展支出		5,928	5,928	
支持农村金融机构		192	192	
农业保险保费补贴		5,736	5,736	
交通运输支出	149	218,702	218,851	
公路水路运输		24,800	24,800	
取消政府还贷二级公路收费专项支出		24,800	24,800	
成品油价格改革对交通运输的补贴		149,902	149,902	
对城市公交的补贴		73,933	73,933	
对农村道路客运的补贴		15,788	15,788	
对出租车的补贴		60,181	60,181	
车辆购置税支出	149	44,000	44,149	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		40,000	40,000	
车辆购置税用于农村公路建设支出		4,000	4,000	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	149		149	
资源勘探信息等支出		21,000	21,000	

北京市 2017 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

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 结转下年使用
支持中小企业发展和管理支出		21,000	21,000	
中小企业发展专项		21,000	21,000	
商业服务业等支出	896	24,467	25,363	
商业流通事务	896		896	
民贸民品贷款贴息	896		896	
其他商业服务业等支出		24,467	24,467	
其他商业服务业等支出		24,467	24,467	
住房保障支出		10,892	10,892	
保障性安居工程支出		10,892	10,892	
棚户区改造		10,755	10,755	
农村危房改造		137	137	
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 2017 年市级中央专项转移支付 (政府性基金)收支情况表

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 结转下年使用
政府性基金支出科目		21,724	21,724	
文化体育与传媒支出		676	676	
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		676	676	
资助城市影院		676	676	
社会保障和就业支出		19,924	19,924	
大中型水库移民后期扶持基金支出		19,924	19,924	
移民补助		10,094	10,094	
基础设施建设和经济发展		9,830	9,830	
其他支出		1,124	1,124	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		631	631	
彩票市场调控资金支出		631	631	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		493	493	
用于体育事业的彩票公益金支出		116	116	
用于教育事业的彩票公益金支出		377	377	

北京市 2016 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数	执行数为 预算调整数%
一、税收收入	45,090,300	45,090,300	44,529,721	98.8
个人所得税	5,190,000	5,190,000	5,712,619	110.1
契 税	2,190,000	2,190,000	2,542,906	116.1
增 值 税	15,546,000	15,546,000	12,143,392	78.1
营 业 税	4,085,300	4,085,300	5,844,090	143.1
城市维护建设税	2,171,000	2,171,000	2,216,399	102.1
城镇土地使用税	200,000	200,000	191,818	95.9
土地增值税	1,960,000	1,960,000	1,773,451	90.5
企业所得税	11,003,000	11,003,000	10,952,296	99.5
房 产 税	1,640,000	1,640,000	1,982,211	120.9
车 船 税	335,000	335,000	324,365	96.8
印花税	730,000	730,000	805,201	110.3
资源税	7,000	7,000	7,472	106.7
耕地占用税	33,000	33,000	33,437	101.3
其他税收收入			64	
二、非税收入	5,219,700	5,219,700	6,282,874	120.4
专项收入	3,034,300	3,034,300	3,751,600	123.6
行政事业性收费收入	550,000	550,000	553,686	100.7
罚没收入	413,000	413,000	456,551	110.5
国有资源(资产)有偿使用收入	757,400	757,400	1,033,165	136.4
政府住房基金	430,000	430,000	326,858	76.0
赠收入			8349	
其他收入	35,000	35,000	152,665	436.2
收 入 合 计	50,310,000	50,310,000	50,812,595	101.0

北京市 2016 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2016 年预算数			2016 年预算调整数			2016 年执行数			经费支出 执行数为预 算调整数%
	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	3,389,534	3,222,176	167,358	3,427,036	3,269,007	158,029	3,548,738	3,277,888	270,850	100.3
二、公共安全及国防支出	3,243,169	3,146,296	96,873	3,524,989	3,431,016	93,973	3,641,897	3,525,552	116,346	102.8
三、教育支出	8,759,631	8,475,356	284,275	8,860,306	8,564,029	296,277	8,900,991	8,585,406	315,585	100.2
四、科学技术支出	2,932,161	2,726,823	205,338	2,959,104	2,752,987	206,117	2,782,647	2,738,988	43,659	99.5
五、文化体育与传媒支出	1,672,169	1,549,789	122,380	1,762,229	1,623,649	138,580	1,899,243	1,691,103	208,141	104.2
六、社会保障和就业支出	5,486,553	5,440,050	46,503	6,440,896	6,200,930	239,966	6,366,952	6,340,088	26,864	102.2
七、医疗卫生与计划生育支出	3,532,032	3,173,663	358,369	3,593,109	3,169,162	423,947	3,594,803	3,200,383	394,420	101.0
八、节能环保支出	2,756,111	2,300,366	455,745	3,216,826	2,404,355	812,471	3,475,865	2,844,316	631,549	118.3
九、城乡社区支出	9,374,001	6,515,790	2,858,211	10,242,424	7,097,286	3,145,138	11,049,104	7,677,856	3,371,248	108.2
十、农林水支出	4,389,415	3,886,786	502,629	4,573,995	3,896,027	677,968	4,274,096	3,854,771	419,325	98.9
十一、交通运输支出	3,043,557	2,722,557	321,000	3,315,188	2,913,988	401,200	3,305,326	3,131,004	174,321	107.4
十二、资源勘探信息等支出	1,361,620	1,361,620		1,596,825	1,595,825	1,000	1,854,757	1,849,122	5,635	115.9
十三、商业服务业等支出	447,333	417,333	30,000	379,968	345,168	34,800	432,481	426,530	5,951	123.6
十四、金融支出	117,740	117,740		121,350	121,350		112,984	112,401	583	92.6
十五、援助其他地区支出	422,920	422,920		410,389	410,389		412,072	412,072		100.4
十六、国土海洋气象等支出	180,931	170,931	10,000	216,712	201,155	15,557	194,693	179,485	15,208	89.2
十七、住房保障支出	1,105,216	1,020,214	85,002	3,116,457	2,966,457	150,000	3,159,451	2,980,333	179,118	100.5
十八、粮油物资储备支出	109,641	99,641	10,000	109,633	99,633	10,000	108,218	97,607	10,611	98.0
十九、债务付息支出	362,147	362,147		360,493	360,493		363,300	363,300		100.8
二十、债务发行费用支出	16,500	16,500		16,500	16,500		7,856	7,856		47.6
二十一、其他支出	3,127,649	3,035,875	91,774	2,762,766	2,708,558	54,208	2,128,566	2,126,617	1,949	78.5
二十二、预备费	911,719	911,719		606,844	606,844					
支 出 合 计	56,741,749	51,096,292	5,645,457	61,614,040	54,754,809	6,859,231	61,614,040	55,422,678	6,191,363	

北京市 2016 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	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数	项目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数
一般公共预算收入合计	50,310,000	50,310,000	50,812,595	一般公共预算支出合计	56,741,750	61,614,040	61,614,040
中央返还及补助	2,779,867	2,779,867	4,932,623	上解中央支出	764,995	764,995	857,085
地方上年专项政策性结转使用	1,581,880	1,581,880	1,915,550	地方专项政策性结转下年使用	849,459	849,459	1,724,426
调入预算稳定调节基金	3,984,758	4,598,404	4,657,068	安排预算稳定调节基金	45,884	45,884	3,719,492
地方政府债券收入(新增)		4,920,000	4,920,000	地方政府债券还本支出	743,905	743,905	730,000
地方政府债券收入(置换)							
调入资金	255,808	255,808	1,324,906				
国有资本经营预算划入	82,301	82,301	82,301				
上年结余收入	175,564	175,564		本年净结余	24,185	685,541	
收 入 合 计	59,170,178	64,703,824	68,645,043	支 出 合 计	59,170,178	64,703,824	68,645,043
中央专项转移支付收入	825,227	825,227	2,549,598	中央专项转移支付支出	838,299	838,299	2,560,877
中央专项转移支付上年结转使用	13,072	13,072	14,442	中央专项转移支付结转下年使用			3,163
总 收 入	60,008,477	65,542,123	71,209,083	总 支 出	60,008,477	65,542,123	71,209,083

北京市 2017 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2016 年 执行数	2017 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	44,529,721	47,536,570	106.8
个人所得税	5,712,619	6,500,000	113.8
契税	2,542,906	2,706,000	106.4
增值税	12,143,392	18,462,550	152.0
营业税	5,844,090		
城市维护建设税	2,216,399	2,349,500	106.0
城镇土地使用税	191,818	201,650	105.1
土地增值税	1,773,451	2,203,530	124.3
企业所得税	10,952,296	11,673,900	106.6
房产税	1,982,211	2,177,500	109.9
车船税	324,365	335,090	103.3
印花税	805,201	885,200	109.9
资源税	7,472	7,500	100.4
耕地占用税	33,437	34,150	102.1
其他税收收入	64		
二、非税收入	6,282,874	6,579,430	104.7
专项收入	3,751,600	4,123,791	109.9
行政事业性收费收入	553,686	561,870	101.5
罚没收入	456,551	459,050	100.5
国有资源(资产)有偿使用收入	1,033,165	960,668	93.0
政府住房基金	326,858	371,401	113.6
捐赠收入	8,349	8,400	
其他收入	152,665	73,250	48.0
新增建设用地土地有偿使用费收入		21,000	
收 入 合 计	50,812,595	54,116,000	106.5

北京市 2017 年一般公共预算支出计划情况表

附表五

单位：万元

项 目	2016 年执行数			2017 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	3,548,738	3,277,888	270,850	5,291,671	3,618,073	1,673,598	110.4
二、公共安全及国防支出	3,641,897	3,525,552	116,346	4,063,050	3,898,034	165,016	110.6
三、教育支出	8,900,991	8,585,406	315,585	9,590,995	9,414,988	176,007	109.7
四、科学技术支出	2,782,647	2,738,988	43,659	3,018,579	2,914,426	104,153	106.4
五、文化体育与传媒支出	1,899,243	1,691,103	208,141	1,797,820	1,696,629	101,191	100.3
六、社会保障和就业支出	6,366,952	6,340,088	26,864	6,817,742	6,682,172	135,570	105.4
七、医疗卫生与计划生育支出	3,594,803	3,200,383	394,420	3,760,722	3,507,221	253,501	109.6
八、节能环保支出	3,475,865	2,844,316	631,549	3,384,505	2,864,943	519,562	100.7
九、城乡社区支出	11,049,104	7,677,856	3,371,248	7,581,404	6,130,335	1,451,069	79.8
十、农林水支出	4,274,096	3,854,771	419,325	4,834,244	4,314,233	520,011	111.9
十一、交通运输支出	3,305,326	3,131,004	174,321	3,427,577	2,953,577	474,000	94.3
十二、资源勘探信息等支出	1,854,757	1,849,122	5,635	1,357,568	1,348,527	9,041	72.9
十三、商业服务业等支出	432,481	426,530	5,951	622,722	442,312	180,410	103.7
十四、金融支出	112,984	112,401	583	111,101	111,101		98.8
十五、援助其他地区支出	412,072	412,072		582,909	582,909		141.5
十六、国土海洋气象等支出	194,693	179,485	15,208	230,578	228,916	1,662	127.5
十七、住房保障支出	3,159,451	2,980,333	179,118	1,153,136	1,133,136	20,000	38.0
十八、粮油物资储备支出	108,218	97,607	10,611	115,284	115,284		118.1
十九、债务付息支出	363,300	363,300		500,548	500,548		137.8
二十、债务发行费用支出	7,856	7,856		7,856	7,856		100.0
二十一、其他支出	2,128,566	2,126,617	1,949	3,180,779	2,898,033	282,746	136.3
二十二、预备费				1,004,208	998,808	5,400	
支 出 合 计	61,614,040	55,422,678	6,191,363	62,435,000	56,362,061	6,072,937	101.7

北京市 2017 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	2017 年 计划数	项 目	2017 年 计划数
一般公共预算收入合计	54,116,000	一般公共预算支出合计	62,435,000
中央返还及补助	6,276,108	上解中央支出	857,085
地方上年专项政策性结转使用	1,724,426	地方专项政策性结转下年使用	1,709,621
调入预算稳定调节基金	2,781,670	安排预算稳定调节基金	
调入资金	293,958	地方政府债券还本	340,000
国有资本经营预算划入	149,544		
上年结余收入		本年净结余	
收 入 合 计	65,341,706	支 出 合 计	65,341,706
中央专项转移支付收入	1,165,355	中央专项转移支付支出	1,168,518
中央专项转移支付上年结转使用	3,163	中央专项转移支付结转下年使用	
总 收 入	66,510,224	总 支 出	66,510,224

北京市 2016 年政府性基金预算收入执行情况表

附表七

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入			7,531	
国家电影事业发展专项资金收入			7,531	
二、城乡社区类基金收入	12,064,788	12,064,788	12,881,735	106.8
国有土地使用权出让收入	10,831,647	10,831,647	11,699,540	108.0
城市公用事业附加收入	123,028	123,028	137,249	111.6
国有土地收益基金收入	608,613	608,613	463,704	76.2
农业土地开发资金收入	5,800	5,800	11,303	194.9
新增建设用土地土地有偿使用费收入	21,000	21,000	31,632	150.6
城市基础设施配套费收入	373,900	373,900	337,614	90.3
污水处理费收入	100,800	100,800	200,693	199.1
三、交通运输类基金收入	28,000	28,000	30,630	109.4
车辆通行费	28,000	28,000	30,630	109.4
四、资源勘探信息等基金收入	50,550	50,550	46,362	91.7
散装水泥专项资金收入	2,000	2,000	2,435	121.8
新型墙体材料专项基金收入	48,550	48,550	43,927	90.5
五、其他基金收入	183,666	183,666	198,415	108.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	38,666	38,666	40,031	103.5
彩票公益金收入	145,000	145,000	158,384	109.2
其他政府性基金收入				
政府性基金预算收入合计	12,327,004	12,327,004	13,164,673	106.8
地方上年专项政策性结转使用	4,031,157	4,052,051	6,486,538	
专项债务收入(新增)		300,000	300,000	
调入资金				
收 入 合 计	16,358,161	16,679,055	19,951,211	107
中央专项转移支付收入	22,628	22,628	46,369	
中央专项转移支付上年结转使用				
总 收 入	16,380,789	16,701,683	19,997,580	

北京市 2016 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、社会保障和就业支出			34,979	
大中型水库移民后期扶持基金支出			34,979	
二、城乡社区支出	14,998,546	15,298,546	15,640,793	102.2
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	13,298,110	13,598,110	14,583,176	107.2
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	301,764	301,764	322,370	101.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	902,533	902,533	280,659	31.1
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	54,242	54,242	6,411	11.8
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	35,500	35,500	45,861	129.2
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	406,397	406,397	402,316	99.0
三、交通运输支出	30,437	30,437	30,437	100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,437	30,437	30,437	100.0
四、资源勘探信息等支出	45,306	45,306	24,118	53.2
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	718	718	718	100.0
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	44,588	44,588	23,400	52.5
五、其他支出	220,014	220,014	327,287	148.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	38,666	38,666	30,798	79.7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	181,348	181,348	296,489	163.5

北京市 2016 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 预算调整数	2016 年 执行数	执行数为 调整预算数%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
六、债务付息支出	144,551	144,551	192,198	133.0
地方政府专项债务付息支出	144,551	144,551	192,198	133.0
七、债务发行费用支出	7	7	3,245	
地方政府专项债务发行费用支出	7	7	3,245	
政府性基金预算支出合计	15,438,861	15,738,861	16,253,055	103.3
地方专项政策性结转下年使用	708,224	708,224	2,162,477	
政府性基金预算调出资金	211,076	211,076	1,324,907	
地方政府专项债务还本支出		320,894	210,772	
支 出 合 计	16,358,161	16,979,055	19,951,211	
中央专项转移支付支出	22,628	22,628	46,369	
中央专项转移支付结转下年使用				
总 支 出	16,380,789	17,001,683	19,997,580	

北京市 2017 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项 目	2016 年 执行数	2017 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	7,531	9,000	119.5
国家电影事业发展专项资金收入	7,531	9,000	119.5
二、城乡社区类基金收入	12,881,735	13,496,166	104.8
国有土地使用权出让收入	11,699,540	12,533,580	107.1
城市公用事业附加收入	137,249	115,645	84.3
国有土地收益基金收入	463,704	356,285	76.8
农业土地开发资金收入	11,303	8,545	75.6
新增建设用地上地有偿使用费收入	31,632		
城市基础设施配套费收入	337,614	312,297	92.5
污水处理费收入	200,693	169,814	84.6
三、交通运输类基金收入	30,630	29,000	94.7
车辆通行费	30,630	29,000	94.7
四、资源勘探信息等基金收入	46,362	32,280	69.6
散装水泥专项资金收入	2,435		
新型墙体材料专项基金收入	43,927	32,280	73.5
五、其他基金收入	198,415	190,824	96.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	40,031	40,950	102.3
彩票公益金收入	158,384	149,874	94.6
其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入合计	13,164,673	13,757,270	104.5
地方上年专项政策性结转使用	6,486,538	2,162,477	
专项债务收入(新增)	300,000		
调入资金			
收 入 合 计	19,951,211	15,919,747	
中央专项转移支付收入	46,369	21,724	
中央专项转移支付上年结转使用			
总 收 入	19,997,580	15,941,471	

北京市 2017 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2016 年 执行数	2017 年 计划数	全市计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒支出		11,259	
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		11,259	
二、社会保障和就业支出	34,979	11,620	33.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	34,979	11,620	33.2
三、城乡社区支出	15,640,793	14,473,739	92.5
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	14,583,176	13,480,765	92.4
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	307,467	158,693	51.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	280,659	253,381	90.3
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6,411	15,412	240.4
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	45,861	565	1.2
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	402,316	328,005	81.5
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	14,903	236,918	1,589.7
四、交通运输支出	30,437	30,681	100.8
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,437	30,681	100.8
五、资源勘探信息等支出	24,118	28,921	119.9
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	718		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	23,400	28,921	123.6
六、其他支出	327,287	279,863	85.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,798	40,912	132.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	296,489	237,633	80.1

北京市 2017 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2016 年 执行数	2017 年 计划数	全市计划数为 执行数%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		308,101	
七、债务付息支出	192,198	339,750	176.8
地方政府专项债务付息支出	192,198	339,750	176.8
八、债务发行费用支出	3,245	15	0.5
地方政府专项债务发行费用支出	3,245	15	0.5
政府性基金预算支出合计	16,253,055	15,175,849	93.4
地方专项政策性结转下年使用	2,162,477	243,967	
政府性基金预算调出资金	1,324,907	499,931	
地方政府专项债务还本支出	210,772		
支 出 合 计	19,951,211	15,919,747	
中央专项转移支付支出	46,369	21,724	
中央专项转移支付结转下年使用			
总 支 出	19,997,580	15,941,471	

北京市 2016 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	2016 年 预算数	2016 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	489,793	603,625	123.2
电力企业利润收入	54,453	63,805	117.2
煤炭企业利润收入	5,391		
钢铁企业利润收入	380		
化工企业利润收入	972	844	86.8
运输企业利润收入			
电子企业利润收入	6,652	9,034	135.8
机械企业利润收入	32,645	32,737	100.3
投资服务企业利润收入	131,611	191,897	145.8
纺织轻工企业利润收入	9,900	8,211	82.9
贸易企业利润收入	32,777	27,330	83.4
建筑施工企业利润收入	34,432	41,546	120.7
房地产企业利润收入	52,565	61,925	117.8
建材企业利润收入	28,049	17,519	62.5
医药企业利润收入	11,041	11,081	100.4
农林牧渔企业利润收入	9,252	14,828	160.3
教育文化广播企业利润收入	1,038	1	0.1
机关社团所属企业利润收入		37	
其他国有资本经营预算企业利润收入	78,635	122,830	156.2
二、股利、股息收入	16,885	16,223	96.1
国有控股公司股利、股息收入	7,591	2,874	37.9
国有参股公司股利、股息收入	2,000	8,325	416.3
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	7,294	5,024	68.9
三、产权转让收入	2,086	7,086	339.7
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	2,086	7,086	339.7
四、清算收入		33,989	
国有股权、股份清算收入		33,989	
五、其他国有资本经营预算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	508,764	660,923	129.9
上年结转收入	31,696	31,833	100.4
收 入 合 计	540,460	692,756	128.2
中央专项转移支付收入		6,463	
收 入 总 计	540,460	699,219	129.4

北京市 2016 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	2016 年预算数				2016 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									
二、国有资本经营预算支出	447,189	330,034	107,442	9,713	463,284	397,376	43,342	22,566	103.6
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	98,669		97,829	840	89,511	56,624	32,133	754	90.7
“三供一业”移交补助支出					618		618		
国有企业退休人员社会化管理补助支出					21		21		
国有企业棚户区改造支出	3,000		3,000		3,000		3,000		100.0
国有企业改革成本支出	356		356		3,775		3,775		1060.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	95,313		94,473	840	82,097	56,624	24,719	754	86.1
2、国有企业资本金注入	326,224	318,286	7,866	72	343,933	336,073	7,860		105.4
国有经济结构调整支出	272,292	264,426	7,866		295,965	288,105	7,860		108.7
公益性设施投资支出	700	700			600	600			85.7
生态环境保护支出	60	60			60	60			100.0
支持科技进步支出	50,072	50,000		72	46,022	46,022			91.9
其他国有企业资本金注入	3,100	3,100			1,286	1,286			41.5
3、国有企业政策性补贴	200		200		200		200		100.0
4、其他国有资本经营预算支出	22,096	11,748	1,547	8,801	29,640	4,679	3,149	21,812	134.1
国有资本经营预算支出	447,189	330,034	107,442	9,713	463,284	397,376	43,342	22,566	103.6
国有资本经营预算调出资金	93,271			93,271	95,291			95,291	102.2
结转下年使用					134,181	134,181			
支 出 合 计	540,460	330,034	107,442	102,984	692,756	531,557	43,342	117,857	128.2
中央专项转移支付支出					6,463		6,463		
支 出 总 计	540,460	330,034	107,442	102,984	699,219	531,557	49,805	117,857	129.4

北京市 2017 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	2016 年 执行数	2017 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	603,625	496,795	82.3
电力企业利润收入	63,805	38,263	60.0
煤炭企业利润收入			
钢铁企业利润收入		2,880	
化工企业利润收入	844	1,123	133.1
运输企业利润收入		3	
电子企业利润收入	9,034	5,027	55.6
机械企业利润收入	32,737	42,752	130.6
投资服务企业利润收入	191,897	123,146	64.2
纺织轻工企业利润收入	8,211	5,435	66.2
贸易企业利润收入	27,330	30,147	110.3
建筑施工企业利润收入	41,546	39,117	94.2
房地产企业利润收入	61,925	42,413	68.5
建材企业利润收入	17,519	22,402	127.9
医药企业利润收入	11,081	12,105	109.2
农林牧渔企业利润收入	14,828	9,034	60.9
教育文化广播企业利润收入	1	1	100.0
机关社团所属企业利润收入	37	81	218.9
金融企业利润收入		7	
其他国有资本经营预算企业利润收入	122,830	122,859	100.0
二、股利、股息收入	16,223	11,107	68.5
国有控股公司股利、股息收入	2,874	3,221	112.1
国有参股公司股利、股息收入	8,325	6,736	80.9
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5,024	1,150	22.9
三、产权转让收入	7,086		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	7,086		
四、清算收入	33,989	67,350	198.2
国有股权、股份清算收入	33,989	67,350	198.2
五、其他国有资本经营预算收入		300	
其他国有资本经营预算收入		300	
国有资本经营预算收入	660,923	575,552	87.1
上年结转收入	31,833	134,181	421.5
收 入 合 计	692,756	709,733	102.5
中央专项转移支付收入	6,463		
收 入 总 计	699,219	709,733	101.5

北京市 2017 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	2016 年执行数				2017 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									
二、国有资本经营预算支出	463,284	397,376	43,342	22,566	560,972	426,543	123,055	11,374	121.1
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	89,511	56,624	32,133	754	105,442	5,905	99,537		117.8
“三供一业”移交补助支出	618		618		162		162		26.2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	21		21		18		18		
国有企业棚户区改造支出	3,000		3,000						
国有企业改革成本支出	3,775		3,775		38,702		38,702		1025.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	82,097	56,624	24,719	754	66,560	5,905	60,655		81.1
2、国有企业资本金注入	343,933	336,073	7,860		430,666	410,274	20,092	300	125.2
国有经济结构调整支出	295,965	288,105	7,860		376,503	356,391	19,812	300	127.2
公益性设施投资支出	600	600			1,235	955	280		205.8
生态环境保护支出	60	60							
支持科技进步支出	46,022	46,022			50,280	50,280			109.3
其他国有企业资本金注入	1,286	1,286			2,648	2,648			205.9
3、国有企业政策性补贴	200		200						
4、其他国有资本经营预算支出	29,640	4,679	3,149	21,812	24,864	10,364	3,426	11,074	83.9
国有资本经营预算支出	463,284	397,376	43,342	22,566	560,972	426,543	123,055	11,374	121.1
国有资本经营预算调出资金	95,291			95,291	148,761			148,761	156.1
结转下年使用	134,181	134,181							
支 出 合 计	692,756	531,557	43,342	117,857	709,733	426,543	123,055	160,135	102.5
中央专项转移支付支出	6,463		6,463						
支 出 总 计	699,219	531,557	49,805	117,857	709,733	426,543	123,055	160,135	101.5

2016 年北京市政府债务余额和限额

附表十五

单位：亿元

项 目	2016 年政府债务余额			2016 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
北京市	3743.46	1727.57	2015.89	7211.4	1987.3	5224.1
市本级	1564.44	1009.58	554.86	3582.72	1178.78	2403.94
区级合计	2179.02	717.99	1461.03	3628.68	808.52	2820.16

1. 2016 年底北京市政府债务余额情况说明

2016 年底北京市政府债务余额 3743.46 亿元,比 2015 年底下降 34.66%,未超过财政部下达我市的当年政府债务限额。

2. 2016 年北京市举借政府债务的解释说明

2016 年北京市发行地方政府债券共计 1166.4 亿元,并已按要求分类纳入预算管理。具体情况是,发行新增债券 522 亿元,主要安排用于副中心建设、新机场建设、棚户区改造、环境建设、交通基础设施建设等北京市重要工程和重点工作;发行置换债券 644.4 亿元,主要安排用于置换偿还 2016 年当年到期以及 2017 年以后年度到期的存量政府债务。

3. 名词解释

政府一般债券:指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

政府专项债券:指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

政府债务限额:自 2015 年起,国家对地方政府债务余额实行限额管理,地方政府举债不得突破批准的限额。各省、自治区、直辖市政府债务限额,由财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内,根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出方案,报国务院批准后下达各省级财政部门。

北京市市级“三公”经费预算的说明

2017 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 92870 万元，较 2016 年预算增加 23770 万元，主要原因：一是区检察院、法院财物上划市级管理，原由各区保障的“三公”经费改由市级安排，相应增加市级“三公”经费预算 4197 万元；二是根据国 I 国 II 车辆限行政策，为保障我市执法执勤、处置突发事件等工作正常开展，安排国 I 国 II 执法公务车辆更新购置费 23100 万元，更新购置方案已上报国务院。剔除以上因素，同口径下降 5.1%。

一、因公出国（境）费用

2017 年预算数 15370 万元，较 2016 年预算数有所增加。主要原因是：区检察院、法院财物上划市级管理，原由各区保障的因公出国（境）费用改由市级安排，相应增加市级因公出国（境）费用预算 177 万元。剔除以上因素，同口径下降 0.05%。

二、公务接待费

2017 年预算数 3700 万元，较 2016 年预算数有所增加。主要原因是：区检察院、法院财物上划市级管理，原由各区保障的公务接待费改由市级安排，相应增加市级公务接待费预算 244 万元。剔除以上因素，同口径下降 1.26%。

三、公务用车购置和运行维护费

2017 年预算数 73800 万元（其中：购置费 23100 万元、

运行维护费 50700 万元)，较 2016 年预算数有所增加。主要原因：一是区检察院、法院财物上划市级管理，原由各区保障的公务用车购置和运行维护费经费改由市级安排，相应增加市级公务用车购置和运行维护费预算 3776 万元（其中：购置费 50 万元、运行维护费 3726 万元）；二是根据国 I 国 II 车辆限行政策，为保障我市执法执勤、处置突发事件等工作正常开展，安排国 I 国 II 执法公务车辆更新购置费 23100 万元，更新购置方案已上报国务院。剔除以上因素，同口径下降 6.90%。

附件：“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。