

一、预算支出的总体情况

2015 年市级一般公共预算支出完成 2484.0 亿元(含市对区专项转移支付),较年初预算增长 9.0%,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

2015 年一般公共服务支出预算执行数为 705727 万元,比 2015 年调整预算数调整增加 53663 万元,增长 8.2%,其中:

(1)人大事务执行数为 13947 万元,比 2015 年调整预算数增加 918 万元,增长 7.0%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(2)政协事务执行数为 9350 万元,比 2015 年调整预算数增加 937 万元,增长 11.1%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(3)政府办公厅(室)及相关机构事务执行数为 92180 万元,比 2015 年调整预算数增加 16287 万元,增长 21.5%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出,政务服务中心大楼开办运行经费,政务服务中心设备购置,纪念抗日战争胜利 70 周年经费保障,地方外事工作经费等支出。

(4)发展与改革事务执行数为 32695 万元,比 2015 年调整预算数增加 6035 万元,增长 22.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出,新机场建设工作办公室工作经费,北京市固定资产投资项目审批系统升级改造等项目。

(5)统计信息事务执行数为 23585 万元,比 2015 年调整预算数增加 2597 万元,增长 12.4%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(6)财政事务执行数为 30690 万元,与 2015 年调整预算数基本持平。

(7)税收事务执行数为 94388 万元,与 2015 年调整预算数基本持平。

(8)审计事务执行数为 13917 万元,比 2015 年调整预算数增加 1784 万元,增长 14.7%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(9)人力资源事务执行数为 32731 万元,与 2015 年调整预算数持平。

(10)商贸事务执行数为 18875 万元,比 2015 年调整预算数增加 2690 万元,增长 16.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。

(11)知识产权事务执行数为 13175 万元,与 2015 年调整预算数基本持平。

(12)工商行政管理事务执行数为 119961 万元,比 2015 年调整预算数增加 12840 万元,增长 12.0%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(13)质量技术监督与检验检疫事务执行数为 52739 万元,比 2015 年调整预算数增加 6833 万元,增长 14.9%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(14)档案事务执行数为 10149 万元,比 2015 年调整预算数增加 1279 万元,增长 14.4%,主要机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(15)群众团体事务执行数为 16893 万元,比 2015 年调整预算数增加 2180 万元,增长 14.8%,主要是机

关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(16)其他一般公共服务支出 96876 万元，比 2015 年预算减少 5851 万元，下降 5.7%，主要是调整至其他科目用于政务中心大楼开办运行补助、政务服务中心设备购置，工商局检测设备购置，2019 男篮世界杯申办等项目。

2.公共安全及国防支出

2015 年公共安全及国防支出执行数为 1306986 万元，比 2015 年调整预算数增加 116187 万元，增长 9.8%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

3.教育支出

2015 年教育支出预算执行数为 3653806 万元，比 2015 年预算调整减少 25868 万元，下降 0.7%。其中：

(1)教育管理事务执行数为 10143 万元，比 2015 年调整预算数增加 3013 万元，增长 42.3%，主要是首钢公司鲁家山循环经济宣教中心设备支出。

(2)普通教育执行数为 2310986 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(3)职业教育执行数为 569559 万元，比 2015 年调整预算数增加 45568 万元，增长 8.7%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(4)成人教育执行数为 29179 万元，比 2015 年调整预算数增加 4351 万元，增长 17.5%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(5)广播电视教育行数为 12240 万元，比 2015 年调整预算数增加 628 万元，增长 5.4%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(6)特殊教育执行数为 18195 万元，比 2015 年调整预算数增加 1158 万元，增长 6.8%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(7)进修及培训执行数为 88716 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(8)教育费附加安排的支出执行数为 471013 万元，与 2015 年调整预算数持平。

(9)其他教育支出执行数为 143775 万元，比 2015 年调整预算数减少 14908 万元，下降 9.4%，主要是调整至其他科目用于机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。同时，部分单位减少了培训费等一般性支出调整用于其他重点事项支出。

4.科学技术支出

2015 年科学技术支出预算执行数为 2187396 万元，与 2015 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 5725 万元，比 2015 年调整预算数增加 293 万元，增长 5.4%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(2)基础研究执行数为 25244 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(3)应用研究执行数 275996 万元，比 2015 年调整预算数增加 40125 万元，增长 17.0%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出，卫生科研单位实验室科研条件提升等支出。

(4)技术与开发执行数为 253935 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(5)科技条件与服务执行数为 28737 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(6)社会科学执行数为 24284 万元，比 2015 年调整预算数增加 1491 万元，增长 6.5%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(7)科学普及执行数为 59377 万元，比 2015 年调整预算数减少 12250 万元，下降 17.1%，主要是调整至其他科目用于卫生科研单位实验室科研条件提升等支出。

(8)科技交流与合作执行数为 2712 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(9)科技重大专项执行数为 10000 万元，与 2015 年调整预算数持平。

(10)中关村发展专项资金执行数为 1337231 万元，与 2015 年调整预算数增加了 33731 万元，增长 2.6%，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。

(11)其他科学技术支出执行数为 164154 万元，比 2015 年调整预算数减少 45666 万元，下降 21.8%，主要是调整至其他科目用于机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

5.文化体育与传媒支出

2015 年文化体育与传媒支出预算执行数为 1127359 万元，与 2015 年调整预算数基本持平，其中：

(1)文化执行数为 346991 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(2)文物执行数为 75600 万元，比 2015 年调整预算数减少 26830 万元，下降 26.2%，主要是调整至其他科目用于基层文化体系建设支出。

(3)体育执行数为 131878 万元，比 2015 年调整预算数增加 22050 万元，增长 20.1%，主要是 2015 年国际田联世锦赛和 2019 年男子篮球世界杯资金支出，机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(4)广播影视执行数为 112992 万元，比 2015 年调整预算数增加 8697 万元，增长 8.3%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(5)新闻出版执行数为 8369 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(6)其他文化体育与传媒支出执行数为 451530 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出

2015 年社会保障和就业支出预算执行数为 1877396 万元，与 2015 年调整预算数基本持平，其中：

(1)人力资源和社会保障管理事务执行数为 64623 万元，比 2015 年调整预算数减少 4555 万元，下降 6.6%，主要是调整至其他科目用于离休人员医药费统筹资金支出。

(2)民政管理事务执行数为 70382 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(3)行政事业单位离退休执行数为 368713 万元，比 2015 年调整预算数增加 33717 万元，增长 10.1%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(4)抚恤执行数为 8330 万元，比 2015 年调整预算数增加 1656 万元，增长 24.8%，主要是去世人员抚恤金支出。

(5)退役安置执行数为 223721 万元，比 2015 年调整预算数增加 23075 万元，增长 11.5%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(6)社会福利执行数为 968348 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(7)残疾人事业执行数为 70207 万元，比 2015 年调整预算数增加 3566 万元，增长 5.4%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(8)自然灾害生活救助执行数为 500 万元，比 2015 年调整预算数减少 1000 万元，下降 66.7%，主要是根据外省市援助救灾经费实际需求相应减少支出。

(9)红十字事业执行数为 3539 万元，比 2015 年调整预算数增加 259 万元，增长 7.9%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(10)临时救助执行数为 3918 万元，比 2015 年调整预算数增加 1862 万元，增长 90.6%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。

(11)其他社会保障和就业支出执行数为 94914 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

7. 医疗卫生与计划生育支出

2015 年医疗卫生与计划生育支出预算执行数为 1335623 万元，比 2015 年调整预算数增加 119814 万元，增长 9.9%，其中：

(1)医疗卫生与计划生育管理事务执行数为 29054 万元，比 2015 年调整预算数减少 3612 万元，下降 11.1%，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 646074 万元，比 2015 年调整预算数增加 122240 万元，增长 23.3%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(3)基层医疗卫生机构执行数为 26850 万元，比 2015 年调整预算数增加 20500 万元，增长 322.8%，主要是区基层医疗卫生机构能力建设、通州区医疗卫生重点建设项目等支出。

(4)公共卫生执行数为 105094 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(5)医疗保障执行数为 343920 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(6)中医药执行数为 17249 万元，比 2015 年调整预算数增加 2790 万元，增长 19.3%，主要是区中医医疗机构建设支出。

(7)计划生育事务执行数为 31530 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(8)食品和药品监督管理事务执行数为 117525 万元，比 2015 年调整预算数增加 7781 万元，增长 7.1%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。

(9)其他医疗卫生与计划生育支出执行数为 18327 万元，比 2015 年调整预算数减少 27881 万元，下降 60.3%，主要是调整至其他科目用于区基层医疗卫生机构能力建设、通州区医疗卫生重点建设项目、潞河医院门诊综合楼设备购置、机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。

8. 节能环保支出

2015 年节能环保支出预算执行数为 1663929 万元，与 2015 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 10811 万元，比 2015 年调整预算数增加 1885 万元，增长 21.1%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(2)环境监测与监察执行数为 2756 万元，比 2015 年调整预算数增加 321 万元，增长 13.2%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

- (3)污染防治执行数为 710395 万元，与 2015 年调整预算数持平。
- (4)自然生态保护执行数为 37 万元，与 2015 年调整预算数持平。
- (5)能源节约利用执行数为 639860 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。
- (6)污染减排执行数为 56473 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。
- (7)能源管理事务执行数为 243503 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。
- (8)其他节能环保支出执行数为 93 万元，与 2015 年调整预算数持平。

9.城乡社区支出

2015 年城乡社区支出预算执行数为 1516082 万元，比 2015 年调整预算数增加 287118 万元，增长 23.4%，其中：

(1)城乡社区管理事务执行数为 88939 万元，比 2015 年调整预算数增加 9157 万元，增长 11.5%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(2)城乡社区规划与管理执行数为 29287 万元，比 2015 年调整预算数增加 7136 万元，增长 32.2%，主要是第二次全国地名普查、2015 年地下管线普查项目。

(3)城乡社区公共设施执行数为 1148258 万元，比 2015 年调整预算数增加 258834 万元，增长 29.1%，主要是轨道交通建设项目支出。

(4)城乡社区环境卫生执行数为 244724 万元，比 2015 年调整预算数增加 13048 万元，增长 5.6%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(5)建设市场管理与监督执行数为 3657 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(6)其他城乡社区支出执行数为 1218 万元，比 2015 年调整预算数减少 1046 万元，下降 46.2%，主要是调整至其他科目用于通州副中心规划方案研究、北京市物流专项规划、北京市综合管廊布局规划等项目支出。

10.农林水支出

2015 年农林水支出预算执行数为 1438092 万元，与 2015 年调整预算数基本持平，其中：

(1)农业执行数为 272987 万元，比 2015 年调整预算数减少 37919 万元，下降 12.2%，主要是调整至其他科目用于低效果园改造项目、机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。

(2)林业执行数为 333268 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(3)水利执行数为 497389 万元，比 2015 年调整预算数增加 22579 万元，增长 4.8%，主要是按照预算调整方案增加市水务投资中心增加资本金。

(4)南水北调执行数为 147597 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(5)农业综合开发执行数为 132280 万元，与 2015 年调整预算数持平。

(6)农村综合改革执行数为 52186 万元，比 2015 年调整预算数增加 6834 万元，增长 15.1%，主要是 2015 年第二批村级公益事业一事一议财政奖补资金。

(7)促进金融支农支出执行数为 83 万元，比 2015 年调整预算数减少 67 万元，下降 44.4%，主要是农村金融机构定向费用补贴市级配套项目支出减少。

(8)其他农林水支出执行数为 2300 万元，比 2015 年调整预算数减少 700 万元，下降 23.3%，主要是调整至其他科目用于平原造林工程建设项目支出。

11.交通运输支出

2015 年交通运输支出预算执行数为 1469586 万元，比 2015 年调整预算数增加 97862 万元，增长 7.1%，其中：

(1)公路水路运输执行数为 284798 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(2)石油价格改革对交通运输的补贴执行数为 13605 万元，与 2015 年调整预算数持平。

(3)其他交通运输支出执行数为 1171182 万元，比 2015 年调整预算数增加 88851 万元，增长 8.2%，主要是用于安排解决公交集团历史遗留问题项目支出。

12.资源勘探电力信息等支出

2015 年资源勘探电力信息等支出预算执行数为 569829 万元，与 2015 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 2146 万元，与 2015 年调整预算数持平。

(2)制造业执行数为 6266 万元，比 2015 年调整预算数增加 1927 万元，增长 44.4%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出

(3)工业和信息产业监管执行数为 165171 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(4)安全生产监管执行数为 17456 万元，比 2015 年调整预算数增加 2099 万元，增长 13.7%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(5)国有资产监管执行数为 115790 万元，与 2015 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 2015 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 187000 万元，与 2015 年调整预算数持平。

13.商业服务业等支出

2015 年商业服务业等支出预算执行数为 218985 万元，与 2015 年调整预算数基本持平，其中：

(1)商业流通事务执行数为 106605 万元与 2015 年调整预算数持平。

(2)旅游业管理与服务支出执行数为 85380 万元，比 2015 年调整预算减少 4960 万元，下降 5.5%，主要是核减市旅游委部门项目及旅游发展专项资金中部分跨年实施的项目尾款。

(3)涉外发展服务支出执行数为 27000 万元，比 2015 年调整预算数增加 10000 万元，增长 58.8%，主要是增加外贸涉密项目支出。

14.金融支出

2015 年金融支出预算执行数为 7473 万元，比 2015 年调整预算数增加 1772 万元，增长 31.1%，其中：

(1)金融部门行政支出执行数为 5523 万元，比 2015 年调整预算数增加 1322 万元，增长 31.5%，主要是 2015 年打击非法集资专项整治行动工作经费。

(2)其他金融支出执行数为 1950 万元，比 2015 年调整预算数增加 450 万元，增长 30.0%，主要是在京金融机构“一部三局”工作经费补助。

15.援助其他地区支出

2015 年援助其他地区支出执行数为 203832 万元，比 2015 年调整预算数增加 14972 万元，增长 7.9%，主要是支持周边地区发展及水资源环境治理合作等项目支出。

16.国土海洋气象等支出

2015 年国土海洋气象等支出预算执行数为 92452 万元，比 2015 年调整预算数减少 10378 万元，下降 10.1%，其中：

(1)国土资源事务执行数为 68987 万元，比 2015 年调整预算数减少 7354 万元，下降 9.6%，主要是调整至其他科目用于救助中心精神病人及智障人员救助、特奥会北京代表团运动员及教练员奖励等项目支出。

(2)测绘事务执行数为 13261 万元，比 2015 年调整预算数减少 3821 万元，下降 22.4%，主要是地理国情普查项目推进缓慢。

(3)地震事务执行数为 5211 万元，比 2015 年调整预算数增加 674 万元，增长 14.9%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(4)气象事务执行数为 4993 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

17.住房保障支出

2015 年住房保障支出预算执行数为 3336 万元，比 2015 年调整预算数减少 515 万元，下降 13.4%，其中：

(1)保障性安居工程支出执行数为 0 万元，比 2015 年调整预算数减少 170 万元，主要是调整至其他科目用于不动产统一登记工作启动经费。

(2)城乡社区住宅执行数为 3336 万元，比 2015 年调整预算数减少 345 万元，下降 9.4%，主要是落实私房政策经费支出减少。

18.粮油物资储备支出

2015 年粮油物资储备支出预算执行数为 150383 万元，比 2015 年调整预算数增加 22218 万元，增长 17.3%，其中：

(1)粮油事务执行数为 123136 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(2)能源储备执行数为 26402 万元，比 2015 年调整预算数增加 20735 万元，增长 365.9%，主要是液化天然气政府应急采购项目支出。

(3)重要商品储备执行数为 844 万元，比 2015 年调整预算数增加 844 万元，主要是 2015 年度政府储备，二商集团特需供应亏损补贴等项目。

19.国债还本付息支出

2015 年国债还本付息支出预算执行数为 118349 万元，与 2015 年调整预算数持平。

20.其他支出

2015 年其他支出预算执行数为 616878 万元，比 2015 年调整预算数减少了 251910 万元，下降 29.0%，主要是调整至其他科目用于机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

21.预备费

2015 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。

22.基本建设支出

2015 年基本建设支出执行数为 4576500 万元，与 2015 年调整预算数持平。