

北京市 2015 年市级一般公共预算支出预计执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2015 年预算数			2015 年预算调整数			2015 年预计执行数			中央专项转移支付支出	经费支出执行 为 预算调整%
	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	902,064	652,064	250,000	902,064	652,064	250,000	812,629	705,727	106,902	94,265	108.2
人大事务	13,029	13,029		13,029	13,029		14,213	13,947	266		107.0
政协事务	8,413	8,413		8,413	8,413		9,350	9,350			111.1
政府办公厅（室）及相关机构事务	75,893	75,893		75,893	75,893		94,994	92,180	2,814		121.5
发展与改革事务	26,660	26,660		276,660	26,660	250,000	65,585	32,694	32,891	743	122.6
统计信息事务	20,988	20,988		20,988	20,988		23,680	23,585	95		112.4
财政事务	31,504	31,504		31,504	31,504		30,690	30,690		2,244	97.4
税收事务	94,470	94,470		94,470	94,470		94,388	94,388		532	99.9
审计事务	12,132	12,132		12,133	12,133		13,917	13,917		16	114.7
人力资源事务	33,029	33,029		33,029	33,029		32,731	32,731		89,477	99.1
纪检监察事务	15,032	15,032		15,032	15,032		20,269	17,682	2,587	225	117.6
商贸事务	16,185	16,185		16,185	16,185		20,208	18,874	1,334		116.6
知识产权事务	12,868	12,868		12,868	12,868		14,775	13,175	1,600		102.4
工商行政管理事务	107,121	107,121		107,121	107,121		119,961	119,961		120	112.0
质量技术监督与检验检疫事务	45,906	45,906		45,906	45,906		52,739	52,739		166	114.9
港澳台侨事务	3,465	3,465		3,465	3,465		5,538	5,538			159.8
档案事务	8,870	8,870		8,870	8,870		48,149	10,149	38,000	100	114.4

民主党派及工商联事务	7,801	7,801		7,801	7,801		9,102	9,102		45	116.7
群众团体事务	14,713	14,713		14,713	14,713		17,525	16,892	633		114.8
统战事务	1,257	1,257		1,257	1,257		1,257	1,257			100.0
其他一般公共服务支出	352,728	102,728	250,000	102,727	102,727		123,558	96,876	26,682	597	94.3
二、公共安全及国防支出	1,330,799	1,190,799	140,000	1,330,799	1,190,799	140,000	1,428,263	1,306,986	121,277	70,725	109.8
三、教育支出	3,889,674	3,679,674	210,000	3,889,674	3,679,674	210,000	3,786,814	3,653,806	133,008	61,098	99.3
教育管理事务	217,130	7,130	210,000	7,130	7,130		10,331	10,143	188		142.3
普通教育	2,375,437	2,375,437		2,510,437	2,375,437	135,000	2,439,046	2,310,986	128,060	33,644	97.3

项 目	2015 年预算数			2015 年预算调整数			2015 年预计执行数			中央专项转移支付支出	经费支出执行为 预算调整%
	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		
职业教育	523,991	523,991		523,991	523,991		574,319	569,559	4,760	25,877	108.7
成人教育	24,828	24,828		24,828	24,828		29,179	29,179			117.5
广播电视教育	11,612	11,612		11,612	11,612		12,240	12,240			105.4
特殊教育	17,037	17,037		17,037	17,037		18,195	18,195			106.8
进修及培训	89,943	89,943		89,943	89,943		88,716	88,716		217	98.6
教育费附加安排的支出	471,013	471,013		471,013	471,013		471,013	471,013		1,360	100.0
其他教育支出	158,683	158,683		233,683	158,683	75,000	143,775	143,775			90.6
四、科学技术支出	2,370,241	2,170,241	200,000	2,370,241	2,170,241	200,000	2,423,366	2,187,396	235,970	78,508	100.8
科学技术管理事务	205,432	5,432	200,000	5,432	5,432		5,725	5,725			105.4
基础研究	25,180	25,180		25,180	25,180		25,244	25,244			100.3
应用研究	235,871	235,871		235,871	235,871		275,996	275,996		2,972	117.0

技术与开发	254,913	254,913		454,913	254,913	200,000	473,151	253,936	219,215	23,599	99.6
科技条件与服务	28,365	28,365		28,365	28,365		28,737	28,737		1,116	101.3
社会科学	22,793	22,793		22,793	22,793		24,479	24,284	195		106.5
科学技术普及	71,627	71,627		71,627	71,627		75,937	59,377	16,560	440	82.9
科技交流与合作	2,740	2,740		2,740	2,740		2,712	2,712		252	99.0
科技重大专项	10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		45,188	100.0
中关村发展专项资金	1,303,500	1,303,500		1,303,500	1,303,500		1,337,231	1,337,231			102.6
其他科学技术支出	209,820	209,820		209,820	209,820		164,154	164,154		4,941	78.2
五、文化体育与传媒支出	1,236,323	1,126,323	110,000	1,236,323	1,126,323	110,000	1,177,105	1,127,359	49,746	48,945	100.1
文化	345,523	345,523		443,323	345,523	97,800	378,116	346,991	31,125	11,195	100.4
文物	102,430	102,430		105,930	102,430	3,500	82,100	75,600	6,500	20,272	73.8
体育	109,828	109,828		118,528	109,828	8,700	141,678	131,878	9,800	1,130	120.1
其中：体育产业发展引导资金	50,000	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000			100.0
广播影视	104,295	104,295		104,295	104,295		115,312	112,991	2,321	1,170	108.3

项目	2015年预算数			2015年预算调整数			2015年预计执行数			中央专项转移支付支出	经费支出执行为预算调整%
	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		
新闻出版	8,042	8,042		8,042	8,042		8,369	8,369			104.1
其他文化体育与传媒支出	566,205	456,205	110,000	456,205	456,205		451,530	451,530		15,178	99.0
其中：文化创意产业专项资金	50,000	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000			100.0
六、社会保障和就业支出	1,914,289	1,847,789	66,500	1,914,289	1,847,789	66,500	1,914,845	1,877,396	37,449	1,153,752	101.6
人力资源和社会保障管理事务	69,178	69,178		69,178	69,178		64,623	64,623			93.4

民政管理事务	68,189	68,189		122,689	68,189	54,500	71,443	70,382	1,061	788	103.2
财政对社会保险基金的补助										40,383	
行政事业单位离退休	334,996	334,996		334,996	334,996		368,713	368,713		2,312	110.1
就业补助										9,245	
抚恤	6,674	6,674		6,674	6,674		8,330	8,330		40,060	124.8
退役安置	200,646	200,646		200,646	200,646		223,721	223,721		1,037,681	111.5
社会福利	1,003,982	1,003,982		1,015,982	1,003,982	12,000	977,299	968,349	8,950	1,539	96.5
残疾人事业	66,641	66,641		66,641	66,641		95,556	70,207	25,349	993	105.4
城市居民最低生活保障											
其他城市生活救助											
自然灾害生活救助	1,500	1,500		1,500	1,500		781	500	281	557	33.3
红十字事业	3,280	3,280		3,280	3,280		3,539	3,539			107.9
农村最低生活保障											
临时救助	2,056	2,056		2,056	2,056		3,918	3,918		20,194	190.6
其他农村生活救助											
其他生活救助	200	200		200	200		2,008	200	1,808		100.0
其他社会保障和就业支出	156,947	90,447	66,500	90,447	90,447		94,914	94,914			104.9
七、医疗卫生与计划生育支出	1,435,809	1,215,809	220,000	1,465,809	1,215,809	250,000	1,504,105	1,335,623	168,482	423,297	109.9
医疗卫生与计划生育管理事务	32,666	32,666		32,666	32,666		29,054	29,054		7,950	88.9
公立医院	523,833	523,833		773,834	523,834	250,000	801,317	646,074	155,244	25,384	123.3

项 目	2015 年预算数	2015 年预算调整数	2015 年预计执行数	中央专项转	经费支出执行为
-----	-----------	-------------	-------------	-------	---------

	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	移支付支出	预算调整%
基层医疗卫生机构	6,350	6,350		6,350	6,350		26,850	26,850		2,730	422.8
公共卫生	107,316	107,316		107,316	107,316		111,826	105,094	6,732	29,351	97.9
医疗保障	344,658	344,658		344,657	344,657		343,920	343,920		342,200	99.8
中医药	14,459	14,459		14,459	14,459		17,249	17,249			119.3
计划生育事务	30,575	30,575		30,575	30,575		31,530	31,530		3,570	103.1
食品和药品监督管理事务	329,744	109,744	220,000	109,744	109,744		124,031	117,525	6,506	11,912	107.1
其他医疗卫生与计划生育支出	46,208	46,208		46,208	46,208		18,327	18,327		200	39.7
八、节能环保支出	2,196,038	1,656,038	540,000	2,236,038	1,656,038	580,000	2,011,368	1,663,929	347,439	656,443	100.5
环境保护管理事务	8,926	8,926		8,926	8,926		11,142	10,811	331		121.1
环境监测与监察	2,435	2,435		2,435	2,435		2,756	2,756			113.2
污染防治	704,003	704,003		1,274,003	704,003	570,000	1,004,621	710,396	294,225	265,737	100.9
自然生态保护	37	37		37	37		37	37		1,950	100.0
退耕还林							3,952		3,952	9,921	
风沙荒漠治理							33,831		33,831	14,824	
能源节约利用	641,050	641,050		641,050	641,050		639,860	639,860		303,414	99.8
污染减排	56,129	56,129		56,129	56,129		56,473	56,473		17,811	100.6
可再生能源										10,714	
循环经济				10,000		10,000	12,000		12,000	7,093	
能源管理事务	243,365	243,365		243,365	243,365		243,503	243,503			100.1
江河湖库流域治理与保护							3,100		3,100	24,979	
其他节能环保支出	540,093	93	540,000	93	93		93	93			100.0

九、城乡社区支出	1,838,964	1,228,964	610,000	3,198,964	1,228,964	1,970,000	3,811,278	1,516,083	2,295,195	61,540	123.4
城乡社区管理事务	79,781	79,781		79,782	79,782		98,280	88,939	9,341		111.5
城乡社区规划与管理	22,151	22,151		22,151	22,151		29,912	29,287	625		132.2
城乡社区公共设施	889,424	889,424		2,859,424	889,424	1,970,000	3,433,487	1,148,258	2,285,229	56,516	129.1

项 目	2015 年预算数			2015 年预算调整数			2015 年预计执行数			中央专项转移支付支出	经费支出执行为 预算调整%
	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		
城乡社区环境卫生	231,676	231,676		231,676	231,676		244,724	244,724			105.6
其中：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	3,668	3,668		3,667	3,667		3,657	3,657			99.7
其他城乡社区事务支出	612,264	2,264	610,000	2,264	2,264		1,218	1,218		5,024	53.8
十、农林水支出	1,781,548	1,231,548	550,000	2,011,548	1,431,548	580,000	1,954,195	1,438,092	516,103	172,268	100.5
农业	860,906	310,906	550,000	310,906	310,906		274,056	272,988	1,068	64,285	87.8
林业	328,516	328,516		558,516	328,516	230,000	499,041	333,268	165,772	32,170	101.4
水利	274,810	274,810		801,110	474,810	326,300	765,302	497,390	267,912	40,825	104.8
南水北调	140,614	140,614		164,314	140,614	23,700	228,947	147,597	81,350		105.0
扶贫											
农业综合开发	128,200	128,200		128,200	128,200		132,280	132,280		17,091	103.2
农村综合改革	45,352	45,352		45,352	45,352		52,186	52,186		13,579	115.1
促进金融支农支出	150	150		150	150		83	83		418	55.3
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000		2,300	2,300		3,900	76.7
十一、交通运输支出	1,171,724	1,171,724		1,571,724	1,371,724	200,000	1,933,846	1,469,586	464,260	879,525	107.1

公路水路运输	75,788	75,788		325,788	275,788	50,000	598,398	284,798	313,600	593,726	103.3
民用航空运输				150,000		150,000	150,000		150,000		
石油价格改革对交通运输的补贴	13,606	13,606		13,605	13,605		13,605	13,605		222,403	100.0
邮政业支出							660		660		
车辆购置税支出										63,396	
其他交通运输支出	1,082,330	1,082,330		1,082,331	1,082,331		1,171,183	1,171,183			108.2
十二、资源勘探信息等支出	562,003	562,003		562,003	562,003		572,033	569,829	2,204	129,634	101.4
资源勘探开发和服务支出	2,146	2,146		2,146	2,146		2,146	2,146		180	100.0
制造业	4,339	4,339		4,339	4,339		6,266	6,266		75,913	144.4
建筑业											

项目	2015年预算数			2015年预算调整数			2015年预计执行数			中央专项转移支付支出	经费支出执行为 预算调整%
	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		
工业和信息产业监管支出	161,856	161,856		161,856	161,856		166,506	165,171	1,335		102.0
其中：工业发展资金	98,000	98,000		98,000	98,000		98,000	98,000			100.0
安全生产监管	15,357	15,357		15,357	15,357		18,076	17,456	620		113.7
国有资产监管	115,305	115,305		115,305	115,305		116,039	115,790	249		100.4
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		5,895	100.0
其中：中小企业发展专项	76,000	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000			100.0
其他资源勘探电力信息等事务支出	187,000	187,000		187,000	187,000		187,000	187,000		47,646	100.0
十三、商业服务业等支出	223,980	213,980	10,000	223,980	213,980	10,000	219,087	218,985	102	225,672	102.3
商业流通事务	106,640	106,640		116,640	106,640	10,000	106,605	106,605		126,958	100.0

其中：商业流通发展资金	46,000	46,000		46,000	46,000		46,000	46,000			100.0
旅游业管理与服务支出	90,340	90,340		90,340	90,340		85,482	85,380	102	3,000	94.5
其中：旅游发展专项资金	76,500	76,500		76,500	76,500		72,716	72,716			95.1
涉外发展服务支出	17,000	17,000		17,000	17,000		27,000	27,000		47,502	158.8
其他商业服务业等事务支出	10,000		10,000							48,212	
十四、金融支出	5,701	5,701		5,701	5,701		7,550	7,473	77		131.1
金融部门行政支出	4,201	4,201		4,201	4,201		5,523	5,523			131.5
金融部门监管支出							77		77		
金融发展支出											
其他金融支出	1,500	1,500		1,500	1,500		1,950	1,950			130.0
十五、援助其他地区支出	188,860	188,860		188,860	188,860		203,832	203,832			107.9
一般公共服务	18,215	18,215		18,215	18,215		18,215	18,215			100.0
教育	31,572	31,572		31,572	31,572		31,572	31,572			100.0
文化体育与传媒	13,634	13,634		13,634	13,634		22,613	22,613			165.9
医疗卫生	15,876	15,876		15,876	15,876		15,876	15,876			100.0
节能环保	10,989	10,989		10,989	10,989		10,989	10,989			100.0
农业	45,945	45,945		45,945	45,945		45,945	45,945			100.0
交通运输	10,191	10,191		10,191	10,191		10,191	10,191			100.0
住房保障	27,346	27,346		27,346	27,346		27,346	27,346			100.0

项 目	2015 年预算数			2015 年预算调整数			2015 年预计执行数			中央专项 转 移支付支	经费支出执行为 预算调整%
	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		

										出	
其他支出	15,092	15,092		15,092	15,092		21,085	21,085			139.7
十六、国土海洋气象等支出	102,830	102,830		102,830	102,830		110,707	92,452	18,255	25,907	89.9
国土资源事务	76,341	76,341		76,341	76,341		70,043	68,987	1,057	25,457	90.4
测绘事务	17,082	17,082		17,082	17,082		13,261	13,261			77.6
地震事务	4,538	4,538		4,537	4,537		7,095	5,211	1,884		114.9
气象事务	4,869	4,869		4,870	4,870		20,307	4,993	15,314	450	102.5
其他国土资源气象等事务支出											
十七、住房保障支出	3,851	3,851		3,851	3,851		75,336	3,336	72,000	75,940	86.6
保障性安居工程支出	170	170		170	170		72,000		72,000	75,940	
住房改革支出											
城乡社区住宅	3,681	3,681		3,681	3,681		3,336	3,336			90.6
十八、粮油物资储备支出	138,165	128,165	10,000	138,165	128,165	10,000	158,414	150,383	8,031	22,822	117.3
粮油事务	122,498	122,498		122,498	122,498		123,137	123,137		2,172	100.5
物资事务											
能源储备	5,667	5,667		5,667	5,667		26,402	26,402			465.9
粮油储备				10,000		10,000	8,031		8,031	18,671	
重要商品储备	10,000		10,000				844	844		1,979	
十九、国债还本付息支出	118,349	118,349		118,349	118,349		118,349	118,349			100.0
地方政府债券付息	118,349	118,349		118,349	118,349		118,349	118,349			100.0
二十、其他支出	868,788	868,788		868,788	868,788		616,878	616,878			71.0
年初预留	430,314	430,314		430,314	430,314						

公共突发事件应急专项资金	30,000	30,000		30,000	30,000		415	415			1.4
偿债和处理历史遗留问题资金	61,651	61,651		61,651	61,651		61,651	61,651			100.0
其他支出	346,823	346,823		346,823	346,823		554,812	554,812			160.0
二十一、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000						
支出合计	22,780,000	19,863,500	2,916,500	24,840,000	20,263,500	4,576,500	24,840,000	20,263,500	4,576,500	4,180,341	100.0