

北京市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算

北京市财政局
二〇二〇年一月

目 录

表一 北京市 2019 年市级一般公共预算收入执行情况表	(1)
说明一 关于 2019 年市级一般公共预算收入完成情况的说明	(2)
表二 北京市 2019 年市级一般公共预算支出执行情况表	(4)
表二(之一) 北京市 2019 年市级一般公共预算支出执行情况明细表	(6)
说明二 关于 2019 年市级一般公共预算支出完成情况的说明	(35)
表三 北京市 2019 年市级一般公共预算收支执行情况汇总表	(52)
说明三 关于 2019 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(53)
表四 北京市 2020 年市级一般公共预算收入计划情况表	(54)
说明四 关于 2020 年市级一般公共预算收入情况的说明	(55)
表五 北京市 2020 年市级一般公共预算支出计划情况表	(59)
表五(之一) 北京市 2020 年市级一般公共预算支出计划情况明细表	(60)
说明五(之一) 关于 2020 年市级一般公共预算支出安排情况的说明	(91)
表五(之二) 北京市 2020 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出计划 情况表	(108)
说明五(之二) 关于 2020 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付安排情况 的说明	(109)
表五(之三) 北京市 2020 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表	(113)
说明五(之三) 关于 2020 年市级一般公共预算专项转移支付安排情况的说明	(116)
表五(之四) 北京市 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付提前下达(分区) 预算汇总表	(122)
表五(之五) 北京市 2020 年市级财政预算基本支出计划情况表	(123)
说明五(之五) 关于 2020 年市级财政预算基本支出计划情况的说明	(126)
表六 北京市 2020 年市级一般公共预算收支计划情况汇总表	(128)
说明六 关于 2020 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(129)
表七 北京市 2019 年市级政府性基金预算收入执行情况表	(130)
说明七 关于 2019 年市级政府性基金收入完成情况的说明	(131)

表八	北京市 2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表	·····	(138)
说明八	关于 2019 年市级政府性基金支出完成情况的说明	·····	(139)
表八（之一）	北京市 2019 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表	·····	(141)
表九	北京市 2020 年市级政府性基金预算收入计划情况表	·····	(145)
说明九	关于 2020 年市级政府性基金收入安排情况的说明	·····	(146)
表十	北京市 2020 年市级政府性基金预算支出计划情况表	·····	(148)
说明十	关于 2020 年市级政府性基金支出安排情况的说明	·····	(149)
表十（之一）	北京市 2020 年市级政府性基金预算支出计划情况明细表	·····	(151)
表十（之二）	北京市 2020 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表	·····	(155)
说明十（之二）	关于 2020 年市级政府性基金专项转移支付安排情况的说明	·····	(156)
表十（之三）	北京市 2020 年政府性基金专项转移支付提前下达（分区）预算汇总表	·····	(158)
表十一	北京市 2019 年市级国有资本经营预算收入预计执行情况表	·····	(159)
说明十一	关于 2019 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明	·····	(160)
表十二	北京市 2019 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	·····	(162)
说明十二	关于 2019 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明	·····	(163)
表十三	北京市 2020 年市级国有资本经营预算收入计划情况表	·····	(166)
说明十三	关于 2020 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明	·····	(167)
表十四	北京市 2020 年市级国有资本经营预算支出计划情况表	·····	(170)
说明十四	关于 2020 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明	·····	(171)
表十五	北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表	·····	(173)
说明十五	关于 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况的说明	·····	(175)
表十六	北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表	·····	(176)
说明十六	关于 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况的说明	·····	(178)
表十七	北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表	·····	(180)
说明十七	关于 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入情况的说明	·····	(182)
表十八	北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表	·····	(184)
说明十八	关于 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出情况的说明	·····	(186)
表十九	北京市 2019 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表	·····	(188)
表二十	北京市 2019 年市级中央专项转移支付（政府性基金）收支情况表	·····	(195)
表二十一	北京市 2019 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况表	·····	(196)
表二十二	北京市 2020 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表	·····	(197)
表二十三	北京市 2020 年市级中央专项转移支付（政府性基金）收支情况表	·····	(203)

表二十四	北京市市级基本建设预算对比情况表	(204)
表二十五	北京市 2019 年市级基本建设支出执行情况表	(205)
说明二十五	关于 2019 年市级基本建设支出执行情况的说明	(209)
表二十六	北京市 2020 年市级基本建设支出安排情况表	(211)
表二十七	北京市 2020 年市级政府购买服务预算情况汇总表	(215)
附表一	北京市 2019 年一般公共预算收入执行情况表	(217)
附表二	北京市 2019 年一般公共预算支出执行情况表	(218)
附表三	北京市 2019 年一般公共预算收支执行情况总表	(219)
附表四	北京市 2020 年一般公共预算收入计划情况表	(220)
附表五	北京市 2020 年一般公共预算支出计划情况表	(221)
附表六	北京市 2020 年一般公共预算收支计划情况总表	(222)
附表七	北京市 2019 年政府性基金预算收入执行情况表	(223)
附表八	北京市 2019 年政府性基金预算支出执行情况表	(224)
附表九	北京市 2020 年政府性基金预算收入计划情况表	(226)
附表十	北京市 2020 年政府性基金预算支出计划情况表	(227)
附表十一	北京市 2019 年国有资本经营预算收入执行情况表	(229)
附表十二	北京市 2019 年国有资本经营预算支出执行情况表	(230)
附表十三	北京市 2020 年国有资本经营预算收入计划情况表	(231)
附表十四	北京市 2020 年国有资本经营预算支出计划情况表	(232)
附表十五	北京市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表	(233)
附表十六	北京市 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表	(235)
附表十七	北京市 2020 年社会保险基金预算收入计划情况表	(237)
附表十八	北京市 2020 年社会保险基金预算支出计划情况表	(239)
附表十九	北京市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表	(241)
附表二十	北京市 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表	(242)
附表二十一	北京市 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表	(243)
附表二十二	北京市地方政府债券发行及还本付息情况表	(244)
附表二十三	北京市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表	(245)
附说明一	北京市市级“三公”经费预算的说明	(249)
附说明二	关于加强预算绩效管理情况的说明	(251)

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 2019 年市级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算%
一、税收收入	30,491,000	26,256,500	27,181,628	103.5
个人所得税	6,850,000	5,370,000	5,441,642	101.3
契税	2,620,000	2,050,000	2,251,901	109.8
增值税	10,938,100	10,218,000	10,233,070	100.1
城市维护建设税	569,000	534,000	507,323	95.0
城镇土地使用税	108,000	108,000	103,513	95.8
土地增值税	1,100,000	1,130,000	1,154,363	102.2
企业所得税	7,904,900	6,441,500	6,714,141	104.2
环保税	26,000	48,000	50,634	105.5
其他税收收入	375,000	357,000	725,041	203.1
二、非税收入	4,219,000	6,453,500	6,124,958	94.9
专项收入	2,496,000	2,634,000	2,492,253	94.6
其中：教育费附加收入	652,000	607,000	571,163	94.1
地方教育附加	855,000	800,000	766,788	95.8
森林植被恢复费	230,000	230,000	161,263	70.1
残疾人就业保障金	350,000	330,000	367,102	111.2
行政事业性收费收入	432,500	429,000	453,767	105.8
罚没收入	402,000	502,000	623,551	124.2
国有资本经营收入		2,000,000	1,486,427	74.3
国有资源(资产)有偿使用收入	503,000	503,000	473,426	94.1
政府住房基金	370,000	370,000	466,865	126.2
捐赠收入	32	32		
其他收入	15,468	15,468	128,669	831.8
收入合计	34,710,000	32,710,000	33,306,586	101.8

说明一 关于 2019 年市级一般公共预算收入完成情况的说明

一、2019 年市级一般公共预算执行总体情况

2019 年市级一般公共预算收入完成 3330.7 亿元，完成调整预算 101.8%。

二、2019 年市级一般公共预算执行具体情况

2019 年市级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1. 个人所得税：执行数为 544.2 亿元，完成调整预算的 101.3%，与调整预算数基本持平。

2. 契税：执行数为 225.2 亿元，完成调整预算的 109.8%，较调整预算数增收 20.2 亿元，主要是加大土地清缴力度，相关收入好于预期。

3. 增值税：执行数为 1023.3 亿元，完成调整预算的 100.1%，与调整预算数基本持平。

4. 城市维护建设税：执行数为 50.7 亿元，完成调整预算的 95.0%。

5. 城镇土地使用税：执行数为 10.4 亿元，完成调整预算的 95.8%。

6. 土地增值税：执行数为 115.4 亿元，完成调整预算的 102.2%，与调整预算数基本持平。

7. 企业所得税：执行数为 671.4 亿元，完成调整预算的 104.2%，较调整预算数增收 27.3 亿元，主要是企业利润收入好于预期。

8. 环保税：执行数为 5.1 亿元，完成调整预算的 105.5%，与调整预算数基本持平。

9. 其他税收收入：执行数为 72.5 亿元，完成调整预算的 203.1%，较调整预算数增收 36.8 亿元，主要是按规定程序清理房产税等历史欠税增加

相关收入。

10. 教育费附加收入：执行数为 57.1 亿元，完成调整预算的 94.1%，与调整预算数基本持平。

11. 地方教育附加：执行数为 76.7 亿元，完成调整预算的 95.8%，与调整预算数基本持平。

12. 森林植被恢复费：执行数为 16.1 亿元，完成调整预算的 70.1%，较调整预算数短收 6.9 亿元，主要是市级占用森林的相关项目少于预期。

13. 残疾人就业保障金：执行数为 36.7 亿元，完成调整预算的 111.2%，较调整预算数超收 3.7 亿元，主要是按规定加强残保金征管。

14. 行政事业性收费收入：执行数为 45.4 亿元，完成调整预算的 105.8%，与调整预算数基本持平。

15. 罚没收入：执行数为 62.4 亿元，完成调整预算的 124.2%，较调整预算数超收 12.2 亿元，主要是大案要案等一次性因素增收影响。

16. 国有资本经营收入：执行数为 148.6 亿元，完成调整预算的 74.3%，较调整预算数短收 51.4 亿元，主要是根据收入运行情况，市属国企上交易利润规模少于原计划。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入：执行数为 47.3 亿元，完成调整预算的 94.1%，较调整预算数短收 3.0 亿元，主要是资产处置收入少于预期。

18. 政府住房基金：执行数为 46.7 亿元，完成调整预算的 126.2%，较调整预算数超收 9.7 亿元，主要是按照规定清理住房基金历史欠缴收入。

19. 捐赠收入：执行数为 0 亿元，今年未收到捐赠。

20. 其他收入：执行数为 12.9 亿元，完成调整预算的 831.8%，较调整预算数超收 11.3 亿元，主要是清理历年国有股权投资收益一次性收入带动。

北京市 2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执 行数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,512,656	1,252,656	260,000	1,237,558	1,213,698	23,860	1,345,117	1,287,862	57,255	106.1
二、公共安全及国防支出	2,441,896	2,441,896		2,310,168	2,310,168		2,584,016	2,584,016		111.9
三、教育支出	4,144,475	3,814,475	330,000	4,010,485	3,709,778	300,707	4,169,889	3,814,336	355,552	102.8
四、科学技术支出	3,382,310	3,141,310	241,000	3,228,992	3,100,492	128,499	3,268,138	3,141,091	127,047	101.3
五、文化旅游体育与传媒支出	1,749,577	1,238,177	511,400	1,653,033	1,210,643	442,390	1,706,695	1,174,653	532,042	97.0
六、社会保障和就业支出	1,939,992	1,939,992		1,911,450	1,911,450		1,988,886	1,988,886		104.1
七、卫生健康支出	2,057,196	1,707,196	350,000	1,962,268	1,645,594	316,674	2,101,548	1,764,862	336,686	107.2
八、节能环保支出	1,769,898	1,769,898		1,734,090	1,734,090		1,368,806	1,368,806		78.9
九、城乡社区支出	3,911,386	2,458,286	1,453,100	3,485,292	2,051,923	1,433,370	3,271,874	2,053,957	1,217,917	100.1
十、农林水支出	2,020,312	2,020,312		1,985,563	1,985,563		1,973,436	1,973,436		99.4
十一、交通运输支出	3,227,638	3,073,138	154,500	3,202,045	3,047,545	154,500	3,342,948	3,169,448	173,500	104.0
十二、资源勘探信息等支出	303,355	303,355		296,174	296,174		302,599	302,599		102.2
十三、商业服务业等支出	214,968	214,968		214,195	214,195		180,552	180,552		84.3
十四、金融支出	9,365	9,365		9,052	9,052		10,823	10,823		119.6
十五、援助其他地区支出	548,674	548,674		548,653	548,653		572,784	572,784		104.4
十六、自然资源海洋气象等支出	196,791	196,791		188,016	188,016		213,172	213,172		113.4
十七、住房保障支出	465,876	465,876		363,028	363,028		357,835	357,835		98.6
十八、粮油物资储备支出	92,036	92,036		91,829	91,829		93,609	93,609		101.9
十九、灾害防治及应急管理支出	103,008	103,008		101,026	101,026		110,954	110,954		109.8

北京市 2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
二十、债务付息支出	683,048	683,048		683,048	683,048		687,814	687,814		100.7
二十一、债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		2,868	2,868		89.7
二十二、其他支出	1,112,346	1,112,346		985,839	985,839		1,050,637	1,050,637		106.6
二十三、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
合计	32,390,000	29,090,000	3,300,000	30,705,000	27,905,000	2,800,000	30,705,000	27,905,000	2,800,000	100.0

注：① 2019 年市级一般公共预算支出执行数为 30,705,000 万元，为调整预算数 30,705,000 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 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	32,390,000	29,090,000	3,300,000	30,705,000	27,905,000	2,800,000	30,705,000	27,905,000	2,800,000	100.0
一般公共服务支出	1,512,656	1,252,656	260,000	1,237,558	1,213,698	23,860	1,345,117	1,287,862	57,255	106.1
人大事务	16,878	16,878		16,271	16,271		18,508	18,508		113.7
行政运行	9,395	9,395		9,378	9,378		10,533	10,533		112.3
一般行政管理事务	3,277	3,277		3,006	3,006		3,131	3,131		104.1
机关服务	585	585		585	585		499	499		85.3
人大会议	2,006	2,006		1,726	1,726		1,686	1,686		97.7
人大立法	335	335		318	318		318	318		100.0
人大监督	1,133	1,133		1,110	1,110		200	200		18.0
人大代表履职能力提升	20	20		20	20		20	20		100.0
代表工作	104	104		104	104		103	103		99.7
人大信访工作	23	23		23	23		23	23		100.0
事业运行							1,994	1,994		
政协事务	14,326	14,326		13,727	13,727		15,319	15,319		111.6
行政运行	7,741	7,741		7,548	7,548		8,585	8,585		113.7
一般行政管理事务	1,197	1,197		1,187	1,187		2,076	2,076		174.9
机关服务	931	931		923	923		933	933		101.1
政协会议	1,865	1,865		1,507	1,507		1,462	1,462		97.0
委员视察	320	320		320	320		310	310		96.9
参政议政	941	941		941	941		547	547		58.1
事业运行	290	290		290	290		290	290		100.0
其他政协事务支出	1,042	1,042		1,012	1,012		1,116	1,116		110.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	185,758	185,758		177,532	177,532		192,586	192,586		108.5
行政运行	100,119	100,119		98,060	98,060		102,527	102,527		104.6
一般行政管理事务	42,139	42,139		37,954	37,954		40,704	40,704		107.2

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	1,993	1,993		1,987	1,987		2,233	2,233		112.3
专项业务活动	5,690	5,690		5,380	5,380		5,483	5,483		101.9
信访事务	2,646	2,646		2,488	2,488		2,488	2,488		100.0
参事事务	1,766	1,766		1,651	1,651		1,651	1,651		100.0
事业运行	8,583	8,583		8,194	8,194		8,984	8,984		109.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22,823	22,823		21,817	21,817		28,516	28,516		130.7
发展与改革事务	50,980	50,980		47,957	47,957		60,067	56,775	3,291	118.4
行政运行	13,355	13,355		13,308	13,308		15,503	15,503		116.5
一般行政管理事务	6,402	6,402		6,067	6,067		5,223	5,223		86.1
机关服务	1,268	1,268		1,266	1,266		1,301	1,301		102.8
战略规划与实施	10,384	10,384		9,473	9,473		16,069	16,069		169.6
日常经济运行调节	2,494	2,494		2,386	2,386		2,833	2,833		118.8
社会事业发展规划	1,198	1,198		958	958		742	742		77.5
经济体制改革研究	302	302		292	292		292	292		100.0
物价管理	1,489	1,489		1,417	1,417		1,407	1,407		99.3
事业运行	9,328	9,328		9,197	9,197		10,014	10,014		108.9
其他发展与改革事务支出	4,760	4,760		3,592	3,592		6,681	3,390	3,291	94.4
统计信息事务	42,805	42,805		42,164	42,164		45,608	45,608		108.2
行政运行	17,078	17,078		16,974	16,974		20,175	20,175		118.9
一般行政管理事务	68	68		67	67		67	67		100.0
机关服务	775	775		775	775		857	857		110.6
专项统计业务	7,586	7,586		7,415	7,415		7,415	7,415		100.0
统计管理	1,939	1,939		1,890	1,890		1,890	1,890		100.0
专项普查活动	11,949	11,949		11,670	11,670		11,670	11,670		100.0
事业运行	1,412	1,412		1,395	1,395		1,556	1,556		111.6

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他统计信息事务支出	1,998	1,998		1,979	1,979		1,978	1,978		100.0
财政事务	41,659	41,659		40,243	40,243		40,515	40,515		100.7
行政运行	17,812	17,812		17,658	17,658		19,980	19,980		113.2
一般行政管理事务	9,685	9,685		8,810	8,810		9,282	9,282		105.4
机关服务	377	377		246	246		205	205		83.5
财政国库业务	6,000	6,000		6,000	6,000		3,091	3,091		51.5
财政监察	50	50		50	50		50	50		100.0
信息化建设	5,315	5,315		5,184	5,184		5,453	5,453		105.2
财政委托业务支出	625	625		547	547		662	662		121.1
事业运行	1,360	1,360		1,356	1,356		1,449	1,449		106.8
其他财政事务支出	435	435		392	392		342	342		87.3
税收事务	94,817	94,817		93,769	93,769		80,133	80,133		85.5
审计事务	20,560	20,560		20,184	20,184		21,833	21,833		108.2
行政运行	15,484	15,484		15,394	15,394		16,814	16,814		109.2
机关服务	1,104	1,104		1,104	1,104		1,212	1,212		109.8
审计业务	1,291	1,291		1,195	1,195		1,312	1,312		109.8
审计管理	768	768		625	625		625	625		100.0
信息化建设	932	932		928	928		878	878		94.6
事业运行	545	545		545	545		599	599		109.9
其他审计事务支出	436	436		393	393		393	393		100.0
海关事务	4,000	4,000		4,000	4,000		11,488	11,488		287.2
其他海关事务支出	4,000	4,000		4,000	4,000		11,488	11,488		287.2
人力资源事务	4,810	4,810		4,743	4,743		4,790	4,790		101.0
博士后日常经费	1,729	1,729		1,729	1,729		1,729	1,729		100.0
引进人才费用	23	23		7	7		7	7		100.0

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	212	212		212	212		290	290		136.7
其他人力资源事务支出	2,846	2,846		2,795	2,795		2,765	2,765		98.9
纪检监察事务	30,125	30,125		28,712	28,712		35,150	35,150		122.4
行政运行	10,970	10,970		10,856	10,856		15,226	15,226		140.3
一般行政管理事务	6,730	6,730		6,700	6,700		7,332	7,332		109.4
机关服务	7,368	7,368		6,907	6,907		8,691	8,691		125.8
大案要案查处	1,350	1,350		1,350	1,350		1,000	1,000		74.1
中央巡视	3,099	3,099		2,574	2,574		2,574	2,574		100.0
事业运行	104	104		72	72		72	72		100.0
其他纪检监察事务支出	504	504		254	254		254	254		100.0
商贸事务	30,458	30,458		29,702	29,702		30,395	30,395		102.3
行政运行	15,546	15,546		15,465	15,465		15,056	15,056		97.4
一般行政管理事务	2,831	2,831		2,597	2,597		2,859	2,859		110.1
机关服务	1,422	1,422		1,417	1,417		1,483	1,483		104.6
对外贸易管理	255	255		237	237		237	237		100.0
国际经济合作	10	10		9	9		229	229		
招商引资	3,249	3,249		3,021	3,021		2,906	2,906		96.2
事业运行	5,625	5,625		5,603	5,603		6,467	6,467		115.4
其他商贸事务支出	1,521	1,521		1,354	1,354		1,160	1,160		85.6
知识产权事务	29,534	29,534		28,738	28,738		22,588	22,588		78.6
行政运行	2,750	2,750		2,681	2,681		2,946	2,946		109.9
国家知识产权战略	780	780		724	724		666	666		92.0
专利试点和产业化推进	1,348	1,348		1,269	1,269		1,269	1,269		100.0
专利执法	182	182		142	142		137	137		96.4
国际组织专项活动	621	621		621	621		619	619		99.7

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
知识产权宏观管理	448	448		417	417		414	414		99.4
事业运行	3,423	3,423		3,398	3,398		3,376	3,376		99.4
其他知识产权事务支出	19,982	19,982		19,487	19,487		13,161	13,161		67.5
民族事务	7,729	7,729		7,675	7,675		9,316	9,316		121.4
行政运行	1,965	1,965		1,964	1,964		2,305	2,305		117.3
民族工作专项	4,136	4,136		4,094	4,094		5,144	5,144		125.6
事业运行	1,627	1,627		1,616	1,616		1,867	1,867		115.6
港澳台事务	5,961	5,961		5,759	5,759		6,859	6,859		119.1
行政运行	1,879	1,879		1,874	1,874		2,145	2,145		114.5
一般行政管理事务							82	82		
台湾事务	3,682	3,682		3,488	3,488		4,186	4,186		120.0
事业运行	400	400		397	397		446	446		112.2
档案事务	18,893	18,893		18,216	18,216		20,031	20,031		110.0
行政运行	6,754	6,754		6,715	6,715		7,064	7,064		105.2
档案馆	11,915	11,915		11,277	11,277		12,614	12,614		111.9
其他档案事务支出	224	224		224	224		353	353		157.6
民主党派及工商联事务	13,275	13,275		12,955	12,955		14,394	14,394		111.1
行政运行	10,236	10,236		10,178	10,178		11,576	11,576		113.7
一般行政管理事务	654	654		588	588		588	588		100.0
参政议政	2,195	2,195		2,017	2,017		1,968	1,968		97.6
事业运行	90	90		90	90		103	103		115.2
其他民主党派及工商联事务支出	102	102		83	83		159	159		192.5
群众团体事务	42,201	42,201		39,634	39,634		41,065	41,065		103.6
行政运行	4,589	4,589		4,552	4,552		5,267	5,267		115.7
一般行政管理事务	31,819	31,819		29,596	29,596		29,797	29,797		100.7

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	3,483	3,483		3,397	3,397		3,786	3,786		111.5
其他群众团体事务支出	2,310	2,310		2,089	2,089		2,214	2,214		106.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	95,369	95,369		92,450	92,450		108,530	108,530		117.4
行政运行	68,201	68,201		67,620	67,620		76,531	76,531		113.2
一般行政管理事务	22,700	22,700		20,694	20,694		26,643	26,643		128.8
机关服务	139	139		139	139		189	189		136.1
专项业务	2,890	2,890		2,627	2,627		3,300	3,300		125.6
事业运行	761	761		732	732		732	732		100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	679	679		638	638		1,135	1,135		177.9
组织事务	16,188	16,188		15,033	15,033		14,533	14,533		96.7
一般行政管理事务	15,888	15,888		14,733	14,733		14,471	14,471		98.2
公务员事务	300	300		300	300		63	63		20.9
宣传事务	22,078	22,078		20,212	20,212		23,535	23,535		116.4
一般行政管理事务	21,956	21,956		20,090	20,090		23,373	23,373		116.3
事业运行	122	122		122	122		162	162		132.9
统战事务	8,022	8,022		7,742	7,742		10,291	10,291		132.9
一般行政管理事务	1,934	1,934		1,788	1,788		2,079	2,079		116.3
宗教事务	3,131	3,131		3,026	3,026		4,823	4,823		159.4
华侨事务	268	268		268	268		268	268		100.0
事业运行	1,653	1,653		1,645	1,645		1,908	1,908		116.0
其他统战事务支出	1,035	1,035		1,014	1,014		1,212	1,212		119.5
其他共产党事务支出	50,086	50,086		47,880	47,880		35,682	35,682		74.5
行政运行	6,139	6,139		5,756	5,756		5,665	5,665		98.4
一般行政管理事务	39,027	39,027		37,263	37,263		24,766	24,766		66.5
事业运行	4,906	4,906		4,848	4,848		5,238	5,238		108.1

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他共产党事务支出	14	14		13	13		13	13		100.0
市场监督管理事务	404,449	404,449		396,705	396,705		426,614	426,614		107.5
行政运行	244,962	244,962		243,426	243,426		266,891	266,891		109.6
一般行政管理事务	1,643	1,643		1,553	1,553		1,622	1,622		104.5
机关服务	456	456		442	442		484	484		109.4
市场监督管理专项	38,469	38,469		35,685	35,685		34,777	34,777		97.5
市场监管执法	4,832	4,832		4,442	4,442		4,322	4,322		97.3
消费者权益保护	1,827	1,827		1,732	1,732		1,702	1,702		98.3
信息化建设	4,705	4,705		4,578	4,578		6,494	6,494		141.8
药品事务	12,141	12,141		11,843	11,843		14,641	14,641		123.6
医疗器械事务	3,541	3,541		3,385	3,385		2,559	2,559		75.6
化妆品事务	554	554		554	554		344	344		62.1
事业运行	60,008	60,008		59,740	59,740		66,889	66,889		112.0
其他市场监督管理事务	31,312	31,312		29,324	29,324		25,890	25,890		88.3
其他一般公共服务支出	261,696	1,696	260,000	25,555	1,695	23,860	55,288	1,325	53,963	78.2
国家赔偿费用支出	200	200		200	200					
其他一般公共服务支出	261,496	1,496	260,000	25,355	1,495	23,860	55,288	1,325	53,963	88.6
公共安全及国防支出	2,441,896	2,441,896		2,310,168	2,310,168		2,584,016	2,584,016		111.9
公安	1,150,700	1,150,700		1,036,628	1,036,628		1,168,336	1,168,336		112.7
行政运行	712,085	712,085		702,423	702,423		819,213	819,213		116.6
一般行政管理事务	134,642	134,642		132,694	132,694		111,894	111,894		84.3
机关服务	2,181	2,181		2,166	2,166		2,101	2,101		97.0
信息化建设	216,950	216,950		114,503	114,503		117,605	117,605		102.7
执法办案	27,175	27,175		27,175	27,175		32,110	32,110		118.2
事业运行	73	73		73	73		99	99		135.6

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
检察	200,556	200,556		198,323	198,323		213,513	213,513		107.7
法院	479,545	479,545		470,831	470,831		514,776	514,776		109.3
司法	24,662	24,662		23,884	23,884		25,846	25,846		108.2
行政运行	12,357	12,357		12,221	12,221		13,442	13,442		110.0
一般行政管理事务	3,166	3,166		3,150	3,150		2,081	2,081		66.1
基层司法业务	645	645		579	579		579	579		100.0
普法宣传	539	539		495	495		433	433		87.5
律师公证管理	131	131		113	113		100	100		88.0
法律援助	1,315	1,315		1,314	1,314		2,973	2,973		226.3
国家统一法律职业资格考试	790	790		790	790		847	847		107.3
社区矫正	126	126		100	100		100	100		100.0
司法鉴定	35	35		20	20		20	20		100.0
法制建设	869	869		768	768		768	768		100.0
信息化建设	1,526	1,526		1,378	1,378		1,385	1,385		100.5
事业运行	1,578	1,578		1,564	1,564		1,768	1,768		113.0
其他司法支出	1,587	1,587		1,393	1,393		1,351	1,351		96.9
监狱	235,560	235,560		233,994	233,994		256,129	256,129		109.5
强制隔离戒毒	96,922	96,922		95,674	95,674		106,700	106,700		111.5
教育支出	4,144,475	3,814,475	330,000	4,010,485	3,709,778	300,707	4,169,889	3,814,336	355,552	102.8
教育管理事务	91,046	91,046		89,310	89,310		103,583	103,583		116.0
行政运行	13,793	13,793		13,633	13,633		15,025	15,025		110.2
一般行政管理事务	93	93		93	93		635	635		
机关服务	900	900		893	893		950	950		106.5
其他教育管理事务支出	76,259	76,259		74,691	74,691		86,972	86,972		116.4
普通教育	3,296,349	2,966,349	330,000	3,181,298	2,880,591	300,707	3,293,388	2,937,835	355,552	102.0

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
学前教育	407,791	407,791		357,753	357,753		357,628	357,628		100.0
小学教育	69,077	69,077		69,064	69,064		68,154	68,154		98.7
初中教育	23,376	23,376		23,376	23,376		22,129	22,129		94.7
高中教育	73,299	73,299		72,901	72,901		74,950	74,950		102.8
高等教育	1,957,108	1,957,108		1,939,537	1,939,537		2,003,994	2,003,994		103.3
其他普通教育支出	765,698	435,698	330,000	718,667	417,960	300,707	766,533	410,981	355,552	98.3
职业教育	569,127	569,127		559,469	559,469		587,695	587,695		105.0
中专教育	86,123	86,123		84,808	84,808		91,907	91,907		108.4
技校教育	157,513	157,513		155,294	155,294		159,161	159,161		102.5
高等职业教育	318,584	318,584		313,146	313,146		332,152	332,152		106.1
其他职业教育支出	6,907	6,907		6,221	6,221		4,475	4,475		71.9
成人教育	32,249	32,249		31,034	31,034		35,028	35,028		112.9
成人高等教育	24,497	24,497		24,177	24,177		28,194	28,194		116.6
其他成人教育支出	7,752	7,752		6,857	6,857		6,834	6,834		99.7
广播电视教育	10,417	10,417		10,325	10,325		11,472	11,472		111.1
广播电视学校	10,417	10,417		10,325	10,325		11,472	11,472		111.1
特殊教育	7,789	7,789		7,735	7,735		7,800	7,800		100.9
特殊学校教育	4,222	4,222		4,168	4,168		4,593	4,593		110.2
其他特殊教育支出	3,567	3,567		3,567	3,567		3,207	3,207		89.9
进修及培训	107,898	107,898		101,891	101,891		100,001	100,001		98.1
干部教育	66,820	66,820		65,178	65,178		64,994	64,994		99.7
培训支出	41,079	41,079		36,713	36,713		35,007	35,007		95.4
其他教育支出	29,600	29,600		29,423	29,423		30,922	30,922		105.1
其他教育支出	29,600	29,600		29,423	29,423		30,922	30,922		105.1
科学技术支出	3,382,310	3,141,310	241,000	3,228,992	3,100,492	128,499	3,268,138	3,141,091	127,047	101.3

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
科学技术管理事务	32,078	32,078		31,811	31,811		30,212	30,212		95.0
行政运行	9,797	9,797		9,615	9,615		10,206	10,206		106.2
机关服务	1,187	1,187		1,160	1,160		855	855		73.7
其他科学技术管理事务支出	21,094	21,094		21,036	21,036		19,150	19,150		91.0
基础研究	179,038	179,038		178,963	178,963		195,157	195,157		109.0
机构运行	1,146	1,146		1,140	1,140		1,290	1,290		113.2
自然科学基金	35,237	35,237		35,193	35,193		35,193	35,193		100.0
重点实验室及相关设施	13,000	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		100.0
重大科学工程	32,000	32,000		32,000	32,000		79,843	79,843		249.5
专项基础科研	46,855	46,855		46,830	46,830		46,830	46,830		100.0
专项技术基础	12,200	12,200		12,200	12,200		12,000	12,000		98.4
其他基础研究支出	38,600	38,600		38,600	38,600		7,000	7,000		18.1
应用研究	570,935	329,935	241,000	444,644	316,145	128,499	478,369	351,321	127,047	111.1
机构运行	178,790	178,790		176,265	176,265		195,874	195,874		111.1
社会公益研究	35,534	35,534		34,919	34,919		51,310	51,310		146.9
高技术研究	78,000	78,000		68,600	68,600		75,129	75,129		109.5
其他应用研究支出	278,611	37,611	241,000	164,861	36,361	128,499	156,055	29,008	127,047	79.8
技术研究与开发	169,314	169,314		155,540	155,540		138,476	138,476		89.0
机构运行	6,037	6,037		5,893	5,893		6,326	6,326		107.3
应用技术与开发	61,806	61,806		60,189	60,189		60,318	60,318		100.2
产业技术与开发	20,700	20,700		19,600	19,600		17,785	17,785		90.7
科技成果转化与扩散	32,865	32,865		30,522	30,522		27,153	27,153		89.0
其他技术与开发支出	47,906	47,906		39,337	39,337		26,895	26,895		68.4
科技条件与服务	43,008	43,008		40,046	40,046		38,054	38,054		95.0
机构运行	4,743	4,743		4,647	4,647		5,143	5,143		110.7

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
技术创新服务体系	33,229	33,229		30,689	30,689		28,635	28,635		93.3
科技条件专项	2,816	2,816		2,704	2,704		2,563	2,563		94.8
其他科技条件与服务支出	2,221	2,221		2,007	2,007		1,712	1,712		85.3
社会科学	33,515	33,515		31,648	31,648		34,556	34,556		109.2
社会科学研究机构	12,114	12,114		11,886	11,886		13,799	13,799		116.1
社会科学研究	21,381	21,381		19,750	19,750		19,400	19,400		98.2
其他社会科学支出	20	20		12	12		1,357	1,357		
科学技术普及	59,857	59,857		57,261	57,261		49,136	49,136		85.8
机构运行	27,500	27,500		26,885	26,885		27,587	27,587		102.6
科普活动	13,627	13,627		12,942	12,942		7,916	7,916		61.2
青少年科技活动	1,419	1,419		1,400	1,400		1,390	1,390		99.3
学术交流	2,667	2,667		2,564	2,564		2,516	2,516		98.1
其他科学技术普及支出	14,644	14,644		13,470	13,470		9,727	9,727		72.2
科技交流与合作	10,345	10,345		7,714	7,714		5,525	5,525		71.6
国际交流与合作	9,625	9,625		7,003	7,003		4,813	4,813		68.7
其他科技交流与合作支出	720	720		712	712		712	712		100.0
科技重大项目	49,886	49,886		49,886	49,886		49,886	49,886		100.0
科技重大专项	49,886	49,886		49,886	49,886		49,886	49,886		100.0
北京经济技术开发区发展支出	1,969,000	1,969,000		1,969,000	1,969,000		1,985,000	1,985,000		100.8
中关村发展支出	225,466	225,466		223,839	223,839		228,205	228,205		102.0
其他科学技术支出	39,866	39,866		38,639	38,639		35,562	35,562		92.0
科技奖励	4,304	4,304		4,297	4,297		4,568	4,568		106.3
其他科学技术支出	35,562	35,562		34,343	34,343		30,995	30,995		90.3
文化旅游体育与传媒支出	1,749,577	1,238,177	511,400	1,653,033	1,210,643	442,390	1,706,695	1,174,653	532,042	97.0
文化和旅游	649,172	489,172	160,000	611,699	477,087	134,612	665,581	500,289	165,293	104.9

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	21,948	21,948		21,602	21,602		23,876	23,876		110.5
一般行政管理事务	2,709	2,709		2,657	2,657		3,151	3,151		118.6
机关服务	1,212	1,212		1,133	1,133		1,355	1,355		119.6
图书馆	19,408	19,408		19,134	19,134		20,177	20,177		105.4
文化展示及纪念机构	3,809	3,809		3,540	3,540		3,471	3,471		98.0
艺术表演场所	37,791	37,791		36,942	36,942		36,771	36,771		99.5
艺术表演团体	41,643	41,643		40,838	40,838		44,397	44,397		108.7
文化活动	130,667	130,667		128,621	128,621		119,485	119,485		92.9
群众文化	8,325	8,325		8,035	8,035		11,812	11,812		147.0
文化和旅游交流与合作	4,517	4,517		4,090	4,090		6,934	6,934		169.5
文化创作与保护	3,908	3,908		3,346	3,346		3,852	3,852		115.1
文化和旅游市场管理	2,622	2,622		2,332	2,332		2,322	2,322		99.6
旅游宣传	14,087	14,087		12,894	12,894		12,894	12,894		100.0
旅游行业业务管理	7,789	7,789		7,077	7,077		7,077	7,077		100.0
其他文化和旅游支出	348,733	188,733	160,000	319,456	184,844	134,612	368,008	202,715	165,293	109.7
文物	171,375	171,375		163,860	163,860		135,293	135,293		82.6
行政运行	4,358	4,358		4,242	4,242		5,243	5,243		123.6
机关服务	717	717		708	708		738	738		104.1
文物保护	3,185	3,185		3,097	3,097		3,771	3,771		121.8
博物馆	83,473	83,473		78,719	78,719		87,606	87,606		111.3
历史名城与古迹	75,118	75,118		72,977	72,977		33,666	33,666		46.1
其他文物支出	4,523	4,523		4,116	4,116		4,270	4,270		103.7
体育	529,990	178,590	351,400	483,211	175,433	307,778	537,836	171,086	366,749	97.5
行政运行	3,391	3,391		3,347	3,347		3,933	3,933		117.5
一般行政管理事务	2	2		2	2		2	2		99.7

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	526	526		520	520		571	571		109.8
运动项目管理	64,367	64,367		63,842	63,842		74,979	74,979		117.4
体育竞赛	13,939	13,939		13,695	13,695		24,243	24,243		177.0
体育训练	25,895	25,895		24,136	24,136		35,338	35,338		146.4
体育场馆	19,471	19,471		19,447	19,447		5,298	5,298		27.2
群众体育	29,178	29,178		29,164	29,164		1,365	1,365		4.7
体育交流与合作	250	250		237	237		3,237	3,237		
其他体育支出	372,970	21,570	351,400	328,823	21,046	307,778	388,871	22,121	366,749	105.1
新闻出版电影	39,039	39,039		37,948	37,948		39,243	39,243		103.4
出版发行	8,021	8,021		7,875	7,875		9,052	9,052		114.9
版权管理	1,895	1,895		1,809	1,809		2,094	2,094		115.7
电影	2,065	2,065		1,907	1,907		1,900	1,900		99.6
其他新闻出版电影支出	27,058	27,058		26,357	26,357		26,197	26,197		99.4
广播电视	221,032	221,032		218,160	218,160		229,951	229,951		105.4
行政运行	6,945	6,945		6,869	6,869		6,213	6,213		90.4
广播	32,709	32,709		31,586	31,586		33,246	33,246		105.3
电视	133,200	133,200		133,142	133,142		141,742	141,742		106.5
其他广播电视支出	48,178	48,178		46,562	46,562		48,750	48,750		104.7
其他文化体育与传媒支出	138,970	138,970		138,154	138,154		98,791	98,791		71.5
宣传文化发展专项支出	38,000	38,000		38,000	38,000		44,299	44,299		116.6
文化产业发展专项支出	72,000	72,000		71,344	71,344		51,681	51,681		72.4
其他文化体育与传媒支出	28,970	28,970		28,811	28,811		2,811	2,811		9.8
社会保障和就业支出	1,939,992	1,939,992		1,911,450	1,911,450		1,988,886	1,988,886		104.1
人力资源和社会保障管理事务	80,316	80,316		77,631	77,631		80,205	80,205		103.3
行政运行	18,937	18,937		18,767	18,767		21,893	21,893		116.7

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	223	223		223	223		223	223		100.0
机关服务	504	504		496	496		509	509		102.6
综合业务管理	17,069	17,069		16,753	16,753		17,184	17,184		102.6
劳动保障监察	102	102		102	102		102	102		100.0
就业管理事务	5,660	5,660		5,621	5,621		5,058	5,058		90.0
社会保险业务管理事务	290	290		289	289		288	288		99.8
信息化建设	24,731	24,731		22,667	22,667		24,326	24,326		107.3
社会保险经办机构	3,616	3,616		3,605	3,605		748	748		20.8
劳动关系和维权	386	386		386	386		386	386		100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,513	6,513		6,447	6,447		8,319	8,319		129.0
劳动人事争议调解仲裁	90	90		90	90		90	90		100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,197	2,197		2,184	2,184		1,078	1,078		49.3
民政管理事务	74,631	74,631		73,275	73,275		81,971	81,971		111.9
行政运行	21,735	21,735		21,675	21,675		26,065	26,065		120.3
机关服务	1,641	1,641		1,635	1,635		1,800	1,800		110.1
民间组织管理	1,859	1,859		1,837	1,837		1,837	1,837		100.0
基层政权和社区建设	760	760		760	760		737	737		97.0
其他民政管理事务支出	48,637	48,637		47,368	47,368		51,532	51,532		108.8
行政事业单位离退休	487,065	487,065		468,246	468,246		539,599	539,599		115.2
归口管理的行政单位离退休	53,154	53,154		53,129	53,129		55,463	55,463		104.4
事业单位离退休	9,934	9,934		9,934	9,934		6,470	6,470		65.1
离退休人员管理机构	8,165	8,165		8,052	8,052		8,521	8,521		105.8
未归口管理的行政单位离退休	285	285		252	252		238	238		94.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,696	192,696		174,084	174,084		158,299	158,299		90.9
机关事业单位职业年金缴费支出	132,937	132,937		132,902	132,902		127,903	127,903		96.2

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71,307	71,307		71,307	71,307		163,274	163,274		229.0
其他行政事业单位离退休支出	18,586	18,586		18,586	18,586		19,431	19,431		104.5
企业改革补助	11,733	11,733		11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
企业关闭破产补助	11,733	11,733		11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
抚恤	13,291	13,291		13,283	13,283		15,187	15,187		114.3
死亡抚恤	11,783	11,783		11,783	11,783		13,687	13,687		116.2
其他优抚支出	1,509	1,509		1,501	1,501		1,501	1,501		100.0
退役安置	263,189	263,189		262,832	262,832		285,104	285,104		108.5
军队移交政府的离退休人员安置	216,206	216,206		216,194	216,194		235,267	235,267		108.8
军队移交政府离退休干部管理机构	20,015	20,015		19,768	19,768		22,987	22,987		116.3
退役士兵管理教育	533	533		533	533		533	533		100.0
军队转业干部安置	26,435	26,435		26,338	26,338		26,318	26,318		99.9
社会福利	835,963	835,963		834,804	834,804		769,288	769,288		92.2
儿童福利	16,980	16,980		16,677	16,677		20,114	20,114		120.6
老年福利	85,561	85,561		85,243	85,243		76,024	76,024		89.2
假肢矫形	278	278		278	278		278	278		100.0
殡葬	8,877	8,877		8,624	8,624		9,011	9,011		104.5
社会福利事业单位	13,557	13,557		13,432	13,432		14,677	14,677		109.3
居民生活福利支出	710,710	710,710		710,549	710,549		649,185	649,185		91.4
残疾人事业	41,820	41,820		40,065	40,065		57,046	57,046		142.4
行政运行	2,412	2,412		2,394	2,394		2,709	2,709		113.1
残疾人康复	4,070	4,070		3,833	3,833		5,163	5,163		134.7
残疾人就业和扶贫	1,601	1,601		1,560	1,560		1,513	1,513		97.0
残疾人体育	1,928	1,928		1,877	1,877		11,001	11,001		586.1
其他残疾人事业支出	31,808	31,808		30,400	30,400		36,661	36,661		120.6

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
红十字事业	5,282	5,282		5,096	5,096		5,365	5,365		105.3
行政运行	2,277	2,277		2,256	2,256		2,479	2,479		109.9
一般行政管理事务	1,071	1,071		1,045	1,045		1,045	1,045		100.0
其他红十字事业支出	1,934	1,934		1,794	1,794		1,841	1,841		102.6
临时救助	9,160	9,160		7,152	7,152		6,257	6,257		87.5
流浪乞讨人员救助支出	9,160	9,160		7,152	7,152		6,257	6,257		87.5
其他生活救助	260	260		260	260		110	110		42.3
其他城市生活救助	260	260		260	260		110	110		42.3
财政对基本养老保险基金的补助	50,253	50,253		50,253	50,253		50,253	50,253		100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,953	8,953		8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41,300	41,300		41,300	41,300		41,300	41,300		100.0
退役军人管理事务	8,210	8,210		8,002	8,002		13,949	13,949		174.3
行政运行	2,750	2,750		2,701	2,701		3,245	3,245		120.1
一般行政管理事务	1,818	1,818		1,760	1,760		2,754	2,754		156.5
拥军优属	2,345	2,345		2,269	2,269		6,299	6,299		277.6
部队供应	22	22		20	20		282	282		
事业运行	1,276	1,276		1,252	1,252		1,319	1,319		105.3
其他退役军人事务管理支出							50	50		
其他社会保障和就业支出	58,818	58,818		58,818	58,818		72,818	72,818		123.8
其他社会保障和就业支出	58,818	58,818		58,818	58,818		72,818	72,818		123.8
卫生健康支出	2,057,196	1,707,196	350,000	1,962,268	1,645,594	316,674	2,101,548	1,764,862	336,686	107.2
卫生健康管理事务	45,283	45,283		40,456	40,456		49,436	49,436		122.2
行政运行	14,319	14,319		14,043	14,043		15,458	15,458		110.1
一般行政管理事务	132	132		132	132		132	132		100.0
其他卫生健康管理事务支出	30,832	30,832		26,282	26,282		33,847	33,847		128.8

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
公立医院	1,329,121	979,121	350,000	1,244,130	927,456	316,674	1,334,554	997,868	336,686	107.6
综合医院	715,172	590,172	125,000	680,213	555,213	125,000	718,861	602,719	116,142	108.6
中医(民族)医院	49,697	29,697	20,000	49,089	29,089	20,000	42,765	32,765	10,000	112.6
传染病医院	94,675	94,675		89,571	89,571		102,923	102,923		114.9
精神病医院	53,021	53,021		49,147	49,147		54,605	54,605		111.1
妇产医院	35,663	35,663		33,084	33,084		29,103	29,103		88.0
儿童医院	65,829	65,829		63,470	63,470		75,451	75,451		118.9
其他专科医院	75,079	63,079	12,000	72,925	60,925	12,000	84,285	72,285	12,000	118.6
福利医院	1,913	1,913		1,885	1,885		2,116	2,116		112.3
其他公立医院支出	238,071	45,071	193,000	204,745	45,071	159,674	224,445	25,901	198,544	57.5
基层医疗卫生机构	19,600	19,600		19,600	19,600		19,578	19,578		99.9
其他基层医疗卫生机构支出	19,600	19,600		19,600	19,600		19,578	19,578		99.9
公共卫生	151,702	151,702		148,068	148,068		158,317	158,317		106.9
疾病预防控制中心	46,151	46,151		45,447	45,447		43,798	43,798		96.4
卫生监督机构	1,345	1,345		1,318	1,318		2,056	2,056		156.0
妇幼保健机构	5,863	5,863		5,776	5,776		7,038	7,038		121.9
精神卫生机构	587	587		570	570		698	698		122.5
应急救治机构	13,767	13,767		13,589	13,589		19,520	19,520		143.6
采供血机构	4,038	4,038		3,972	3,972		4,728	4,728		119.0
其他专业公共卫生机构	1,472	1,472		1,332	1,332		1,412	1,412		106.0
基本公共卫生服务	32,129	32,129		32,129	32,129		31,319	31,319		97.5
重大公共卫生专项	6,527	6,527		6,527	6,527		6,488	6,488		99.4
突发公共卫生事件应急处理	8,610	8,610		8,555	8,555		12,301	12,301		143.8
其他公共卫生支出	31,211	31,211		28,852	28,852		28,959	28,959		100.4
中医药	26,425	26,425		25,818	25,818		25,942	25,942		100.5

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
中医(民族医)药专项	25,431	25,431		24,846	24,846		24,799	24,799		99.8
其他中医药支出	994	994		972	972		1,143	1,143		117.6
计划生育事务	7,429	7,429		7,351	7,351		7,526	7,526		102.4
计划生育机构	1,337	1,337		1,320	1,320		1,494	1,494		113.2
计划生育服务	4,546	4,546		4,545	4,545		4,545	4,545		100.0
其他计划生育事务支出	1,546	1,546		1,487	1,487		1,487	1,487		100.0
行政事业单位医疗	267,221	267,221		267,067	267,067		272,564	272,564		102.1
行政单位医疗	228,525	228,525		228,379	228,379		231,940	231,940		101.6
事业单位医疗	37,107	37,107		37,099	37,099		39,034	39,034		105.2
公务员医疗补助	1,589	1,589		1,589	1,589		1,590	1,590		100.1
财政对基本医疗保险基金的补助	148,835	148,835		148,835	148,835		148,835	148,835		100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	148,835	148,835		148,835	148,835		148,835	148,835		100.0
医疗救助							599	599		
城乡医疗救助							599	599		
医疗保障管理事务	11,022	11,022		10,837	10,837		11,144	11,144		102.8
行政运行	3,556	3,556		3,555	3,555		4,235	4,235		119.1
医疗保障政策管理	6,723	6,723		6,542	6,542		6,087	6,087		93.0
事业运行	743	743		740	740		823	823		111.2
老龄卫生健康事务	3,020	3,020		2,899	2,899		3,085	3,085		106.4
老龄卫生健康事务	3,020	3,020		2,899	2,899		3,085	3,085		106.4
其他卫生健康支出	47,538	47,538		47,208	47,208		69,968	69,968		148.2
其他卫生健康支出	47,538	47,538		47,208	47,208		69,968	69,968		148.2
节能环保支出	1,769,898	1,769,898		1,734,090	1,734,090		1,368,806	1,368,806		78.9
环境保护管理事务	26,410	26,410		26,278	26,278		19,627	19,627		74.7
行政运行	16,987	16,987		16,956	16,956		9,469	9,469		55.8

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	1,024	1,024		1,018	1,018		1,020	1,020		100.2
机关服务	1,892	1,892		1,889	1,889		2,045	2,045		108.3
生态环境保护宣传	2,530	2,530		2,525	2,525		2,665	2,665		105.6
环境保护法规、规划及标准	38	38		38	38		38	38		100.0
生态环境国际合作及履约	205	205		183	183		183	183		100.0
应对气候变化管理实务	100	100		100	100		100	100		100.0
其他环境保护管理事务支出	3,633	3,633		3,569	3,569		4,105	4,105		115.0
环境监测与监察	5,481	5,481		5,351	5,351		5,280	5,280		98.7
建设项目环评审查与监督	825	825		770	770		781	781		101.4
核与辐射安全监督	3,270	3,270		3,205	3,205		3,396	3,396		106.0
其他环境监测与监察支出	1,386	1,386		1,375	1,375		1,102	1,102		80.2
污染防治	1,049,971	1,049,971		1,048,319	1,048,319		940,696	940,696		89.7
大气	740,663	740,663		739,266	739,266		631,435	631,435		85.4
水体	303,340	303,340		303,132	303,132		303,497	303,497		100.1
固体废弃物与化学品	3,428	3,428		3,428	3,428		3,200	3,200		93.4
放射源和放射性废物监管	81	81		75	75		75	75		100.0
其他污染防治支出	2,458	2,458		2,418	2,418		2,490	2,490		103.0
退耕还林	2,500	2,500		2,500	2,500		2,656	2,656		106.3
退耕还林粮食费用补贴	2,500	2,500		2,500	2,500		2,656	2,656		106.3
能源节约利用	420,820	420,820		387,833	387,833		181,604	181,604		46.8
能源节约利用	420,820	420,820		387,833	387,833		181,604	181,604		46.8
污染减排	13,803	13,803		12,948	12,948		13,932	13,932		107.6
生态环境监测与信息	10,684	10,684		9,915	9,915		10,459	10,459		105.5
生态环境执法监察	3,119	3,119		3,033	3,033		3,142	3,142		103.6
清洁生产专项支出							331	331		

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
能源管理事务	197,913	197,913		197,861	197,861		154,896	154,896		78.3
能源行业管理	973	973		938	938		938	938		100.0
事业运行	372	372		367	367		484	484		131.7
其他能源管理事务支出	196,568	196,568		196,555	196,555		153,474	153,474		78.1
其他节能环保支出	53,000	53,000		53,000	53,000		50,115	50,115		94.6
其他节能环保支出	53,000	53,000		53,000	53,000		50,115	50,115		94.6
城乡社区支出	3,911,386	2,458,286	1,453,100	3,485,292	2,051,923	1,433,370	3,271,874	2,053,957	1,217,917	100.1
城乡社区管理事务	150,049	150,049		138,157	138,157		174,458	174,458		126.3
行政运行	58,560	58,560		57,897	57,897		66,425	66,425		114.7
一般行政管理事务	14,594	14,594		12,651	12,651		13,325	13,325		105.3
机关服务	12,026	12,026		11,870	11,870		12,284	12,284		103.5
城管执法	10,516	10,516		10,034	10,034		10,397	10,397		103.6
工程建设标准规范编制与监管	2,012	2,012		2,006	2,006		2,241	2,241		111.7
工程建设管理	13,192	13,192		13,106	13,106		36,282	36,282		276.8
市政公用行业市场监管	1,405	1,405		1,384	1,384		1,492	1,492		107.7
住宅建设与房地产市场监管	2,709	2,709		2,349	2,349		2,993	2,993		127.4
执业资格注册、资质审查	535	535		306	306		366	366		119.6
其他城乡社区管理事务支出	34,500	34,500		26,552	26,552		28,654	28,654		107.9
城乡社区规划与管理	47,853	47,853		45,138	45,138		51,475	51,475		114.0
城乡社区规划与管理	47,853	47,853		45,138	45,138		51,475	51,475		114.0
城乡社区公共设施	3,229,332	1,776,232	1,453,100	2,822,378	1,389,009	1,433,370	2,615,783	1,397,865	1,217,917	100.6
轨道交通支出	2,121,000	1,356,000	765,000	1,717,270	972,000	745,270	1,526,415	1,065,943	460,472	109.7
其他城乡社区公共设施支出	1,108,332	420,232	688,100	1,105,109	417,009	688,100	1,089,368	331,922	757,445	79.6
城乡社区环境卫生	482,331	482,331		477,889	477,889		428,344	428,344		89.6
城乡社区环境卫生	246,678	246,678		242,236	242,236		241,764	241,764		99.8

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
城市环境治理支出	235,653	235,653		235,653	235,653		186,580	186,580		79.2
建设市场管理与监督	1,499	1,499		1,415	1,415		1,472	1,472		104.0
建设市场管理与监督	1,499	1,499		1,415	1,415		1,472	1,472		104.0
其他城乡社区支出	321	321		315	315		343	343		108.9
其他城乡社区支出	321	321		315	315		343	343		108.9
农林水支出	2,020,312	2,020,312		1,985,563	1,985,563		1,973,436	1,973,436		99.4
农业	380,708	380,708		378,197	378,197		366,753	366,753		97.0
行政运行	15,287	15,287		15,104	15,104		16,716	16,716		110.7
一般行政管理事务	244	244		212	212		340	340		160.4
机关服务	2,218	2,218		2,167	2,167		2,238	2,238		103.3
事业运行	35,172	35,172		34,420	34,420		38,284	38,284		111.2
科技转化与推广服务	8,847	8,847		8,498	8,498		8,884	8,884		104.5
病虫害控制	16,864	16,864		16,667	16,667		28,545	28,545		171.3
农产品质量安全	24,540	24,540		24,373	24,373		4,650	4,650		19.1
执法监管	1,171	1,171		1,120	1,120		1,084	1,084		96.8
统计监测与信息服务	3,159	3,159		2,983	2,983		4,807	4,807		161.1
农业行业业务管理	3,993	3,993		3,654	3,654		2,938	2,938		80.4
对外交流与合作	2,389	2,389		2,355	2,355		226	226		9.6
防灾救灾	47	47		47	47		47	47		100.0
农业结构调整补贴	189,356	189,356		189,356	189,356		189,120	189,120		99.9
农业生产支持补贴	18,856	18,856		18,856	18,856		19,642	19,642		104.2
农业组织化与产业化经营	37,097	37,097		37,097	37,097		7,174	7,174		19.3
农产品加工与促销	13,439	13,439		13,437	13,437		13,281	13,281		98.8
农业资源保护修复与利用	2,754	2,754		2,672	2,672		2,638	2,638		98.7
其他农业支出	5,274	5,274		5,178	5,178		26,135	26,135		504.7

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
林业和草原	705,271	705,271		691,383	691,383		690,623	690,623		99.9
行政运行	17,522	17,522		17,322	17,322		19,580	19,580		113.0
一般行政管理事务	167	167		145	145		162	162		111.9
机关服务	520	520		517	517		517	517		100.0
事业单位	32,112	32,112		31,696	31,696		34,715	34,715		109.5
森林培育	422,244	422,244		418,557	418,557		422,518	422,518		100.9
技术推广与转化	6,507	6,507		6,469	6,469		6,412	6,412		99.1
森林资源管理	14,056	14,056		11,787	11,787		11,787	11,787		100.0
森林生态效益补偿	3,826	3,826		3,759	3,759		3,759	3,759		100.0
自然保护区等管理	1,128	1,128		1,123	1,123		1,123	1,123		100.0
动植物保护	19,714	19,714		19,205	19,205		21,104	21,104		109.9
执法与监督	1,263	1,263		1,171	1,171		1,171	1,171		100.0
防沙治沙	61	61		61	61		61	61		100.0
对外合作与交流	6,196	6,196		6,187	6,187		16,187	16,187		261.6
产业化管理	105,495	105,495		99,450	99,450		97,496	97,496		98.0
信息管理	2,572	2,572		2,502	2,502		2,502	2,502		100.0
贷款贴息	515	515		415	415		415	415		100.0
防灾减灾	50,540	50,540		50,393	50,393		30,479	30,479		60.5
行业业务管理	12,774	12,774		12,674	12,674		12,674	12,674		100.0
其他林业和草原支出	8,061	8,061		7,951	7,951		7,963	7,963		100.2
水利	640,142	640,142		625,450	625,450		688,685	688,685		110.1
行政运行	10,257	10,257		10,238	10,238		11,634	11,634		113.6
机关服务	2,747	2,747		2,674	2,674		3,022	3,022		113.0
水利行业业务管理	50,418	50,418		48,746	48,746		53,687	53,687		110.1
水利工程建设							59,964	59,964		

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水利工程运行与维护	436,291	436,291		425,219	425,219		438,409	438,409		103.1
水利执法监督	1,502	1,502		1,361	1,361		1,373	1,373		100.9
水土保持	21,857	21,857		21,774	21,774		3,265	3,265		15.0
水资源节约管理与保护	80,129	80,129		79,530	79,530		79,769	79,769		100.3
水文测报	6,358	6,358		6,249	6,249		6,818	6,818		109.1
防汛	3,041	3,041		2,954	2,954		4,628	4,628		156.7
农田水利	9,234	9,234		9,033	9,033		8,317	8,317		92.1
水利技术推广	2,467	2,467		2,455	2,455		2,492	2,492		101.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,448	1,448		1,448	1,448		1,448	1,448		100.0
信息管理	2,608	2,608		2,497	2,497		2,553	2,553		102.2
水利建设移民支出							34	34		
其他水利支出	11,785	11,785		11,271	11,271		11,271	11,271		100.0
南水北调	130,827	130,827		127,190	127,190		74,114	74,114		58.3
行政运行	991	991		981	981		1,275	1,275		129.9
南水北调工程建设	78,697	78,697		78,687	78,687		18,779	18,779		23.9
政策研究与信息管理	1,354	1,354		1,185	1,185		1,185	1,185		100.0
工程稽查	853	853		841	841		872	872		103.7
前期工作	175	175		174	174		171	171		98.5
南水北调技术推广	476	476		364	364		295	295		81.0
环境、移民及水资源管理与保护	48,281	48,281		44,958	44,958		51,538	51,538		114.6
农业综合开发	130,034	130,034		130,034	130,034		125,604	125,604		96.6
机构运行	280	280		280	280		280	280		100.0
土地治理	128,154	128,154		128,154	128,154		118,568	118,568		92.5
产业化发展	1,600	1,600		1,600	1,600		6,757	6,757		422.3
普惠金融发展支出	33,330	33,330		33,309	33,309		27,657	27,657		83.0

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
农业保险保费补贴	32,580	32,580		32,559	32,559		27,559	27,559		84.6
创业担保贷款贴息	650	650		650	650		98	98		15.0
交通运输支出	3,227,638	3,073,138	154,500	3,202,045	3,047,545	154,500	3,342,948	3,169,448	173,500	104.0
公路水路运输	651,893	651,893		626,301	626,301		642,891	623,891	19,000	99.6
行政运行	24,131	24,131		24,026	24,026		28,380	28,380		118.1
一般行政管理事务	41,958	41,958		38,552	38,552		43,230	43,230		112.1
机关服务	9,194	9,194		8,980	8,980		9,715	9,715		108.2
公路建设	68,648	68,648		68,648	68,648		131,023	112,023	19,000	163.2
公路养护	284,401	284,401		284,330	284,330		295,885	295,885		104.1
公路运输管理	6,229	6,229		5,493	5,493		6,720	6,720		122.3
船舶检验	1,692	1,692		1,651	1,651		1,733	1,733		105.0
其他公路水路运输支出	215,639	215,639		194,621	194,621		126,204	126,204		64.8
民用航空运输	154,500		154,500	154,500		154,500	154,500		154,500	
机场建设	154,500		154,500	154,500		154,500	154,500		154,500	
成品油价格改革对交通运输的补贴	109,689	109,689		109,689	109,689		109,009	109,009		99.4
对城市公交的补贴	26,146	26,146		26,146	26,146		26,146	26,146		100.0
对农村道路客运的补贴	18,170	18,170		18,170	18,170		18,170	18,170		100.0
对出租车的补贴	65,373	65,373		65,373	65,373		64,693	64,693		99.0
邮政业支出							317	317		
行政运行							317	317		
其他交通运输支出	2,311,556	2,311,556		2,311,556	2,311,556		2,436,232	2,436,232		105.4
公共交通运营补助	2,311,556	2,311,556		2,311,556	2,311,556		2,436,232	2,436,232		105.4
资源勘探信息等支出	303,355	303,355		296,174	296,174		302,599	302,599		102.2
资源勘探开发	2,333	2,333		2,330	2,330		2,330	2,330		100.0
其他资源勘探业支出	2,333	2,333		2,330	2,330		2,330	2,330		100.0

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
制造业	14,586	14,586		14,450	14,450		16,140	16,140		111.7
其他制造业支出	14,586	14,586		14,450	14,450		16,140	16,140		111.7
工业和信息产业监管	130,794	130,794		125,043	125,043		134,723	134,723		107.7
行政运行	7,597	7,597		7,574	7,574		8,623	8,623		113.8
一般行政管理事务	23,774	23,774		18,971	18,971		18,307	18,307		96.5
机关服务	3,111	3,111		3,035	3,035		3,258	3,258		107.3
信息安全建设	4,415	4,415		4,116	4,116		4,251	4,251		103.3
无线电监管	947	947		936	936		1,084	1,084		115.8
工业和信息产业支持	40,200	40,200		40,200	40,200		39,464	39,464		98.2
电子专项工程	33,921	33,921		33,415	33,415		36,411	36,411		109.0
其他工业和信息产业监管支出	16,829	16,829		16,795	16,795		23,326	23,326		138.9
国有资产监管	17,481	17,481		16,678	16,678		16,731	16,731		100.3
行政运行	6,895	6,895		6,873	6,873		8,077	8,077		117.5
一般行政管理事务	9,391	9,391		8,611	8,611		7,461	7,461		86.6
国有企业监事会专项	263	263		260	260		260	260		100.0
其他国有资产监管支出	933	933		933	933		933	933		100.0
支持中小企业发展和管理支出	20,200	20,200		20,017	20,017		20,017	20,017		100.0
中小企业发展专项	20,200	20,200		20,017	20,017		20,017	20,017		100.0
其他资源勘探信息等支出	117,960	117,960		117,657	117,657		112,657	112,657		95.8
其他资源勘探信息等支出	117,960	117,960		117,657	117,657		112,657	112,657		95.8
商业服务业等支出	214,968	214,968		214,195	214,195		180,552	180,552		84.3
商业流通事务	156,468	156,468		155,866	155,866		123,928	123,928		79.5
商业流通发展	156,118	156,118		155,516	155,516		123,928	123,928		79.7
其他商业流通事务支出	350	350		350	350					
涉外发展服务支出	58,210	58,210		58,039	58,039		56,335	56,335		97.1

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
外经贸发展	58,210	58,210		58,039	58,039		56,151	56,151		96.7
其他涉外发展服务支出							184	184		
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		290	290		100.0
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		290	290		100.0
金融支出	9,365	9,365		9,052	9,052		10,823	10,823		119.6
金融部门行政支出	9,365	9,365		9,052	9,052		7,832	7,832		86.5
行政运行	2,088	2,088		2,080	2,080		2,478	2,478		119.1
一般行政管理事务	6,209	6,209		5,928	5,928		4,297	4,297		72.5
机关服务	1,067	1,067		1,043	1,043		1,057	1,057		101.4
其他金融支出							2,991	2,991		
其他金融支出							2,991	2,991		
援助其他地区支出	548,674	548,674		548,653	548,653		572,784	572,784		104.4
一般公共服务	201,078	201,078		201,057	201,057		201,442	201,442		100.2
教育	35,000	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		100.0
医疗卫生	26,000	26,000		26,000	26,000		26,000	26,000		100.0
农业	50,300	50,300		50,300	50,300		50,300	50,300		100.0
住房保障	20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		100.0
其他支出	216,296	216,296		216,296	216,296		240,042	240,042		111.0
自然资源海洋气象等支出	196,791	196,791		188,016	188,016		213,172	213,172		113.4
自然资源事务	180,600	180,600		172,345	172,345		195,071	195,071		113.2
行政运行	59,597	59,597		59,334	59,334		74,384	74,384		125.4
一般行政管理事务	1,980	1,980		1,770	1,770		1,770	1,770		100.0
自然资源规划及管理	30	30		30	30		30	30		100.0
土地资源调查	33	33		33	33		33	33		100.0
自然资源调查	11,747	11,747		10,966	10,966		10,533	10,533		96.0

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
地质矿产资源与环境调查	5,830	5,830		5,511	5,511		5,352	5,352		97.1
地质矿产资源利用与保护	1,493	1,493		1,475	1,475		1,475	1,475		100.0
事业运行	56,241	56,241		55,572	55,572		65,144	65,144		117.2
其他自然资源事务支出	43,650	43,650		37,655	37,655		36,351	36,351		96.5
测绘事务	11,594	11,594		11,473	11,473		12,911	12,911		112.5
基础测绘	8,184	8,184		8,066	8,066		7,875	7,875		97.6
其他测绘事务支出	3,410	3,410		3,407	3,407		5,037	5,037		147.8
气象事务	4,597	4,597		4,198	4,198		5,189	5,189		123.6
气象事业机构	1,166	1,166		1,148	1,148		1,287	1,287		112.1
气象信息传输及管理	1,204	1,204		1,041	1,041		1,041	1,041		100.0
气象服务	2,227	2,227		2,009	2,009		2,861	2,861		142.4
住房保障支出	465,876	465,876		363,028	363,028		357,835	357,835		98.6
保障性安居工程支出	412,710	412,710		312,710	312,710		306,400	306,400		98.0
棚户区改造	212,710	212,710		212,710	212,710		174,900	174,900		82.2
公共租赁住房	200,000	200,000		100,000	100,000		31,500	31,500		31.5
其他保障性安居工程支出							100,000	100,000		
城乡社区住宅	53,166	53,166		50,318	50,318		51,435	51,435		102.2
住房公积金管理	52,015	52,015		49,167	49,167		50,076	50,076		101.8
其他城乡社区住宅支出	1,151	1,151		1,151	1,151		1,359	1,359		118.1
粮油物资储备支出	92,036	92,036		91,829	91,829		93,609	93,609		101.9
粮油事务	71,854	71,854		71,671	71,671		68,074	68,074		95.0
行政运行	6,629	6,629		6,626	6,626		2,662	2,662		40.2
一般行政管理事务	876	876		847	847		692	692		81.7
粮食信息统计	176	176		34	34		42	42		123.5
粮食专项业务活动	199	199		199	199		199	199		100.0

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
粮食风险基金	60,000	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		100.0
事业运行	1,131	1,131		1,129	1,129		1,253	1,253		111.0
其他粮油事务支出	2,843	2,843		2,836	2,836		3,227	3,227		113.8
物资事务	1,058	1,058		1,034	1,034		2,009	2,009		194.4
物资保管与保养	1,058	1,058		1,034	1,034		2,009	2,009		194.4
能源储备	650	650		650	650		650	650		100.0
其他能源储备支出	650	650		650	650		650	650		100.0
重要商品储备	18,474	18,474		18,474	18,474		22,876	22,876		123.8
其他重要商品储备支出	18,474	18,474		18,474	18,474		22,876	22,876		123.8
灾害防治及应急管理支出	103,008	103,008		101,026	101,026		110,954	110,954		109.8
应急管理事务	40,300	40,300		38,805	38,805		41,405	41,405		106.7
行政运行	8,729	8,729		8,717	8,717		10,189	10,189		116.9
机关服务	119	119		119	119		119	119		100.0
灾害风险防治	664	664		615	615		615	615		100.0
安全监管	12,894	12,894		12,062	12,062		12,062	12,062		100.0
安全生产基础	16	16		8	8		671	671		
应急救援	300	300		300	300		300	300		100.0
应急管理	4,178	4,178		3,827	3,827		6,100	6,100		159.4
事业运行	7,621	7,621		7,485	7,485		9,029	9,029		120.6
其他应急管理支出	5,779	5,779		5,672	5,672		2,320	2,320		40.9
消防事务	51,932	51,932		51,680	51,680		47,249	47,249		91.4
行政运行							971	971		
消防应急救援	51,512	51,512		51,261	51,261		46,277	46,277		90.3
其他消防事务支出	420	420		420	420					
森林消防事务							11,808	11,808		

北京市 2019 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	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
森林消防应急救援							11,808	11,808		
煤矿安全							1	1		
事业运行							1	1		
地震事务	6,332	6,332		6,110	6,110		6,062	6,062		99.2
行政运行	1,238	1,238		1,224	1,224		1,193	1,193		97.4
地震监测	434	434		399	399		399	399		100.0
地震灾害预防	751	751		686	686		686	686		100.0
防震减灾信息管理	80	80		80	80		80	80		100.0
防震减灾基础管理	50	50		49	49		49	49		100.0
地震事业机构	3,762	3,762		3,655	3,655		3,655	3,655		100.0
其他地震事务支出	17	17		17	17					
自然灾害防治	4,442	4,442		4,430	4,430		4,430	4,430		100.0
地质灾害防治	4,442	4,442		4,430	4,430		4,430	4,430		100.0
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
其他支出	1,112,346	1,112,346		985,839	985,839		1,050,637	1,050,637		106.6
其他支出	1,112,346	1,112,346		985,839	985,839		1,050,637	1,050,637		106.6
其他支出	1,082,346	1,082,346		955,839	955,839		1,050,637	1,050,637		109.9
公共突发事件应急专项资金	30,000	30,000		30,000	30,000					
债务付息支出	683,048	683,048		683,048	683,048		687,814	687,814		100.7
地方政府一般债务付息支出	683,048	683,048		683,048	683,048		687,814	687,814		100.7
地方政府一般债券付息支出	683,048	683,048		683,048	683,048		687,814	687,814		100.7
债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		2,868	2,868		89.7
地方政府一般债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		2,868	2,868		89.7

说明二 关于 2019 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

2019 年市级一般公共预算支出完成 30705000 万元，为调整预算数 30705000 万元的 100%。其中经费支出 27905000 万元，为调整预算数 27905000 万元的 100%。

二、预算支出的具体科目情况

1. 一般公共服务支出

2019 年一般公共服务支出预算执行数为 1287862 万元，比 2019 年调整预算数增加 74164 万元，增长 6.1%。其中：

(1) 人大事务执行数为 18508 万元，比 2019 年调整预算数增加 2236 万元，增长 13.7%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。其中：“人大监督”执行数为 200 万元，比调整预算数减少 910 万元，下降 82.0%，主要是由于项目执行单位调整，人大预算联网监督系统建设项目调整至“其他工业和信息产业监管支出”科目支出。

(2) 政协事务执行数为 15319 万元，比 2019 年调整预算数增加 1592 万元，增长 11.6%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。其中：“一般行政管理事务”执行数为 2076 万元，比调整预算数增加 890 万元，增长 74.9%，主要是用于市政协履职平台建设启动资金。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务执行数为 192586 万元，比 2019 年调整预算数增加 15054 万元，增长 8.5%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(4) 发展与改革事务执行数为 56775 万元，比 2019 年调整预算数增加

8819 万元，增长 18.4%，主要是增加北京市“疏解整治促提升”综合调度信息平台经费。

(5) 统计信息事务执行数为 45608 万元，比 2019 年调整预算数增加 3444 万元，增长 8.2%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(6) 财政事务执行数为 40515 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(7) 税收事务执行数为 80133 万元，比 2019 年调整预算数减少 13636 万元，下降 14.5%，主要是由于税务部门机构改革，减少部分项目支出。

(8) 审计事务执行数为 21833 万元，比 2019 年调整预算数增加 1649 万元，增长 8.2%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(9) 海关事务执行数为 11488 万元，比 2019 年调整预算数增加 7488 万元，主要是大兴新机场通航后，增加机场口岸设施开办费等支出。

(10) 人力资源事务执行数为 4790 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(11) 纪检监察事务执行数为 35150 万元，比 2019 年调整预算数增加 6437 万元，增长 22.4%，主要是由于监察体制改革，转隶人员经费支出从“检查”科目调整至“纪检监察事务”科目支出。

(12) 商贸事务执行数为 30395 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中“国际经济合作”执行数为 229 万元，比调整预算数增加 220 万元，主要是增加贸促会京交文化项目筹备资金。

(13) 知识产权事务执行数为 22588 万元，比 2019 年调整预算数减少 6150 万元，下降 21.4%，主要是调整用于支持重大科技项目支出。

(14) 民族事务执行数为 9316 万元，比 2019 年调整预算数增加 1641 万元，增长 21.4%，主要是用于第十一届少数民族体育运动会北京代表团奖励经费。

(15) 港澳台事务执行数为 6859 万元，比 2019 年调整预算数增加 1100 万元，增长 19.1%，主要是增加港澳台事务方面的支出，以及由于工资政策调整导致人员经费增加。

(16) 档案事务执行数为 20031 万元，比 2019 年调整预算数增加 1815 万元，增长 10.0%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(17) 民主党派及工商联事务执行数为 14394 万元，比 2019 年调整预算数增加 1439 万元，增长 11.1%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(18) 群众团体事务执行数为 41065 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(19) 党委办公厅（室）及相关机构事务执行数为 108530 万元，比 2019 年调整预算数增加 16081 万元，增长 17.4%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(20) 组织事务执行数为 14533 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(21) 宣传事务执行数为 23535 万元，比 2019 年调整预算数增加 3323 万元，增长 16.4%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(22) 统战事务执行数为 10291 万元，比 2019 年调整预算数增加 2549 万元，增长 32.9%，主要是用于北京市民主党派大楼的视频监控系统和消防报警设备更新改造等支出。

(23) 其他共产党事务支出执行数为 35682 万元，比 2019 年调整预算数减少 12199 万元，下降 25.5%，主要是根据项目进展情况，将海外高层次人才政府奖励经费安排至下年度支出，相应减少 2019 年项目经费。

(24) 市场监督管理事务执行数为 426614 万元，比 2019 年调整预算数增加 29909 万元，增长 7.5%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政

策导致经费增加。

(25) 其他一般公共服务支出为 1325 万元，比 2019 年预算减少 370 万元，下降 21.8%，主要是调整用于全市重点事项。

2. 公共安全及国防支出

2019 年公共安全及国防支出执行数为 2584016 万元，比 2019 年调整预算数增加 273848 万元，增长 11.9%。其中：

(1) 公安支出执行数为 1168336 万元，比 2019 年调整预算数增加 131708 万元，增长 12.7%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(2) 检察支出执行数为 213513 万元，比 2019 年调整预算数增加 15190 万元，增长 7.7%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(3) 法院支出执行数 514776 万元，比 2019 年调整预算数增加 43944 万元，增长 9.3%，主要是支持全市法院诉调对接场所建设，以及由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(4) 司法支出执行数为 25846 万元，比 2019 年调整预算数增加 1962 万元，增长 8.2%，主要是支持我市公共法律服务中心建设，以及由于工资政策调整导致人员经费增加。

(5) 监狱支出执行数为 256129 万元，比 2019 年调整预算数增加 22135 万元，增长 9.5%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(7) 强制隔离戒毒支出执行数为 106700 万元，比 2019 年调整预算数增加 11026 万元，增长 11.5%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

3. 教育支出

2019 年教育支出预算执行数为 3814336 万元，与 2019 年调整预算数基

本持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为 103583 万元，比 2019 年调整预算数增加 14272 万元，增长 16.0%，主要是增加了高校高精尖创新中心建设项目等支出。其中：“一般行政管理事务”执行数为 635 万元，比 2019 年调整预算数增加 542 万元，主要是用于承办国际人工智能与教育大会支出。

(2) 普通教育执行数为 2937835 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(3) 职业教育执行数为 587695 万元，比 2019 年调整预算数增加 28226 万元，增长 5.0%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(4) 成人教育执行数为 35028 万元，比 2019 年调整预算数增加 3993 万元，增长 12.9%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(5) 广播电视教育执行数为 11472 万元，比 2019 年调整预算数增加 1147 万元，增长 11.1%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(6) 特殊教育执行数为 7800 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(7) 进修及培训执行数为 100001 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(8) 其他教育支出执行数为 30922 万元，比 2019 年调整预算数增加 1499 万元，增长 5.1%，主要是用于青年北京学者及其科研团队培养资助等项目支出。

4. 科学技术支出

2019 年科学技术支出预算执行数为 3141091 万元，与 2019 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 30212 万元，比 2019 年调整预算数减

少 1599 万元，下降 5.0%，主要是调整用于支持新型研发机构建设等重大科技项目。

(2) 基础研究执行数为 195157 万元，比 2019 年调整预算数增加 16194 万元，增长 9.0%，主要是加大对新型研发机构建设等重大科技项目的支持力度。

(3) 应用研究执行数 351321 万元，比 2019 年调整预算数增加 35176 万元，增长 11.1%，主要是加大应用研究力度，用于研究型病房建设、新一代人工智能技术培育等项目。

(4) 技术与研究与开发执行数为 138476 万元，比 2019 年调整预算数减少 17064 万元，下降 11.0%，主要是调整用于支持新型研发机构建设和应用研究等重大科技项目。

(5) 科技条件与服务执行数为 38054 万元，与 2019 年调整预算基本持平。

(6) 社会科学执行数为 34556 万元，比 2019 年调整预算数增加 2908 万元，增长 9.2%，主要是增加市社科联课题研究经费。其中：“其他社会科学支出”执行数为 1357 万元，比调整预算数增加 1345 万元，主要是因社会科学单位机构调整，相应增加机构运行等支出。

(7) 科学技术普及执行数为 49136 万元，比 2019 年调整预算数减少 8124 万元，下降 14.2%，主要是调整用于支持应用研究项目支出。

(8) 科技交流与合作执行数为 5525 万元，比 2019 年调整预算数减少 2190 万元，下降 28.4%，主要是调整用于支持应用研究项目支出。

(9) 科技重大项目执行数为 49886 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(10) 北京经济技术开发区建设发展支出执行数为 1985000 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(11) 中关村建设发展支出执行数为 228205 万元，与 2019 年调整预算

基本持平。

(12) 其他科学技术支出执行数为 35562 万元，比 2019 年调整预算数减少 3077 万元，下降 8.0%，主要是调整用于其他重大科技项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出

2019 年文化体育与传媒支出预算执行数为 1174653 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 文化和旅游执行数为 500289 万元，与 2019 年调整预算基本持平。

(2) 文物执行数为 135293 万元，比 2019 年调整预算数减少 28566 万元，下降 17.4%，主要是部分文物腾退项目方案确定较晚，因此暂缓执行。

(3) 体育执行数为 171086 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：“体育场馆”执行数为 5298 万元，比调整预算数减少 14149 万元，主要是调整至“体育训练”科目，用于冰雪竞技队伍建设和冰雪人才培养。“群众体育”执行数为 1365 万元，比调整预算数减少 27799 万元，主要是调整用于保障重大活动，以及调整至“体育竞赛”科目用于支持国际冰联女子冰球世界杯等赛事。“体育交流与合作”执行数为 3237 万元，比调整预算数增加 3000 万元，主要是用于世界体育大会前期筹备经费。

(4) 新闻出版电影执行数为 39243 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(5) 广播电视执行数为 229951 万元，比 2019 年调整预算数增加 11791 万元，增长 5.4%，主要是用于广播电视台电视剧购置等支出。

(6) 其他文化体育与传媒支出执行数为 98791 万元，比 2019 年调整预算数减少 39363 万元，下降 28.5%，主要是调整用于保障我市重大活动支出。

6. 社会保障和就业支出

2019 年社会保障和就业支出预算执行数为 1988886 万元，与 2019 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 80205 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：“社会保险经办机构”执行数比 2019 年调整预算数减少 2857 万元，主要是调整用于残疾人职业康复中心建设支出。

(2) 民政管理事务执行数为 81971 万元，比 2019 年调整预算数增加 8696 万元，增长 11.9%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(3) 行政事业单位离退休执行数为 539599 万元，比 2019 年调整预算数增加 71353 万元，增长 15.2%，其中：“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”执行数为 163274 万元，比调整预算数增加 91967 万元，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(4) 企业改革补助执行数为 11733 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(5) 抚恤执行数为 15187 万元，比 2019 年调整预算数增加 1904 万元，增长 14.3%，主要是增加了抚恤金和丧葬费等支出。

(6) 退役安置执行数为 285104 万元，比 2019 年调整预算数增加 22272 万元，增长 8.5%，主要是按照国家有关政策，用于军队移交政府安置的离退休人员生活待遇支出。

(7) 社会福利执行数为 769288 万元，比 2019 年调整预算数减少 65516 万元，下降 7.8%，主要是由于对液化气公司补贴政策调整，所需资金通过一般转移支付资金安排至各区，市级支出相应减少。

(8) 残疾人事业执行数为 57046 万元，比 2019 年调整预算数增加 16981 万元，增长 42.4%，主要是用于残疾人职业康复中心建设等支出。其中“残疾人体育”执行数为 11001 万元，比 2019 年调整预算数增加 9124 万元，主要是用于全国第十届残运会暨七届特奥会残疾人运动员教练员奖励经费。

(9) 红十字事业执行数为 5365 万元，比 2019 年调整预算数增加 270 万元，增长 5.3%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(10) 临时救助执行数为 6257 万元，比 2019 年调整预算数减少 895 万元，下降 12.5%，主要是实际救助人数较预计人数减少。

(11) 其他生活救助执行数为 110 万元，比 2019 年调整预算数减少 150 万元，下降 57.7%，主要是调整用于其他社会保障重点项目支出。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助执行数为 50253 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(13) 退役军人管理事务执行数为 13949 万元，比 2019 年调整预算数增加 5947 万元，增长 74.3%，主要是支持退役军人服务中心开办以及信息化建设等项目。

(14) 其他社会保障和就业支出执行数为 72818 万元，比 2019 年调整预算数增加 14000 万元，增长 23.8%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

7. 卫生健康支出

2019 年卫生健康支出预算执行数为 1764862 万元，比 2019 年调整预算数增加 119268 万元，增长 7.2%。其中：

(1) 卫生健康管理事务执行数为 49436 万元，比 2019 年调整预算数增加 8980 万元，增长 22.2%，主要是增加我市医耗联动综合改革等项目支出。

(2) 公立医院执行数为 997868 万元，比 2019 年调整预算数增加 70412 万元，增长 7.6%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(3) 基层医疗卫生机构执行数为 19578 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(4) 公共卫生执行数为 158317 万元，比 2019 年调整预算数增加 10250 万元，增长 6.9%，主要是用于购买院前医疗急救服务经费等支出。

(5) 中医药执行数为 25942 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(6) 计划生育事务执行数为 7526 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(7) 行政事业单位医疗执行数为 272564 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助执行数为 148835 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(9) 医疗救助执行数为 599 万元，比 2019 年调整预算数增加 599 万元，主要是用于特困职工医疗救助等支出。

(10) 医疗保障管理事务执行数为 11144 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(11) 老龄卫生健康事务执行数为 3085 万元，比 2019 年调整预算数增加 187 万元，增长 6.4%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(12) 其他卫生健康执行数为 69968 万元，比 2019 年调整预算数增加 22760 万元，增长 48.2%，主要是用于冬奥会医疗卫生保障工作补助等支出。

8. 节能环保支出

2019 年节能环保支出预算执行数为 1368806 万元，比 2019 年调整预算数减少 365284 万元，下降 21.1%。其中：

(1) 环境保护管理事务执行数为 19627 万元，比 2019 年调整预算数减少 6652 万元，下降 25.3%，主要是调整用于大兴新机场开办费等项目支出。

(2) 环境监测与监察执行数为 5280 万元，与 2019 年调整预算数基本

持平。

(3) 污染防治执行数为 940696 万元，比 2019 年调整预算数减少 107623 万元，下降 10.3%，主要是实际申请报废或转出的老旧柴油货车数量减少，所以减少老旧车补助资金。

(4) 退耕还林执行数为 2656 万元，比 2019 年调整预算数增加 156 万元，增长 6.3%，主要是用于增加退耕还林粮食补助等支出。

(5) 能源节约利用执行数为 181604 万元，比 2019 年调整预算数减少 206229 万元，下降 53.2%，主要是受中央政策影响，新能源汽车补助资金减少。

(6) 污染减排执行数为 13932 万元，比 2019 年调整预算数增加 984 万元，增长 7.6%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(7) 能源管理事务执行数为 154896 万元，比 2019 年调整预算数减少 42965 万元，下降 21.7%，主要是根据国家政策调整，市发改委下调企业上网电价，所需补贴资金减少。

(8) 其他节能环保支出执行数为 50115 万元，比 2019 年调整预算数减少 2885 万元，下降 5.4%，主要是调整用于京津冀交通网络监测、城市地质综合监测等公益性项目。

9. 城乡社区支出

2019 年城乡社区支出预算执行数为 2053957 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 城乡社区管理事务执行数为 174458 万元，比 2019 年调整预算数增加 36301 万元，增长 26.3%，主要是按照中央关于开展工程建设项目审批制度的有关要求，增加我市规划和自然资源委施工图审查工作经费。

(2) 城乡社区规划与管理执行数为 51475 万元，比 2019 年调整预算数增加 6337 万元，增长 14.0%，主要用于城市绿心公共建筑方案设计费等

支出。

(3) 城乡社区公共设施执行数为 1397865 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生执行数为 428344 万元，比 2019 年调整预算数减少 49545 万元，下降 10.4%，主要是根据架空线入地工程实施进展情况，部分项目转入下年结算，因此核减部分经费。

(5) 建设市场管理与监督执行数为 1472 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 343 万元，比 2019 年调整预算数增加 28 万元，增长 8.9%，主要是用于冬奥会延庆赛区运转经费等支出。

10. 农林水支出

2019 年农林水支出预算执行数为 1973436 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 农业执行数为 366753 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

“病虫害控制”执行数 28545 万元，比调整预算数增加 11878 万元，主要是增加非洲猪瘟疫情防控工作经费。

“农产品质量安全”执行数 4650 万元，比调整预算数减少 19722 万元，主要是调整用于乡村振兴战略奖励资金。

“对外交流与合作”2019 年执行数 226 万元，比调整预算数减少 2129 万元，主要是受政策影响，减少 2019 年“菜篮子”产品外埠基地建设项目资金。

“其他农业支出”2019 年执行数 26135 万元，比调整预算数增加 20957 万元，主要是增加乡村振兴奖励资金。

(2) 林业和草原执行数为 690623 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：“对外合作与交流”执行数 16187 万元，比调整预算数增加 10000 万元，主要是增加世园会工作经费。

(3) 水利执行数为 688685 万元，比 2019 年调整预算数增加 63234 万元，增长 10.1%。其中：

“水利工程建设” 2019 年执行数 59964 万元，比调整预算数增加 59964 万元，主要是增加农村污水处理和再生水管线建设经费等支出。

“水土保持” 执行数 3265 万元，比调整预算数减少 18509 万元，主要是调整用于温榆河公园详细规划编制、南干渠工程等项目支出。

(4) 南水北调执行数为 74114 万元，比 2019 年调整预算数减少 53076 万元，主要是结合工程进度及调水的实际情况予以核减。

(5) 农业综合开发执行数为 125604 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：“产业化发展” 执行数 6757 万元，比调整预算数增加 5157 万元，主要是用于农业综合开发产业化发展贴息项目。

(6) 普惠金融发展支出执行数为 27657 万元，比 2019 年调整预算数减少 5652 万元，主要是由于实际投保额减少，相应核减项目资金。

11. 交通运输支出

2019 年交通运输支出预算执行数为 3169448 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 公路水路运输执行数为 623891 万元，与 2019 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 109009 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(3) 邮政业支出执行数为 317 万元，比 2019 年调整预算数增加 317 万元，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(4) 其他交通运输支出执行数为 2436232 万元，比 2019 年调整预算数增加 124676 万元，增长 5.4%，主要是用于新能源公交车更新购置。

12. 资源勘探信息等支出

2019 年资源勘探信息等支出预算执行数为 302599 万元，与 2019 年调

整预算数基本持平。其中：

(1) 资源勘探开发执行数为 2330 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(2) 制造业执行数为 16140 万元，比 2019 年调整预算数增加 1690 万元，增长 11.7%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(3) 工业和信息产业监管执行数为 134723 万元，比 2019 年调整预算数增加 9681 万元，增长 7.7%，主要是用于我市工业互联网标识解析体系建设和人大预算联网监督系统建设。

(4) 国有资产监管执行数为 16731 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(5) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 20017 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(6) 其他资源勘探信息等支出执行数为 112657 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

13. 商业服务业等支出

2019 年商业服务业等支出预算执行数为 180552 万元，比 2019 年调整预算数减少 33643 万元，下降 15.7%。其中：

(1) 商业流通事务执行数为 123928 万元，比 2019 年调整预算数减少 31939 万元，下降 20.5%，主要是调整用于我市重大活动支出。

(2) 涉外发展服务支出执行数为 56335 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(3) 其他商业服务业等支出执行数为 290 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

14. 金融支出

2019 年金融支出预算执行数为 10823 万元，比 2019 年调整预算数增加

1772 万元，增长 19.6%。其中：

(1) 金融部门行政支出执行数为 7832 万元，比 2019 年调整预算数减少 1220 万元，下降 13.5%，主要是调整用于保障我市重大活动支出。

(2) 其他金融支出执行数为 2991 万元，比 2019 年调整预算数增加 2991 万元，主要是增加金融专网建设项目支出。

15. 援助其他地区支出

2019 年援助其他地区支出预算执行数为 572784 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 一般公共服务预算执行数为 201442 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(2) 教育预算执行数为 35000 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(3) 医疗卫生预算执行数为 26000 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(4) 农业预算执行数为 50300 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(5) 住房保障预算执行数为 20000 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(6) 其他支出预算执行数为 240042 万元，比 2019 年调整预算数增加 23746 万元，增长 11.0%，主要是按照中央及我市对扶贫协作和支援合作工作的有关要求，加大了对内蒙等地区的援助资金。

16. 自然资源海洋气象等支出

2019 年自然资源海洋气象等支出预算执行数为 213172 万元，比 2019 年调整预算数增加 25155 万元，增长 13.4%。其中：

(1) 自然资源事务执行数为 195071 万元，比 2019 年调整预算数增加 22726 万元，增长 13.2%，主要是由于人员正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(2) 测绘事务执行数为 12911 万元，比 2019 年调整预算数数增加

1438 万元，增长 12.5%，主要是用于增加测绘事务方面的支出。

(3) 气象事务执行数为 5189 万元，比 2019 年调整预算数增加 991 万元，增长 23.6%，主要是增加气象领域课题研究支出。

17. 住房保障支出

2019 年住房保障支出预算执行数为 357835 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出执行数为 306400 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中“公共租赁住房”执行数为 31500 万元，比 2019 年调整预算数减少 68500 万元，下降 68.5%，主要是根据保障性安居工程实际进展情况，调整支付时序并加强成本管控，相应减少 2019 年项目经费。

(2) 城乡社区住宅执行数为 51435 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

18. 粮油物资储备支出

2019 年粮油物资储备支出预算执行数为 93609 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 粮油事务执行数为 68074 万元，比 2019 年调整预算数减少 3597 万元，下降 5.0%，主要是调整用于应急管理等项目支出。

(2) 物资事务执行数为 2009 万元，比 2019 年调整预算数增加 975 万元，增长 94.4%，主要是增加租用救灾物资储备库房等支出。

(3) 能源储备执行数为 650 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(4) 重要商品储备执行数为 22876 万元，比 2019 年调整预算数增加 4402 万元，增长 23.8%，主要是为应对非洲猪瘟新增储备项目。

19. 灾害防治及应急管理支出

2019 年灾害防治及应急管理支出预算执行数为 110954 万元，比 2019 年调整预算数增加 9928 万元，增长 9.8%。其中：

(1) 应急管理事务执行数为 41405 万元，比 2019 年调整预算数增加

2600 万元，增长 6.7%，主要是为提高我市应急指挥调度能力，对我市应急视频会议系统进行升级改造。

(2) 消防事务执行数为 47249 万元，比 2019 年调整预算数减少 4432 万元，下降 8.6%，主要是市消防局采购的部分消防设备调整至 2020 年支付尾款，因此核减部分经费。

(3) 森林消防事务执行数为 11808 万元，比 2019 年调整预算数增加 11808 万元，主要是用于购买森林消防装备等支出。

(4) 煤矿安全执行数为 1 万元，比 2019 年调整预算数增加 1 万元，主要是用于煤矿安全监察等方面支出。

(5) 地震事务执行数为 6062 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

(6) 自然灾害防治执行数为 4430 万元，与 2019 年调整预算数基本持平。

20. 预备费

2019 年预备费预算数 500000 万元，在预算执行中根据实际转列相关科目。

21. 其他支出

2019 年其他支出预算执行数为 1050637 万元，比 2019 年调整预算数增加 64797 万元，增长 6.6%，主要是用于增加我市重大活动保障支出。

22. 债务付息支出

2019 年债务付息支出预算执行数为 687814 万元，与 2019 年调整预算基本持平。

23. 债务发行费用支出

2019 年债务发行费用支出执行数为 2868 万元，比 2019 年调整预算数减少 328 万元，下降 10.3%，主要是按照财政部关于地方政府债务资金管理办规定，将部分专项债券的发行费用支出调整至政府性基金预算列支。

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	项目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数
一般公共预算收入合计	34,710,000	32,710,000	33,306,586	一般公共预算支出合计	32,390,000	30,705,000	30,705,000
中央返还及补助	7,215,026	7,215,026	7,215,026	上解中央支出	1,382,263	1,382,263	1,382,263
区上解	4,856,130	4,856,130	4,907,389	对区体制返还和一般性转移支付	14,480,663	14,165,663	14,165,663
地方上年专项政策性结转使用				地方专项政策性结转下年使用			
调入预算稳定调节基金	802,171	1,102,171	1,102,171	补充预算稳定调节基金			736,489
地方政府债券收入(新增)	2,020,000	1,320,000	1,320,000	地方政府债券转贷支出(新增)	1,720,000	1,320,000	1,320,000
地方政府债券收入(再融资)		1,382,003	1,382,003	地方政府债券转贷支出(再融资)		76,640	76,640
调入资金	739,674	739,674	828,318	地方政府债券还本	530,920	530,920	530,920
国有资本经营预算划入	160,845	160,845	160,845	地方政府债券还本(再融资)		1,305,363	1,305,363
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	50,503,846	49,485,849	50,222,338	支出合计	50,503,846	49,485,849	50,222,338
中央专项转移支付收入	2,166,893	2,166,893	3,899,743	中央专项转移支付支出	2,174,320	2,174,320	3,889,152
中央专项转移支付上年结转使用	7,427	7,427	8,193	中央专项转移支付结转下年使用			18,784
总收入	52,678,166	51,660,169	54,130,274	总支出	52,678,166	51,660,169	54,130,274

说明三 关于 2019 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入 3330.7 亿元，下降 1.0%，完成调整预算的 101.8%；加中央返还及补助 721.5 亿元、区上解 490.7 亿元、地方政府债券收入 270.2 亿元、调入资金 82.8 亿元、国有资本经营预算划入 16.1 亿元、调入预算稳定调节基金 110.2 亿元，收入合计 5022.2 亿元。

市级一般公共预算支出 3070.5 亿元，同比下降 3.7%，完成调整预算的 100%；加上解中央支出 138.2 亿元、对区税收返还和一般性转移支付 1416.6 亿元、补充预算稳定调节基金 73.6 亿元、地方政府债券还本 183.6 亿元、地方政府债券转贷支出 139.7 亿元，支出合计 5022.2 亿元。

市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2020 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年计划数	计划数为执行%
一、税收收入	27,181,628	27,232,070	100.2
个人所得税	5,441,642	5,112,800	94.0
契税	2,251,901	2,280,000	101.2
增值税	10,233,070	10,578,450	103.4
城市维护建设税	507,323	742,500	146.4
城镇土地使用税	103,513	20,600	19.9
土地增值税	1,154,363	276,000	23.9
企业所得税	6,714,141	6,910,320	102.9
环保税	50,634	30,000	59.2
房产税	420,421	333,000	79.2
车船税	8,496	337,000	3,966.6
印花税	57,055	268,500	470.6
资源税	222,586	333,000	149.6
耕地占用税		9,900	
其他税收收入	16,483		
二、非税收入	6,124,958	5,127,930	83.7
专项收入	2,492,253	2,050,230	82.3
其中：教育费附加收入	571,163	587,230	102.8
地方教育附加	766,788	785,000	102.4
森林植被恢复费	161,263	162,000	100.5
残疾人就业保障金	367,102	304,500	82.9
行政事业性收费收入	453,767	459,000	101.2
罚没收入	623,551	420,000	67.4
国有资本经营收入	1,486,427	1,150,000	77.4
国有资源(资产)有偿使用收入	473,426	508,700	107.5
政府住房基金	466,865	400,000	85.7
捐赠收入			
其他收入	128,669	140,000	108.8
收入合计	33,306,586	32,360,000	97.2

说明四 关于 2020 年市级一般公共预算 收入情况的说明

一、主要考虑因素

(一) 2020 年市级一般公共预算收入考虑因素

从增收潜力看，一是经济基本面长期向好，经济结构不断优化。按照市发展改革委初步测算，2020 年我市 GDP 增长 6% 左右，CPI 增长 3.5% 以内。经济整体运行良好将为财政增收提供基础支撑。二是政策环境利好为财政收入增长提供契机。我市营商环境在世界银行排名提升，将对投资者更具有吸引力，也对我市产业升级、打造科技创新中心发挥重要作用；我市推动服务业扩大开放综合试点，将为首都经济带来新的发展动能。三是重点行业稳定发展带动收入保持增长。金融业保持稳定运行，2019 年以来金融业增加值增速在 9% 左右，预计 2020 年仍保持稳定态势；信息服务业营业收入保持两位数增长，预计将带动该行业财政收入较快增长。四是重点税源增长势头良好，预计 2020 年重点税源企业仍将保持快速增长。

从减收压力看，一是经济下行压力明显加大，增加了财政收入运行的不确定性，今年以来我市 GDP 有所回落。工业方面，规模以上工业利润持续下降，在对我市第二产业财政增收带来不利影响的同时，也会对第三产业财政收入产生传导影响；消费方面，汽车销量下降、传统商业持续低迷等不利因素，影响批零行业财政收入的增收。二是 2019 年减税降费政策延续至 2020 年，翘尾减收 240 亿元。三是 2019 年清理历史欠税等一次性增收形成高基数，也对明年收入增收形成压力。四是我市实施减量发展，财源外迁压力持续增大。

此外，为主动应对经济下行、减税降费等新形势，根据各税种的属性

和征收特点，2020年起实施市与区税收收入划分改革。以个税改革为重点，扩大市区共享税范围，将与经济发展密切相关的个税等10个税种全部作为市区共享税，并结合税种属性，设置不同的市区分享比例，将收入进一步向区级倾斜。一是综合考虑个税所得税成长性好、税基流动性强的特点，将其由原市级独享调整为市区80：20分享。二是考虑到城市维护建设税、印花税、耕地占用税、环境保护税是对某些特定行为进行征税，需要属地政府进行适当限制或调节，将其市区分享比例调整为30：70。三是涉及对房屋、土地等不动产资源和财产征收的房产税、土地增值税、城镇土地使用税，收入向下倾斜，市区分享比例调整为10：90。四是增值税和企业所得税作为地方主体税种，维持市区50：50的分享比例不变。

二、2020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，结合市区收入划分改革情况，2020年市级一般公共预算收入预期3236亿元，同比下降2.8%。

三、2020年市级一般公共预算收入预计具体情况

2020年市级一般公共预算主要收入项目具体情况如下：

1. 契税228.0亿元，增长1.2%。主要根据土地供应和房地产市场交易情况预计。

2. 增值税1057.8亿元，增长3.4%。主要根据首都经济企稳回升，消费市场基本保持稳定等增收因素，以及增值税降税率翘尾等减收因素进行综合测算。

3. 企业所得税691.0亿元，增长2.9%。主要根据企业利润预计增长等情况预计。

4. 个人所得税511.3亿元，下降6.0%。主要是2020年个税政策进入可比期，预计全市个税收入增长13.2%；但根据市区收入划分改革，个税由100%市级调整为市区80：20，因此市级个税收入增幅下降。

5. 城市维护建设税 74.3 亿元，增长 46.4%。主要根据增值税增长情况预计，全市城市维护建设税预计增长 2.5%；但根据市区收入划分改革，城市维护建设税由市区 15：85 调整为市区 30：70，因此市级城市维护建设税收入增幅较高。

6. 城镇土地使用税 2.1 亿元，下降 80.1%。主要根据土地使用情况预计，全市城镇土地使用税收入预计增长 2.9%；但根据市区收入划分改革，城镇土地使用税由市区 50：50 调整为市区 10：90，因此市级城镇土地使用税收入增幅下降。

7. 土地增值税 27.6 亿元，下降 76.1%。主要是根据土地和房地产转让情况预计，全市土地增值税预计增长 2.1%；但根据市区收入划分改革，土地增值税由市区 50：50 调整为市区 10：90，因此市级土地增值税收入增幅下降。

8. 环保税 3.0 亿元，下降 40.8%。主要根据加大排污治理和监管力度预计，全市环保税预计增长 4.2%；但根据市区收入划分改革，环保税由市区 50：50 调整为市区 30：70，因此市级环保税收入增幅下降。

9. 房产税 33.3 亿元，下降 20.8%。主要根据房地产使用情况和上年一次性因素预计，全市房产税预计下降 6%；根据市区收入划分改革，房产税由市区 0：100 调整为市区 10：90，但由于上年一次性因素主要集中在市级，因此房产税收入降幅较大。

10. 车船税 33.7 亿元。主要根据全市车辆增长情况预计，同时根据市区收入划分改革，车船税由市区 0：100 调整为市级 100：0。

11. 印花税 26.9 元。主要根据合同、证照等凭证相关情况预计，同时根据市区收入划分改革，印花税由市区 0：100 调整为市区 30：70。

12. 资源税 33.3 亿元。主要根据资源开发使用情况预计，同时根据市区收入划分改革，资源税由市区 0：100 调整为市区 100：0。

13. 耕地占用税 1.0 亿元。主要根据占用耕地情况预计，同时根据市

区收入划分改革，耕地占用税由市区 0：100 调整为市区 30：70。

14. 其他税收收入 0 亿元。原该科目主要反映亦庄开发区相关税收，根据市区收入划分改革，相关收入不再列入其他税收收入统计，分别列示为房产税、车船税、印花税、资源税、耕地占用税等。

15. 教育费附加收入 58.7 亿元，增长 2.8%。主要根据增值税等增长情况预计。

16. 地方教育附加收入 78.5 亿元，增长 2.4%。主要根据增值税等增长情况预计。

17. 森林植被恢复费收入 16.2 亿元，增长 0.5%。

18. 残疾人就业保障金收入 30.5 亿元，下降 17.1%。主要根据 2020 年降低残保金征收率等情况预计。

19. 行政事业性收费 45.9 亿元，增长 1.2%。

20. 罚没收入 42.0 亿元，下降 32.6%。主要考虑 2019 年大要案结案形成一次性大额法院罚没收入，基数较高，2020 年预计将恢复正常入库水平。

21. 国有资本经营收入 115.0 亿元，下降 22.6%。主要是根据 2020 年国企上缴利润政策逐步退坡情况预计。

22. 国有资源（资产）有偿使用收入 50.9 亿元，增长 7.5%，主要根据 2020 年加大资产处置力度等情况预计。

23. 政府住房基金 40.0 亿元，下降 14.3%，主要根据公积金增值收益等情况预计。

24. 捐赠收入 0 万元，与上年持平。

25. 其他收入 14.0 亿元，增长 8.8%。

北京市 2020 年市级一般公共预算支出计划情况表

表五

单位：万元

项 目	2019 年执行数			2020 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	1,345,117	1,287,862	57,255	1,250,531	1,034,531	216,000	80.3
二、公共安全及国防支出	2,584,016	2,584,016		2,443,440	2,443,440		94.6
三、教育支出	4,169,889	3,814,336	355,552	4,080,270	3,819,870	260,400	100.1
四、科学技术支出	3,268,138	3,141,091	127,047	3,611,593	3,271,993	339,600	104.2
五、文化旅游体育与传媒支出	1,706,695	1,174,653	532,042	1,518,060	1,134,660	383,400	96.6
六、社会保障和就业支出	1,988,886	1,988,886		2,054,800	2,054,800		103.3
七、卫生健康支出	2,101,548	1,764,862	336,686	2,446,788	2,023,788	423,000	114.7
八、节能环保支出	1,368,806	1,368,806		1,651,601	1,651,601		120.7
九、城乡社区支出	3,271,874	2,053,957	1,217,917	2,437,831	2,060,231	377,600	100.3
十、农林水支出	1,973,436	1,973,436		1,684,994	1,684,994		85.4
十一、交通运输支出	3,342,948	3,169,448	173,500	3,042,141	3,042,141		96.0
十二、资源勘探信息等支出	302,599	302,599		384,634	384,634		127.1
十三、商业服务业等支出	180,552	180,552		180,542	180,542		100.0
十四、金融支出	10,823	10,823		8,097	8,097		74.8
十五、援助其他地区支出	572,784	572,784		416,323	416,323		72.7
十六、自然资源海洋气象等支出	213,172	213,172		238,112	238,112		111.7
十七、住房保障支出	357,835	357,835		361,062	361,062		100.9
十八、粮油物资储备支出	93,609	93,609		87,515	87,515		93.5
十九、灾害防治及应急管理支出	110,954	110,954		170,051	170,051		153.3
二十、债务付息支出	687,814	687,814		717,858	717,858		104.4
二十一、债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		100.0
二十二、其他支出	1,050,637	1,050,637		1,000,888	1,000,888		95.3
二十三、预备费				500,000	500,000		
合计	30,705,000	27,905,000	2,800,000	30,290,000	28,290,000	2,000,000	

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
一般公共预算支出小计	30,705,000	27,905,000	2,800,000	30,290,000	28,290,000	2,000,000	101.4
一般公共服务支出	1,345,117	1,287,862	57,255	1,250,531	1,034,531	216,000	80.3
人大事务	18,508	18,508		15,846	15,846		85.6
行政运行	10,533	10,533		9,770	9,770		92.8
一般行政管理事务	3,131	3,131		3,248	3,248		103.7
机关服务	499	499		60	60		12.0
人大会议	1,686	1,686		1,842	1,842		109.2
人大立法	318	318		356	356		111.7
人大监督	200	200		425	425		212.5
人大代表履职能力提升	20	20		15	15		75.0
代表工作	103	103		110	110		106.2
人大信访工作	23	23		20	20		90.0
事业运行	1,994	1,994					
政协事务	15,319	15,319		14,434	14,434		94.2
行政运行	8,585	8,585		7,507	7,507		87.4
一般行政管理事务	2,076	2,076		2,793	2,793		134.5
机关服务	933	933		405	405		43.4
政协会议	1,462	1,462		1,537	1,537		105.1
委员视察	310	310		280	280		90.3
参政议政	547	547		576	576		105.4
事业运行	290	290		321	321		110.8
其他政协事务支出	1,116	1,116		1,015	1,015		91.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	192,586	192,586		245,982	245,982		127.7
行政运行	102,527	102,527		67,028	67,028		65.4
一般行政管理事务	40,704	40,704		79,509	79,509		195.3

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	2,233	2,233		1,821	1,821		81.6
专项业务活动	5,483	5,483		422	422		7.7
信访事务	2,488	2,488		3,020	3,020		121.4
参事事务	1,651	1,651		1,414	1,414		85.6
事业运行	8,984	8,984		71,409	71,409		794.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28,516	28,516		21,358	21,358		74.9
发展与改革事务	60,067	56,775	3,291	55,713	55,713		98.1
行政运行	15,503	15,503		12,649	12,649		81.6
一般行政管理事务	5,223	5,223		4,058	4,058		77.7
机关服务	1,301	1,301		1,201	1,201		92.3
战略规划与实施	16,069	16,069		20,675	20,675		128.7
日常经济运行调节	2,833	2,833		2,305	2,305		81.4
社会事业发展规划	742	742		312	312		42.0
经济体制改革研究	292	292		945	945		323.6
物价管理	1,407	1,407		1,244	1,244		88.4
事业运行	10,014	10,014		9,144	9,144		91.3
其他发展与改革事务支出	6,681	3,390	3,291	3,180	3,180		93.8
统计信息事务	45,608	45,608		51,605	51,605		113.1
行政运行	20,175	20,175		18,341	18,341		90.9
一般行政管理事务	67	67		44	44		64.6
机关服务	857	857		796	796		92.9
专项统计业务	7,415	7,415		5,103	5,103		68.8
统计管理	1,890	1,890		2,712	2,712		143.5
专项普查活动	11,670	11,670		21,197	21,197		181.6

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	1,556	1,556		1,508	1,508		96.9
其他统计信息事务支出	1,978	1,978		1,904	1,904		96.2
财政事务	40,515	40,515		40,027	40,027		98.8
行政运行	19,980	19,980		17,805	17,805		89.1
一般行政管理事务	9,282	9,282		6,796	6,796		73.2
机关服务	205	205		1,048	1,048		510.3
财政国库业务	3,091	3,091		6,000	6,000		194.1
财政监察	50	50		50	50		100.0
信息化建设	5,453	5,453		6,299	6,299		115.5
财政委托业务支出	662	662		530	530		80.0
事业运行	1,449	1,449		1,305	1,305		90.1
其他财政事务支出	342	342		194	194		56.7
税收事务	80,133	80,133		80,133	80,133		100.0
审计事务	21,833	21,833		21,816	21,816		99.9
行政运行	16,814	16,814		15,249	15,249		90.7
机关服务	1,212	1,212		1,037	1,037		85.6
审计业务	1,312	1,312		1,468	1,468		111.9
审计管理	625	625		628	628		100.5
信息化建设	878	878		2,488	2,488		283.4
事业运行	599	599		559	559		93.4
其他审计事务支出	393	393		386	386		98.2
海关事务	11,488	11,488		11,488	11,488		100.0
其他海关事务支出	11,488	11,488		11,488	11,488		100.0
人力资源事务	4,790	4,790		8,508	8,508		177.6

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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				5,044	5,044		
博士后日常经费	1,729	1,729		1,733	1,733		100.3
引进人才费用	7	7					
事业运行	290	290		430	430		148.4
其他人力资源事务支出	2,765	2,765		1,300	1,300		47.0
纪检监察事务	35,150	35,150		41,289	41,289		117.5
行政运行	15,226	15,226		14,393	14,393		94.5
一般行政管理事务	7,332	7,332		6,375	6,375		86.9
机关服务	8,691	8,691		7,569	7,569		87.1
大案要案查处	1,000	1,000		929	929		92.9
巡视工作	2,574	2,574		2,799	2,799		108.8
事业运行	72	72		9,224	9,224		
其他纪检监察事务支出	254	254					
商贸事务	30,395	30,395		37,720	37,720		124.1
行政运行	15,056	15,056		12,514	12,514		83.1
一般行政管理事务	2,859	2,859		12,622	12,622		441.6
机关服务	1,483	1,483		1,395	1,395		94.1
对外贸易管理	237	237		243	243		102.4
国际经济合作	229	229		76	76		33.4
招商引资	2,906	2,906		3,215	3,215		110.7
事业运行	6,467	6,467		6,480	6,480		100.2
其他商贸事务支出	1,160	1,160		1,174	1,174		101.3
知识产权事务	22,588	22,588		26,979	26,979		119.4
行政运行	2,946	2,946		2,440	2,440		82.8

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
国家知识产权战略	666	666		16,109	16,109		
专利试点和产业化推进	1,269	1,269		783	783		61.7
国际组织专项活动	619	619		617	617		99.6
知识产权宏观管理	414	414		934	934		225.6
事业运行	3,376	3,376		1,998	1,998		59.2
其他知识产权事务支出	13,298	13,298		4,098	4,098		30.8
民族事务	9,316	9,316		7,173	7,173		77.0
行政运行	2,305	2,305		2,111	2,111		91.6
民族工作专项	5,144	5,144		3,357	3,357		65.3
事业运行	1,867	1,867		1,705	1,705		91.3
港澳台事务	6,859	6,859		5,965	5,965		87.0
行政运行	2,145	2,145		1,952	1,952		91.0
一般行政管理事务	82	82		80	80		98.0
台湾事务	4,186	4,186		3,500	3,500		83.6
事业运行	446	446		433	433		97.1
档案事务	20,031	20,031		12,761	12,761		63.7
行政运行	7,064	7,064		7,894	7,894		111.7
档案馆	12,614	12,614		4,445	4,445		35.2
其他档案事务支出	353	353		422	422		119.5
民主党派及工商联事务	14,394	14,394		13,113	13,113		91.1
行政运行	11,576	11,576		10,640	10,640		91.9
一般行政管理事务	588	588		562	562		95.6
参政议政	1,968	1,968		1,741	1,741		88.4
事业运行	103	103		113	113		109.0

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
其他民主党派及工商联事务支出	159	159		58	58		36.8
群众团体事务	41,065	41,065		38,054	38,054		92.7
行政运行	5,267	5,267		4,803	4,803		91.2
一般行政管理事务	29,797	29,797		23,657	23,657		79.4
事业运行	3,786	3,786		7,246	7,246		191.4
其他群众团体事务支出	2,214	2,214		2,348	2,348		106.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	108,530	108,530		79,661	79,661		73.4
行政运行	76,531	76,531		58,311	58,311		76.2
一般行政管理事务	26,643	26,643		13,027	13,027		48.9
机关服务	189	189		82	82		43.6
专项业务	3,300	3,300		4,359	4,359		132.1
事业运行	732	732		1,815	1,815		247.8
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,135	1,135		2,068	2,068		182.3
组织事务	14,533	14,533		30,616	30,616		210.7
一般行政管理事务	14,471	14,471		30,616	30,616		211.6
公务员事务	63	63					
宣传事务	23,535	23,535		14,493	14,493		61.6
一般行政管理事务	23,373	23,373		14,493	14,493		62.0
事业运行	162	162					
统战事务	10,291	10,291		10,186	10,186		99.0
一般行政管理事务	2,079	2,079		2,928	2,928		140.8
宗教事务	4,823	4,823		4,248	4,248		88.1
华侨事务	268	268		257	257		95.9
事业运行	1,908	1,908		1,761	1,761		92.3

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
其他统战事务支出	1,212	1,212		992	992		81.8
其他共产党事务支出	35,682	35,682		45,741	45,741		128.2
行政运行	5,665	5,665		2,808	2,808		49.6
一般行政管理事务	24,766	24,766		39,896	39,896		161.1
事业运行	5,238	5,238		3,017	3,017		57.6
其他共产党事务支出	13	13		20	20		152.0
市场监督管理事务	426,614	426,614		123,109	123,109		28.9
行政运行	266,891	266,891		36,439	36,439		13.7
一般行政管理事务	1,622	1,622		12,662	12,662		780.7
机关服务	484	484		1,125	1,125		232.7
市场主体管理	34,777	34,777		630	630		1.8
市场秩序执法	6,024	6,024		1,725	1,725		28.6
信息化建设	6,494	6,494		3,169	3,169		48.8
质量基础				1,832	1,832		
药品事务	14,641	14,641		10,016	10,016		68.4
医疗器械事务	2,559	2,559		840	840		32.8
化妆品事务	344	344		1,044	1,044		303.2
质量安全监管				5,097	5,097		
食品安全监管				11,000	11,000		
事业运行	66,889	66,889		24,502	24,502		36.6
其他市场监督管理事务	25,890	25,890		13,027	13,027		50.3
其他一般公共服务支出	55,288	1,325	53,963	218,119	2,119	216,000	160.0
国家赔偿费用支出				200	200		
其他一般公共服务支出	55,288	1,325	53,963	217,919	1,919	216,000	144.9

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
公共安全及国防支出	2,584,016	2,584,016		2,443,440	2,443,440		94.6
公安	1,168,336	1,168,336		1,011,823	1,011,823		86.6
行政运行	819,213	819,213		721,994	721,994		88.1
一般行政管理事务	111,894	111,894		125,014	125,014		111.7
机关服务	2,101	2,101		1,582	1,582		75.3
信息化建设	117,605	117,605		95,521	95,521		81.2
执法办案	32,110	32,110		16,191	16,191		50.4
事业运行	99	99		160	160		161.3
检察	213,513	213,513		214,931	214,931		100.7
法院	514,776	514,776		504,258	504,258		98.0
司法	25,846	25,846		24,475	24,475		94.7
行政运行	13,442	13,442		12,470	12,470		92.8
一般行政管理事务	2,081	2,081		504	504		24.2
基层司法业务	579	579		538	538		93.0
普法宣传	433	433		484	484		111.8
律师公证管理	100	100		40	40		40.5
法律援助	2,973	2,973		3,006	3,006		101.1
国家统一法律职业资格考试	847	847		1,106	1,106		130.6
社区矫正	100	100		55	55		55.6
司法鉴定	20	20		46	46		225.8
法制建设	768	768		889	889		115.8
信息化建设	1,385	1,385		2,730	2,730		197.0
事业运行	1,768	1,768		1,685	1,685		95.3
其他司法支出	1,351	1,351		921	921		68.2

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
监狱	256,129	256,129		235,937	235,937		92.1
强制隔离戒毒	106,700	106,700		93,335	93,335		87.5
教育支出	4,169,889	3,814,336	355,552	4,080,270	3,819,870	260,400	100.1
教育管理事务	103,583	103,583		98,455	98,455		95.0
行政运行	15,025	15,025		14,146	14,146		94.2
一般行政管理事务	635	635		1,032	1,032		162.5
机关服务	950	950		1,113	1,113		117.1
其他教育管理事务支出	86,972	86,972		82,164	82,164		94.5
普通教育	3,293,388	2,937,835	355,552	3,206,399	2,945,999	260,400	100.3
学前教育	357,628	357,628		361,273	361,273		101.0
小学教育	68,154	68,154		73,936	73,936		108.5
初中教育	22,129	22,129		16,698	16,698		75.5
高中教育	74,950	74,950		91,796	91,796		122.5
高等教育	2,003,994	2,003,994		1,867,627	1,867,627		93.2
其他普通教育支出	766,533	410,981	355,552	795,068	534,668	260,400	130.1
职业教育	587,695	587,695		586,366	586,366		99.8
中等职业教育	91,907	91,907		87,329	87,329		95.0
技校教育	159,161	159,161		164,395	164,395		103.3
高等职业教育	332,152	332,152		331,267	331,267		99.7
其他职业教育支出	4,475	4,475		3,375	3,375		75.4
成人教育	35,028	35,028		31,964	31,964		91.3
成人高等教育	28,194	28,194		24,298	24,298		86.2
其他成人教育支出	6,834	6,834		7,666	7,666		112.2
广播电视教育	11,472	11,472		12,089	12,089		105.4

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	11,472	11,472		12,089	12,089		105.4
其他广播电视教育支出							
特殊教育	7,800	7,800		5,024	5,024		64.4
特殊学校教育	4,593	4,593		4,197	4,197		91.4
其他特殊教育支出	3,207	3,207		827	827		25.8
进修及培训	100,001	100,001		107,029	107,029		107.0
干部教育	64,994	64,994		71,694	71,694		110.3
培训支出	35,007	35,007		35,335	35,335		100.9
其他进修及培训							
其他教育支出	30,922	30,922		32,945	32,945		106.5
其他教育支出	30,922	30,922		32,945	32,945		106.5
科学技术支出	3,268,138	3,141,091	127,047	3,611,593	3,271,993	339,600	104.2
科学技术管理事务	30,212	30,212		34,632	34,632		114.6
行政运行	10,206	10,206		9,112	9,112		89.3
机关服务	855	855		605	605		70.8
其他科学技术管理事务支出	19,150	19,150		24,915	24,915		130.1
基础研究	195,157	195,157		291,724	291,724		149.5
机构运行	1,290	1,290		1,173	1,173		90.9
自然科学基金	35,193	35,193		31,233	31,233		88.7
重点实验室及相关设施	13,000	13,000		7,200	7,200		55.4
重大科学工程	79,843	79,843		40,000	40,000		50.1
专项基础科研	46,830	46,830		62,944	62,944		134.4
专项技术基础	12,000	12,000		8,000	8,000		66.7
其他基础研究支出	7,000	7,000		141,174	141,174		

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	478,369	351,321	127,047	719,020	379,420	339,600	108.0
机构运行	195,874	195,874		174,732	174,732		89.2
社会公益研究	51,310	51,310		63,033	63,033		122.8
高技术研究	75,129	75,129		73,100	73,100		97.3
专项科研试制				15,000	15,000		
其他应用研究支出	156,055	29,008	127,047	393,155	53,555	339,600	184.6
技术研究与开发	138,476	138,476		79,510	79,510		57.4
机构运行	6,326	6,326		6,395	6,395		101.1
科技成果转化与扩散	105,255	105,255		51,190	51,190		48.6
其他技术与研究与开发支出	26,895	26,895		21,925	21,925		81.5
科技条件与服务	38,054	38,054		39,556	39,556		103.9
机构运行	5,143	5,143		5,080	5,080		98.8
技术创新服务体系	28,635	28,635		28,418	28,418		99.2
科技条件专项	2,563	2,563		1,733	1,733		67.6
其他科技条件与服务支出	1,712	1,712		4,325	4,325		252.7
社会科学	34,556	34,556		37,824	37,824		109.5
社会科学研究机构	13,799	13,799		14,481	14,481		104.9
社会科学研究	19,400	19,400		21,307	21,307		109.8
其他社会科学支出	1,357	1,357		2,036	2,036		150.0
科学技术普及	49,136	49,136		65,807	65,807		133.9
机构运行	27,587	27,587		26,849	26,849		97.3
科普活动	7,916	7,916		12,932	12,932		163.4
青少年科技活动	1,390	1,390		1,570	1,570		113.0
学术交流	2,516	2,516		3,179	3,179		126.3

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
科技馆站				860	860		
其他科学技术普及支出	9,727	9,727		20,416	20,416		209.9
科技交流与合作	5,525	5,525		6,808	6,808		123.2
国际交流与合作	4,813	4,813		6,105	6,105		126.8
其他科技交流与合作支出	712	712		704	704		98.9
科技重大项目	49,886	49,886		42,638	42,638		85.5
科技重大专项	49,886	49,886		42,638	42,638		85.5
北京经济技术开发区发展支出	1,985,000	1,985,000		1,985,000	1,985,000		100.0
中关村发展支出	228,205	228,205		201,382	201,382		88.2
其他科学技术支出	35,562	35,562		107,692	107,692		302.8
科技奖励	4,568	4,568		7,516	7,516		164.5
其他科学技术支出	30,995	30,995		100,176	100,176		323.2
文化旅游体育与传媒支出	1,706,695	1,174,653	532,042	1,518,060	1,134,660	383,400	96.6
文化和旅游	665,581	500,289	165,293	605,851	447,451	158,400	89.4
行政运行	23,876	23,876		30,081	30,081		126.0
一般行政管理事务	3,151	3,151		2,289	2,289		72.6
机关服务	1,355	1,355		5,859	5,859		432.3
图书馆	20,177	20,177		21,251	21,251		105.3
文化展示及纪念机构	3,471	3,471		4,995	4,995		143.9
艺术表演场所	36,771	36,771		57,976	57,976		157.7
艺术表演团体	44,397	44,397		44,203	44,203		99.6
文化活动	119,485	119,485		50,049	50,049		41.9
群众文化	11,812	11,812		10,340	10,340		87.5
文化和旅游交流与合作	6,934	6,934		4,857	4,857		70.1

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
文化创作与保护	3,852	3,852		3,148	3,148		81.7
文化和旅游市场管理	2,322	2,322		1,644	1,644		70.8
旅游宣传	12,894	12,894		3,652	3,652		28.3
文化和旅游管理事务	7,077	7,077		3,794	3,794		53.6
其他文化和旅游支出	368,008	202,715	165,293	361,712	203,312	158,400	100.3
文物	135,293	135,293		145,712	145,712		107.7
行政运行	5,243	5,243		5,112	5,112		97.5
机关服务	738	738		677	677		91.8
文物保护	3,771	3,771		3,131	3,131		83.0
博物馆	87,606	87,606		93,361	93,361		106.6
历史名城与古迹	33,666	33,666		38,708	38,708		115.0
其他文物支出	4,270	4,270		4,723	4,723		110.6
体育	537,836	171,086	366,749	395,490	170,490	225,000	99.7
行政运行	3,933	3,933		3,685	3,685		93.7
一般行政管理事务	2	2		564	564		
机关服务	571	571		795	795		139.3
运动项目管理	74,979	74,979		72,286	72,286		96.4
体育竞赛	24,243	24,243		18,234	18,234		75.2
体育训练	35,338	35,338		17,048	17,048		48.2
体育场馆	5,298	5,298		16,768	16,768		316.5
群众体育	1,365	1,365		6,211	6,211		455.1
体育交流与合作	3,237	3,237		253	253		7.8
其他体育支出	388,871	22,121	366,749	259,647	34,647	225,000	156.6
新闻出版电影	39,243	39,243		38,727	38,727		98.7

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
新闻通讯				30	30		
出版发行	9,052	9,052		8,649	8,649		95.5
版权管理	2,094	2,094		1,880	1,880		89.8
电影	1,900	1,900					
其他新闻出版电影支出	26,197	26,197		28,167	28,167		107.5
广播电视	229,951	229,951		233,081	233,081		101.4
行政运行	6,213	6,213		4,526	4,526		72.8
广播	33,246	33,246		22,340	22,340		67.2
电视	141,742	141,742		130,003	130,003		91.7
其他广播电视支出	48,750	48,750		76,211	76,211		156.3
其他文化旅游体育与传媒支出	98,791	98,791		99,200	99,200		100.4
宣传文化发展专项支出	44,299	44,299		44,200	44,200		99.8
文化产业发展专项支出	51,681	51,681		52,000	52,000		100.6
其他文化旅游体育与传媒支出	2,811	2,811		3,000	3,000		106.7
社会保障和就业支出	1,988,886	1,988,886		2,054,800	2,054,800		103.3
人力资源和社会保障管理事务	80,205	80,205		65,833	65,833		82.1
行政运行	21,893	21,893		19,887	19,887		90.8
一般行政管理事务	223	223		324	324		145.6
机关服务	509	509		752	752		147.7
综合业务管理	17,184	17,184		14,593	14,593		84.9
劳动保障监察	102	102		74	74		73.0
就业管理事务	5,058	5,058		2,694	2,694		53.3
社会保险业务管理事务	288	288		217	217		75.3
信息化建设	24,326	24,326		17,740	17,740		72.9

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
社会保险经办机构	748	748		876	876		117.1
劳动关系和维权	386	386		445	445		115.2
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8,319	8,319		6,618	6,618		79.6
劳动人事争议调解仲裁	90	90		128	128		142.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,078	1,078		1,483	1,483		137.7
民政管理事务	81,971	81,971		75,746	75,746		92.4
行政运行	26,065	26,065		31,271	31,271		120.0
机关服务	1,800	1,800		3,656	3,656		203.1
社会组织管理	1,837	1,837		1,846	1,846		100.5
基层政权建设和社区治理	737	737		576	576		78.2
其他民政管理事务支出	51,532	51,532		38,398	38,398		74.5
行政事业单位养老支出	539,599	539,599		617,188	617,188		114.4
行政单位离退休	55,463	55,463		56,572	56,572		102.0
事业单位离退休	6,470	6,470		16,655	16,655		257.4
离退休人员管理机构	8,521	8,521		8,402	8,402		98.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,299	158,299		164,385	164,385		103.8
机关事业单位职业年金缴费支出	127,903	127,903		132,129	132,129		103.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	163,274	163,274		227,800	227,800		139.5
其他行政事业单位养老支出	19,669	19,669		11,245	11,245		57.2
企业改革补助	11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
企业关闭破产补助	11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
就业补助				165	165		
高技能人才培养补助				165	165		
其他就业补助支出							

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
抚恤	15,187	15,187		13,720	13,720		90.3
死亡抚恤	13,687	13,687		12,352	12,352		90.2
其他优抚支出	1,501	1,501		1,368	1,368		91.2
退役安置	285,104	285,104		311,093	311,093		109.1
退役士兵安置				29	29		
军队移交政府的离退休人员安置	235,267	235,267		254,173	254,173		108.0
军队移交政府离退休干部管理机构	22,987	22,987		22,021	22,021		95.8
退役士兵管理教育	533	533					
军队转业干部安置	26,318	26,318		34,869	34,869		132.5
社会福利	769,288	769,288		788,296	788,296		102.5
儿童福利	20,114	20,114		18,441	18,441		91.7
老年福利	76,024	76,024		27,404	27,404		36.0
康复辅具	278	278		323	323		116.2
殡葬	9,011	9,011		7,338	7,338		81.4
社会福利事业单位	14,677	14,677		27,375	27,375		186.5
养老服务				11,770	11,770		
居民生活福利支出	649,185	649,185		695,596	695,596		107.1
其他社会福利支出				50	50		
残疾人事业	57,046	57,046		40,350	40,350		70.7
行政运行	2,709	2,709		2,579	2,579		95.2
残疾人康复	5,163	5,163		1,053	1,053		20.4
残疾人就业和扶贫	1,513	1,513		1,354	1,354		89.5
残疾人体育	11,001	11,001		3,563	3,563		32.4
其他残疾人事业支出	36,661	36,661		31,801	31,801		86.7

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
红十字事业	5,365	5,365		4,957	4,957		92.4
行政运行	2,479	2,479		2,364	2,364		95.4
一般行政管理事务	1,045	1,045		892	892		85.3
其他红十字事业支出	1,841	1,841		1,700	1,700		92.4
临时救助	6,257	6,257		6,540	6,540		104.5
流浪乞讨人员救助支出	6,257	6,257		6,540	6,540		104.5
其他生活救助	110	110					
其他城市生活救助	110	110					
财政对基本养老保险基金的补助	50,253	50,253		48,853	48,853		97.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41,300	41,300		39,900	39,900		96.6
退役军人管理事务	13,949	13,949		11,652	11,652		83.5
行政运行	3,245	3,245		2,766	2,766		85.2
一般行政管理事务	2,754	2,754		4,413	4,413		160.2
拥军优属	6,299	6,299		1,773	1,773		28.1
部队供应	282	282		338	338		119.8
事业运行	1,319	1,319		1,911	1,911		144.9
其他退役军人事务管理支出	50	50		452	452		903.0
其他社会保障和就业支出	72,818	72,818		58,674	58,674		80.6
其他社会保障和就业支出	72,818	72,818		58,674	58,674		80.6
卫生健康支出	2,101,548	1,764,862	336,686	2,446,788	2,023,788	423,000	114.7
卫生健康管理事务	49,436	49,436		54,077	54,077		109.4
行政运行	15,458	15,458		15,130	15,130		97.9
一般行政管理事务	132	132					

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
其他卫生健康管理事务支出	33,847	33,847		38,947	38,947		115.1
公立医院	1,334,554	997,868	336,686	1,321,282	898,282	423,000	90.0
综合医院	718,861	602,719	116,142	535,819	535,819		88.9
中医(民族)医院	42,765	32,765	10,000	31,470	31,470		96.0
传染病医院	102,923	102,923		93,659	93,659		91.0
精神病医院	54,605	54,605		51,432	51,432		94.2
妇幼保健医院	29,103	29,103		38,915	38,915		133.7
儿童医院	75,451	75,451		65,240	65,240		86.5
其他专科医院	84,285	72,285	12,000	56,264	56,264		77.8
福利医院	2,116	2,116		1,831	1,831		86.5
其他公立医院支出	224,445	25,901	198,544	446,651	23,651	423,000	91.3
基层医疗卫生机构	19,578	19,578		19,600	19,600		100.1
其他基层医疗卫生机构支出	19,578	19,578		19,600	19,600		100.1
公共卫生	158,317	158,317		137,645	137,645		86.9
疾病预防控制机构	43,798	43,798		31,680	31,680		72.3
卫生监督机构	2,056	2,056		1,339	1,339		65.1
妇幼保健机构	7,038	7,038		4,814	4,814		68.4
精神卫生机构	698	698		1,093	1,093		156.5
应急救治机构	19,520	19,520		27,098	27,098		138.8
采供血机构	4,728	4,728		3,663	3,663		77.5
其他专业公共卫生机构	1,412	1,412		1,323	1,323		93.7
基本公共卫生服务	31,319	31,319		31,997	31,997		102.2
重大公共卫生服务	6,488	6,488					
突发公共卫生事件应急处理	12,301	12,301		8,767	8,767		71.3

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
其他公共卫生支出	28,959	28,959		25,873	25,873		89.3
中医药	25,942	25,942		25,059	25,059		96.6
中医(民族医)药专项	24,799	24,799		24,050	24,050		97.0
其他中医药支出	1,143	1,143		1,009	1,009		88.3
计划生育事务	7,526	7,526		10,227	10,227		135.9
计划生育机构	1,494	1,494		1,468	1,468		98.2
计划生育服务	4,545	4,545		2,282	2,282		50.2
其他计划生育事务支出	1,487	1,487		6,478	6,478		435.7
行政事业单位医疗	272,564	272,564		523,098	523,098		191.9
行政单位医疗	231,940	231,940		413,934	413,934		178.5
事业单位医疗	39,034	39,034		107,052	107,052		274.3
公务员医疗补助	1,590	1,590		2,112	2,112		132.8
财政对基本医疗保险基金的补助	148,835	148,835		263,085	263,085		176.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	148,835	148,835		263,085	263,085		176.8
医疗救助	599	599		500	500		83.5
城乡医疗救助	599	599					
其他医疗救助支出				500	500		
医疗保障管理事务	11,144	11,144		18,736	18,736		168.1
行政运行	4,235	4,235		4,357	4,357		102.9
信息化建设				682	682		
医疗保障政策管理	6,087	6,087		12,875	12,875		211.5
医疗保障经办事务							
事业运行	823	823		822	822		99.9
老龄卫生健康事务	3,085	3,085		3,686	3,686		119.5

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
老龄卫生健康事务	3,085	3,085		3,686	3,686		119.5
其他卫生健康支出	69,968	69,968		69,792	69,792		99.7
其他卫生健康支出	69,968	69,968		69,792	69,792		99.7
节能环保支出	1,368,806	1,368,806		1,651,601	1,651,601		120.7
环境保护管理事务	19,627	19,627		16,974	16,974		86.5
行政运行	9,469	9,469		7,804	7,804		82.4
一般行政管理事务	1,020	1,020		656	656		64.3
机关服务	2,045	2,045		1,958	1,958		95.7
生态环境保护宣传	2,665	2,665		2,299	2,299		86.2
环境保护法规、规划及标准	38	38					
生态环境国际合作及履约	183	183		205	205		112.0
应对气候变化管理事务	100	100		374	374		373.6
其他环境保护管理事务支出	4,105	4,105		3,678	3,678		89.6
环境监测与监察	5,280	5,280		4,725	4,725		89.5
建设项目环评审查与监督	781	781		726	726		92.8
核与辐射安全监督	3,396	3,396		2,960	2,960		87.2
其他环境监测与监察支出	1,102	1,102		1,039	1,039		94.3
污染防治	940,696	940,696		915,662	915,662		97.3
大气	631,435	631,435		559,199	559,199		88.6
水体	303,497	303,497		321,288	321,288		105.9
固体废弃物与化学品	3,200	3,200		24,170	24,170		755.3
放射源和放射性废物监管	75	75		144	144		191.9
辐射				447	447		
其他污染防治支出	2,490	2,490		10,415	10,415		418.3

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
自然生态保护				1,593	1,593		
生态保护				1,593	1,593		
退耕还林还草	2,656	2,656		1,825	1,825		68.7
退耕还林粮食费用补贴	2,656	2,656		1,825	1,825		68.7
能源节约利用	181,604	181,604		367,021	367,021		202.1
能源节约利用	181,604	181,604		367,021	367,021		202.1
污染减排	13,932	13,932		12,482	12,482		89.6
生态环境监测与信息	10,459	10,459		9,757	9,757		93.3
生态环境执法监察	3,142	3,142		2,724	2,724		86.7
清洁生产专项支出	331	331					
能源管理事务	154,896	154,896		177,621	177,621		114.7
能源行业管理	938	938		522	522		55.6
事业运行	484	484		547	547		113.2
其他能源管理事务支出	153,474	153,474		176,552	176,552		115.0
其他节能环保支出	50,115	50,115		153,698	153,698		306.7
其他节能环保支出	50,115	50,115		153,698	153,698		306.7
城乡社区支出	3,271,874	2,053,957	1,217,917	2,437,831	2,060,231	377,600	100.3
城乡社区管理事务	174,458	174,458		140,503	140,503		80.5
行政运行	66,425	66,425		59,621	59,621		89.8
一般行政管理事务	13,325	13,325		18,576	18,576		139.4
机关服务	12,284	12,284		11,840	11,840		96.4
城管执法	10,397	10,397		10,801	10,801		103.9
工程建设标准规范编制与监管	2,241	2,241		1,936	1,936		86.4
工程建设管理	36,282	36,282		10,858	10,858		29.9

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
市政公用行业市场监管	1,492	1,492		1,293	1,293		86.7
住宅建设与房地产市场监管	2,993	2,993		2,491	2,491		83.2
执业资格注册、资质审查	366	366		401	401		109.4
其他城乡社区管理事务支出	28,654	28,654		22,686	22,686		79.2
城乡社区规划与管理	51,475	51,475		7,560	7,560		14.7
城乡社区规划与管理	51,475	51,475		7,560	7,560		14.7
城乡社区公共设施	2,615,783	1,397,865	1,217,917	1,937,926	1,560,326	377,600	111.6
轨道交通支出	1,526,415	1,065,943	460,472	1,250,000	1,250,000		117.3
其他城乡社区公共设施支出	1,089,368	331,922	757,445	687,926	310,326	377,600	93.5
城乡社区环境卫生	428,344	428,344		350,176	350,176		81.8
城乡社区环境卫生	241,764	241,764		220,176	220,176		91.1
城市环境治理支出	186,580	186,580		130,000	130,000		69.7
建设市场管理与监督	1,472	1,472		1,549	1,549		105.2
建设市场管理与监督	1,472	1,472		1,549	1,549		105.2
其他城乡社区支出	343	343		118	118		34.4
其他城乡社区支出	343	343		118	118		34.4
农林水支出	1,973,436	1,973,436		1,684,994	1,684,994		85.4
农业农村	492,357	492,357		325,959	325,959		66.2
行政运行	16,996	16,996		16,469	16,469		96.9
一般行政管理事务	340	340		782	782		229.7
机关服务	2,238	2,238		2,179	2,179		97.3
事业运行	38,284	38,284		35,241	35,241		92.1
科技转化与推广服务	8,884	8,884		3,996	3,996		45.0
病虫害控制	28,545	28,545		5,686	5,686		19.9

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
农产品质量安全	4,650	4,650		4,054	4,054		87.2
执法监管	1,084	1,084		1,095	1,095		101.0
统计监测与信息服务	4,807	4,807		2,783	2,783		57.9
行业业务管理	2,938	2,938		6,953	6,953		236.7
对外交流与合作	226	226		93	93		40.9
防灾救灾	47	47					
农业结构调整补贴	189,120	189,120		16,664	16,664		8.8
农业生产发展	19,642	19,642		207,656	207,656		
农村合作经济	7,174	7,174		94	94		1.3
农产品加工与促销	13,281	13,281		12,175	12,175		91.7
农业资源保护修复与利用	2,638	2,638		1,647	1,647		62.4
农田建设				1,000	1,000		
其他农业农村支出	151,459	151,459		7,393	7,393		4.9
林业和草原	690,623	690,623		547,325	547,325		79.3
行政运行	19,580	19,580		18,929	18,929		96.7
一般行政管理事务	162	162		188	188		115.9
机关服务	517	517		1,098	1,098		212.5
事业机构	34,715	34,715		32,666	32,666		94.1
森林资源培育	422,518	422,518		418,757	418,757		99.1
技术推广与转化	6,412	6,412		6,724	6,724		104.9
森林资源管理	11,787	11,787		8,219	8,219		69.7
森林生态效益补偿	3,759	3,759		3,992	3,992		106.2
自然保护区等管理	1,123	1,123		973	973		86.7
动植物保护	21,104	21,104		15,635	15,635		74.1

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
湿地保护				40	40		
执法与监督	1,171	1,171		151	151		12.9
防沙治沙	61	61		35	35		57.6
对外合作与交流	16,187	16,187		529	529		3.3
产业化管理	97,496	97,496		2,661	2,661		2.7
信息管理	2,502	2,502		3,425	3,425		136.9
贷款贴息	415	415		403	403		97.1
林业草原防灾减灾	30,479	30,479		25,416	25,416		83.4
国家公园				90	90		
行业业务管理	12,674	12,674		3,925	3,925		31.0
其他林业和草原支出	7,963	7,963		3,468	3,468		43.5
水利	762,798	762,798		783,330	783,330		102.7
行政运行	12,908	12,908		11,930	11,930		92.4
机关服务	3,022	3,022		3,012	3,012		99.7
水利行业业务管理	53,687	53,687		320,532	320,532		597.0
水利工程建设	59,964	59,964		3,000	3,000		5.0
水利工程运行与维护	438,409	438,409		329,134	329,134		75.1
水利前期工作	171	171					
水利执法监督	2,245	2,245		3,424	3,424		152.5
水土保持	3,265	3,265		3,563	3,563		109.1
水资源节约管理与保护	131,307	131,307		33,847	33,847		25.8
水质监测				1,533	1,533		
水文测报	6,818	6,818		6,811	6,811		99.9
防汛	4,628	4,628		2,496	2,496		53.9

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
农村水利	8,317	8,317		1,555	1,555		18.7
水利技术推广	2,787	2,787		1,155	1,155		41.4
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,448	1,448		772	772		53.3
信息管理	3,737	3,737		8,502	8,502		227.5
水利建设征地及移民支出	34	34		671	671		
农村人畜饮水							
南水北调工程建设	18,779	18,779		40,000	40,000		213.0
南水北调工程管理				1,936	1,936		
其他水利支出	11,271	11,271		9,456	9,456		83.9
普惠金融发展支出	27,657	27,657		28,363	28,363		102.6
支持农村金融机构							
农业保险保费补贴	27,559	27,559		27,643	27,643		100.3
创业担保贷款贴息	98	98		720	720		737.8
其他农林水支出				17	17		
其他农林水支出				17	17		
交通运输支出	3,342,948	3,169,448	173,500	3,042,141	3,042,141		96.0
公路水路运输	642,891	623,891	19,000	696,379	696,379		111.6
行政运行	28,380	28,380		26,671	26,671		94.0
一般行政管理事务	43,230	43,230		49,085	49,085		113.5
机关服务	9,715	9,715		10,593	10,593		109.0
公路建设	131,023	112,023	19,000	143,432	143,432		128.0
公路养护	295,885	295,885		267,670	267,670		90.5
公路运输管理	6,720	6,720		3,920	3,920		58.3
船舶检验	1,733	1,733		1,852	1,852		106.8

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
其他公路水路运输支出	126,204	126,204		193,156	193,156		153.0
民用航空运输	154,500		154,500				
机场建设	154,500		154,500				
成品油价格改革对交通运输的补贴	109,009	109,009		94,316	94,316		86.5
对城市公交的补贴	26,146	26,146		26,146	26,146		100.0
对农村道路客运的补贴	18,170	18,170		18,170	18,170		100.0
对出租车的补贴	64,693	64,693		50,000	50,000		77.3
邮政业支出	317	317					
行政运行	317	317					
其他交通运输支出	2,436,232	2,436,232		2,251,446	2,251,446		92.4
公共交通运营补助	2,436,232	2,436,232		2,251,446	2,251,446		92.4
资源勘探工业信息等支出	302,599	302,599		384,634	384,634		127.1
资源勘探开发	2,330	2,330		2,289	2,289		98.2
其他资源勘探业支出	2,330	2,330		2,289	2,289		98.2
制造业	16,140	16,140		14,529	14,529		90.0
其他制造业支出	16,140	16,140		14,529	14,529		90.0
工业和信息产业监管	134,723	134,723		115,100	115,100		85.4
行政运行	8,623	8,623		7,635	7,635		88.5
一般行政管理事务	18,307	18,307		14,921	14,921		81.5
机关服务	3,258	3,258		1,950	1,950		59.8
信息安全建设	4,251	4,251		3,845	3,845		90.5
无线电监管	1,084	1,084		957	957		88.3
工业和信息产业支持	39,464	39,464		40,200	40,200		101.9
电子专项工程	36,411	36,411		32,248	32,248		88.6

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他工业和信息产业监管支出	23,326	23,326		13,344	13,344		57.2
国有资产监管	16,731	16,731		16,659	16,659		99.6
行政运行	8,077	8,077		6,961	6,961		86.2
一般行政管理事务	7,461	7,461		8,339	8,339		111.8
国有企业监事会专项	260	260		530	530		204.1
其他国有资产监管支出	933	933		829	829		88.9
支持中小企业发展和管理支出	20,017	20,017		21,747	21,747		108.6
中小企业发展专项	20,017	20,017		21,747	21,747		108.6
其他资源勘探工业信息等支出	112,657	112,657		214,310	214,310		190.2
其他资源勘探工业信息等支出	112,657	112,657		214,310	214,310		190.2
商业服务业等支出	180,552	180,552		180,542	180,542		100.0
商业流通事务	123,928	123,928		113,034	113,034		91.2
民贸民品贷款贴息				130	130		
商业流通发展支出	123,928	123,928		112,905	112,905		91.1
其他商业流通事务支出							
涉外发展服务支出	56,335	56,335		67,218	67,218		119.3
外经贸发展支出	56,151	56,151		67,218	67,218		119.7
其他涉外发展服务支出	184	184					
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		100.0
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		100.0
金融支出	10,823	10,823		8,097	8,097		74.8
金融部门行政支出	7,832	7,832		8,097	8,097		103.4
行政运行	2,478	2,478		2,283	2,283		92.2
一般行政管理事务	4,297	4,297		4,090	4,090		95.2

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	1,057	1,057		1,724	1,724		163.0
其他金融支出	2,991	2,991					
其他金融支出	2,991	2,991					
援助其他地区支出	572,784	572,784		416,323	416,323		72.7
一般公共服务	201,442	201,442		174,821	174,821		86.8
教育	35,000	35,000		10,000	10,000		28.6
医疗卫生	26,000	26,000		1,000	1,000		3.8
节能环保				25,000	25,000		
农业	50,300	50,300		60,300	60,300		119.9
住房保障	20,000	20,000		25,000	25,000		125.0
其他支出	240,042	240,042		120,202	120,202		50.1
自然资源海洋气象等支出	213,172	213,172		238,112	238,112		111.7
自然资源事务	207,982	207,982		234,181	234,181		112.6
行政运行	74,384	74,384		71,763	71,763		96.5
一般行政管理事务	1,770	1,770		6,906	6,906		390.3
机关服务				1,245	1,245		
自然资源规划及管理	30	30		44,744	44,744		
自然资源利用与保护				25	25		
自然资源调查与确权登记	10,566	10,566		13,392	13,392		126.7
地质矿产资源与环境调查	5,352	5,352		3,641	3,641		68.0
地质勘查与矿产资源管理	1,475	1,475		16	16		1.1
基础测绘与地理信息监管	12,911	12,911					
事业运行	65,144	65,144		63,005	63,005		96.7
其他自然资源事务支出	36,351	36,351		29,444	29,444		81.0

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
气象事务	5,189	5,189		3,931	3,931		75.8
气象事业机构	1,287	1,287		1,450	1,450		112.7
气象信息传输及管理	1,041	1,041		1,503	1,503		144.4
气象服务	2,861	2,861		663	663		23.2
气象基础设施建设与维修				87	87		
其他气象事务支出				228	228		
住房保障支出	357,835	357,835		361,062	361,062		100.9
保障性安居工程支出	306,400	306,400		312,710	312,710		102.1
棚户区改造	174,900	174,900		212,710	212,710		121.6
公共租赁住房	31,500	31,500		100,000	100,000		317.5
其他保障性安居工程支出	100,000	100,000					
城乡社区住宅	51,435	51,435		48,352	48,352		94.0
住房公积金管理	50,076	50,076		46,763	46,763		93.4
其他城乡社区住宅支出	1,359	1,359		1,590	1,590		117.0
粮油物资储备支出	93,609	93,609		87,515	87,515		93.5
粮油事务	68,074	68,074		67,227	67,227		98.8
行政运行	2,662	2,662		2,444	2,444		91.8
一般行政管理事务	692	692		570	570		82.4
粮食信息统计	42	42		51	51		121.1
粮食专项业务活动	199	199		240	240		120.5
粮食风险基金	60,000	60,000		60,000	60,000		100.0
事业运行	1,253	1,253		1,074	1,074		85.7
其他粮油事务支出	3,227	3,227		2,848	2,848		88.3
物资事务	2,009	2,009		1,814	1,814		90.3

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	
物资保管与保养	2,009	2,009		1,814	1,814		90.3
能源储备	650	650					
其他能源储备支出	650	650					
重要商品储备	22,876	22,876		18,474	18,474		80.8
其他重要商品储备支出	22,876	22,876		18,474	18,474		80.8
灾害防治及应急管理支出	110,954	110,954		170,051	170,051		153.3
应急管理事务	41,405	41,405		85,831	85,831		207.3
行政运行	10,189	10,189		9,396	9,396		92.2
机关服务	119	119		2,461	2,461		
灾害风险防治	615	615		326	326		53.1
安全监管	12,062	12,062		46,159	46,159		382.7
安全生产基础	671	671					
应急救援	300	300		6,965	6,965		
应急管理	6,100	6,100		9,035	9,035		148.1
事业运行	9,029	9,029		8,438	8,438		93.5
其他应急管理支出	2,320	2,320		3,051	3,051		131.5
消防事务	47,249	47,249		43,474	43,474		92.0
行政运行	971	971		43,474	43,474		
消防应急救援	46,277	46,277					
其他消防事务支出							
森林消防事务	11,808	11,808		4,085	4,085		34.6
森林消防应急救援	11,808	11,808		4,085	4,085		34.6
煤矿安全	1	1		49	49		
煤矿安全监察事务				49	49		

北京市 2020 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	2019 年执行数			2020 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	1					
地震事务	6,062	6,062		6,145	6,145		101.4
行政运行	1,193	1,193		1,315	1,315		110.3
地震监测	399	399		271	271		67.8
地震预测预报				187	187		
地震灾害预防	686	686		388	388		56.7
防震减灾信息管理	80	80		70	70		88.0
防震减灾基础管理	49	49		214	214		437.6
地震事业机构	3,655	3,655		3,669	3,669		100.4
其他地震事务支出				29	29		
自然灾害防治	4,430	4,430		326	326		7.4
地质灾害防治	4,430	4,430		296	296		6.7
其他自然灾害防治支出				30	30		
其他灾害防治及应急管理支出				30,141	30,141		
预备费				500,000	500,000		
其他支出	1,050,637	1,050,637		1,000,888	1,000,888		95.3
其他支出	1,050,637	1,050,637		1,000,888	1,000,888		95.3
其他支出	1,050,637	1,050,637		1,000,888	1,000,888		95.3
债务付息支出	687,814	687,814		717,858	717,858		104.4
地方政府一般债务付息支出	687,814	687,814		717,858	717,858		104.4
地方政府一般债券付息支出	687,814	687,814		717,858	717,858		104.4
债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		100.0
地方政府一般债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		100.0

说明五（之一） 关于 2020 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，2020 年市级一般公共预算支出安排 3029 亿元，比上年执行数下降 1.4%。

2020 年市级一般公共预算支出安排受到以下三个因素影响。一是落实政府过“紧日子”要求，一般性支出在 2019 年压减 10%的基础上，2020 年再压减 3%，除债券付息，应急储备等项目外，其他项目预算压减 10%，普遍减少各科目预算安排。二是由于机构设置、人员新增和划转等情况，导致相应科目预算变化。三是受世园会闭园等上年一次性因素的影响，相应科目预算减少。

二、预算支出的具体科目安排情况

1. 一般公共服务支出

2020 年一般公共服务支出预算数为 1034531 万元，比 2019 年执行数减少 253331 万元，下降 19.7%。其中：

(1) 人大事务预算数为 15846 万元，比 2019 年执行数减少 2662 万元，下降 14.4%。主要是落实压减一般性支出工作要求，压减相关经费，同时减少公务用车购置、信息化升级改造等一次性项目。

(2) 政协事务预算数为 14434 万元，比 2019 年执行数减少 885 万元，下降 5.8%。主要是落实压减一般性支出工作要求，压减相关经费，同时减少公务用车更新购置，信息化升级改造等一次性项目。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 245982 万元，比

2019 年执行数增加 53396 万元，增长 27.7%。主要是在压减一般性支出的基础上，自 2020 年起市委、市政府、市人大、市政协及天安门管委会下属部分机构及事业单位运行保障统一划归市机关事务局管理，相应后勤保障经费统一在该科目列支，以及落实为民办实事，增加市民服务热线项目经费等导致支出增加。

(4) 发展与改革事务预算数为 55713 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(5) 统计信息事务预算数为 51605 万元，比 2019 年执行数增加 5996 万元，增长 13.1%。主要是增加第七次人口普查经费。

(6) 财政事务预算数为 40027 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(7) 税收事务预算数为 80133 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(8) 审计事务预算数为 21816 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(9) 海关事务预算数为 11488 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(10) 人力资源事务预算数为 8508 万元，比 2019 年执行数增加 3718 万元，增长 77.6%。主要是增加人力资源相关经费支出。

(11) 纪检监察事务预算数为 41289 万元，比 2019 年执行数增加 6140 万元，增长 17.5%。主要是增加纪检监察等项目经费。

(12) 商贸事务预算数为 37720 万元，比 2019 年执行数增加 7325 万元，增长 24.1%。主要是根据机构改革方案，市政府口岸办并入市商务局，相关经费划转至本科目。

(13) 知识产权事务预算数为 26979 万元，比 2019 年执行数增加 4391 万元，增长 19.4%。主要是增加海外专利资助等的投入。

(14) 民族事务预算数为 7173 万元，比 2019 年执行数减少 2142 万元，下降 23.0%。主要是 2019 年安排的少数民族运动会项目为一次性项目，2020 年不再安排。

(15) 港澳台事务预算数为 5965 万元，比 2019 年执行数减少 893 万

元，下降 13.0%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(16) 档案事务预算数为 12761 万元，比 2019 年执行数减少 7270 万元，下降 36.3%。主要是 2019 年安排的档案馆建设为一次性项目，2020 年不再安排。

(17) 民主党派及工商联事务预算数为 13113 万元，比 2019 年执行数减少 1281 万元，下降 8.9%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(18) 群众团体事务预算数为 38054 万元，比 2019 年执行数减少 3011 万元，下降 7.3%。主要是 2019 年安排世园会志愿者服务、第十四次市妇代会等活动经费，2020 年不再安排。

(19) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 79661 万元，比 2019 年执行数减少 28869 万元，下降 26.6%。主要是根据机构改革方案，部分经费划转至市机关事务局。

(20) 组织事务预算数为 30616 万元，比 2019 年执行数增加 16082 万元，增长 110.7%。主要是增加人才五年行动计划经费。

(21) 宣传事务预算数为 14493 万元，比 2019 年执行数减少 9042 万元，下降 38.4%。主要是按照机构改革要求，市委宣传部及所属事业单位部门经费划转，调整至文化和旅游科目。

(22) 统战事务预算数为 10186 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(23) 其他共产党事务支出预算数为 45741 万元，比 2019 年执行数增加 10059 万元，增长 28.2%。主要是根据人才工作实际需要，增加海外高层次人才政府奖励经费。

(24) 市场监督管理事务预算数为 123109 万元，比 2019 年执行数减少 303505 万元，下降 71.1%。主要是根据机构改革方案，市场监管局下划至各区，市级经费减少。

(25) 其他一般公共服务支出预算数为 2119 万元，比 2019 年执行数增加 794 万元。主要是增加国家赔偿等其他一般公共服务项目经费。

2. 国防和公共安全支出

2020 年国防和公共安全支出预算数为 2443440 万元，比 2019 年执行数减少 140576 万元，下降 5.4%。其中：

(1) 公安预算数为 1011823 万元，比 2019 年执行数减少 156513 万元，下降 13.4%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(2) 检察预算数为 214931 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(3) 法院预算数为 504258 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(4) 司法预算数为 24475 万元，比 2019 年执行数减少 1371 万元，下降 5.3%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(5) 监狱预算数为 235937 万元，比 2019 年执行数减少 20192 万元，下降 7.9%。主要是落实压减一般性支出工作要求，压减相关经费。

(6) 强制隔离戒毒预算数为 93335 万元，比 2019 年执行数减少 13364 万元，下降 12.5%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

3. 教育支出

2020 年教育支出预算数为 3819870 万元，与 2019 年执行数基本持平。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 98455 万元，比 2019 年执行数减少 5127 万元，下降 5.0%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(2) 普通教育预算数为 2945999 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(3) 职业教育预算数为 586366 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(4) 成人教育预算数为 31964 万元，比 2019 年执行数减少 3064 万元，下降 8.7%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(5) 广播电视教育预算数为 12089 万元，比 2019 年执行数增加 616 万元，增长 5.4%。主要是增加北京开放大学项目经费。

(6) 特殊教育预算数为 5024 万元，比 2019 年执行数减少 2776 万元，下降 35.6%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(7) 进修及培训预算数为 107029 万元，比 2019 年执行数增加 7028 万元，增长 7.0%。主要是增加干部教育项目经费。

(8) 其他教育支出预算数为 32945 万元，比 2019 年执行数增加 2023 万元，增长 6.5%。主要是增加企业退休教师生活补助等方面支出。

4. 科学技术支出

2020 年科学技术支出预算数为 3271993 万元，与 2019 年执行数基本持平。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 34632 万元，比 2019 年执行数增加 4421 万元，增长 14.6%。主要是增加市科委行政办公系统及网站信息化项目和科研项目管理费。

(2) 基础研究预算数为 291724 万元，比 2019 年执行数增加 96567 万元，增长 49.5%。主要是为落实建设全国科技创新中心重点任务，增加新型研发机构及前沿核心技术基础研究等投入。

(3) 应用研究预算数为 379420 万元，比 2019 年执行数增加 28099 万元，增长 8.0%。主要是为落实建设全国科技创新中心重点任务，加大对应用研究投入力度。

(4) 技术与开发预算数为 79510 万元，比 2019 年执行数减少 58967 万元，下降 42.6%。主要是根据科创中心建设任务，调整用于基础

研究和应用研究等。

(5) 科技条件与服务预算数为 39556 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(6) 社会科学预算数为 37824 万元，比 2019 年执行数增加 3267 万元，增长 9.5%。主要是加大社会科学方面投入力度。

(7) 科学技术普及预算数为 65807 万元，比 2019 年执行数增加 16670 万元，增长 33.9%。主要是加大科学技术普及技术。

(8) 科技交流与合作预算数为 6808 万元，比 2019 年执行数增加 1284 万元，增长 23.2%。主要是加大科技交流与合作投入。

(9) 科技重大项目预算数为 42638 万元，比 2019 年执行数减少 7248 万元，下降 14.5%。主要是根据国家重大专项地方配套资金需求，较上年资金安排减少。

(10) 北京经济技术开发区发展支出预算数为 1985000 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(11) 中关村发展支出预算数为 201382 万元，比 2019 年执行数减少 26823 万元，下降 11.8%。主要是根据科创中心建设任务，调整用于基础研究和应用研究等。

(12) 其他科学技术支出预算数为 107692 万元，比 2019 年执行数增加 72130 万元，增长 202.8%。主要是为推动全国科创中心建设，加大科技项目投入。

5. 文化旅游体育与传媒支出

2020 年文化旅游体育与传媒支出预算数为 1134660 万元，与 2019 年执行数基本持平。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 447451 万元，比 2019 年执行数减少 52838 万元，下降 10.6%。主要是 2019 年安排文化活动、旅游宣传等方面的一次性项目，2020 年不再安排。

(2) 文物预算数为 145712 万元，比 2019 年执行数增加 10418 万元，增长 7.7%。主要是增加中轴线申遗等文物保护方面投入。

(3) 体育预算数为 170490 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(4) 新闻出版电影预算数为 38727 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(5) 广播电视预算数为 233081 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出预算数为 99200 万元，与 2019 年执行数基本持平。

6. 社会保障和就业支出

2020 年社会保障和就业支出预算数为 2054800 万元，与 2019 年执行数基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 65833 万元，比 2019 年执行数减少 14371 万元，下降 17.9%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费，以及根据机构改革方案，市人力资源社会保障局划转市医保局相关经费。

(2) 民政管理事务预算数为 75746 万元，比 2019 年执行数减少 6225 万元，下降 7.6%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 617188 万元，比 2019 年执行数增加 77588 万元，增长 14.4%。主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 企业改革补助预算数为 11733 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(5) 就业补助预算数为 165 万元，比 2019 年执行数增加 165 万元。主要是增加高技能人才培养补助等方面支出。

(6) 抚恤预算数为 13720 万元，比 2019 年执行数减少 1467 万元，下降 9.7%。主要是根据实际需求测算有所下降。

(7) 退役安置预算数为 311093 万元，比 2019 年执行数增加 25989 万

元，增长 9.1%。主要是落实军队移交政府安置的军队离退人员生活待遇。

(8) 社会福利预算数为 788296 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(9) 残疾人事业预算数为 40350 万元，比 2019 年执行数减少 16696 万元，下降 29.3%。主要是 2019 年安排的市残运会残疾人运动员、教练员奖励等一次性项目，2020 年不再安排。

(10) 红十字事业预算数为 4957 万元，比 2019 年执行数减少 408 万元，下降 7.6%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(11) 临时救助预算数为 6540 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 48853 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(13) 退役军人管理事务预算数为 11652 万元，比 2019 年执行数减少 2297 万元，下降 16.5%。主要是 2019 年落实重点双拥活动一次性事项，2020 年不再安排。

(14) 其他社会保障和就业支出预算数为 58674 万元，比 2019 年执行数减少 14144 万元，下降 19.4%。主要是离休人员人数减少，导致相关支出减少。

7. 卫生健康支出

2020 年卫生健康支出预算数为 2023788 万元，比 2019 年执行数增加 258926 万元，增长 14.7%。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 54077 万元，比 2019 年执行数增加 4641 万元，增长 9.4%。主要是因直属单位人员数量增加导致人员经费与公用经费相应增加。

(2) 公立医院预算数为 898282 万元，比 2019 年执行数减少 99586 万元，下降 10.0%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费

的要求，压减相关经费。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 19600 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(4) 公共卫生预算数为 137645 万元，比 2019 年执行数减少 20672 万元，下降 13.1%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(5) 中医药预算数为 25059 万元，与 2019 年执行数基本持平。

(6) 计划生育事务预算数为 10227 万元，比 2019 年执行数增加 2702 万元，增长 35.9%。主要是加大对失独家庭帮扶力度。

(7) 行政事业单位医疗预算数为 523098 万元，比 2019 年执行数增加 250534 万元，增长 91.9%。主要是增加中央在京单位医疗保险补助支出。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 263085 万元，比 2019 年执行数增加 114250 万元，增长 76.8%。主要是增加城乡居民基本医疗保险基金财政补助。

(9) 医疗救助预算数为 500 万元，比 2019 年执行数减少 99 万元，下降 16.5%。主要是 2019 年安排医疗救助等方面的一次性项目，2020 年不再安排。

(10) 医疗保障管理事务预算数为 18736 万元，比 2019 年执行数增加 7592 万元，增长 68.1%。主要是根据机构改革方案，市人力资源社会保障局划转市医保局相关经费，自人力资源和社会保障管理事务科目调整至本科目。

(11) 老龄卫生健康事务预算数为 3686 万元，比 2019 年执行数增加 601 万元，增长 19.5%。主要是落实医养结合相关政策精神，增加老龄健康信息协同与决策支持平台建设项目经费。

(12) 其他卫生健康支出预算数为 69792 万元，与 2019 年执行数基本持平。

8. 节能环保支出

2020年节能环保支出预算数为1651601万元，比2019年执行数增加282794万元，增长20.7%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为16974万元，比2019年执行数减少2652万元，下降13.5%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(2) 环境监测与监察预算数为4725万元，比2019年执行数减少555万元，下降10.5%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(3) 污染防治预算数为915662万元，与2019年执行数基本持平。

(4) 自然生态保护预算数为1593万元，比2019年执行数增加1593万元。主要是增加生物多样性调查、重点自然保护地监管等项目支出。

(5) 退耕还林还草预算数为1825万元，比2019年执行数减少831万元，下降31.3%。主要是预计2020年退耕还林验收面积同比减少，相应减少经费安排。

(6) 能源节约利用预算数为367021万元，比2019年执行数增加185417万元，增长102.1%。主要是增加纯电动出租车更新奖励等方面支出。

(7) 污染减排预算数为12482万元，比2019年执行数减少1450万元，下降10.4%。主要是2019年安排生态环境监测与信息等方面的一次性项目，2020年不再安排。

(8) 能源管理事务预算数为177621万元，比2019年执行数增加22724万元，增长14.7%。主要是新增燃气电厂全面投产发电量增加，相应补贴增加。

(9) 其他节能环保支出预算数为153698万元，比2019年执行数增加103583万元，增长206.7%。主要是新增LNG储备项目支出。

9. 城乡社区支出

2020 年城乡社区支出预算数为 2060231 万元，与 2019 年执行数基本持平。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 140503 万元，比 2019 年执行数减少 33955 万元，下降 19.5%。主要是市规划自然资源委完成全委系统机构改革，自 2020 年起相关经费不再列入城乡社区管理事务支出，调整为自然资源事务科目，以及落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 7560 万元，比 2019 年执行数减少 43915 万元，下降 85.3%。主要是市规划自然资源委完成全委系统机构改革，自 2020 年起相关经费不再列入城乡社区管理事务支出，调整为自然资源事务科目，以及落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1560326 万元，比 2019 年执行数增加 162460 万元，增长 11.6%。主要是按年度计划增加安排轨道交通建设等方面支出。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 350176 万元，比 2019 年执行数减少 78168 万元，下降 18.2%。主要是 2019 年安排城市环境治理等方面的一次性项目，2020 年不再安排。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1549 万元，比 2019 年执行数增加 77 万元，增长 5.2%。主要是市住房城乡建设委 2020 年新增编制“十四五”规划等项目。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 118 万元，比 2019 年执行数减少 225 万元，下降 65.6%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

10. 农林水支出

2020年农林水支出预算数为1684994万元，比2019年执行数减少288441万元，下降14.6%。其中：

(1) 农业农村预算数为325959万元，比2019年执行数减少166398万元，下降33.8%。主要是减少了山区农民搬迁、菜田补贴、畜禽清退等事项的支出。

(2) 林业和草原预算数为547325万元，比2019年执行数减少143298万元，下降20.7%。主要是减少了世园会筹办经费及平原造林建设资金等项目支出。

(3) 水利预算数为783330万元，与2019年执行数基本持平。

(4) 普惠金融发展支出预算数为28363万元，与2019年执行数基本持平。

(5) 其他农林水支出预算数为17万元，比2019年执行数增加17万元。

11. 交通运输支出

2020年交通运输支出预算数为3042141万元，与2019年执行数基本持平。其中：

(1) 公路水路运输预算数为696379万元，比2019年执行数增加72489万元，增长11.6%。主要是增加高速公路PPP项目缺口补贴等公路运输项目投入。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为94316万元，比2019年执行数减少14693万元，下降13.5%。主要是因燃油出租车数量减少，相应油补资金减少。

(3) 其他交通运输支出预算数为2251446万元，比2019年执行数减少184786万元，下降7.6%。主要是加强公用事业成本控制，地面公交购车成本下降，相应支出减少。

12. 资源勘探信息等支出

2020年资源勘探工业信息等支出预算数为384634万元，比2019年执行数增加82035万元，增长27.1%。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为2289万元，与2019年执行数基本持平。

(2) 制造业预算数为14529万元，比2019年执行数减少1611万元，下降10.0%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

(3) 工业和信息产业监管预算数为115100万元，比2019年执行数减少19624万元，下降14.6%。主要是2019年安排的一次性项目不再安排。

(4) 国有资产监管预算数为16659万元，与2019年执行数基本持平。

(5) 支持中小企业发展和管理支出预算数为21747万元，比2019年执行数增加1730万元，增长8.6%。主要是增加中小企业发展等方面支出。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出预算数为214310万元，比2019年执行数增加101653万元，增长90.2%。主要是落实高精尖产业资金统筹机制，加大对高精尖产业的支持力度。

13. 商业服务业等支出

2020年商业服务业等支出预算数为180542万元，与2019年执行数基本持平。其中：

(1) 商业流通事务预算数为113034万元，比2019年执行数减少10893万元，下降8.8%。主要是压减商业流通发展等方面支出。

(2) 涉外发展服务支出预算数为67218万元，比2019年执行数增加10883万元，增长19.3%。主要是增加安排外经贸发展方面的支出。

(3) 其他商业服务业等支出预算数为290万元，与2019年执行数基本持平。

14. 金融支出

2020年金融支出预算数为8097万元，比2019年执行数减少2726万元，下降25.2%。主要是2019年安排金融专网建设一次性项目，2020年

不再安排。

15. 援助其他地区支出

2020年援助其他地区支出预算数为416323万元，比2019年执行数减少156461万元，下降27.3%。主要是在十三五期间对口支援总规模内，对口援助新疆和田等地区项目集中在2016—2019年实施，2020年安排规模相对减少。

(1) 一般公共服务预算数为174821万元，比2019年执行数减少26621万元，下降13.2%。主要是减少扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室运行经费等。

(2) 教育预算数为10000万元，比2019年执行数减少25000万元，下降71.4%。主要用于援助其他地区教育资金的支出，由于项目差异造成年度间援助领域有所变化。

(3) 医疗卫生预算数为1000万元，比2019年执行数减少25000万元，下降96.2%。主要用于援助其他地区医疗卫生资金的支出，由于项目差异造成年度间援助领域有所变化。

(4) 节能环保预算数为25000万元，比2019年执行数增加25000万元。主要是加大对南水北调水源区水污染防治和水土保持的支出，带动当地政府及民间加大生态建设领域投入。

(5) 农业预算数为60300万元，比2019年执行数增加10000万元，增长19.9%。主要用于援助其他地区农业资金的支出，由于项目差异造成年度间援助领域有所变化。

(6) 住房保障预算数为25000万元，比2019年执行数增加5000万元，增长25.0%。主要用于援助其他地区住房保障资金的支出，由于项目差异造成年度间援助领域有所变化。

(7) 其他支出预算数为120202万元，比2019年执行数减少119840万元，下降49.9%。主要用于援助其他地区除上述项目以外的其他支出。

16. 自然资源海洋气象等支出

2020年自然资源海洋气象等支出预算数为238112万元，比2019年执行数增加24940万元，增长11.7%。其中：

(1) 自然资源事务预算数为234181万元，比2019年执行数增加26198万元，增长12.6%。主要是市规划自然资源委机构改革后，自2020年起不再使用城乡社区管理事务支出科目，调整为此支出科目。

(2) 气象事务预算数为3931万元，比2019年执行数减少1258万元，下降24.2%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

17. 住房保障支出

2020年住房保障支出预算数为361062万元，与2019年执行数基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为312710万元，与2019年执行数基本持平。

(2) 城乡社区住宅预算数为48352万元，比2019年执行数减少3083万元，下降6.0%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

18. 粮油物资储备支出

2020年粮油物资储备支出预算数为87515万元，比2019年执行数减少6094万元，下降6.5%。其中：

(1) 粮油事务预算数为67227万元，与2019年执行数基本持平。

(2) 物资事务预算数为1814万元，比2019年执行数减少195万元，下降9.7%。主要是落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关工作经费。

(3) 重要商品储备预算数为18474万元，比2019年执行数减少4402万元，下降19.2%。主要是2019年安排应对非洲猪瘟新增储备一次性事

项，2020年暂未安排。

19. 灾害防治及应急管理支出

2020年灾害防治及应急管理支出预算数为170051万元，比2019年执行数增加59097万元，增长53.3%。主要是将年初预留应急资金从其他科目调整至此科目。其中：

(1) 应急管理事务预算数为85831万元，比2019年执行数增加44426万元，增长107.3%。主要是按照机构改革方案，增加应急管理机构人员和工作经费。

(2) 消防事务预算数为43474万元，比2019年执行数减少3774万元，下降8.0%。主要是2019年安排消防应急救援等一次性项目，2020年不再安排。

(3) 森林消防事务预算数为4085万元，比2019年执行数减少7723万元，下降65.4%。主要是2019年安排的支持区级森林消防应急救援队建设项目，2020年不再安排。

(4) 煤矿安全预算数为49万元，比2019年执行数增加48万元。主要是增加煤矿安全检查等方面的支出。

(5) 地震事务预算数为6145万元，与2019年执行数基本持平。

(6) 自然灾害防治预算数为326万元，比2019年执行数减少4103万元，下降92.6%。主要是2019年安排地质灾害防治等一次性项目，2020年不再安排。

(7) 其他灾害防治及应急管理支出预算数为30141万元，比2019年执行数增加30141万元。主要是按规定预留公共突发事件应急专项资金。

20. 预备费

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

2020年预备费按照市级公共财政预算支出的1.7%安排，预备费预算数为500000万元。

21. 其他支出

2020年其他支出预算数为1000888万元，比2019年执行数减少49748万元，下降4.7%。主要是安排公共突发事件应急、重点发展事项等资金，用于完成中央及本市临时出台的重点发展任务。

22. 债务付息支出

债务付息支出预算数为717858万元，与2019年执行数基本持平。

23. 债务发行费用支出

2020年债务发行费用支出预算数为2868万元，与2019年执行数基本持平。

24. 基本建设支出

2020年市级基本建设支出预算数6000000万元，比2019年执行数增长6.1%。其中，一般公共预算安排2000000万元；政府性基金预算安排3550000万元（含土地出让金3470000万元，基础设施配套费80000万元）；拟通过发行政府专项债券安排450000万元。

北京市 2020 年市级一般公共预算税收返还 和一般性转移支付支出计划情况表

表五(之二)

单位: 万元

项目名称	2019 年执行数	2020 年计划数	计划数为执行数%
合计	14,165,663	13,921,548	98.3
一、返还性支出	2,068,895	2,068,895	100.0
二、市对区一般性转移支付	12,096,768	11,852,653	98.0
(一)体制补助	2,501,390	2,620,166	104.7
(二)结算补助	1,379,943	1,400,212	101.5
(三)基层公检法司转移支付	130,700	130,700	100.0
(四)义务教育等转移支付	576,401	576,401	100.0
其中:其他教育转移支付	492,956	492,956	100.0
(五)重点生态功能区转移支付	36,300	34,700	95.6
(六)固定数额补助	1,013,090	1,261,338	124.5
(七)残疾人事业等转移支付	136,800	158,076	115.6
(八)其他一般性转移支付	6,322,144	5,671,060	89.7
经济结构调整转移支付	648,439	655,638	101.1
落实功能定位转移支付	1,374,915	1,379,511	100.3
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	4,098,790	3,435,911	83.8

说明五（之二） 关于 2020 年市级一般公共预算 税收返还和一般性转移支付安排情况的说明

2020 年我市税收返还和一般性转移支付预算数为 13921548 万元，较 2019 年执行数 14165663 万元减少 244115 万元，下降 1.7%，主要是“疏解整治促提升”、“山区搬迁”等项目因任务量减少，相应减少资金安排。其中：

一、营改增五五分享税收返还

根据北京市人民政府《关于印发北京市全面推开营改增试点后调整市与区增值税收入划分过渡方案的通知》（京政发〔2016〕19号），调整中央与地方增值税收入划分比例后，中央以 2014 年为基数，将上划收入返还我市，每年返还额度不变。其中属于区级的部分，由市财政通过税收返还方式给各区，确保各区既有财力不变。2020 年市级安排税收返还 2068895 万元。

二、体制补助

根据北京市财政局《关于核定财政管理体制改革有关指标的通知》等文件，市级安排体制补助预算数为 2620166 万元，较 2019 年执行数增加 118776 万元，增长 4.7%，主要是用于支持体制补助区正常履职、促进基本公共服务均等化、提高各项经济社会事业发展水平等。

三、结算补助

根据北京市财政局、北京市文物局《关于印发〈北京市文物及历史文化名城保护资金管理办>的通知》（京财科文〔2016〕2617号）等文件，市级安排结算补助预算数为 1400212 万元，较 2019 年执行数增加 20269 万元，增长 1.5%。主要是用于支持历史文化名城及文物保护、进一步优化

首都发展环境、提高“四个服务水平”，以及市委、市政府确定的年度重点改革事项等方面。

四、基层公检法司转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市政法转移支付资金分配原则（试行）〉的通知》，市级安排基层公检法司转移支付预算数为 130700 万元，与 2019 年执行数持平。主要是用于基层公安和司法部门业务装备经费和办案（业务）经费，提高基层公安和司法部门经费业务装备保障水平和执法办案业务能力。

五、义务教育等转移支付

根据《北京市扶持学前教育事业发展项目经费管理办法（修订稿）》、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整我市基础教育公用经费定额标准的通知》、《北京市中小学生课外活动计划经费管理办法》等文件，市级安排义务教育等转移支付预算数为 576401 万元，与 2019 年执行数持平。主要是用于市对区义务教育生均公用经费补助、中小学教师绩效工资调整、乡村教师岗位生活补助、支持集团化办学、改善办学条件等方面，引导基础教育均衡发展。

六、重点生态功能区转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市市对区国家重点生态功能区转移支付暂行办法（修订）〉的通知》，市级安排重点生态功能区转移支付预算数为 34700 万元，较 2019 年执行数减少 1600 万元，下降 4.4%，原因是中央提前下达额度减少。主要是用于引导各区政府加强生态环境保护，提高国家重点生态功能区所在区政府基本公共服务保障能力。

七、固定数额补助

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区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 1261338 万元，较 2019 年执行数增加 248248 万元，增长 24.5%，原因是市场监管部门由

垂直管理调整分级管理，相应财力由市级划转至各区。

八、残疾人事业等转移支付

根据北京市财政局、北京市残疾人联合会《关于印发〈北京市残疾人事业补助区资金管理办法〉的通知》，市级安排残疾人事业等转移支付预算数为 158076 万元，较 2019 年执行数增加 21276 万元，增长 15.6%。主要是用于引导全市残疾人事业均衡性发展，发挥区政府属地主体责任，进一步完善残疾人社会保障和社会服务体系建设。

九、其他一般性转移支付

市级安排其他一般性转移支付预算数为 5671060 万元，较 2019 年执行数减少 651084 万元，下降 10.3%。其中：

1. 经济结构调整转移支付

根据北京市财政局《关于印发支持区域经济发展转移支付引导政策的通知》（京财预〔2017〕2930号）等文件，市级安排经济结构调整转移支付预算数为 655638 万元，较 2019 年执行数增加 7199 万元，增长 1.1%。主要是加大对各区按照功能定位加快推进经济结构调整的支持力度，引导各区加快科技创新产业发展、吸引优秀杰出人才集聚，促进产业结构优化升级和构建高精尖经济结构。

2. 落实功能定位转移支付

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区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 1379511 万元，较 2019 年执行数增加 4596 万元，增长 0.3%。主要是用于支持各区落实区域功能定位、加大历史文化名城保护与环境综合整治力度、提升做好“四个服务”工作财政保障能力等方面。

3. 基本公共服务均等化转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市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 2019 年执行数持平，主要是用于支持各区优化财政资源配置，逐步实现各区基本公共服务均等化等方面。

4. 政策性转移支付

根据市委市政府实施的各项重点工作任务，我市建立了各类政策性转移支付政策。2020 年，市级安排政策性转移支付预算数为 3435911 万元，较 2019 年执行数减少 662879 万元，下降 16.2%，主要是：一是对“疏解整治促提升”、“山区搬迁”等因任务量减少，相应减少资金安排；二是结合市区税收收入划分改革，市级向区级让渡个人所得税后，减少市对区个人所得税征收奖励资金。政策性转移支付主要包括：一是落实市政府《关于组织开展“疏解整治促提升”专项行动（2017-2020）的实施意见》，安排“疏解整治促提升”引导资金 1200000 万元，支持各区做好拆除违法建设、棚户区改造、中心区老旧小区及重点区域整治提升、城乡结合部整治改造、“留白增绿”等相关工作。二是落实市委、市政府在全市农村地区组织开展“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动要求，安排“美丽乡村建设”引导资金 501019 万元，用于支持相关区统筹推进整治农村环境、加强村庄绿化美化和生态建设、全面开展农村饮用水水质提升和污水有效治理工作、农村厕所改造，加快实施垃圾分类和废弃物资源化利用等各项工作。三是落实国务院办公厅《关于健全生态保护补偿机制的意见》（国办发〔2016〕31号）精神，安排“生态涵养”转移支付 300000 万元，立足生态资源保有量和生态治理效果两个方面，推动生态涵养区按照功能定位，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式。四是按照北京市园林绿化局、北京市农村工作委员会、北京市财政局《关于调整山区生态公益林生态效益促进发展机制有关政策的通知》（京财农〔2016〕2401号）等文件，安排生态林效益补助资金 493396 万元。

北京市 2020 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	2019 年项目名称	2019 年 执行数	序号	2020 年项目名称	2020 年 计划数	比 2019 年 执行数增加	计划数为 执行数的%	提前下达数
	合计	3,029,753		合计	2,462,921	-566,832	81.3	1,751,372
	(一) 一般公共服务支出	7,020		(一) 一般公共服务支出	8,065	1,045	114.9	6,131
1	京台港澳基层交流专项补助资金	1,855	1	京台港澳基层交流专项补助资金	2,300	445	124.0	1,700
2	少数民族经济发展补助资金	1,765	2	少数民族经济发展补助资金	1,765		100.0	1,031
3	涉密项目资金	3,400	3	涉密项目资金	4,000	600	117.6	3,400
	(二) 公共安全及国防支出	7,415		(二) 公共安全及国防支出	107,415	100,000	1448.6	107,415
4	政法国防专项转移支付资金	7,415	4	政法国防专项转移支付资金	107,415	100,000	1448.6	107,415
	(三) 教育支出	736,000		(三) 教育支出	736,000		100.0	479,298
5	市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金	1,285	5	市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金	700	-585	54.5	233
6	市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金	324,979	6	市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金	305,300	-19,679	93.9	157,467
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	59,736	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	80,000	20,264	133.9	61,992
8	市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金	350,000	8	市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金	350,000		100.0	259,607
	(四) 科学技术支出	4,000		(四) 科学技术支出	80,000	76,000	2000.0	
9	市对区科技专项转移支付资金	4,000	9	市对区科技专项转移支付资金	80,000	76,000	2000.0	

北京市 2020 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	2019 年项目名称	2019 年 执行数	序号	2020 年项目名称	2020 年 计划数	比 2019 年 执行数增加	计划数为 执行数的%	提前下达数
	合计	3,029,753		合计	2,462,921	-566,832	81.3	1,751,372
	(五) 文化旅游体育与传媒支出	19,000		(五) 文化旅游体育与传媒支出		-19,000		
10	市对区旅游发展补助资金	19,000	10	市对区旅游发展补助资金		-19,000		
	(六) 社会保障和就业支出	311,186		(六) 社会保障和就业支出	302,778	-8,408	97.3	286,716
11	社会保障和就业专项转移支付资金	311,186	11	社会保障和就业专项转移支付资金	302,778	-8,408	97.3	286,716
	(七) 卫生健康支出	146,693		(七) 卫生健康支出	134,477	-12,216	91.7	109,789
12	公共卫生服务补助资金	30,329	12	公共卫生服务补助资金	30,527	198	100.7	30,527
13	医药卫生体制改革专项转移支付资金	116,364	13	医药卫生体制改革专项转移支付资金	103,950	-12,414	89.3	79,262
	(八) 节能环保支出	400,000		(八) 节能环保支出	403,698	3,698	100.9	323,698
14	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	400,000	14	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	403,698	3,698	100.9	323,698
	(九) 城乡社区支出	161,743		(九) 城乡社区支出	125,734	-36,009	77.7	
15	首都环境建设专项补助资金	140,000	15	首都环境建设专项补助资金	100,000	-40,000	71.4	
16	垃圾分类专项补助资金	21,743	16	垃圾分类专项补助资金	25,734	3,991	118.4	
	(十) 农林水支出	841,337		(十) 农林水支出	554,217	-287,120	65.9	431,690
17	农业农村改革发展资金	219,452	17	农业农村改革发展资金	138,677	-80,775	63.2	118,427
18	林业改革发展资金	392,016	18	林业改革发展资金	355,440	-36,576	90.7	278,718
19	水务改革发展资金	112,237	19	水务改革发展资金	41,144	-71,093	36.7	33,945

北京市 2020 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	2019 年项目名称	2019 年 执行数	序号	2020 年项目名称	2020 年 计划数	比 2019 年 执行数增加	计划数为 执行数的%	提前下达数
	合计	3,029,753		合计	2,462,921	-566,832	81.3	1,751,372
20	农业综合开发资金	117,617	20	农业综合开发资金	18,357	-99,260	15.6	
21	普惠金融发展专项资金	15	21	普惠金融发展专项资金	600	585	4000.0	600
	(十一) 交通运输支出	2,382		(十一) 交通运输支出	3,682	1,300	154.6	
22	交通运输专项补助资金	2,382	22	交通运输专项补助资金	3,682	1,300	154.6	
	(十二) 灾害防治及应急管理支出	13,049		(十二) 灾害防治及应急管理支出	6,855	-6,194	52.5	6,635
23	安全生产市对区专项补助资金	13,049	23	安全生产市对区专项补助资金	6,855	-6,194	52.5	6,635
	(十三) 其他支出	379,928		(十三) 其他支出		-379,928		
24	推广 PPP 模式奖补资金	8,000	24	推广 PPP 模式奖补资金		-8,000		
	应急性支出	371,928		应急性支出		-371,928		

说明五（之三） 关于 2020 年市级一般公共预算 专项转移支付安排情况的说明

2020 年我市市级一般公共预算专项转移支付预算数为 2462921 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2019 年实际执行数 3029753 万元减少 566832 万元，主要是落实中央关于“从严控制专项转移支付”有关要求，以及平原造林、农业综合开发等工作任务量减少、PPP 模式奖补等政策到期影响。其中：

一、一般公共服务支出

1. 京台港澳基层交流专项补助资金。根据《北京市京台基层交流专项转移支付资金管理办法》、《关于开展京港基层交流工作的意见》，2020 年市级计划安排京台基层交流专项补助资金预算数为 2300 万元，较 2019 年实际执行数增加 445 万元，增长 24.0%，主要是按照市委统战部工作要求，2020 年计划增加对港基层交流工作内容。该项资金主要用于京台、京港社区基层交流等方面。

2. 少数民族经济发展补助资金。根据《北京市少数民族经济发展补助资金管理办法》，2020 年市级计划安排少数民族经济发展补助资金预算数为 1765 万元，与 2019 年实际执行数基本持平。该项资金主要用于促进清真食品及少数民族特需商品定点企业发展等方面。

3. 涉密项目资金。2020 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 4000 万元，较 2019 年实际执行数增加 600 万元，增长 17.6%。按照有关规定，对具体项目内容不予公开。

二、公共安全及国防支出

4. 政法国防专项转移支付资金。根据《政法国防专项转移支付资金管

理办法》，2020年市级计划安排政法国防专项转移支付资金预算数为107415万元，较2019年实际执行数增加100000万元，增长1348.6%，主要是根据全市雪亮工程建设及资金使用情况，调整了雪亮工程建设资金预算安排程序。该项资金主要用于支持各区实施雪亮工程和市委市政府确定的民防重点任务等方面（按照有关涉密规定，对具体内容不予公开）。

三、教育支出

5. 市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金管理办法》，2020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700万元，较2019年实际执行数减少585万元，下降45.5%，主要是2019年一次性安排中等职业学校教师素质提升项目。该项资金主要用于中职政府奖学金和职业教育改革等方面。

6. 市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金管理办法》，2020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305300万元，较2019年实际执行数减少19679万元，下降6.1%，主要是调整优化支出结构，取消基础教育公用经费中校园文化专项定额。该项资金主要用于深化教育教学改革，开展素质教育，促进学生德智体美劳全面发展等方面。

7. 市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金管理办法》，2020年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金预算数为80000万元，较2019年实际执行数增加20264万元，增长33.9%，主要是增加投入用于支持各区新建中小学办学条件达标。该项资金主要用于基础教育学生资助、举办内地民族高中班、扩大优质教育资源及中小学办学条件达标等方面。

8. 市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法》，2020年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金预算数为350000万元，与2019年实际执行数持平。该项资金主要用于落实第三期学前教育行动计划，鼓励引导社会各界举办普惠性幼儿园，实施普惠性幼儿园生均定额补助、租金补助、一次性扩学位补助和非普惠性幼儿园转普惠一次性奖励政策。

四、科学技术支出

9. 市对区科技专项转移支付资金。2020年市级计划安排市对区科技专项转移支付资金预算数为80000万元，较2019年实际执行数增加76000万元，增长1900%，主要是根据我市全国科技创新中心建设重点任务，支持各区聚焦主导产业定位，加大科技创新投入。该项资金主要用于引导各区加强科技创新资源配置，推动高精尖产业项目落地。

五、社会保障和就业支出

10. 社会保障和就业专项转移支付资金。根据《社会保障和就业专项转移支付资金管理办法》，2020年市级计划安排社会保障和就业专项转移支付资金预算数为302778万元，较2019年实际执行数减少8408万元，下降2.7%，主要是完善有关绩效综合考核机制，不再单独安排就业和社会保险征缴考核奖励。该项资金主要用于养老服务事业、残疾人事业、退役安置补助、抚恤及民政救急救济等方面。其中：支持退役安置补助241862万元，落实军队移交地方政府的离退休人员生活待遇、医疗待遇和服务管理机构运转。支持养老服务事业33190万元，落实《北京市居家养老服务条例》和市政府《关于加强老年人照顾服务完善养老体系的实施意见》等，确保老年人养老服务补贴津贴和社会办养老机构床位运营补贴政策，支持国家级居家社区改革试点和推进长期护理保险试点，继续推广建设运营街（乡镇）养老照料中心和社区（村）养老服务驿站，推进提升养老服

务质量。

六、卫生健康支出

11. 公共卫生服务补助资金。根据《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》，2020年市级计划安排公共卫生服务补助资金预算数为30527万元，与2019年实际执行数基本持平。该项资金主要用于支持基层医疗卫生机构和专业公共卫生机构免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

12. 医药卫生体制改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区医药卫生体制改革补助资金管理办法》，2020年市级计划安排医药卫生体制改革补助资金预算数为103950万元，较2019年实际执行数减少12414万元，下降10.7%，主要是按照全市工作年度规划，2020年不再安排产科床位补助、实施公立医院向康复医疗机构转型试点等工作。该项资金主要用于农村地区社区卫生人员岗位补助、家庭医生签约服务工作、医改考核奖励、支持各区中医药振兴发展、延庆区冬奥会医疗卫生保障工作、延庆区冬奥会医疗卫生保障工作、院前急救工作。

七、节能环保支出

13. 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》、《北京市超低能耗建筑示范工程项目及奖励资金管理暂行办法》、《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂行办法》，2020年市级计划安排节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项转移支付资金预算数为403698万元，与2019年实际执行数基本持平。该项资金主要用于支持各区实施固定源污染治理、北京市超低能耗建筑示范工程项目及公共建筑节能绿色化改造项目奖励资金等。

八、城乡社区支出

14. 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》，2020年市级计划安排首都环境建设专项补助资

金预算数为 100000 万元，较 2019 年实际执行数减少 40000 万元，下降 28.6%，主要是本阶段核心区背街小巷环境整治任务已完工，不再安排本阶段补助资金。该项资金主要用于首都环境建设市级重点项目等方面。

15. 垃圾分类专项补助资金。按照《北京市生活垃圾分类、减量市级以奖代补资金管理办法》，2020 年市级计划安排垃圾分类专项补助资金预算数为 25734 万元，较 2019 年实际执行数增加 3991 万元，增长 18.4%，主要是考虑部分区垃圾分类项目清算需求。该项资金主要通过以奖代补方式，支持各区开展生活垃圾分类示范片区创建、垃圾排放登记系统建设、垃圾减量和垃圾分类工作等。

九、农林水支出

16. 农业农村改革发展资金。根据《北京市农业农村改革发展资金管理办法》，2020 年市级计划安排农业农村改革发展资金预算数为 138677 万元，较 2019 年实际执行数减少 80775 万元，下降 36.8%，主要是菜田补贴等农业补贴类项目减少。该项资金主要用于推进低收入农户增收及低收入村发展、推进病虫害绿色防控、提升农产品质量安全水平、推动农业产业与农村新产业新业态融合发展等方面。

17. 林业改革发展资金。根据《北京市林业改革发展资金管理办法》，2020 年市级计划安排林业改革发展资金预算数为 355440 万元，较 2019 年实际执行数减少 36576 万元，下降 9.3%，主要是按照 2020 年新一轮百万亩造林计划，相应减少造林建设相关投入。该项资金主要用于平原地区绿化建设、规模化苗圃发展等方面。

18. 水务改革发展资金。根据《北京市水务改革发展资金管理办法》，2020 年市级计划安排水务改革发展资金预算数为 41144 万元，较 2019 年实际执行数减少 71093 万元，下降 63.3%，主要是黑臭水体治理项目已经完成、“两田一园”高效节水灌溉项目通过市级部门预算安排。该项资金主要用于生态清洁小流域建设、节水型社会建设、河长制湖长制奖补等

方面。

19. 农业综合开发资金。根据《北京市农业综合开发资金和项目管理办法》，2020年市级计划安排农业综合开发资金预算数为18357万元，较2019年实际执行数减少99260万元，下降84.4%，主要是根据国家机构改革方案，2020年农业综合开发政策调整为推进高标准农田建设，我市任务量减少，所需资金减少。该项资金主要用于高标准农田建设、以及农业产业化经营项目先建后补资金的结算。

20. 普惠金融发展专项资金。根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，2020年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数为600万元，较2019年实际执行数增加585万元，增长3900%，主要是2020年创业担保贷款业务量增加，相应加大资金支持力度。该项资金主要用于符合条件的创业担保贷款贴息及奖补资金等方面。

十、交通运输支出

21. 交通运输专项补助资金。根据《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》，2020年市级计划安排交通运输专项补助资金预算数为3682万元，较2019年实际执行数增加1300万元，增长54.6%，主要是考虑部分区交通运输项目清算需求。该项资金主要用于交通运输专项补助等方面。

十一、灾害防治及应急管理支出

22. 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》，2020年市级计划安排安全生产市对区专项补助资金预算数为6855万元，较2019年实际执行数减少6194万元，下降47.5%，主要是2019年一次性支持区级森林消防应急救援队伍建设。该项资金主要用于农村两气工程报废拆除治理、安全风险评估、安全生产大培训等隐患治理项目。

北京市 2020 年一般公共预算税收返还和 转移支付提前下达(分区)预算汇总表

表五(之四)

单位: 万元

地区	合计	2020 年计划数				中央专项 转移支付
		小计	返还性支出	一般性 转移支付	经费类专项 转移支付	
东城区	729,439	652,538	241,545	352,515	58,478	76,901
西城区	1,113,112	979,066	560,604	358,522	59,940	134,046
朝阳区	1,083,746	949,710	374,246	396,309	179,155	134,036
海淀区	1,345,133	926,047	371,172	314,319	240,555	419,086
丰台区	931,125	732,982	129,540	496,728	106,714	198,143
石景山	334,002	285,618	67,539	169,503	48,576	48,384
门头沟	629,076	618,343	24,933	529,660	63,750	10,733
房山区	1,020,595	992,096	12,639	862,262	117,195	28,499
通州区	1,125,850	1,093,516	42,523	912,540	138,454	32,333
昌平区	842,035	817,151	44,676	625,448	147,028	24,883
顺义区	769,871	747,073	45,538	588,556	112,979	22,798
大兴区	961,781	936,878	92,318	720,326	124,233	24,903
怀柔区	721,680	708,652	11,893	624,400	72,359	13,028
密云区	843,226	822,125	16,587	715,543	89,995	21,102
平谷区	714,526	700,668	24,126	601,880	74,663	13,857
延庆区	811,991	797,095	9,016	670,780	117,298	14,896

北京市 2020 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	6,859,690	6,855,235	4,455
一、机关工资福利支出	2,235,240	2,235,240	
工资奖金津贴	1,453,507	1,453,507	
社会保障缴费	421,687	421,687	
住房公积金	135,993	135,993	
其他工资福利支出	224,053	224,053	
二、机关商品和服务支出	401,084	401,084	
办公经费	301,339	301,339	
会议费	3,862	3,862	
培训费	6,105	6,105	
专用材料购置费	72	72	
委托业务费	1,758	1,758	
公务接待费	728	728	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	25,092	25,092	
维修(护)费	8,365	8,365	
其他商品和服务支出	53,762	53,762	
三、机关资本性支出(一)	7,413	7,413	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	7,413	7,413	
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			

北京市 2020 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
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	3,747,128	3,742,714	4,414
工资福利支出	2,644,767	2,641,104	3,663
商品和服务支出	1,102,361	1,101,610	751
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	117,082	117,082	
资本性支出(一)	117,082	117,082	
资本性支出(二)			
七、对企业补助	125	125	
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	125	125	
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	351,618	351,577	41
社会福利和救助	19,517	19,517	
助学金	47,728	47,728	
个人农业生产补贴			
离退休费	174,357	174,319	38
其他对个人和家庭补助	110,016	110,013	3
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			

北京市 2020 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
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

说明五（之五） 关于 2020 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 2020 年市级财政预算基本支出计划情况按照政府预算支出经济分类科目说明如下。

一、基本支出总体安排情况

2020 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 6859690 万元，其中，一般公共预算支出 6855235 万元；政府性基金预算支出 4455 万元。

二、基本支出具体科目安排情况

1. 机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2020 年市级机关工资福利支出预算数为 2235240 万元，其中，一般公共预算支出 2235240 万元。

2. 机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2020 年市级机关商品和服务支出预算数为 401084 万元，其中，一般公共预算支出 401084 万元。

3. 机关资本性支出。反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、公务用车购置、办公设备购置等资本性支出。2020 年市级机关资本性支出预算数为 7413 万元，其中，一般公共预算支出 7413 万元。

4. 对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和其他对事业单位补助。2020 年对事业单位经常性补助预算数为 3747128 万元，其中，一般

公共预算支出 3742714 万元；政府性基金预算支出 4414 万元。

5. 对事业单位资本性补助。反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2020 年市级对事业单位资本性补助预算数为 117082 万元，其中，一般公共预算支出 117082 万元。

6. 对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。2020 年市级对企业补助预算数为 125 万元，其中，一般公共预算支出 125 万元。

7. 对个人和家庭补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。2020 年市级对个人和家庭补助预算数为 351618 万元，其中，一般公共预算支出 351577 万元；政府性基金预算支出 41 万元。

北京市 2020 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	2019 年执行数	2020 年计划数	项目	2019 年执行数	2020 年计划数
一般公共预算收入合计	33,306,586	32,360,000	一般公共预算支出合计	30,705,000	30,290,000
中央返还及补助	7,215,026	7,714,493	上解中央支出	1,382,263	1,183,463
区上解	4,907,389	5,478,804	对区体制返还和一般性转移支付	14,165,663	13,921,548
地方上年专项政策性结转使用			地方专项政策性结转下年使用		
调入预算稳定调节基金	1,102,171	327,846	补充预算稳定调节基金	736,489	
地方政府债券收入(新增)	1,320,000	920,000	地方政府债券转贷支出(新增)	1,320,000	630,000
地方政府债券收入(再融资)	1,382,003		地方政府债券转贷支出(再融资)	76,640	
调入资金	828,318	337,250	地方政府债券还本	530,920	1,313,469
国有资本经营预算划入	160,845	200,087	地方政府债券还本(再融资)	1,305,363	
上年结余收入			本年净结余		
收入合计	50,222,338	47,338,480	支出合计	50,222,338	47,338,480
中央专项转移支付收入	3,899,743	1,755,836	中央专项转移支付支出	3,889,152	1,774,620
中央专项转移支付上年结转使用	8,193	18,784	中央专项转移支付结转下年使用	18,784	
总收入	54,130,274	49,113,100	总支出	54,130,274	49,113,100

说明六 关于 2020 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 3236.0 亿元，下降 2.8%；加中央返还及补助 771.4 亿元、区上解 547.9 亿元、地方政府债券收入 92.0 亿元、政府性基金预算调入资金 33.7 亿元、国有资本经营预算划入 20.0 亿元、调入预算稳定调节基金 32.8 亿元，收入合计 4733.8 亿元。

市级一般公共预算支出 3029.0 亿元，同比下降 2.3%（剔除新增政府债券资金安排支出的不可比因素）。加上解中央支出 118.3 亿元、市对区税收返还和一般性转移支付 1392.2 亿元、地方政府债券转贷支出 63.0 亿元、地方政府债券还本 131.3 亿元，支出合计 4733.8 亿元。

2020 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入	10,328	10,328	10,296	99.7
国家电影事业发展专项资金收入	10,328	10,328	10,296	99.7
二、城乡社区类基金收入	8,810,000	8,810,000	8,872,793	100.7
国有土地使用权出让收入	7,650,030	7,650,030	7,700,825	100.7
国有土地收益基金收入	905,000	905,000	905,000	100.0
农业土地开发资金收入	4,970	4,970	4,287	86.3
城市基础设施配套费收入	100,000	100,000	76,827	76.8
污水处理费收入	150,000	150,000	185,854	123.9
三、交通运输类基金收入	34,000	34,000	34,003	100.0
车辆通行费	34,000	34,000	34,003	100.0
四、其他基金收入	218,000	218,000	212,005	97.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	42,000	42,000	41,018	97.7
彩票公益金收入	176,000	176,000	166,834	94.8
其他政府性基金收入			4,153	
政府性基金预算收入合计	9,072,328	9,072,328	9,129,097	100.6
地方上年专项政策性结转使用	563,516	563,516	563,680	
区上解收入	2,557,897	2,557,897	2,667,809	
专项债务收入(新增)	1,620,000	9,750,000	9,750,000	
专项债务收入(再融资)		1,562,540	1,562,540	
收入合计	13,813,741	23,506,281	23,673,126	
中央专项转移支付收入	23,696	23,696	55,067	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	13,837,437	23,529,977	23,728,193	

说明七 关于 2019 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）、《财政部关于规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2005〕94号）。

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

(3) 资金来源：《财政部关于规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2005〕94号）规定，彩票公益金比例最低不得低于20%。北京市彩票公益金从北京市福利彩票销售收入和北京市体育彩票销售收入中提取。

(4) 使用方向：福利彩票公益金用于资助为老年人、残疾人、孤儿、困难优抚对象等特殊群体服务的社会福利事业；资助社区服务建设、社会福利企业事业单位、慈善事业发展和设施设备改造更新；资助贫困地区和灾区社会公益事业；对公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业给予适当资助。体育彩票公益金用于资

助开展全民健身活动，专项用于群众性体育活动、国民体质监测和培训社会体育指导员等开支；弥补大型体育运动会经费不足，专项用于国际、国家和地方最高级别的大型综合性运动会及重大国际单项体育比赛；修整和增建体育设施，弥补维修和新建大众体育设施及专业体育比赛、训练场馆的经费不足；体育扶贫工程，专项用于支持贫困地区体育事业发展支出；弥补奥运争光重点项目比赛训练经费不足。

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

2. 彩票销售机构业务费（福利彩票销售机构业务费、体育彩票销售机构业务费）

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

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

(3) 资金来源：彩票销售机构的业务费来源于彩票发行费，彩票发行费按不高于15%比例从彩票销售收入提取。彩票发行费分为三部分，一是上缴中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心的发行费用，占销售额0.2%—2%；二是彩票代销者的销售费用，占销售额6.6%—10%；三是彩票销售机构业务费，占销售额1.5%—6.2%左右。

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

3. 国有土地使用权出让金收入

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

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

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

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

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

4. 国有土地收益基金收入

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

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

(3) 资金来源：从国有土地出让收入中按照一定比例计提国有土地收益基金。北京市按 5%-10% 比例计提，各区可结合实际参照执行。

(4) 使用方向：用于土地收购储备。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

5. 农业土地开发资金收入

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

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

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

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

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

6. 城市基础设施配套费收入

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

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

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

(4) 使用方向：专项用于本市城市基础设施建设。

(5) 其他事项：城近郊区内的建设项目，基金缴入市级国库；远郊区内的建设项目，缴入各自区国库。

7. 污水处理费收入

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

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

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

(4) 使用方向：主要用于公共排水和污水处理设施的养护、运行、保护和建设。

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

8. 车辆通行费收入

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

(2) 征收对象：京平、京秦高速公路过往车辆。

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

五”归整计收。收费期限：15年。

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

9. 国家电影事业发展专项资金收入

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

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

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

(二) 市级政府性基金收入总体完成情况

2019年市级政府性基金预算收入完成9129097万元，完成调整预算的100.6%。

(三) 市级基金收入具体项目完成情况

2019年北京市市级征收的政府性基金收入完成情况：

1. 文化体育与传媒类基金收入完成10296万元，完成调整预算的99.7%，为国家电影事业发展专项资金收入，根据电影票房收入按比例征收。

2. 城乡社区事务类收入完成8872793万元，完成调整预算的100.7%。其中：

国有土地使用权出让收入完成7700825万元，完成调整预算的100.7%。

国有土地收益基金收入完成905000万元，完成调整预算的100%。

农业土地开发资金收入完成4287万元，完成调整预算的86.3%。未完

成预算的主要原因是土地成交及合同签订面积比年初预计减少。

城市基础设施配套费收入完成 76827 万元，完成调整预算的 76.8%。未完成预算的主要原因是全市土地开发和建设项目情况未达到预期。

污水处理费收入完成 185854 万元，完成调整预算的 123.9%。超预算完成的主要原因是年度用水量增加的带动。

3. 交通运输类收入完成 34003 万元，完成调整预算的 100%。

4. 其他基金收入完成 212005 万元，完成调整预算的 97.3%，其中：

彩票发行销售机构和彩票销售机构的业务费用完成 41018 万元，完成调整预算的 97.7%。未完成预算的主要原因是 2019 年北京市彩票销售收入下降，导致按比例提取的机构业务费用相应减少。

彩票公益金收入完成 166834 万元，完成调整预算的 94.8%。未完成预算的主要原因是 2019 年北京市福利彩票销售收入较预期有所下降。

其他政府性基金收入完成 4153 万元。主要是根据《北京市财政局关于取消及调整部分政府性基金有关政策的通知》（京财综〔2017〕564号）的要求，将城市公用事业附加、新型墙体材料等取消项目的补缴收入列入该科目核算。

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
一、文化体育与传媒支出	11,146	11,146	11,146	11,146		100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11,146	11,146	11,146	11,146		100.0
二、城乡社区支出	8,375,828	9,575,828	9,527,068	6,674,068	2,853,000	99.5
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	7,190,828	7,190,828	7,157,068	4,389,068	2,768,000	99.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	905,000	905,000	905,000	905,000		100.0
城市基础设施配套费安排的支出	100,000	100,000	85,000		85,000	85.0
污水处理费安排的支出	180,000	180,000	180,000	180,000		100.0
土地储备专项债券收入安排的支出		400,000	400,000	400,000		100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		800,000	800,000	800,000		100.0
三、交通运输支出	36,077	36,077	36,077	36,077		100.0
车辆通行费安排的支出	36,077	36,077	36,077	36,077		100.0
四、其他支出	204,416	204,416	202,006	202,006		98.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,241	32,241	29,831	29,831		92.5
彩票公益金安排的支出	172,175	172,175	172,175	172,175		100.0
五、债务付息支出	656,434	656,434	696,024	696,024		106.0
地方政府专项债务付息支出	656,434	656,434	696,024	696,024		106.0
六、债务发行费用支出	137	137	11,717	11,717		
地方政府专项债务发行费用支出	137	137	11,717	11,717		
政府性基金预算支出合计	9,284,038	10,484,038	10,484,038	7,631,038	2,853,000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	81,639	81,639	159,840			
政府性基金预算调出资金	739,674	739,674	828,318			
地方政府专项债务转贷支出(新增)	1,620,000	8,550,000	8,550,000			
地方政府专项债务转贷支出(再融资)		1,562,540	1,562,540			
债务还本支出	2,088,390	2,088,390	2,088,390			
支出合计	13,813,741	23,506,281	23,673,126			
中央专项转移支出	23,696	23,696	55,067			
中央专项转移支付结转下年使用						
总支出	13,837,437	23,529,977	23,728,193			

说明八 关于 2019 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。

2019年北京市市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和2018年结转等收入安排，并按规定用途使用。当年未能按照时间进度执行的各项基金，按规定结转2020年继续使用。

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

（二）市级政府性基金支出总体完成情况

2019年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出完成10484038万元，完成调整预算的100%。

（三）市级政府性基金支出具体完成情况

1. 文化体育与传媒支出完成11146万元，完成调整预算的100%。

2. 城乡社区类支出完成 9527068 万元，完成调整预算的 99.5%。
其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出完成 7157068 万元，与调整预算持平。

国有土地收益基金支出完成 905000 万元，完成调整预算的 100%。

城市基础设施配套费支出完成 85000 万元，完成调整预算的 85%。未完成预算主要是按照政府性以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

污水处理费支出完成 180000 万元，完成调整预算的 100%。

土地储备专项债券收入安排的支出完成 400000 万元，完成调整预算的 100%。

棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 800000 万元，完成调整预算的 100%。

3. 交通运输类支出完成 36077 万元，完成调整预算的 100%。

4. 其他支出完成 202006 万元，完成调整预算的 98.8%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 29831 万元，完成调整预算的 92.5%，未完成预算主要是落实过“紧日子”要求，压减了部门一般性支出。

彩票公益金安排的支出完成 172175 万元，完成调整预算的 100%。

5. 债务付息支出完成 696024 万元，完成调整预算的 106%。超预算完成主要是 2019 年新增债、再融资债产生的利息支出。

6. 债务发行费支出完成 11717 万元。超预算完成主要是 2019 年新增债、再融资债发行时产生的发行费用支出。

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	9,284,038	10,484,038	10,484,038	7,631,038	2,853,000	100.0
一、文化体育与传媒支出	11,146	11,146	11,146	11,146		100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11,146	11,146	11,146	11,146		100.0
资助国产影片放映						
资助城市影院						
资助少数民族电影译制						
其他国家电影事业发展专项资金支出	11,146	11,146	11,146	11,146		100.0
二、城乡社区支出	8,375,828	9,575,828	9,527,068	6,674,068	2,853,000	99.5
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	7,190,828	7,190,828	7,157,068	4,389,068	2,768,000	99.5
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	3,239,538	3,239,538	3,175,609	3,175,609		98.0
城市建设支出	3,517,000	3,517,000	3,534,169	766,169	2,768,000	100.5
农村基础设施建设支出						
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出	15,500	15,500	28,500	28,500		183.9
廉租住房支出						
支付破产或改制企业职工安置费						
棚户区改造支出	418,790	418,790	367,922	367,922		87.9
公共租赁住房支出			640	640		
保障性住房租金补贴			50,228	50,228		
绿化隔离地区基础设施支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	905,000	905,000	905,000	905,000		100.0

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	905,000	905,000	905,000	905,000		100.0
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	100,000	100,000	85,000		85,000	85.0
城市公共设施	100,000	100,000	85,000		85,000	85.0
城市环境卫生						
公有房屋						
城市防洪						
其他城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出	180,000	180,000	180,000	180,000		100.0
污水处理设施建设和运营	180,000	180,000	180,000	180,000		100.0
代征手续费						
其他污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出		400,000	400,000	400,000		100.0
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出		400,000	400,000	400,000		100.0
其他土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出		800,000	800,000	800,000		100.0
征地和拆迁补偿支出		750,000	750,000	750,000		100.0
土地开发支出		50,000	50,000	50,000		100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
三、交通运输支出	36,077	36,077	36,077	36,077		100.0

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
车辆通行费安排的支出	36,077	36,077	36,077	36,077		100.0
公路还贷						
政府还贷公路养护						
政府还贷公路管理	36,077	36,077	36,077	36,077		100.0
其他车辆通行费安排的支出						
四、其他支出	204,416	204,416	202,006	202,006		98.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,241	32,241	29,831	29,831		92.5
福利彩票发行机构的业务费支出						
体育彩票发行机构的业务费支出						
福利彩票销售机构的业务费支出	19,896	19,896	17,719	17,719		89.1
体育彩票销售机构的业务费支出	12,345	12,345	12,112	12,112		98.1
彩票兑奖周转金支出						
彩票发行销售风险基金支出						
彩票市场调控资金支出						
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	172,175	172,175	172,175	172,175		100.0
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出						
用于社会福利的彩票公益金支出	76,175	76,175	76,175	76,175		100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	96,000	96,000	96,000	96,000		100.0
用于教育事业的彩票公益金支出						
用于红十字事业的彩票公益金支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出						
用于文化事业的彩票公益金支出						

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
用于扶贫的彩票公益金支出						
用于法律援助的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
五、债务付息支出	656,434	656,434	696,024	696,024		106.0
地方政府专项债务付息支出	656,434	656,434	696,024	696,024		106.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	555,285	555,285	563,137	563,137		101.4
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610	610		100.0
车辆通行费债务付息支出	3,550	3,550	3,550	3,550		100.0
土地储备专项债券付息支出	59,071	59,071	59,071	59,071		100.0
棚户区改造专项债券付息支出	37,260	37,260	68,998	68,998		185.2
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658	658		100.0
六、债务发行费用支出	137	137	11,717	11,717		
地方政府专项债务发行费用支出	137	137	11,717	11,717		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	132	132	1,828	1,828		
城市基础设施配套费债务发行费用支出						
车辆通行费债务发行费用支出						
土地储备专项债券发行费用支出	3	3	1,929	1,929		
棚户区改造专项债券发行费用支出	2	2	7,960	7,960		
其他政府性基金债务发行费用支出						

北京市 2020 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	2019 年 执行数	2020 年 计划数	计划数为 执行数%"
一、文化体育与传媒类基金收入	10,296	10,429	101.3
国家电影事业发展专项资金收入	10,296	10,429	101.3
二、城乡社区类基金收入	8,872,793	6,152,500	69.3
国有土地使用权出让收入	7,700,825	5,283,300	68.6
国有土地收益基金收入	905,000	616,000	68.1
农业土地开发资金收入	4,287	3,200	74.6
城市基础设施配套费收入	76,827	80,000	104.1
污水处理费收入	185,854	170,000	91.5
三、交通运输类基金收入	34,003	32,000	94.1
车辆通行费	34,003	32,000	94.1
四、其他基金收入	212,005	201,561	95.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	41,018	40,099	97.8
彩票公益金收入	166,834	161,462	96.8
其他政府性基金收入	4,153		
五、专项债券对应项目专项收入		42,038	
政府性基金预算收入合计	9,129,097	6,438,528	70.5
地方上年专项政策性结转使用	563,680	159,840	
区上解收入	2,667,809	4,251,523	
专项债务收入(新增)	9,750,000	6,000,000	
专项债务收入(再融资)	1,562,540		
收入合计	23,673,126	16,849,891	
中央专项转移支付收入	55,067	48,143	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	23,728,193	16,898,034	

说明九 关于 2020 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

2020 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。

2020 年，市级政府性基金预算收入安排 6438528 万元，比 2019 年下降 29.5%。主要是预计市级土地收入少于 2019 年。

2. 市级政府性基金收入具体安排情况

2020 年市级征收的政府性基金收入预算安排情况：

(1) 文化体育与传媒类基金收入安排 10429 万元，与 2019 年持平。

(2) 城乡社区事务类收入安排 6152500 万元，比 2019 年下降 30.7%。

其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 5283300 万元，比 2019 年下降 31.4%，主要是结合土地供应计划和结构，综合考虑国家和本市房地产市场调控政策、供地政策和土地市场状况，在全面分析本市可供应储备开发土地情况的基础上进行的预计。

国有土地收益基金收入预算安排 616000 万元，比 2019 年下降 31.9%。主要是按照土地收益计提标准，以及根据市土地储备中心土地储备开发需求统筹安排。

农业土地开发资金收入预算安排 3200 万元，比 2019 年下降 25.4%，主要是根据近几年住宅用地供应成交情况，预计 2020 年土地出让面积减

少，按规定比例计提的农业土地开发资金收入相应减少。

城市基础设施配套收入预算安排 80000 万元，与 2019 年上涨 4.1%。主要是综合考虑土地市场状况及建设项目情况等因素预计。

污水处理费收入预算安排 170000 万元，比 2019 年下降 9.5%。主要是根据预计用水量进行测算。

(3) 交通运输类收入安排 32000 万元，比 2019 年下降 5.9%。主要是结合近年来京平、京秦高速公路车流量的平均水平进行预计。

(4) 其他基金收入安排 201561 万元，比 2019 年下降 4.9%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 40099 万元，比 2019 年下降 2.2%，主要是受中央有关部门调整部分彩票游戏规则，彩票销量有所下降。其中：福利彩票销售机构收入预算安排 18274 万元；体育彩票销售机构收入预算安排 21825 万元。

彩票公益金收入预算安排 161462 万元，比 2019 年下降 3.2%，主要是受中央有关部门调整部分彩票游戏规则，彩票销量下降影响。其中：福利彩票公益金收入预算安排 67562 万元，体育彩票公益金收入预算安排 93900 万元。

(5) 专项债券对应项目专项收入预算安排 42038 万元，主要用于偿还收益自求平衡债券本息的资金。

北京市 2020 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	2019 年 执行数	2020 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	11,146	11,000	11,000		98.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11,146	11,000	11,000		98.7
二、城乡社区支出	9,527,068	6,746,709	3,196,709	3,550,000	70.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,157,068	5,191,709	1,721,709	3,470,000	72.5
国有土地收益基金安排的支出	905,000	616,000	616,000		68.1
城市基础设施配套费安排的支出	85,000	80,000		80,000	94.1
污水处理费安排的支出	180,000	205,000	205,000		113.9
土地储备专项债券收入安排的支出	400,000				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	800,000				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		654,000	654,000		
三、交通运输支出	36,077	147,490	147,490		408.8
车辆通行费安排的支出	36,077	27,490	27,490		76.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出		120,000	120,000		
四、其他支出	202,006	2,143,099	2,143,099		1060.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29,831	31,524	31,524		105.7
彩票公益金安排的支出	172,175	181,175	181,175		105.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,930,400	1,930,400		
五、债务付息支出	696,024	1,059,711	1,059,711		152.3
地方政府专项债务付息支出	696,024	1,059,711	1,059,711		152.3
六、债务发行费用支出	11,717	17,303	17,303		147.7
地方政府专项债务发行费用支出	11,717	17,303	17,303		147.7
政府性基金预算支出合计	10,484,038	10,125,311	6,575,311	3,550,000	96.6
地方专项政策性结转下年使用	159,840	46,402			
政府性基金预算调出资金	828,318	337,250			
地方政府专项债务转贷支出(新增)	8,550,000	3,295,600			
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	1,562,540				
债务还本支出	2,088,390	3,045,328			
支出合计	23,673,126	16,849,891			
中央专项转移支出	55,067	48,143			
中央专项转移支付结转下年使用					
总支出	23,728,193	16,898,034			

说明十 关于 2020 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

2020 年，市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出预算安排 10125311 万元，比 2019 年下降 3.4%。

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 11000 万元，比 2019 年下降 1.3%。主要是根据电影市场收入预期以及支出需求进行测算。

(2) 城乡社区事务类支出预算安排 6746709 万元，比 2019 年下降 29.2%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 5191709 万元，比 2019 年下降 27.5%，主要是统筹考虑该科目 2019 年结转资金、2020 年收入预期，以及土地开发、建设等资金需求进行测算。

国有土地收益基金支出预算安排 616000 万元，比 2019 年下降 31.9%，主要是根据土地储备开发计划进行安排。

城市基础设施配套费支出预算安排 80000 万元，比 2019 年下降 5.9%，主要是按照以收定支原则安排用于城市基础设施建设的固定资产投资项目。

污水处理费支出预算安排 205000 万元，比 2019 年增长 13.9%，主要是按照以收定支原则安排用于排水集团补贴等支出。

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预算安排 654000 万元，用于国有土地专项债的付息、发行费的支出。

(3) 交通运输支出预算安排 147490 万元，其中：车辆通行费安排的

支出预算安排 27490 万元，比 2019 年下降 23.8%，主要是按照以收定支原则安排用于京平、京秦高速路还贷及通行管理等支出；政府收费公路专项债券收入安排的支出预算安排 120000 万元，主要是通过发行专项债券用于支持东六环及京哈高速加宽改造等工程。

(4) 其他支出预算安排 2143099 万元，比 2019 年增长 60.9%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出 31524 万元，比 2019 年增长 5.7%，主要是根据业务费需求，按照以收定支原则安排用于彩票销售机构相关业务支出。

彩票公益金支出预算安排 181175 万元，比 2019 年增加 5.2%，主要是根据需求，按照以收定支的基金管理原则，安排社会福利事业，全民健身活动等支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算安排 1930400 万元。

(5) 债务付息支出预算安排 1059711 万元。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

(6) 债务发行费用支出预算安排 17303 万元。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

北京市 2020 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	2019 年 执行数	2020 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	10,484,038	10,125,311	6,575,311	3,550,000	96.6
一、文化体育与传媒支出	11,146	11,000	11,000		98.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11,146	11,000	11,000		98.7
资助国产影片放映					
资助城市影院					
资助少数民族电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出	11,146	11,000	11,000		98.7
二、城乡社区支出	9,527,068	6,746,709	3,196,709	3,550,000	70.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,157,068	5,191,709	1,721,709	3,470,000	72.5
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	3,175,609	847,945	847,945		26.7
城市建设支出	3,534,169	4,063,764	593,764	3,470,000	115.0
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	28,500	20,000	20,000		70.2
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	367,922	260,000	260,000		70.7
公共租赁住房支出	640				
保障性住房租金补贴	50,228				
绿化隔离地区基础设施支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出	905,000	616,000	616,000		68.1
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	905,000	616,000	616,000		68.1
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	85,000	80,000		80,000	94.1

北京市 2020 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	2019 年 执行数	2020 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
城市公共设施	85,000	80,000		80,000	94.1
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	180,000	205,000	205,000		113.9
污水处理设施建设和运营	180,000	205,000	205,000		113.9
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出	400,000				
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	400,000				
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	800,000				
征地和拆迁补偿支出	750,000				
土地开发支出	50,000				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		654,000	654,000		
城市建设支出		654,000	654,000		
三、交通运输支出	36,077	147,490	147,490		408.8
车辆通行费安排的支出	36,077	27,490	27,490		76.2
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理	36,077	27,490	27,490		76.2
其他车辆通行费安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出		120,000	120,000		
公路建设		120,000	120,000		

北京市 2020 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	2019 年 执行数	2020 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
四、其他支出	202,006	2,143,099	2,143,099		1060.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29,831	31,524	31,524		105.7
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	17,719	18,274	18,274		103.1
体育彩票销售机构的业务费支出	12,112	13,250	13,250		109.4
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	172,175	181,175	181,175		105.2
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	76,175	76,175	76,175		100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	96,000	105,000	105,000		109.4
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出					
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,930,400	1,930,400		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,930,400	1,930,400		
五、债务付息支出	696,024	1,059,711	1,059,711		152.3
地方政府专项债务付息支出	696,024	1,059,711	1,059,711		152.3

北京市 2020 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	2019 年 执行数	2020 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
国有土地使用权出让金债务付息支出	563,137	607,571	607,571		107.9
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610		100.0
车辆通行费债务付息支出	3,550	3,550	3,550		100.0
土地储备专项债券付息支出	59,071	118,512	118,512		200.6
政府收费公路专项债券付息支出		2,280	2,280		
棚户区改造专项债券付息支出	68,998	286,376	286,376		415.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		40,155	40,155		
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658		100.0
六、债务发行费用支出	11,717	17,303	17,303		147.7
地方政府专项债务发行费用支出	11,717	17,303	17,303		147.7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1,828	4,980	4,980		272.5
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出	1,929	1,929	1,929		100.0
政府收费公路专项债券发行费用支出		132	132		
棚户区改造专项债券发行费用支出	7,960	7,960	7,960		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		2,302	2,302		
其他政府性基金债务发行费用支出					

北京市 2020 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表

表十(之二)

单位：万元

序号	2019 年项目名称	2019 年执行数	序号	2020 年项目名称	2020 年计划数	比 2019 年增加	计划数为执行数的%	提前下达数
	合计	700,773		合计	244,275	-456,498	34.9	130,275
1	体育事业彩票公益金项目	60,000	1	体育事业彩票公益金项目	70,000	10,000	116.7	56,000
2	社会福利彩票公益金项目	72,775	2	社会福利彩票公益金项目	72,775		100.0	72,775
3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	566,498	3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	100,000	-466,498	17.7	
4	福利彩票销售机构业务费项目	1,500	4	福利彩票销售机构业务费项目	1,500		100.0	1,500

说明十（之二） 关于 2020 年市级政府性基金 专项转移支付安排情况的说明

2020 年，我市市级政府性基金专项转移支付预算数为 244275 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2019 年实际执行数 700773 万元减少 456498 万元。其中：

1. 体育事业彩票公益金项目资金。根据《体育彩票公益金市对区专项转移支付资金因素法分配办法》，2020 年市级计划安排体育事业彩票公益金项目资金预算数为 70000 万元，较 2019 年实际执行数增加 10000 万元，增长 16.7%，主要是加大对各区全民健身等工作支持力度。该项资金主要用于支持全民健身，场地设施建设等政府实项目，青少年体育、冰雪运动等体育事业发展。

2. 社会福利彩票公益金项目。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2020 年市级计划安排社会福利彩票公益金项目预算数为 72775 万元，与 2019 年实际执行数基本持平。该项资金主要用于支持养老服务、残疾人服务、儿童福利、社会救助等社会福利事业。其中：支持发展养老服务 52675 万元，专项用于落实老年人养老服务补贴津贴政策；因素法分配各区 20100 万元，强化各区的主体责任，由各区按照福彩公益金使用规定统筹安排用于精准救助、高等教育救助、临时救助、困境儿童帮扶救助及儿童福利等社会福利项目。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出项目。根据《北京市公共租赁住房财政贴息奖励资金管理办法》、《北京市棚户区改造项目贷款贴息资金管理办法》等，2020 年市级计划安排国有土地使用权出让收入安排的支出项目预算数为 100000 万元，较 2019 年实际执行数减少 466498 万元，下降

82.3%，主要是北京大兴国际机场噪声区治理资金已于2019年提前全部拨付完毕，2020年不再安排。该项资金主要用于各区保障性安居工程建设等。

4. 福利彩票销售机构业务费资金。根据《福利彩票销售机构业务费市对区专项转移支付资金使用管理办法》，2020年市级计划安排福利彩票销售机构业务费资金预算数为1500万元，与2019年实际执行数持平。该项资金主要用于区级福利彩票销售机构开展彩票发行销售业务活动的各项支出。

北京市 2020 年政府性基金专项转移 支付提前下达(分区)预算汇总表

表十(之三)

单位: 万元

地区	合计	经费类专项转移支付	中央专项转移支付
东城区	10,850	10,850	
西城区	14,818	14,584	234
朝阳区	21,145	21,132	14
海淀区	15,107	15,101	6
丰台区	14,735	14,661	74
石景山	5,089	5,089	
门头沟	4,952	4,525	427
房山区	6,626	4,614	2,012
通州区	8,492	5,795	2,697
昌平区	6,627	5,628	999
顺义区	16,024	4,592	11,432
大兴区	4,174	4,161	13
怀柔区	5,105	3,771	1,334
密云区	14,920	4,487	10,433
平谷区	6,722	4,517	2,205
延庆区	11,692	6,769	4,923

北京市 2019 年市级国有资本经营预算收入预计执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2019 年 预算数	2019 年 预计执行数	预计执行数为 预算数%
一、利润收入	404,987	482,831	119.2
电力企业利润收入	23,904	26,276	109.9
钢铁企业利润收入	3,979	10,020	251.8
化工企业利润收入	1,092	1,151	105.4
电子企业利润收入	9,615	15,371	159.9
机械企业利润收入	44,005	37,887	86.1
投资服务企业利润收入	127,547	158,553	124.3
纺织轻工企业利润收入	10,088	15,292	151.6
贸易企业利润收入	16,224	19,409	119.6
建筑施工企业利润收入	54,485	63,126	115.9
房地产企业利润收入	36,654	37,006	101.0
医药企业利润收入	14,414	15,169	105.2
农林牧渔企业利润收入	39,696	46,598	117.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	23,284	36,973	158.8
二、股利、股息收入	35,312	38,623	109.4
国有控股公司股利、股息收入	25,812	26,916	104.3
国有参股公司股利、股息收入	9,500	11,707	123.2
三、清算收入	110,000	53,659	48.8
国有股权、股份清算收入	110,000	53,659	48.8
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	550,299	575,113	104.5
上年结转收入	27,046	27,046	100.0
收入合计	577,345	602,159	104.3
中央专项转移支付收入		13,253	
中央专项转移支付上年结转使用	18,000	18,000	100.0
收入总计	595,345	633,412	106.4

说明十一 关于 2019 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

2019 年市级国有资本经营预算收入 575113 万元，完成预算 550299 万元的 104.5%。加 2018 年结转收入 27046 万元，收入合计 602159 万元。加中央专项转移支付收入 13253 万元，中央专项转移支付上年结转使用 18000 万元，收入总计 633412 万元。

二、具体科目执行情况

(一) 利润收入 482831 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 23904 万元，执行数为 26276 万元，完成预算的 109.9%。主要原因是京能集团利润增加。

2. 钢铁企业利润收入预算数为 3979 万元，执行数为 10020 万元，完成预算的 251.8%。主要原因是首钢集团利润增加。

3. 化工企业利润收入预算数为 1092 万元，执行数为 1151 万元，完成预算的 105.4%。主要原因是化工集团利润增加。

4. 电子企业利润收入预算数为 9615 万元，执行数为 15371 万元，完成预算的 159.9%。主要原因是北京电控利润增加。

5. 机械企业利润收入预算数为 44005 万元，执行数为 37887 万元，完成预算的 86.1%。主要原因是北汽集团利润减少。

6. 投资服务企业利润收入预算数为 127547 万元，执行数为 158553 万元，完成预算的 124.3%。主要原因是首创集团、京投集团利润增加。

7. 纺织轻工企业利润收入预算数为 10088 万元，执行数为 15292 万元，完成预算的 151.6%。主要原因是一轻控股等纺织轻工企业利润增加。

8. 贸易企业利润收入预算数为 16224 万元，执行数为 19409 万元，完成预算的 119.6%。主要原因是祥龙公司利润增加。

9. 建筑施工企业利润收入预算数为 54485 万元，执行数为 63126 万元，完成预算的 115.9%。主要原因是建工集团等建筑施工企业利润增加。

10. 房地产企业利润收入预算数为 36654 万元，执行数为 37006 万元，完成预算的 101.0%。

11. 医药企业利润收入预算数为 14414 万元，执行数为 15169 万元，完成预算的 105.2%。主要是同仁堂集团利润增加。

12. 农林牧渔企业利润收入预算数为 39696 万元，执行数为 46598 万元，完成预算的 117.4%。主要原因是首农食品集团利润增加。

13. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 23284 万元，执行数为 36973 万元，完成预算的 158.8%。主要原因是首发集团等企业利润增加。

(二) 股利、股息收入 38623 万元

1. 国有控股公司股利、股息收入预算数为 25812 万元，执行数为 26916 万元。主要是市国资委控股企业分红收入。

2. 国有参股公司股利、股息收入预算数为 9500 万元，执行数为 11707 万元。主要是京东方等政府投资项目分红收入。

(三) 清算收入 53659 万元

国有股权、股份清算收入预算数为 110000 万元，执行数为 53659 万元。主要是政府股权投资项目退出清算收入。

北京市 2019 年市级国有资本经营预算支出预计执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2019 年预算数				2019 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	416,500	323,653	85,482	7,365	416,500	353,088	57,480	5,932	100.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	129,482	44,000	85,482		129,483	74,604	54,879		100.0
国有企业改革成本支出	39,482	14,000	25,482		39,483	22,102	17,381		100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90,000	30,000	60,000		90,000	52,502	37,498		100.0
2、国有企业资本金注入	279,653	279,653			281,085	278,484	2,601		100.5
国有经济结构调整支出	221,653	221,653			221,114	221,114			99.8
支持科技进步支出	58,000	58,000			59,971	57,370	2,601		103.4
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	7,365			7,365	5,932			5,932	80.5
国有资本经营预算支出	416,500	323,653	85,482	7,365	416,500	353,088	57,480	5,932	100.0
国有资本经营预算调出资金	160,845			160,845	160,845			160,845	100.0
结转下年使用					24,814			24,814	
支出合计	577,345	323,653	85,482	168,210	602,159	353,088	57,480	191,591	104.3
中央专项转移支付支出	18,000	18,000			31,253	18,000	13,253		173.6
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	595,345	341,653	85,482	168,210	633,412	371,088	70,733	191,591	106.4

说明十二 关于 2019 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。2019 年市级国有资本经营预算单位 5 家，分别为市国资委、北京经济技术开发区管委会、中关村管委会、市文资中心及市科委，市政府明确授权出资人管理的 58 户市属国有企业全部纳入市级国资预算编制范围。

(二) 2019 年国有资本经营预算管理工作情况

1. 推进国有资本收益管理改革，贯彻落实《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》，加大国有资本经营预算和一般公共预算的统筹力度，2019 年，市级国有资本经营预算收入按照 28% 的比例调入一般公共预算共计 16.1 亿元，调入资金由一般公共预算统筹使用。

2. 支持国有文化企业改革发展，贯彻落实中央推动国有文化企业把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的相关要求，经报市政府批准，2016 年至 2020 年，市文资中心监管的市属国有文化企业免缴国有资本收益。2019 年免缴市属国有文化企业国有资本收益 9974 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. 国有资本经营预算优先保障解决国有企业历史遗留问题及国资国企改革成本支出。继续落实和推动剥离市属国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，国有资本经营预算更多用于保障国资国企改革资金需求。

二、2019年市级国有资本经营预算支出完成情况

(一) 总体情况

2019年市级国有资本经营预算支出416500万元，完成预算416500万元的100%。其中，资本性支出353088万元，占总支出的84.8%；费用性支出57480万元，占总支出的13.8%；其他支出5932万元，占总支出的1.4%。加调入一般公共预算资金160845万元、结转2020年使用24814万元，支出合计602159万元。加中央专项转移支付支出31253万元，支出总计633412万元。

(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129482万元，执行数为129483万元，完成预算的100.0%。其中：国有企业改革成本支出39483万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出90000万元。

2. 国有企业资本金注入预算数为279653万元，执行数为281085万元，完成预算的100.5%。其中：国有经济结构调整支出221114万元；支持科技进步支出59971万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为7365万元，执行数为5932万元，完成预算的80.5%。

三、2019年国有资本经营预算资金支持北京市国有企业发展取得的成效

(一) 解决市属国企历史遗留问题支出方面13.5亿元，支持市属国有企业非经营性资产分离移交、农租房腾退、劣势企业退出、疏解非首都功能等支出，深化国企改革，促进国有企业轻装上阵，集中资源做强主业。

(二) 市属国企科技创新方面9亿元，支持包括北汽越野车BJ40民用

越野汽车技术创新等国企科技创新项目，提升市属国企自主创新能力，支持企业创新成果转化和发展高端产业。

（三）引导市属国企在服务首都中谋发展，在保障市政府重大项目建设方面 8.9 亿元，支持北辰集团国家会议中心二期建设、首钢单板滑雪大跳台及配套设施项目、北控集团 2022 北京冬奥会延庆赛区项目（B 部分）、北控集团雁栖湖“环湖改造”项目等，支持市属国有企业在参与首都经济社会发展中主动作为，构筑新的竞争优势。

（四）推动市属国企高质量发展方面 10.2 亿元，主要支持北汽奔驰动力电池工厂、亦庄移动硅谷建设、停车设备智能制造等项目，聚焦国有企业规模实力和核心竞争力，推动国有企业产业升级和国有经济布局优化。

北京市 2020 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	2019 年 预计执行数	2020 年 计划数	计划数为 预计执行数%
一、利润收入	482,831	533,776	110.6
电力企业利润收入	26,276	38,418	146.2
钢铁企业利润收入	10,020	2,250	22.5
化工企业利润收入	1,151	1,450	126.0
电子企业利润收入	15,371	5,625	36.6
机械企业利润收入	37,887	19,125	50.5
投资服务企业利润收入	158,553	162,547	102.5
纺织轻工企业利润收入	15,292	17,081	111.7
贸易企业利润收入	19,409	24,205	124.7
建筑施工企业利润收入	63,126	71,280	112.9
房地产企业利润收入	37,006	59,439	160.6
医药企业利润收入	15,169	17,062	112.5
农林牧渔企业利润收入	46,598	62,257	133.6
其他国有资本经营预算企业利润收入	36,973	53,037	143.4
二、股利、股息收入	38,623	48,652	126.0
国有控股公司股利、股息收入	26,916	37,429	139.1
国有参股公司股利、股息收入	11,707	11,223	95.9
三、清算收入	53,659	61,370	114.4
国有股权、股份清算收入	53,659	61,370	114.4
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	575,113	643,798	111.9
上年结转收入	27,046	24,814	91.7
收入合计	602,159	668,612	111.0
中央专项转移支付收入	13,253		
中央专项转移支付上年结转使用	18,000		
收入总计	633,412	668,612	105.6

说明十三 关于 2020 年市级国有资本 经营预算收入安排情况的说明

一、2020 年市级国有资本经营预算编制情况

(一) 指导思想

2020 年市级国有资本经营预算编制工作全面落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，牢牢把握首都城市战略定位和非首都功能疏解要求，贯彻落实中央及市委、市政府关于深化预算管理制度改革要求，进一步完善国有资本经营预算制度，落实国有资本收益分类收缴制度，加强国有资本经营预算绩效管理，结合我市国有经济现状和国有企业实际情况，聚焦全市中心工作和国企改革重点任务，合理安排国有资本经营预算支出，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。

(二) 编制原则和方向

2020 年国有资本收益实施分类收缴，根据市属国有企业的分类情况，按照不同的收缴比例预测国有资本收益。对完成分类的国有独资企业应交利润具体收缴比例为：城市公共服务类企业为 10%；特殊功能类企业为 20%；竞争类企业为 25%。国有资本投资运营公司为 30%。对未完成分类的企业仍按现行 20% 比例收缴。2020 年国有资本经营预算在安排支出预算时，首先考虑按 30% 比例调入一般公共预算，在剩余规模内统筹安排支出。国有资本经营预算支出按照规定顺序编制：根据预算收入测算规模，扣除调入一般公共预算资金，剩余部分国资预算将优先用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，再安排对国有企业的资本金注入，严格控制其他支出。

二、2020年市级国有资本经营预算收入安排情况

(一) 总体安排情况

2020年市级国有资本经营预算收入安排643798万元，比2019年执行数575113万元增长11.9%，主要是国有独资企业利润实施分类收缴，利润收入增加。其中，利润收入533776万元，股利股息收入48652万元，清算收入61370万元。加2019年结转收入24814万元，收入总计668612万元。

(二) 具体科目安排情况

1. 利润收入533776万元

(1) 电力企业利润收入预算数为38418万元，比上年执行数增长46.2%。

(2) 钢铁企业利润收入预算数为2250万元，比上年执行数下降77.5%。

(3) 化工企业利润收入预算数为1450万元，比上年执行数增长26.0%。

(4) 电子企业利润收入预算数为5625万元，比上年执行数下降63.4%。

(5) 机械企业利润收入预算数为19125万元，比上年执行数下降49.5%。

(6) 投资服务企业利润收入预算数为162547万元，比上年执行数增长2.5%。

(7) 纺织轻工企业利润收入预算数为17081万元，比上年执行数增长11.7%。

(8) 贸易企业利润收入预算数为24205万元，比上年执行数增长24.7%。

(9) 建筑施工企业利润收入预算数为71280万元，比上年执行数增长12.9%。

(10) 房地产企业利润收入预算数为 59439 万元，比上年执行数增长 60.6%。

(11) 医药企业利润收入预算数为 17062 万元，比上年执行数增长 12.5%。

(12) 农林牧渔企业利润收入预算数为 62257 万元，比上年执行数增长 33.6%。

(13) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 53037 万元，比上年执行数增长 43.4%。

2. 股利股息收入预算数为 48652 万元，比上年执行数增长 26.0%，主要是国资委控股企业分红收入增加。

3. 清算收入预算数为 61370 万元，比上年执行数增长 14.4%，主要是政府股权投资项目退出收入增加。

北京市 2020 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	2019 年执行数				2020 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	416,500	353,088	57,480	5,932	468,525	374,668	89,000	4,857	112.5
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	129,483	74,604	54,879		89,000		89,000		68.7
国有企业改革成本支出	39,483	22,102	17,381		44,000		44,000		111.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90,000	52,502	37,498		45,000		45,000		50.0
2、国有企业资本金注入	281,085	278,484	2,601		374,668	374,668			133.3
国有经济结构调整支出	221,114	221,114			291,368	291,368			131.8
支持科技进步支出	59,971	57,370	2,601		83,300	83,300			138.9
3、国有企业政策性补贴									
4、其他国有资本经营预算支出	5,932			5,932	4,857			4,857	81.9
国有资本经营预算支出	416,500	353,088	57,480	5,932	468,525	374,668	89,000	4,857	112.5
国有资本经营预算调出资金	160,845			160,845	200,087			200,087	124.4
结转下年使用	24,814			24,814					
支出合计	602,159	353,088	57,480	191,591	668,612	374,668	89,000	204,944	111.0
中央专项转移支付支出	31,253	18,000	13,253						
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	633,412	371,088	70,733	191,591	668,612	374,668	89,000	204,944	105.6

说明十四 关于 2020 年市级国有资本 经营预算支出安排情况的说明

一、2020 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2020 年市级国有资本经营预算支出安排 468525 万元，比 2019 年执行数 416500 万元增长 12.5%。其中：资本性支出 374668 万元，占总支出 80.0%；费用性支出 89000 万元，占总支出的 19.0%；其他支出 4857 万元，占总支出的 1.0%。加调入一般公共预算资金 200087 万元，支出总计 668612 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 89000 万元，比上年执行数下降 31.3%。按照中央及我市关于国有企业改革有关时限要求，2020 年，解决市属国有企业历史遗留问题等相关工作陆续进入收尾阶段，改革资金需求减少。其中：国有企业改革成本支出 44000 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 45000 万元。

(二) 国有企业资本金注入支出安排 374668 万元，比上年执行数增长 33.3%。其中：国有经济结构调整支出 291368 万元；支持科技进步支出 83300 万元。

(三) 其他国有资本经营预算支出安排 4857 万元，比上年执行数下降 18.1%，主要是国资监管费用减少。

三、具体项目安排情况

(一) 解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 9.4 亿元，用于国有企业非经营资产分离移交补助、疏解整治促提升专项行动奖补、农租房腾退、劣势企业退出等。

(二) 支持国有经济产业结构调整 19.5 亿元，包括支持高效节能硅钢及高强钢生产线建设、装配式建筑部品基地、文创园改造等产业升级项目，支持国有资本投资运营公司、国企改革发展基金等。

(三) 支持创新驱动国有经济发展 8.3 亿元，包括支持国有企业科技创新和自主知识产权成果转化、信息化建设等。

(四) 保障城市综合运转，服务北京“四个中心”建设 9.7 亿元，鼓励国有企业参与和承担重点项目建设任务，支持市属国有企业参与副中心建设、北京冬奥会筹备以及区域协同发展项目，支持市属国企承担城市公共服务保障建设项目。

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	执行数为调 整预算数%
一、职工基本养老保险基金收入	26,504,475	25,504,475	26,333,599	103.3
基本养老保险费收入	23,426,530	22,340,305	23,102,486	103.4
利息收入	936,242	936,242	974,218	104.1
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	597,750	285,975	285,976	100.0
其他收入	23,000	23,000	26,279	114.3
转移收入	200,000	200,000	225,687	112.8
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,312,000	1,710,000	1,710,000	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,803,529	2,803,529	2,982,708	106.4
基本养老保险费收入	2,344,941	2,344,941	1,982,347	84.5
利息收入	8,000	8,000	14,682	183.5
财政补贴收入	450,518	450,518	902,619	200.4
委托投资收益				
其他收入	50	50	293	
转移收入	20	20	82,767	
三、失业保险基金收入	969,084	969,084	1,019,839	105.2
失业保险费收入	933,645	933,645	983,923	105.4
利息收入	34,476	34,476	34,865	101.1
财政补贴收入				
其他收入	933	933	1,034	110.8
转移收入	30	30	17	56.7
四、职工基本医疗保险(含生育)保险基金收入	13,887,502	13,887,502	14,835,662	106.8
基本医疗保险费收入	13,713,199	13,713,199	14,617,679	106.6
利息收入	162,128	162,128	185,421	114.4
财政补贴收入			13,529	
其他收入	7,132	7,132	12,764	179.0
转移收入	5,043	5,043	6,269	124.3

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	执行数为调 整预算数%
五、工伤保险基金收入	427,123	427,123	450,805	105.5
工伤保险费收入	418,323	418,323	441,458	105.5
利息收入	8,500	8,500	8,797	103.5
财政补贴收入				
其他收入	300	300	550	183.3
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	673,758	673,758	700,706	104.0
缴费收入	76,989	76,989	79,549	103.3
利息收入	4,784	4,784	2,189	45.8
财政补贴收入	591,985	591,985	618,464	104.5
其他收入			504	
收入合计	45,265,471	44,265,471	46,323,319	104.6
上年结余	64,415,951	64,415,951	64,415,951	100.0
收入总计	109,681,422	108,681,422	110,739,270	101.9

说明十五 关于 2019 年市级统筹社会保险基金预算 收入执行情况的说明

2019 年，市级统筹社会保险基金预算总收入执行数 46323319 万元，完成调整预算的 104.6%，具体情况如下：

一、职工基本养老保险基金预算收入执行数 26333599 万元，完成调整预算的 103.3%。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算收入执行数 2982708 万元，完成调整预算的 106.4%。

三、失业保险基金预算收入执行数 1019839 万元，完成调整预算的 105.2%。

四、职工基本医疗（含生育）保险基金预算收入执行数 14835662 万元，完成调整预算的 106.8%。

五、工伤保险基金预算收入执行数 450805 万元，完成调整预算的 105.5%。

六、城乡居民基本医疗保险基金预算收入执行数 700706 万元，完成调整预算的 104%。

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金支出	18,211,645	19,401,645	19,113,396	98.5
基本养老金支出	13,799,367	13,799,367	13,454,702	97.5
医疗补助金支出				
丧葬抚恤补助支出	99,378	99,378	59,823	60.2
其他支出	1,900	1,900	2,180	114.7
转移支出	371,000	371,000	466,691	125.8
上解上级支出(中央调剂金支出)	3,940,000	5,130,000	5,130,000	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,124,308	3,164,308	2,999,494	94.8
基本养老金支出	3,124,308	3,164,308	2,999,494	94.8
其他支出				
转移支出				
三、失业保险基金支出	911,260	966,832	927,358	95.9
失业保险金支出	94,000	94,000	92,467	98.4
基本医疗保险费支出	52,095	52,095	48,823	93.7
丧葬抚恤补助支出	75	75	88	117.3
职业培训和职业介绍补贴支出	2,560	2,560	1,233	48.2
稳定岗位补贴支出	125,775	155,775	155,757	100.0
技能提升补贴支出	3,049	4,250	4,242	99.8
其他费用支出	633,606	648,477	623,144	96.1
其他支出		9,500	1,553	
转移支出	100	100	51	51.0
四、职工基本医疗(含生育)保险基金支出	12,563,009	12,563,009	12,261,392	97.6
基本医疗保险待遇支出	12,548,986	12,548,986	12,250,222	97.6
其他支出	14,023	14,023	11,170	79.7
五、工伤保险基金支出	428,680	428,680	390,548	91.1
工伤保险待遇支出	428,680	428,680	390,548	91.1
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费支出				
其他支出				

北京市 2019 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算数%
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	893,802	940,142	938,606	99.8
基本医疗保险待遇支出	868,211	914,551	909,382	99.4
大病保险支出	25,591	25,591	29,224	114.2
其他支出				
支出合计	36,132,704	37,464,616	36,630,794	97.8
年末滚存结余	73,548,718	71,216,806	74,108,476	104.1
支出总计	109,681,422	108,681,422	110,739,270	101.9

说明十六 关于 2019 年市级统筹社会保险 基金预算支出执行情况的说明

一、具体险种支出执行情况

2019 年，市级统筹社会保险基金预算总支出执行数 36630794 万元，完成调整预算的 97.8%，具体情况如下：

（一）职工基本养老保险基金预算支出执行数 19113396 万元，完成调整预算的 98.5%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行数 2999494 万元，完成调整预算的 94.8%。

（三）失业保险基金预算支出执行数 927358 万元，完成调整预算的 95.9%。

（四）职工基本医疗（含生育）保险基金预算支出执行数 12261392 万元，完成调整预算的 97.6%。

（五）工伤保险基金预算支出执行数 390548 万元，完成调整预算的 91.1%，主要是工伤医疗费用支出受医耗联动综合改革影响带来的费用增长低于预期。

（六）城乡居民基本医疗保险基金预算支出执行数 938606 万元，完成调整预算的 99.8%。

二、具体险种结余执行数情况

2019 年，市级社会保险基金当年收支结余执行数 9692525 万元。各项基金的具体情况如下：

（一）职工基本养老保险基金当年收支结余 7220203 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金当年收支赤字 16786 万元，当

年收支缺口通过该险种历年滚存结余弥补。

(三) 失业保险基金当年收支结余 92481 万元。

(四) 职工基本医疗(含生育) 保险基金当年收支结余 2574270 万元。

(五) 工伤保险基金当年收支结余 60257 万元。

(六) 城乡居民基本医疗保险基金当年收支赤字 237900 万元, 当年收支缺口通过该险种历年滚存结余弥补。

北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	计划数为执行数%(同口径)
一、职工基本养老保险基金收入	26,333,599	26,913,189	102.2
基本养老保险费收入	23,102,486	23,647,569	102.4
利息收入	974,218	410,667	42.2
财政补贴收入	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	285,976	620,000	216.8
其他收入	26,279	22,000	83.7
转移收入	225,687	250,000	110.8
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,710,000	1,954,000	114.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,982,708	4,127,487	130.7
基本养老保险费收入	1,982,347	2,482,767	125.2
利息收入	14,682	10,000	68.1
财政补贴收入	902,619	1,634,440	168.3
其他收入	293	80	27.3
转移收入	82,767	200	
三、失业保险基金收入	1,019,839	1,194,997	117.2
失业保险费收入	983,923	1,059,785	107.7
利息收入	34,865	134,087	384.6
财政补贴收入			
其他收入	1,034	1,100	106.4
转移收入	17	25	147.1
四、职工基本医疗(含生育)保险基金收入	14,835,662	15,781,402	106.4
基本医疗保险费收入	14,617,679	15,549,503	106.4
利息收入	185,421	215,100	116.0
财政补贴收入	13,529		
其他收入	12,764	10,859	85.1
转移收入	6,269	5,940	94.8
五、工伤保险基金收入	450,805	488,460	108.4
工伤保险费收入	441,458	464,815	105.3

北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	计划数为执行数%(同口径)
利息收入	8,797	23,345	265.4
财政补贴收入			
其他收入	550	300	54.5
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	700,706	1,082,228	154.4
缴费收入	79,549	131,059	164.8
利息收入	2,189	2,341	106.9
财政补贴收入	618,464	948,828	153.4
其他收入	504		
收入合计	46,323,319	49,587,763	106.4
上年结余	64,415,951	74,108,476	115.0
收入总计	110,739,270	123,696,239	111.7

说明十七 关于 2020 年市级统筹社会 保险基金预算收入情况的说明

2020 年，市级统筹社会保险基金预算总收入安排 49587763 万元，比 2019 年执行数增加 3264444 万元，同口径增长 6.4%，主要是受中央调剂金制度、委托投资收益、缴费基数增长、参保缴费人数增加等因素影响。其中参保缴费收入 43335498 万元，增长 5.2%，具体险种收入预算安排情况如下：

一、职工基本养老保险基金预算收入安排 26913189 万元，比 2019 年执行数增加 579590 万元，增长 2.2%，主要是中央调剂金上级补助收入和委托投资运营收益增加。其中基本养老保险费预算收入 23647569 万元，较 2019 年执行增长 2.4%。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 4127487 万元，比 2019 年执行数增加 1144779 万元，增长 30.7%，主要是为落实中人待遇及二次清算因素导致收入增加。其中基本养老保险费预算收入 2482767 万元，较 2019 年执行增长 25.2%。

三、失业保险基金预算收入安排 1194997 万元，比 2019 年执行数增加 175158 万元，增长 17.2%，主要是由于参保缴费收入增加以及定期存款到期导致利息收入增加。其中失业保险费预算收入 1059785 万元，较 2019 年执行增长 7.7%。

四、职工基本医疗（含生育）保险基金预算收入安排 15781402 万元，比 2019 年执行数增加 945740 万元，增长 6.4%。其中基本医疗保险费预算收入 15549503 万元，较 2019 年执行增长 6.4%。

五、工伤保险基金预算收入安排 488460 万元，比 2019 年执行数增加

37655 万元，增长 8.4%。其中工伤保险费预算收入 464815 万元，较 2019 年执行增长 5.3%。

六、城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 1082228 万元，比 2019 年执行数增加 381522 万元，增长 54.4%，主要是由于筹资标准提高。其中城乡居民基本医疗保险缴费收入预算 131059 万元，较 2019 年执行增长 64.8%。

北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	计划数为执行数%(同口径)
一、职工基本养老保险基金支出	19,113,396	21,668,332	113.4
基本养老金支出	13,454,702	15,189,332	112.9
医疗补助金支出			
丧葬抚恤补助支出	59,823	54,000	90.3
其他支出	2,180	2,000	91.7
转移支出	466,691	560,000	120.0
上解上级支出(中央调剂金支出)	5,130,000	5,863,000	114.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,999,494	4,254,398	134.6
基本养老金支出	2,999,494	4,254,298	134.6
其他支出			
转移支出		100	
三、失业保险基金支出	927,358	1,134,684	122.4
失业保险金支出	92,467	114,628	124.0
基本医疗保险费支出	48,823	57,557	117.9
丧葬抚恤补助支出	88	95	108.0
职业培训和职业介绍补贴支出	1,233	60	
稳定岗位补贴支出	155,757	216,000	138.7
技能提升补贴支出	4,242		
其他费用支出	623,144	746,244	119.8
其他支出	1,553		
转移支出	51	100	196.1
四、职工基本医疗(含生育)保险基金支出	12,261,392	13,324,512	108.7
基本医疗保险待遇支出	12,250,222	13,300,339	108.6
其他支出	11,170	24,173	216.4
五、工伤保险基金支出	390,548	447,850	114.7
工伤保险待遇支出	390,548	447,650	114.6
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费支出		200	

北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	计划数为执行数%(同口径)
其他支出			
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	938,606	1,081,163	115.2
基本医疗保险待遇支出	909,382	1,038,994	114.3
大病保险支出	29,224	42,169	144.3
其他支出			
支出合计	36,630,794	41,910,939	113.6
年末滚存结余	74,108,476	81,785,300	110.4
支出总计	110,739,270	123,696,239	111.7

说明十八 关于 2020 年市级统筹社会 保险基金预算支出情况的说明

一、具体险种支出预算安排情况

2020 年，市级统筹社会保险基金预算总支出 41910939 万元，比 2019 年执行数增加 5280145 万元，同口径增长 13.6%。具体险种支出预算安排情况如下：

（一）职工基本养老保险基金预算支出安排 21668332 万元，比 2019 年执行数增加 2554936 万元，增长 13.4%。原因主要是受养老金待遇调整、退休人数增加及上解中央调剂金增加影响。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出安排 4254398 万元，比 2019 年执行数增加 1254904 万元，增长 34.6%。原因主要是受机关事业单位养老保险二次结算及退休待遇调整因素影响。

（三）失业保险基金预算支出安排 1134684 万元，比 2019 年执行数增加 207326 万元，增长 22.4%。原因主要是落实国家及我市政策，进一步加大促进就业、稳定就业支持力度。

（四）职工基本医疗（含生育）保险基金预算支出安排 13324512 万元，比 2019 年执行数增加 1063120 万元，增长 8.7%。原因主要是预计就诊人次及人均医疗费用支出增加。

（五）工伤保险基金预算支出安排 447850 万元，比 2019 年执行数增加 57302 万元，增长 14.7%。原因主要是享受待遇人数增加及待遇水平提高。

（六）城乡居民基本医疗保险基金预算支出安排 1081163 万元，比 2019 年执行数增加 142557 万元，增长 15.2%。原因主要是预计就诊人次增加及人均医疗费用支出增长。

二、具体险种结余预计情况

2020年，市级统筹社会保险基金当年收支结余预计7676824万元。各项基金的具体情况如下：

(一) 职工基本养老保险基金当年收支结余预计5244857万元。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金当年收支赤字预计126911万元，当年收支缺口通过该险种历年滚存结余予以弥补。

(三) 失业保险基金当年收支结余预计60313万元。

(四) 职工基本医疗（含生育）保险基金当年收支结余预计2456890万元。

(五) 工伤保险基金当年收支结余预计40610万元。

(六) 城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余预计1065万元。

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
一般预算支出科目	8,193	3,899,743	3,889,152	18,784
一般公共服务支出		2,942	2,942	
市场监督管理事务		2,172	2,172	
市场监督管理专项		1,086	1,086	
其他市场监督管理事务		1,086	1,086	
其他一般公共服务支出		770	770	
其他一般公共服务支出		770	770	
公共安全支出		4,300	4,300	
教育支出		60,099	60,099	
普通教育		35,328	35,328	
学前教育		4,000	4,000	
高中教育		319	319	
高等教育		31,009	31,009	
职业教育		24,771	24,771	
中专教育		1,304	1,304	
技校教育		3,047	3,047	
高等职业教育		20,420	20,420	
科学技术支出		102,146	102,146	
应用研究		37,945	37,945	
高技术研究		37,945	37,945	
技术与开发		2,485	2,485	
应用技术与开发		2,485	2,485	
科技条件与服务		2,835	2,835	
科技条件专项		2,835	2,835	
科技重大项目		58,881	58,881	
科技重大专项		58,881	58,881	
文化旅游体育与传媒支出		20,167	20,167	
文化和旅游		4,904	4,904	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
图书馆		3,032	3,032	
文化活动		510	510	
群众文化		250	250	
文化创作与保护		1,112	1,112	
文物		7,315	7,315	
文物保护		7,315	7,315	
广播电视		337	337	
电视		55	55	
其他广播电视支出		282	282	
其他文化体育与传媒支出		7,611	7,611	
文化产业发展专项支出		2,681	2,681	
其他文化体育与传媒支出		4,930	4,930	
社会保障和就业支出	39	1,376,790	1,376,819	10
就业补助		37,400	37,400	
职业培训补贴		3,777	3,777	
其他就业补助支出		33,623	33,623	
抚恤		37,328	37,328	
死亡抚恤		304	304	
其他优抚支出		37,024	37,024	
退役安置	10	1,283,330	1,283,330	10
退役士兵安置	10	80	80	10
军队移交政府的离退休人员安置		906,677	906,677	
军队移交政府离退休干部管理机构		128,336	128,336	
退役士兵管理教育		121	121	
军队转业干部安置		245,362	245,362	
其他退役安置支出		2,754	2,754	
社会福利		1,748	1,748	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
儿童福利		308	308	
老年福利		1,440	1,440	
残疾人事业		732	732	
残疾人康复		132	132	
其他残疾人事业支出		600	600	
临时救助		16,252	16,252	
临时救助支出		10,469	10,469	
流浪乞讨人员救助支出		5,783	5,783	
其他社会保障和就业支出	29		29	
其他社会保障和就业支出	29		29	
卫生健康支出		461,863	461,863	
公立医院		51,652	51,652	
妇产医院		2,500	2,500	
儿童医院		2,000	2,000	
其他公立医院支出		47,152	47,152	
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		46,989	46,989	
卫生监督机构		80	80	
基本公共卫生服务		14,980	14,980	
重大公共卫生专项		31,929	31,929	
中医药		4,923	4,923	
中医(民族医)药专项		4,923	4,923	
计划生育事务		2,549	2,549	
计划生育服务		2,549	2,549	
行政事业单位医疗		343,613	343,613	
行政单位医疗		275,013	275,013	
事业单位医疗		68,600	68,600	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
医疗救助		2,022	2,022	
城乡医疗救助		1,575	1,575	
疾病应急救助		447	447	
优抚对象医疗		2,247	2,247	
优抚对象医疗补助		2,247	2,247	
医疗保障管理事务		6,138	6,138	
医疗保障政策管理		6,138	6,138	
节能环保支出		671,974	653,223	18,751
污染防治		70,584	70,584	
大气		37,300	37,300	
水体		33,100	33,100	
其他污染防治支出		184	184	
自然生态保护		1,866	1,866	
农村环境保护		1,866	1,866	
退耕还林		850	850	
退耕现金		189	189	
退耕还林粮食费用补贴		661	661	
能源节约利用		579,923	579,923	
能源节约利用		579,923	579,923	
其他节能环保支出		18,751		18,751
其他节能环保支出		18,751		18,751
农林水支出	996	167,820	168,793	23
农业	996	51,602	52,598	
科技转化与推广服务		780	780	
病虫害控制	996	7,139	8,135	
农产品质量安全		188	188	
防灾救灾		500	500	
农业生产支持补贴		32,234	32,234	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
农业组织化与产业化经营		550	550	
农业资源保护修复与利用		8,126	8,126	
其他农业支出		2,085	2,085	
林业和草原		37,791	37,791	
森林培育		410	410	
技术推广与转化		700	700	
森林生态效益补偿		7,446	7,446	
自然保护区等管理		733	733	
湿地保护		1,200	1,200	
林业贷款贴息		362	362	
防灾减灾		450	450	
其他林业和草原支出		26,490	26,490	
水利		45,384	45,384	
水利工程建设		21,189	21,189	
水利工程运行与维护		15,000	15,000	
农田水利		2,000	2,000	
大中型水库移民后期扶持专项支出		7,195	7,195	
农村综合改革		18,738	18,738	
其他农村综合改革支出		18,738	18,738	
普惠金融发展支出		14,305	14,282	23
农业保险保费补贴		4,610	4,610	
创业担保贷款贴息		23		23
其他普惠金融发展支出		9,672	9,672	
交通运输支出		465,614	465,614	
民用航空运输		25,605	25,605	
其他民用航空运输支出		25,605	25,605	
成品油价格改革对交通运输的补贴		72,642	72,642	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
对城市公交的补贴		72,642	72,642	
车辆购置税支出		367,367	367,367	
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出		358,367	358,367	
车辆购置税用于农村公路建设 支出		9,000	9,000	
资源勘探信息等支出	1,392	345,121	346,513	
制造业		295,959	295,959	
医药制造业		14,888	14,888	
通信设备、计算机及其他电子设备 制造业		28,790	28,790	
其他制造业支出		252,281	252,281	
工业和信息产业监管	1,392	25,400	26,792	
工业和信息产业支持		12,000	12,000	
电子专项工程		13,400	13,400	
其他工业和信息产业监管支出	1,392		1,392	
支持中小企业发展和管理支出		18,892	18,892	
中小企业发展专项		18,892	18,892	
其他资源勘探信息等支出		4,870	4,870	
其他资源勘探信息等支出		4,870	4,870	
商业服务业等支出	5,766	47,501	53,267	
商业流通事务	766	44,175	44,941	
其他商业流通事务支出	766	30,011	30,777	
涉外发展服务支出	5,000	44,175	49,175	
外经贸发展	5,000	30,011	35,011	
其他涉外发展服务支出		14,164	14,164	
其他商业服务业等支出		3,326	3,326	
其他商业服务业等支出		3,326	3,326	
自然资源海洋气象等支出		1,040	1,040	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
自然资源事务		1,040	1,040	
其他自然资源事务支出		1,040	1,040	
住房保障支出		178,545	178,545	
保障性安居工程支出		178,545	178,545	
棚户区改造		26,837	26,837	
农村危房改造		5,654	5,654	
公共租赁住房		46,054	46,054	
其他保障性安居工程支出		100,000	100,000	
粮油物资储备支出		9,077	9,077	
粮油事务		8,772	8,772	
粮食风险基金		2,172	2,172	
其他粮油事务支出		6,600	6,600	
重要商品储备		305	305	
化肥储备		305	305	
灾害防治及应急管理支出		40	40	
应急管理事务		40	40	
其他应急管理支出		40	40	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算)收支情况表

表二十

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
政府性基金预算支出科目		55,067	55,067	
文化旅游体育与传媒支出		2,575	2,575	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2,275	2,275	
资助影院建设		786	786	
其他国家电影事业发展专项资金支出		1,489	1,489	
旅游发展基金支出		300	300	
地方旅游开发项目补助		300	300	
社会保障和就业支出		30,552	30,552	
大中型水库移民后期扶持基金支出		30,552	30,552	
移民补助		13,458	13,458	
基础设施建设和经济发展		17,094	17,094	
其他支出		21,940	21,940	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		2,483	2,483	
彩票市场调控资金支出		2,483	2,483	
彩票公益金安排的支出		19,457	19,457	
用于社会福利的彩票公益金支出		5,758	5,758	
用于体育事业的彩票公益金支出		13,154	13,154	
用于教育事业的彩票公益金支出		369	369	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		51	51	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		125	125	

北京市 2019 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算) 收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
国有资本经营预算支出科目	18,000	13,253	31,253	
国有资本经营预算支出	18,000	13,253	31,253	
解决历史遗留问题及改革成本支出	18,000	13,253	31,253	
国有企业改革成本支出	18,000	13,253	31,253	

北京市 2020 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 结转下年支出
一般预算支出科目	18,784	1,755,836	1,774,620	
一般公共服务支出		1,955	1,955	
市场监督管理事务		1,955	1,955	
食品安全监管		978	978	
其他市场监督管理事务		978	978	
教育支出		44,034	44,034	
普通教育		25,552	25,552	
高中教育		287	287	
高等教育		25,265	25,265	
职业教育		18,445	18,445	
中等职业教育		508	508	
技校教育		442	442	
其他职业教育支出		17,495	17,495	
特殊教育		6	6	
特殊学校教育		6	6	
进修及培训		31	31	
培训支出		31	31	
科学技术支出		3,724	3,724	
科技条件与服务		3,724	3,724	
科技条件专项		3,724	3,724	
文化旅游体育与传媒支出		16,432	16,432	
文化和旅游		9,851	9,851	
图书馆		44	44	
艺术表演团体		73	73	

北京市 2020 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 结转下年支出
群众文化		30	30	
文化创作与保护		1,125	1,125	
其他文化和旅游支出		8,579	8,579	
文物		4,269	4,269	
文物保护		4,269	4,269	
广播电视		282	282	
其他广播电视支出		282	282	
其他文化旅游体育与传媒支出		2,030	2,030	
文化产业发展专项支出		2,030	2,030	
社会保障和就业支出	10	1,225,696	1,225,706	
就业补助		26,180	26,180	
其他就业补助支出		26,180	26,180	
抚恤		37,024	37,024	
其他优抚支出		37,024	37,024	
退役安置	10	1,150,388	1,150,398	
退役士兵安置	10	2,024	2,034	
军队移交政府的离退休人员安置		906,894	906,894	
军队转业干部安置		241,470	241,470	
社会福利		272	272	
儿童福利		272	272	
残疾人事业		512	512	
其他残疾人事业支出		512	512	
临时救助		11,320	11,320	
临时救助支出		10,217	10,217	

北京市 2020 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 结转下年支出
流浪乞讨人员救助支出		1,103	1,103	
卫生健康支出		63,121	63,121	
卫生健康管理事务		12,291	12,291	
其他卫生健康管理事务支出		12,291	12,291	
公立医院		4,686	4,686	
其他公立医院支出		4,686	4,686	
基层医疗卫生机构		1,557	1,557	
其他基层医疗卫生机构支出		1,557	1,557	
公共卫生		31,143	31,143	
基本公共卫生服务		13,482	13,482	
重大公共卫生服务		17,661	17,661	
中医药		1,926	1,926	
中医(民族医)药专项		1,926	1,926	
计划生育事务		2,039	2,039	
其他计划生育事务支出		2,039	2,039	
医疗救助		1,820	1,820	
城乡医疗救助		1,418	1,418	
疾病应急救助		402	402	
优抚对象医疗		2,135	2,135	
优抚对象医疗补助		2,135	2,135	
医疗保障管理事务		5,524	5,524	
信息化建设		3,713	3,713	
医疗保障政策管理		1,811	1,811	
其他卫生健康支出				

北京市 2020 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 结转下年支出
其他卫生健康支出				
节能环保支出	18,751	144,155	162,906	
污染防治		17,460	17,460	
大气		9,700	9,700	
水体		7,600	7,600	
其他污染防治支出		160	160	
自然生态保护		2,690	2,690	
农村环境保护		2,690	2,690	
能源节约利用		124,005	124,005	
能源节约利用		124,005	124,005	
其他节能环保支出	18,751		18,751	
其他节能环保支出	18,751		18,751	
农林水支出	23	70,120	70,143	
农业农村		31,618	31,618	
科技转化与推广服务		1,626	1,626	
病虫害控制		446	446	
防灾救灾				
农业生产发展		18,855	18,855	
农村合作经济		320	320	
农业资源保护修复与利用		3,635	3,635	
农田建设		4,000	4,000	
其他农业农村支出		2,736	2,736	
林业和草原		9,377	9,377	
森林资源培育		564	564	

北京市 2020 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 结转下年支出
技术推广与转化		110	110	
森林生态效益补偿		6,653	6,653	
自然保护区等管理		400	400	
湿地保护		1,200	1,200	
林业草原防灾减灾		450	450	
水利		10,837	10,837	
防汛		70	70	
大中型水库移民后期扶持专项支出		8,605	8,605	
其他水利支出		2,162	2,162	
农村综合改革		14,130	14,130	
对集体经济组织的补助		1,530	1,530	
农村综合改革示范试点补助		5,000	5,000	
其他农村综合改革支出		7,600	7,600	
普惠金融发展支出	23	4,167	4,190	
农业保险保费补贴		4,158	4,158	
创业担保贷款贴息	23		23	
其他普惠金融发展支出		9	9	
交通运输支出		18,739	18,739	
车辆购置税支出		18,739	18,739	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		11,739	11,739	
车辆购置税用于农村公路建设支出		7,000	7,000	
资源勘探工业信息等支出		22,389	22,389	
工业和信息产业监管		18,389	18,389	

北京市 2020 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 结转下年支出
工业和信息产业支持		18,389	18,389	
支持中小企业发展和管理支出		4,000	4,000	
中小企业发展专项		4,000	4,000	
商业服务业等支出		22,088	22,088	
涉外发展服务支出		22,088	22,088	
其他涉外发展服务支出		22,088	22,088	
自然资源海洋气象等支出		366	366	
自然资源事务		366	366	
其他自然资源事务支出		366	366	
住房保障支出		160,295	160,295	
保障性安居工程支出		160,295	160,295	
棚户区改造		4,056	4,056	
农村危房改造		3,392	3,392	
老旧小区改造		13,397	13,397	
住房租赁市场发展		100,000	100,000	
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 2020 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算) 收支情况表

表二十三

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基金预算支出科目		48,143	48,143	
文化旅游体育与传媒支出		1,955	1,955	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1,155	1,155	
其他国家电影事业发展专项资金支出		1,155	1,155	
旅游发展基金支出		800	800	
地方旅游开发项目补助		800	800	
社会保障和就业支出		24,560	24,560	
大中型水库移民后期扶持基金支出		24,560	24,560	
移民补助		13,458	13,458	
基础设施建设和经济发展		11,102	11,102	
其他支出		21,628	21,628	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		2,791	2,791	
彩票市场调控资金支出		2,791	2,791	
彩票公益金安排的支出		18,837	18,837	
用于社会福利的彩票公益金支出		1,856	1,856	
用于体育事业的彩票公益金支出		16,359	16,359	
用于教育事业的彩票公益金支出		473	473	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		36	36	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		113	113	

北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十四

单位：万元

项目	2019年 执行数	2020年预算安排数	2020年安排数为 2019年执行数%
合 计	5,653,000	6,000,000	106.1
一般预算支出科目	2,800,000	2,000,000	71.4
一般公共服务支出	57,255	216,000	377.3
其中：发展与改革事务	3,291		
其他一般公共服务支出	53,963	216,000	400.3
教育支出	355,552	260,400	73.2
其中：普通教育	355,552	260,400	73.2
科学技术支出	127,047	339,600	267.3
其中：应用研究	127,047	339,600	267.3
文化旅游体育与传媒支出	532,042	383,400	72.1
其中：文化和旅游	165,293	158,400	95.8
体育	366,749	225,000	61.3
卫生健康支出	336,686	423,000	125.6
其中：公立医院	336,686	423,000	125.6
城乡社区支出	1,217,917	377,600	31.0
其中：城乡社区公共设施	1,217,917	377,600	31.0
交通运输支出	173,500		
其中：公路水路运输	19,000		
民用航空运输	154,500		
基金预算支出科目	2,853,000	4,000,000	140.2
城乡社区支出	2,853,000	4,000,000	140.2
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,768,000	3,470,000	125.4
城市基础设施配套费安排的支出	85,000	80,000	94.1
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		450,000	

注：1. 2019年使用一般公共预算资金安排空军南苑新机场等项目预算，列入“交通运输支出”科目。2020年使用政府性基金安排项目预算。

2. 2020年拟发行450000万元专项债券用于基本建设项目，列入“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”科目核算。

北京市 2019 年市级基本建设支出执行情况表

表二十五

单位：万元

项目	2019 年 年初预算数	2019 年执行数	执行数为 年初预算数%
合 计	6,153,000	5,653,000	91.9
一般预算支出科目	3,300,000	2,800,000	84.8
一般公共服务支出	260,000	57,255	22.0
教育支出	330,000	355,552	107.7
其中：北京学校	80,000	129,326	161.7
北京信息科技大学新校区	50,000	48,000	96.0
首都师范大学附属中学通州校区	48,000	26,083	54.3
景山学校通州校区	20,000		
二零一中学怀柔校区扩建	10,000	10,000	100.0
科学技术支出	241,000	127,047	52.7
其中：参股国家新兴产业创业投资引导基金 项目	40,000	40,000	100.0
地球系统数值模拟装置	12,000		
高能同步辐射光源	10,000	4,000	40.0
文化旅游体育与传媒支出	511,400	532,042	104.0
其中：北京市冰上项目训练基地	31,400	31,400	100.0
副中心剧院	30,000	20,680	68.9
副中心图书馆	20,000	15,000	75.0
首都博物馆东馆	20,000	15,000	75.0
工程		10,000	
北京世界园艺博览会园区公共绿化 景观一期工程项目	19,000	38,000	200.0
卫生健康支出	350,000	336,686	96.2
其中：北京友谊医院顺义院区	45,000	65,000	144.4
首都医科大学附属北京朝阳医院东院 建设工程	20,000	30,000	150.0
北京安贞医院通州院区	20,000	5,097	25.5
首都医科大学附属北京世纪坛医院急 诊急救综合楼建设工程	20,000	8,045	40.2

北京市 2019 年市级基本建设支出执行情况表

表二十五

单位：万元

项目	2019 年 年初预算数	2019 年执行数	执行数为 年初预算数%
北京同仁医院经济技术开发区院区扩 建工程	20,000	29,000	145.0
首都医科大学附属北京中医医院新 址(垡头)建设项目	20,000	10,000	50.0
北京口腔医院迁建工程	12,000	12,000	100.0
城乡社区支出	1,453,100	1,217,917	83.8
其中:京张城际征地拆迁	240,000	280,000	116.7
丰台火车站征地拆迁	132,900	20,000	15.0
高精尖灭火救援装备购置项目	50,000	477	1.0
北京地铁十四号线工程	45,000		
北京地铁六号线工程	45,000	3,672	8.2
轨道交通 7 号线二期	45,000		
京沈客专征地拆迁	43,800	116,700	266.4
轨道交通 12 号线	40,000		
轨道交通 17 号线	40,000		
轨道交通 19 号线一期	40,000		
北京地铁十号线二期工程	30,000		
轨道交通昌平线一期	30,000	30,000	100.0
朝阳区人民法院新建审判业务楼建 设工程	30,000		
北京地铁八号线二期工程	20,000		
气象服务能力提升和冬奥会气象服 务保障工程	13,500	14,849	110.0
机场线西延	6,800	6,800	100.0
轨道交通 1 号线苹果园站改造工程	2,000		
轨道交通 4 号线宣武门站新增换乘 通道工程	2,000	2,000	100.0
轨道交通 10 号线国贸站增建换乘通 道工程	1,000		
轨道交通 2 号线安定门站增建出入 口工程	1,000	1,000	100.0

北京市 2019 年市级基本建设支出执行情况表

表二十五

单位：万元

项目	2019 年 年初预算数	2019 年执行数	执行数为 年初预算数%
轨道交通 10 号线芍药居站增建换乘通道工程	300	100	33.3
市郊铁路 S2 线增购动车组工程项目	200	200	100.0
交通运输支出	154,500	173,500	112.3
其中：空军南苑新机场	154,500	154,500	100.0
基金预算支出科目	2,853,000	2,853,000	100.0
城乡社区支出	2,853,000	2,853,000	100.0
其中：特项(大兴)[2018]1 号	250,000	250,000	100.0
城市绿心园林绿化建设工程	120,000	48,791	40.7
广渠路东延道路工程	80,000	100,000	125.0
新机场北线西延及东延工程	29,600		
北京新机场征地拆迁项目	21,500		
永定河平原南段(含长兴水源和马厂水源)	20,000		
通久路(大红门十一号路-成寿寺路)道路工程	20,000	20,000	100.0
来广营北路	20,000		
朝阳区自备井和老旧小区内部供水管网改造工程	20,000	18,354	91.8
回龙观体育文化公园南部场馆建设工程	20,000		
安立路快速化改造	10,000		
北清路快速化改造	10,000		
大兴区新凤河流域生态廊道工程资金补助项目	10,000	28,290	282.9
空军南苑新机场	1,500	1,500	100.0
北京地铁十四号线工程		45,000	
北京地铁十号线二期工程		30,000	
北京地铁六号线工程		41,328	
北京地铁八号线二期工程		20,000	
轨道交通 7 号线二期		45,000	

北京市 2019 年市级基本建设支出执行情况表

表二十五

单位：万元

项目	2019 年 年初预算数	2019 年执行数	执行数为 年初预算数%
轨道交通 12 号线		40,000	
轨道交通 17 号线		40,000	
轨道交通 19 号线一期		40,000	
轨道交通 1 号线苹果园站改造工程		2,000	
轨道交通 10 号线国贸站增建换乘通道工程		1,000	
轨道交通 10 号线芍药居站增建换乘通道工程		200	

说明二十五 关于 2019 年市级基本建设 支出执行情况的说明

一、预算支出总体情况

2019 年市级基本建设支出完成 5653000 万元，较年初预算减少 500000 万元，主要是按照做好全市财政收入调整及市级支出压减工作要求，压减市级基本建设支出 500000 万元。

二、预算支出的具体科目情况

(一) 2019 年市级基本建设支出一般公共预算执行数为 2800000 万元，比年初预算减少 500000 万元，下降 15.2%，主要是按照做好全市财政收入调整及市级支出压减工作要求，压减市级基本建设支出 500000 万元。

1. 一般公共服务支出执行数为 57255 万元，比年初预算减少 202745 万元，下降 78%，主要是减少城市副中心行政办公区建设支出。

2. 教育支出执行数为 355552 万元，比年初预算增加 25552 万元，增长 7.7%，主要是增加基础教育建设支出。

3. 科学技术支出执行数为 127047 万元，比年初预算减少 113953 万元，下降 47.3%，主要是争取了国家资金支持，减少了本市支出。

4. 文化体育与传媒支出执行数为 532042 万元，与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出执行数为 336686 万元，与年初预算基本持平。

6. 城乡社区支出执行数为 1217917 万元，比年初预算减少 235183 万元，下降 16.2%，主要是部分轨道交通项目使用政府性基金预算安排支出。

7. 交通运输支出执行数为 173500 万元，比年初预算增加 19000 万元，增长 12.3%，主要是增加高速公路贴息支出。

(二) 2019 年市级基本建设支出政府性基金预算执行数为 2853000 万元，与年初预算持平。

北京市 2020 年市级基本建设支出安排情况表

表二十六

单位：万元

项目	2020 年计划数
合 计	6,000,000
一般预算支出科目	2,000,000
一般公共服务支出	216,000
其中：1700 处智能交通信号灯工程	20,000
北京机动车排放实验室(二期)建设工程	2,800
城市副中心行政办公区二期启动区 166 地块	7,500
城市副中心行政办公区二期启动区 170 地块	7,500
城市大数据平台及领导驾驶舱项目	4,000
特项[2018]4 号	35,000
教育支出	260,400
其中：北京信息科技大学昌平校区建设项目	80,000
北京电影学院怀柔校区建设项目	80,000
首都师范大学附属中学通州校区项建设目	22,000
景山学校通州校区	15,000
北京学校建设项目	10,000
科学技术支出	339,600
其中：国投创合国家新兴产业创业投资引导基金	26,700
多模态跨尺度生物医学成像设施	10,000
北京激光加速创新中心	15,000
北京分子科学交叉研究平台	6,900
介科学与过程仿真交叉研究平台	6,000
地球系统数值模拟装置	15,000
高能同步辐射光源	20,000
国际子午圈大科学计划总部	1,500
文化旅游体育与传媒支出	383,400

北京市 2020 年市级基本建设支出安排情况表

表二十六

单位：万元

项目	2020 年计划数
其中：国家速滑馆	9,000
国家游泳中心冬奥会冰壶场馆改造	4,300
国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心及配套设施项目	50,000
门头沟区体育文化中心建设工程	7,500
曹园南大街(东区)	8,000
回龙观体育文化公园南部场馆建设工程	20,000
卫生健康支出	423,000
其中：北京朝阳医院东院	30,000
北京友谊医院顺义院区建设项目	20,000
北京积水潭医院回龙观院区扩建	20,000
北京清华长庚医院二期工程	20,000
北京世纪坛医院急诊急救综合楼	20,000
延庆区中医医院迁建一期工程	16,400
城乡社区支出	377,600
其中：城市副中心消防指挥中心及行政办公区特勤消防站	7,000
北京大兴国家粮食储备库成品粮物流仓库建设项目	5,000
北京大兴国家粮食储备库楼房仓建设项目	5,000
建材城东路	5,000
黄平西侧路	5,000
回龙观公交保养场及场站	3,000
回龙观镇公交首末站	3,000
基金预算支出科目	4,000,000
城乡社区支出	4,000,000
其中：特项(大兴)[2018]1号	248,800
北京大兴国际机场主体工程征地拆迁补助资金	21,500

北京市 2020 年市级基本建设支出安排情况表

表二十六

单位：万元

项目	2020 年计划数
空军南苑新机场	33,000
丰台火车站改建工程	59,543
京张城际项目	25,714
京雄城际项目	9,029
京津冀城际铁路投资有限公司	5,714
国道 109 新线高速公路(六环-市界)	34,000
京雄高速(北京段)	20,000
轨道交通 16 号线	24,562
轨道交通 17 号线	140,610
轨道交通 12 号线	120,462
轨道交通 3 号线一期	60,439
轨道交通 19 号线一期	89,302
轨道交通 8 号线三期剩余段	26,201
轨道交通昌平线南延	56,006
轨道交通房山线北延	28,330
轨道交通机场线西延	2,929
轨道交通 6 号线西延	12,105
轨道交通 8 号线四期	9,291
轨道交通燕房线	10,544
轨道交通 7 号线东延	51,146
平西府大修厂	8,384
10 号线增购车辆	3,637
地铁宣武门增建换乘通道工程	4,533
AFC 票改二期	3,693
机场线车辆段改扩建工程	4,657

北京市 2020 年市级基本建设支出安排情况表

表二十六

单位：万元

项目	2020 年计划数
机场线增购车辆工程	6,369
308 工程	1,500
601 工程	300
双大路二期	1,000
宋梁路北延	1,000
九棵树中路	2,000
安立路(科荟路-北六环路)快速化改造	5,000
通久路二期	20,000
星火站枢纽	50,000
清河站交通枢纽(一期)	8,000
苹果园枢纽	5,000
望京西综合交通枢纽	1,000
首农集团南苑和义公园	12,000
城市绿心园林绿化建设工程	120,000
煤改电工程	10,000
延庆新城城南供热中心煤改气工程	2,500
延庆新城城东供热中心煤改气工程	3,300
温榆河综合治理工程	5,000
宋庄蓄滞洪区二期	10,000
昌平区 2019 年农村污水处理设施配套管网工程	10,000
延庆区美丽乡村污水收集处理一期骨干管网工程	15,000
房山区农村污水治理工程(一期重点村截污治污)	15,000
北神树垃圾卫生填埋场生态修复项目	500
2016-2017 年热力集团老旧供热管网及设施改造项目	40,000

注：上表为 2020 年市政府投资项目年初资金初步安排，为提高资金使用效益，加强市政府投资精细化管理，执行过程中将根据项目实际进度进行动态调整。

2020 年北京市市级政府购买服务预算情况汇总表

表二十七

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	694,962.16
基本公共服务	小计	279,660.20
	教育	27,376.77
	就业	787.94
	人才服务	1,844.02
	社会保险	900.00
	社会救助	323.40
	养老服务	5,194.12
	优抚安置	97.75
	残疾人福利	1,672.95
	医疗	424.00
	公共卫生	4,902.66
	食品药品	11,002.60
	文化	31,924.10
	体育	19,378.63
	公共安全	50,860.13
	科技推广	12,305.43
	住房保障	38.88
	环境治理	2,952.50
	农业	580.00
	水利	4,897.49
	生态保护	32,296.94
	公共信息	15,480.69
	城市维护	43,511.13
	交通运输	8,629.38
	外事	2,278.70
	社会管理性服务	小计
社区建设		5,793.99
社会组织建设与管理		211.50
社会工作服务		21,213.33

2020 年北京市市级政府购买服务预算情况汇总表

表二十七

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
社会管理性服务	法律援助	490.00
	防灾救灾	2,925.53
	人民调解	1,924.50
	志愿服务运营管理	983.25
	公共公益宣传	30,016.92
行业管理与协调性服务	小计	52,195.18
	行业职业资格和水平测试管理	3,612.57
	行业规范	9,346.91
	行业投诉处理	103.28
	行业规划	22,616.55
	行业调查	12,314.69
	行业统计分析	3,676.31
	行业标准制修订	524.85
技术性服务	小计	31,575.01
	技术评审鉴定评估	4,888.33
	检验检疫检测	5,168.39
	监测服务	21,518.30
政府履职所需辅助性服务	小计	243,017.54
	法律服务	5,538.04
	课题研究和社会调查	14,856.44
	财务会计审计服务	12,659.20
	会议和展览	12,911.40
	监督检查	2,604.84
	工程服务	14,447.44
	项目评审评估	5,172.79
	绩效评价	3,122.15
	咨询	6,348.20
	技术业务培训	9,538.51
	机关信息系统建设与维护	116,999.41
	后勤服务	38,819.13
其他	小计	24,955.21
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	24,955.21

北京市 2019 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项 目	2019 年预算数	2019 年 预算调整数	2019 年 执行数	执行数为 预算调整数%
一、税收收入	53,223,000	48,129,100	48,229,802	100.2
个人所得税	6,850,000	5,370,000	5,441,642	101.3
契税	2,620,000	2,050,000	2,251,901	109.8
增值税	19,666,100	18,480,600	18,208,980	98.5
城市维护建设税	2,647,000	2,502,000	2,349,845	93.9
城镇土地使用税	208,000	204,000	200,291	98.2
土地增值税	2,160,000	2,270,000	2,253,701	99.3
企业所得税	14,314,900	11,841,500	12,285,300	103.7
房产税	3,210,000	3,764,500	3,544,280	94.2
车船税	320,000	315,000	329,174	104.5
印花税	863,000	878,000	877,141	99.9
资源税	287,500	329,000	326,319	99.2
耕地占用税	28,500	28,500	32,312	113.4
环保税	48,000	96,000	96,006	100.0
其他税收收入				
二、非税收入	6,927,000	10,020,900	9,941,192	99.2
专项收入	3,793,650	4,471,650	4,243,174	94.9
其中:教育费附加收入	1,218,800	1,143,800	1,073,276	93.8
地方教育附加	855,000	800,000	766,788	95.8
森林植被恢复费	460,000	460,000	378,604	82.3
残疾人就业保障金	850,000	880,000	874,304	99.4
行政事业性收费收入	587,500	584,000	648,621	111.1
罚没收入	557,000	657,000	760,041	115.7
国有资本经营收入		2,010,000	1,521,033	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,430,900	1,487,250	1,714,102	115.3
政府住房基金	450,000	560,000	649,507	116.0
捐赠收入	5532	5532	8,374	151.4
其他收入	102,418	245,468	396,339	161.5
收入合计	60,150,000	58,150,000	58,170,994	100.0

北京市 2019 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2019 年预算数			2019 年调整预算数			2019 年执行数			经费支出 执行数为 调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	5,031,788	4,763,130	268,658	4,898,609	4,859,921	38,689	5,006,311	4,934,227	72,084	101.5
二、公共安全及国防支出	5,138,181	4,975,405	162,776	5,127,756	4,938,079	189,677	5,401,604	5,211,927	189,677	105.5
三、教育支出	10,598,490	10,182,404	416,086	11,125,768	10,634,692	491,076	11,285,177	10,739,255	545,921	101.0
四、科学技术支出	4,179,816	3,936,534	243,282	4,187,585	4,008,171	179,413	4,226,731	4,048,770	177,961	101.0
五、文化旅游体育与传媒支出	2,721,632	2,126,662	594,970	2,725,731	2,200,351	525,380	2,784,303	2,169,271	615,032	98.6
六、社会保障和就业支出	7,598,218	7,322,685	275,533	8,291,568	8,088,659	202,909	8,369,766	8,166,857	202,909	101.0
七、卫生健康支出	4,532,585	3,926,549	606,036	4,750,447	4,317,428	433,019	4,889,727	4,436,696	453,031	102.8
八、节能环保支出	3,254,390	3,109,252	145,138	2,688,208	2,445,474	242,734	2,322,924	2,080,190	242,734	85.1
九、城乡社区支出	12,752,880	10,348,730	2,404,150	11,042,893	8,258,291	2,784,603	10,831,401	8,262,250	2,569,150	100.0
十、农林水支出	5,831,854	5,807,567	24,287	5,668,743	5,621,576	47,167	5,660,370	5,613,203	47,167	99.9
十一、交通运输支出	3,474,120	3,319,514	154,606	3,410,334	3,255,834	154,500	3,551,237	3,377,737	173,500	103.7
十二、资源勘探信息等支出	1,037,727	1,032,727	5,000	1,286,130	1,272,012	14,118	1,292,555	1,278,437	14,118	100.5
十三、商业服务业等支出	348,574	348,574		299,270	299,270		265,627	265,627		88.8
十四、金融支出	123,469	123,469		161,489	161,489		163,261	163,261		101.1
十五、援助其他地区支出	557,132	557,132		640,858	640,858		664,989	664,989		103.8
十六、自然资源海洋气象等支出	227,206	227,206		206,793	206,609	184	231,948	231,764	184	112.2
十七、住房保障支出	1,392,341	1,392,341		868,154	847,530	20,624	862,961	842,337	20,624	99.4
十八、粮油物资储备支出	123,518	123,518		123,990	123,990		125,770	125,770		101.4
十九、灾害防治及应急管理支出	302,436	301,959	477	397,402	394,412	2,990	407,330	404,340	2,990	102.5
二十、债务付息支出	683,048	683,048		683,048	683,048		687,814	687,814		100.7
二十一、债务发行费用支出	3,197	3,197		3,197	3,197		2,868	2,868		89.7
二十二、其他支出	1,230,067	1,170,067	60,000	1,222,254	1,222,254		1,275,552	1,275,552		104.4
二十三、预备费	1,167,331	1,167,331		500,000	500,000					
合计	72,310,000	66,949,001	5,360,999	70,310,226	64,983,143	5,327,083	70,310,226	64,983,143	5,327,083	100.0

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年调 整预算数	2019 年 执行数	项目	2019 年 预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数
一般公共预算收入合计	60,150,000	58,150,000	58,170,994	一般公共预算支出合计	72,310,000	70,310,226	70,310,226
中央返还及补助	7,215,026	7,215,026	7,215,026	上解中央支出	1,382,263	1,382,263	1,382,263
地方上年专项政策性结转使用	2,431,473	2,431,473	2,522,649	地方专项政策性结转下年使用	2,862,764	2,239,178	2,456,829
调入预算稳定调节基金	3,142,090	3,142,090	3,759,047	补充预算稳定调节基金	64,802	64,802	2,940,835
地方政府债券收入(新增)	2,020,000	1,320,000	1,320,000	地方政府债券还本支出	530,920	1,836,283	1,836,283
地方政府债券收入(再融资)		1,382,003	1,382,003				
调入资金	2,006,092	2,006,092	4,353,698				
国有资本经营预算划入	186,068	186,068	203,019				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	77,150,749	75,832,752	78,926,436	支出合计	77,150,749	75,832,752	78,926,436
中央专项转移支付收入	2,166,893	2,166,893	3,899,743	中央专项转移支付支出	2,174,320	2,174,320	3,889,152
中央专项转移支付上年结转使用	7,427	7,427	8,193	中央专项转移支付结转下年使用			18,784
总收入	79,325,069	78,007,072	82,834,372	总支出	79,325,069	78,007,072	82,834,372

北京市 2020 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2019 年 执行数	2020 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	48,229,802	49,639,400	102.9
个人所得税	5,441,642	6,160,000	113.2
契税	2,251,901	2,280,000	101.2
增值税	18,208,980	18,686,000	102.6
城市维护建设税	2,349,845	2,409,400	102.5
城镇土地使用税	200,291	206,000	102.9
土地增值税	2,253,701	2,300,000	102.1
企业所得税	12,285,300	12,570,000	102.3
房产税	3,544,280	3,330,000	94.0
车船税	329,174	337,000	102.4
印花税	877,141	895,000	102.0
资源税	326,319	333,000	102.0
耕地占用税	32,312	33,000	102.1
环保税	96,006	100,000	104.2
其他税收收入			
二、非税收入	9,941,192	8,531,600	85.8
专项收入	4,243,174	3,606,000	85.0
其中：教育费附加收入	1,073,276	1,103,700	102.8
地方教育附加	766,788	785,000	102.4
森林植被恢复费	378,604	380,000	100.4
残疾人就业保障金	874,304	725,000	82.9
行政事业性收费收入	648,621	649,000	100.1
罚没收入	760,041	560,000	73.7
国有资本经营收入	1,521,033	1,150,000	75.6
国有资源(资产)有偿使用收入	1,714,102	1,738,200	101.4
政府住房基金	649,507	650,000	100.1
捐赠收入	8,374	8,400	100.3
其他收入	396,339	170,000	42.9
收入合计	58,170,994	58,171,000	100.0

北京市 2020 年一般公共预算支出计划情况表

附表五

单位：万元

项 目	2019 年执行数			2020 年计划数			经费支出 计划数为 执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	5,006,311	4,934,227	72,084	4,911,303	4,684,807	226,496	94.9
二、公共安全及国防支出	5,401,604	5,211,927	189,677	4,968,407	4,962,590	5,817	95.2
三、教育支出	11,285,177	10,739,255	545,921	11,194,621	10,833,863	360,758	100.9
四、科学技术支出	4,226,731	4,048,770	177,961	4,532,801	4,187,892	344,909	103.4
五、文化旅游体育与传媒支出	2,784,303	2,169,271	615,032	2,516,607	2,041,273	475,334	94.1
六、社会保障和就业支出	8,369,766	8,166,857	202,909	8,714,605	8,509,882	204,723	104.2
七、卫生健康支出	4,889,727	4,436,696	453,031	5,179,359	4,724,132	455,227	106.5
八、节能环保支出	2,322,924	2,080,190	242,734	2,533,475	2,506,642	26,833	120.5
九、城乡社区支出	10,831,401	8,262,250	2,569,150	9,726,059	8,534,635	1,191,424	103.3
十、农林水支出	5,660,370	5,613,203	47,167	5,512,027	5,466,011	46,016	97.4
十一、交通运输支出	3,551,237	3,377,737	173,500	3,243,588	3,243,229	359	96.0
十二、资源勘探信息等支出	1,292,555	1,278,437	14,118	1,371,892	1,371,892		107.3
十三、商业服务业等支出	265,627	265,627		259,287	259,287		97.6
十四、金融支出	163,261	163,261		190,888	190,888		116.9
十五、援助其他地区支出	664,989	664,989		507,118	507,118		76.3
十六、自然资源海洋气象等支出	231,948	231,764	184	252,759	252,759		109.1
十七、住房保障支出	862,961	842,337	20,624	1,066,060	961,424	104,636	114.1
十八、粮油物资储备支出	125,770	125,770		119,072	119,072		94.7
十九、灾害防治及应急管理支出	407,330	404,340	2,990	469,339	466,423	2,916	115.4
二十、债务付息支出	687,814	687,814		717,858	717,858		104.4
二十一、债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		100.0
二十二、其他支出	1,275,552	1,275,552		1,275,198	1,235,198	40,000	96.8
二十三、预备费				1,045,108	1,045,108		
合计	70,310,226	64,983,143	5,327,083	70,310,300	66,824,852	3,485,448	100.0

北京市 2020 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	2020 年 计划数	项 目	2020 年 计划数
一般公共预算收入合计	58,171,000	一般公共预算支出合计	70,310,300
中央返还及补助	7,714,493	上解中央支出	1,183,463
地方上年专项政策性结转使用	2,456,829	地方专项政策性结转下年使用	437,879
调入预算稳定调节基金	2,494,923	补充预算稳定调节基金	262,412
调入资金	1,507,444	地方政府债券还本	1,313,469
国有资本经营预算划入	242,834		
地方政府债券收入(新增)	920,000		
上年结余收入		本年净结余	
收入合计	73,507,523	支出合计	73,507,523
中央专项转移支付收入	1,755,836	中央专项转移支付支出	1,774,620
中央专项转移支付上年结转使用	18,784	中央专项转移支付结转下年使用	
总收入	75,282,143	总支出	75,282,143

北京市 2019 年政府性基金预算收入执行情况表

附表七

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	执行为 调整预算%
一、文化体育与传媒类基金收入	10,328	10,328	10,296	99.7
国家电影事业发展专项资金收入	10,328	10,328	10,296	99.7
二、城乡社区类基金收入	20,587,215	21,672,634	21,906,578	101.1
国有土地使用权出让收入	18,900,315	20,028,159	20,337,252	101.5
国有土地收益基金收入	1,172,764	1,138,714	1,057,135	92.8
农业土地开发资金收入	8,370	8,932	7,811	87.4
城市基础设施配套费收入	300,543	298,648	263,606	88.3
污水处理费收入	205,223	198,181	240,774	121.5
三、交通运输类基金收入	34,000	34,000	34,003	100.0
车辆通行费	34,000	34,000	34,003	100.0
四、其他基金收入	218,075	218,054	212,172	97.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	42,005	42,000	41,018	97.7
彩票公益金收入	176,070	176,000	166,834	94.8
其他政府性基金收入		54	4,320	
政府性基金预算收入合计	20,849,618	21,935,016	22,163,049	101.0
地方上年专项政策性结转使用	3,022,446	3,022,446	3,022,610	
调入资金	28,778	143,539	145,042	
专项债务收入(新增)	1,620,000	9,750,000	9,750,000	
专项债务收入(再融资)		1,562,540	1,562,540	
收入合计	25,741,912	36,413,541	36,643,241	
中央专项转移支付收入	23,696	23,696	55,067	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	25,765,608	36,437,237	36,698,308	

北京市 2019 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算%
一、文化体育与传媒	11,146	11,146	11,146	100.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11,146	11,146	11,146	100.0
二、城乡社区支出	21,602,956	28,720,551	28,671,791	99.8
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,652,239	20,053,274	20,019,514	99.8
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,186,010	973,542	973,542	100.0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,993			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	520,437	296,718	281,718	94.9
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	240,277	234,017	234,017	100.0
土地储备专项债券收入安排的支出		1,831,000	1,831,000	100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,332,000	5,332,000	100.0
三、交通运输支出	36,077	36,077	36,077	100.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	36,077	36,077	36,077	100.0
四、其他支出	218,019	209,524	207,114	98.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,435	32,241	29,831	92.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	185,556	177,280	177,280	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28	3	3	100.0
五、债务付息支出	656,434	656,550	696,140	106.0
地方政府专项债务付息支出	656,434	656,550	696,140	106.0

北京市 2019 年政府性基金预算支出预计执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算%
六、债务发行费用支出	137	137	11,717	
地方政府专项债务发行费用支出	137	137	11,717	
政府性基金预算支出合计	22,524,769	29,633,985	29,633,985	100.0
地方专项政策性结转下年使用	251,802	2,239,170	2,380,226	
政府性基金预算调出资金	875,531	2,450,196	2,538,840	
债务还本支出	2,089,810	2,090,190	2,090,190	
支出合计	25,741,912	36,413,541	36,643,241	
中央专项转移支付支出	23,696	23,696	55,067	
中央专项转移支付结转下年使用				
总支出	25,765,608	36,437,237	36,698,308	

北京市 2020 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 计划数	计划数为 执行%
一、文化体育与传媒类基金收入	10,296	10,429	101.3
国家电影事业发展专项资金收入	10,296	10,429	101.3
二、城乡社区类基金收入	21,906,578	20,921,753	95.5
国有土地使用权出让收入	20,337,252	19,607,185	96.4
国有土地收益基金收入	1,057,135	880,908	83.3
农业土地开发资金收入	7,811	6,175	79.1
城市基础设施配套费收入	263,606	202,150	76.7
污水处理费收入	240,774	225,335	93.6
三、交通运输类基金收入	34,003	32,000	94.1
车辆通行费	34,003	32,000	94.1
四、其他基金收入	212,172	201,581	95.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	41,018	40,099	97.8
彩票公益金收入	166,834	161,462	96.8
其他政府性基金收入	4,320	20	
五、专项债券对应项目专项收入		44,866	
政府性基金预算收入合计	22,163,049	21,210,630	95.7
地方上年专项政策性结转使用	3,022,610	2,380,226	
调入资金	145,042	866,335	
专项债务收入(新增)	9,750,000	6,000,000	
专项债务收入(再融资)	1,562,540		
收入合计	36,643,241	30,457,191	
中央专项转移支付收入	55,067	48,143	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	36,698,308	30,505,334	

北京市 2020 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2019 年 执行数	2020 年 计划数	全市计划 数为执行%
一、文化体育与传媒支出	11,146	11,000	98.7
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	11,146	11,000	98.7
二、城乡社区支出	28,671,791	23,094,938	80.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,019,514	17,258,405	86.2
国有土地收益基金安排的支出	973,542	1,554,108	159.6
农业土地开发资金安排的支出		3,175	
城市基础设施配套费安排的支出	281,718	236,548	84.0
污水处理费安排的支出	234,017	254,702	108.8
土地储备专项债券收入安排的支出	1,831,000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,332,000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,788,000	
三、交通运输支出	36,077	147,490	408.8
车辆通行费安排的支出	36,077	27,490	76.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出		120,000	
四、其他支出	207,114	2,310,373	1,115.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	29,831	31,524	105.7
彩票公益金安排的支出	177,280	186,849	105.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3	2,092,000	
五、债务付息支出	696,140	1,059,830	152.2

北京市 2020 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2019 年 执行数	2020 年 计划数	全市计划 数为执行%
地方政府专项债务付息支出	696,140	1,059,830	152.2
六、债务发行费用支出	11,717	17,303	147.7
地方政府专项债务发行费用支出	11,717	17,303	147.7
政府性基金预算支出合计	29,633,985	26,640,934	89.9
地方专项政策性结转下年使用	2,380,226	46,402	
政府性基金预算调出资金	2,538,840	722,727	
债务还本支出	2,090,190	3,047,128	
支出合计	36,643,241	30,457,191	
中央专项转移支付支出	55,067	48,143	
中央专项转移支付结转下年使用			
总支出	36,698,308	30,505,334	

北京市 2019 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	2019 年 预算数	2019 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	493,570	592,563	120.1
电力企业利润收入	23,904	26,276	109.9
钢铁企业利润收入	3,979	10,020	251.8
化工企业利润收入	1,092	1,151	105.4
运输企业利润收入	3		
电子企业利润收入	9,615	15,371	159.9
机械企业利润收入	44,115	38,035	86.2
投资服务企业利润收入	138,443	175,844	127.0
纺织轻工企业利润收入	10,088	15,292	151.6
贸易企业利润收入	19,067	26,762	140.4
建筑施工企业利润收入	56,131	64,876	115.6
房地产企业利润收入	48,086	47,890	99.6
建材企业利润收入	12	120	1000.0
医药企业利润收入	14,414	15,169	105.2
农林牧渔企业利润收入	39,737	46,635	117.4
教育文化传播企业利润收入	107	65	60.7
金融企业利润收入		2,040	
其他国有资本经营预算企业利润收入	84,777	107,017	126.2
二、股利、股息收入	39,666	43,473	109.6
国有控股公司股利、股息收入	26,267	28,352	107.9
国有参股公司股利、股息收入	12,500	14,824	118.6
金融企业股利、股息收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	899	297	33.0
三、产权转让收入		60,217	
国有股权、股份转让收入		51,000	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		9,217	
四、清算收入	110,000	53,659	48.8
国有股权、股份清算收入	110,000	53,659	48.8
五、其他国有资本经营预算收入	1		
其他国有资本经营预算收入	1		
国有资本经营预算收入	643,237	749,912	116.6
上年结转收入	38,790	38,790	100.0
收入合计	682,027	788,702	115.6
中央专项转移支付收入		13,253	
中央专项转移支付上年结转使用	18,000	18,000	100.0
收入总计	700,027	819,955	117.1

北京市 2019 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	2019 年预算数				2019 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	495,959	380,297	100,296	15,366	491,230	417,155	65,785	8,290	99.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	137,428	44,350	93,078		136,342	74,764	61,578		99.2
厂办大集体改革支出									
“三供一业”移交补助支出	705		705		705		705		100.0
国有企业办职教幼教补助支出	60		60		55		55		91.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	68		68						
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出	41,813	14,000	27,813		41,815	22,102	19,713		100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	94,782	30,350	64,432		93,767	52,662	41,105		98.9
2、国有企业资本金注入	329,651	325,250	4,401		327,763	325,162	2,601		99.4
国有经济结构调整支出	263,461	259,060	4,401		258,645	258,645			98.2
公益性设施投资支出	1,465	1,465			1,715	1,715			117.1
生态环境保护支出	300	300			300	300			100.0
支持科技进步支出	58,000	58,000			59,971	57,370	2,601		103.4
其他国有企业资本金注入	6,425	6,425			7,132	7,132			111.0
3、国有企业政策性补贴	200		200		200		200		100.0
4、金融国有资本经营预算支出									
其他金融国有资本经营预算支出									
5、其他国有资本经营预算支出	28,680	10,697	2,617	15,366	26,925	17,229	1,406	8,290	93.9
国有资本经营预算支出	495,959	380,297	100,296	15,366	491,230	417,155	65,785	8,290	99.0
国有资本经营预算调出资金	186,068			186,068	203,019			203,019	109.1
结转下年使用					94,453			94,453	
支出合计	682,027	380,297	100,296	201,434	788,702	417,155	65,785	305,762	115.6
中央专项转移支付支出	18,000	18,000			31,253	18,000	13,253		173.6
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	700,027	398,297	100,296	201,434	819,955	435,155	79,038	305,762	117.1

北京市 2020 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	2019 年 执行数	2020 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	592,563	628,494	106.1
电力企业利润收入	26,276	38,418	146.2
钢铁企业利润收入	10,020	2,250	22.5
化工企业利润收入	1,151	1,450	126.0
运输企业利润收入			
电子企业利润收入	15,371	5,625	36.6
机械企业利润收入	38,035	19,252	50.6
投资服务企业利润收入	175,844	179,324	102.0
纺织轻工企业利润收入	15,292	17,081	111.7
贸易企业利润收入	26,762	29,246	109.3
建筑施工企业利润收入	64,876	71,700	110.5
房地产企业利润收入	47,890	68,616	143.3
建材企业利润收入	120	14	11.7
医药企业利润收入	15,169	17,062	112.5
农林牧渔企业利润收入	46,635	62,289	133.6
教育文化传播企业利润收入	65	112	172.3
金融企业利润收入	2,040	2,225	
其他国有资本经营预算企业利润收入	107,017	113,830	106.4
二、股利、股息收入	43,473	51,414	118.3
国有控股公司股利、股息收入	28,352	39,776	140.3
国有参股公司股利、股息收入	14,824	11,619	78.4
金融企业股利、股息收入(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	297	19	6.4
三、产权转让收入	60,217		
国有股权、股份转让收入	51,000		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	9,217		
四、清算收入	53,659	61,370	114.4
国有股权、股份清算收入	53,659	61,370	114.4
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	749,912	741,278	98.8
上年结转收入	38,790	94,453	243.5
收入合计	788,702	835,731	106.0
中央专项转移支付收入	13,253		
中央专项转移支付上年结转使用	18,000		
收入总计	819,955	835,731	101.9

北京市 2020 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	2019 年执行数				2020 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	491,230	417,155	65,785	8,290	592,897	483,635	94,455	14,807	120.7
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	136,342	74,764	61,578		93,303	400	92,903		68.4
厂办大集体改革支出									
“三供一业”移交补助支出	705		705		272		272		38.6
国有企业办职教幼教补助支出	55		55		60		60		109.1
国有企业退休人员社会化管理补助支出									
国有企业棚户区改造支出									
国有企业改革成本支出	41,815	22,102	19,713		46,074		46,074		110.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	93,767	52,662	41,105		46,897	400	46,497		50.0
2、国有企业资本金注入	327,763	325,162	2,601		469,825	469,825			143.3
国有经济结构调整支出	258,645	258,645			325,313	325,313			125.8
公益性设施投资支出	1,715	1,715			1,235	1,235			72.0
生态环境保护支出	300	300			70	70			23.3
支持科技进步支出	59,971	57,370	2,601		83,300	83,300			138.9
其他国有企业资本金注入	7,132	7,132			59,907	59,907			840.0
3、国有企业政策性补贴	200		200		200		200		100.0
4、金融国有资本经营预算支出									
其他金融国有资本经营预算支出									
4、其他国有资本经营预算支出	26,925	17,229	1,406	8,290	29,569	13,410	1,352	14,807	109.8
国有资本经营预算支出	491,230	417,155	65,785	8,290	592,897	483,635	94,455	14,807	120.7
国有资本经营预算调出资金	203,019			203,019	242,834			242,834	119.6
结转下年使用	94,453			94,453					
支出合计	788,702	417,155	65,785	305,762	835,731	483,635	94,455	257,641	106.0
中央专项转移支付支出	31,253	18,000	13,253						
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	819,955	435,155	79,038	305,762	835,731	483,635	94,455	257,641	101.9

北京市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	全市执行数为 预算调整数%
一、职工基本养老保险基金收入	26,504,475	25,504,475	26,333,599	103.3
基本养老保险费收入	23,426,530	22,340,305	23,102,486	103.4
利息收入	936,242	936,242	974,218	104.1
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	597,750	285,975	285,976	100.0
其他收入	23,000	23,000	26,279	114.3
转移收入	200,000	200,000	225,687	112.8
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,312,000	1,710,000	1,710,000	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,803,529	2,803,529	2,982,708	106.4
基本养老保险费收入	2,344,941	2,344,941	1,982,347	84.5
利息收入	8,000	8,000	14,682	183.5
财政补贴收入	450,518	450,518	902,619	200.4
委托投资收益				
其他收入	50	50	293	
转移收入	20	20	82,767	
三、失业保险基金收入	969,084	969,084	1,019,839	105.2
失业保险费收入	933,645	933,645	983,923	105.4
利息收入	34,476	34,476	34,865	101.1
财政补贴收入				
其他收入	933	933	1,034	110.8
转移收入	30	30	17	56.7
四、职工基本医疗保险(含生育)保险基金收入	13,887,502	13,887,502	14,835,662	106.8
基本医疗保险费收入	13,713,199	13,713,199	14,617,679	106.6
利息收入	162,128	162,128	185,421	114.4
财政补贴收入			13,529	
其他收入	7,132	7,132	12,764	179.0
转移收入	5,043	5,043	6,269	124.3
五、工伤保险基金收入	427,123	427,123	450,805	105.5
工伤保险费收入	418,323	418,323	441,458	105.5
利息收入	8,500	8,500	8,797	103.5

北京市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	全市执行数为 预算调整数%
财政补贴收入				
其他收入	300	300	550	183.3
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	673,758	673,758	700,706	104.0
缴费收入	76,989	76,989	79,549	103.3
利息收入	4,784	4,784	2,189	45.8
财政补贴收入	591,985	591,985	618,464	104.5
其他收入			504	
七、城乡居民基本养老保险基金收入	989,209	990,959	1,021,078	103.0
个人缴费收入	78,840	78,810	83,735	106.2
利息收入	47,093	47,114	61,347	130.2
政府补贴收入	851,198	853,033	859,784	100.8
其他收入			227	
转移收入	12,078	12,002	15,985	133.2
收入合计	46,254,680	45,256,430	47,344,397	104.6
上年结余	65,989,375	65,989,375	65,989,375	100.0
收入总计	112,244,055	111,245,805	113,333,772	101.9

北京市 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	全市执行数为 调整预算数%
一、职工基本养老保险基金支出	18,211,645	19,401,645	19,113,396	98.5
基本养老金支出	13,799,367	13,799,367	13,454,702	97.5
医疗补助金支出				
丧葬抚恤补助支出	99,378	99,378	59,823	60.2
其他支出	1,900	1,900	2,180	
转移支出	371,000	371,000	466,691	125.8
上解上级支出(中央调剂金支出)	3,940,000	5,130,000	5,130,000	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,124,308	3,164,308	2,999,494	94.8
基本养老金支出	3,124,308	3,164,308	2,999,494	94.8
其他支出				
转移支出				
三、失业保险基金支出	911,260	966,832	927,358	95.9
失业保险金支出	94,000	94,000	92,467	98.4
基本医疗保险费支出	52,095	52,095	48,823	93.7
丧葬抚恤补助支出	75	75	88	117.3
职业培训和职业介绍补贴支出	2,560	2,560	1,233	48.2
稳定岗位补贴支出	125,775	155,775	155,757	100.0
技能提升补贴支出	3,049	4,250	4,242	99.8
其他费用支出	633,606	648,477	623,144	96.1
其他支出		9,500	1,553	
转移支出	100	100	51	51.0
四、职工基本医疗(含生育)保险基金支出	12,563,009	12,563,009	12,261,392	97.6
基本医疗保险待遇支出	12,548,986	12,548,986	12,250,222	97.6
其他支出	14,023	14,023	11,170	79.7
五、工伤保险基金支出	428,680	428,680	390,548	91.1
工伤保险待遇支出	428,680	428,680	390,548	91.1
劳动能力鉴定支出				

北京市 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2019 年预算数	2019 年调整 预算数	2019 年 执行数	全市执行数为 调整预算数%
工伤预防费支出				
其他支出				
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	893,802	940,142	938,606	99.8
基本医疗保险待遇支出	868,211	914,551	909,382	99.4
大病保险支出	25,591	25,591	29,224	114.2
其他支出				
七、城乡居民基本养老保险基金支出	945,011	946,774	919,655	97.1
基础养老金支出	850,145	852,173	829,494	97.3
个人账户养老金支出	76,976	76,696	73,904	96.4
丧葬抚恤补助支出	15,419	15,419	12,504	81.1
其他支出		5	1,224	
转移支出	2,471	2,481	2,529	101.9
支出合计	37,077,715	38,411,390	37,550,449	97.8
年末滚存结余	75,166,340	72,834,415	75,783,323	104.0
支出总计	112,244,055	111,245,805	113,333,772	101.9

北京市 2020 年社会保险基金预算收入计划情况表

附表十七

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	全市计划数为执行数%(同口径)
一、职工基本养老保险基金收入	26,333,599	26,913,189	102.2
基本养老保险费收入	23,102,486	23,647,569	102.4
利息收入	974,218	410,667	42.2
财政补贴收入	8,953	8,953	100.0
委托投资收益	285,976	620,000	216.8
其他收入	26,279	22,000	83.7
转移收入	225,687	250,000	110.8
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,710,000	1,954,000	114.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,982,708	4,127,487	130.7
基本养老保险费收入	1,982,347	2,482,767	125.2
利息收入	14,682	10,000	68.1
财政补贴收入	902,619	1,634,440	168.3
其他收入	293	80	27.3
转移收入	82,767	200	
三、失业保险基金收入	1,019,839	1,194,997	117.2
失业保险费收入	983,923	1,059,785	107.7
利息收入	34,865	134,087	384.6
财政补贴收入			
其他收入	1,034	1,100	106.4
转移收入	17	25	147.1
四、职工基本医疗(含生育)保险基金收入	14,835,662	15,781,402	106.4
基本医疗保险费收入	14,617,679	15,549,503	106.4
利息收入	185,421	215,100	116.0
财政补贴收入	13,529		
其他收入	12,764	10,859	85.1
转移收入	6,269	5,940	94.8
五、工伤保险基金收入	450,805	488,460	108.4
工伤保险费收入	441,458	464,815	105.3
利息收入	8,797	23,345	265.4
财政补贴收入			
其他收入	550	300	54.5

北京市 2020 年社会保险基金预算收入计划情况表

附表十七

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	全市计划数为执行数%(同口径)
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	700,706	1,082,228	154.4
缴费收入	79,549	131,059	164.8
利息收入	2,189	2,341	106.9
财政补贴收入	618,464	948,828	153.4
其他收入	504		
七、城乡居民基本养老保险基金收入	1,021,078	1,051,179	102.9
个人缴费收入	83,735	71,775	85.7
利息收入	61,347	39,989	65.2
财政补贴收入	859,784	927,587	107.9
其他收入	227		
转移收入	15,985	11,828	74.0
收入合计	47,344,397	50,638,942	106.3
上年结余	65,989,375	75,783,323	114.8
收入总计	113,333,772	126,422,265	111.5

北京市 2020 年社会保险基金预算支出计划情况表

附表十八

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	全市计划数为执行数%(同口径)
一、职工基本养老保险基金支出	19,113,396	21,668,332	113.4
基本养老金支出	13,454,702	15,189,332	112.9
医疗补助金支出			
丧葬抚恤补助支出	59,823	54,000	90.3
其他支出	2,180	2,000	91.7
转移支出	466,691	560,000	120.0
上解上级支出(中央调剂金支出)	5,130,000	5,863,000	114.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,999,494	4,254,398	134.6
基本养老金支出	2,999,494	4,254,298	134.6
其他支出			
转移支出		100	
三、失业保险基金支出	927,358	1,134,684	122.4
失业保险金支出	92,467	114,628	124.0
基本医疗保险费支出	48,823	57,557	117.9
丧葬抚恤补助支出	88	95	108.0
职业培训和职业介绍补贴支出	1,233	60	
稳定岗位补贴支出	155,757	216,000	138.7
技能提升补贴支出	4,242		
其他费用支出	623,144	746,244	119.8
其他支出	1,553		
转移支出	51	100	196.1
四、职工基本医疗(含生育)保险基金支出	12,261,392	13,324,512	108.7
基本医疗保险待遇支出	12,250,222	13,300,339	108.6
其他支出	11,170	24,173	216.4
五、工伤保险基金支出	390,548	447,850	114.7
工伤保险待遇支出	390,548	447,650	114.6
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费支出		200	

北京市 2020 年社会保险基金预算支出计划情况表

附表十八

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年计划数	全市计划数为执行数%(同口径)
其他支出			
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	938,606	1,081,163	115.2
基本医疗保险待遇支出	909,382	1,038,992	114.3
大病保险支出	29,224	42,171	144.3
其他支出			
七、城乡居民基本养老保险基金支出	919,655	1,038,002	112.9
基础养老金支出	829,494	926,974	111.8
个人账户养老金支出	73,904	88,877	120.3
丧葬抚恤补助支出	12,504	16,420	131.3
其他支出	1,224	2,426	198.2
转移支出	2,529	3,305	130.7
支出合计	37,550,449	42,948,941	113.6
年末滚存结余	75,783,323	83,473,324	110.1
支出总计	113,333,772	126,422,265	111.5

北京市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

附表十九

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年底债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
北京市	9,119.40	2,712.30	6,407.10	4,964.06	2,116.94	2,847.12
北京市本级	3,769.24	1,427.60	2,341.64	1,371.09	975.39	395.70
北京市区合计	5,350.16	1,284.70	4,065.46	3,592.97	1,141.55	2,451.42
东城区	103.54	57.94	45.60	100.07	54.47	45.60
西城区	43.25	31.19	12.06	0.14	0.14	0.00
朝阳区	1,213.06	97.03	1,116.03	627.71	88.28	539.43
丰台区	489.11	179.38	309.73	299.46	128.46	171.00
石景山区	166.80	8.17	158.63	123.80	6.69	117.11
海淀区	607.90	198.58	409.32	206.15	182.15	24.00
门头沟区	217.41	3.99	213.42	61.00	0.00	61.00
房山区	356.61	109.18	247.43	331.72	108.98	222.75
通州区	621.20	256.49	364.71	501.02	251.01	250.02
顺义区	299.90	38.12	261.78	243.60	38.10	205.50
昌平区	353.17	20.68	332.49	340.02	20.67	319.36
大兴区	439.37	16.15	423.22	356.60	7.87	348.73
怀柔区	112.84	66.31	46.53	110.15	65.15	45.00
平谷区	121.09	82.32	38.77	108.83	81.06	27.77
密云区	143.94	64.69	79.25	127.68	59.53	68.15
延庆区	60.97	54.48	6.49	55.00	49.00	6.00

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额执行数。
2.本表由区级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

北京市 2019 年和 2020 年地方政府一般债务余额情况表

附表二十

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数		2,034.03
二、2019 年末地方政府一般债务限额	2,712.30	
三、2019 年地方政府一般债务发行额		270.20
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019 年地方政府一般债券发行额		270.20
四、2019 年地方政府一般债务还本支出		187.82
五、2019 年末地方政府一般债务余额预计执行数		2,116.94
六、2020 年地方财政赤字		
七、2020 年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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

北京市 2019 年和 2020 年地方政府专项债务余额情况表

附表二十一

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数		2,214.86
二、2019 年末地方政府专项债务限额	6,407.10	
三、2019 年地方政府专项债务发行额		1,131.25
四、2019 年地方政府专项债务还本支出		499.03
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数		2,847.12
六、2020 年地方政府专项债务新增限额		
七、2020 年地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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

北京市地方政府债券发行及还本付息情况表

附表二十二

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2019年发行执行数	A=B+D	1,401.45	250.54
(一)一般债券	B	270.20	130.54
其中：再融资债券	C	138.20	130.54
(二)专项债券	D	1,131.25	120.00
其中：再融资债券	E	156.25	
二、2019年还本支出预计执行数	F=G+H	392.47	186.54
(一)一般债券	G	183.63	156.54
(二)专项债券	H	208.84	30.00
三、2019年付息支出执行数	I=J+K	135.34	43.85
(一)一般债券	J	68.78	33.14
(二)专项债券	K	66.56	10.70
四、2020年还本支出预算数	L=M+O	588.22	191.73
(一)一般债券	M	283.69	191.73
其中：再融资		152.34	152.34
财政预算安排	N	131.35	39.39
(二)专项债券	O	304.53	
其中：再融资			
财政预算安排	P	304.53	
五、2020年付息支出预算数	Q=R+S	169.35	79.45
(一)一般债券	R	71.79	32.79
(二)专项债券	S	97.57	46.66

注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

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

3.本表2020年还本支出预算数中,本地区一般债券还本283.69亿元,其中本级一般债券还本191.73亿元(本级通过再融资债券方式还本152.34亿元,通过财政预算安排39.39亿元)。

北京市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

附表二十三

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	A=B+C	9,119.40	3,769.24	5,350.16
其中：一般债务限额	B	2,712.30	1,427.60	1,284.70
专项债务限额	C	6,407.10	2,341.64	4,065.46
二、提前下达的 2020 年新增地方政府债务限额	D=E+F	692.00	299.44	392.56
其中：一般债务限额	E	92.00	29.00	63.00
专项债务限额	F	600.00	270.44	329.56

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由区级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

北京市 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
一、总计					692.00
（一）一般债券合计					92.00
1. 市级项目小计					29.00
1	天津南港 LNG 应急储备项目	生态建设与环境保护	北京市城市管理委员会	一般债券	15.00
2	北京市南水北调配套工程	农林水利建设	北京市水务局	一般债券	4.00
3	通怀路新建三期(潮白河-沙河,神山村-河防口)	公路	北京市交通委员会	一般债券	2.00
4	G105 国道	公路	北京市交通委员会	一般债券	0.50
5	双大路二期道路工程	公路	北京市交通委员会	一般债券	1.40
6	通怀路(一期)	公路	北京市交通委员会	一般债券	0.40
7	团河路(现状后查路-庞安路)道路工程	公路	北京市交通委员会	一般债券	0.50
8	通怀路(原宋梁路北延)	公路	北京市交通委员会	一般债券	0.30
9	通怀路新建三期(沙河-神山村)	公路	北京市交通委员会	一般债券	0.90
10	G230 良常路	公路	北京市交通委员会	一般债券	1.30
11	昌赤路改建	公路	北京市交通委员会	一般债券	2.70

北京市 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
2. 区级项目小计					63.00
12	丰台火车站配套道路工程	公路	丰台区交通委	一般债券	20.00
13	京昌路楔形绿地棚户区改造项目	生态建设与环境保护	海淀区住建委	一般债券	1.00
14	双新村棚改项目	生态建设与环境保护	海淀区住建委	一般债券	5.00
15	一亩园棚户区改造项目	生态建设与环境保护	海淀区住建委	一般债券	1.00
16	功德寺棚户区改造项目	生态建设与环境保护	海淀区住建委	一般债券	4.00
17	通州区文化旅游区基础设施项目	市政建设	通州区发展改革委	一般债券	10.00
18	新一轮百万亩造林	农林水利建设	通州区人民政府	一般债券	10.00
19	怀柔区电网建设项目	生态建设与环境保护	怀柔区人民政府	一般债券	1.00
20	重点区域环境治理和景观提升工程	生态建设与环境保护	怀柔区人民政府	一般债券	0.70
21	怀柔区农村地区煤改清洁能源和优质燃煤替代行动	生态建设与环境保护	怀柔区人民政府	一般债券	0.90
22	怀柔区老旧小区综合整治工程	生态建设与环境保护	怀柔区人民政府	一般债券	0.40
23	怀柔区农村地区污水治理及饮水提质增效工程	农林水利建设	怀柔区人民政府	一般债券	0.70
24	冬季清洁取暖工作	生态建设与环境保护	密云区人民政府	一般债券	1.51
25	密云区污水及供水等美丽乡村建设项目	生态建设与环境保护	密云区人民政府	一般债券	0.94
26	密云新城再生水厂配套管网和东水西调输水管线改造工程	农林水利建设	密云区人民政府	一般债券	0.55
27	2020 年环境建设重点项目	生态建设与环境保护	密云区人民政府	一般债券	0.30
28	农村地区基础设施改造和环境综合整治项目	生态建设与环境保护	延庆区人民政府	一般债券	5.00
(二) 专项债券合计					600.00
1. 市级项目小计					270.44
29	北京市石景山水厂及全市部分自备井置换和老旧小区内部供水管网改造工程	供水	北京市水务局	专项债券	2.05

北京市 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
30	北京经济技术开发区汽车产业园高端汽车及新能源汽车关键零配件及配套基础设施建设(一)	产业园区基础设施	北京经济技术开发区管理委员会	专项债券	3.50
31	北京经济技术开发区汽车产业园高端汽车及新能源汽车关键零配件及配套基础设施建设(二)	产业园区基础设施	北京经济技术开发区管理委员会	专项债券	1.50
32	北京经济技术开发区汽车产业园北汽新能源高端智能生态工厂定制厂房工程及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	北京经济技术开发区管理委员会	专项债券	15.77
33	北京经济技术开发区生物医药园亦庄细胞治疗研发中试基地及配套基础设施建设	产业园区基础设施	北京经济技术开发区管理委员会	专项债券	5.47
34	北京经济技术开发区生物医药园首药控股新药研发与产业化基地及配套基础设施建设	产业园区基础设施	北京经济技术开发区管理委员会	专项债券	1.45
35	北京城市副中心站综合交通枢纽	城市轨道交通	北京城市副中心管委会发展改革局	专项债券	37.00
36	北京市轨道交通 13 号线扩能提升工程	城市轨道交通	北京市重大项目办	专项债券	7.40
37	北京市轨道交通 11 号线西段冬奥支线	城市轨道交通	北京市重大项目办	专项债券	4.00
38	延崇高速公路(北京段)工程	公路	北京市交通委员会	专项债券	13.40
39	东六环及京哈高速加宽改造工程	公路	北京市交通委员会	专项债券	12.00
40	京唐城际铁路北京段	铁路	北京市住房和城乡建设委员会	专项债券	5.00
41	城际铁路联络线一期工程北京段	铁路	北京市住房和城乡建设委员会	专项债券	12.00
42	怀柔科学城园区雁栖湖国际会都配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	北京市国资委	专项债券	61.40
43	首钢园区停车设施项目	停车场	北京市国资委	专项债券	3.50
44	首钢园区改造及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	北京市国资委	专项债券	18.00
45	城市副中心文化产业园共享配套设施建设项目	产业园区基础设施	北京城市副中心管委会发展改革局	专项债券	7.00
46	奥林匹克中心园区国家会议中心二期配套基础设施建设	产业园区基础设施	北京市国资委	专项债券	60.00
2. 区级项目小计					329.56
47	北京保险产业园及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	石景山区政府	专项债券	10.00

北京市 2020 年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
48	中关村科学城顺义园园区第三代半导体标准厂房(北大碳基集成)及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	顺义区政府	专项债券	2.16
49	首都国际机场临空经济区配套基础设施项目	产业园区基础设施	顺义区政府	专项债券	35.00
50	回龙观育新学校东侧地下停车场建设项目	停车场	昌平区政府	专项债券	1.37
51	回龙观京都儿童医院南侧地下停车场建设项目	停车场	昌平区政府	专项债券	1.36
52	未来科学城产业园区基础设施建设	产业园区基础设施	昌平区政府	专项债券	142.70
53	天通苑太平庄中街西侧地下停车场建设项目	停车场	昌平区政府	专项债券	0.64
54	昌平新城地表水厂配套工程	供水	昌平区政府	专项债券	0.63
55	北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区园区建设	产业园区基础设施	大兴区政府	专项债券	70.00
56	怀柔科学城园区建设项目(一)	产业园区基础设施	怀柔区政府	专项债券	40.50
57	怀柔科学城园区建设项目(二)	产业园区基础设施	怀柔区政府	专项债券	25.00
58	平谷供电公司 2014 年平谷区老旧小区电网配电设施改造工程	城乡电网	平谷区政府	专项债券	0.20

附说明一 北京市市级“三公”经费预算的说明

2020年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算73913万元，较2019年预算减少5294万元，同比下降6.7%。主要是深入贯彻落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”、过“紧日子”和《党政机关厉行节约反对铺张浪费》工作要求，严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出，下划各区市场监管局，从严从紧编制“三公”经费预算。

一、因公出国（境）费用

2020年预算数14965万元，与上年持平。主要是：严格控制因公出国（境）经费规模，进一步加强因公临时出国（境）审核审批管理，落实北京国际交往中心建设要求，保障对外出国交流任务，科学合理安排因公临时出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2020年预算数3000万元，较2019年预算数减少171万元，同比下降5.4%。主要是：严格控制党政机关国内公务接待经费支出，认真落实中央简化接待工作有关要求。

三、公务用车购置和运行维护费

2020年预算数55948万元（其中：购置费14248万元，运行维护费41700万元），较2019年预算数减少5123万元，同比下降8.4%。主要是：我市车改完毕后，公车更新和运行维护均进入常态化更新维护阶段，并重点保障了执法用车更新购置，鼓励优先购置新能源公务用车。

附：“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映市级预算单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映市级预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置费：反映市级预算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：反映市级预算单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

附说明二 关于加强预算绩效管理情况的说明

1. 全面实施预算绩效管理，夯实制度基础。2019年7月9日，中共北京市委、北京市人民政府印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号），为进一步推动预算绩效管理工作指明了方向、谋划了路线、明确了措施，确立了构建全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主体联动的全面实施预算绩效管理的“北京模式”。市财政局修订了《北京市预算绩效管理办法》和《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》，进一步夯实预算绩效管理制度基础。

2. 持续推进全成本预算绩效管理，严把成本管控。自2018年以来，市财政局会同相关部门持续开展了成本预算绩效改革试点工作，取得初步成效。我市所选的三批试点项目涵盖教育、科技文化、医疗卫生和养老服务、农业农村、公用事业等多个领域，具体包括学前教育、农村污水处理、院前急救等29个项目成本效益分析工作，涉及2019年市级财政资金659亿元，约占全年一般公共预算支出的20%。全成本绩效分析结果已全部应用于2020年预算编制，实行新的定额标准后预计减少财政支出60.72亿元，平均压减幅度为8.6%。

3. 不断创新绩效管理模式，强化全过程闭环。

(1) 加强绩效目标管理。一是明确绩效目标填报和公开范围，要求部门必须填报整体绩效目标，事业发展类项目和200万元以上的机构运行保障类项目、国有资本经营预算项目以及转移支付项目必须填报绩效目标，基本建设项目按照不低于项目数量的30%编制绩效目标。除涉密部门和涉密项目外，部门整体绩效目标和所有项目绩效目标全部对社会公开。二是加大绩效目标审核力度，通过事前绩效评估、财政部门集中审核等手段，

对 500 万元以上新增项目绩效目标进行深度审核，并提出完善的意见和建议。三是加强绩效目标监督管理，通过人大预算联网监督系统，将所用部门预算项目绩效目标上传至监督系统，供市人大代表审查和监督。

(2) 创新事前绩效评估方式。一是对新增预算项目实现绩效评估全覆盖，发挥事前绩效评估在项目决策中的主导作用，全面提升预算项目申报质量。2019 年度完成 145 个新增市级预算项目的事前绩效评估工作，事前绩效评估项目的数量比上年增加 245%，涉及资金规模 80.49 亿元。其中“予以支持”的项目/政策 103 个，“部分支持”的项目/政策 15 个，“不予支持”的项目/政策 27 个。建议不予支持的资金 14.92 亿元，约占评估资金总额的 18.54%。二是提前启动 2020 年事前绩效评估工作。2020 年预算项目（政策）事前绩效评估工作的时间提前到 7 月份开始，相对往年提前了三个月，结合事前绩效评估结果，部门可以随时申报下一年度项目（政策）、财政部门随时评估、评估结果随时入库。三是对 2020 年项目进行分类评估，将项目（政策）分为基建改造类、购置类、信息化类、科技类、支持企业类和其他类等 6 类，评估工作组针对各类项目特点制定事前绩效评估工作方案，分类实施评估。

(3) 实施财政重点评价。重点对重大政策和重点民生项目开展绩效评价，从而实现评价重心由预算项目向支出政策转变，提升财政评价的针对性，更加聚焦于重点支出项目。2019 年绩效评价项目涵盖部门整体支出、财政支出政策、市对区专项转移支付项目、政府债务项目、政府投资基金、国资预算项目、政府购买服务项目、高精尖资金项目和其它部门预算项目共 9 类 36 个项目，涉及资金 785.53 亿元。

(4) 开展部门自评和市对区专项转移支付绩效自评。2019 年，200 家预算部门自评资金规模 852 亿元，涉及自评项目 6036 个。为加强财政绩效监控力度，市财政局专门组织工作组，选取 57 家预算部门，对预算部门绩效自评和跟踪情况实施检查，核查自评项目 4241 个，资金 672 亿元；核查

部门跟踪项目 4830 个，资金 834 亿元。加大对专项转移支付资金预算绩效管理力度，并以此为手段推进各区预算绩效管理工作，提升各区对预算绩效管理工作的重视程度和开展力度。各区对 2018 年下达的 12 项市对区专项转移支付资金实施了绩效自评，涉及资金 187.3 亿元。

(5) 强化绩效结果应用。财政评价结果“一般”以下的项目的部门，在安排下一年度预算时，按照相应比例扣减部门年初预算控制数；将全成本预算绩效试点的结果直接用于部门预算编制；将财政绩效评价结果纳入政府绩效考评，督促相关部门做好整改落实，并将整改落实情况作为 2020 年政策调整和预算安排的重要参考和依据。明确事前绩效评估结果与预算安排挂钩，不予支持项目除不安排项目预算外，还要核减该项目申报金额的 10% 收回财政，从而影响部门预算控制数。

下一步主要工作包括：

一是对重大政策和新增项目实施事前绩效评估。市财政局重点对 500 万元以上的新增政策和新增项目开展事前绩效评估，评估通过的项目准予立项，在预算安排时予以优先考虑。部门重点对 500 万元以下的新增项目进行立项论证，结合预算评审、可行性研究开展事前绩效评估，评估通过的项目准予立项，并按照得分高低在部门项目库中进行优先排序。

二是全面推行全成本预算绩效管理。深入总结前三批试点经验，拟定全成本预算绩效管理操作规程和结果应用办法，持续推动各区各部门开展相关领域全成本预算绩效分析工作。适时对前三批试点形成的 86 项支出定额标准应用情况、实际成本压控情况、绩效考核情况进行评估，建立支出定额标准动态调整机制。进一步扩大范围，重点对行政运行、转移支付资金、公用事业领域实施全成本绩效管理。

三是对各区财政运行情况开展绩效评价。结合各区经济形势和功能定位，对收入结构、税源涵养、政策落实、资金配置效率、政策效果等进行评价，清理低效投资项目，调整完善专项资金和转移支付资金分配使用机

制，提升各区使用财政资金的聚焦度，促进各区财力协调和均衡发展。

四是推进政府投资绩效管理。按照《关于加强市级政府性投资建设项目成本管控的若干规定》要求，对市级政府投资项目开展事前事中事后全周期绩效管理。加强成本管控，对上一年度政府性投资项目成本管控绩效评价进行第三方综合评价，切实解决政府投资项目超规模、超标准、超概算、财政负担过大的问题，清理剔除无效低效投资项目，减少因功能重复、标准过高造成的成本增加，提高政府性资金投资项目投资收益。

五是开展重大政策和重点项目绩效评价。对我市 2019 年重大政策、重大投资、重点民生项目、以及政府购买服务项目、国有资本经营预算项目、政府投资基金等开展绩效评价，反映各部门资金使用绩效和主要问题，优化预算安排，调整完善政策，改进项目管理，加强结果应用，完善绩效结果报告制度、公开制度、通报制度、整改制度和问责制度。