

北京市 2016 年市级决算草案

北京市财政局

2017 年 7 月

目 录

表一 北京市 2016 年市级一般公共预算收入决算情况表	(1)
说明一 关于 2016 年市级一般公共预算收入决算情况的说明	(2)
表二 北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况表	(4)
表二（之一） 北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表	(5)
说明二（之一） 关于 2016 年市级一般公共预算支出决算情况的说明	(35)
表二（之二） 北京市 2016 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付决算 情况表	(49)
说明二（之二） 关于 2016 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付情况 的说明	(50)
表二（之三） 北京市 2016 年市级一般公共预算专项转移支付决算情况表	(54)
说明二（之三） 关于 2016 年市级一般公共预算专项转移支付分项目情况的说明	(57)
表二（之四） 北京市 2016 年市对区转移支付分区情况表	(70)
表二（之五） 2016 年度北京市本级一般公共预算基本支出决算表（试编）	(71)
说明二（之四） 关于 2016 年市级一般公共预算基本支出决算（试编）情况的说明	(73)
表三 北京市 2016 年市级一般公共预算收支决算情况总表	(74)
说明三（之一） 关于中央返还及转移支付、区上解、地方上年专项政策性结转情况 的说明	(75)
说明三（之二） 关于 2016 年市级结转资金、结余资金情况的说明	(78)
表四 北京市 2016 年市级政府性基金预算收入决算情况表	(79)
说明四 关于 2016 年市级政府性基金预算收入决算情况的说明	(80)
表五 北京市 2016 年市级政府性基金预算支出决算情况表	(82)
表五（之一） 北京市 2016 年市级政府性基金预算支出决算情况明细表	(84)
说明五（之一） 关于 2016 年市级政府性基金支出决算情况的说明	(86)
表五（之二） 北京市 2016 年市级政府性基金专项转移支付决算情况表	(88)
说明五（之二） 关于 2016 年市级政府性基金专项转移支付决算情况的说明	(89)
表六 北京市 2016 年市级国有资本经营预算收入决算情况表	(92)
说明六 关于 2016 年市级国有资本经营预算收入决算情况的说明	(94)

表七	北京市 2016 年市级国有资本经营预算支出决算情况表	(97)
说明七	关于 2016 年市级国有资本经营预算支出决算情况的说明	(98)
表八	北京市 2016 年社会保险基金预算收入决算情况表	(109)
说明八	关于 2016 年社会保险基金预算收入决算情况的说明	(102)
表九	北京市 2016 年社会保险基金预算支出决算情况表	(104)
说明九	关于 2016 年社会保险基金预算支出决算情况的说明	(106)
表十	北京市 2016 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支决算情况表	(108)
说明十	关于 2016 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况的说明	(117)
表十一	北京市 2016 年市级中央专项转移支付（政府性基金）收支决算情况表	(119)
说明十一	关于 2016 年市级中央专项转移支付（政府性基金）收支情况的说明	(120)
表十二	北京市 2016 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支决算情况表	(121)
说明十二	关于 2016 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况的说明	(122)
附表一	北京市 2016 年一般公共预算收入决算情况表	(123)
附表二	北京市 2016 年一般公共预算支出决算情况表	(124)
附表三	北京市 2016 年一般公共预算收支决算情况总表	(125)
附表四	北京市 2016 年政府性基金收支决算情况表	(126)
附表五	北京市 2016 年国有资本经营收支决算情况表	(128)
附表六	2016 年北京市政府债务余额和限额	(129)

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

北京市 2016 年市级一般公共预算收入决算情况表

表一

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	决算数为 调整预算%
一、税收收入	25,144,000	25,144,000	25,737,819	102.4
个人所得税	5,190,000	5,190,000	5,712,619	110.1
契税	2,190,000	2,190,000	2,542,906	116.1
增值税	8,099,000	8,099,000	6,677,712	82.5
营业税	1,828,000	1,828,000	3,004,166	164.3
城市维护建设税	435,000	435,000	438,537	100.8
城镇土地使用税	103,000	103,000	98,999	96.1
土地增值税	1,005,000	1,005,000	912,504	90.8
企业所得税	6,183,000	6,183,000	6,226,453	100.7
其他税收收入	111,000	111,000	123,923	111.6
二、非税收入	3,241,000	3,241,000	3,471,994	107.1
专项收入	2,088,000	2,088,000	2,343,936	112.3
行政事业性收费收入	270,000	270,000	276,412	102.4
罚没收入	280,000	280,000	329,689	117.7
国有资源(资产)有偿使用收入	161,000	161,000	265,814	165.1
政府住房基金	410,000	410,000	251,345	61.3
捐赠收入			316	
其他收入	32,000	32,000	4,482	14.0
收入合计	28,385,000	28,385,000	29,209,813	102.9

说明一 关于 2016 年市级一般公共预算 收入决算情况的说明

一、总体情况

2016 年市级一般公共预算收入决算数 2921.0 亿元，为调整预算 2838.5 亿元的 102.9%，超出预算 82.5 亿元。

二、具体科目情况

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

2. 契税调整预算数为 219.0 亿元，决算数为 254.3 亿元，完成调整预算的 116.1%，超收 35.3 亿元。主要是房地产交易超过预期。

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

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

5. 城市维护建设税调整预算数为 43.5 亿元，决算数为 43.9 亿元，完成调整预算的 100.8%，超收 0.4 亿元。

6. 城镇土地使用税预算数为 10.3 亿元，决算数为 9.9 亿元，完成调整预算的 96.1%，短收 0.4 亿元。

7. 土地增值税调整预算数为 100.5 亿元，决算数为 91.3 亿元，完成调整预算的 90.8%，短收 9.2 亿元。主要是房地产项目清算等少于预期。

8. 企业所得税调整预算数为 618.3 亿元，决算数为 622.6 亿元，完成调整预算的 100.7%，超收 4.3 亿元。

9. 其他税收收入调整预算数为 11.1 亿元，决算数为 12.4 亿元，完成调整预算的 111.6%，超收 1.3 亿元。主要是开发区房产税等超出预期。

10. 专项收入调整预算数为 208.8 亿元，决算数为 234.4 亿元，完成调整预算的 112.3%，超收 25.6 亿元。主要是残保金等收入超过预期。

11. 行政事业性收费调整预算数为 27.0 亿，决算数为 27.6 亿元，完成调整预算的 102.4%，超收 0.6 亿元。

12. 罚没收入调整预算数为 28.0 亿元，决算数为 33.0 亿元，完成调整预算的 117.7%，超收 5.0 亿元。主要是公安、法院等罚没收入超出预期。

13. 国有资源（资产）有偿使用收入调整预算数为 16.1 亿元，决算数为 26.6 亿元，完成调整预算的 165.1%，超收 10.5 亿元。主要是进一步规范和加强国有资源及国库存款利息管理。

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

15. 捐赠收入决算数为 316 万元。

16. 其他收入调整预算数为 3.2 亿元，决算数为 0.4 亿元，完成调整预算的 14.0%，短收 2.8 亿元。主要是今年新增的差别电价收入低于预期。

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	1,021,821	871,821	150,000	1,021,821	871,821	150,000	1,156,169	886,720	269,449	101.7
二、公共安全及国防支出	1,543,755	1,463,755	80,000	1,543,755	1,463,755	80,000	1,643,407	1,575,726	67,682	107.6
三、教育支出	3,740,597	3,580,597	160,000	3,740,597	3,580,597	160,000	3,766,691	3,581,322	185369.0	100.0
四、科学技术支出	2,496,239	2,296,239	200,000	2,496,239	2,296,239	200,000	2,397,312	2,350,834	46,478	102.4
五、文化体育与传媒支出	1,233,341	1,153,341	80,000	1,233,341	1,153,341	80,000	1,283,206	1,183,609	99598.0	102.6
六、社会保障和就业支出	1,558,553	1,528,553	30,000	1,558,553	1,528,553	30,000	1,685,814	1,664,315	21499.0	108.9
七、医疗卫生与计划生育支出	1,694,861	1,444,861	250,000	1,694,861	1,444,861	250,000	1,741,474	1,446,998	294,476	100.1
八、节能环保支出	2,325,471	1,935,471	390,000	2,445,471	2,055,471	390,000	2,399,987	2,086,215	313,772	101.5
九、城乡社区支出	3,364,324	2,059,324	1,305,000	3,784,324	2,479,324	1,305,000	4,052,682	2,517,796	1,534,886	101.6
十、农林水支出	1,862,338	1,412,338	450,000	1,862,338	1,412,338	450,000	1,918,167	1,459,066	459,101	103.3
十一、交通运输支出	2,878,902	2,557,902	321,000	3,079,902	2,758,902	321,000	3,056,016	2,881,906	174,109	104.5
十二、资源勘探信息等支出	480,143	480,143		480,143	480,143		486,033	480,796	5,237	100.1
十三、商业服务业等支出	273,980	243,980	30,000	273,980	243,980	30,000	315,965	313,292	2,673	128.4
十四、金融支出	6,108	6,108		6,108	6,108		8,293	7,710	583	126.2
十五、援助其他地区支出	407,985	407,985		407,985	407,985		410,804	410,804		100.7
十六、国土海洋气象等支出	162,893	152,893	10,000	162,893	152,893	10,000	162,930	150,166	12,764	98.2
十七、住房保障支出	481,226	481,226		2,141,226	2,141,226		2,111,842	2,110,682	1,160	98.6
十八、粮油物资储备支出	79,464	69,464	10,000	79,464	69,464	10,000	78,103	67,492	10,611	97.2
十九、债务付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
二十、债务发行费用支出	16,500	16,500		16,500	16,500		7,856	7,856		47.6
二十一、其他支出	1,161,152	1,161,152		1,161,152	1,161,152		1,007,051	1,007,051		86.7
二十二、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
一般公共预算支出	27,650,000	24,184,000	3,466,000	30,051,000	26,585,000	3,466,000	30,051,000	26,551,554	3,499,446	99.9

注：① 2016 年市级一般公共预算支出决算数为 30051000 万元，为调整预算数 30051000 万元的 100.0%。

② 经费支出中含市追加区支出。

③ 年初预算安排的预备费，在年度决算中按照具体支出事项分别列支到相应科目。

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	27,650,000	24,184,000	3,466,000	30,051,000	26,585,000	3,466,000	30,051,000	26,551,554	3,499,446	99.9
一般公共预算支出	1,021,821	871,821	150,000	1,021,821	871,821	150,000	1,156,169	886,720	269,449	101.7
人大事务	13,541	13,541		13,541	13,541		14,778	14,778		109.1
行政运行	7,441	7,441		7,441	7,441		7,845	7,845		105.4
一般行政管理事务	3,646	3,646		3,646	3,646		4,506	4,506		123.6
机关服务	395	395		395	395		395	395		100.0
人大会议	1,584	1,584		1,584	1,584		1,608	1,608		101.5
人大立法	218	218		218	218		198	198		90.8
人大监督	135	135		135	135		119	119		88.1
人大代表履职能力提升	24	24		24	24		24	24		100.0
代表工作	74	74		74	74		60	60		81.0
人大信访工作	19	19		19	19		19	19		100.0
事业运行	4	4		4	4		4	4		100.0
政协事务	9,843	9,843		9,843	9,843		11,625	11,625		118.1
行政运行	6,332	6,332		6,332	6,332		6,984	6,984		110.3
一般行政管理事务	780	780		780	780		1,896	1,896		243.1
机关服务	631	631		631	631		631	631		100.0
政协会议	1,040	1,040		1,040	1,040		1,040	1,040		100.0
委员视察	278	278		278	278		295	295		106.2
参政议政	464	464		464	464		464	464		100.0
其他政协事务支出	319	319		319	319		315	315		98.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	207,079	107,079	100,000	207,079	107,079	100,000	124,264	121,620	2,644	113.6
行政运行	48,203	48,203		48,203	48,203		46,203	46,203		95.9
一般行政管理事务	18,030	18,030		18,030	18,030		23,056	23,056		127.9
机关服务	1,492	1,492		1,492	1,492		1,528	1,528		102.4

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
专项业务活动	4,680	4,680		4,680	4,680		12,841	12,841		274.4
法制建设	752	752		752	752		1,371	842	529	112.0
信访事务	10,292	10,292		10,292	10,292		10,339	10,339		100.5
参事事务	1,851	1,851		1,851	1,851		1,853	1,853		100.1
事业运行	5,478	5,478		5,478	5,478		5,578	5,578		101.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116,302	16,302	100,000	116,302	16,302	100,000	21,494	19,379	2,115	118.9
发展与改革事务	91,950	41,950	50,000	91,950	41,950	50,000	96,870	43,432	53,438	103.5
行政运行	9,858	9,858		9,858	9,858		10,610	10,610		107.6
一般行政管理事务	5,936	5,936		5,936	5,936		5,325	5,325		89.7
机关服务	1,201	1,201		1,201	1,201		1,238	1,238		103.1
战略规划与实施	4,765	4,765		4,765	4,765		5,239	5,239		110.0
日常经济运行调节	9,303	9,303		9,303	9,303		9,487	9,487		102.0
社会事业发展规划	76	76		76	76		76	76		100.0
经济体制改革研究	346	346		346	346		1,337	1,337		386.5
物价管理	1,376	1,376		1,376	1,376		1,438	1,438		104.5
应对气候变化管理事务	446	446		446	446		462	462		103.6
事业运行	6,940	6,940		6,940	6,940		7,050	7,050		101.6
其他发展与改革事务支出	51,704	1,704	50,000	51,704	1,704	50,000	54,606	1,168	53,438	68.5
统计信息事务	38,610	38,610		38,610	38,610		39,711	38,220	1,492	99.0
行政运行	12,688	12,688		12,688	12,688		13,249	13,249		104.4
机关服务	678	678		678	678		690	690		101.8
专项统计业务	6,050	6,050		6,050	6,050		5,757	5,757		95.2
统计管理	1,990	1,990		1,990	1,990		1,990	1,990		100.0
专项普查活动	14,648	14,648		14,648	14,648		13,924	13,924		95.1
事业运行	844	844		844	844		984	984		116.6

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	1,711	1,711		1,711	1,711		3,117	1,625	1,492	95.0
财政事务	33,767	33,767		33,767	33,767		33,438	33,438		99.0
行政运行	14,045	14,045		14,045	14,045		14,053	14,053		100.1
一般行政管理事务	5,882	5,882		5,882	5,882		6,312	6,312		107.3
机关服务	967	967		967	967		794	794		82.1
财政国库业务	6,000	6,000		6,000	6,000		5,365	5,365		89.4
财政监察	50	50		50	50		50	50		100.0
信息化建设	4,910	4,910		4,910	4,910		4,866	4,866		99.1
财政委托业务支出	800	800		800	800		800	800		100.0
事业运行	1,095	1,095		1,095	1,095		1,180	1,180		107.8
其他财政事务支出	18	18		18	18		18	18		100.0
税收事务	98,779	98,779		98,779	98,779		98,945	98,945		100.2
行政运行	27,364	27,364		27,364	27,364		28,087	28,087		102.6
一般行政管理事务	1,445	1,445		1,445	1,445		1,445	1,445		100.0
机关服务	129	129		129	129		129	129		100.0
税务办案	645	645		645	645		645	645		100.0
税务登记证及发票管理	6,150	6,150		6,150	6,150		5,963	5,963		97.0
代扣代收代征税款手续费	19,650	19,650		19,650	19,650		19,837	19,837		101.0
税务宣传	1,672	1,672		1,672	1,672		1,672	1,672		100.0
信息化建设	11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		100.0
其他税收事务支出	30,725	30,725		30,725	30,725		30,168	30,168		98.2
审计事务	15,602	15,602		15,602	15,602		15,383	15,383		98.6
行政运行	11,513	11,513		11,513	11,513		11,460	11,460		99.5
机关服务	1,079	1,079		1,079	1,079		1,021	1,021		94.6
审计业务	898	898		898	898		664	664		73.9

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
审计管理	379	379		379	379		361	361		95.3
信息化建设	806	806		806	806		942	942		116.9
事业运行	552	552		552	552		559	559		101.3
其他审计事务支出	376	376		376	376		376	376		100.0
人力资源事务	38,888	38,888		38,888	38,888		47,250	47,250		121.5
资助留学回国人员	755	755		755	755		755	755		100.0
军队转业干部安置	32,854	32,854		32,854	32,854		41,162	41,162		125.3
博士后日常经费	975	975		975	975		975	975		100.0
引进人才费用	21	21		21	21		81	81		385.7
公务员考核	602	602		602	602		602	602		100.0
公务员招考	51	51		51	51		51	51		100.0
其他人力资源事务支出	3,631	3,631		3,631	3,631		3,625	3,625		99.8
纪检监察事务	20,884	20,884		20,884	20,884		21,419	21,419		102.6
行政运行	9,818	9,818		9,818	9,818		10,094	10,094		102.8
一般行政管理事务	4,413	4,413		4,413	4,413		4,798	4,798		108.7
机关服务	1,862	1,862		1,862	1,862		1,862	1,862		100.0
大案要案查处	1,873	1,873		1,873	1,873		1,073	1,073		57.3
派驻派出机构	2,610	2,610		2,610	2,610		3,300	3,300		126.4
事业运行	307	307		307	307		291	291		94.6
商贸事务	25,286	25,286		25,286	25,286		25,209	25,209		99.7
行政运行	13,185	13,185		13,185	13,185		12,487	12,487		94.7
一般行政管理事务	2	2		2	2		2	2		100.0
机关服务	1,532	1,532		1,532	1,532		1,483	1,483		96.8
对外贸易管理	356	356		356	356		352	352		98.9
国际经济合作	143	143		143	143		143	143		100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
国内贸易管理	197	197		197	197		197	197		100.0
招商引资	4,001	4,001		4,001	4,001		4,466	4,466		111.6
事业运行	3,019	3,019		3,019	3,019		2,990	2,990		99.0
其他商贸事务支出	2,852	2,852		2,852	2,852		3,089	3,089		108.3
知识产权事务	13,928	13,928		13,928	13,928		14,035	14,035		100.8
行政运行	1,708	1,708		1,708	1,708		1,738	1,738		101.8
国家知识产权战略	547	547		547	547		534	534		97.6
专利试点和产业化推进	130	130		130	130		129	129		99.6
专利执法	221	221		221	221		218	218		98.6
国际组织专项活动	549	549		549	549		549	549		100.0
知识产权宏观管理	382	382		382	382		381	381		99.8
事业运行	892	892		892	892		886	886		99.3
其他知识产权事务支出	9,500	9,500		9,500	9,500		9,599	9,599		101.0
工商行政管理事务	128,393	128,393		128,393	128,393		140,451	140,451		109.4
行政运行	108,331	108,331		108,331	108,331		115,258	115,258		106.4
一般行政管理事务							343	343		
工商行政管理专项	9,343	9,343		9,343	9,343		13,852	13,852		148.3
执法办案专项	3,941	3,941		3,941	3,941		4,016	4,016		101.9
消费者权益保护	703	703		703	703		703	703		100.0
信息化建设	2,276	2,276		2,276	2,276		2,472	2,472		108.6
事业运行	1,279	1,279		1,279	1,279		1,288	1,288		100.7
其他工商行政管理事务支出	2,519	2,519		2,519	2,519		2,519	2,519		100.0
质量技术监督与检验检疫事务	58,899	58,899		58,899	58,899		60,496	60,496		102.7
行政运行	19,637	19,637		19,637	19,637		20,742	20,742		105.6
质量技术监督行政执法及业务管理	11,440	11,440		11,440	11,440		11,200	11,200		97.9

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
信息化建设	580	580		580	580		580	580		100.0
事业运行	27,092	27,092		27,092	27,092		27,973	27,973		103.3
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	150	150		150	150					
港澳台侨事务	5,637	5,637		5,637	5,637		5,991	5,991		106.3
行政运行	2,776	2,776		2,776	2,776		2,825	2,825		101.8
一般行政管理事务	38	38		38	38		38	38		100.0
台湾事务	1,756	1,756		1,756	1,756		2,043	2,043		116.4
华侨事务	714	714		714	714		694	694		97.2
事业运行	142	142		142	142		151	151		106.3
其他港澳台侨事务支出	212	212		212	212		239	239		113.0
档案事务	10,491	10,491		10,491	10,491		13,044	10,933	2,111	104.2
行政运行	5,758	5,758		5,758	5,758		5,915	5,915		102.7
档案馆	4,457	4,457		4,457	4,457		6,841	4,730	2,111	106.1
其他档案事务支出	276	276		276	276		288	288		104.3
民主党派及工商联事务	10,226	10,226		10,226	10,226		10,639	10,639		104.0
行政运行	8,259	8,259		8,259	8,259		8,576	8,576		103.8
一般行政管理事务	357	357		357	357		357	357		100.0
参政议政	1,608	1,608		1,608	1,608		1,608	1,608		100.0
其他民主党派及工商联事务支出	1	1		1	1		98	98		
群众团体事务	18,469	18,469		18,469	18,469		23,734	23,539	195	127.5
行政运行	3,283	3,283		3,283	3,283		3,391	3,391		103.3
一般行政管理事务	9,267	9,267		9,267	9,267		13,389	13,389		144.5
厂务公开	23	23		23	23		23	23		100.0
工会疗养休养							2		2	

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	3,192	3,192		3,192	3,192		4,110	4,110		128.8
其他群众团体事务支出	2,704	2,704		2,704	2,704		2,819	2,626	193	97.1
统战事务	1,198	1,198		1,198	1,198		1,198	1,198		100.0
一般行政管理事务	1,198	1,198		1,198	1,198		1,198	1,198		100.0
其他一般公共服务支出	180,348	180,348		180,348	180,348		357,687	148,118	209,570	82.1
国家赔偿费用支出	200	200		200	200					
其他一般公共服务支出	180,148	180,148		180,148	180,148		357,687	148,118	209,570	82.2
公共安全及国防支出	1,543,755	1,463,755	80,000	1,543,755	1,463,755	80,000	1,643,407	1,575,726	67,682	107.6
武装警察	50,436	50,436		50,436	50,436		91,194	52,920	38,273	104.9
公安	820,250	740,250	80,000	820,250	740,250	80,000	839,537	838,533	1,004	113.3
行政运行	525,481	525,481		525,481	525,481		566,264	566,264		107.8
一般行政管理事务	15,022	15,022		15,022	15,022		22,096	22,096		147.1
机关服务	1,832	1,832		1,832	1,832		1,978	1,978		108.0
治安管理	16,616	16,616		16,616	16,616		28,818	28,818		173.4
刑事侦查	2,832	2,832		2,832	2,832		3,251	3,251		114.8
出入境管理	20,117	20,117		20,117	20,117		18,416	18,416		91.5
行动技术管理	1,694	1,694		1,694	1,694		1,544	1,544		91.1
禁毒管理	1,000	1,000		1,000	1,000		1,106	1,106		110.6
道路交通管理	70,440	70,440		70,440	70,440		76,302	76,302		108.3
居民身份证管理	2,170	2,170		2,170	2,170		28,840	28,840		
网络运行及维护	34,550	34,550		34,550	34,550		38,632	38,632		111.8
拘押收教场所管理	3,430	3,430		3,430	3,430		3,430	3,430		100.0
警犬繁育及训养	568	568		568	568		582	582		102.5
信息化建设	15,808	15,808		15,808	15,808		17,298	17,298		109.4
检察	49,257	49,257		49,257	49,257		55,223	55,223		112.1

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
法院	110,662	110,662		110,662	110,662		127,332	121,395	5,937	109.7
司法	11,985	11,985		11,985	11,985		13,483	13,483		112.5
行政运行	7,199	7,199		7,199	7,199		7,518	7,518		104.4
一般行政管理事务	626	626		626	626		626	626		100.0
基层司法业务	568	568		568	568		836	836		147.2
普法宣传	490	490		490	490		663	663		135.3
律师公证管理	83	83		83	83		83	83		100.0
法律援助	823	823		823	823		885	885		107.5
司法统一考试	612	612		612	612		777	777		127.0
事业运行	779	779		779	779		1,235	1,235		158.5
其他司法支出	806	806		806	806		861	861		106.8
监狱	172,286	172,286		172,286	172,286		205,519	197,017	8,503	114.4
教育支出	3,740,597	3,580,597	160,000	3,740,597	3,580,597	160,000	3,766,691	3,581,322	185,369	100.0
教育管理事务	10,463	10,463		10,463	10,463		10,881	10,881		104.0
行政运行	9,703	9,703		9,703	9,703		10,147	10,147		104.6
机关服务	759	759		759	759		735	735		96.8
普通教育	2,377,353	2,217,353	160,000	2,377,353	2,217,353	160,000	2,428,973	2,253,679	175,295	101.6
学前教育	20,084	20,084		20,084	20,084		74,942	68,282	6,660	340.0
小学教育	64,470	64,470		64,470	64,470		81,865	67,799	14,066	105.2
初中教育	46,920	46,920		46,920	46,920		41,092	24,769	16,323	52.8
高中教育	96,861	96,861		96,861	96,861		85,413	81,739	3,674	84.4
高等教育	1,705,221	1,705,221		1,705,221	1,705,221		1,672,786	1,590,652	82,134	93.3
其他普通教育支出	443,798	283,798	160,000	443,798	283,798	160,000	472,875	420,438	52,437	148.1
职业教育	553,154	553,154		553,154	553,154		585,864	578,624	7,240	104.6
中专教育	114,930	114,930		114,930	114,930		109,380	109,380		95.2

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
技校教育	120,544	120,544		120,544	120,544		131,365	131,365		109.0
职业高中教育	4,330	4,330		4,330	4,330		4,227	4,227		97.6
高等职业教育	275,861	275,861		275,861	275,861		267,281	262,381	4,900	95.1
其他职业教育支出	37,489	37,489		37,489	37,489		73,610	71,270	2,340	190.1
成人教育	28,469	28,469		28,469	28,469		27,314	27,314		95.9
成人高等教育	28,419	28,419		28,419	28,419		27,277	27,277		96.0
其他成人教育支出	50	50		50	50		37	37		74.5
广播电视教育	8,379	8,379		8,379	8,379		8,764	8,764		104.6
广播电视学校	8,379	8,379		8,379	8,379		8,761	8,761		104.6
其他广播电视教育支出							2	2		
特殊教育	5,523	5,523		5,523	5,523		6,261	5,937	324	107.5
特殊教育学校教育	3,601	3,601		3,601	3,601		4,322	3,998	324	111.0
其他特殊教育支出	1,922	1,922		1,922	1,922		1,939	1,939		100.9
进修及培训	102,447	102,447		102,447	102,447		93,688	91,178	2,510	89.0
教师进修	493	493		493	493					
干部教育	48,570	48,570		48,570	48,570		51,199	48,689	2,510	100.2
培训支出	53,241	53,241		53,241	53,241		42,347	42,347		79.5
其他进修及培训	143	143		143	143		143	143		100.0
教育费附加安排的支出	471,013	471,013		471,013	471,013		441,672	441,672		93.8
城市中小学校舍建设	26,760	26,760		26,760	26,760		18,189	18,189		68.0
其他教育费附加安排的支出	444,253	444,253		444,253	444,253		423,483	423,483		95.3
其他教育支出	183,798	183,798		183,798	183,798		163,274	163,274		88.8
其他教育支出	183,798	183,798		183,798	183,798		163,274	163,274		88.8
科学技术支出	2,496,239	2,296,239	200,000	2,496,239	2,296,239	200,000	2,397,312	2,350,834	46,478	102.4
科学技术管理事务	10,272	10,272		10,272	10,272		7,295	7,295		71.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	6,505	6,505		6,505	6,505		6,660	6,660		102.4
机关服务	3,593	3,593		3,593	3,593		461	461		12.8
其他科学技术管理事务支出	174	174		174	174		174	174		100.0
基础研究	40,573	40,573		40,573	40,573		40,365	40,365		99.5
机构运行	723	723		723	723		649	649		89.8
重点基础研究规划	23,400	23,400		23,400	23,400		23,478	23,478		100.3
自然科学基金	15,000	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		100.0
专项基础科研	1,450	1,450		1,450	1,450		1,238	1,238		85.4
应用研究	271,396	271,396		271,396	271,396		278,230	276,992	1,238	102.1
机构运行	129,160	129,160		129,160	129,160		126,804	126,804		98.2
社会公益研究	89,857	89,857		89,857	89,857		96,630	95,392	1,238	106.2
高技术研究	16,250	16,250		16,250	16,250		14,930	14,930		91.9
其他应用研究支出	36,129	36,129		36,129	36,129		39,866	39,866		110.3
技术与研究与开发	398,910	198,910	200,000	398,910	198,910	200,000	234,205	188,965	45,240	95.0
机构运行	4,348	4,348		4,348	4,348		4,344	4,344		99.9
应用技术与研究与开发	174,980	174,980		174,980	174,980		168,724	168,724		96.4
产业技术与研究与开发	210	210		210	210		210	210		100.0
科技成果转化与扩散	76	76		76	76		94	94		123.7
其他技术与研究与开发支出	219,296	19,296	200,000	219,296	19,296	200,000	60,833	15,593	45,240	80.8
科技条件与服务	21,516	21,516		21,516	21,516		21,326	21,326		99.1
机构运行	2,463	2,463		2,463	2,463		2,455	2,455		99.7
技术创新服务体系	5,853	5,853		5,853	5,853		5,723	5,723		97.8
科技条件专项	11,486	11,486		11,486	11,486		11,476	11,476		99.9
其他科技条件与服务支出	1,714	1,714		1,714	1,714		1,672	1,672		97.5
社会科学	23,521	23,521		23,521	23,521		23,285	23,285		99.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
社会科学研究机构	10,054	10,054		10,054	10,054		10,134	10,134		100.8
社会科学研究	13,459	13,459		13,459	13,459		13,143	13,143		97.7
其他社会科学支出	8	8		8	8		8	8		100.0
科学技术普及	62,480	62,480		62,480	62,480		51,466	51,466		82.4
机构运行	16,131	16,131		16,131	16,131		16,230	16,230		100.6
科普活动	12,168	12,168		12,168	12,168		11,579	11,579		95.2
青少年科技活动	804	804		804	804		804	804		100.0
学术交流活动	2,310	2,310		2,310	2,310		2,310	2,310		100.0
其他科学技术普及支出	31,066	31,066		31,066	31,066		20,543	20,543		66.1
科技交流与合作	2,740	2,740		2,740	2,740		2,786	2,786		101.7
国际交流与合作	1,855	1,855		1,855	1,855		1,855	1,855		100.0
其他科技交流与合作支出	885	885		885	885		931	931		105.2
中关村发展专项资金	1,436,500	1,436,500		1,436,500	1,436,500		1,514,500	1,514,500		105.4
其他科学技术支出	228,332	228,332		228,332	228,332		223,854	223,854		98.0
科技奖励	2,220	2,220		2,220	2,220		2,220	2,220		100.0
其他科学技术支出	226,112	226,112		226,112	226,112		221,633	221,633		98.0
文化体育与传媒支出	1,233,341	1,153,341	80,000	1,233,341	1,153,341	80,000	1,283,206	1,183,609	99,598	102.6
文化	656,415	586,415	70,000	656,415	586,415	70,000	636,410	566,506	69,905	96.6
行政运行	11,382	11,382		11,382	11,382		11,810	11,810		103.8
一般行政管理事务	26	26		26	26		26	26		100.0
机关服务	876	876		876	876		881	881		100.6
图书馆	22,931	22,931		22,931	22,931		21,846	21,846		95.3
文化展示及纪念机构	489	489		489	489		518	518		105.9
艺术表演场所	47,957	37,957	10,000	47,957	37,957	10,000	45,871	35,871	10,000	94.5
艺术表演团体	33,177	33,177		33,177	33,177		33,167	33,167		100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
文化活动	64,446	64,446		64,446	64,446		43,042	43,042		66.8
群众文化	10,186	10,186		10,186	10,186		9,862	9,862		96.8
文化交流与合作	5,484	5,484		5,484	5,484		3,868	3,868		70.5
文化创作与保护	4,328	4,328		4,328	4,328		3,179	3,179		73.5
文化市场管理	2,147	2,147		2,147	2,147		2,001	2,001		93.2
其他文化支出	452,986	392,986	60,000	452,986	392,986	60,000	460,339	400,435	59,905	101.9
文物	103,598	103,598		103,598	103,598		100,394	90,394	10,000	87.3
行政运行	3,025	3,025		3,025	3,025		3,247	3,247		107.3
一般行政管理事务	79	79		79	79		79	79		100.0
机关服务	712	712		712	712		692	692		97.2
文物保护	4,570	4,570		4,570	4,570		2,661	2,661		58.2
博物馆	59,344	59,344		59,344	59,344		73,308	63,308	10,000	106.7
历史名城与古迹	20,000	20,000		20,000	20,000		16,248	16,248		81.2
文物征集费	10,000	10,000		10,000	10,000					
其他文物支出	5,867	5,867		5,867	5,867		4,160	4,160		70.9
体育	164,042	154,042	10,000	164,042	154,042	10,000	172,616	152,982	19,634	99.3
行政运行	2,230	2,230		2,230	2,230		2,320	2,320		104.0
一般行政管理事务	51	51		51	51		30	30		58.8
机关服务	665	665		665	665		482	482		72.5
运动项目管理	54,965	54,965		54,965	54,965		57,187	57,187		104.0
体育竞赛	1,634	1,634		1,634	1,634		11,366	11,366		695.6
体育训练	3,618	3,618		3,618	3,618		5,143	5,143		142.1
体育场馆	1,388	1,388		1,388	1,388		1,461	1,461		105.3
群众体育	9,125	9,125		9,125	9,125		10,893	6,359	4,534	69.7
体育交流与合作	351	351		351	351		284	284		80.9

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
体育产业发展引导资金	50,000	50,000		50,000	50,000		50,368	50,368		100.7
其他体育支出	40,016	30,016	10,000	40,016	30,016	10,000	33,082	17,982	15,100	59.9
新闻出版广播影视	213,814	213,814		213,814	213,814		222,263	222,204	59	103.9
行政运行	4,737	4,737		4,737	4,737		4,905	4,905		103.5
广播	33,326	33,326		33,326	33,326		35,362	35,362		106.1
电视	67,976	67,976		67,976	67,976		103,397	103,338	59	152.0
出版发行	1,212	1,212		1,212	1,212		1,122	1,122		92.6
版权管理	1,103	1,103		1,103	1,103		1,087	1,087		98.5
其他新闻出版广播影视支出	105,461	105,461		105,461	105,461		76,391	76,391		72.4
其他文化体育与传媒支出	95,471	95,471		95,471	95,471		151,523	151,523		158.7
宣传文化发展专项支出	32,000	32,000		32,000	32,000		46,072	46,072		144.0
其他文化创新发展支出	1,330	1,330		1,330	1,330		256	256		19.2
文化创意产业专项资金	50,000	50,000		50,000	50,000		48,330	48,330		96.7
其他文化体育与传媒支出	12,141	12,141		12,141	12,141		56,865	56,865		468.4
社会保障和就业支出	1,558,553	1,528,553	30,000	1,558,553	1,528,553	30,000	1,685,814	1,664,315	21,499	108.9
人力资源和社会保障管理事务	77,898	77,898		77,898	77,898		75,405	74,965	440	96.2
行政运行	17,857	17,857		17,857	17,857		18,444	18,444		103.3
一般行政管理事务	346	346		346	346		346	346		100.0
机关服务	813	813		813	813		590	590		72.6
综合业务管理	13,099	13,099		13,099	13,099		13,115	13,115		100.1
劳动保障监察	27	27		27	27		27	27		100.0
就业管理事务	3,745	3,745		3,745	3,745		3,923	3,923		104.8
社会保险业务管理事务	516	516		516	516		503	503		97.6
信息化建设	20,720	20,720		20,720	20,720		21,510	21,510		103.8
社会保险经办机构	9,526	9,526		9,526	9,526		7,651	7,651		80.3

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
劳动关系和维权	121	121		121	121		125	125		103.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,804	7,804		7,804	7,804		5,983	5,983		76.7
劳动人事争议调节仲裁	69	69		69	69		69	69		100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,254	3,254		3,254	3,254		3,119	2,679	440	82.3
民政管理事务	102,340	82,340	20,000	102,340	82,340	20,000	83,064	83,029	36	100.8
行政运行	15,724	15,724		15,724	15,724		16,779	16,779		106.7
一般行政管理事务	5,158	5,158		5,158	5,158		5,158	5,158		100.0
机关服务	3,333	3,333		3,333	3,333		2,564	2,564		76.9
拥军优属	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		100.0
老龄事务	2,035	2,035		2,035	2,035		2,035	2,035		100.0
民间组织管理	716	716		716	716		716	716		100.0
基层政权和社区建设	2,639	2,639		2,639	2,639		2,630	2,630		99.7
部队供应	157	157		157	157		157	157		100.0
社会建设专项资金	25,000	25,000		25,000	25,000		24,999	24,999		100.0
其他民政管理事务支出	45,577	25,577	20,000	45,577	25,577	20,000	26,026	25,990	36	101.6
行政事业单位离退休	64,957	64,957		64,957	64,957		198,208	198,208		305.1
归口管理的行政单位离退休	28,861	28,861		28,861	28,861		33,423	33,423		115.8
事业单位离退休	2,212	2,212		2,212	2,212		2,833	2,833		128.1
离退休人员管理机构	6,138	6,138		6,138	6,138		6,163	6,163		100.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出							2,262	2,262		
机关事业单位职业年金缴费支出							139,987	139,987		
农业等事业单位离退休	2,553	2,553		2,553	2,553		2,550	2,550		99.9
教育事业单位离退休	227	227		227	227		227	227		100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
科学事业单位离退休	181	181		181	181		187	187		103.3
文化事业单位离退休	174	174		174	174		172	172		98.9
卫生事业单位离退休	1	1		1	1		1	1		100.0
其他行政事业单位离退休支出	24,611	24,611		24,611	24,611		10,403	10,403		42.3
企业改革补助	11,733	11,733		11,733	11,733		21,733	21,733		185.2
企业关闭破产补助	11,733	11,733		11,733	11,733		21,733	21,733		185.2
抚恤	7,918	7,918		7,918	7,918		10,252	10,252		129.5
死亡抚恤	6,373	6,373		6,373	6,373		8,707	8,707		136.6
其他优抚支出	1,545	1,545		1,545	1,545		1,545	1,545		100.0
退役安置	213,291	213,291		213,291	213,291		210,654	210,654		98.8
军队移交政府的离退休人员安置	195,610	195,610		195,610	195,610		186,935	186,935		95.6
军队移交政府离退休干部管理机构	17,681	17,681		17,681	17,681		23,719	23,719		134.1
社会福利	924,350	914,350	10,000	924,350	914,350	10,000	921,818	906,448	15,370	99.1
儿童福利	22,646	12,646	10,000	22,646	12,646	10,000	21,353	12,853	8,500	101.6
老年福利	49,469	49,469		49,469	49,469		61,233	54,363	6,870	109.9
假肢矫形	310	310		310	310		310	310		100.0
殡葬	6,269	6,269		6,269	6,269		7,810	7,810		124.6
社会福利事业单位	10,819	10,819		10,819	10,819		11,605	11,605		107.3
居民生活福利支出	834,822	834,822		834,822	834,822		819,493	819,493		98.2
其他社会福利支出	15	15		15	15		15	15		100.0
残疾人事业	48,257	48,257		48,257	48,257		43,555	42,601	953	88.3
行政运行	5,997	5,997		5,997	5,997		6,274	6,274		104.6
一般行政管理事务	10,486	10,486		10,486	10,486		7,554	7,554		72.0
残疾人康复	816	816		816	816		816	816		100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
残疾人就业和扶贫	3,091	3,091		3,091	3,091		3,091	3,091		100.0
残疾人体育							1,161	208	953	
其他残疾人事业支出	27,867	27,867		27,867	27,867		24,658	24,658		88.5
自然灾害生活救助							1,952	1,952		
地方自然灾害生活补助							452	452		
其他自然灾害生活救助支出							1,500	1,500		
红十字事业	3,990	3,990		3,990	3,990		3,946	3,946		98.9
行政运行	1,584	1,584		1,584	1,584		1,543	1,543		97.4
其他红十字事业支出	2,406	2,406		2,406	2,406		2,402	2,402		99.8
临时救助	9,034	9,034		9,034	9,034		6,644	6,644		73.5
流浪乞讨人员救助支出	9,034	9,034		9,034	9,034		6,644	6,644		73.5
其他生活救助	130	130		130	130		4,830	130	4,700	100.0
其他城市生活救助	130	130		130	130		4,830	130	4,700	100.0
其他社会保障和就业支出	94,656	94,656		94,656	94,656		103,754	103,754		109.6
其他社会保障和就业支出	94,656	94,656		94,656	94,656		103,754	103,754		109.6
医疗卫生与计划生育支出	1,694,861	1,444,861	250,000	1,694,861	1,444,861	250,000	1,741,474	1,446,998	294,476	100.1
医疗卫生与计划生育管理事务	32,930	32,930		32,930	32,930		30,658	30,658		93.1
行政运行	8,213	8,213		8,213	8,213		8,722	8,722		106.2
一般行政管理事务	61	61		61	61		57	57		93.4
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24,656	24,656		24,656	24,656		21,879	21,879		88.7
公立医院	984,857	734,857	250,000	984,857	734,857	250,000	1,027,037	738,473	288,565	100.5
综合医院	540,836	290,836	250,000	540,836	290,836	250,000	690,901	447,516	243,385	153.9
中医(民族)医院	33,182	33,182		33,182	33,182		79,169	38,169	41,000	115.0
传染病医院	56,359	56,359		56,359	56,359		69,309	69,309		123.0
精神病医院	35,804	35,804		35,804	35,804		41,153	41,153		114.9

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
妇产医院	19,860	19,860		19,860	19,860		23,320	23,320		117.4
儿童医院	42,184	42,184		42,184	42,184		53,434	53,434		126.7
其他专科医院	39,616	39,616		39,616	39,616		52,737	48,557	4,180	122.6
福利医院	1,314	1,314		1,314	1,314		1,350	1,350		102.7
其他公立医院支出	215,703	215,703		215,703	215,703		15,667	15,667		7.3
基层医疗卫生机构	5,987	5,987		5,987	5,987		5,981	5,981		99.9
其他基层医疗卫生机构支出	5,987	5,987		5,987	5,987		5,981	5,981		99.9
公共卫生	126,888	126,888		126,888	126,888		128,959	124,128	4,831	97.8
疾病预防控制机构	15,025	15,025		15,025	15,025		17,708	17,708		117.9
卫生监督机构	293	293		293	293		720	720		245.7
妇幼保健机构	3,806	3,806		3,806	3,806		3,838	3,838		100.8
精神卫生机构	254	254		254	254		220	220		86.6
急救救治机构	11,339	11,339		11,339	11,339		11,639	11,639		102.6
采供血机构	3,224	3,224		3,224	3,224		3,198	3,198		99.2
其他专业公共卫生机构	1,113	1,113		1,113	1,113		1,172	1,172		105.3
基本公共卫生服务	50,134	50,134		50,134	50,134		51,658	51,658		103.0
重大公共卫生专项	14,234	14,234		14,234	14,234		15,310	15,310		107.6
突发公共卫生事件应急处理	9,679	9,679		9,679	9,679		9,580	9,580		99.0
其他公共卫生支出	17,788	17,788		17,788	17,788		13,915	9,084	4,831	51.1
医疗保障	344,352	344,352		344,352	344,352		344,914	344,914		100.2
行政单位医疗	156,339	156,339		156,339	156,339		156,945	156,945		100.4
事业单位医疗	30,221	30,221		30,221	30,221		30,177	30,177		99.9
新型农村合作医疗	74,262	74,262		74,262	74,262		74,262	74,262		100.0
城镇居民基本医疗保险	83,290	83,290		83,290	83,290		83,290	83,290		100.0
其他医疗保障支出	240	240		240	240		240	240		100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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 药	13,639	13,639		13,639	13,639		13,660	13,660		100.2
中医(民族医)药专项	12,865	12,865		12,865	12,865		12,865	12,865		100.0
其他中医药支出	774	774		774	774		796	796		102.8
计划生育事务	34,910	34,910		34,910	34,910		36,722	36,722		105.2
计划生育机构	1,098	1,098		1,098	1,098		1,113	1,113		101.4
计划生育服务	29,874	29,874		29,874	29,874		31,723	31,723		106.2
其他计划生育事务支出	3,938	3,938		3,938	3,938		3,886	3,886		98.7
食品和药品监督管理事务	123,314	123,314		123,314	123,314		126,773	125,693	1,080	101.9
行政运行	53,626	53,626		53,626	53,626		58,016	58,016		108.2
机关服务	476	476		476	476		488	488		102.5
药品事务	2,420	2,420		2,420	2,420		2,420	2,420		100.0
化妆品事务	32	32		32	32		32	32		100.0
医疗器械事务	1,082	1,082		1,082	1,082		2,042	2,042		188.7
食品安全事务	2,021	2,021		2,021	2,021		2,951	1,871	1,080	92.6
事业运行	14,690	14,690		14,690	14,690		15,046	15,046		102.4
其他食品和药品监督管理事务支出	48,967	48,967		48,967	48,967		45,779	45,779		93.5
其他医疗卫生与计划生育支出	27,984	27,984		27,984	27,984		26,769	26,769		95.7
其他医疗卫生与计划生育支出	27,984	27,984		27,984	27,984		26,769	26,769		95.7
节能环保支出	2,325,471	1,935,471	390,000	2,445,471	2,055,471	390,000	2,399,987	2,086,215	313,772	101.5
环境保护管理事务	15,276	15,276		15,276	15,276		12,922	12,616	307	82.6
行政运行	8,041	8,041		8,041	8,041		5,476	5,476		68.1
一般行政管理事务	721	721		721	721		538	538		74.6
机关服务	1,621	1,621		1,621	1,621		1,441	1,441		88.9
环境保护宣传	1,885	1,885		1,885	1,885		1,938	1,938		102.8
环境保护法规、规划及标准	162	162		162	162		162	162		100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
环境国际合作及履约	140	140		140	140		140	140		100.0
其他环境保护管理事务支出	2,706	2,706		2,706	2,706		3,228	2,921	307	107.9
环境监测与监察	3,130	3,130		3,130	3,130		3,146	3,146		100.5
建设项目环评审查与监督	468	468		468	468		472	472		100.9
核与辐射安全监督	2,661	2,661		2,661	2,661		2,674	2,674		100.5
污染防治	1,359,376	979,376	380,000	1,359,376	979,376	380,000	1,192,285	930,020	262,265	95.0
大气	601,485	481,485	120,000	601,485	481,485	120,000	513,588	489,580	24,008	101.7
水体	645,891	485,891	160,000	645,891	485,891	160,000	644,813	431,314	213,499	88.8
固体废弃物与化学品	100,000		100,000	100,000		100,000	24,758		24,758	
排污费安排的支出	12,000	12,000		12,000	12,000		9,079	9,079		75.7
其他污染防治支出							46	46		
自然生态保护	37	37		37	37		20,456	20,456		
农村环境保护	37	37		37	37		37	37		100.0
其他自然生态保护支出							20,420	20,420		
退耕还林	2,000	2,000		2,000	2,000		5,240	5,240		262.0
退耕还林粮食折现补贴	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		100.0
退耕还林粮食费用补贴							3,240	3,240		
风沙荒漠治理							40,692		40,692	
京津风沙源治理工程建设							40,692		40,692	
能源节约利用	736,608	736,608		736,608	736,608		735,817	735,048	769	99.8
能源节约利用	210,888	210,888		210,888	210,888		217,147	216,378	769	102.6
抗震节能及热计量改造资金	355,720	355,720		355,720	355,720		348,670	348,670		98.0
新能源车补助资金	170,000	170,000		170,000	170,000		170,000	170,000		100.0
污染减排	18,610	8,610	10,000	18,610	8,610	10,000	9,156	9,156		106.3
环境监测与信息	6,260	6,260		6,260	6,260		6,771	6,771		108.2

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
环境执法监察	2,350	2,350		2,350	2,350		2,385	2,385		101.5
其他污染减排支出	10,000		10,000	10,000		10,000				
循环经济							8,013		8,013	
循环经济							8,013		8,013	
能源管理事务	190,436	190,436		190,436	190,436		195,260	193,534	1,726	101.6
能源预测预警							1,726		1,726	
其他能源管理事务支出	190,436	190,436		190,436	190,436		193,534	193,534		101.6
其他节能环保支出				120,000	120,000		177,000	177,000		147.5
其他节能环保支出				120,000	120,000		177,000	177,000		147.5
城乡社区支出	3,364,324	2,059,324	1,305,000	3,784,324	2,479,324	1,305,000	4,052,682	2,517,796	1,534,886	101.6
城乡社区管理事务	138,627	138,627		138,627	138,627		144,125	137,496	6,629	99.2
行政运行	44,584	44,584		44,584	44,584		46,889	46,889		105.2
一般行政管理事务	12,399	12,399		12,399	12,399		16,582	16,582		133.7
机关服务	9,074	9,074		9,074	9,074		9,302	9,302		102.5
城管执法	15,141	15,141		15,141	15,141		15,009	15,009		99.1
工程建设标准规范编制与监管	1,730	1,730		1,730	1,730		1,833	1,833		106.0
工程建设管理	3,439	3,439		3,439	3,439		3,807	3,807		110.7
市政公用行业市场监管	1,294	1,294		1,294	1,294		1,295	1,295		100.1
住宅建设与房地产市场监管	1,182	1,182		1,182	1,182		1,360	1,360		115.1
执业资格注册、资质审查	509	509		509	509		625	625		122.8
其他城乡社区管理事务支出	49,275	49,275		49,275	49,275		47,422	40,793	6,629	82.8
城乡社区规划与管理	36,676	36,676		36,676	36,676		33,065	33,065		90.2
城乡社区规划与管理	36,676	36,676		36,676	36,676		33,065	33,065		90.2
城乡社区公共设施	2,927,734	1,622,734	1,305,000	3,347,734	2,042,734	1,305,000	3,609,225	2,086,394	1,522,831	102.1
轨道交通专项资金	2,165,000	1,400,000	765,000	2,165,000	1,400,000	765,000	2,300,000	1,400,000	900,000	100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
其他城乡社区公共设施支出	762,734	222,734	540,000	1,182,734	642,734	540,000	1,309,225	686,394	622,831	106.8
城乡社区环境卫生	257,936	257,936		257,936	257,936		258,807	258,807		100.3
城乡社区环境卫生	157,936	157,936		157,936	157,936		158,807	158,807		100.6
城市环境综合整治专项资金	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100.0
建设市场管理与监督	1,753	1,753		1,753	1,753		1,713	1,713		97.7
建设市场管理与监督	1,753	1,753		1,753	1,753		1,713	1,713		97.7
其他城乡社区支出	1,598	1,598		1,598	1,598		5,747	322	5,425	20.2
其他城乡社区支出	1,598	1,598		1,598	1,598		5,747	322	5,425	20.2
农林水支出	1,862,338	1,412,338	450,000	1,862,338	1,412,338	450,000	1,918,167	1,459,066	459,101	103.3
农业	320,602	320,602		320,602	320,602		309,628	305,142	4,486	95.2
行政运行	9,216	9,216		9,216	9,216		9,706	9,706		105.3
一般行政管理事务	90	90		90	90		90	90		100.0
机关服务	2,209	2,209		2,209	2,209		2,213	2,213		100.2
事业运行	27,452	27,452		27,452	27,452		28,297	28,297		103.1
科技转化与推广服务	15,309	15,309		15,309	15,309		16,913	16,913		110.5
病虫害控制	14,933	14,933		14,933	14,933		9,556	9,556		64.0
农产品质量安全	4,074	4,074		4,074	4,074		15,408	15,408		378.2
执法监管	1,241	1,241		1,241	1,241		1,241	1,241		100.0
统计监测与信息服务	1,697	1,697		1,697	1,697		1,854	1,854		109.3
农业行业业务管理	9,903	9,903		9,903	9,903		10,072	10,072		101.7
对外交流与合作	5,227	5,227		5,227	5,227		5,180	5,180		99.1
防灾减灾	47	47		47	47		191	191		406.4
农业结构调整补贴	123,514	123,514		123,514	123,514		103,935	103,935		84.1
农业生产支持补贴	43,166	43,166		43,166	43,166		41,148	41,148		95.3
农业组织化与产业化经营	30,314	30,314		30,314	30,314		17,541	17,541		57.9

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
农产品加工与促销	3,106	3,106		3,106	3,106		2,977	2,977		95.8
农业资源保护修复与利用	1,950	1,950		1,950	1,950		2,803	2,803		143.7
其他农业支出	27,152	27,152		27,152	27,152		40,501	36,015	4,486	132.6
林业	492,258	292,258	200,000	492,258	292,258	200,000	537,850	311,606	226,244	106.6
行政运行	9,960	9,960		9,960	9,960		11,503	11,503		115.5
一般行政管理事务	339	339		339	339		339	339		100.0
机关服务	701	701		701	701		701	701		100.0
林业事业机构	16,775	16,775		16,775	16,775		16,837	16,837		100.4
森林培育	381,539	181,539	200,000	381,539	181,539	200,000	401,015	198,483	202,531	109.3
林业技术推广	2,303	2,303		2,303	2,303		2,297	2,297		99.7
森林资源管理	929	929		929	929		883	883		95.0
森林资源监测	356	356		356	356		280	280		78.7
森林生态效益补偿	4,191	4,191		4,191	4,191		3,992	3,992		95.3
林业自然保护区	749	749		749	749		823	823		109.9
动植物保护	18,669	18,669		18,669	18,669		19,145	19,145		102.5
湿地保护	90	90		90	90		5,221	90	5,131	100.0
林业执法与监督	1,053	1,053		1,053	1,053		1,066	1,066		101.2
林业检疫检测	459	459		459	459		451	451		98.3
防沙治沙	80	80		80	80		489	489		611.3
林业质量安全	404	404		404	404		402	402		99.5
林业工程与项目管理	18,645	18,645		18,645	18,645		19,166	19,166		102.8
林业对外合作与交流	2,234	2,234		2,234	2,234		919	919		41.1
林业产业化	4,974	4,974		4,974	4,974		5,024	5,024		101.0
信息管理	1,409	1,409		1,409	1,409		925	925		65.6
林业政策制定与宣传	3,402	3,402		3,402	3,402		3,358	3,358		98.7

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
林业资金审计稽查	55	55		55	55		38	38		68.2
林区公共支出	7,525	7,525		7,525	7,525		7,383	7,383		98.1
林业贷款贴息	660	660		660	660		501	501		76.0
林业防灾减灾	7,241	7,241		7,241	7,241		9,922	7,322	2,600	101.1
其他林业支出	7,515	7,515		7,515	7,515		25,169	9,187	15,982	122.2
水利	656,573	546,573	110,000	656,573	546,573	110,000	710,528	554,116	156,412	101.4
行政运行	6,671	6,671		6,671	6,671		7,092	7,092		106.3
机关服务	2,084	2,084		2,084	2,084		2,048	2,048		98.3
水利行业业务管理	49,390	49,390		49,390	49,390		41,896	41,896		84.8
水利工程建设	110,000		110,000	110,000		110,000	172,155	31,500	140,655	
水利工程运行与维护	377,005	377,005		377,005	377,005		341,919	341,919		90.7
水利前期工作	457	457		457	457		357	357		78.1
水利执法监督	1,128	1,128		1,128	1,128		1,073	1,073		95.1
水土保持	4,282	4,282		4,282	4,282		12,361	12,361		288.7
水资源节约管理与保护	42,626	42,626		42,626	42,626		42,493	42,493		99.7
水文测报	3,886	3,886		3,886	3,886		4,818	4,818		124.0
防汛	3,669	3,669		3,669	3,669		8,335	8,335		227.1
农田水利	8,845	8,845		8,845	8,845		12,211	9,765	2,446	110.4
水利技术推广	1,471	1,471		1,471	1,471		1,434	1,434		97.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	492	492		492	492		492	492		100.0
水资源费安排的支出	33,600	33,600		33,600	33,600		34,292	34,292		102.1
信息管理	3,510	3,510		3,510	3,510		3,508	3,508		99.9
水利建设移民支出	1,255	1,255		1,255	1,255		1,255	1,255		100.0
其他水利支出	6,203	6,203		6,203	6,203		22,790	9,479	13,312	152.8
南水北调	179,280	39,280	140,000	179,280	39,280	140,000	119,005	47,046	71,959	119.8

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	1,147	1,147		1,147	1,147		1,272	1,272		110.9
南水北调工程建设	141,891	1,891	140,000	141,891	1,891	140,000	74,116	2,157	71,959	114.1
政策研究与信息管理	1,597	1,597		1,597	1,597		1,470	1,470		92.0
工程稽查	1,033	1,033		1,033	1,033		1,028	1,028		99.5
前期工作	658	658		658	658		613	613		93.2
南水北调技术推广	966	966		966	966		938	938		97.1
环境、移民及水资源管理与保护	18,965	18,965		18,965	18,965		19,622	19,622		103.5
其他南水北调支出	13,023	13,023		13,023	13,023		19,947	19,947		153.2
农业综合开发	142,620	142,620		142,620	142,620		160,281	160,281		112.4
机构运行	400	400		400	400		400	400		100.0
土地治理	23,768	23,768		23,768	23,768		811	811		3.4
产业化经营	118,452	118,452		118,452	118,452		159,070	159,070		134.3
农村综合改革	42,255	42,255		42,255	42,255		41,993	41,993		99.4
对村级一事一议的补助	31,376	31,376		31,376	31,376		31,376	31,376		100.0
农业结构调整资金	10,879	10,879		10,879	10,879		10,617	10,617		97.6
普惠金融发展支出	25,750	25,750		25,750	25,750		35,882	35,882		139.3
支持农村金融机构	150	150		150	150		150	150		100.0
农业保险保费补贴	25,000	25,000		25,000	25,000		35,000	35,000		140.0
小额担保贷款贴息	600	600		600	600		732	732		122.0
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
其他农林水支出	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
交通运输支出	2,878,902	2,557,902	321,000	3,079,902	2,758,902	321,000	3,056,016	2,881,906	174,109	104.5
公路水路运输	973,625	652,625	321,000	973,625	652,625	321,000	824,743	651,999	172,744	99.9
行政运行	19,273	19,273		19,273	19,273		20,217	20,217		104.9
一般行政管理事务	32,560	32,560		32,560	32,560		32,417	32,417		99.6

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	7,304	7,304		7,304	7,304		7,062	7,062		96.7
公路新建	321,000		321,000	321,000		321,000	174,344	15,700	158,644	
公路改建							10,000		10,000	
公路养护	261,420	261,420		261,420	261,420		326,747	326,747		125.0
公路和运输信息化建设							4,100		4,100	
公路还贷专项	3,851	3,851		3,851	3,851		2,721	2,721		70.7
公路运输管理	7,506	7,506		7,506	7,506		7,017	7,017		93.5
船舶检验	1,184	1,184		1,184	1,184		1,118	1,118		94.4
其他公路水路运输支出	319,528	319,528		319,528	319,528		239,000	239,000		74.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	2,382	2,382		2,382	2,382		26,257	26,257		
对农村道路客运的补贴	2,382	2,382		2,382	2,382		2,382	2,382		100.0
对出租车的补贴							23,875	23,875		
邮政业支出							2,000	2,000		
行业监管							2,000	2,000		
其他交通运输支出	1,902,894	1,902,894		2,103,894	2,103,894		2,203,016	2,201,651	1,365	104.6
公共交通运营补助	1,902,894	1,902,894		2,103,894	2,103,894		2,201,651	2,201,651		104.6
其他交通运输支出							1,365		1,365	
资源勘探信息等支出	480,143	480,143		480,143	480,143		486,033	480,796	5,237	100.1
资源勘探开发	2,126	2,126		2,126	2,126		2,126	2,126		100.0
其他资源勘探业支出	2,126	2,126		2,126	2,126		2,126	2,126		100.0
制造业	8,700	8,700		8,700	8,700		8,773	8,773		100.8
机关服务	100	100		100	100		105	105		105.0
其他制造业支出	8,599	8,599		8,599	8,599		8,667	8,667		100.8
工业和信息产业监管	167,718	167,718		167,718	167,718		164,814	164,185	629	97.9
行政运行	5,457	5,457		5,457	5,457		5,706	5,706		104.6

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	9,015	9,015		9,015	9,015		12,310	12,310		136.6
机关服务	1,347	1,347		1,347	1,347		1,372	1,372		101.9
信息安全建设	3,793	3,793		3,793	3,793		3,988	3,988		105.1
无线电监管	786	786		786	786		791	791		100.6
工业和信息产业支持	98,000	98,000		98,000	98,000		96,981	96,981		99.0
电子专项工程	33,154	33,154		33,154	33,154		26,623	26,623		80.3
其他工业和信息产业监管支出	16,165	16,165		16,165	16,165		17,044	16,415	629	101.5
安全生产监管	23,065	23,065		23,065	23,065		27,954	27,203	752	117.9
行政运行	2,777	2,777		2,777	2,777		3,132	3,132		112.8
一般行政管理事务	343	343		343	343					
机关服务	3,989	3,989		3,989	3,989		4,439	4,439		111.3
安全监管监察专项	3,418	3,418		3,418	3,418		3,317	3,317		97.0
安全隐患治理专项资金	12,500	12,500		12,500	12,500		16,277	16,277		130.2
其他安全生产监管支出	38	38		38	38		790	38	752	100.0
国有资产监管	17,534	17,534		17,534	17,534		17,509	17,509		99.9
行政运行	6,042	6,042		6,042	6,042		6,416	6,416		106.2
一般行政管理事务	9,283	9,283		9,283	9,283		9,375	9,375		101.0
国有企业监事会专项	1,172	1,172		1,172	1,172		1,062	1,062		90.6
其他国有资产监管支出	1,036	1,036		1,036	1,036		656	656		63.3
支持中小企业发展和管理支出	76,000	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000		100.0
中小企业发展专项	76,000	76,000		76,000	76,000		76,000	76,000		100.0
其他资源勘探信息等支出	185,000	185,000		185,000	185,000		188,857	185,000	3,857	100.0
技术改造支出							3,800		3,800	
其他资源勘探信息等支出	185,000	185,000		185,000	185,000		185,057	185,000	57	100.0
商业服务业等支出	273,980	243,980	30,000	273,980	243,980	30,000	315,965	313,292	2,673	128.4

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	
商业流通事务	126,640	126,640		126,640	126,640		201,235	201,235		158.9
中关村现代服务业试点扶持资金	60,000	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		100.0
商业流通发展资金	46,000	46,000		46,000	46,000		46,000	46,000		100.0
其他商业流通事务支出	20,640	20,640		20,640	20,640		95,235	95,235		461.4
旅游业管理与服务支出	120,340	90,340	30,000	120,340	90,340	30,000	76,999	75,870	1,129	84.0
行政运行	3,509	3,509		3,509	3,509		3,613	3,613		103.0
一般行政管理事务	1,503	1,503		1,503	1,503		1,834	1,834		122.0
其他旅游业管理与服务支出	115,329	85,329	30,000	115,329	85,329	30,000	71,552	70,423	1,129	82.5
涉外发展服务支出	27,000	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		100.0
外经贸发展专项资金	27,000	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		100.0
其他商业服务业等支出							10,732	9,188	1,544	
服务业基础设施建设							704		704	
其他商业服务业等支出							10,028	9,188	840	
金融支出	6,108	6,108		6,108	6,108		8,293	7,710	583	126.2
金融部门行政支出	6,108	6,108		6,108	6,108		8,293	7,710	583	126.2
行政运行	1,392	1,392		1,392	1,392		1,457	1,457		104.7
一般行政管理事务	3,960	3,960		3,960	3,960		5,519	5,519		139.4
机关服务	756	756		756	756		734	734		97.1
金融部门其他行政支出							583		583	
援助其他地区支出	407,985	407,985		407,985	407,985		410,804	410,804		100.7
一般公共服务	42,507	42,507		42,507	42,507		42,507	42,507		100.0
教育	67,542	67,542		67,542	67,542		73,742	73,742		109.2

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

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

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	954	954		954	954		1,047	1,047		109.7
地震监测	270	270		270	270		376	376		139.4
地震事业机构	2,771	2,771		2,771	2,771		2,775	2,775		100.1
其他地震事务支出	1,342	1,342		1,342	1,342		1,177	1,177		87.7
气象事务	15,315	5,315	10,000	15,315	5,315	10,000	18,077	5,313	12,764	100.0
气象事业机构	913	913		913	913		912	912		99.9
气象信息传输及管理	1,528	1,528		1,528	1,528		1,528	1,528		100.0
气象服务	12,853	2,853	10,000	12,853	2,853	10,000	2,853	2,853		100.0
其他气象事务支出	21	21		21	21		12,785	21	12,764	100.0
住房保障支出	481,226	481,226		2,141,226	2,141,226		2,111,842	2,110,682	1,160	98.6
保障性安居工程支出	413,345	413,345		2,073,345	2,073,345		2,059,505	2,058,345	1,160	99.3
棚户区改造				1,660,000	1,660,000		1,661,160	1,660,000	1,160	100.0
公共租赁住房	413,345	413,345		413,345	413,345		398,345	398,345		96.4
城乡社区住宅	67,882	67,882		67,882	67,882		52,337	52,337		77.1
住房公积金管理	49,515	49,515		49,515	49,515		49,084	49,084		99.1
其他城乡社区住宅支出	18,367	18,367		18,367	18,367		3,253	3,253		17.7
粮油物资储备支出	79,464	69,464	10,000	79,464	69,464	10,000	78,103	67,492	10,611	97.2
粮油事务	28,450	28,450		28,450	28,450		28,283	28,283		99.4
行政运行	2,009	2,009		2,009	2,009		1,888	1,888		94.0
一般行政管理事务	279	279		279	279		245	245		87.8
粮食信息统计	203	203		203	203		203	203		100.0
粮食专项业务活动	449	449		449	449		449	449		100.0

北京市 2016 年市级一般公共预算支出决算情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年预算数			2016 年调整预算数			2016 年决算数			经费支出决 算数为调整 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	24,500	24,500		24,500	24,500		24,500	24,500		100.0
事业运行	682	682		682	682		706	706		103.5
其他粮油事务支出	328	328		328	328		292	292		89.1
能源储备	27,796	27,796		27,796	27,796		25,991	25,991		93.5
其他能源储备	27,796	27,796		27,796	27,796		25,991	25,991		93.5
粮油储备	10,000		10,000	10,000		10,000	10,611		10,611	
储备粮(油)库建设	10,000		10,000	10,000		10,000	10,611		10,611	
重要商品储备	13,218	13,218		13,218	13,218		13,218	13,218		100.0
其他重要商品储备支出	13,218	13,218		13,218	13,218		13,218	13,218		100.0
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
其他支出	1,161,152	1,161,152		1,161,152	1,161,152		1,007,051	1,007,051		86.7
年初预留	322,135	322,135		322,135	322,135					
其他支出	839,018	839,018		839,018	839,018		1,007,051	1,007,051		120.0
其他支出	809,018	809,018		809,018	809,018		1,006,851	1,006,851		124.5
公共突发事件应急专项资金	30,000	30,000		30,000	30,000		200	200		
债务付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
地方政府一般债务付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
地方政府一般债券付息支出	360,347	360,347		360,347	360,347		361,198	361,198		100.2
债务发行费用支出	16,500	16,500		16,500	16,500		7,856	7,856		47.6
地方政府一般债务发行费用支出	16,500	16,500		16,500	16,500		7,856	7,856		47.6

说明二（之一） 关于 2016 年市级一般公共 预算支出决算情况的说明

一、预算支出的总体情况

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

二、预算支出的具体科目情况

1. 一般公共服务支出

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

（1）人大事务决算数为 14788 万元，比 2016 年调整预算数增加 1237 万元，增长 9.1%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，增加人员经费支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 公共安全及国防支出

2016 年公共安全及国防支出决算数为 1575726 万元，比 2016 年调整预算数增加 111972 万元，增长 7.6%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，增加人员经费支出。

3. 教育支出

2016 年教育支出决算数为 3581322 万元，与 2016 年调整预算数持平。
其中：

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

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

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

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

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

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

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

(7) 进修及培训决算数为 91178 万元，比 2016 年调整预算数减少 11269 万元，下降 11.0%，主要是调整至其他科目用于新媒体集团注资支出。

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

(9) 其他教育支出决算数为 163274 万元，比 2016 年调整预算数减少 20524 万元，下降 11.2%，主要是调整至“普通教育”科目用于追加各区基础教育补助支出。

4. 科学技术支出

2016 年科学技术支出决算数为 2350834 万元，与 2016 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 科学技术管理事务决算数为 7295 万元，比 2016 年调整预算数减少 2977 万元，下降 29.0%，主要是调整至其他科目用于公益性研究项目等事项。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 文化体育与传媒支出

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

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

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

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

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

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

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

6. 社会保障和就业支出

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

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

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

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

(4) 企业改革补助决算数为 21733 万元，比 2016 年调整预算数增加 10000 万元，增长 85.2%，主要是落实国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，增加京煤集团人员安置补助支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 医疗卫生与计划生育支出

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

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务决算数为 30658 万元，比 2016 年调整预算数减少 2272 万元，下降 6.9%，主要是调整至其他科目用于新生儿耳聋基因筛查等项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

8. 节能环保支出

2016 年节能环保支出决算数为 2086215 万元，与 2016 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 环境保护管理事务决算数为 12616 万元，比 2016 年调整预算数减少 2660 万元，下降 17.4%，主要是调整至“安全隐患治理专项资金”科目用于淘汰不合格燃气灶具和安装安全辅助设备补助支出。

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

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

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

(5) 退耕还林决算数为 5240 万元，比 2016 年调整预算数增加 3240 万元，增长 162.0%，主要是增加退耕还林粮食补助支出。

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

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

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

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

9. 城乡社区支出

2016 年城乡社区支出决算数为 2517796 万元，与 2016 年调整预算数持平，其中：

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

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

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

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

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

(6) 其他城乡社区支出决算数为 332 万元，比 2016 年调整预算数减少

1266 万元，下降 79.2%，主要是调整至其他科目用于市规划国土委编制通州区总体规划等项目支出。

10. 农林水支出

2016 年农林水支出决算数为 1459066 万元，与 2016 年调整预算数基本持平，其中：

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

农产品质量安全决算数为 15408 万元，比 2016 年调整预算数增加 11334 万元，增长 278.2%，主要是调减其他科目用于增加市农业局农产品质量安全风险评估中心建设等项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) 其他农林水支出决算数为 3000 万元，与 2016 年调整预算数基本

持平。

11. 交通运输支出

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

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

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

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

12. 资源勘探电力信息等支出

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

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

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

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

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

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

(6) 支持中小企业发展和管理支出决算数为 76000 万元，与 2016 年调

整预算数持平。

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

13. 商业服务业等支出

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

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

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

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

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

14. 金融支出

2016 年金融支出决算数为 7710 万元，比 2016 年调整预算数增加 1602 万元，增长 26.2%，其中：

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

15. 援助其他地区支出

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

16. 国土海洋气象等支出

2016 年国土海洋气象等支出决算数为 150166 万元，与 2016 年调整预算数持平，其中：

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

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

(3) 地震事务决算数为 5375 万元，与 2016 年调整预算数持平。

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

17. 住房保障支出

2016 年住房保障支出决算数为 2110682 万元，与 2016 年调整预算数持平，其中：

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

(2) 城乡社区住宅决算数为 52337 万元，比 2016 年调整预算数减少 15545 万元，下降 22.9%，主要是减少落实私房政策等项目支出。

18. 粮油物资储备支出

2016 年粮油物资储备支出决算数为 67492 万元，与 2016 年调整预算数持平，其中：

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

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

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

19. 债务付息支出

2016 年债务付息支出决算数为 361198 万元，与 2016 年调整预算数持平。

20. 债务发行费用支出

2016 年债务发行费用支出决算数为 7856 万元，比 2016 年调整预算数减少 8644 万元，下降 52.4%，主要是按照财政部专项债务资金管理办法规定，将部分专项债券的发行费用支出调整至政府性基金预算“债务发行费用支出”科目列支。

21. 其他支出

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

22. 预备费

2016 年预备费预算数为 500000 万元，在预算执行中，根据实际转列相关科目。

23. 基本建设支出

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

(1) 一般公共服务支出决算数为 269449 万元，比 2016 年预算数增加 119449 万元，增长 79.6%，主要是增加城市副中心行政办公区建设支出。

(2) 公共安全及国防支出决算数为 67682 万元，与 2016 年预算数基本持平。

(3) 教育支出决算数为 185369 万元，比 2016 年预算数增加 25369 万元，增长 15.9%，主要是增加基础教育建设支出。

(4) 科学技术支出决算数为 46478 万元，比 2016 年预算数减少 153522 万元，下降 76.8%，主要是争取了国家资金支持以及国家重大科技基础设施尚未批复，减少了本市支出。

(5) 文化体育与传媒支出决算数为 99598 万元，比 2016 年预算数增加 19598 万元，增长 24.5%，主要是增加冬奥会训练场馆建设支出。

(6) 社会保障和就业支出决算数为 21499 万元，与 2016 年预算数基本

持平。

(7) 医疗卫生与计划生育支出决算数为 294476 万元，比 2016 年预算数增加 44476 万元，增长 17.8%，主要是增加中医医院建设支出。

(8) 节能环保支出决算数为 313772 万元，比 2016 年预算数减少 76228 万元，下降 19.5%，主要是调整至“城乡社区支出”科目用于城乡压减燃煤支出。

(9) 城乡社区支出决算数为 1534886 万元，比 2016 年预算数增加 229886 万元，增长 17.6%，主要是增加城乡压减燃煤和道路建设支出。

(10) 农林水支出决算数为 459101 万元，与 2016 年预算数基本持平。

(11) 交通运输支出决算数为 174109 万元，比 2016 年预算数减少 146891 万元，下降 45.8%，主要是调整至“城乡社区支出”科目用于城乡道路建设支出。

(12) 资源勘探信息等支出决算数为 5237 万元，与 2016 年预算数基本持平。

(13) 商业服务业等支出决算数为 2673 万元，比 2016 年预算数减少 27327 万元，主要是调整至“城乡社区支出”科目用于旅游业配套基础设施建设支出。

(14) 金融支出决算数为 583 万元，与 2016 年预算数基本持平。

(15) 国土海洋气象等支出决算数为 12764 万元，与 2016 年预算数基本持平。

(16) 住房保障支出决算数为 1160 万元，与 2016 年预算数基本持平。

(17) 粮油物资储备支出决算数为 10611 万元，与 2016 年预算数基本持平。

北京市 2016 年市级一般公共预算税收 返还和一般性转移支付决算情况表

表二(之二)

单位: 万元

项目名称	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	决算数为调整 预算数的%
合计	8,614,595	8,943,595	9,777,986	109.3%
(一) 税收返还			1,251,121	
(二) 体制补助	1,840,007	1,840,007	1,836,522	99.8%
(三) 县级基本财力保障机制奖励	8,900	8,900	0	
(四) 结算补助	1,141,445	1,470,445	948,166	64.5%
(五) 基层公检法司转移支付	143,100	143,100	160,440	112.1%
(六) 义务教育等转移支付	524,885	524,885	524,885	100.0%
(七) 重点生态功能区转移支付	29,900	29,900	32,200	107.7%
(八) 固定数额补助	1,303,962	1,303,962	1,304,168	100.0%
(九) 残疾人事业等转移支付	95,000	95,000	95,000	100.0%
(十) 其他一般性转移支付	3,527,396	3,527,396	3,625,484	102.8%
经济结构调整转移支付	422,156	422,156	422,156	100.0%
落实功能定位转移支付	1,657,472	1,657,472	1,068,606	64.5%
基本公共服务均等化转移支付	200,000	200,000	200,000	100.0%
政策性转移支付	1,247,768	1,247,768	1,934,722	155.1%

说明二（之二） 关于 2016 年市级一般公共预算 税收返还和一般性转移支付情况的说明

2016 年我市税收返还和一般性转移支付支出 9777986 万元，较 2016 年调整预算数 8943595 万元增加 834391 万元，决算数是调整预算数的 109.3%。其中：

一、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），自 2016 年 5 月 1 日调整中央与地方增值税收入划分比例后，中央以 2014 年为基数，将上划收入返还我市，其中属于区级的部分，由市财政通过税收返还方式给各区，确保各区既有财力不变。按照上述政策，2016 年 11 月，中央下达我市营改增税收返还 2138900 万元，市级按照相关政策要求，安排各区税收返还 1251121 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，2016 年体制补助支出 1836522 万元，较调整预算数 1840007 减少 3485 万元，占调整预算数的 99.8%，主要是按照实际收入情况测算的上解区激励机制补助减少。

三、县级基本财力保障机制奖励

根据国务院办公厅《转发财政部关于调整和完善县级基本财力保障机制意见的通知》、财政部《中央财政县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》等文件，2016 年预算安排县级基本财力保障机制奖励支出 8900 万元，年度预算执行中，由于我市密云区、延庆区撤县建区，中央取消了对

我市的补助。

四、结算补助

为进一步优化首都经济发展环境，促进文物保护以及市委、市政府确定的年度重点改革事项等工作，根据北京市人民政府《关于印发加快总部企业在北京发展工作意见通知》（京政发〔2013〕29号）等文件，2016年结算补助支出948166万元，较调整预算数1470445万元减少522279万元，占调整预算的64.5%，主要是安排各区的财力补助资金减少。

五、基层公检法司转移支付

为支持基层公检法司部门业务装备经费和办案（业务）经费，提高基层公检法司部门经费业务装备保障水平和执法办案业务能力等，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》，2016年基层公检法司转移支付支出160440万元，较调整预算数143100万元增加17340万元，占调整预算的112.1%，主要是中央下达我市的公检法司转移支付额度增加。

六、义务教育等转移支付

为支持各区做好中小学课后活动开展、幼儿园办园条件达标、普惠性学前教育学位扩充等工作，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，2016年义务教育等转移支付支出524885万元，与调整预算数一致。

七、重点生态功能区转移支付

为引导各区加强生态环境保护，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等，根据北京市财政局《关于印发〈北京市市对区县国家重点生态功能区转移支付暂行办法（修订）〉的通知》，2016

年重点生态功能区转移支付支出 32200 万元，较调整预算数 29900 万元增加 2300 万元，占调整预算数的 107.7%，主要是中央下达我市重点生态功能区转移支付额度增加。

八、固定数额补助

为保障文化、科学技术、计划生育、医疗卫生、社会保障和就业、城市管理、农村五项基础设施建设、农林水事业发展、核心区保护修缮等领域部分事权由市级划转区级后，各区财力稳定，根据北京市财政局《关于进一步完善市与区县分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，2016 年固定数额补助支出 1304168 万元，较调整预算数 1303962 万元增加 206 万元，占调整预算数的 100.01%，主要是将市对区职教幼教补助纳入固定数额补助。

九、残疾人事业等转移支付

为引导全市残疾人事业均衡性发展，发挥各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等工作，根据北京市财政局、北京市残疾人联合会《关于印发<北京市残疾人事业补助区县资金管理办法>的通知》，2016 年残疾人事业等转移支付支出 95000 万元，与调整预算数一致。

十、其他一般性转移支付

2016 年其他一般性转移支付支出 3625484 万元，较调整预算数 3527396 万元增加 98088 万元，占调整预算数的 102.8%。其中：

1. 经济结构调整转移支付

为支持各区按照功能定位加快推进经济结构调整等方面工作，根据北京市财政局《关于印发<北京市中关村国家自主创新示范区区县分园区转移支付暂行办法>的通知》、北京市财政局《关于印发<北京市区县财源建设转移支付暂行办法>的通知》等文件，2016 年经济结构调整转移支付支出 422156 万元，与调整预算数一致。

2. 落实功能定位转移支付

为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工作，根据北京市财政局《关于进一步完善市与区县分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，2016年落实功能定位转移支付支出1068606万元，较调整预算数1657472万元减少588866万元，占调整预算数64.5%，主要是按照实际收入完成情况测算的开发区职能外溢转移支付减少、以及年初预留的一般性转移支付资金调整用于其他科目支出。

3. 基本公共服务均等化转移支付

为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，根据北京市财政局《关于印发〈北京市区县基本公共服务均等化转移支付暂行办法〉的通知》，2016年基本公共服务均等化转移支付支出200000万元，与调整预算数一致。

4. 政策性转移支付

为支持各区做好改善山区地质灾害易发区及生存条件恶劣地区农民居住条件、加大村级公益事业投入力度、平原造林工程土地流转和林木养护、市级收入和共享收入“代征、代扣、代缴”手续费补助等方面工作，根据北京市人民政府办公厅《关于实施新一轮山区地质灾害易发区及生存条件恶劣地区农民搬迁工程的意见》、北京市农村工作委员会、北京市财政局、北京市民政局《关于完善本市村级公益事业专项补助制度的意见》等文件，2016年政策性转移支付支出1934722万元，较调整预算数1247768万元增加686954万元，占调整预算数155.1%，主要是按照市政府批示，新增安排城乡结合部重点地区公共安全隐患问题综合整治资金、“疏控能、控人口、促发展”引导资金、村干部基本待遇保障资金、房山区迁移农转居人员社会保障补助、首都绿化美化创建奖补资金等事项。

北京市 2016 年市级一般公共预算专项转移支付决算情况表

表二(之三)

单位: 万元

序号	项目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%
	合 计	2,956,904	2,956,904	3,408,754	115.3
	(一)一般公共服务支出	10,780	10,780	10,780	100.0
1	税收征管补助经费资金	6,280	6,280	6,280	100.0
2	京台基层社区交流专项补助资金	500	500	500	100.0
3	涉密项目资金	4,000	4,000	4,000	100.0
	(二)公共安全及国防支出	7,000	7,000	7,000	100.0
4	涉密项目资金	7,000	7,000	7,000	100.0
	(三)教育支出	636,015	636,015	753,700	118.5
5	市对区改善基础教育办学条件补助资金	440,773	440,773	515,370	116.9
6	市对区职业教育发展补助资金	125,568	125,568	125,568	100.0
7	市对区学生素质教育补助资金	6,908	6,908	6,908	100.0
8	市对区教育教学创新补助资金	62,766	62,766	105,854	168.6
	(四)科学技术支出	7,589	7,589	7,589	100.0
9	科普专项资金	5,500	5,500	5,500	100.0
10	科普惠农兴村计划和社区科普益民补助资金	2,089	2,089	2,089	100.0
	(五)文化体育与传媒支出	132,500	132,500	124,393	93.9
11	基层公共文化建设和专项资金	132,500	132,500	124,393	93.9
	(六)社会保障和就业支出	576,051	576,051	439,269	76.3
12	社会保险基金绩效考核奖励资金	3,000	3,000	3,000	100.0
13	养老服务事业补助资金	12,500	12,500	17,216	137.7
14	送温暖经费资金	3,129	3,129	3,581	114.4
15	就业奖励资金	2,000	2,000	1,830	91.5
16	残疾人事业补助资金	12,000	12,000	8,433	70.3
17	社会建设专项资金	14,566	14,566	14,566	100.0
18	锅炉供热燃料补贴资金	334,324	334,324	204,779	61.3

北京市 2016 年市级一般公共预算专项转移支付决算情况表

表二(之三)

单位: 万元

序号	项目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%
19	农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金	1,000	1,000	1,000	100.0
20	退役安置补助资金	193,532	193,532	184,864	95.5
	(七)医疗卫生支出	169,205	169,205	215,472	127.3
21	基本公共卫生补助资金	20,523	20,523	20,523	100.0
22	市对区计划生育事业发展补助资金	29,330	29,330	31,160	106.2
23	市对区医药卫生体制改革补助资金	37,441	37,441	81,878	218.7
24	城乡居民医疗保险补助资金	81,911	81,911	81,911	100.0
	(八)节能环保支出	763,298	763,298	976,025	127.9
25	既有节能居住建筑供热计量改造补助资金	3,308	3,308	3,308	100.0
26	农宅抗震节能改造资金	135,000	135,000	127,950	94.8
27	老旧小区综合整治资金	288,709	288,709	288,709	100.0
28	节能减排及环境保护(清洁空气行动计划)专项资金	336,281	336,281	405,712	120.6
	重点事项专项转移支付资金			150,346	
	(九)城乡社区支出	99,096	99,096	116,753	117.8
29	城市环境综合整治专项资金	93,214	93,214	93,694	100.5
30	餐厨垃圾就地处理站试点建设补助资金	1,022	1,022	3,221	315.2
31	城管以奖促治专项资金	4,860	4,860	4,860	100.0
32	城六区和通州区居住区停车设施建设及运行试点补助资金			14,978	
	(十)农林水支出	529,358	529,358	569,875	107.7
33	社会主义新农村建设奖励资金	20,000	20,000	21,550	107.8
34	农村妇女创业就业发展补助资金	1,500	1,500	1,500	100.0
35	基本菜田补贴资金	29,933	29,933	29,933	100.0
36	村级全科农技员绩效补贴资金	1,499	1,499	1,499	100.0
37	财政支农转移支付整合资金	180,927	180,927	178,708	98.8

北京市 2016 年市级一般公共预算专项转移支付决算情况表

表二(之三)

单位: 万元

序号	项目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%
38	动物防疫中央补助资金市级配套资金	6,000	6,000	337	5.6
39	农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金 市级配套资金	3,000	3,000	3,000	100.0
40	中央财政粮食高产创建补助资金市级配套资金	310	310	310	100.0
41	平原造林工程建设补助资金	86,000	86,000	114,791	133.5
42	完善退耕还林政策市级补助资金	164	164	164	100.0
43	平原地区规模化苗圃土地流转补助资金	9,904	9,904	9,903	100.0
44	市级绿道土地流转和林木养护补助资金	3,169	3,169	3,169	100.0
45	森林植被恢复补助资金	1,679	1,679	1,678	99.9
46	大中型水库农转非移民培训补助资金	1,747	1,747	1,746	99.9
47	小型农田水利设施建设专项资金	9,600	9,600	6,000	62.5
48	农村综合改革资金	31,376	31,376	31,376	100.0
49	农业综合开发资金	138,000	138,000	159,661	115.7
50	农村金融机构定向费用补贴资金	150	150	150	100.0
	少数民族经济发展补助资金	4,400	4,400	4,400	100.0
	(十一) 交通运输支出	2,382	2,382	5,382	225.9
51	农村道路客运油价补贴资金	2,382	2,382	5,382	225.9
	(十二) 资源勘探信息等支出	4,220	4,220	7,997	189.5
52	安全生产市对区专项补助资金	4,220	4,220	7,997	189.5
	(十三) 商业服务业等支出	19,410	19,410	19,378	99.8
53	早餐示范工程补助资金	1,610	1,610	1,610	100.0
54	旅游产业发展引导资金	16,000	16,000	16,000	100.0
55	少数民族经济发展补助资金	1,800	1,800	1,768	98.2
	(十四) 其他支出			155,141	
56	推广 PPP 模式奖补资金			13,396	
57	重点事项专项转移支付资金			141,745	

说明二（之三） 关于 2016 年市级一般公共预算 专项转移支付分项目情况的说明

2016 年，我市一般公共预算专项转移支付决算数为 3408754 万元（市级经费类专项转移支付），较 2016 年调整预算数 2956904 万元增加 451850 万元，决算数是调整预算数的 115.3%。其中：

一、一般公共服务支出

2016 年一般公共服务支出领域专项转移支付决算数为 10780 万元，与调整预算数持平。

1. 税收征管补助经费资金。根据《北京市税收征管补助经费管理暂行办法》，2016 年税收征管补助经费资金实际支出 6280 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于税收征管、纳税服务、税法宣传、税收普查、稽查办案、纳税人培训等方面。

2. 京台基层社区交流专项补助资金。根据《北京市京台社区交流补助经费管理办法（暂行）》，2016 年京台基层社区交流专项补助资金实际支出 500 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于京台基层社区交流建设等方面。

3. 涉密项目资金。2016 年涉密项目资金实际支出 4000 万元，与调整预算数持平。按照有关规定，对具体内容不予公开。

二、公共安全及国防支出

2016 年公共安全及国防支出领域专项转移支付决算数为 7000 万元，与调整预算数持平。

4. 涉密项目资金。2016 年涉密项目资金实际支出 7000 万元，与调整预算数持平。按照有关规定，对具体内容不予公开。

三、教育支出

2016 年教育支出领域专项转移支付决算数为 753700 万元，较 2016 年调整预算数 636015 万元增加 117685 万元，决算数是调整预算数的 118.5%。

5. 市对区改善基础教育办学条件补助资金。根据《北京市市对区改善基础教育办学条件补助资金管理办法》，2016 年市对区改善基础教育办学条件补助资金实际支出 515370 万元，较 2016 年调整预算数 440773 万元增加 74597 万元，决算数是调整预算数的 116.9%，主要是按照市委市政府总体部署和工作要求，为加快北京城市副中心建设、提升副中心教育配套水平，调整部分资金用于支持通州副中心优质教育资源引进和改善办学条件等。

6. 市对区职业教育发展补助资金。根据《北京市市对区促进职业教育发展补助资金管理办法》，2016 年市对区职业教育发展补助资金实际支出 125568 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于职业教育质量提升、促进现代职业教育发展等方面。

7. 市对区学生素质教育补助资金。根据《北京市市对区中小学生素质教育补助资金管理办法》，2016 年市对区学生素质教育补助资金实际支出 6908 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于中小学学生综合素质提升、实施素质教育相关项目等方面。

8. 市对区教育教学创新补助资金。根据《北京市市对区教育教学创新补助资金管理办法》，2016 年市对区教育教学创新补助资金实际支出 105854 万元，较 2016 年调整预算数 62766 万元增加 43088 万元，决算数是调整预算数的 168.6%，主要是调整部分资金用于乡村教师岗位生活补助和初中开放性科学实践活动实施费用等。

四、科学技术支出

2016 年科学技术支出领域专项转移支付决算数为 7589 万元，与调整

预算数持平。

9. 科普专项资金。根据《北京市区县科普专项资金管理办法（试行）》，2016年科普专项资金实际支出5500万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于引导和激励各区加大科普工作投入、支持各区开展科普宣传、改善科普设备设施条件等方面。

10. 科普及惠农兴村计划和社区科普益民补助资金。根据《北京市科普及惠农兴村计划专项资金管理办法（试行）》，2016年科普及惠农兴村计划和社区科普益民补助资金实际支出2089万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于奖补农民专业合作社、农村科普示范基地、农村科普致富带头人、农业科技服务专家和技术指导员、支持基层科普场馆开展社区科普宣传活动等方面。

五、文化体育与传媒支出

2016年文化体育与传媒支出领域专项转移支付决算数为124393万元，较2016年调整预算数132500万元减少8107万元，决算数是调整预算数的93.9%。

11. 基层公共文化建设和专项资金。根据《北京市基层公共文化建设和专项资金管理办法》，2016年基层公共文化建设和专项资金实际支出124393万元，较2016年调整预算数132500万元减少8107万元，决算数是调整预算数的93.9%，主要是将部分资金调整用于文物保护方面。

六、社会保障和就业支出

2016年社会保障和就业支出领域专项转移支付决算数为439269万元，较2016年调整预算数576051万元减少136782万元，决算数是调整预算数的76.3%。

12. 社会保险基金绩效考核奖励资金。根据《北京市社会保险基金管理工作绩效考核办法》，2016年社会保险基金绩效考核奖励资金实际支出3000万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于对各区社保经办机构社

会保险基金管理实施绩效考核奖励等方面。

13. 养老服务事业补助资金。根据《北京市养老服务事业补助区县资金管理办法》，2016 年养老服务事业补助资金实际支出 17216 万元，较 2016 年调整预算数 12500 万元增加 4716 万元，决算数是调整预算数的 137.7%，主要是围绕深入贯彻《北京市居家养老服务条例》，2016 年进一步统筹财力、聚焦支持发展居家养老服务，增加支持养老服务事业补助专项转移支付规模，资金来源包括调整部分残疾人事业补助专项转移支付预算净结余、市民政局部门预算中安排的部分养老服务预算净结余。

14. 送温暖经费资金。根据《北京市“两节”送温暖资金管理办法》，2016 年送温暖经费资金实际支出 3581 万元，较 2016 年调整预算数 3129 万元增加 452 万元，决算数是调整预算数的 114.4%，主要是依据实际困难群众人数增加支持资金规模。

15. 就业奖励资金。根据《北京市充分就业地区暨年度就业再就业工作目标考核奖励资金管理办法》，2016 年就业奖励资金实际支出 1830 万元，较 2016 年调整预算数 2000 万元减少 170 万元，决算数是调整预算数的 91.5%，主要是根据市人力社保局对各区就业工作实际考核情况，经报请市政府批准，对各区就业奖励资金规模进行调整。

16. 残疾人事业补助资金。根据《北京市残疾人事业补助区县资金管理办法》，2016 年残疾人事业补助资金实际支出 8433 万元，较 2016 年调整预算数 12000 万元减少 3567 万元，决算数是调整预算数的 70.3%，主要是在 2016 年已足额保障残疾人事业补助专项转移支付实际需求的基础上，围绕深入贯彻《北京市居家养老服务条例》，进一步统筹财力、聚焦支持发展居家养老服务，调整部分残疾人事业补助专项转移支付预算净结余，用于养老服务事业补助专项转移支付。

17. 社会建设专项资金。根据《北京市市级社会建设专项资金市对区县转移支付管理办法》，2016 年社会建设专项资金实际支出 14566 万元，

与调整预算数持平。该项资金主要用于社区建设、社会组织发展、社会工作队伍建设、社会领域党建、社会动员和志愿服务活动、网格化体系建设等方面。

18. 锅炉供热燃料补贴资金。根据《北京市锅炉供热燃料补贴专项资金使用管理暂行办法》，2016 年锅炉供热燃料补贴资金实际支出 204779 万元，较 2016 年调整预算数 334324 万元减少 129545 万元，决算数是调整预算数的 61.3%，主要是受 2015 年底国家下调天然气价格影响，2016 年度实际补贴资金规模小于预期。

19. 农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金。根据《北京市农村住房家庭炊事用液化石油气市级财政专项补助资金使用管理办法》，2016 年农村住户家庭炊事用液化石油气补贴资金实际支出 1000 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于农村住户家庭炊事用液化石油气补贴等方面。

20. 退役安置补助资金。根据《北京市移交政府安置的军队离退休人员资金管理办法》，2016 年退役安置补助资金实际支出 184864 万元，与调整预算数基本持平。该项资金主要用于保障我市接收安置的军队离退休干部政治待遇和生活待遇落实等方面。

七、医疗卫生支出

2016 年医疗卫生支出领域专项转移支付决算数为 215472 万元，较 2016 年调整预算数 169205 万元增加 46267 万元，决算数是调整预算数的 127.3%。

21. 基本公共卫生补助资金。根据《北京市基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》，2016 年基本公共卫生补助资金实际支出 20523 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务补助等方面。

22. 市对区计划生育事业发展补助资金。根据《北京市市对区县计划生育事业发展补助资金管理办法》，2016 年市对区计划生育事业发展补助

资金实际支出 31160 万元，较 2016 年调整预算数 29330 万元增加 1830 万元，决算数是调整预算数的 106.2%，主要是依据年度执行中市卫生计生委核实确认的各区享受补助人数，调整补助资金规模。

23. 市对区医药卫生体制改革补助资金。根据《北京市市对区县医药卫生体制改革补助资金管理办法》，2016 年市对区医药卫生体制改革补助资金实际支出 81878 万元，较 2016 年调整预算数 37441 万元增加 44437 万元，决算数是调整预算数的 218.7%，主要是按照市政府专题会议精神和年度工作需要，增加部分资金用于增加助产机构产科床位、房山区疾控中心设备更新购置、通州区医疗机构补助等。

24. 城乡居民医疗保险补助资金。根据《北京市城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助资金管理办法》，2016 年城乡居民医疗保险补助资金实际支出 81911 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于各区城乡居民医疗保险补助等方面。

八、节能环保支出

2016 年节能环保支出领域专项转移支付决算数为 976025 万元，较 2016 年调整预算数 763298 万元增加 212727 万元，决算数是调整预算数的 127.9%。

25. 既有节能居住建筑供热计量改造补助资金。根据《北京市既有节能居住建筑供热计量改造项目暂行管理办法》，2016 年既有节能居住建筑供热计量改造补助资金实际支出 3308 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于节能居住建筑供热计量改造等方面。

26. 农宅抗震节能改造资金。根据《北京市农民住宅抗震节能改造工程建设规划（2014-2017 年）》，2016 年农宅抗震节能改造资金实际支出 127950 万元，与调整预算数基本持平。该项资金主要用于区政府农民住宅抗震节能改造工作奖励等方面。

27. 老旧小区综合整治资金。根据《北京市财政局关于老旧小区综合

整治财政投入资金账户管理有关问题的通知》，2016 年老旧小区综合整治资金实际支出 288709 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于老旧小区综合整治抗震节能综合改造、节能及热计量改造、小区公共区域环境整治等方面。

28. 节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项资金。根据《关于完善大气污染治理资金保障机制的实施方案》、《北京市锅炉改造补助资金管理办法》、《工业污染企业调整退出奖励资金管理办法》等，2016 年节能减排及环境保护（清洁空气行动计划）专项资金实际下达 405712 万元，较 2016 年调整预算数 336281 万元增加 69431 万元，决算数是调整预算数的 120.6%，主要是按照“清空计划 2016 年工作措施”、“京津冀大气污染防治强化措施 2016-2017 年”要求，追加资金用于支持各区做好燃煤锅炉改造、“煤改清洁能源”等方面新增加的工作量。

九、城乡社区支出

2016 年城乡社区支出领域专项转移支付决算数为 116753 万元，较 2016 年调整预算数 99096 万元增加 17657 万元，决算数是调整预算数的 117.8%。

29. 城市环境综合整治专项资金。根据《首都环境建设市级重点项目财政补助资金管理办法》，2016 年城市环境综合整治专项资金实际支出 93694 万元，与调整预算数基本持平。该项资金主要用于世界级大会和活动场所周边环境整治、跨区环境整治事项、列入市政府实事和折子工程的重点环境整治项目等方面。

30. 餐厨垃圾就地处理站试点建设补助资金。根据《关于印发北京市推广餐厨垃圾就地资源化处理项目指导意见的通知》（京政容发〔2012〕765 号），2016 年餐厨垃圾就地处理站试点建设补助资金实际支出 3221 万元，较 2016 年调整预算数 1022 万元增加 2199 万元，决算数是调整预算数的 315.2%，主要是追加资金用于年度执行中新增的餐厨垃圾就地资源化的

处理建设项目。

31. 城管以奖促治专项资金。根据《北京市环境秩序以奖促治工作实施意见》、《关于印发2016年度北京市环境秩序以奖促治工作实施方案的通知》，2016年城管以奖促治专项资金实际支出4860万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于城管执法装备购置等方面。

32. 城六区和通州区居住区停车设施建设及运行试点补助资金。根据市政府批示同意的《北京市财政局关于在城六区和通州区开展居住区停车设施建设及运行试点的请示》，2016年城六区和通州区居住区停车设施建设及运行试点补助资金实际支出14978万元，为2016年新增事项。该项资金主要用于城六区和通州区居住区停车设施建设及运行试点补助等方面。

十、农林水支出

2016年农林水支出领域专项转移支付决算数为569875万元，较2016年调整预算数529358万元增加40517万元，决算数是调整预算数的107.7%。

33. 社会主义新农村建设奖励资金。根据《北京市新农村建设奖励资金管理暂行办法》，2016年社会主义新农村建设奖励资金实际支出21550万元，较2016年调整预算数20000万元增加1550万元，决算数是调整预算数的107.8%，主要是依据年度执行中调整的新农村建设奖励方案，增加部分资金用于部分区夏季防汛工作奖励。

34. 农村妇女创业就业发展补助资金。根据《北京市农村妇女创业就业发展补助资金管理办法》，2016年农村妇女创业就业发展补助资金实际支出1500万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于“双学双比”示范基地补助、农村妇女创业就业协会组织补助、农村妇女创业就业示范和发展项目补助等方面。

35. 基本菜田补贴资金。根据《北京市基本菜田补贴实施办法（试行）》，2016年基本菜田补贴资金实际支出29933万元，与调整预算数持

平。该项资金主要用于基本菜田补贴等方面。

36. 村级全科农技员绩效补贴资金。根据《关于全面推进村级全科农技员队伍建设的意见》，2016 年村级全科农技员绩效补贴资金实际支出 1499 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于在岗村级全科农技员绩效补助等方面。

37. 财政支农转移支付整合资金。根据《关于推进北京市财政支农专项转移支付改革试点工作的通知》，2016 年财政支农转移支付整合资金实际支出 178708 万元，与调整预算数基本持平。该项资金主要用于支持农业产业发展、沟域经济建设、低收入农户增收等方面。

38. 动物防疫中央补助资金市级配套资金。根据《北京市强制扑杀动物补偿专项资金管理暂行办法》等，2016 年动物防疫中央补助资金市级配套资金实际支出 337 万元，较 2016 年调整预算数 6000 万元减少 5663 万元，决算数是调整预算数的 5.6%，主要是一是依据年度执行中调整的动物防疫工作计划，部分事项从原来的区级负担调整为市级部门负担，从而相应调减市对区转移支付规模；二是通过相关部门加强疫病防控，年度动物病死数量少于预期，市对区转移支付规模相应减少。

39. 农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金市级配套资金。根据《中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理办法》，2016 年农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金市级配套资金实际支出 3000 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于查田勘界、证书印制、人员培训等确权登记颁证工作方面。

40. 中央财政粮食高产创建补助资金市级配套资金。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》、《北京市市级项目支出预算管理办法》，2016 年中央财政粮食高产创建补助资金市级配套资金实际支出 310 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于恢复农业生产所需种子补助、开展“农产品质量安全”区异地

监督抽查工作等方面。

41. 平原造林工程建设补助资金。根据《北京市平原地区造林工程资金管理办法（试行）》，2016年平原造林工程建设补助资金实际支出114791万元，较2016年调整预算数86000万元增加28791万元，决算数是调整预算数的133.5%，主要是根据城市副中心绿化建设任务需要，增加资金用于支持通州区绿化建设。

42. 完善退耕还林政策市级补助资金。根据《关于进一步完善退耕还林政策的通知》，2016年完善退耕还林政策市级补助资金实际支出164万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于退耕还林补助等方面。

43. 平原地区规模化苗圃土地流转补助资金。根据《关于加快平原地区规模化苗圃发展的意见》，2016年平原地区规模化苗圃土地流转补助资金实际支出9903万元，与调整预算数基本持平。该项资金主要用于对验收合格的规模化苗圃经营主体给予补助等方面。

44. 市级绿道土地流转和林木养护补助资金。根据《关于加快北京市市级绿道建设工作的意见》，2016年市级绿道土地流转和林木养护补助资金实际支出3169万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于集体土地建设绿道土地流转补助、林木养护工作补助等方面。

45. 森林植被恢复补助资金。根据《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法的通知》，2016年森林植被恢复补助资金实际支出1678万元，与调整预算数基本持平。该项资金主要用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被等方面。

46. 大中型水库农转非移民培训补助资金。依据《北京市扶持大中型水库农转非移民的意见》，2016年大中型水库农转非移民培训补助资金实际支出1746万元，与调整预算数基本持平。该项资金主要用于农转非移民中无固定职业人员培训补贴等方面。

47. 小型农田水利设施建设专项资金。依据《财政部 水利部关于印发

农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法》、《北京市“中央财政小型农田水利重点县”建设管理办法》，2016年小型农田水利设施建设专项资金实际支出6000万元，较2016年调整预算数9600万元减少3600万元，决算数是调整预算数的62.5%，主要是中央补助我市资金规模小于预期。

48. 农村综合改革资金。根据《北京市农村综合改革资金管理办法》，2016年农村综合改革资金实际支出31376万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于支持农民通过一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设项目、美丽乡村建设试点项目、传统村落保护项目建设等方面。

49. 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》，2016年农业综合开发资金实际支出159661万元，较2016年调整预算数138000万元增加21661万元，决算数是调整预算数的115.7%，主要是增加部分资金用于加大对生态综合治理工作支持力度。

50. 农村金融机构定向费用补贴资金。根据《农村金融机构定向费用补贴资金管理办法》，2016年农村金融机构定向费用补贴资金实际支出150万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于农村金融机构定向费用补贴等方面。

十一、交通运输支出

2016年交通运输支出领域专项转移支付决算数为5382万元，较2016年调整预算数2382万元增加3000万元，决算数是调整预算数的225.9%。

51. 农村道路客运油价补贴资金。根据《关于调整农村客运出租车 远洋渔业 林业等行业油价补贴政策的通知》，2016年农村道路客运油价补贴资金实际支出5382万元，较2016年调整预算数2382万元增加3000万元，决算数是调整预算数的225.9%，主要是追加资金用于年度新增的相关区乡村公路项目。

十二、资源勘探信息等支出

2016年资源勘探信息等支出领域专项转移支付决算数为7997万元，

较 2016 年调整预算数 4220 万元增加 3777 万元，决算数是调整预算数的 189.5%。

52. 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》，2016 年安全生产市对区专项补助资金实际支出 7997 万元，较 2016 年调整预算数 4220 万元增加 3777 万元，决算数是调整预算数的 189.5%，主要是追加资金用于年度执行中新增的淘汰不合格燃气灶具、安装燃气安全辅助设备和独立式感烟火灾探测报警器等隐患排查治理等。

十三、商业服务业等支出

2016 年商业服务业等支出领域专项转移支付决算数为 19378 万元，与调整预算数基本持平。

53. 早餐示范工程补助资金。根据《北京市商业流通发展专项资金管理暂行办法》，2016 年早餐示范工程补助资金实际支出 1610 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于支持固定早餐门店建设改造、提高固定早餐网点密度等方面。

54. 旅游产业发展引导资金。根据《北京市旅游产业发展引导资金管理办法（试行）》，2016 年旅游产业发展引导资金实际支出 16000 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于旅游休闲步道配套公共服务设施提升改造、旅游公共服务设施提升改造、传统村落旅游标识、旅游景区地质灾害隐患工程治理等方面。

55. 少数民族经济发展补助资金。根据《北京市支持中小企业发展专项资金管理暂行办法》、《北京市少数民族经济发展专项资金管理办法》，2016 年少数民族经济发展补助资金实际支出 6168 万元（包括商业服务业等支出 1768 万元、农林水支出 4400 万元），与调整预算数基本持平。该项资金主要用于支持清真网点建设、实施技术改造、提高配送能力，着力解决“清真不真”和“清真不便”问题，促进低收入民族乡村少数民族户增

收及种植业、养殖业、民俗旅游业等主导产业发展等方面。

十四、其他支出

2016 年其他支出领域专项转移支付决算数为 155141 万元。

56. 推广 PPP 模式奖补资金，根据《北京市推广政府和社会资本合作（PPP）模式奖补资金管理办法》，2016 年推广 PPP 模式奖补资金实际支出 13396 万元，为 2016 年新增事项。该项资金主要用于推广 PPP 模式等方面。

57. 重点事项专项转移支付资金。根据《北京市市级预备费管理办法》和市政府批示意见，2016 年重点事项专项转移支付资金实际支出 292091 万元（包括其他支出 141745 万元、节能环保支出 150346 万元），为 2016 年新增事项。该项资金主要用于环境整治建设提升、大气污染治理、改善区域发展环境、文物保护等方面。

北京市 2016 年市对区转移支付分区情况表

表二(之四)

单位: 万元

地区	合计	2016 年决算数				中央专项 转移支付
		小计	返还性支出	一般性转移支付	经费类专项 转移支付	
合计	15,290,220	14,038,583	1,251,121	8,526,865	4,260,597	1,251,637
东城区	857,563	786,692	151,789	464,332	170,571	70,871
西城区	1,084,176	962,823	320,496	455,391	186,936	121,353
朝阳区	1,172,910	1,069,231	240,609	506,819	321,803	103,679
海淀区	1,496,948	1,068,143	234,169	518,811	315,163	428,805
丰台区	957,052	796,273	78,042	468,942	249,289	160,779
石景山	437,099	397,225	39,657	264,904	92,664	39,874
门头沟	517,110	502,648	16,977	385,793	99,878	14,462
房山区	1,280,582	1,239,921	4,748	720,757	514,416	40,661
通州区	1,349,949	1,301,980	21,124	782,366	498,490	47,969
昌平区	842,491	784,521	30,350	521,116	233,055	57,970
顺义区	831,699	803,187	21,916	521,423	259,848	28,512
大兴区	1,673,476	1,634,384	51,117	993,674	589,593	39,092
怀柔区	631,229	616,039	6,823	459,743	149,473	15,190
密云区	814,946	780,205	10,601	540,261	229,343	34,741
平谷区	651,411	625,355	16,556	452,866	155,933	26,056
延庆区	691,579	669,956	6,147	469,667	194,142	21,623

注:本表数据包括地方经费安排的一般公共预算、政府性基金预算市对区转移支付,不包括市对区基本建设转移支付。

2016 年度北京市本级一般公共预算基本支出决算表(试编)

表二(之五)

单位: 万元

项目	决算数(试编)
一般公共预算基本支出合计	5,324,639
一、工资福利支出	2,781,202
基本工资	505,512
津贴补贴	679,551
奖金	96,844
其他社会保障缴费	880,484
伙食补助费	6,592
绩效工资	445,780
其他工资福利支出	166,439
二、商品和服务支出	1,630,414
办公费	44,816
印刷费	5,582
咨询费	3,725
手续费	382
水费	21,395
电费	95,319
邮电费	14,217
取暖费	69,428
物业管理费	141,789
差旅费	24,345
因公出国(境)费用	1,915
维修(护)费	97,848
租赁费	7,329
会议费	12,665
培训费	14,945
公务接待费	1,854
专用材料费	40,850
被装购置费	13
专用燃料费	176
劳务费	53,706
委托业务费	67,754
工会经费	35,494

2016 年度北京市本级一般公共预算基本支出决算表(试编)

表二(之五)

单位: 万元

项目	决算数(试编)
福利费	33,171
公务用车运行维护费	40,929
其他交通费用	60,675
税金及附加费用	1,121
其他商品和服务支出	738,971
三、对个人和家庭的补助	879,405
离休费	52,031
退休费	113,947
抚恤金	13,841
生活补助	1,778
救济费	34
医疗费	5,978
助学金	25,133
奖励金	58
住房公积金	177,451
提租补贴	7,140
购房补贴	186,062
采暖补贴	51,109
物业服务补贴	53,121
四、对企事业单位的补贴	15
其他对企事业单位的补贴	15
五、其他资本性支出	33,603
办公设备购置	7,407
专用设备购置	14,322
大型修缮	4,026
信息网络及软件购置更新	1,996
物资储备	2
其他工具购置	24
其他资本性支出	5,826

说明二（之四） 关于 2016 年市级一般公共 预算基本支出决算（试编） 情况的说明

2016 年市级经济分类一般公共预算基本支出决算合计 5324639 万元。

一、工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出。

二、商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

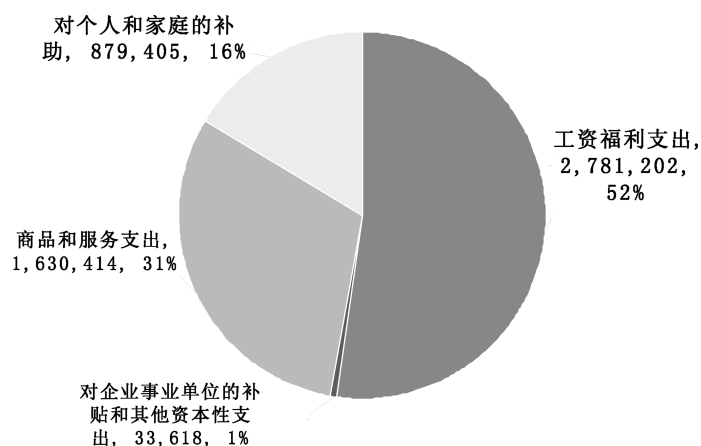
三、对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

四、对企事业单位的补贴包括对企业、事业单位的补贴等支出。

五、其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

2016 年度北京市本级一般公共预算基本支出决算情况（试编）

单位：万元



北京市 2016 年市级一般公共预算收支决算情况总表

表三

单位：万元

收入					支出				
项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	决算数为 调整预算数%	项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	决算数为 调整预算数%
一般公共预算收入	28,385,000	28,385,000	29,209,813	102.9	一般公共预算支出	27,650,000	30,051,000	30,051,000	100.0
中央返还及补助	2,779,867	2,779,867	4,962,991	178.5	上解中央支出	764,995	764,995	554,175	72.4
中央专项转移支付收入	825,227	825,227	2,563,448	310.6	中央专项转移支付支出	838,299	838,299	2,560,877	305.5
中央专项转移支付上年结转使用	13,072	13,072	14,442	110.5	中央专项转移支付结转下年使用			17,013	
区上解	3,414,511	3,414,511	3,555,175	104.1	对区体制返还和一般性转移支付	8,614,595	8,943,595	9,777,986	109.3
地方上年专项政策性结转使用			28,259		地方专项政策性结转下年使用			121,560	
调入预算稳定调节基金	2,887,854	2,887,854	2,887,854	100.0	安排预算稳定调节基金			2,600,165	
地方政府债券收入(新增)		4,920,000	4,920,000	100.0	地方政府债券转贷支出(新增)		2,190,000	2,190,000	100.0
地方政府债券收入(置换)			1,095,591		地方政府债券转贷支出(置换)			319,157	
调入资金	210,057	210,057	378,493	180.2	地方政府其他一般债务还本支出(置换)			776,434	
国有资本经营预算划入	82,301	82,301	82,301	100.0	地方政府一般债务还本支出	730,000	730,000	730,000	100.0
国债转贷资金上年结余			847		国债转贷资金结余			847	
上年结余收入					本年净结余				
总收入	38,597,889	43,517,889	49,699,214	114.2	总支出	38,597,889	43,517,889	49,699,214	114.2

说明三（之一） 关于中央返还及转移支付、区上解、 地方上年专项政策性结转情况的说明

一、关于北京市 2016 年中央返还、一般性转移支付、专项转移支付收入情况的说明

北京市 2016 年中央返还、一般性转移支付、专项转移支付收入共计 7385987 万元，主要是：

（一）增值税和消费税税收返还收入 3613185 万元。该项收入是 1994 年分税制财政体制改革以及 2016 年 5 月 1 日全面推开营改增改革后，中央财政为保障地方既得利益给予的税收返还。

（二）企业所得税基数返还收入 465634 万元。该项收入是 2002 年企业所得税收入分享改革后，中央财政为保障地方既得利益给予的税收返还。

（三）成品油价格和税费改革税收返还收入 463100 万元。该项收入是实施成品油价格和税费改革后，中央财政对替代地方原有公路养路费等“六费”收入基数给予的税收返还。

（四）一般性转移支付收入 555876 万元。该项收入是中央财政为促进全国各地基本公共服务均衡发展，拨付我市的可统筹安排的转移支付资金。

（五）专项转移支付收入 2288192 万元。该项收入是中央财政为实现中央特定政策目标，拨付我市的专款专用的转移支付资金。

北京市 2016 年中央返还、一般性转移支付、专项转移支付收入情况



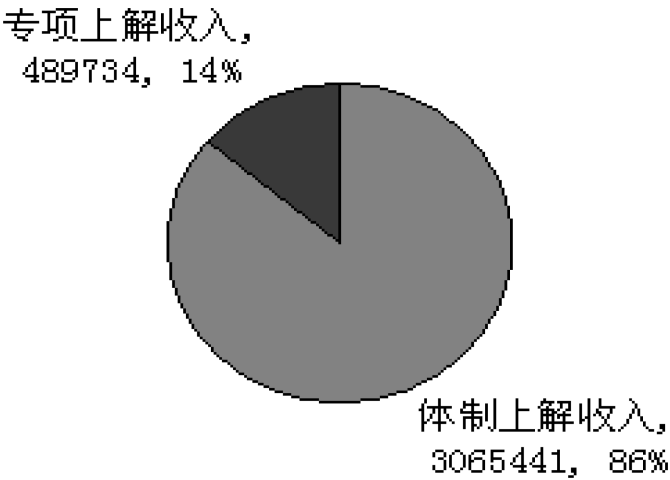
二、关于北京市 2016 年各区上解收入的说明

北京市 2016 年各区上解收入合计 3555175 万元，主要是：

（一）体制上解收入 3065441 万元。该项上解是市财政为保证 2000 年市与区分税制财政体制改革后市与区财力格局基本不变，确定各区财政上解市财政的资金。

（二）专项上解收入 489734 万元。该项上解是为落实特定政策，由各区财政上缴市财政的资金。

北京市 2016 年各区上解收入情况



三、其他说明事项

地方上年专项政策性结转使用 28259 万元，主要是由于中央结算晚于市人代会召开，经与中央争取，增加了中央对我市的补助、减少了我市对中央上解，重点用于支持大兴新机场建设。

说明三（之二） 关于 2016 年市级结转资金、 结余资金情况的说明

2016 年市级地方专项政策性结转下年使用资金为 121560 万元，占当年一般公共预算支出的比例为 0.40%，较 2015 年的 0.11%，增加 0.29 个百分点。

2016 年市级净结余资金为 0 万元，占当年一般公共预算支出的比例为 0%，与 2015 年持平。

北京市 2016 年市级政府性基金预算收入决算情况表

表四

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	决算数为调整 预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入			7,531	
国家电影事业发展专项资金收入			7,531	
二、城乡社区类基金收入	3,899,760	3,899,760	4,854,169	124.5
国有土地使用权出让收入	3,368,260	3,368,260	4,285,631	127.2
城市公用事业附加收入	66,800	66,800	78,753	117.9
国有土地收益基金收入	200,000	200,000	200,000	100.0
农业土地开发资金收入	2,900	2,900	3,937	135.8
新增建设用土地土地有偿使用费收入	21,000	21,000	31,632	150.6
城市基础设施配套费收入	140,000	140,000	88,706	63.4
污水处理费收入	100,800	100,800	165,510	164.2
三、交通运输类基金收入	28,000	28,000	30,630	109.4
车辆通行费	28,000	28,000	30,630	109.4
四、资源勘探信息等基金收入	17,000	17,000	17,157	100.9
散装水泥专项资金收入	2,000	2,000	2,435	121.8
新型墙体材料专项基金收入	15,000	15,000	14,722	98.1
五、其他基金收入	183,666	183,666	196,708	107.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	38,666	38,666	38,324	99.1
彩票公益金收入	145,000	145,000	158,384	109.2
政府性基金收入合计	4,128,426	4,128,426	5,106,195	123.7
地方上年专项政策性结转使用	1,621,486	1,621,486	1,622,097	100.0
区上解收入	348,894	348,894	438,487	125.7
专项债务收入(新增)		300,000	300,000	100.0
专项债务收入(置换)			5,348,390	
收入合计	6,098,806	6,398,806	12,815,169	200.3
中央专项转移支付收入	22,628	22,628	46,369	204.9
总收入	6,121,434	6,421,434	12,861,538	200.3

说明四 关于 2016 年市级政府性基金预算收入 决算情况的说明

一、市级政府性基金收入总体情况

2016 年市级政府性基金预算收入决算数 5106195 万元，完成调整预算的 4128426 万元的 123.7%。

二、具体科目情况

2016 年北京市市级征收的 13 项政府性基金收入完成情况：

1. 文化体育与传媒类基金收入完成 7531 万元。按照财政部要求，自 2016 年起国家电影事业发展专项资金收入 60% 由地方留用，同比净增。

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

国有土地使用权出让收入完成 4285631 万元，完成调整预算的 127.2%，超预算完成的主要原因是土地市场好于年初预期。

城市公用事业附加收入完成 78753 万元，完成调整预算的 117.9%。超预算完成主要是受夏季高温天气增多等因素影响，导致用电量需求增加，随电费征收的城市公用事业附加收入相应增长。

国有土地收益基金收入完成 200000 万元，完成调整预算的 100.0%。

农业土地开发资金收入完成 3937 万元，完成调整预算的 135.8%。超预算完成的主要原因是受实际出让项目及面积与年初预算存在差异。

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

城市基础设施配套费收入完成 88706 万元，完成调整预算的 63.4%。

未完成预算的主要原因是房地产市场调控导致房地产开发项目减少，据此相应征收的基础设施配套费收入大幅减少。

污水处理费收入完成 165510 万元，完成调整预算的 164.2%。超预算完成的主要原因是根据市发改委《关于调整北京市非居民用水价格的通知》，自 2016 年 5 月起非居民用水污水处理费标准由 1.68 元/立方米调整至 3 元/立方米。

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

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

散装水泥专项资金收入完成 2435 万元，完成调整预算的 121.8%。超预算完成主要是由于 2016 年建设单位开工项目较多，导致建设单位缴费增长。

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

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

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

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

北京市 2016 年市级政府性基金预算支出决算情况表

表五

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年市级决算数			决算数为调 整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
一、城乡社区支出	5,435,678	5,435,678	5,444,932	3,713,932	1,731,000	100.2
国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	4,838,379	4,838,379	4,930,079	3,271,002	1,659,077	101.9
城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出	234,369	234,369	218,483	218,483		93.2
国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	2,900	2,900	2,900	2,900		100.0
新增建设用地上有使用 费及对应专项债务收入安排的 支出	24,230	24,230	21,547	21,547		88.9
城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	135,800	135,800	71,923		71,923	53.0
二、交通运输支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
车辆通行费及对应专项债务 收入安排的支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
三、资源勘探信息等支出	11,986	11,986	11,456	11,456		95.6
散装水泥专项资金及对应专 项债务收入安排的支出	718	718	718	718		100.0
新型墙体材料专项基金及对 应专项债务收入安排的支出	11,268	11,268	10,738	10,738		95.3
四、其他支出	220,014	220,014	198,444	198,444		90.2
彩票发行销售机构业务费安 排的支出	38,666	38,666	29,745	29,745		76.9
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	181,348	181,348	168,699	168,699		93.0

北京市 2016 年市级政府性基金预算支出决算情况表

表五

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年市级决算数			决算数为调 整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
五、债务付息支出	144,551	144,551	154,161	154,161		106.6
地方政府专项债务付息支出	144,551	144,551	154,161	154,161		106.6
六、债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		46,357.1
地方政府专项债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		46,357.1
政府性基金预算支出合计	5,842,673	5,842,673	5,842,673	4,111,673	1,731,000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	46,076	46,076	946,514	946,514		2,054.2
政府性基金预算调出资金	210,057	210,057	377,592	377,592		179.8
地方政府专项债务转贷支出(新增)		300,000	300,000	300,000		100.0
地方政府专项债务转贷支出(置换)			5,348,390	5,348,390		
支出合计	6,098,806	6,398,806	12,815,169	11,084,169	1,731,000	200.3
中央专项转移支付支出	22,628	22,628	46,369	46,369		204.9
总支出	6,121,434	6,421,434	12,861,538	11,130,538	1,731,000	200.3

北京市 2016 年市级政府性基金预算支出决算情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年市级决算数			决算数为调 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	5,842,673	5,842,673	5,842,673	4,111,673	1,731,000	100.0
城乡社区支出	5,435,678	5,435,678	5,444,932	3,713,932	1,731,000	100.2
国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	4,838,379	4,838,379	4,930,079	3,271,002	1,659,077	101.9
土地开发支出	2,015,000	2,015,000	2,411,370	2,411,370		119.7
城市建设支出	2,205,986	2,205,986	1,901,301	242,224	1,659,077	86.2
土地出让业务支出	21,500	21,500	21,515	21,515		100.1
棚户区改造支出	577,038	577,038	325,500	325,500		56.4
公共租赁住房支出			251,538	251,538		
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	18,855	18,855	18,855	18,855		100.0
城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出	234,369	234,369	218,483	218,483		93.2
城市公共设施	87,867	87,867	87,462	87,462		99.5
城市环境卫生	146,502	146,502	131,021	131,021		89.4
国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
土地开发支出	200,000	200,000	200,000	200,000		100.0
农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	2,900	2,900	2,900	2,900		100.0
新增建设用土地土地有偿使用 费及对应专项债务收入安排的 支出	24,230	24,230	21,547	21,547		88.9
耕地开发专项支出	1,600	1,600	1,122	1,122		70.1
基本农田建设和保护支出	22,630	22,630	20,425	20,425		90.3
城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	135,800	135,800	71,923		71,923	53.0
城市公共设施	135,800	135,800	71,923		71,923	53.0
交通运输支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
车辆通行费及对应专项债务 收入安排的支出	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
政府还贷公路管理	30,437	30,437	30,437	30,437		100.0
资源勘探信息等支出	11,986	11,986	11,456	11,456		95.6

北京市 2016 年市级政府性基金预算支出决算情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年市级决算数			决算数为调 整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
散装水泥专项资金及对应专 项债务收入安排的支出	718	718	718	718		100.0
其他散装水泥专项资金 支出	718	718	718	718		100.0
新型墙体材料专项基金及对 应专项债务收入安排的支出	11,268	11,268	10,738	10,738		95.3
其他新型墙体材料专项基 金支出	11,268	11,268	10,738	10,738		95.3
其他支出	220,014	220,014	198,444	198,444		90.2
彩票发行销售机构业务费安 排的支出	38,666	38,666	29,745	29,745		76.9
福利彩票销售机构的业务 费支出	21,176	21,176	19,972	19,972		94.3
体育彩票销售机构的业务 费支出	17,490	17,490	9,773	9,773		55.9
彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	181,348	181,348	168,699	168,699		93.0
用于社会福利的彩票公益 金支出	87,611	87,611	87,611	87,611		100.0
用于体育事业的彩票公益 金支出	90,737	90,737	78,088	78,088		86.1
用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	3,000	3,000	3,000	3,000		100.0
债务付息支出	144551	144551	154,161	154,161		106.6
地方政府专项债务付息支出	144551	144551	154,161	154,161		106.6
国有土地使用权出让金债 务付息支出	143893	143893	153,503	153,503		106.7
其他政府性基金债务付息 支出	658	658	658	658		100.0
债务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		46357.1
地方政府专项债务发行费用 支出	7	7	3,245	3,245		46357.1
国有土地使用权出让金债 务发行费用支出	7	7	3,245	3,245		46357.1

说明五（之一） 关于 2016 年市级政府性基金支出 决算情况的说明

一、市级政府性基金支出总体完成情况

2016 年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出决算数为 5842673 万元，完成调整预算的 100.0%。其中，基本建设支出决算数为 1731000 万元，与 2016 年预算数基本持平。

二、具体完成情况

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

国有土地使用权出让收入安排的支出完成 4930079 万元，完成调整预算的 101.9%。

城市公用事业附加支出完成 218483 万元，完成调整预算的 93.2%。其中：城市公共设施支出完成 87462 万元，完成调整预算的 99.5%；城市环境卫生支出（污水处理费）完成 131021 万元，完成调整预算的 89.4%，未完成预算主要是由于全年污水处理量低于年初预计数，导致安排的污水处理服务费支出下降。

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

农业土地开发资金支出完成 2900 万元，完成调整预算的 100.0%。

新增建设用地有偿使用费支出完成 21547 万元，完成调整预算的 88.9%，未完成预算主要是根据高标准农田建设项目进展情况，调减市国土局耕地开发及基本农田建设和保护等项目支出。

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

相应安排支出。

2. 交通运输类支出完成 30437 万元，完成调整预算的 100.0%。

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

散装水泥专项资金支出完成 718 万元，完成调整预算的 100.0%。

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

4. 其他支出完成 198444 万元，完成调整预算的 90.2%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 29745 万元，完成调整预算的 76.9%，未完成预算主要是彩票销售机构基于对彩票市场进行分析研究，对 2016 年的整体工作方向进行调整，两机构调减渠道发展建设及游戏品牌宣传、游戏规则调整及新玩法营销、彩票游戏市场营销推广等项目支出。

彩票公益金安排的支出完成 168699 万元，完成调整预算的 93.0%，未完成预算主要是由于年初安排的北京冬奥组委冬奥会筹办经费，经年中调整主要通过市场化等方式解决，导致彩票公益金中安排支出减少。

5. 债务付息支出完成 154161 万元，完成调整预算的 106.6%。主要是根据十年期债券需半年付息的要求，增加专项债券的利息支出。

6. 债务发行费支出完成 3245 万元。主要是按照财政部专项债务资金管理办法规定，列支专项债务的发行费用支出。

北京市 2016 年市级政府性基金专项转移支付决算情况表

表五(之二)

单位: 万元

序号	项目名称	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
	合 计	626,343	626,343	851,843	136. 0
	(一)城乡社区支出	481,658	481,658	707,158	146. 8
1	城市建设支出	238,500	238,500	238,500	100. 0
2	棚户区改造支出	100,000	100,000	325,500	325. 5
3	公共租赁住房支出	124,303	124,303	124,303	100. 0
4	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,855	18,855	18,855	100. 0
	(二)城市公用事业附加安排的支出	3,269	3,269	3,269	100. 0
5	城市公共设施支出	1,787	1,787	1,787	100. 0
6	城市环境卫生支出	1,482	1,482	1,482	100. 0
	(三)农业土地开发资金安排的支出	2,900	2,900	2,900	100. 0
7	农业土地开发资金安排的支出	2,900	2,900	2,900	100. 0
	(四)新增建设用地区土地有偿使用费安排的支出	19,359	19,359	19,359	100. 0
8	基本农田建设和保护支出	19,359	19,359	19,359	100. 0
	(五)彩票公益金安排的支出	119,157	119,157	119,157	100. 0
9	社会福利彩票公益金支出	72,457	72,457	72,457	100. 0
10	体育事业彩票公益金支出	43,700	43,700	43,700	100. 0
11	城乡医疗救助彩票公益金支出	3,000	3,000	3,000	100. 0

说明五（之二） 关于 2016 年市级政府性基金 专项转移支付决算情况的说明

2016 年，我市政府性基金专项转移支付决算数为 851843 万元（市级经费类专项转移支付），较 2016 年调整预算数 626343 万元增加 225500 万元，决算数是调整预算数的 136.0%。其中：

一、城乡社区支出

2016 年城乡社区支出领域专项转移支付决算数为 707158 万元，较 2016 年调整预算数 481658 万元增加 225500 万元，决算数是调整预算数的 146.8%。

1. 城市建设支出。根据《关于研究北京新机场建设资金筹措方案等问题的会议纪要》，2016 年城市建设支出决算数为 238500 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于北京新机场和军用机场征地拆迁建设等方面。

2. 棚户区改造支出。根据《关于支持核心区棚户区改造和环境整治定向安置房公共资源建设及后期社会管理费用补偿有关问题的暂行意见》，2016 年棚户区改造支出决算数为 325500 万元，较 2016 年调整预算数 100000 万元增加 225500 万元，决算数是调整预算数的 325.5%，主要是按照市政府批示要求，追加相关区支持资金用于实施棚户区改造等保障性安居工程。

3. 公共租赁住房支出。按照《北京市公共租赁住房财政贴息奖励资金管理办法》，2016 年公共租赁住房支出决算数为 124303 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于支持各区筹集公共租赁住房等方面。

4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。根据《北京市高标准基本农田建设资金管理办法》，2016 年其他国有土地使用权出让收入安排的

支出决算数为 18855 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于高标准基本农田建设。

二、城市公用事业附加安排的支出

2016 年城市公用事业附加安排的支出领域专项转移支付决算数为 3269 万元，与调整预算数持平。

5. 城市公共设施支出。根据《财政部关于征收城市公用事业附加的几项规定》，2016 年城市公共设施支出决算数为 1787 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于航空走廊景观照明建设等方面。

6. 城市环境卫生支出。根据《北京市财政局关于密云县村镇污水处理设施运行管理费用市级财政补贴政策的意见》，2016 年城市环境卫生支出决算数为 1482 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于农村污水处理设施运行维护等方面。

三、农业土地开发资金安排的支出

2016 年农业土地开发资金安排的支出领域专项转移支付决算数为 2900 万元，与调整预算数持平。

7. 农业土地开发资金安排的支出。根据《北京市高标准基本农田建设资金管理办法》，2016 年农业土地开发资金安排的支出决算数为 2900 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于高标准基本农田建设。

四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

2016 年新增建设用地土地有偿使用费安排的支出领域专项转移支付决算数为 19359 万元，与调整预算数持平。

8. 基本农田建设和保护支出。根据《北京市高标准基本农田建设资金管理办法》，2016 年基本农田建设和保护支出决算数为 19359 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于高标准基本农田建设。

五、彩票公益金安排的支出

2016 年彩票公益金安排的支出领域专项转移支付决算数为 119157 万

元，与调整预算数持平。

9. 社会福利彩票公益金支出。根据《北京市彩票公益金管理办法》、《北京市养老服务事业补助区县资金管理办法》等，2016 年社会福利彩票公益金支出决算数为 72457 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于福利机构设施维修改造、设备购置、街道（乡镇）养老照料中心建设、社区养老服务驿站试点建设、发展居家养老服务等方面。

10. 体育事业彩票公益金支出。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2016 年体育事业彩票公益金支出决算数为 43700 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于大众体育设施及专业训练场馆建设维修、三大球全民健身活动场地设施建设、体育设备更新购置等方面。

11. 城乡医疗救助彩票公益金支出。根据《北京市彩票公益金管理办法》、《北京市福利彩票公益金项目管理办法》等，2016 年城乡医疗救助彩票公益金支出决算数为 3000 万元，与调整预算数持平。该项资金主要用于城乡医疗救助等方面。

北京市 2016 年市级国有资本经营预算收入决算情况表

表六

单位：万元

项目	2016 年预算数	2016 年决算数	决算数为预算数%
一、利润收入	423,553	506,877	119.7
（一）电力企业利润收入	54,453	63,805	117.2
市国资委监管企业	54,453	63,805	117.2
（二）煤炭企业利润收入	5,385		
市国资委监管企业	5,385		
（三）钢铁企业利润收入	380		
市国资委监管企业	380		
（四）化工企业利润收入	972	844	86.8
市国资委监管企业	972	844	86.8
（五）电子企业利润收入	6,652	9,034	135.8
市国资委监管企业	6,652	9,034	135.8
（六）机械企业利润收入	32,627	32,723	100.3
市国资委监管企业	32,627	32,723	100.3
（七）投资服务企业利润收入	129,566	186,800	144.2
市国资委监管企业	110,923	146,710	132.3
北京经济技术开发区监管企业	18,643	39,560	212.2
中关村管委会监管企业		530	
（八）纺织轻工企业利润收入	9,900	8,211	82.9
市国资委监管企业	9,900	8,211	82.9
（九）贸易企业利润收入	26,789	24,229	90.4
市国资委监管企业	26,789	24,229	90.4
（十）建筑施工企业利润收入	34,270	39,711	115.9
市国资委监管企业	34,270	39,711	115.9
（十一）房地产企业利润收入	43,909	49,672	113.1
市国资委监管企业	39,734	42,504	107.0
北京经济技术开发区监管企业	4,175	7,168	171.7
（十二）建材企业利润收入	28,029	17,498	62.4

北京市 2016 年市级国有资本经营预算收入决算情况表

表六

单位：万元

项目	2016 年预算数	2016 年决算数	决算数为预算数%
市国资委监管企业	28,029	17,498	62.4
(十三)医药企业利润收入	11,039	11,080	100.4
市国资委监管企业	11,039	11,080	100.4
(十四)农林牧渔企业利润收入	9,241	14,791	160.1
市国资委监管企业	9,241	14,791	160.1
(十五)教育文化广播企业利润收入	1,037		
市文资办监管企业	1,037		
(十六)其他国有资本经营预算企业利润收入	29,303	48,479	165.4
市国资委监管企业	29,303	48,479	165.4
二、股利、股息收入	9,610	12,362	128.6
国有控股公司股利、股息收入	7,024	2,262	32.2
国有参股公司股利、股息收入		6,240	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2,587	3,860	149.2
三、清算收入		33,989	
国有股权、股份清算收入		33,989	
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	433,163	553,228	127.7
上年结转收入	21,841	21,841	100.0
收入合计	455,004	575,069	126.4
中央专项转移支付收入		6,463	
收入总计	455,004	581,532	127.8

说明六 关于 2016 年市级国有资本经营预算 收入决算情况的说明

一、市级国有资本经营预算收入决算总体情况

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

二、具体科目决算情况

（一）利润收入 506877 万元

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

2. 煤炭企业利润收入预算数为 5385 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是京煤集团并入京能集团，其国有资本收益按归母口径上缴。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）股利、股息收入 12362 万元

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

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

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

（三）清算收入 33989 万元

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

北京市 2016 年市级国有资本经营预算支出决算情况表

表七

单位：万元

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

说明七 关于 2016 年市级国有资本经营预算 支出决算情况的说明

一、市级国有资本经营预算支出决算总体情况

2016 年市级国有资本经营预算支出 372703 万元，完成预算 372703 万元的 100.0%。其中，资本性支出 338405 万元，占总支出的 90.8%；费用性支出 31157 万元，占总支出的 8.4%；其他支出 3141 万元，占总支出的 0.8%。加调入一般公共预算资金 82301 万元、结转 2017 年使用 120065 万元、中央专项转移支付支出 6463 万元，支出总计 581532 万元。

二、具体科目决算情况

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为 91314 万元，决算数为 78978 万元，完成预算的 86.5%，主要原因是部分解决历史遗留问题和劣势企业退出项目受法院等法律审判程序制约，工作进度慢于年初计划，年底前仍无法完成相关法律程序，本年无法安排支出。其中：国有企业棚户区改造支出 3000 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 75978 万元。

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

（三）其他国有资本经营预算支出预算数为 4500 万元，决算数为 4454 万元，完成预算的 99.0%。

三、2016 年国有资本经营预算资金支持北京市国有企业发展取得的成效

（一）支持国有经济结构调整，聚焦重点产业发展。安排资金 18.5 亿

元用于北汽新能源汽车创新科技中心建设等重点项目，支持国有经济和产业结构调整，聚焦高精尖产业，为首都经济结构转型提供资金保障。

（二）支持国有企业科技创新，培育新的经济增长点。安排资金 4.3 亿元用于支持国有企业科技创新和自主知识产权等项目，提升国有企业自主创新能力，推动科技创新和科技成果产业化。

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

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

北京市 2016 年社会保险基金预算收入决算情况表

表八

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入	17,045,020	17,045,020	18,041,925	105.8%
基本养老保险费收入	15,907,476	15,907,476	16,742,486	105.2%
投资收益	965,023	965,023	1,132,398	117.3%
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0%
其他收入	163,568	163,568	158,088	96.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,459,535	4,208,446	4,448,156	105.7%
基本养老保险费收入	3,004,711	2,394,235	2,606,425	108.9%
投资收益	57	4,455	7,355	165.1%
财政补贴收入	1,454,742	1,809,754	1,834,373	101.4%
其他收入	25	2	3	150.0%
三、失业保险基金收入	829,254	791,509	806,682	101.9%
失业保险费收入	756,288	718,741	732,776	102.0%
利息收入	72,256	72,256	72,722	100.6%
财政补贴收入			711	
其他收入	710	512	473	92.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	8,365,685	8,365,685	9,120,993	109.0%
基本医疗保险费收入	8,290,552	8,290,552	9,046,464	109.1%
利息收入	68,957	68,957	52,584	76.3%
财政补贴收入			14,653	
其他收入	6,176	6,176	7,292	118.1%
五、工伤保险基金收入	320,366	295,897	304,926	103.1%
工伤保险费收入	310,265	285,915	294,765	103.1%
利息收入	9,832	9,782	9,982	102.0%
财政补贴收入				
其他收入	269	200	179	89.5%

北京市 2016 年社会保险基金预算收入决算情况表

表八

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算%
六、生育保险基金收入	535,067	535,067	567,255	106.0%
生育保险费收入	533,923	533,923	565,903	106.0%
利息收入	716	716	1,070	149.4%
财政补贴收入				
其他收入	428	428	282	65.9%
七、新型农村合作医疗基金收入	286,574	280,052	277,554	99.1%
缴费收入	39,165	38,195	37,041	97.0%
利息收入	1,167	1,026	1,090	106.2%
政府补助收入	246,241	240,475	239,063	99.4%
其他收入		356	360	101.1%
八、城镇居民基本医疗保险基金收入	223,736	223,736	258,144	115.4%
缴费收入	34,965	34,965	39,591	113.2%
利息收入	3,651	3,651	3,931	107.7%
政府补助收入	185,120	185,120	214,622	115.9%
其他收入				
九、城乡居民基本养老保险基金收入	679,561	652,309	642,612	98.5%
个人缴费收入	102,497	95,038	96,101	101.1%
投资收益	36,961	36,610	48,715	133.1%
政府补贴收入	528,843	509,536	487,017	95.6%
其他收入	11,260	11,125	10,779	96.9%
收入合计	32,744,797	32,397,721	34,468,247	106.4%
上年结余	35,202,635	35,202,635	35,332,882	
收入总计	67,947,432	67,600,356	69,801,129	103.3%

说明八 关于 2016 年社会保险基金预算收入 决算情况的说明

一、2016 年市级社会保险基金收入情况

2016 年，我市各项社会保险基金总收入 3446.82 亿元，其中：六项职工社会保险基金收入 3329 亿元，分别为：企业职工基本养老保险基金 1804.19 亿元、机关事业单位基本养老保险基金 444.82 亿元、失业保险基金 80.67 亿元、城镇职工基本医疗保险基金 912.10 亿元、工伤保险基金 30.49 亿元、生育保险基金 56.73 亿元；城镇居民基本医疗保险基金 25.81 亿元。

二、预决算差异情况

1. 两个险种“利息收入”高于预算

机关事业单位养老保险“投资收益”预算 4455 万元，实际收入 7355 万元，实际收入是预算的 165.1%，差异为 2900 万元。“投资收益”预算和实际投资收益之间存在较大差距的主要原因为：2016 年，我市启动机关事业单位养老保险个人缴费收缴入库工作，截止到年底，实际的个人缴费收缴进度超过预算进度，收入增多导致利息收入增多。

生育保险基金“利息收入”预算 716 万元，实际收入 1070 万元，市级收入是预算的 149.4%，差异为 354 万元。“利息收入”预算和实际利息收入之间存在较大差距的主要原因为：2016 年 3 月份，市人大常委会通过了《北京市人口及计划生育条例修正案》，我市开始全面实施二孩政策，同时增加了生育津贴支持范围，但是由于生育津贴申领的滞后性，部分支出甩尾到 2017 年，2016 年实际支出低于预算支出，导致收支结余增多，利息收入增多。

2. 一个险种“其他收入”低于预算

2016 年，生育保险基金“其他收入”预算为 428 万元，实际收入 282 万元，实际收入是预算的 65.9%，差异为 146 万元。“其他收入”预算和实际收入之间存在差异的主要原因为：《中华人民共和国社会保险法》规定，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期内缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金。生育保险基金的“其他收入”主要为滞纳金收入，由于单位欠费情况具有不可预估性，实际欠费情况较预计情况减少，导致生育保险基金滞纳金收入少于预算收入。

北京市 2016 年社会保险基金预算支出决算情况表

表九

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出	11,114,120	11,114,120	10,629,100	95.6%
基本养老金支出	10,779,025	10,779,025	10,390,842	96.4%
医疗补助金支出				
丧葬抚恤补助支出	105,652	105,652	64,391	60.9%
其他支出	229,443	229,443	173,867	75.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,421,783	4,216,728	4,164,402	98.8%
基本养老金支出	4,421,738	4,216,728	4,164,402	98.8%
其他支出	45			
三、失业保险基金支出	679,781	637,435	616,935	96.8%
失业保险金支出	65,354	65,354	59,170	90.5%
医疗补助金支出	36,986	36,986	34,690	93.8%
丧葬抚恤补助支出	60	60	74	123.3%
职业培训补贴支出	2,300	1,830	1,901	103.9%
职业介绍补贴支出	99	23	20	87.0%
稳定岗位补贴支出	165,000	147,000	145,793	99.2%
其他费用支出	409,942	386,142	375,239	97.2%
其他支出	40	40	48	120.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,151,169	8,151,169	7,765,895	95.3%
基本医疗保险统筹基金	5,712,628	5,712,628	5,171,719	90.5%
医疗保险个人账户基金	2,428,835	2,428,835	2,584,311	106.4%
其他支出	9,706	9,706	9,865	101.6%
五、工伤保险基金支出	316,535	307,415	292,718	95.2%
工伤保险待遇支出	315,855	307,355	292,668	95.2%
劳动能力鉴定费支出	180	60	50	83.3%
工伤预防费支出	500			

北京市 2016 年社会保险基金预算支出决算情况表

表九

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为 调整预算%
其他支出				
六、生育保险基金支出	590,061	534,694	527,430	98.6%
生育医疗费用支出	98,563	98,563	88,992	90.3%
生育津贴支出	491,498	436,131	438,438	100.5%
其他支出				
七、新型农村合作医疗基金支出	276,032	281,686	271,445	96.4%
基本医疗保险待遇支出	276,032	281,686	262,292	93.1%
大病保险支出			9,153	
其他支出				
八、城镇居民基本医疗保险基金支出	196,765	196,765	169,769	86.3%
基本医疗保险待遇支出	196,765	196,765	167,376	85.1%
大病保险支出			2,393	
其他支出				
九、城乡居民基本养老保险基金支出	556,716	557,831	534,619	95.8%
基础养老金支出	501,517	502,387	464,926	92.5%
个人账户养老基金支出	43,811	44,011	57,711	131.1%
丧葬抚恤补助支出	10,885	10,920	11,302	103.5%
其他支出	503	513	680	132.6%
支出合计	26,302,962	25,997,843	24,972,313	96.1%
年末滚存结余	41,644,470	41,602,513	44,828,816	107.8%
支出总计	67,947,432	67,600,356	69,801,129	103.3%

说明九 关于 2016 年社会保险基金预算支出 决算情况的说明

一、2016 年市级社会保险基金支出情况

2016 年，我市各项社会保险基金总支出 2497.23 亿元，其中：六项职工社会保险基金总支出 2399.64 亿元，分别为：企业职工城镇职工基本养老保险基金 1062.91 亿元、机关事业单位基本养老保险基金 416.44 亿元、失业保险基金 61.69 亿元、基本医疗保险基金 776.59 亿元、工伤保险基金 29.27 亿元，生育保险基金 52.74 亿元；城镇居民基本医疗保险基金 16.98 亿元。

二、预决算差异情况

关于企业职工基本养老保险基金“丧葬抚恤补助支出”预决算差异问题

企业职工基本养老保险中“丧葬抚恤补助支出”年初预算 105652 万元，当年实际支出 64391 万元，实际支出是支出预算的 60.9%，差异为 41261 万元。原因为：离休人员遗属抚恤金主动申领人数小于预计人数。

三、2016 年市级社会保险基金当年结余情况

2016 年各项社会保险基金当年结余 949.59 亿元，其中：六项职工社会保险基金结余 929.36 亿元，分别为：企业职工基本养老保险基金结余 741.28 亿元、机关事业单位养老保险基金 28.38 亿元、失业保险基金结余 18.98 亿元、城镇职工基本医疗保险基金结余 135.51 亿元、工伤保险基金结余 1.22 亿元、生育保险基金结余 3.99 亿元；城镇居民基本医疗保险基金结余 8.83 亿元。

四、关于社保基金滚存结余和基金保值增值的说明

目前我市企业职工养老保险基金已实现投资运营，除企业职工养老外

其他社会保险基金主要通过银行定期存款实现保值增值，通过与银行充分协商，合理划分存款结构，在保障基本支出的前提下实现收益最大化。

1. 企业职工养老保险基金累计结余规模为 3523.84 亿元，其中个人账户记账总额已达到 3150.16 亿元。根据基本养老保险基金委托投资办法的要求，我市已与社保基金理事会签订委托投资管理合同，将企业职工养老保险基金结余中 2000 亿元用于投资运营，其中 500 亿元已划转至基金理事会账户。

2. 职工医疗保险累计结余 429.49 亿元，近年来我市医疗保险实行总额预付政策，有效控制了基金支出的增长速度，结余规模稳步增加。

3. 工伤保险基金累计结余规模为 43.38 元，其中储备金为 30.64 亿元，按照目前工伤保险平均支出水平，现有结余可支付 18 个月左右。

4. 生育保险基金累计结余规模为 36.77 亿元，由于生育保险受政策调整 and 传统生肖观念的影响较大，导致各年间基金支出波动很大，难以准确预测支出的规模和时间特点。

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
一般公共预算支出科目	14,442	2,563,448	2,560,877	17,013
一般公共服务支出	5,706	111,570	117,276	
发展与改革事务		29	29	
物价管理		29	29	
审计事务		12	12	
审计业务		12	12	
人力资源事务	5,706	111,177	116,883	
军队转业干部安置	5,706	110,762	116,468	
其他人力资源事务支出		415	415	
工商行政管理事务		55	55	
工商行政管理专项		55	55	
质量技术监督与检验检疫事务		89	89	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		89	89	
宗教事务		70	70	
其他宗教事务支出		70	70	
港澳台侨事务		76	76	
其他港澳台侨事务支出		76	76	
民主党派及工商联事务		62	62	
一般行政管理事务		62	62	
国防支出		4,405	4,405	
公共安全支出	1,500	6,803	8,303	
教育支出		49,945	49,915	30
普通教育		37,168	37,168	
学前教育		4,420	4,420	
高等教育		30,656	30,656	
其他普通教育支出		2,092	2,092	
职业教育		12,548	12,518	30
中专教育		1,087	1,087	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
技校教育		2,000	2,000	
高等职业教育		9,461	9,431	30
进修及培训		189	189	
教师进修		187	187	
培训支出		2	2	
教育费附加安排的支出		40	40	
其他教育费附加安排的支出		40	40	
科学技术支出		75,610	75,160	450
应用研究		2,468	2,468	
高技术研究		2,468	2,468	
技术研究与开发		841	841	
产业技术研究与开发		700	700	
其他技术研究与开发支出		141	141	
科技条件与服务		5,950	5,950	
技术创新服务体系		650	650	
科技条件专项		5,300	5,300	
科学技术普及		440	440	
科普活动		440	440	
科技重大项目		63,686	63,686	
科技重大专项		63,686	63,686	
其他科学技术支出		2,225	1,775	450
其他科学技术支出		2,225	1,775	450
文化体育与传媒支出		91,716	91,716	
文化		1,750	1,750	
图书馆		746	746	
文化创作与保护		1,004	1,004	
文物		6,912	6,912	
文物保护		1,110	1,110	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

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

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
社会福利		1,350	1,350	
儿童福利		481	481	
老年福利		869	869	
残疾人事业		937	937	
其他残疾人事业支出		937	937	
自然灾害生活救助		49	49	
中央自然灾害生活补助		49	49	
临时救助		18,516	18,516	
临时救助支出		6,932	6,932	
流浪乞讨人员救助支出		11,584	11,584	
医疗卫生与计划生育支出		419,032	419,032	
医疗卫生与计划生育管理事务		14,172	14,172	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		14,172	14,172	
公立医院		7,832	7,832	
其他公立医院支出		7,832	7,832	
基层医疗卫生机构		1,730	1,730	
其他基层医疗卫生机构支出		1,730	1,730	
公共卫生		26,525	26,525	
疾病预防控制机构		133	133	
卫生监督机构		2	2	
其他专业公共卫生机构		18	18	
基本公共卫生服务		9,703	9,703	
重大公共卫生专项		16,584	16,584	
其他公共卫生支出		86	86	
医疗保障		355,379	355,379	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
行政单位医疗		276,129	276,129	
事业单位医疗		62,761	62,761	
优抚对象医疗补助		1,953	1,953	
新型农村合作医疗		7,064	7,064	
城镇居民基本医疗保险		5,026	5,026	
城乡医疗救助		2,121	2,121	
疾病应急救助		325	325	
中医药		4,162	4,162	
中医(民族医)药专项		4,162	4,162	
计划生育事务		3,167	3,167	
计划生育服务		3,010	3,010	
其他计划生育事务支出		157	157	
食品和药品监督管理事务		6,065	6,065	
食品安全事务		1,200	1,200	
其他食品和药品监督管理事务支出		4,865	4,865	
节能环保支出	300	271,050	257,719	13,631
污染防治		162,719	161,088	1,631
大气		128,900	128,900	
水体		22,753	22,753	
其他污染防治支出		11,066	9,435	1,631
自然生态保护		450	450	
农村环境保护		450	450	
退耕还林		3,133	3,133	
退耕现金		689	689	
退耕还林工程建设		2,444	2,444	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
风沙荒漠治理		17,000	17,000	
京津风沙源治理工程建设		17,000	17,000	
能源节约利用		85,344	73,344	12,000
能源节约利用		71,344	71,344	
新能源车补助资金		14,000	2,000	12,000
可再生能源		1,004	1,004	
可再生能源		1,004	1,004	
循环经济	300	1,400	1,700	
循环经济	300	1,400	1,700	
城乡社区支出		3,000	3,000	
城乡社区公共设施		3,000	3,000	
小城镇基础设施建设		3,000	3,000	
农林水支出		137,704	137,247	457
农业		49,229	48,772	457
科技转化与推广服务		4,000	3,543	457
病虫害控制		2,688	2,688	
农产品质量安全		118	118	
农业行业业务管理		945	945	
农业结构调整补贴		2,000	2,000	
农业生产支持补贴		30,136	30,136	
农业组织化与产业化经营		5,530	5,530	
农业资源保护修复与利用		1,385	1,385	
其他农业支出		2,427	2,427	
林业		24,534	24,534	
森林培育		1,095	1,095	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
林业技术推广		770	770	
森林生态效益补偿		6,852	6,852	
林业自然保护区		282	282	
湿地保护		1,400	1,400	
林业执法与监督		350	350	
林业贷款贴息		520	520	
林业防灾减灾		456	456	
其他林业支出		12,809	12,809	
水利		29,732	29,732	
水利工程建设		15,316	15,316	
水土保持		1,915	1,915	
水资源节约管理与保护		1,700	1,700	
防汛		1,636	1,636	
农田水利		5,800	5,800	
大中型水库移民后期扶持专项支出		3,365	3,365	
农业综合开发		13,887	13,887	
土地治理		10,868	10,868	
产业化经营		3,019	3,019	
农村综合改革		11,854	11,854	
对村级一事一议的补助		11,854	11,854	
普惠金融发展支出		8,468	8,468	
支持农村金融机构		274	274	
农业保险保费补贴		8,194	8,194	
交通运输支出		229,698	229,549	149
公路水路运输		24,800	24,800	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
取消政府还贷二级公路收费专项支出		24,800	24,800	
成品油价格改革对交通运输的补贴		188,930	188,930	
对城市公交的补贴		126,034	126,034	
对农村道路客运的补贴		15,788	15,788	
对出租车的补贴		47,108	47,108	
车辆购置税支出		15,968	15,819	149
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		5,760	5,760	
车辆购置税用于农村公路建设支出		7,100	7,100	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出		249	100	149
车辆购置税其他支出		2,859	2,859	
资源勘探信息等支出		98,160	96,760	1,400
制造业		38,601	37,201	1,400
其他制造业支出		38,601	37,201	1,400
工业和信息产业监管		950	950	
无线电监管		950	950	
安全生产监管		1,012	1,012	
安全隐患治理专项资金		1,012	1,012	
支持中小企业发展和管理支出		27,985	27,985	
科技型中小企业技术创新基金		985	985	
中小企业发展专项		27,000	27,000	
其他资源勘探信息等支出		29,612	29,612	
技术改造支出		19,822	19,822	
其他资源勘探信息等支出		9,790	9,790	

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支决算情况表

表十

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
商业服务业等支出	5,566	125,425	130,096	896
商业流通事务	733	2,231	2,069	896
民贸民品贷款贴息	235	1,493	833	896
其他商业流通事务支出	498	738	1,236	
涉外发展服务支出	4,833		4,833	
外经贸发展专项资金	4,833		4,833	
其他商业服务业等支出		123,194	123,194	
服务业基础设施建设		63,000	63,000	
其他商业服务业等支出		60,194	60,194	
国土海洋气象等支出		400	400	
气象事务		400	400	
气象服务		400	400	
住房保障支出		61,504	61,504	
保障性安居工程支出		61,504	61,504	
农村危房改造		598	598	
公共租赁住房		16,839	16,839	
其他保障性安居工程支出		44,067	44,067	
粮油物资储备支出		2,475	2,475	
粮油事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	
重要商品储备		303	303	
化肥储备		303	303	
其他支出	1,370		1,370	
其他支出	1,370		1,370	
其他支出	1,370		1,370	

说明十 关于 2016 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支情况的说明

一、市级中央专项转移支付使用及管理情况

我市严格按照《预算法》及中央专项转移支付管理办法的相关要求，不断规范中央转移支付资金管理。一是梳理机制，完善制度。依据《中央对地方专项转移支付管理办法》，制发《北京市专项转移支付管理办法》，梳理中央专项转移支付局内外工作流程、管理职责、系统设置等重点内容，明确涉及中央转移支付管理的时间节点、工作步骤、处室职能等具体要求。二是对于中央明确具体补助对象及补助金额的专项转移支付，我市按照中央文件要求，及时下达；对于中央尚未明确具体补助对象或补助金额的专项转移支付，我市按照中央专项转移支付管理办法，围绕市委市政府确定的中心工作，根据中央专项转移支付文件规定的支持方向，由相关部门确定资金分配方案。三是建立中央转移支付指标下达时间预警机制，严格按照《预算法》及中央专项转移支付管理办法的要求，我市在接到中央提前下达的专项转移支付预计数后，除中央有特殊要求外，全部在 30 日内下达各区财政部门或列入市级主管部门下一年度部门预算。在年中接到中央专项转移支付后，全部在 30 日内正式分解下达。

二、2016 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）总体情况

2016 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收入决算数 2563448 万元，比预算执行数增加 13850 万元；上年结转使用收入 14442 万元，与预算执行数持平。

2016 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）支出决算数 2560877 万元，与预算执行数持平，其中下达市级部门 1343855 万元，下达区级财

政 1217022 万元；结转下年使用 17013 万元，比预算执行数增加 13850 万元。

三、具体科目情况

2016 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收入决算数比预算执行数增加 13850 万元，原因是财政部来文时间较晚，我市结转下年使用。具体是以下三个科目：

1. 其他科学技术支出收入决算数 2225 万元，比预算执行数增加 450 万元，主要是 2016 年第二批“万人计划”入选人才特殊支持经费。

2. 新能源车补助资金收入决算数 14000 万元，比预算执行数增加 12000 万元，主要是节能减排补助资金。

3. 其他制造业支出收入决算数 38601 万元，比预算执行数增加 1400 万元，主要是工业转型升级资金。

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (政府性基金)收支决算情况表

表十一

单位: 万元

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

说明十一 关于 2016 年市级中央专项转移支付 （政府性基金）收支情况的说明

2016 年市级中央专项转移支付（政府性基金）收入决算数 46369 万元，与预算执行数持平。

2016 年市级中央专项转移支付（政府性基金）支出决算数 46369 万元，与预算执行数持平，其中下达市级部门 11754 万元，下达区级财政 34615 万元。

北京市 2016 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算)收支决算情况表

表十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年使用
国有资本经营预算支出科目		6,463	6,463	
国有资本经营预算支出		6,463	6,463	
解决历史遗留问题及改革成本支出		6,463	6,463	
国有企业改革成本支出		6,463	6,463	

说明十二 关于 2016 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算) 收支情况的说明

2016 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算) 收入决算数 6463 万元, 与预算执行数持平。

2016 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算) 支出决算数 6463 万元, 与预算执行数持平, 全部下达到市级部门。

北京市 2016 年一般公共预算收入决算情况表

附表一

单位：万元

项目	2016 年决算数
一、税收收入	44,529,722
增值税	12,143,392
营业税	5,844,088
企业所得税	10,952,298
个人所得税(款)	5,712,619
资源税	7,472
城市维护建设税	2,216,399
房产税	1,982,211
印花税	805,201
城镇土地使用税	191,819
土地增值税	1,773,451
车船税(款)	324,365
耕地占用税(款)	33,437
契税(款)	2,542,906
其他税收收入	64
二、非税收入	6,282,873
专项收入	3,751,599
行政事业性收费收入	553,686
罚没收入	456,551
国有资源(资产)有偿使用收入	1,033,163
捐赠收入	8,350
政府住房基金收入	326,859
其他收入(款)	152,665
一般公共预算收入	50,812,595

北京市 2016 年一般公共预算支出决算情况表

附表二

单位：万元

项目	2016 年决算数
一、一般公共服务支出	3,671,975
二、公共安全及国防支出	3,673,029
三、教育支出	8,873,754
四、科学技术支出	2,857,786
五、文化体育与传媒支出	1,983,511
六、社会保障和就业支出	7,162,056
七、医疗卫生与计划生育支出	3,979,528
八、节能环保支出	3,633,771
九、城乡社区支出	11,203,703
十、农林水支出	4,435,458
十一、交通运输支出	3,534,814
十二、资源勘探信息等支出	1,946,747
十三、商业服务业等支出	561,498
十四、金融支出	112,984
十五、援助其他地区支出	412,072
十六、国土海洋气象等支出	195,093
十七、住房保障支出	3,220,873
十八、粮油物资储备支出	110,693
十九、债务付息支出	363,300
二十、债务发行费用支出	7,856
二十一、其他支出	2,127,181
二十二、预备费	
一般公共预算支出	64,067,682

北京市 2016 年一般公共预算收支决算情况总表

附表三

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年决算数	项目	2016 年决算数
一般公共预算收入	50,812,595	一般公共预算支出	64,067,682
中央返还性收入	4,541,919	上解中央支出	554,175
中央一般性转移支付收入	555,876		
中央专项转移支付收入	2,288,192		
地方政府一般债券收入(新增)	4,920,000	地方政府一般债券还本支出	730,000
地方政府一般债券收入(置换)	1,095,591	地方政府其他一般债务还本支出	1,106,942
待偿债置换一般债券上年结余	11,347		
国债转贷资金上年结余	847	国债转贷资金结余	847
调入预算稳定调节基金	4,607,068	安排预算稳定调节基金	3,966,668
政府性基金调入资金	1,313,862		
国有资本经营调入资金	95,290		
其他调入资金	209,045		
上年结余	2,392,559	年终结余结转下年的支出	2,417,877
总收入	72,844,191	总支出	72,844,191

北京市 2016 年政府性基金收支决算情况表

附表四

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年决算数	项目	2016 年决算数
一、文化体育与传媒类基金收入	7,531	一、文化体育与传媒支出	4,641
国家电影事业发展专项资金收入	7,531	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	4,641
二、城乡社区类基金收入	12,881,733	二、社会保障和就业支出	35,244
国有土地使用权出让收入	11,699,539	大中型水库移民后期扶持基金支出	35,244
城市公用事业附加收入	137,249	三、城乡社区支出	13,816,034
国有土地收益基金收入	463,704	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	12,799,266
农业土地开发资金收入	11,303	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	302,285
新增建设用土地土地有偿使用费收入	31,632	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	296,845
城市基础设施配套费收入	337,615	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,512
污水处理费收入	200,691	新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	26,502
三、交通运输类基金收入	30,630	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	370,808
车辆通行费	30,630	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	16,816
四、资源勘探信息等基金收入	46,363	四、交通运输支出	30,437
散装水泥专项资金收入	2,435	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	30,437
新型墙体材料专项基金收入	43,928	五、资源勘探信息等支出	24,117
五、其他基金收入	198,417	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	718
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	40,033	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	23,399

北京市 2016 年政府性基金收支决算情况表

附表四

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年决算数	项目	2016 年决算数
彩票公益金收入	158,384	六、商业服务业等支出	300
其他政府性基金收入		旅游发展基金支出	300
		七、其他支出	214,680
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,492
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	183,188
		八、债务付息支出	192,198
		九、债务发行费用支出	3,245
政府性基金预算收入	13,164,674	政府性基金预算支出	14,320,896
中央专项转移支付收入	46,369		
政府性基金调入资金	90,818	政府性基金调出资金	1,313,862
地方政府专项债务收入	5,648,390	地方政府专项债务还本支出	5,559,163
待偿债置换专项债券上年结余	140,661		
政府性基金上年结余	6,604,901	政府性基金年终结余	4,501,892
总收入	25,695,813	总支出	25,695,813

北京市 2016 年国有资本经营收支决算情况表

附表五

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年决算数	项目	2016 年决算数
一、利润收入	585,339	一、社会保障和就业支出	
电力企业利润收入	63,805	二、国有资本经营预算支出	456,319
化工企业利润收入	844	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	95,974
电子企业利润收入	9,034	“三供一业”移交补助支出	618
机械企业利润收入	32,737	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21
投资服务企业利润收入	191,528	国有企业棚户区改造支出	3,000
纺织轻工企业利润收入	8,211	国有企业改革成本支出	10,238
贸易企业利润收入	27,330	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	82,097
建筑施工企业利润收入	41,516	2.国有企业资本金注入	344,933
房地产企业利润收入	61,804	国有经济结构调整支出	296,965
建材企业利润收入	17,519	公益性设施投资支出	600
医药企业利润收入	11,082	生态环境保护支出	60
农林牧渔企业利润收入	14,828	支持科技进步支出	46,022
机关社团所属企业利润收入	37	其他国有企业资本金注入	1,286
其他国有资本经营预算企业利润收入	105,064	3.国有企业政策性补贴	200
二、股利、股息收入	21,134	4.其他国有资本经营预算支出	15,212
国有控股公司股利、股息收入	2,875		
国有参股公司股利、股息收入	13,235		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5,024		
三、产权转让收入	7,086		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	7,086		
四、清算收入	33,989		
国有股权、股份清算收入	33,989		
国有资本经营收入	647,548	国有资本经营支出	456,319
国有资本经营中央补助收入	6,463	国有资本经营预算调出资金	95,290
国有资本经营预算上年结余	32,028	国有资本经营预算年终结余	134,430
总收入	686,039	总支出	686,039

2016 年北京市政府债务余额和限额

附表六

单位：亿元

	2016 年政府债务余额			2016 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
北京市	3,741.18	1,725.29	2,015.89	7211.4	1987.3	5224.1
市本级	1,562.16	1,007.30	554.86	3582.72	1178.78	2403.94
区级合计	2,179.02	717.99	1,461.03	3628.68	808.52	2820.16

2016 年底北京市政府债务余额情况说明：

2016 年底北京市政府债务余额(预计)3741.18 亿元,比 2015 年底下降 34.70%,未超过财政部下达我市的当年政府债务限额。

2016 年北京市举借政府债务的解释说明：

2016 年北京市发行地方政府债券共计 1166.4 亿元,并已按要求分类纳入预算管理。具体情况是,发行新增债券 522 亿元,主要安排用于副中心建设、新机场建设、棚户区改造、环境建设、交通基础设施建设等北京市重要工程和重点工作。其中,市级安排 273 亿元,主要用于道路建设 42 亿元、购买环保公交车和新能源环卫车 32.1 亿元、新机场建设 32.9 亿元、城市副中心棚户区改造 166 亿元;发行置换债券 644.4 亿元,主要安排用于置换偿还 2016 年当年到期以及 2017 年以后年度到期的存量政府债务。

名词解释：

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

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

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