

一、总体情况

2015年市级一般公共预算支出为2484.0亿元(含市对区专项转移支付),为调整预算的100.0%。

二、经费支出情况

1. 一般公共服务支出

2015年一般公共服务支出预算决算数705727万元,比2015年调整预算数增加53663万元,增长8.2%,其中:

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

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

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

(4) 发展与改革事务决算数32694万元,比2015年调整预算数增加6035万元,增长22.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出,新机场建设工作办公室工作经费,北京市固定资产投资项目审批系统升级改造等项目。

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

(6) 财政事务决算数30690万元,与2015年调整预算数基本持平。

(7) 税收事务决算数94388万元,与2015年调整预算数基本持平。

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

(9) 人力资源事务决算数32731万元,与2015年调整预算数持平。

(10) 商贸事务决算数18874万元,比2015年调整预算数增加2690万元,增长16.6%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。

(11) 知识产权事务决算数13175万元,与2015年调整预算数基本持平。

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

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

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

(15) 群众团体事务决算数16892万元,比2015年调整预算数增加2180万元,增长14.8%,主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

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

2. 公共安全及国防支出

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

3. 教育支出

2015 年教育支出预算决算数 3653806 万元，比 2015 年调整预算减少 25868 万元，下降 0.7%。其中：

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

(2) 普通教育决算数 2310986 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

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

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

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

(7) 进修及培训决算数 88716 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

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

4. 科学技术支出

2015 年科学技术支出预算决算数 2187396 万元，与 2015 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 科学技术管理事务决算数 5725 万元，比 2015 年调整预算数增加 293 万元，增长 5.4%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(2) 基础研究决算数 25244 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

(4) 技术与开发决算数 253936 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

(6) 社会科学决算数 24284 万元，比 2015 年调整预算数增加 1491 万元，增长 6.5%，主要是机关事业单位

单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

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

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

(9) 科技重大专项决算数 10000 万元，与 2015 年调整预算数持平。

(10) 中关村发展专项资金决算数 1337231 万元，与 2015 年调整预算数增加了 33731 万元，增长 2.6%，主要是按既定政策安排北京经济技术开发区体制结算资金。

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

5. 文化体育与传媒支出

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

(1) 文化决算数 346991 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

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

(4) 广播影视决算数 112991 万元，比 2015 年调整预算数增加 8697 万元，增长 8.3%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

(5) 新闻出版决算数 8369 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

6. 社会保障和就业支出

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

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

(2) 民政管理事务决算数 70382 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

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

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

(6) 社会福利决算数 968349 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(7) 残疾人事业决算数 70207 万元，比 2015 年调整预算数增加 3566 万元，增长 5.4%，主要是机关事

业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

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

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

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

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

7. 医疗卫生与计划生育支出

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

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务决算数 29054 万元，比 2015 年调整预算数减少 3612 万元，下降 11.1%，主要是调整至其他科目用于新生儿耳聋基因筛查等项目支出。

(2) 公立医院决算数 646074 万元，比 2015 年调整预算数增加 122240 万元，增长 23.3%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

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

(4) 公共卫生决算数 105094 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(5) 医疗保障决算数 343920 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

(7) 计划生育事务决算数 31530 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

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

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

8. 节能环保支出

2015 年节能环保支出预算决算数 1663929 万元，与 2015 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 环境保护管理事务决算数 10811 万元，比 2015 年调整预算数增加 1885 万元，增长 21.1%，主要是机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出。

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

(3) 污染防治决算数 710396 万元，与 2015 年调整预算数持平。

- (4) 自然生态保护决算数 37 万元，与 2015 年调整预算数持平。
- (5) 能源节约利用决算数 639860 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。
- (6) 污染减排决算数 56473 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。
- (7) 能源管理事务决算数 243503 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。
- (8) 其他节能环保支出决算数 93 万元，与 2015 年调整预算数持平。

9. 城乡社区支出

2015 年城乡社区支出预算决算数 1516083 万元，比 2015 年调整预算数增加 287118 万元，增长 23.4%，其中：

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

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

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

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

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

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

10. 农林水支出

2015 年农林水支出预算决算数 1438092 万元，与 2015 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 农业决算数 272988 万元，比 2015 年调整预算数减少 37919 万元，下降 12.2%，主要是调整至其他科目用于低效果园改造项目、机关事业单位养老保险改革及物业费、取暖费改革性支出等项目。

(2) 林业决算数 333268 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(3) 水利决算数 497390 万元，比 2015 年调整预算数增加 22579 万元，增长 4.8%，主要是按照调整预算方案增加市水务投资中心增加资本金。

(4) 南水北调决算数 147597 万元，与 2015 年调整预算数基本持平。

(5) 农业综合开发决算数 132280 万元，与 2015 年调整预算数持平。

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

(7) 促进金融支农支出决算数 83 万元，比 2015 年调整预算数减少 67 万元，下降 44.4%，主要是符合条件的农村金融机构定向费用补贴市级配套项目支出减少

(8) 其他农林水支出决算数 2300 万元，比 2015 年调整预算数减少 700 万元，下降 23.3%，主要是调

整至其他科目用于平原造林工程建设项目支出。

11. 交通运输支出

2015年交通运输支出预算决算数1469586万元，比2015年调整预算数增加97862万元，增长7.1%，

其中：

(1) 公路水路运输决算数284798万元，与2015年调整预算数基本持平。

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

(3) 其他交通运输支出决算数1171183万元，比2015年调整预算数增加88851万元，增长8.2%，主要是用于安排解决公交集团历史遗留问题项目支出。

12. 资源勘探信息等支出

2015年资源勘探电力信息等支出预算决算数569829万元，与2015年调整预算数基本持平，其中：

(1) 资源勘探开发和服务决算数2146万元，与2015年调整预算数持平。

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

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

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

(5) 国有资产监管决算数115790万元，与2015年调整预算数基本持平。

(6) 支持中小企业发展和管理支出决算数76000万元，与2015年调整预算数持平。

(7) 其他资源勘探电力信息等支出决算数187000万元，与2015年调整预算数持平。

13. 商业服务业等支出

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

(1) 商业流通事务决算数106605万元与2015年调整预算数持平。

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

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

14. 金融支出

2015年金融支出预算决算数7473万元，比2015年调整预算数增加1772万元，增长31.1%，其中：

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

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

15. 援助其他地区支出

2015年援助其他地区支出决算数203832万元，比2015年调整预算数增加14972万元，增长7.9%，主

要是支持周边地区发展及水资源环境治理合作等项目支出。

16. 国土海洋气象等支出

2015年国土海洋气象等支出预算决算数92452万元,比2015年调整预算数减少10378万元,下降10.1%,

其中:

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

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

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

(4) 气象事务决算数4993万元,与2015年调整预算数基本持平。

17. 住房保障支出

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

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

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

18. 粮油物资储备支出

2015年粮油物资储备支出预算决算数150383万元,比2015年调整预算数增加22218万元,增长17.3%,

其中:

(1) 粮油事务决算数123137万元,与2015年调整预算数基本持平。

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

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

19. 债务付息支出

2015年债务付息支出预算决算数118349万元,与2015年调整预算数持平。

20. 其他支出

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

21. 预备费

2015年预备费预算数为500000万元,在预算执行中,根据实际转列相关科目。

三、基本建设支出情况

一般公共服务支出2015年基建支出106901.82万元,较预算250000万元减少143098.18万元,降幅

57.2%。

公共安全及国防支出 2015 年基建支出 121276.66 万元，较预算 140000 万元减少 18723.34 万元，降幅 13.4%。

教育支出 2015 年基建支出 133008.22 万元，较预算 210000 万元减少 76991.78 万元，降幅 36.7%。

科学技术支出 2015 年基建支出 235969.87 万元，较预算 200000 万元增加 35969.87 万元，增幅 18%。

文化体育与传媒支出 2015 年基建支出 49746.03 万元，较预算 110000 万元减少 60253.97 万元，降幅 54.8%。

社会保障和就业支出 2015 年基建支出 37449.49 万元，较预算 66500 万元减少 29050.51 万元，降幅 43.7%。

医疗卫生与计划生育支出 2015 年基建支出 168481.61 万元，较预算 250000 万元减少 81518.39 万元，降幅 32.6%。

节能环保支出 2015 年基建支出 347439.5 万元，较预算 580000 万元减少 232560.5 万元，降幅 40.1%。

城乡社区支出 2015 年基建支出 2295195.47 万元，较预算 1970000 万元增加 325195.47 万元，增幅 16.5%。

农林水支出 2015 年基建支出 516103.02 万元，较预算 580000 万元减少 63896.98 万元，降幅 11%。

交通运输支出 2015 年基建支出 464260 万元，较预算 200000 万元增加 264260 万元，增幅 132.1%。

资源勘探信息等支出 2015 年基建支出 2203.87 万元，较预算 0 万元增加 2203.87 万元。

商业服务业等支出 2015 年基建支出 101.75 万元，较预算 10000 万元减少 9898.25 万元，降幅 99%。

金融支出 2015 年基建支出 77.14 万元，较预算 0 万元增加 77.14 万元。

国土海洋气象等支出 2015 年基建支出 18254.07 万元，较预算 0 万元增加 18254.07 万元。

住房保障支出 2015 年基建支出 72000 万元，较预算 0 万元增加 72000 万元。

粮油物资储备支出 2015 年基建支出 8031.48 万元，较预算 10000 万元减少 1968.52 万元，降幅 19.7%。

各科目实际支出与预算间的差异，主要是由于预算执行中，根据各领域基本建设项目的实际进展，项目支出变更较多。