

# 北京市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算

北京市财政局  
二〇二一年一月



# 目 录

表一 北京市 2020 年市级一般公共预算收入执行情况表 .....	(1)
说明一 关于 2020 年市级一般公共预算收入完成情况的说明 .....	(2)
表二 北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况表 .....	(5)
表二（之一） 北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表 .....	(7)
说明二 关于 2020 年市级一般公共预算支出完成情况的说明 .....	(37)
表三 北京市 2020 年市级一般公共预算收支执行情况总表 .....	(55)
说明三 关于 2020 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明 .....	(57)
表四 北京市 2021 年市级一般公共预算收入计划情况表 .....	(58)
说明四 关于 2021 年市级一般公共预算收入情况的说明 .....	(59)
表五 北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况表 .....	(62)
表五（之一） 北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表 .....	(63)
说明五（之一） 关于 2021 年市级一般公共预算支出安排情况的说明 .....	(94)
表五（之二） 北京市 2021 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出计划 情况表 .....	(108)
说明五（之二） 关于 2021 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付安排情况 的说明 .....	(109)
表五（之三） 北京市 2021 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表 .....	(113)
说明五（之三） 关于 2021 年市级一般公共预算专项转移支付安排情况的说明 .....	(115)
表五（之四） 北京市 2021 年一般公共预算税收返还和转移支付提前下达（分区） 预算汇总表 .....	(120)
表五（之五） 北京市 2021 年市级财政预算基本支出计划情况表 .....	(121)
说明五（之五） 关于 2021 年市级财政预算基本支出计划情况的说明 .....	(124)
表六 北京市 2021 年市级一般公共预算收支计划情况总表 .....	(126)
说明六 关于 2021 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明 .....	(127)
表七 北京市 2020 年市级政府性基金预算收入执行情况表 .....	(128)
说明七 关于 2020 年市级政府性基金收入完成情况的说明 .....	(129)

表八 北京市 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况表 .....	(137)
说明八 关于 2020 年市级政府性基金支出完成情况的说明 .....	(138)
表八（之一） 北京市 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表 .....	(141)
表九 北京市 2021 年市级政府性基金预算收入计划情况表 .....	(145)
说明九 关于 2021 年市级政府性基金收入安排情况的说明 .....	(146)
表十 北京市 2021 年市级政府性基金预算支出计划情况表 .....	(148)
说明十 关于 2021 年市级政府性基金支出安排情况的说明 .....	(149)
表十（之一） 北京市 2021 年市级政府性基金预算支出计划情况明细表 .....	(151)
表十（之二） 北京市 2021 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表 .....	(155)
说明十（之二） 关于 2021 年市级政府性基金专项转移支付安排情况的说明 .....	(156)
表十（之三） 北京市 2021 年政府性基金专项转移支付提前下达（分区）预算汇总表 ...	(158)
表十一 北京市 2020 年市级国有资本经营预算收入执行情况表 .....	(159)
说明十一 关于 2020 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明 .....	(160)
表十二 北京市 2020 年市级国有资本经营预算支出执行情况表 .....	(162)
说明十二 关于 2020 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明 .....	(163)
表十三 北京市 2021 年市级国有资本经营预算收入计划情况表 .....	(166)
说明十三 关于 2021 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明 .....	(167)
表十四 北京市 2021 年市级国有资本经营预算支出计划情况表 .....	(170)
说明十四 关于 2021 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明 .....	(171)
表十五 北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表 .....	(173)
说明十五 关于 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况的说明 .....	(175)
表十六 北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表 .....	(176)
说明十六 关于 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况的说明 .....	(178)
表十七 北京市 2021 年社会保险基金预算收入计划情况表 .....	(180)
说明十七 关于 2021 年全市社会保险基金预算收入情况的说明 .....	(182)
表十八 北京市 2021 年社会保险基金预算支出计划情况表 .....	(184)
说明十八 关于 2021 年全市社会保险基金预算支出情况的说明 .....	(186)
表十九 北京市 2020 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表 .....	(189)
表二十 北京市 2020 年市级中央专项转移支付（政府性基金预算）收支情况表 .....	(197)
表二十一 北京市 2020 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况表 .....	(198)
表二十二 北京市 2021 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表 .....	(199)
表二十三 北京市 2021 年市级中央专项转移支付（政府性基金预算）收支情况表 .....	(204)



表二十四	北京市 2021 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况表	（205）
表二十五	北京市 2020 年直达资金预算执行情况表	（206）
表二十六	北京市市级基本建设预算对比情况表	（207）
表二十七	北京市 2020 年市级基本建设支出执行情况表	（208）
说明二十七	关于 2020 年市级基本建设支出执行情况的说明	（213）
表二十八	北京市 2021 年市级基本建设支出安排情况表	（214）
表二十九	2021 年北京市市级政府购买服务预算情况表	（219）
附表一	北京市 2020 年一般公共预算收入执行情况表	（223）
附表二	北京市 2020 年一般公共预算支出执行情况表	（223）
附表三	北京市 2020 年一般公共预算收支执行情况总表	（224）
附表四	北京市 2021 年一般公共预算收入计划情况表	（225）
附表五	北京市 2021 年一般公共预算支出计划情况表	（226）
附表六	北京市 2021 年一般公共预算收支计划情况总表	（227）
附表七	北京市 2020 年政府性基金预算收入执行情况表	（228）
附表八	北京市 2020 年政府性基金预算支出执行情况表	（229）
附表九	北京市 2021 年政府性基金预算收入计划情况表	（231）
附表十	北京市 2021 年政府性基金预算支出计划情况表	（232）
附表十一	北京市 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表	（234）
附表十二	北京市 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表	（235）
附表十三	北京市 2021 年国有资本经营预算收入计划情况表	（236）
附表十四	北京市 2021 年国有资本经营预算支出计划情况表	（237）
附表十五	北京市 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表	（238）
附表十六	北京市 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表	（240）
附表十七	北京市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表	（242）
附表十八	北京市 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情况表	（243）
附表十九	北京市 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表	（244）
附表二十	北京市地方政府债券发行及还本付息情况表	（245）
附表二十一	北京市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表	（246）
附说明一	北京市市级“三公”经费预算的说明	（247）
附说明二	关于加强预算绩效管理情况的说明	（249）

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 2020 年市级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	27,232,070	25,718,500	26,006,145	101.1
个人所得税	5,112,800	5,050,000	4,940,598	97.8
契税	2,280,000	2,200,000	2,311,967	105.1
增值税	10,578,450	9,708,000	9,594,256	98.8
城市维护建设税	742,500	742,500	807,617	108.8
城镇土地使用税	20,600	20,600	26,362	128.0
土地增值税	276,000	276,000	321,584	116.5
企业所得税	6,910,320	6,410,000	6,603,596	103.0
环保税	30,000	30,000	31,738	105.8
房产税	333,000	333,000	429,848	129.1
车船税	337,000	337,000	342,089	101.5
印花税	268,500	268,500	288,066	107.3
资源税	333,000	333,000	296,437	89.0
耕地占用税	9,900	9,900	11,678	118.0
其他税收收入			309	
二、非税收入	5,127,930	3,961,500	4,240,588	107.0
专项收入	2,050,230	1,782,500	1,904,077	106.8
其中：教育费附加收入	587,230	567,230	582,888	102.8
地方教育附加	785,000	750,000	728,190	97.1
森林植被恢复费	162,000	162,000	202,363	124.9
残疾人就业保障金	304,500	250,000	242,734	97.1
行政事业性收费收入	459,000	379,000	316,935	83.6
罚没收入	420,000	420,000	441,760	105.2
国有资本经营收入	1,150,000	600,000	333,370	55.6
国有资源(资产)有偿使用收入	508,700	240,000	158,730	66.1
政府住房基金	400,000	400,000	922,540	230.6
捐赠收入				
其他收入	140,000	140,000	163,178	116.6
收入合计	32,360,000	29,680,000	30,246,733	101.9

# 说明一 关于 2020 年市级一般公共预算收入完成情况的说明

## 一、2020 年市级一般公共预算执行总体情况

2020 年市级一般公共预算收入完成 3024.7 亿元，完成调整预算 101.9%。

## 二、2020 年市级一般公共预算执行具体情况

2020 年市级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1. 个人所得税：执行数为 494.1 亿元，完成调整预算的 97.8%。
2. 契税：执行数为 231.2 亿元，完成调整预算的 105.1%。主要是国有土地出让成交金额高于预期，带动相关契税增加。
3. 增值税：执行数为 959.4 亿元，完成调整预算的 98.8%。
4. 城市维护建设税：执行数为 80.8 亿元，完成调整预算的 108.8%。主要是加快城市维护建设税清算，带动相关收入增加。
5. 城镇土地使用税：执行数为 2.6 亿元，完成调整预算的 128.0%。主要是清理历史欠缴的城镇土地使用税，带动相关收入增加。
6. 土地增值税：执行数为 32.2 亿元，完成调整预算的 116.5%。主要是加快以前年度土地增值税项目清算，带动相关收入增加。
7. 企业所得税：执行数为 660.4 亿元，完成调整预算的 103.0%。
8. 环保税：执行数为 3.2 亿元，完成调整预算的 105.8%。主要是加大环保税执法力度，带动相关收入增加。
9. 房产税：执行数为 43.0 亿元，完成调整预算的 129.1%。主要是经营用房租赁市场恢复好于预期，带动相关收入增加。
10. 车船税：执行数为 34.2 亿元，完成调整预算的 101.5%。

11. 印花税：执行数为 28.8 亿元，完成调整预算的 107.3%。主要是经济回暖，订立经济合同好于预期，带动相关收入增加。

12. 资源税：执行数为 29.6 亿元，完成调整预算的 89.0%。主要是占用水资源情况低于预期。

13. 耕地占用税：执行数为 1.2 亿元，完成调整预算的 118.0%。主要是清理历史欠缴的耕地占用税，带动相关收入增加。

14. 其他税收收入：执行数为 0.0309 亿元。

15. 教育费附加收入：执行数为 58.3 亿元，完成调整预算的 102.8%。

16. 地方教育附加：执行数为 72.8 亿元，完成调整预算的 97.1%。

17. 森林植被恢复费：执行数为 20.2 亿元，完成调整预算的 124.9%。主要是加快冬奥场馆建设，一次性征缴森林植被恢复费入库，带动相关收入增加。

18. 残疾人就业保障金：执行数为 24.3 亿元，完成调整预算的 97.1%。主要是落实中小企业残疾人就业保障金优惠政策。

19. 行政事业性收费收入：执行数为 31.7 亿元，完成调整预算的 83.6%。主要是落实支持企业复工复产，降低涉企收费政策。

20. 罚没收入：执行数为 44.2 亿元，完成调整预算的 105.2%。主要是法院办理案件罚没收入超预期。

21. 国有资本经营收入：执行数为 33.3 亿元，完成调整预算的 55.6%。主要是考虑市属国企受疫情影响导致现金流紧张，减少国企利润上缴规模。

22. 国有资源（资产）有偿使用收入执行数为 15.9 亿元，完成调整预算的 66.1%。主要是落实减免房租政策，国有资产出租出借收入低于预期。

23. 政府住房基金：执行数为 92.3 亿元，完成调整预算的 230.6%。主要是落实审计整改意见，清理历史欠缴的政府住房基金，带动相关收入

增加。

24. 其他收入：执行数为 16.3 亿元，完成调整预算的 116.6%。主要是股权转让等一次性因素超过预期，带动相关收入增加。

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执 行数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,250,531	1,034,531	216,000	1,221,679	1,005,679	216,000	1,382,515	1,071,370	311,145	106.5
二、公共安全及国防支出	2,443,440	2,443,440		2,424,915	2,424,915		2,588,256	2,588,256		106.7
三、教育支出	4,080,270	3,819,870	260,400	3,978,046	3,717,646	260,400	4,038,991	3,720,155	318,835	100.1
四、科学技术支出	3,611,593	3,271,993	339,600	3,578,929	3,239,329	339,600	3,399,452	3,247,689	151,762	100.3
五、文化旅游体育与传媒支出	1,518,060	1,134,660	383,400	1,450,776	1,067,376	383,400	1,392,960	1,000,987	391,973	93.8
六、社会保障和就业支出	2,054,800	2,054,800		2,026,241	2,026,241		2,033,422	2,033,422		100.4
七、卫生健康支出	2,446,788	2,023,788	423,000	2,518,575	2,095,575	423,000	2,617,609	2,199,859	417,750	105.0
八、节能环保支出	1,651,601	1,651,601		1,449,050	1,449,050		1,420,356	1,420,356		98.0
九、城乡社区支出	2,437,831	2,060,231	377,600	2,361,255	1,983,655	377,600	2,509,282	2,100,748	408,534	105.9
十、农林水支出	1,684,994	1,684,994		1,591,523	1,591,523		1,505,408	1,505,408		94.6
十一、交通运输支出	3,042,141	3,042,141		2,995,474	2,995,474		3,024,633	3,024,633		101.0
十二、资源勘探工业信息等支出	384,634	384,634		376,125	376,125		379,137	379,137		100.8
十三、商业服务业等支出	180,542	180,542		179,417	179,417		228,443	228,443		127.3
十四、金融支出	8,097	8,097		7,885	7,885		7,734	7,734		98.1
十五、援助其他地区支出	416,323	416,323		416,323	416,323		472,706	472,706		113.5
十六、自然资源海洋气象等支出	238,112	238,112		228,785	228,785		289,827	289,827		126.7
十七、住房保障支出	361,062	361,062		218,437	218,437		222,224	222,224		101.7
十八、粮油物资储备支出	87,515	87,515		87,320	87,320		86,764	86,764		99.4
十九、灾害防治及应急管理支出	170,051	170,051		167,274	167,274		167,629	167,629		100.2

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执 行数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
二十、债务付息支出	717,858	717,858		717,858	717,858		731,216	731,216		101.9
二十一、债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		4,195	4,195		146.3
二十二、其他支出	1,000,888	1,000,888		980,909	980,909		976,908	976,908		99.6
二十三、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
合计	30,290,000	28,290,000	2,000,000	29,479,665	27,479,665	2,000,000	29,479,665	27,479,665	2,000,000	100.0

注：1. 2020 年市级一般公共预算支出执行数为 29479665 万元，为调整预算数 29479665 万元的 100%。  
2. 经费支出中含市追加区支出。  
3. 年初预算安排的预备费，在年度预算执行中按照具体支出事项分别列支到相应科目。

单位：万元

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计		30,290,000	28,290,000	2,000,000	29,479,665	27,479,665	2,000,000	29,479,665	27,479,665	2,000,000	100.0
一般公共服务支出		1,250,531	1,034,531	216,000	1,221,679	1,005,679	216,000	1,382,515	1,071,370	311,145	106.5
人大事务		15,846	15,846		14,862	14,862		14,051	14,051		94.5
行政运行		9,770	9,770		9,765	9,765		9,287	9,287		95.1
一般行政管理事务		3,248	3,248		2,911	2,911		2,847	2,847		97.8
机关服务		60	60		60	60		60	60		100.0
人大会议		1,842	1,842		1,442	1,442		1,423	1,423		98.6
人大立法		356	356		231	231		154	154		66.7
人大监督		425	425		339	339		227	227		67.0
人大代表履职能力提升		15	15		15	15					
代表工作		110	110		89	89		51	51		57.4
人大信访工作		20	20		10	10		1	1		14.3
政协事务		14,434	14,434		13,773	13,773		12,875	12,875		93.5
行政运行		7,507	7,507		7,310	7,310		6,859	6,859		93.8
一般行政管理事务		2,793	2,793		2,663	2,663		2,464	2,464		92.5
机关服务		405	405		400	400		355	355		88.7
政协会议		1,537	1,537		1,394	1,394		1,366	1,366		98.0
委员视察		280	280		256	256		129	129		50.4
参政议政		576	576		481	481		496	496		103.1
事业运行		321	321		321	321		304	304		94.8
其他政协事务支出		1,015	1,015		947	947		902	902		95.3
政府办公厅(室)及相关机构事务		245,982	245,982		234,614	234,614		258,682	258,682		110.3
行政运行		67,028	67,028		66,212	66,212		63,367	63,367		95.7
一般行政管理事务		79,509	79,509		73,524	73,524		70,746	70,746		96.2
机关服务		1,821	1,821		1,793	1,793		1,983	1,983		110.6

单位：万元

表二(之一)



北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
专项业务活动	422	422		418	418		799	799		191.3
信访事务	3,020	3,020		2,738	2,738		2,664	2,664		97.3
参事事务	1,414	1,414		1,176	1,176		1,176	1,176		100.0
事业运行	71,409	71,409		69,269	69,269		74,593	74,593		107.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21,358	21,358		19,484	19,484		43,353	43,353		222.5
发展与改革事务	55,713	55,713		52,376	52,376		52,250	52,250		99.8
行政运行	12,649	12,649		12,526	12,526		13,978	13,978		111.6
一般行政管理事务	4,058	4,058		3,460	3,460		3,071	3,071		88.8
机关服务	1,201	1,201		1,190	1,190		1,201	1,201		100.9
战略规划与实施	20,675	20,675		19,438	19,438		18,504	18,504		95.2
日常经济运行调节	2,305	2,305		2,124	2,124		1,944	1,944		91.5
社会事业发展规划	312	312		179	179		179	179		100.0
经济体制改革研究	945	945		715	715		715	715		100.0
物价管理	1,244	1,244		1,111	1,111		1,111	1,111		100.0
事业运行	9,144	9,144		8,791	8,791		9,309	9,309		105.9
其他发展与改革事务支出	3,180	3,180		2,842	2,842		2,238	2,238		78.7
统计信息事务	51,605	51,605		50,433	50,433		74,313	74,313		147.3
行政运行	18,341	18,341		18,256	18,256		20,253	20,253		110.9
一般行政管理事务	44	44		44	44		44	44		100.0
机关服务	796	796		794	794		820	820		103.4
专项统计业务	5,103	5,103		4,950	4,950		4,823	4,823		97.4
统计管理	2,712	2,712		2,712	2,712		2,652	2,652		97.8
专项普查活动	21,197	21,197		20,431	20,431		42,268	42,268		206.9
事业运行	1,508	1,508		1,490	1,490		1,559	1,559		104.7

单位: 万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他统计信息事务支出	1,904	1,904		1,756	1,756		1,894	1,894		107.8
财政事务	40,027	40,027		38,958	38,958		36,999	36,999		95.0
行政运行	17,805	17,805		17,713	17,713		19,488	19,488		110.0
一般行政管理事务	6,796	6,796		6,028	6,028		4,261	4,261		70.7
机关服务	1,048	1,048		1,048	1,048		1,039	1,039		99.1
财政国库业务	6,000	6,000		6,000	6,000		3,095	3,095		51.6
财政监察	50	50		50	50		50	50		100.0
信息化建设	6,299	6,299		6,246	6,246		7,265	7,265		116.3
财政委托业务支出	530	530		381	381		381	381		100.0
事业运行	1,305	1,305		1,305	1,305		1,233	1,233		94.5
其他财政事务支出	194	194		187	187		187	187		100.0
税收事务	80,133	80,133		80,133	80,133		91,645	91,645		114.4
审计事务	21,816	21,816		21,006	21,006		22,792	22,792		108.5
行政运行	15,249	15,249		15,129	15,129		17,055	17,055		112.7
机关服务	1,037	1,037		1,032	1,032		1,033	1,033		100.1
审计业务	1,468	1,468		1,184	1,184		1,146	1,146		96.8
审计管理	628	628		296	296		282	282		95.5
信息化建设	2,488	2,488		2,455	2,455		2,378	2,378		96.8
事业运行	559	559		533	533		550	550		103.2
其他审计事务支出	386	386		378	378		350	350		92.6
海关事务	11,488	11,488		11,488	11,488		8,260	8,260		71.9
其他海关事务支出	11,488	11,488		11,488	11,488		8,260	8,260		71.9
人力资源事务	8,508	8,508		8,476	8,476		3,398	3,398		40.1
一般行政管理事务	5,044	5,044		5,044	5,044					

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)										单位: 万元
项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
博士后日常经费	1,733	1,733		1,703	1,703		1,703	1,703		100.0
事业运行	430	430		429	429		442	442		103.1
其他人力资源事务支出	1,300	1,300		1,300	1,300		1,253	1,253		96.4
纪检监察事务	41,289	41,289		39,220	39,220		47,645	47,645		121.5
行政运行	14,393	14,393		14,126	14,126		18,709	18,709		132.4
一般行政管理事务	6,375	6,375		5,917	5,917		5,478	5,478		92.6
机关服务	7,569	7,569		7,569	7,569		12,027	12,027		158.9
大案要案查处	929	929		854	854		834	834		97.7
巡视工作	2,799	2,799		1,799	1,799		2,361	2,361		131.2
事业运行	9,224	9,224		8,953	8,953		8,235	8,235		92.0
商贸事务	37,720	37,720		35,569	35,569		35,298	35,298		99.2
行政运行	12,514	12,514		12,438	12,438		13,665	13,665		109.9
一般行政管理事务	12,622	12,622		11,872	11,872		9,872	9,872		83.2
机关服务	1,395	1,395		1,379	1,379		1,405	1,405		101.8
对外贸易管理	243	243		79	79		79	79		100.0
国际经济合作	76	76								
招商引资	3,215	3,215		2,659	2,659		2,530	2,530		95.2
事业运行	6,480	6,480		6,430	6,430		7,034	7,034		109.4
其他商贸事务支出	1,174	1,174		712	712		712	712		100.0
知识产权事务	26,979	26,979		26,211	26,211		25,410	25,410		96.9
行政运行	2,440	2,440		2,399	2,399		2,690	2,690		112.2
国家知识产权战略	16,109	16,109		15,999	15,999		14,882	14,882		93.0
专利试点和产业化推进	783	783		594	594		593	593		99.9
国际组织专项活动	617	617		617	617		617	617		100.0

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经 费 支 出	基 本 建 设	小 计	经 费 支 出	基 本 建 设	小 计	经 费 支 出	基 本 建 设	
知识产权宏观管理	934	934		886	886		864	864		97.6
事业运行	1,998	1,998		1,990	1,990		2,065	2,065		103.7
其他知识产权事务支出	4,098	4,098		3,726	3,726		3,699	3,699		99.3
民族事务	7,173	7,173		7,073	7,073		7,440	7,440		105.2
行政运行	2,111	2,111		2,110	2,110		2,427	2,427		115.0
民族工作专项	3,357	3,357		3,260	3,260		3,225	3,225		98.9
事业运行	1,705	1,705		1,703	1,703		1,789	1,789		105.0
港澳台事务	5,965	5,965		5,293	5,293		5,143	5,143		97.2
行政运行	1,952	1,952		1,938	1,938		2,121	2,121		109.4
一般行政管理事务	80	80		80	80		80	80		100.0
台湾事务	3,500	3,500		2,847	2,847		2,545	2,545		89.4
事业运行	433	433		428	428		397	397		92.6
档案事务	12,761	12,761		12,265	12,265		13,951	13,951		113.7
行政运行	7,894	7,894		7,861	7,861		8,206	8,206		104.4
档案馆	4,445	4,445		3,983	3,983		5,281	5,281		132.6
其他档案事务支出	422	422		421	421		465	465		110.5
民主党派及工商联事务	13,113	13,113		12,570	12,570		13,656	13,656		108.6
行政运行	10,640	10,640		10,551	10,551		11,665	11,665		110.6
一般行政管理事务	562	562		504	504		486	486		96.4
参政议政	1,741	1,741		1,344	1,344		1,322	1,322		98.4
事业运行	113	113		113	113		125	125		110.6
其他民主党派及工商联事务支出	58	58		58	58		58	58		100.0
群众团体事务	38,054	38,054		34,689	34,689		37,715	37,715		108.7
行政运行	4,803	4,803		4,756	4,756		5,283	5,283		111.1

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务		23,657	23,657		20,881	20,881		23,406	23,406		112.1
事业运行		7,246	7,246		7,179	7,179		7,144	7,144		99.5
其他群众团体事务支出		2,348	2,348		1,874	1,874		1,881	1,881		100.4
党委办公厅(室)及相关机构事务		79,661	79,661		77,429	77,429		80,511	80,511		104.0
行政运行		58,311	58,311		57,439	57,439		62,219	62,219		108.3
一般行政管理事务		13,027	13,027		12,580	12,580		11,020	11,020		87.6
机关服务		82	82		82	82					
专项业务		4,359	4,359		3,749	3,749		3,671	3,671		97.9
事业运行		1,815	1,815		1,809	1,809		1,830	1,830		101.2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		2,068	2,068		1,771	1,771		1,770	1,770		99.9
组织事务		30,616	30,616		28,933	28,933		18,451	18,451		63.8
一般行政管理事务		30,616	30,616		28,933	28,933		18,451	18,451		63.8
宣传事务		14,493	14,493		13,053	13,053		18,328	18,328		140.4
一般行政管理事务		14,493	14,493		13,053	13,053		18,328	18,328		140.4
统战事务		10,186	10,186		9,236	9,236		7,705	7,705		83.4
一般行政管理事务		2,928	2,928		2,442	2,442		2,307	2,307		94.5
宗教事务		4,248	4,248		4,028	4,028		2,834	2,834		70.3
华侨事务		257	257		257	257		277	277		107.5
事业运行		1,761	1,761		1,749	1,749		1,784	1,784		102.0
其他统战事务支出		992	992		759	759		504	504		66.4
其他共产党事务支出		45,741	45,741		43,240	43,240		37,549	37,549		86.8
行政运行		2,808	2,808		2,778	2,778		3,770	3,770		135.7
一般行政管理事务		39,896	39,896		37,428	37,428		30,687	30,687		82.0
事业运行		3,017	3,017		3,013	3,013		3,073	3,073		102.0

单位：万元

单位: 万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他共产党事务支出		20	20		20	20		20	20		100.0
市场监督管理事务		123,109	123,109		132,778	132,778		146,224	146,224		110.1
行政运行		36,439	36,439		36,118	36,118		38,885	38,885		107.7
一般行政管理事务		12,662	12,662		12,061	12,061		1,588	1,588		13.2
机关服务		1,125	1,125		1,115	1,115		1,143	1,143		102.5
市场主体管理		630	630		630	630		1,573	1,573		249.9
市场秩序执法		1,725	1,725		1,587	1,587		1,632	1,632		102.9
信息化建设		3,169	3,169		2,625	2,625		5,376	5,376		204.8
质量基础		1,832	1,832		1,757	1,757		1,750	1,750		99.6
药品事务		10,016	10,016		9,428	9,428		9,622	9,622		102.1
医疗器械事务		840	840		796	796		1,212	1,212		152.3
化妆品事务		1,044	1,044		799	799		387	387		48.4
质量安全监管		5,097	5,097		4,542	4,542		4,542	4,542		100.0
食品安全监管		11,000	11,000		10,000	10,000		15,925	15,925		159.2
事业运行		24,502	24,502		24,266	24,266		26,031	26,031		107.3
其他市场监督管理事务		13,027	13,027		27,056	27,056		36,559	36,559		135.1
其他一般公共服务支出		218,119	2,119	216,000	218,000	2,000	216,000	312,225	1,080	311,145	54.0
国家赔偿费用支出		200	200		200	200					
其他一般公共服务支出		217,919	1,919	216,000	217,800	1,800	216,000	312,225	1,080	311,145	60.0
公共安全及国防支出		2,443,440	2,443,440		2,424,915	2,424,915		2,588,256	2,588,256		106.7
公安		1,011,823	1,011,823		1,004,112	1,004,112		1,055,423	1,055,423		105.1
行政运行		721,994	721,994		719,560	719,560		781,411	781,411		108.6
一般行政管理事务		125,014	125,014		123,576	123,576		104,918	104,918		84.9
机关服务		1,582	1,582		1,582	1,582		1,380	1,380		87.2

单位：万元

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
信息化建设		95,521	95,521		93,521	93,521		91,544	91,544		97.9
执法办案		16,191	16,191		16,191	16,191		18,199	18,199		112.4
事业运行		160	160		160	160		178	178		111.7
检察		214,931	214,931		213,241	213,241		215,614	215,614		101.1
法院		504,258	504,258		501,761	501,761		543,626	543,626		108.3
司法		24,475	24,475		23,315	23,315		25,609	25,609		109.8
行政运行		12,470	12,470		12,282	12,282		13,814	13,814		112.5
一般行政管理事务		504	504		460	460		618	618		134.5
基层司法业务		538	538		404	404		404	404		100.0
普法宣传		484	484		411	411		406	406		98.7
律师公证管理		40	40		28	28		28	28		100.0
法律援助		3,006	3,006		2,801	2,801		2,942	2,942		105.0
国家统一法律职业资格考试		1,106	1,106		1,106	1,106		1,468	1,468		132.6
社区矫正		55	55		48	48		48	48		100.0
司法鉴定		46	46		31	31		31	31		100.0
法制建设		889	889		808	808		808	808		100.0
信息化建设		2,730	2,730		2,690	2,690		2,711	2,711		100.8
事业运行		1,685	1,685		1,617	1,617		1,720	1,720		106.4
其他司法支出		921	921		628	628		612	612		97.4
监狱		235,937	235,937		231,780	231,780		250,023	250,023		107.9
强制隔离戒毒		93,335	93,335		93,135	93,135		102,314	102,314		109.9
教育支出		4,080,270	3,819,870	260,400	3,978,046	3,717,646	260,400	4,038,991	3,720,155	318,835	100.1
教育管理事务		98,455	98,455		95,383	95,383		87,034	87,034		91.2
行政运行		14,146	14,146		13,919	13,919		15,212	15,212		109.3

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	1,032	1,032		1,032	1,032		419	419		40.6
机关服务	1,113	1,113		1,082	1,082		1,079	1,079		99.7
其他教育管理事务支出	82,164	82,164		79,350	79,350		70,325	70,325		88.6
普通教育	3,206,399	2,945,999	260,400	3,147,727	2,887,327	260,400	3,234,176	2,915,341	318,835	101.0
学前教育	361,273	361,273		361,175	361,175		361,179	361,179		100.0
小学教育	73,936	73,936		73,320	73,320		65,002	65,002		88.7
初中教育	16,698	16,698		16,629	16,629		28,927	28,927		174.0
高中教育	91,796	91,796		90,428	90,428		74,766	74,766		82.7
高等教育	1,867,627	1,867,627		1,811,170	1,811,170		1,977,011	1,977,011		109.2
其他普通教育支出	795,068	534,668	260,400	795,004	534,604	260,400	727,293	408,457	318,835	76.4
职业教育	586,366	586,366		567,259	567,259		553,632	553,632		97.6
中等职业教育	87,329	87,329		85,141	85,141		85,681	85,681		100.6
技工教育	164,395	164,395		157,344	157,344		150,263	150,263		95.5
高等职业教育	331,267	331,267		321,707	321,707		315,928	315,928		98.2
其他职业教育支出	3,375	3,375		3,067	3,067		1,760	1,760		57.4
成人教育	31,964	31,964		29,482	29,482		28,730	28,730		97.4
成人高等教育	24,298	24,298		23,599	23,599		23,469	23,469		99.4
其他成人教育支出	7,666	7,666		5,883	5,883		5,261	5,261		89.4
广播电视教育	12,089	12,089		11,705	11,705		12,401	12,401		106.0
广播电视学校	12,089	12,089		11,705	11,705		12,401	12,401		106.0
特殊教育	5,024	5,024		4,963	4,963		5,669	5,669		114.2
特殊学校教育	4,197	4,197		4,136	4,136		5,131	5,131		124.0
其他特殊教育支出	827	827		827	827		538	538		65.1
进修及培训	107,029	107,029		89,209	89,209		84,929	84,929		95.2

单位：万元

表二(之一)



北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
干部教育		71,694	71,694		66,365	66,365		64,094	64,094		96.6
培训支出		35,335	35,335		22,844	22,844		20,835	20,835		91.2
其他教育支出		32,945	32,945		32,319	32,319		32,420	32,420		100.3
其他教育支出		32,945	32,945		32,319	32,319		32,420	32,420		100.3
科学技术支出		3,611,593	3,271,993	339,600	3,578,929	3,239,329	339,600	3,399,452	3,247,689	151,762	100.3
科学技术管理事务		34,632	34,632		34,358	34,358		32,570	32,570		94.8
行政运行		9,112	9,112		8,867	8,867		9,590	9,590		108.2
机关服务		605	605		594	594		471	471		79.3
其他科学技术管理事务支出		24,915	24,915		24,897	24,897		22,509	22,509		90.4
基础研究		291,724	291,724		291,299	291,299		192,137	192,137		66.0
机构运行		1,173	1,173		1,165	1,165		1,245	1,245		106.9
自然科学基金		31,233	31,233		31,217	31,217		31,217	31,217		100.0
重点实验室及相关设施		7,200	7,200		7,200	7,200		2,700	2,700		37.5
重大科学工程		40,000	40,000		40,000	40,000		54,748	54,748		136.9
专项基础科研		62,944	62,944		62,543	62,543		44,292	44,292		70.8
专项技术基础		8,000	8,000		8,000	8,000		2,935	2,935		36.7
其他基础研究支出		141,174	141,174		141,174	141,174		55,000	55,000		39.0
应用研究		719,020	379,420	339,600	711,545	371,945	339,600	570,166	418,403	151,762	112.5
机构运行		174,732	174,732		171,701	171,701		179,025	179,025		104.3
社会公益研究		63,033	63,033		61,686	61,686		77,076	77,076		125.0
高技术研究		73,100	73,100		73,100	73,100		116,495	116,495		159.4
专项科研试制		15,000	15,000		14,800	14,800		13,115	13,115		88.6
其他应用研究支出		393,155	53,555	339,600	390,258	50,658	339,600	184,455	32,692	151,762	64.5
技术研究与开发		79,510	79,510		69,144	69,144		71,854	71,854		103.9

单位：万元

单位：万元

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机构运行		6,395	6,395		6,252	6,252		6,104	6,104		97.6
科技成果转化与扩散		51,190	51,190		41,721	41,721		45,840	45,840		109.9
其他技术研究与开发支出		21,925	21,925		21,171	21,171		19,910	19,910		94.0
科技条件与服务		39,556	39,556		36,066	36,066		102,596	102,596		284.5
机构运行		5,080	5,080		5,029	5,029		5,059	5,059		100.6
技术创新服务体系		28,418	28,418		25,304	25,304		26,988	26,988		106.7
科技条件专项		1,733	1,733		1,593	1,593		1,582	1,582		99.3
其他科技条件与服务支出		4,325	4,325		4,140	4,140		68,967	68,967		
社会科学		37,824	37,824		35,881	35,881		34,058	34,058		94.9
社会科学研究机构		14,481	14,481		14,273	14,273		15,805	15,805		110.7
社会科学研究		21,307	21,307		19,572	19,572		18,217	18,217		93.1
其他社会科学支出		2,036	2,036		2,036	2,036		36	36		1.8
科学技术普及		65,807	65,807		62,136	62,136		53,606	53,606		86.3
机构运行		26,849	26,849		26,120	26,120		26,700	26,700		102.2
科普活动		12,932	12,932		11,751	11,751		10,705	10,705		91.1
青少年科技活动		1,570	1,570		1,337	1,337		1,270	1,270		95.0
学术交流		3,179	3,179		2,827	2,827		2,706	2,706		95.7
科技馆站		860	860		860	860		860	860		100.0
其他科学技术普及支出		20,416	20,416		19,240	19,240		11,365	11,365		59.1
科技交流与合作		6,808	6,808		6,654	6,654		5,009	5,009		75.3
国际交流与合作		6,105	6,105		6,014	6,014		4,369	4,369		72.7
其他科技交流与合作支出		704	704		640	640		640	640		100.0
科技重大项目		42,638	42,638		42,638	42,638		42,638	42,638		100.0
科技重大专项		42,638	42,638		42,638	42,638		42,638	42,638		100.0

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
北京经济技术开发区发展支出		1,985,000	1,985,000		1,985,000	1,985,000		1,983,268	1,983,268		99.9
中关村发展支出		201,382	201,382		198,071	198,071		226,201	226,201		114.2
其他科学技术支出		107,692	107,692		106,138	106,138		85,348	85,348		80.4
科技奖励		7,516	7,516		6,446	6,446		5,916	5,916		91.8
其他科学技术支出		100,176	100,176		99,692	99,692		79,433	79,433		79.7
文化旅游体育与传媒支出		1,518,060	1,134,660	383,400	1,450,776	1,067,376	383,400	1,392,960	1,000,987	391,973	93.8
文化和旅游		605,851	447,451	158,400	577,276	418,876	158,400	506,868	403,418	103,450	96.3
行政运行		30,081	30,081		29,642	29,642		31,519	31,519		106.3
一般行政管理事务		2,289	2,289		2,041	2,041		1,791	1,791		87.8
机关服务		5,859	5,859		5,702	5,702		5,585	5,585		97.9
图书馆		21,251	21,251		20,691	20,691		22,627	22,627		109.4
文化展示及纪念机构		4,995	4,995		4,964	4,964		4,964	4,964		100.0
艺术表演场所		57,976	57,976		57,146	57,146		53,252	53,252		93.2
艺术表演团体		44,203	44,203		43,125	43,125		46,386	46,386		107.6
文化活动		50,049	50,049		46,175	46,175		47,449	47,449		102.8
群众文化		10,340	10,340		9,999	9,999		9,849	9,849		98.5
文化和旅游交流与合作		4,857	4,857		1,017	1,017		940	940		92.4
文化创作与保护		3,148	3,148		3,044	3,044		2,662	2,662		87.4
文化和旅游市场管理		1,644	1,644		1,498	1,498		1,498	1,498		100.0
旅游宣传		3,652	3,652		3,078	3,078		3,009	3,009		97.8
文化和旅游管理事务		3,794	3,794		3,566	3,566		2,868	2,868		80.4
其他文化和旅游支出		361,712	203,312	158,400	345,588	187,188	158,400	272,470	169,020	103,450	90.3
文物		145,712	145,712		139,405	139,405		120,494	120,494		86.4
行政运行		5,112	5,112		5,008	5,008		5,954	5,954		118.9

单位：万元

单位: 万元

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务		677	677		668	668		658	658		98.5
文物保护		3,131	3,131		3,055	3,055		3,218	3,218		105.3
博物馆		93,361	93,361		89,815	89,815		90,781	90,781		101.1
历史名城与古迹		38,708	38,708		37,156	37,156		16,228	16,228		43.7
其他文物支出		4,723	4,723		3,703	3,703		3,654	3,654		98.7
体育		395,490	170,490	225,000	375,486	150,486	225,000	435,481	146,958	288,523	97.7
行政运行		3,685	3,685		3,640	3,640		4,097	4,097		112.5
一般行政管理事务		564	564		558	558		545	545		97.7
机关服务		795	795		787	787		787	787		100.0
运动项目管理		72,286	72,286		69,915	69,915		75,136	75,136		107.5
体育竞赛		18,234	18,234		16,538	16,538		13,919	13,919		84.2
体育训练		17,048	17,048		16,528	16,528		16,436	16,436		99.4
体育场馆		16,768	16,768		16,706	16,706		12,226	12,226		73.2
群众体育		6,211	6,211		895	895		885	885		98.8
体育交流与合作		253	253								
其他体育支出		259,647	34,647	225,000	249,917	24,917	225,000	311,450	22,927	288,523	92.0
新闻出版电影		38,727	38,727		37,198	37,198		32,619	32,619		87.7
新闻通讯		30	30		30	30		30	30		100.0
出版发行		8,649	8,649		8,067	8,067		6,453	6,453		80.0
版权管理		1,880	1,880		1,866	1,866		1,752	1,752		93.9
其他新闻出版电影支出		28,167	28,167		27,234	27,234		24,383	24,383		89.5
广播电视		233,081	233,081		222,725	222,725		217,832	217,832		97.8
行政运行		4,526	4,526		4,477	4,477		4,620	4,620		103.2
广播		22,340	22,340		22,340	22,340		23,941	23,941		107.2

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
电视	130,003	130,003		121,790	121,790		139,062	139,062		114.2
其他广播电视支出	76,211	76,211		74,118	74,118		50,210	50,210		67.7
其他文化旅游体育与传媒支出	99,200	99,200		98,687	98,687		79,667	79,667		80.7
宣传文化发展专项支出	44,200	44,200		44,200	44,200		20,697	20,697		46.8
文化产业发展专项支出	52,000	52,000		51,487	51,487		58,888	58,888		114.4
其他文化旅游体育与传媒支出	3,000	3,000		3,000	3,000		82	82		2.7
社会保障和就业支出	2,054,800	2,054,800		2,026,241	2,026,241		2,033,422	2,033,422		100.4
人力资源和社会保障管理事务	65,833	65,833		64,641	64,641		66,236	66,236		102.5
行政运行	19,887	19,887		19,709	19,709		21,514	21,514		109.2
一般行政管理事务	324	324		107	107		106	106		99.1
机关服务	752	752		751	751		563	563		74.9
综合业务管理	14,593	14,593		14,221	14,221		14,872	14,872		104.6
劳动保障监察	74	74		57	57		89	89		156.1
就业管理事务	2,694	2,694		2,671	2,671		2,699	2,699		101.0
社会保险业务管理事务	217	217		216	216		206	206		95.4
信息化建设	17,740	17,740		17,612	17,612		15,732	15,732		89.3
社会保险经办机构	876	876		841	841		772	772		91.8
劳动关系和维权	445	445		445	445		641	641		144.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,618	6,618		6,497	6,497		7,194	7,194		110.7
劳动人事争议调解仲裁	128	128		128	128		126	126		97.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,483	1,483		1,384	1,384		1,722	1,722		124.4
民政管理事务	75,746	75,746		72,904	72,904		72,312	72,312		99.2
行政运行	31,271	31,271		31,110	31,110		35,244	35,244		113.3
机关服务	3,656	3,656		3,364	3,364		3,033	3,033		90.2

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
社会组织管理	1,846	1,846		1,601	1,601		1,601	1,601		100.0
基层政权建设和社区治理	576	576		510	510		510	510		100.0
其他民政管理事务支出	38,398	38,398		36,319	36,319		31,924	31,924		87.9
行政事业单位养老支出	617,188	617,188		615,371	615,371		608,936	608,936		99.0
行政单位离退休	56,572	56,572		56,393	56,393		52,504	52,504		93.1
事业单位离退休	16,655	16,655		16,640	16,640		16,640	16,640		100.0
离退休人员管理机构	8,402	8,402		8,051	8,051		8,575	8,575		106.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,385	164,385		163,567	163,567		159,737	159,737		97.7
机关事业单位职业年金缴费支出	132,129	132,129		131,876	131,876		130,893	130,893		99.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	227,800	227,800		227,800	227,800		227,800	227,800		100.0
其他行政事业单位养老支出	11,245	11,245		11,043	11,043		12,789	12,789		115.8
企业改革补助	11,733	11,733		11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
企业关闭破产补助	11,733	11,733		11,733	11,733		11,733	11,733		100.0
就业补助	165	165		165	165		165	165		100.0
高技能人才培养补助	165	165		165	165		165	165		100.0
抚恤	13,720	13,720		13,643	13,643		17,268	17,268		126.6
死亡抚恤	12,352	12,352		12,274	12,274		15,900	15,900		129.5
其他优抚支出	1,368	1,368		1,368	1,368		1,368	1,368		100.0
退役安置	311,093	311,093		310,863	310,863		300,636	300,636		96.7
退役士兵安置	29	29		3	3		12,649	12,649		
军队移交政府的离退休人员安置	254,173	254,173		254,168	254,168		228,819	228,819		90.0
军队移交政府离退休干部管理机构	22,021	22,021		21,863	21,863		23,761	23,761		108.7
退役士兵管理教育							578	578		
军队转业干部安置	34,869	34,869		34,829	34,829		34,829	34,829		100.0

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
社会福利		788,296	788,296		769,153	769,153		782,791	782,791		101.8
儿童福利		18,441	18,441		18,380	18,380		18,639	18,639		101.4
老年福利		27,404	27,404		27,404	27,404		40,820	40,820		149.0
康复辅具		323	323		323	323		1,587	1,587		490.7
殡葬		7,338	7,338		7,337	7,337		8,505	8,505		115.9
社会福利事业单位		27,375	27,375		27,319	27,319		29,778	29,778		109.0
养老服务		11,770	11,770		11,696	11,696		11,619	11,619		99.3
居民生活福利支出		695,596	695,596		676,643	676,643		668,595	668,595		98.8
其他社会福利支出		50	50		50	50		3,248	3,248		
残疾人事业		40,350	40,350		38,840	38,840		47,770	47,770		123.0
行政运行		2,579	2,579		2,552	2,552		2,789	2,789		109.3
残疾人康复		1,053	1,053		743	743		589	589		79.3
残疾人就业和扶贫		1,354	1,354		1,126	1,126		1,104	1,104		98.1
残疾人体育		3,563	3,563		3,330	3,330		2,201	2,201		66.1
其他残疾人事业支出		31,801	31,801		31,090	31,090		41,087	41,087		132.2
红十字事业		4,957	4,957		4,770	4,770		5,035	5,035		105.6
行政运行		2,364	2,364		2,326	2,326		2,586	2,586		111.2
一般行政管理事务		892	892		876	876		876	876		100.0
其他红十字事业支出		1,700	1,700		1,567	1,567		1,573	1,573		100.4
临时救助		6,540	6,540		5,572	5,572		5,572	5,572		100.0
流浪乞讨人员救助支出		6,540	6,540		5,572	5,572		5,572	5,572		100.0
财政对基本养老保险基金的补助		48,853	48,853		48,853	48,853		48,853	48,853		100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		8,953	8,953		8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		39,900	39,900		39,900	39,900		39,900	39,900		100.0

单位：万元

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
退役军人管理事务		11,652	11,652		11,173	11,173		11,573	11,573		103.6
行政运行		2,766	2,766		2,717	2,717		3,902	3,902		143.6
一般行政管理事务		4,413	4,413		4,202	4,202		2,935	2,935		69.9
拥军优属		1,773	1,773		1,756	1,756		2,356	2,356		134.2
部队供应		338	338		319	319		376	376		117.8
事业运行		1,911	1,911		1,860	1,860		1,785	1,785		96.0
其他退役军人事务管理支出		452	452		319	319		219	219		68.7
其他社会保障和就业支出		58,674	58,674		58,561	58,561		54,541	54,541		93.1
其他社会保障和就业支出		58,674	58,674		58,561	58,561		54,541	54,541		93.1
卫生健康支出		2,446,788	2,023,788	423,000	2,518,575	2,095,575	423,000	2,617,609	2,199,859	417,750	105.0
卫生健康管理事务		54,077	54,077		48,928	48,928		50,602	50,602		103.4
行政运行		15,130	15,130		14,868	14,868		16,040	16,040		107.9
其他卫生健康管理事务支出		38,947	38,947		34,060	34,060		34,562	34,562		101.5
公立医院		1,321,282	898,282	423,000	1,414,305	991,305	423,000	1,496,111	1,078,361	417,750	108.8
综合医院		535,819	535,819		582,202	582,202		606,477	606,477		104.2
中医(民族)医院		31,470	31,470		31,097	31,097		34,405	34,405		110.6
传染病医院		93,659	93,659		132,160	132,160		180,397	180,397		136.5
精神病医院		51,432	51,432		50,813	50,813		52,712	52,712		103.7
妇幼保健医院		38,915	38,915		38,599	38,599		31,931	31,931		82.7
儿童医院		65,240	65,240		69,089	69,089		77,554	77,554		112.3
其他专科医院		56,264	56,264		55,696	55,696		69,847	69,847		125.4
福利医院		1,831	1,831		1,800	1,800		2,186	2,186		121.4
其他公立医院支出		446,651	23,651	423,000	452,851	29,851	423,000	440,601	22,851	417,750	76.6
基层医疗卫生机构		19,600	19,600		19,600	19,600		17,925	17,925		91.5

单位：万元

单位: 万元

表二(之一)



北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他基层医疗卫生机构支出		19,600	19,600		19,600	19,600		17,925	17,925		91.5
公共卫生		137,645	137,645		156,885	156,885		188,515	188,515		120.2
疾病预防控制中心		31,680	31,680		50,543	50,543		54,399	54,399		107.6
卫生监督机构		1,339	1,339		1,327	1,327		1,526	1,526		115.0
妇幼保健机构		4,814	4,814		4,721	4,721		4,977	4,977		105.4
精神卫生机构		1,093	1,093		1,070	1,070		1,244	1,244		116.3
应急救援机构		27,098	27,098		26,778	26,778		21,898	21,898		81.8
采供血机构		3,663	3,663		3,600	3,600		4,015	4,015		111.5
其他专业公共卫生机构		1,323	1,323		1,316	1,316		1,415	1,415		107.6
基本公共卫生服务		31,997	31,997		31,887	31,887		31,887	31,887		100.0
突发公共卫生事件应急处理		8,767	8,767		12,204	12,204		15,726	15,726		128.9
其他公共卫生支出		25,873	25,873		23,439	23,439		51,426	51,426		219.4
中 医 药		25,059	25,059		24,048	24,048		19,995	19,995		83.1
中医(民族医)药专项		24,050	24,050		23,040	23,040		18,927	18,927		82.1
其他中医药支出		1,009	1,009		1,008	1,008		1,067	1,067		105.9
计划生育事务		10,227	10,227		10,080	10,080		8,564	8,564		85.0
计划生育机构		1,468	1,468		1,442	1,442		1,645	1,645		114.1
计划生育服务		2,282	2,282		2,282	2,282		500	500		21.9
其他计划生育事务支出		6,478	6,478		6,356	6,356		6,418	6,418		101.0
行政事业单位医疗		523,098	523,098		492,322	492,322		499,867	499,867		101.5
行政单位医疗		413,934	413,934		388,647	388,647		395,581	395,581		101.8
事业单位医疗		107,052	107,052		101,573	101,573		102,122	102,122		100.5
公务员医疗补助		2,112	2,112		2,102	2,102		2,163	2,163		102.9
财政对基本医疗保险基金的补助		263,085	263,085		263,085	263,085		263,085	263,085		100.0

单位：万元

表二（之一）

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	医疗救助	263,085	263,085		263,085	263,085		263,085	263,085		100.0
		500	500		500	500		500	500		100.0
	其他医疗救助支出	500	500		500	500		500	500		100.0
医疗保障管理事务		18,736	18,736		16,252	16,252		17,125	17,125		105.4
行政运行		4,357	4,357		4,272	4,272		5,185	5,185		121.4
信息化建设		682	682		682	682		682	682		100.0
医疗保障政策管理		12,875	12,875		10,490	10,490		10,421	10,421		99.3
事业运行		822	822		807	807		837	837		103.8
老龄卫生健康事务		3,686	3,686		3,452	3,452		3,479	3,479		100.8
老龄卫生健康事务		3,686	3,686		3,452	3,452		3,479	3,479		100.8
其他卫生健康支出		69,792	69,792		69,118	69,118		51,843	51,843		75.0
其他卫生健康支出		69,792	69,792		69,118	69,118		51,843	51,843		75.0
节能环保支出		1,651,601	1,651,601		1,449,050	1,449,050		1,420,356	1,420,356		98.0
环境保护管理事务		16,974	16,974		16,713	16,713		18,153	18,153		108.6
行政运行		7,804	7,804		7,755	7,755		8,803	8,803		113.5
一般行政管理事务		656	656		580	580		494	494		85.1
机关服务		1,958	1,958		1,958	1,958		1,975	1,975		100.9
生态环境保护宣传		2,299	2,299		2,299	2,299		2,402	2,402		104.5
生态环境国际合作及履约		205	205		138	138		71	71		51.3
应对气候变化管理事务		374	374		350	350		344	344		98.5
其他环境保护管理事务支出		3,678	3,678		3,634	3,634		4,065	4,065		111.9
环境监测与监察		4,725	4,725		4,507	4,507		4,564	4,564		101.2
建设项目环评审查与监督		726	726		689	689		657	657		95.4
核与辐射安全监督		2,960	2,960		2,910	2,910		2,988	2,988		102.7

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他环境监测与监察支出		1,039	1,039		909	909		918	918		101.0
污染防治		915,662	915,662		892,402	892,402		884,680	884,680		99.1
大气		559,199	559,199		558,105	558,105		463,595	463,595		83.1
水体		321,288	321,288		321,146	321,146		321,138	321,138		100.0
固体废物与化学品		24,170	24,170		4,170	4,170		3,880	3,880		93.1
放射源和放射性废物监管		144	144		144	144		144	144		99.9
辐射		447	447		447	447		403	403		90.2
其他污染防治支出		10,415	10,415		8,391	8,391		95,520	95,520		
自然生态保护		1,593	1,593		1,591	1,591		1,591	1,591		100.0
生态保护		1,593	1,593		1,591	1,591		1,591	1,591		100.0
退耕还林还草		1,825	1,825		1,825	1,825		20,816	20,816		1,140.6
退耕现金		1,825	1,825		1,825	1,825		19,414	19,414		
退耕还林粮食费用补贴		1,825	1,825		1,825	1,825		1,402	1,402		76.8
能源节约利用		367,021	367,021		227,886	227,886		210,526	210,526		92.4
能源节约利用		367,021	367,021		227,886	227,886		210,526	210,526		92.4
污染减排		12,482	12,482		12,370	12,370		13,589	13,589		109.9
生态环境监测与信息		9,757	9,757		9,737	9,737		11,025	11,025		113.2
生态环境执法监察		2,724	2,724		2,633	2,633		2,565	2,565		97.4
能源管理事务		177,621	177,621		138,059	138,059		112,739	112,739		81.7
能源行业管理		522	522		469	469		469	469		100.0
事业运行		547	547		538	538		541	541		100.6
其他能源管理事务支出		176,552	176,552		137,052	137,052		111,729	111,729		81.5
其他节能环保支出		153,698	153,698		153,698	153,698		153,698	153,698		100.0
其他节能环保支出		153,698	153,698		153,698	153,698		153,698	153,698		100.0

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)										单位: 万元
项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
城乡社区支出	2,437,831	2,060,231	377,600	2,361,255	1,983,655	377,600	2,509,282	2,100,748	408,534	105.9
城乡社区管理事务	140,503	140,503		135,826	135,826		147,061	147,061		108.3
行政运行	59,621	59,621		59,001	59,001		65,423	65,423		110.9
一般行政管理事务	18,576	18,576		16,872	16,872		17,808	17,808		105.5
机关服务	11,840	11,840		11,685	11,685		11,303	11,303		96.7
城管执法	10,801	10,801		10,615	10,615		11,844	11,844		111.6
工程建设标准规范编制与监管	1,936	1,936		1,925	1,925		2,174	2,174		113.0
工程建设管理	10,858	10,858		10,163	10,163		12,163	12,163		119.7
市政公用行业市场监管	1,293	1,293		1,270	1,270		1,319	1,319		103.8
住宅建设与房地产市场监管	2,491	2,491		2,436	2,436		2,751	2,751		112.9
执业资格注册、资质审查	401	401		263	263		150	150		57.0
其他城乡社区管理事务支出	22,686	22,686		21,595	21,595		22,126	22,126		102.5
城乡社区规划与管理	7,560	7,560		7,111	7,111		6,933	6,933		97.5
城乡社区规划与管理	7,560	7,560		7,111	7,111		6,933	6,933		97.5
城乡社区公共设施	1,937,926	1,560,326	377,600	1,930,483	1,552,883	377,600	2,035,283	1,626,748	408,534	104.8
轨道交通支出	1,250,000	1,250,000		1,250,000	1,250,000		1,370,855	1,326,605	44,250	106.1
其他城乡社区公共设施支出	687,926	310,326	377,600	680,483	302,883	377,600	664,428	300,144	364,284	99.1
城乡社区环境卫生	350,176	350,176		286,500	286,500		318,208	318,208		111.1
城乡社区环境卫生	220,176	220,176		219,716	219,716		261,346	261,346		118.9
城市环境治理支出	130,000	130,000		66,784	66,784		56,862	56,862		85.1
建设市场管理与监督	1,549	1,549		1,221	1,221		1,682	1,682		137.7
建设市场管理与监督	1,549	1,549		1,221	1,221		1,682	1,682		137.7
其他城乡社区支出	118	118		114	114		116	116		101.5
其他城乡社区支出	118	118		114	114		116	116		101.5

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
农林水支出	1,684,994	1,684,994		1,591,523	1,591,523		1,505,408	1,505,408		94.6
农业农村	325,959	325,959		283,112	283,112		336,398	336,398		118.8
行政运行	16,469	16,469		16,183	16,183		17,936	17,936		110.8
一般行政管理事务	782	782		649	649		643	643		99.1
机关服务	2,179	2,179		2,156	2,156		2,233	2,233		103.6
事业运行	35,241	35,241		34,777	34,777		36,078	36,078		103.7
科技转化与推广服务	3,996	3,996		3,832	3,832		3,789	3,789		98.9
病虫害控制	5,686	5,686		4,979	4,979		4,253	4,253		85.4
农产品质量安全	4,054	4,054		3,867	3,867		3,840	3,840		99.3
执法监管	1,095	1,095		1,028	1,028		995	995		96.8
统计监测与信息服务	2,783	2,783		2,732	2,732		3,430	3,430		125.6
行业业务管理	6,953	6,953		6,396	6,396		6,382	6,382		99.8
对外交流与合作	93	93		51	51		51	51		100.0
农业结构调整补贴	16,664	16,664		16,664	16,664		16,288	16,288		97.7
农业生产发展	207,656	207,656		167,881	167,881		220,144	220,144		131.1
农村合作经济	94	94		94	94		94	94		100.0
农产品加工与促销	12,175	12,175		12,175	12,175		12,030	12,030		98.8
农业资源保护修复与利用	1,647	1,647		1,593	1,593		1,588	1,588		99.7
农田建设	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		100.0
其他农业农村支出	7,393	7,393		7,054	7,054		5,625	5,625		79.7
林业和草原	547,325	547,325		532,145	532,145		448,092	448,092		84.2
行政运行	18,929	18,929		18,622	18,622		20,019	20,019		107.5
一般行政管理事务	188	188		128	128		128	128		100.0
机关服务	1,098	1,098		988	988		973	973		98.5

单位: 万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业机构		32,666	32,666		32,227	32,227		33,573	33,573		104.2
森林资源培育		418,757	418,757		408,400	408,400		330,405	330,405		80.9
技术推广与转化		6,724	6,724		6,722	6,722		6,863	6,863		102.1
森林资源管理		8,219	8,219		7,820	7,820		7,811	7,811		99.9
森林生态效益补偿		3,992	3,992		3,992	3,992		3,992	3,992		100.0
自然保护区等管理		973	973		973	973		972	972		99.9
动植物保护		15,635	15,635		15,549	15,549		16,248	16,248		104.5
湿地保护		40	40		40	40		40	40		100.0
执法与监督		151	151		122	122		122	122		100.0
防沙治沙		35	35		35	35		35	35		100.0
对外合作与交流		529	529		488	488		487	487		99.7
产业化管理		2,661	2,661		2,632	2,632		2,541	2,541		96.5
信息管理		3,425	3,425		3,425	3,425		3,566	3,566		104.1
林区公共支出								197	197		
贷款贴息		403	403		398	398		393	393		98.7
林业草原防灾减灾		25,416	25,416		22,593	22,593		10,911	10,911		48.3
国家公园		90	90		90	90		90	90		100.0
行业业务管理		3,925	3,925		3,468	3,468		4,573	4,573		131.9
其他林业和草原支出		3,468	3,468		3,434	3,434		4,154	4,154		121.0
水利		783,330	783,330		747,935	747,935		692,664	692,664		92.6
行政运行		11,930	11,930		11,787	11,787		13,756	13,756		116.7
机关服务		3,012	3,012		2,964	2,964		2,717	2,717		91.7
水利行业业务管理		320,532	320,532		290,782	290,782		274,240	274,240		94.3
水利工程建设		3,000	3,000		3,000	3,000		11,784	11,784		392.8

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水利工程运行与维护		329,134	329,134		326,728	326,728		245,147	245,147		75.0
水利执法监督		3,424	3,424		3,333	3,333		3,261	3,261		97.8
水土保持		3,563	3,563		3,432	3,432		4,248	4,248		123.8
水资源节约管理与保护		33,847	33,847		31,600	31,600		61,550	61,550		194.8
水质监测		1,533	1,533		1,517	1,517		1,395	1,395		92.0
水文测报		6,811	6,811		6,708	6,708		7,221	7,221		107.6
防汛		2,496	2,496		2,461	2,461		4,323	4,323		175.6
农村水利		1,555	1,555		1,476	1,476		1,455	1,455		98.6
水利技术推广		1,155	1,155		1,140	1,140		1,132	1,132		99.3
大中型水库移民后期扶持专项支出		772	772		772	772		772	772		100.0
信息管理		8,502	8,502		8,453	8,453		8,292	8,292		98.1
水利建设征地及移民支出		671	671		660	660		641	641		97.1
南水北调工程建设		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		100.0
南水北调工程管理		1,936	1,936		1,845	1,845		1,895	1,895		102.7
其他水利支出		9,456	9,456		9,276	9,276		8,835	8,835		95.2
普惠金融发展支出		28,363	28,363		28,315	28,315		28,236	28,236		99.7
农业保险保费补贴		27,643	27,643		27,595	27,595		27,595	27,595		100.0
创业担保贷款贴息		720	720		720	720		641	641		89.0
其他农林水支出		17	17		17	17		17	17		100.0
其他农林水支出		17	17		17	17		17	17		100.0
交通运输支出		3,042,141	3,042,141		2,995,474	2,995,474		3,024,633	3,024,633		101.0
公路水路运输		696,379	696,379		687,713	687,713		652,065	652,065		94.8
行政运行		26,671	26,671		26,422	26,422		29,489	29,489		111.6
一般行政管理事务		49,085	49,085		43,781	43,781		41,201	41,201		94.1

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)										单位: 万元
项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	10,593	10,593		10,495	10,495		11,131	11,131		106.1
公路建设	143,432	143,432		143,432	143,432		132,600	132,600		92.4
公路养护	267,670	267,670		267,009	267,009		248,928	248,928		93.2
交通运输信息化建设							850	850		
公路运输管理	3,920	3,920		2,628	2,628		3,602	3,602		137.0
船舶检验	1,852	1,852		1,788	1,788		1,938	1,938		108.4
其他公路水路运输支出	193,156	193,156		192,157	192,157		182,327	182,327		94.9
成品油价格改革对交通运输的补贴	94,316	94,316		94,316	94,316		101,223	101,223		107.3
对城市公交的补贴	26,146	26,146		26,146	26,146		26,146	26,146		100.0
对农村道路客运的补贴	18,170	18,170		18,170	18,170		18,170	18,170		100.0
对出租车的补贴	50,000	50,000		50,000	50,000		56,907	56,907		113.8
其他交通运输支出	2,251,446	2,251,446		2,213,446	2,213,446		2,271,345	2,271,345		102.6
公共交通运营补助	2,251,446	2,251,446		2,213,446	2,213,446		2,271,345	2,271,345		102.6
资源勘探工业信息等支出	384,634	384,634		376,125	376,125		379,137	379,137		100.8
资源勘探开发	2,289	2,289		2,269	2,269		2,269	2,269		100.0
其他资源勘探业支出	2,289	2,289		2,269	2,269		2,269	2,269		100.0
制造业	14,529	14,529		14,327	14,327		15,194	15,194		106.0
其他制造业支出	14,529	14,529		14,327	14,327		15,194	15,194		106.0
工业和信息产业监管	115,100	115,100		108,610	108,610		126,504	126,504		116.5
行政运行	7,635	7,635		7,549	7,549		8,283	8,283		109.7
一般行政管理事务	14,921	14,921		13,333	13,333		13,926	13,926		104.4
机关服务	1,950	1,950		1,920	1,920		2,060	2,060		107.3
信息安全建设	3,845	3,845		3,800	3,800		3,873	3,873		101.9
无线电监管	957	957		947	947		1,049	1,049		110.8

单位：万元

表二(之一)



北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
工业和信息产业支持		40,200	40,200		36,650	36,650		35,129	35,129		95.8
电子专项工程		32,248	32,248		32,164	32,164		34,036	34,036		105.8
其他工业和信息产业监管支出		13,344	13,344		12,248	12,248		28,148	28,148		229.8
国有资产监管		16,659	16,659		15,663	15,663		14,626	14,626		93.4
行政运行		6,961	6,961		6,891	6,891		7,054	7,054		102.4
一般行政管理事务		8,339	8,339		7,413	7,413		6,213	6,213		83.8
国有企业监事会专项		530	530		530	530		530	530		100.0
其他国有资产监管支出		829	829		829	829		829	829		100.0
支持中小企业发展和管理支出		21,747	21,747		20,948	20,948		21,236	21,236		101.4
中小企业发展专项		21,747	21,747		20,948	20,948		21,236	21,236		101.4
其他资源勘探工业信息等支出		214,310	214,310		214,308	214,308		199,308	199,308		93.0
其他资源勘探工业信息等支出		214,310	214,310		214,308	214,308		199,308	199,308		93.0
商业服务业等支出		180,542	180,542		179,417	179,417		228,443	228,443		127.3
商业流通事务		113,034	113,034		112,223	112,223		174,059	174,059		155.1
民贸民品贷款贴息		130	130		130	130		2,315	2,315		
商业流通发展支出		112,905	112,905		112,094	112,094		171,744	171,744		153.2
涉外发展服务支出		67,218	67,218		66,904	66,904		54,094	54,094		80.9
外贸发展支出		67,218	67,218		66,904	66,904		54,094	54,094		80.9
其他商业服务业等支出		290	290		290	290		290	290		100.0
其他商业服务业等支出		290	290		290	290		290	290		100.0
金融支出		8,097	8,097		7,885	7,885		7,734	7,734		98.1
金融部门行政支出		8,097	8,097		7,885	7,885		7,734	7,734		98.1
行政运行		2,283	2,283		2,257	2,257		2,669	2,669		118.3
一般行政管理事务		4,090	4,090		3,926	3,926		4,085	4,085		104.0

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务		1,724	1,724		1,701	1,701		980	980		57.6
援助其他地区支出		416,323	416,323		416,323	416,323		472,706	472,706		113.5
一般公共服务		174,821	174,821		174,821	174,821		174,821	174,821		100.0
教育		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		100.0
医疗卫生		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		100.0
节能环保		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		100.0
农业		60,300	60,300		60,300	60,300		60,300	60,300		100.0
住房保障		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		100.0
其他支出		120,202	120,202		120,202	120,202		176,585	176,585		146.9
自然资源海洋气象等支出		238,112	238,112		228,785	228,785		289,827	289,827		126.7
自然资源事务		234,181	234,181		224,915	224,915		285,898	285,898		127.1
行政运行		71,763	71,763		71,388	71,388		85,037	85,037		119.1
一般行政管理事务		6,906	6,906		6,742	6,742		6,757	6,757		100.2
机关服务		1,245	1,245		1,245	1,245		1,666	1,666		133.8
自然资源规划及管理		44,744	44,744		41,349	41,349		83,475	83,475		201.9
自然资源利用与保护		25	25		25	25		25	25		100.0
自然资源调查与确权登记		13,392	13,392		13,109	13,109		12,226	12,226		93.3
地质矿产资源与环境调查		3,641	3,641		3,241	3,241		3,218	3,218		99.3
地质勘查与矿产资源管理		16	16		16	16		16	16		100.0
事业运行		63,005	63,005		62,884	62,884		69,384	69,384		110.3
其他自然资源事务支出		29,444	29,444		24,918	24,918		24,095	24,095		96.7
气象事务		3,931	3,931		3,870	3,870		3,928	3,928		101.5
气象事业机构		1,450	1,450		1,428	1,428		1,487	1,487		104.1
气象信息传输及管理		1,503	1,503		1,486	1,486		1,486	1,486		100.0

单位：万元

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)										单位: 万元
项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
气象服务	663	663		656	656		656	656		100.0
气象基础设施建设与维修	87	87		87	87		87	87		100.0
其他气象事务支出	228	228		213	213		213	213		100.0
住房保障支出	361,062	361,062		218,437	218,437		222,224	222,224		101.7
保障性安居工程支出	312,710	312,710		171,699	171,699		175,333	175,333		102.1
棚户区改造	212,710	212,710		71,699	71,699		28,400	28,400		39.6
公共租赁住房	100,000	100,000		100,000	100,000		146,933	146,933		146.9
城乡社区住宅	48,352	48,352		46,738	46,738		46,890	46,890		100.3
住房公积金管理	46,763	46,763		45,190	45,190		45,346	45,346		100.3
其他城乡社区住宅支出	1,590	1,590		1,548	1,548		1,544	1,544		99.8
粮油物资储备支出	87,515	87,515		87,320	87,320		86,764	86,764		99.4
粮油事务	67,227	67,227		67,031	67,031		67,363	67,363		100.5
行政运行	2,444	2,444		2,406	2,406		2,670	2,670		111.0
一般行政管理事务	570	570		520	520		488	488		93.8
粮食信息统计	51	51		51	51		51	51		100.0
粮食专项业务活动	240	240		227	227		227	227		100.0
粮食风险基金	60,000	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		100.0
事业运行	1,074	1,074		1,064	1,064		1,274	1,274		119.7
其他粮油事务支出	2,848	2,848		2,763	2,763		2,653	2,653		96.0
物资事务	1,814	1,814		1,814	1,814		1,814	1,814		100.0
物资保管与保养	1,814	1,814		1,814	1,814		1,814	1,814		100.0
重要商品储备	18,474	18,474		18,474	18,474		17,586	17,586		95.2
医药储备							1,809	1,809		
应急物资储备							2,513	2,513		

单位：万元

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

项 目		2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
		小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他重要商品储备支出		18,474	18,474		18,474	18,474		13,264	13,264		71.8
灾害防治及应急管理支出		170,051	170,051		167,274	167,274		167,629	167,629		100.2
应急管理事务		85,831	85,831		83,526	83,526		83,740	83,740		100.3
行政运行		9,396	9,396		9,220	9,220		11,157	11,157		121.0
机关服务		2,461	2,461		2,428	2,428		3,287	3,287		135.3
灾害风险防治		326	326		301	301		301	301		100.0
安全监管		46,159	46,159		45,288	45,288		40,807	40,807		90.1
应急救援		6,965	6,965		6,761	6,761		7,988	7,988		118.2
应急管理		9,035	9,035		8,200	8,200		8,613	8,613		105.0
事业运行		8,438	8,438		8,278	8,278		8,537	8,537		103.1
其他应急管理支出		3,051	3,051		3,051	3,051		3,051	3,051		100.0
消防事务		43,474	43,474		43,147	43,147		43,349	43,349		100.5
行政运行		43,474	43,474		43,147	43,147		41,878	41,878		97.1
消防应急救援								986	986		
其他消防事务支出								485	485		
森林消防事务		4,085	4,085		4,085	4,085		4,085	4,085		100.0
森林消防应急救援		4,085	4,085		4,085	4,085		4,085	4,085		100.0
煤矿安全		49	49		49	49		49	49		100.0
煤矿安全监察事务		49	49		49	49		49	49		100.0
地震事务		6,145	6,145		6,000	6,000		5,939	5,939		99.0
行政运行		1,315	1,315		1,282	1,282		1,228	1,228		95.8
地震监测		271	271		270	270		970	970		358.7
地震预测预报		187	187		187	187		187	187		100.0
地震灾害预防		388	388		339	339		339	339		100.0

单位：万元

表二(之一)

北京市 2020 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元										
项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
防震减灾信息管理	70	70		70	70		70	70		100.0
防震减灾基础管理	214	214		209	209		209	209		100.0
地震事业机构	3,669	3,669		3,643	3,643		2,935	2,935		80.6
其他地震事务支出	29	29								
自然灾害防治	326	326		326	326		326	326		100.0
地质灾害防治	296	296		296	296		296	296		100.0
其他自然灾害防治支出	30	30		30	30		30	30		100.0
其他灾害防治及应急管理支出	30,141	30,141		30,141	30,141		30,141	30,141		100.0
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
其他支出	1,000,888	1,000,888		980,909	980,909		976,908	976,908		99.6
其他支出	1,000,888	1,000,888		980,909	980,909		976,908	976,908		99.6
其他支出	1,000,888	1,000,888		980,909	980,909		976,908	976,908		99.6
债务付息支出	717,858	717,858		717,858	717,858		731,216	731,216		101.9
地方政府一般债务付息支出	717,858	717,858		717,858	717,858		731,216	731,216		101.9
地方政府一般债券付息支出	717,858	717,858		717,858	717,858		730,866	730,866		101.8
地方政府向国际组织借款付息支出							350	350		
债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		4,195	4,195		146.3
地方政府一般债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		4,195	4,195		146.3

单位：万元

表二(之一)

## 说明二 关于 2020 年市级一般公共预算 支出完成情况的说明

### 一、预算支出的总体情况

2020 年市级一般公共预算支出完成 29479665 万元，为调整预算数 29479665 万元的 100%。其中经费支出 27479665 万元，为调整预算数 27479665 万元的 100%。

### 二、预算支出的具体科目情况

#### 1. 一般公共服务支出

2020 年一般公共服务支出预算执行数为 1071370 万元，比 2020 年调整预算数增加 65691 万元，增长 6.5%。其中：

(1) 人大事务执行数为 14051 万元，比 2020 年调整预算数减少 812 万元，下降 5.5%，主要原因：一是按照我市机构改革工作要求，市人大办公厅部分人员转隶至市机关事务管理局，人员经费减少；二是受疫情影响，部分活动取消或改变组织方式导致相关经费减少；三是落实我市课题经费管理办法规定，减少了课题经费支出。其中：

①人大立法执行数比 2020 年调整预算数减少 77 万元，下降 33.3%，主要是市人大按照我市课题经费管理办法，对立法相关课题进行整合，节约了课题经费支出。

②人大监督执行数比 2020 年调整预算数减少 122 万元，下降 33%，主要是受疫情影响，2020 年部分人大监督活动调整为线上形式，相关支出减少。

③人大代表履职能力提升比 2020 年调整预算数减少 15 万元，下降 99.1%，主要是受疫情影响部分活动取消，导致经费减少。

④代表工作执行数比 2020 年调整预算数减少 38 万元，下降 42.6%，主要是市人大按照我市课题经费管理办法，对立法相关课题进行整合，节约了课题经费支出。

⑤人大信访工作执行数比 2020 年调整预算数减少 9 万元，下降 85.7%，主要是受疫情影响人大信访活动减少，相关支出减少。

(2) 政协事务执行数为 12875 万元，比 2020 年调整预算数减少 898 万元，下降 6.5%。主要是按照我市机构改革工作要求，市政协办公厅部分人员转隶至市机关事务管理局，人员经费减少。

其中“委员视察”科目执行数比 2020 年调整预算数减少 127 万元，下降 49.6%，主要是受疫情影响 2020 年委员视察活动调整为线上形式，相关支出减少。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务执行数为 258682 万元，比 2020 年调整预算数增加 24068 万元，增长 10.3%，主要是由于部分人员从市人大、政协转隶至市机关事务管理局，导致人员经费增加。

其中“专项业务活动”执行数比 2020 年调整预算数增加 381 万元，增长 91.3%，主要是为提高公共服务水平，增加市政务服务中心审批业务平台建设等项目支出。

(4) 发展与改革事务执行数为 52250 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 统计信息事务执行数为 74313 万元，比 2020 年调整预算数增加 23880 万元，增长 47.3%，主要是增加 2020 年第七次全国人口普查经费等项目支出。

(6) 财政事务执行数为 36999 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(7) 税收事务执行数为 91645 万元，比 2020 年调整预算数增加 11512 万元，增长 14.4%，主要是按照中央和地方税务部门经费保障方案，增加部分人员经费。

(8) 审计事务执行数为 22792 万元，比 2020 年调整预算数增加 1787 万元，增长 8.5%，主要是用于加强审计管理能力建设等相关支出。

(9) 海关事务执行数为 8260 万元，比 2020 年调整预算数减少 3228 万元，下降 28.1%，主要是为严控一般性支出，海关口岸现场办公区域整合改造等项目暂缓实施，相关支出减少。

(10) 人力资源事务执行数为 3398 万元，比 2020 年调整预算数减少 5078 万元，下降 59.9%，主要是受疫情影响，相关支出减少，调整用于其他市级重点项目支出。

(11) 纪检监察事务执行数为 47645 万元，比 2020 年调整预算数增加 8426 万元，增长 21.5%，主要是用于加强纪检监察管理能力建设等相关支出。

(12) 商贸事务执行数为 35298 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(13) 知识产权事务执行数为 25410 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(14) 民族事务执行数为 7440 万元，比 2020 年调整预算数增加 367 万元，增长 5.2%，主要是用于加强民族事务管理能力建设等相关支出。

(15) 港澳台事务执行数为 5143 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(16) 档案事务执行数为 13951 万元，比 2020 年调整预算数增加 1686 万元，增长 13.7%，主要是增加档案异地存储等项目支出。

(17) 民主党派及工商联事务执行数为 13656 万元，比 2020 年调整预算数增加 1086 万元，增长 8.6%，主要是用于加强民主党派服务能力建设等相关支出。

(18) 群众团体事务执行数为 37715 万元，比 2020 年调整预算数增加 3025 万元，增长 8.7%，主要是增加了北京市三八红旗表彰奖励经费等项目支出。



(19) 党委办公厅（室）及相关机构事务执行数为 80511 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(20) 组织事务执行数为 18451 万元，比 2020 年调整预算数减少 10483 万元，下降 36.2%，主要是受疫情影响，部分项目暂缓执行，相关经费调整用于市级其他重点项目支出。

(21) 宣传事务执行数为 18328 万元，比 2020 年调整预算数增加 5275 万元，增长 40.4%，主要用于互联网企业基层党组织建设等重点项目支出。

(22) 统战事务执行数为 7705 万元，比 2020 年调整预算数减少 1530 万元，下降 16.6%，主要是受疫情影响，部分项目暂缓执行，调整用于市级其他重点项目支出。

(23) 其他共产党事务支出执行数为 37549 万元，比 2020 年调整预算数减少 5691 万元，下降 13.2%，主要是受疫情影响，部分项目暂缓执行，调整用于市级其他重点项目支出。

(24) 市场监督管理事务执行数为 146224 万元，比 2020 年调整预算数增加 13446 万元，增长 10.1%，主要是增加疫情防控及优化营商环境等相关项目支出。其中：

① “一般行政管理事务”执行数为 1588 万元，比 2020 年调整预算数减少 10472 万元，下降 86.8%，主要是调整用于优化营商环境、疫情防控等相关支出。

② “市场主体管理”执行数为 249.9 万元，比 2020 年调整预算数增加 943 万元，增长 149.9%，主要是为优化营商环境，增加企业注册登记咨询热线、市场监管等项目支出。

③ “信息化建设”执行数为 5376 万元，比 2020 年调整预算数增加 2751 万元，增长 104.8%，主要是为优化营商环境，增加北京市商务楼宇信息监测系统升级改造、综合执法办案平台建设等信息化项目支出。

④“医疗器械事务”执行数为1212万元，比2020年调整预算数增加416万元，增长52.3%，主要是按照我市疫情防控的要求，增加防护类应急检验设备购置支出。

⑤“食品安全监管”执行数为15925万元，比2020年调整预算数增加5925万元，增长59.2%，主要是为做好我市疫情防控工作，增加食品抽检、食品检测设备购置支出。

(25) 其他一般公共服务支出执行数为1080万元，比2020年预算减少920万元，下降46.0%，主要是调整用于疫情防控等全市重点事项。

## 2. 公共安全及国防支出

2020年公共安全及国防支出预算执行数为2588256万元，比2020年调整预算数增加163341万元，增长6.7%。其中：

(1) 公安执行数为1055423万元，比2020年调整预算数增加51311万元，增长5.1%，主要是增加北京市禁毒科技中心建设等项目支出。

(2) 检察执行数为215614万元，与2020年调整预算数基本持平。

(3) 法院执行数543626万元，比2020年调整预算数增加41865万元，增长8.3%，主要是增加全市法院诉调对接场所建设等项目支出。

(4) 司法执行数为25609万元，比2020年调整预算数增加2294万元，增长9.8%，主要是增加公共法律服务中心建设等项目支出。

(5) 监狱执行数为250023万元，比2020年调整预算数增加18243万元，增长7.9%，主要是增加了监狱管理能力建设等项目支出。

(6) 强制隔离戒毒执行数为102314万元，比2020年调整预算数增加9179万元，增长9.9%，主要是增加了戒毒教育管理等项目支出。

## 3. 教育支出

2020年教育支出预算执行数为3720155万元，与2020年调整预算数基本持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为87034万元，比2020年调整预算数减少

8349 万元，下降 8.8%，主要是调整用于首都高校应对疫情科研攻关项目、“一带一路”人才培养基地建设等项目支出。

(2) 普通教育执行数为 2915341 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(3) 职业教育执行数为 553632 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(4) 成人教育执行数为 28730 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 广播电视教育执行数为 12401 万元，比 2020 年调整预算数增加 697 万元，增长 6%，主要是增加北京开放大学实验教学设备等项目支出。

(6) 特殊教育执行数为 5669 万元，比 2020 年调整预算数增加 706 万元，增长 14.2%，主要是用于提高特殊教育管理等相关支出。

(7) 进修及培训执行数为 84929 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(8) 其他教育支出执行数为 32420 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 4. 科学技术支出

2020 年科学技术支出预算执行数为 3247689 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 科学技术管理事务执行数为 32570 万元，比 2020 年调整预算数减少 1788 万元，下降 5.2%，主要是调整用于怀柔科学城科技成果转化落地等项目支出。

(2) 基础研究执行数为 192137 万元，比 2020 年调整预算数减少 99163 万元，下降 34%，主要是为应对疫情影响，压减基础研究领域非必要非紧急项目，相关资金调整用于疫苗研发、北京市医药健康领域标准厂房建设等项目支出。

(3) 应用研究执行数 418403 万元，比 2020 年调整预算数增加 46458 万元，增长 12.5%，主要是增加智能制造与机器人技术创新、能源与材料

领域技术创新等项目支出。

(4) 技术与研究与开发执行数为 71854 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 科技条件与服务执行数为 102596 万元，比 2020 年调整预算数增加 66530 万元，增长 184.5%，主要是增加北京市医药健康领域标准厂房建设等项目支出。

(6) 社会科学执行数为 34058 万元，比 2020 年调整预算数减少 1823 万元，下降 5.1%，主要是调整用于怀柔科学城科技成果转化落地等项目支出。

(7) 科学技术普及执行数为 53606 万元，比 2020 年调整预算数减少 8529 万元，下降 13.7%，主要是调整用于支持应用研究项目支出。

(8) 科技交流与合作执行数为 5009 万元，比 2020 年调整预算数减少 1644 万元，下降 24.7%，主要是受疫情影响，科技交流活动减少，相关资金调整用于支持应用研究项目支出。

(9) 科技重大项目执行数为 42638 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(10) 北京经济技术开发区建设发展支出执行数为 1983268 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(11) 中关村发展支出执行数为 226201 万元，比 2020 年调整预算数增加 28130 万元，增长 14.2%，主要是增加了园区企业科技信贷、研发费用补贴等项目支出。

(12) 其他科学技术支出执行数为 85348 万元，比 2020 年调整预算数减少 20789 万元，下降 19.6%，主要是为应对疫情影响，压减非必要非紧急项目，相关资金调整用于支持中关村科技型中小微企业金融、研发等项目支出。

## 5. 文化旅游体育与传媒支出

2020 年文化体育与传媒支出预算执行数为 1000987 万元，比 2020 年调整预算数减少 66389 万元，下降 6.2%。其中：

(1) 文化和旅游执行数为 403418 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(2) 文物执行数为 120494 万元，比 2020 年调整预算数减少 18911 万元，下降 13.6%，主要是受疫情影响，部分文物修缮项目无法按计划执行，相关支出减少。

(3) 体育执行数为 146958 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(4) 新闻出版电影执行数为 32619 万元，比 2020 年调整预算数减少 4579 万元，下降 12.3%，主要是调整用于增加惠民文化活动等项目支出。

(5) 广播电视执行数为 217832 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出执行数为 79667 万元，比 2020 年调整预算数减少 19020 万元，下降 19.3%，主要是受疫情影响，部分文化体育活动暂停举办，相关支出减少，调整用于疫情防控等其他市级重点项目支出。

## 6. 社会保障和就业支出

2020 年社会保障和就业支出预算执行数为 2033422 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务执行数为 66236 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(2) 民政管理事务执行数为 72312 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(3) 行政事业单位养老支出执行数为 608936 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(4) 企业改革补助执行数为 11733 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 就业补助执行数为 165 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(6) 抚恤执行数为 17268 万元，比 2020 年调整预算数增加 3626 万元，增长 26.6%，主要是 2020 年实际发放抚恤金的人数增加，导致经费增加。

(7) 退役安置执行数为 300636 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(8) 社会福利执行数为 782791 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：“康复辅具”执行数为 1587 万元，比 2020 年调整预算数增加 1263 万元，增长 390.7%，主要是增加了康复辅具技术中心开办费等项目支出。

(9) 残疾人事业执行数为 47770 万元，比 2020 年调整预算数增加 8930 万元，增长 23%，主要是增加了残疾人职业康复和托养服务大楼装修改造等项目支出。

(10) 红十字事业执行数为 5035 万元，比 2020 年调整预算数增加 266 万元，增长 5.6%，主要是增加了红十字事业发展等项目支出。

(11) 临时救助执行数为 5572 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助执行数为 48853 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(13) 退役军人管理事务执行数为 11573 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(14) 其他社会保障和就业支出执行数为 54541 万元，比 2020 年调整预算数减少 4020 万元，下降 6.9%，主要是调整用于残疾人事业等项目支出。

## 7. 卫生健康支出

2020 年卫生健康支出预算执行数为 2199859 万元，比 2020 年调整预算数增加 104285 万元，增长 5.0%。其中：

(1) 卫生健康管理事务执行数为 50602 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(2) 公立医院执行数为 1078361 万元，比 2020 年调整预算数增加

87056 万元，增长 8.8%，主要是用于市属医院发热门诊改造、医院病房改造、定点医院运行经费等疫情防控项目支出。

(3) 基层医疗卫生机构执行数为 17925 万元，比 2020 年调整预算数减少 1675 万元，下降 8.5%，主要是为应对疫情影响，压减了非紧急非必要项目，调整用于疫情防控等项目支出。

(4) 公共卫生执行数为 188515 万元，比 2020 年调整预算数增加 31629 万元，增长 20.2%，主要是增加核酸检测设备购置等疫情防控项目支出。

(5) 中医药执行数为 19995 万元，比 2020 年调整预算数减少 4053 万元，下降 16.9%，主要是为应对疫情影响，压减了非紧急非必要项目，调整用于疫情防控等项目支出。

(6) 计划生育事务执行数为 8564 万元，比 2020 年调整预算数减少 1517 万元，下降 15%，主要是为应对疫情影响，压减了非紧急非必要项目，调整用于疫情防控等项目支出。

(7) 行政事业单位医疗执行数为 499867 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助执行数为 263085 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(9) 医疗救助执行数为 500 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(10) 医疗保障管理事务执行数为 17125 万元，比 2020 年调整预算数增加 873 万元，增长 5.4%，主要是增加了医疗保障管理能力建设等相关项目支出。

(11) 老龄卫生健康事务执行数为 3479 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(12) 其他卫生健康执行数为 51843 万元，比 2020 年调整预算数减少 17275 万元，下降 25%，主要是为应对疫情影响，压减了非紧急非必要项

目，调整用于疫情防控等项目支出。

#### 8. 节能环保支出

2020 年节能环保支出预算执行数为 1420356 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务执行数为 18153 万元，比 2020 年调整预算数增加 1441 万元，增长 8.6%，主要是增加了环境保护能力建设等相关项目支出。

(2) 环境监测与监察执行数为 4564 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(3) 污染防治执行数为 884680 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(4) 自然生态保护执行数为 1591 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 退耕还林还草执行数为 20816 万元，比 2020 年调整预算数增加 18991 万元，增长 1040.6%，主要是按照中央实施退耕还林、加强生态环境保护的要求，落实我市退耕还林补贴政策，增加退耕还林补助支出。

(6) 能源节约利用执行数为 210526 万元，比 2020 年调整预算数减少 17360 万元，下降 7.6%，主要是受疫情影响，结合实际工作进展，纯电动出租车更新置换项目所需资金减少，相关资金调整用于增加疫情期间对出租车运营补贴等项目支出。

(7) 污染减排执行数为 13589 万元，比 2020 年调整预算数增加 1219 万元，增长 9.9%，主要是按照市政务服务局要求，为提高公共服务水平，增加生态环境局政务服务平台建设等项目支出。

(8) 能源管理事务执行数为 112739 万元，比 2020 年调整预算数减少 25319 万元，下降 18.3%，主要是为应对疫情影响，落实国家要求，本市下调燃气价格，供电企业成本下降，因此所需补贴资金减少，相关资金调整至“城乡社区支出”中的“城乡社区环境卫生”科目，支持垃圾分类管



理工作，增加高安屯焚烧厂等 8 座垃圾焚烧处理设施运行补助经费。

(9) 其他节能环保支出执行数为 153698 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

## 9. 城乡社区支出

2020 年城乡社区支出预算执行数为 2100748 万元，比 2020 年调整预算数增加 117092 万元，增长 5.9%。其中：

(1) 城乡社区管理事务执行数为 147061 万元，比 2020 年调整预算数增加 11235 万元，增长 8.3%，主要是增加了城管执法、工程建设管理能力建设等相关项目支出。

(2) 城乡社区规划与管理执行数为 6933 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(3) 城乡社区公共设施执行数为 1626748 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生执行数为 318208 万元，比 2020 年调整预算数增加 31708 万元，增长 11.1%，主要是为推进我市垃圾分类管理工作，增加高安屯焚烧厂等 8 座垃圾焚烧处理设施运行补助经费。

(5) 建设市场管理与监督执行数为 1682 万元，比 2020 年调整预算数增加 460 万元，增长 37.7%，主要是为助力我市企业复工复产，增加重点工程项目建设单位复工复产综合保险补贴资金。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 116 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

## 10. 农林水支出

2020 年农林水支出预算执行数为 1505408 万元，比 2020 年调整预算数减少 86116 万元，下降 5.4%。其中：

(1) 农业农村预算执行数为 336398 万元，比 2020 年调整预算数增加 53287 万元，增长 18.8%，主要是用于促进设施农业发展、基本农田保护，

保障全市农产品供应等项目支出。

(2) 林业和草原执行数为 448092 万元，比 2020 年调整预算数减少 84053 万元，下降 15.8%，主要是由于国家下达我市的造林任务减少，因此调减部分资金。同时，为落实中央要求，增加蔬菜供给量，我市出台了扶持设施农业发展补助政策，相关资金调整至支持设施农业等项目支出。

其中：“林业草原防灾减灾”执行数 10911 万元，比 2020 年调整预算数减少 11682 万元，下降 51.7%，主要是按照国家有关政策，相关资金调整用于援助张家口市和承德坝上地区植树造林项目等支出。

(3) 水利执行数为 692664 万元，比 2020 年调整预算数减少 55271 万元，下降 7.4%，主要是因疫情因素导致部分水利工程运行维护项目延期，相关支出减少。

(4) 普惠金融发展支出执行数为 28236 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 其他农林水支出执行数为 17 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

## 11. 交通运输支出

2020 年交通运输支出预算执行数为 3024633 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 公路水路运输执行数为 652065 万元，比 2020 年调整预算数减少 35647 万元，下降 5.2%，主要是根据北京冬奥会车辆采购工作要求，调整用于冬奥会客车购置等项目支出。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴执行数为 101223 万元，比 2020 年调整预算数增加 6907 万元，增长 7.3%，主要是为应对新冠肺炎疫情影响，贯彻落实市政府支持中小微企业政策，增加了疫情期间出租汽车的运营补贴等项目支出。

(3) 其他交通运输支出执行数为 2271345 万元，与 2020 年调整预算数

基本持平。

## 12. 资源勘探工业信息等支出

2020 年资源勘探工业信息等支出预算执行数为 379137 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 资源勘探开发执行数为 2269 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(2) 制造业执行数为 15194 万元，比 2020 年调整预算数增加 866 万元，增长 6%，主要是增加了制造业服务能力建设等相关项目支出。

(3) 工业和信息产业监管执行数为 126504 万元，比 2020 年调整预算数增加 17984 万元，增长 16.5%，其中：“其他工业和信息产业监管支出”执行数为 28148 万元，比 2020 年调整预算数增加 15900 万元，增长 129.8%，主要是按照我市大数据行动计划的有关部署，全面提升我市在大数据汇聚存储、共享开放、安全管理及应用等基础支撑和服务保障能力，增加“北京大数据行动计划筑基工程”等项目支出。

(4) 国有资产监管执行数为 14626 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 21236 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(6) 其他资源勘探信息等支出执行数为 199308 万元，比 2020 年调整预算数减少 15000 万元，下降 7%，主要是调整用于疫情防控、支持企业复工复产，促进我市经济复苏等相关项目支出。

## 13. 商业服务业等支出

2020 年商业服务业等支出预算执行数为 228443 万元，比 2020 年调整预算数增加 49026 万元，增长 27.3%。其中：

(1) 商业流通事务执行数为 174059 万元，比 2020 年调整预算数增加 61836 万元，增长 55.1%，主要是为鼓励居民消费，促进商业复苏、服务

业发展，增加了消费券、中国国际服务贸易交易会项目经费等支出。

(2) 涉外发展服务支出执行数为 54094 万元，比 2020 年调整预算数减少 12810 万元，下降 19.1%，主要是受疫情影响，部分对外贸易支出减少，相关资金调整用于消费券等项目支出。

(3) 其他商业服务业等支出执行数为 290 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 14. 金融支出

2020 年金融支出预算执行数为 7734 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 金融部门行政支出执行数为 7734 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 15. 援助其他地区支出

2020 年援助其他地区支出预算执行数为 472706 万元，比 2020 年调整预算数增加 56383 万元增长 13.5%，主要是落实中央对口支援政策，加大了对河北和内蒙等地区的援助资金。其中：

(1) 一般公共服务预算执行数为 174821 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(2) 教育预算执行数为 10000 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(3) 医疗卫生预算执行数为 1000 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(4) 节能环保预算执行数为 25000 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 农业预算执行数为 60300 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(6) 住房保障预算执行数为 25000 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(7) 其他支出预算执行数为 176585 万元，比 2020 年调整预算数增加

56383 万元，增长 46.9%，主要是按照中央及我市对扶贫协作和支援合作工作的有关要求，加大了对河北和内蒙等地区的援助资金，助力河北、内蒙按时脱贫。

#### 16. 自然资源海洋气象等支出

2020 年自然资源海洋气象等支出预算执行数为 289827 万元，比 2020 年调整预算数增加 61042 万元，增长 26.7%。其中：

(1) 自然资源事务执行数为 285898 万元，比 2020 年调整预算数增加 60983 万元，增长 27.1%，主要是按照国家相关政策，为优化营商环境，增加了施工图审查经费等项目支出。

(2) 气象事务执行数为 3928 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 17. 住房保障支出

2020 年住房保障支出预算执行数为 222224 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出执行数为 175333 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

其中：“棚户区改造”执行数为 28400 万元，比 2020 年调整预算数减少 43299 万元，下降 60.4%，“公共租赁住房”执行数为 146933 万元，比 2020 年调整预算数增加 46933 万元，增加 46.9%，主要是根据项目实际进展情况，分年度保障棚改项目资金需求，调整相关资金用于我市公租房建设等项目支出。

(2) 城乡社区住宅执行数为 46890 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 18. 粮油物资储备支出

2020 年粮油物资储备支出预算执行数为 86764 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 粮油事务执行数为 67363 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(2) 物资事务执行数为 1814 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(3) 重要商品储备执行数为 17586 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 19. 灾害防治及应急管理支出

2020 年灾害防治及应急管理支出预算执行数为 167629 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 应急管理事务执行数为 83740 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(2) 消防事务执行数为 43349 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(3) 森林消防事务执行数为 4085 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(4) 煤矿安全执行数为 49 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(5) 地震事务执行数为 5939 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(6) 自然灾害防治执行数为 326 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

(7) 其他灾害防治及应急管理支出执行数为 30141 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 20. 预备费

2020 年预备费预算数 500000 万元，在预算执行中根据实际转列相关科目。

#### 21. 其他支出

2020 年其他支出预算执行数为 976908 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

#### 22. 债务付息支出

2020 年债务付息支出预算执行数为 731216 万元，与 2020 年调整预算数基本持平。

### 23. 债务发行费用支出

2020 年债务发行费用支出预算执行数为 4195 万元，比 2020 年调整预算数增加 1327 万元，增长 46.3%，主要是年度执行中财政部批准我市新增债券额度增加，债券发行规模增加导致发行费用增加。

北京市 2020 年市级一般公共预算收支执行情况汇总表

表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数
一般公共预算收入合计	32,360,000	29,680,000	30,246,733	一般公共预算支出合计	30,290,000	29,479,665	29,479,665
中央返还及补助	7,714,493	7,926,393	7,965,710	上解中央支出	1,183,463	1,183,463	1,183,463
区上解	5,478,804	5,478,804	5,485,406	对区体制返还和一般性转移支付	13,921,548	13,883,448	13,090,489
地方上年专项政策性结转使用		226,865	226,865	地方专项政策性结转下年使用			596,000
调入预算稳定调节基金	327,846	327,846	327,846	补充预算稳定调节基金			808,840
地方政府债券收入(新增)	920,000	1,820,476	1,820,476	地方政府债券转贷支出(新增)	630,000	1,213,200	1,213,200
地方政府债券收入(新增地方财政赤字)		260,000	260,000				
地方政府向国际组织借款收入(亚投行贷款)		139,524	139,524				
地方政府债券收入(再融资)		2,084,366	2,084,366	地方政府债券转贷支出(再融资)		560,953	560,953
从抗疫特别国债调入一般公共预算		676,000	676,000				
调入资金	337,250	337,250	336,479	地方政府债券还本	1,313,469	1,313,469	1,313,469
国有资本经营预算划入	200,087	200,087	200,087	地方政府债券还本(再融资)		1,523,413	1,523,413



北京市 2020 年市级一般公共预算收支执行情况汇总表

表三		单位：万元					
收 入				支 出			
项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	47,338,480	49,157,611	49,769,492	支出合计	47,338,480	49,157,611	49,769,492
中央专项转移支付收入	1,755,836	1,755,836	3,337,470	中央专项转移支付支出	1,774,620	1,774,620	3,264,738
中央专项转移支付上年结转使用	18,784	18,784	18,857	中央专项转移支付结转下年使用			91,590
总收入	49,113,100	50,932,231	53,125,820	总支出	49,113,100	50,932,231	53,125,820

### 说明三 关于 2020 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入 3024.7 亿元，下降 9.2%，完成调整预算的 101.9%；加中央返还及补助 796.6 亿元、区上解 548.5 亿元、地方上年专项政策性结转使用 22.7 亿元、地方政府债务收入 430.4 亿元、调入资金 101.2 亿元、国有资本经营预算划入 20 亿元、调入预算稳定调节基金 32.8 亿元，收入合计 4976.9 亿元。

市级一般公共预算支出 2948 亿元，下降 4%，完成调整预算的 100%；加上解中央支出 118.3 亿元、对区税收返还和一般性转移支付 1309.0 亿元、地方专项政策性结转下年使用 59.6 亿元、补充预算稳定调节基金 80.9 亿元、地方政府债券还本 283.7 亿元、地方政府债券转贷支出 177.4 亿元，支出合计 4976.9 亿元。

市级一般公共预算收支平衡。

## 北京市 2021 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	26,006,145	27,318,000	105.0
个人所得税	4,940,598	5,509,000	111.5
契税	2,311,967	2,312,000	100.0
增值税	9,594,256	10,191,400	106.2
城市维护建设税	807,617	864,000	107.0
城镇土地使用税	26,362	28,000	106.2
土地增值税	321,584	290,000	90.2
企业所得税	6,603,596	6,681,000	101.2
环保税	31,738	33,800	106.5
房产税	429,848	456,000	106.1
车船税	342,089	345,000	100.9
印花税	288,066	300,000	104.1
资源税	296,437	296,000	99.9
耕地占用税	11,678	11,800	101.0
其他税收收入	309		
二、非税收入	4,240,588	3,762,000	88.7
专项收入	1,904,077	2,048,000	107.6
其中：教育费附加收入	582,888	621,000	106.5
地方教育附加	728,190	776,000	106.6
森林植被恢复费	202,363	160,000	79.1
残疾人就业保障金	242,734	254,000	104.6
行政事业性收费收入	316,935	298,000	94.0
罚没收入	441,760	436,000	98.7
国有资本经营收入	333,370	340,000	102.0
国有资源(资产)有偿使用收入	158,730	158,000	99.5
政府住房基金	922,540	400,000	43.4
捐赠收入			
其他收入	163,178	82,000	50.3
收入合计	30,246,733	31,080,000	102.8

## 说明四 关于 2021 年市级一般公共预算收入情况的说明

### 一、2021 年市级一般公共预算收入总体预计情况

综合考虑影响收入的各项因素，本着对企让利、统筹平衡、有保有压、与经济社会发展水平相适应以及与财政政策相衔接的原则。2021 年市级一般公共预算收入预期 3108 亿元，增长 2.8%。

### 二、2021 年市级一般公共预算收入预计具体情况

2021 年市级一般公共预算主要收入项目具体情况如下：

1. 个人所得税 550.9 亿元，增长 11.5%。主要是本市经济平稳增长，居民收入预计增加，相应带动个人所得税增长。
2. 契税 231.2 亿元，与上年执行数基本持平。
3. 增值税 1019.1 亿元，增长 6.2%。主要是本市经济企稳回升，工商业、服务业增加值预计增长。
4. 城市维护建设税 86.4 亿元，增长 7.0%。主要是本市增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的城市维护建设税相应增长。
5. 城镇土地使用税 2.8 亿元，增长 6.2%。主要是根据土地使用情况预计。
6. 土地增值税 29.0 亿元，下降 9.8%。主要是 2020 年集中清理土地增值税历史清欠收入，形成较高基数。
7. 企业所得税 668.1 亿元，增长 1.2%。主要是本市经济平稳增长，企业利润预计增加，相应带动企业所得税增长。
8. 环保税 3.4 亿元，增长 6.5%。主要是根据加大排污治理和监管力度预计。

9. 房产税 45.6 亿元，增长 6.1%。主要是根据房地产使用情况预计。
10. 车船税 34.5 亿元，与上年执行数基本持平。
11. 印花税 30.0 元，增长 4.1%。主要是本市经济平稳增长，订立经济合同金额预计增加，相应带动印花税增长。
12. 资源税 29.6 亿元，与上年执行数基本持平。
13. 耕地占用税 1.2 亿元，增长 1.0%。主要是根据耕地占用情况预计。
14. 教育费附加收入 62.1 亿元，增长 6.5%。主要是本市增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的教育费附加收入相应增长。
15. 地方教育附加收入 77.6 亿元，增长 6.6%。主要是本市增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的地方教育附加收入相应增长。
16. 森林植被恢复费收入 16.0 亿元，下降 20.9%。主要是 2020 年收入执行过程中存在加快冬奥场馆建设，征缴森林植被恢复费入库等一次性因素。
17. 残疾人就业保障金收入 25.4 亿元，增长 4.6%。主要是根据 2020 年降低残保金征收率政策进入可比期等情况预计。
18. 行政事业性收费 29.8 亿元，下降 6.0%。主要是考虑继续落实减免部分行政事业性收费政策影响。
19. 罚没收入 43.6 亿元，下降 1.3%。主要是根据执法单位罚没收入情况预计。
20. 国有资本经营收入 34.0 亿元，与上年执行数基本持平。
21. 国有资源（资产）有偿使用收入 15.8 亿元，与上年执行数基本持平。
22. 政府住房基金 40.0 亿元，下降 56.6%。主要是 2020 年收入执行过程中存在落实审计整改历史清欠等一次性因素。

23. 其他收入 8.2 亿元，下降 49.7%。主要是考虑上年存在股权转让等一次性因素。

# 北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况表

表五

单位：万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,382,515	1,071,370	311,145	1,352,470	1,033,970	318,500	96.5
二、公共安全及国防支出	2,588,256	2,588,256		2,485,542	2,485,542		96.0
三、教育支出	4,038,991	3,720,155	318,835	3,991,582	3,734,982	256,600	100.4
四、科学技术支出	3,399,452	3,247,689	151,762	3,623,255	3,469,255	154,000	106.8
五、文化旅游体育与传媒支出	1,392,960	1,000,987	391,973	1,420,165	1,030,165	390,000	102.9
六、社会保障和就业支出	2,033,422	2,033,422		2,033,541	2,033,541		100.0
七、卫生健康支出	2,617,609	2,199,859	417,750	2,712,646	2,102,646	610,000	95.6
八、节能环保支出	1,420,356	1,420,356		1,420,937	1,420,937		100.0
九、城乡社区支出	2,509,282	2,100,748	408,534	2,255,831	1,984,931	270,900	94.5
十、农林水支出	1,505,408	1,505,408		1,523,255	1,523,255		101.2
十一、交通运输支出	3,024,633	3,024,633		2,882,067	2,882,067		95.3
十二、资源勘探工业信息等支出	379,137	379,137		403,107	403,107		106.3
十三、商业服务业等支出	228,443	228,443		183,975	183,975		80.5
十四、金融支出	7,734	7,734		7,119	7,119		92.1
十五、援助其他地区支出	472,706	472,706		416,323	416,323		88.1
十六、自然资源海洋气象等支出	289,827	289,827		250,983	250,983		86.6
十七、住房保障支出	222,224	222,224		335,854	335,854		151.1
十八、粮油物资储备支出	86,764	86,764		83,104	83,104		95.8
十九、灾害防治及应急管理支出	167,629	167,629		150,571	150,571		89.8
二十、债务付息支出	731,216	731,216		776,554	776,554		106.2
二十一、债务发行费用支出	4,195	4,195		4,173	4,173		99.5
二十二、其他支出	976,908	976,908		736,947	736,947		75.4
二十三、预备费				500,000	500,000		
合计	29,479,665	27,479,665	2,000,000	29,550,000	27,550,000	2,000,000	100.3

# 北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	29,479,665	27,479,665	2,000,000	29,550,000	27,550,000	2,000,000	100.3
一般公共服务支出	1,382,515	1,071,370	311,145	1,352,470	1,033,970	318,500	96.5
人大事务	14,051	14,051		14,681	14,681		104.5
行政运行	9,287	9,287		8,640	8,640		93.0
一般行政管理事务	2,847	2,847		3,314	3,314		116.4
机关服务	60	60		66	66		110.6
人大会	1,423	1,423		1,621	1,621		114.0
人大立法	154	154		351	351		228.4
人大监督	227	227		251	251		110.4
代表工作	51	51		401	401		
人大信访工作	1	1		37	37		
政协事务	12,875	12,875		14,168	14,168		110.0
行政运行	6,859	6,859		8,174	8,174		119.2
一般行政管理事务	2,464	2,464		2,234	2,234		90.7
机关服务	355	355		355	355		100.0
政协会议	1,366	1,366		1,500	1,500		109.8
委员视察	129	129		485	485		376.2
参政议政	496	496		593	593		119.7
事业运行	304	304		174	174		57.1
其他政协事务支出	902	902		653	653		72.4
政府办公厅(室)及相关机构事务	258,682	258,682		280,385	280,385		108.4
行政运行	63,367	63,367		65,126	65,126		102.8
一般行政管理事务	70,746	70,746		103,463	103,463		146.2
机关服务	1,983	1,983		1,968	1,968		99.2
专项业务及机关事务管理	799	799		873	873		109.3



北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
信访事务	2,664	2,664		3,169	3,169		118.9
参事事务	1,176	1,176		1,146	1,146		97.4
事业运行	74,593	74,593		87,924	87,924		117.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43,353	43,353		16,716	16,716		38.6
发展与改革事务	52,250	52,250		56,049	56,049		107.3
行政运行	13,978	13,978		15,465	15,465		110.6
一般行政管理事务	3,071	3,071		2,988	2,988		97.3
机关服务	1,201	1,201		1,078	1,078		89.8
战略规划与实施	18,504	18,504		21,582	21,582		116.6
日常经济运行调节	1,944	1,944		756	756		38.9
社会事业发展规划	179	179		677	677		379.3
经济体制改革研究	715	715		1,005	1,005		140.5
物价管理	1,111	1,111		1,329	1,329		119.7
事业运行	9,309	9,309		8,679	8,679		93.2
其他发展与改革事务支出	2,238	2,238		2,491	2,491		111.3
统计信息事务	74,313	74,313		35,559	35,559		47.9
行政运行	20,253	20,253		20,981	20,981		103.6
一般行政管理事务	44	44					
机关服务	820	820		846	846		103.2
专项统计业务	4,823	4,823		3,736	3,736		77.5
统计管理	2,652	2,652		2,420	2,420		91.3
专项普查活动	42,268	42,268		2,038	2,038		4.8
统计抽样调查				3,000	3,000		
事业运行	1,559	1,559		1,548	1,548		99.3

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他统计信息事务支出	1,894	1,894		990	990		52.3
财政事务	36,999	36,999		38,960	38,960		105.3
行政运行	19,488	19,488		18,651	18,651		95.7
一般行政管理事务	4,261	4,261		7,390	7,390		173.5
机关服务	1,039	1,039		891	891		85.8
财政国库业务	3,095	3,095		3,000	3,000		96.9
财政监察	50	50		30	30		60.0
信息化建设	7,265	7,265		7,150	7,150		98.4
财政委托业务支出	381	381		606	606		159.0
事业运行	1,233	1,233		1,242	1,242		100.7
其他财政事务支出	187	187					
税收事务	91,645	91,645		91,986	91,986		100.4
审计事务	22,792	22,792		22,467	22,467		98.6
行政运行	17,055	17,055		16,269	16,269		95.4
机关服务	1,033	1,033		1,031	1,031		99.9
审计业务	1,146	1,146		1,605	1,605		140.1
审计管理	282	282		720	720		254.7
信息化建设	2,378	2,378		1,936	1,936		81.4
事业运行	550	550		553	553		100.5
其他审计事务支出	350	350		353	353		101.0
海关事务	8,260	8,260		8,260	8,260		100.0
其他海关事务支出	8,260	8,260		8,260	8,260		100.0
人力资源事务	1,703	1,703					
博士后日常经费	1,703	1,703					

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
纪检监察事务	47,645	47,645		41,552	41,552		87.2
行政运行	18,709	18,709		19,688	19,688		105.2
一般行政管理事务	5,478	5,478		5,823	5,823		106.3
机关服务	12,027	12,027		12,479	12,479		103.8
大案要案查处	834	834		1,089	1,089		130.5
巡视工作	2,361	2,361		2,459	2,459		104.1
事业运行	8,235	8,235		14	14		0.2
商贸事务	35,298	35,298		41,465	41,465		117.5
行政运行	13,665	13,665		13,973	13,973		102.3
一般行政管理事务	9,872	9,872		15,453	15,453		156.5
机关服务	1,405	1,405		1,369	1,369		97.5
对外贸易管理	79	79		253	253		322.5
国际经济合作	0	0		76	76		
招商引资产	2,530	2,530		2,608	2,608		103.0
事业运行	7,034	7,034		6,967	6,967		99.1
其他商贸事务支出	712	712		766	766		107.5
知识产权事务	25,410	25,410		25,295	25,295		99.5
行政运行	2,690	2,690		2,599	2,599		96.6
知识产权战略和规划	15,475	15,475		14,455	14,455		93.4
国际合作与交流	617	617		617	617		100.0
知识产权宏观管理	864	864		925	925		107.0
事业运行	2,065	2,065		2,238	2,238		108.4
其他知识产权事务支出	3,699	3,699		4,461	4,461		120.6
民族事务	7,440	7,440		14,949	14,949		200.9

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	2,427	2,427		2,432	2,432		100.2
民族工作专项	3,225	3,225		5,688	5,688		176.4
事业运行	1,789	1,789		1,779	1,779		99.5
其他民族事务支出				5,050	5,050		
港澳台事务	5,143	5,143		6,426	6,426		125.0
行政运行	2,121	2,121		2,096	2,096		98.9
一般行政管理事务	80	80		80	80		100.0
台湾事务	2,545	2,545		3,811	3,811		149.7
事业运行	397	397		439	439		110.7
档案事务	13,951	13,951		11,157	11,157		80.0
行政运行	8,206	8,206		7,720	7,720		94.1
档案馆	5,281	5,281		3,002	3,002		56.8
其他档案事务支出	465	465		435	435		93.6
民主党派及工商联事务	13,656	13,656		13,763	13,763		100.8
行政运行	11,665	11,665		11,516	11,516		98.7
一般行政管理事务	486	486		596	596		122.5
参政议政	1,322	1,322		1,473	1,473		111.4
事业运行	125	125		125	125		100.1
其他民主党派及工商联事务支出	58	58		54	54		92.6
群众团体事务	37,715	37,715		42,652	42,652		113.1
行政运行	5,283	5,283		10,997	10,997		208.1
一般行政管理事务	23,406	23,406		20,523	20,523		87.7
事业运行	7,144	7,144		9,373	9,373		131.2
其他群众团体事务支出	1,881	1,881		1,759	1,759		93.5

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
党委办公厅(室)及相关机构事务	80,511	80,511		75,760	75,760		94.1
行政运行	62,219	62,219		56,158	56,158		90.3
一般行政管理事务	11,020	11,020		10,599	10,599		96.2
专项业务	3,671	3,671		3,782	3,782		103.0
事业运行	1,830	1,830		2,050	2,050		112.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,770	1,770		3,171	3,171		179.2
组织事务	20,146	20,146		20,740	20,740		102.9
一般行政管理事务	18,451	18,451		20,740	20,740		112.4
事业运行	442	442					
其他组织事务支出	1,253	1,253					
宣传事务	18,328	18,328		10,188	10,188		55.6
一般行政管理事务	18,328	18,328		10,188	10,188		55.6
统战事务	7,705	7,705		8,008	8,008		103.9
一般行政管理事务	2,307	2,307		2,726	2,726		118.1
宗教事务	2,834	2,834		2,674	2,674		94.4
华侨事务	277	277		230	230		83.0
事业运行	1,784	1,784		1,697	1,697		95.1
其他统战事务支出	504	504		681	681		135.1
其他共产党事务支出	37,549	37,549		41,659	41,659		110.9
行政运行	3,770	3,770		3,860	3,860		102.4
一般行政管理事务	30,687	30,687		35,039	35,039		114.2
事业运行	3,073	3,073		2,760	2,760		89.8
其他共产党事务支出	20	20					
市场监督管理事务	146,224	146,224		116,534	116,534		79.7

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	38,885	38,885		37,843	37,843		97.3
一般行政管理事务	1,588	1,588		1,823	1,823		114.8
机关服务	1,143	1,143		894	894		78.2
市场主体管理	1,573	1,573		1,923	1,923		122.2
市场秩序执法	1,632	1,632		1,559	1,559		95.5
信息化建设	5,376	5,376		3,491	3,491		64.9
质量基础	1,750	1,750		1,875	1,875		107.1
药品事务	9,622	9,622		8,467	8,467		88.0
医疗器械事务	1,212	1,212		2,093	2,093		172.7
化妆品事务	387	387		1,069	1,069		276.4
质量安全监管	4,542	4,542		4,969	4,969		109.4
食品安全监管	15,925	15,925		11,000	11,000		69.1
事业运行	26,031	26,031		24,603	24,603		94.5
其他市场监督管理事务	36,559	36,559		14,926	14,926		40.8
其他一般公共服务支出	312,225	1,080	311,145	319,804	1,304	318,500	120.7
国家赔偿费用支出				200	200		
其他一般公共服务支出	312,225	1,080	311,145	319,604	1,104	318,500	102.2
公共安全及国防支出	2,588,256	2,588,256		2,485,542	2,485,542		96.0
公安	1,055,423	1,055,423		1,052,308	1,052,308		99.7
行政运行	781,411	781,411		802,085	802,085		102.6
一般行政管理事务	104,918	104,918		106,463	106,463		101.5
机关服务	1,380	1,380		1,302	1,302		94.3
信息化建设	91,544	91,544		63,096	63,096		68.9
执法办案	18,199	18,199		23,368	23,368		128.4

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
特别业务	7,762	7,762		5,680	5,680		73.2
事业运行	178	178		138	138		77.2
其他公安支出	50,031	50,031		50,175	50,175		100.3
检察	215,614	215,614		212,671	212,671		98.6
法院	543,626	543,626		537,144	537,144		98.8
司法	25,609	25,609		25,178	25,178		98.3
行政运行	13,814	13,814		14,062	14,062		101.8
一般行政管理事务	618	618		495	495		80.0
基层司法业务	404	404		606	606		150.1
普法宣传	406	406		442	442		108.8
律师管理	28	28		40	40		141.9
公共法律服务	2,973	2,973		3,285	3,285		110.5
国家统一法律职业资格考试	1,468	1,468		945	945		64.4
社区矫正	48	48		55	55		116.3
法制建设	808	808		780	780		96.5
信息化建设	2,711	2,711		2,217	2,217		81.8
事业运行	1,720	1,720		1,667	1,667		96.9
其他司法支出	612	612		584	584		95.4
监狱	250,023	250,023		241,625	241,625		96.6
强制隔离戒毒	102,314	102,314		97,108	97,108		94.9
教育支出	4,038,991	3,720,155	318,835	3,991,582	3,734,982	256,600	100.4
教育管理事务	87,034	87,034		116,299	116,299		133.6
行政运行	15,212	15,212		15,604	15,604		102.6
一般行政管理事务	419	419		438	438		104.6

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
机关服务	1,079	1,079		1,061	1,061		98.4
其他教育管理事务支出	70,325	70,325		99,196	99,196		141.1
普通教育	3,234,176	2,915,341	318,835	3,138,439	2,881,839	256,600	98.9
学前教育	361,179	361,179		374,966	374,966		103.8
小学教育	65,002	65,002		59,394	59,394		91.4
初中教育	28,927	28,927		15,564	15,564		53.8
高中教育	74,766	74,766		97,216	97,216		130.0
高等教育	1,977,011	1,977,011		1,901,143	1,901,143		96.2
其他普通教育支出	727,293	408,457	318,835	690,156	433,556	256,600	106.1
职业教育	553,632	553,632		548,217	548,217		99.0
中等职业教育	85,681	85,681		88,267	88,267		103.0
技工教育	150,263	150,263		142,189	142,189		94.6
高等职业教育	315,928	315,928		314,993	314,993		99.7
其他职业教育支出	1,760	1,760		2,769	2,769		157.3
成人教育	28,730	28,730		40,765	40,765		141.9
成人高等教育	23,469	23,469		24,037	24,037		102.4
其他成人教育支出	5,261	5,261		16,728	16,728		318.0
广播电视教育	12,401	12,401		13,084	13,084		105.5
广播电视学校	12,401	12,401		13,084	13,084		105.5
留学教育				6,165	6,165		
来华留学教育				6,165	6,165		
特殊教育	5,669	5,669		4,824	4,824		85.1
特殊学校教育	5,131	5,131		4,408	4,408		85.9
其他特殊教育支出	538	538		416	416		77.2



北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
进修及培训	84,929	84,929		92,481	92,481		108.9
干部教育	64,094	64,094		68,452	68,452		106.8
培训支出	20,835	20,835		24,029	24,029		115.3
其他教育支出	32,420	32,420		31,308	31,308		96.6
其他教育支出	32,420	32,420		31,308	31,308		96.6
科学技术支出	3,399,452	3,247,689	151,762	3,623,255	3,469,255	154,000	106.8
科学技术管理事务	32,570	32,570		32,236	32,236		99.0
行政运行	9,590	9,590		10,194	10,194		106.3
一般行政管理事务				1,557	1,557		
机关服务	471	471		526	526		111.7
其他科学技术管理事务支出	22,509	22,509		19,959	19,959		88.7
基础研究	192,137	192,137		232,595	232,595		121.1
机构运行	1,245	1,245		352	352		28.3
自然科学基金	31,217	31,217		30,996	30,996		99.3
实验室及相关设施	2,700	2,700		32,500	32,500		
重大科学工程	54,748	54,748		55,000	55,000		100.5
专项基础科研	44,292	44,292		36,371	36,371		82.1
专项技术基础	2,935	2,935		12,000	12,000		408.9
其他基础研究支出	55,000	55,000		65,377	65,377		118.9
应用研究	570,166	418,403	151,762	702,543	548,543	154,000	131.1
机构运行	179,025	179,025		185,485	185,485		103.6
社会公益研究	77,076	77,076		36,611	36,611		47.5
高技术研究	116,495	116,495		180,007	180,007		154.5
专项科研试制	13,115	13,115		11,115	11,115		84.8

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他应用研究支出	184,455	32,692	151,762	289,325	135,325	154,000	413.9
技术研究与发展	71,854	71,854		101,568	101,568		141.4
机构运行	6,104	6,104		9,794	9,794		160.4
科技成果转化与扩散	45,840	45,840		48,498	48,498		105.8
其他技术研究与开发支出	19,910	19,910		43,277	43,277		217.4
科技条件与服务	102,596	102,596		135,237	135,237		131.8
机构运行	5,059	5,059		4,147	4,147		82.0
技术创新服务体系	26,988	26,988		25,980	25,980		96.3
科技条件专项	1,582	1,582		2,131	2,131		134.7
其他科技条件与服务支出	68,967	68,967		102,979	102,979		149.3
社会科学	34,058	34,058		38,527	38,527		113.1
社会科学研究机构	15,805	15,805		16,076	16,076		101.7
社会科学研究	18,217	18,217		20,415	20,415		112.1
其他社会科学支出	36	36		2,036	2,036		
科学技术普及	53,606	53,606		52,705	52,705		98.3
机构运行	26,700	26,700		27,134	27,134		101.6
科普活动	10,705	10,705		9,021	9,021		84.3
青少年科技活动	1,270	1,270		1,554	1,554		122.3
学术交流	2,706	2,706		3,063	3,063		113.2
科技馆站	860	860		1,223	1,223		142.2
其他科学技术普及支出	11,365	11,365		10,709	10,709		94.2
科技交流与合作	5,009	5,009		4,626	4,626		92.3
国际交流与合作	4,369	4,369		4,104	4,104		93.9
其他科技交流与合作支出	640	640		521	521		81.4

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
科技重大项目	42,638	42,638		33,746	33,746		79.1
科技重大专项	42,638	42,638		15,746	15,746		36.9
其他科技重大项目				18,000	18,000		
北京经济技术开发区发展支出	1,983,268	1,983,268		1,970,961	1,970,961		99.4
中关村发展支出	226,201	226,201		196,791	196,791		87.0
其他科学技术支出	85,348	85,348		121,719	121,719		142.6
科技奖励	5,916	5,916		7,728	7,728		130.6
其他科学技术支出	79,433	79,433		113,991	113,991		143.5
文化旅游体育与传媒支出	1,392,960	1,000,987	391,973	1,420,165	1,030,165	390,000	102.9
文化和旅游	506,868	403,418	103,450	571,790	411,790	160,000	102.1
行政运行	31,519	31,519		33,658	33,658		106.8
一般行政管理事务	1,791	1,791		2,124	2,124		118.6
机关服务	5,585	5,585		5,967	5,967		106.8
图书馆	22,627	22,627		21,054	21,054		93.0
文化展示及纪念机构	4,964	4,964		2,872	2,872		57.9
艺术表演场所	53,252	53,252		53,629	53,629		100.7
艺术表演团体	46,386	46,386		46,787	46,787		100.9
文化活动	47,449	47,449		78,818	78,818		166.1
群众文化	9,849	9,849		8,818	8,818		89.5
文化和旅游交流与合作	940	940		5,790	5,790		
文化创作与保护	2,662	2,662		5,290	5,290		198.8
文化和旅游市场管理	1,498	1,498		665	665		44.4
旅游宣传	3,009	3,009		2,357	2,357		78.3
文化和旅游管理事务	2,868	2,868		4,342	4,342		151.4

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他文化和旅游支出	272,470	169,020	103,450	299,619	139,619	160,000	82.6
文物	120,494	120,494		145,823	145,823		121.0
行政运行	5,954	5,954		5,717	5,717		96.0
机关服务	658	658		745	745		113.3
文物保护	3,218	3,218		3,230	3,230		100.3
博物馆	90,781	90,781		85,464	85,464		94.1
历史名城与古迹	16,228	16,228		43,547	43,547		268.3
其他文物支出	3,654	3,654		7,120	7,120		194.9
体育	435,481	146,958	288,523	396,782	166,782	230,000	113.5
行政运行	4,097	4,097		4,059	4,059		99.1
一般行政管理事务	545	545		543	543		99.6
机关服务	787	787		766	766		97.4
运动项目管理	75,136	75,136		73,122	73,122		97.3
体育竞赛	13,919	13,919		14,794	14,794		106.3
体育训练	16,436	16,436		14,514	14,514		88.3
体育场馆	12,226	12,226		33,943	33,943		277.6
群众体育	885	885		898	898		101.5
体育交流与合作	0	0		426	426		
其他体育支出	311,450	22,927	288,523	253,716	23,716	230,000	103.4
新闻出版电影	32,619	32,619		30,446	30,446		93.3
新闻通讯	30	30					
出版发行	6,453	6,453		4,015	4,015		62.2
版权管理	1,752	1,752		1,822	1,822		104.0
电影				264	264		

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他新闻出版电影支出	24,383	24,383		24,345	24,345		99.8
广播电视	217,832	217,832		217,074	217,074		99.7
行政运行	4,620	4,620		4,746	4,746		102.7
广播电视事务	163,002	163,002					
其他广播电视支出	50,210	50,210		212,328	212,328		422.9
其他文化旅游体育与传媒支出	79,667	79,667		58,250	58,250		73.1
宣传文化发展专项支出	20,697	20,697		25,000	25,000		120.8
文化产业发展专项支出	58,888	58,888		33,207	33,207		56.4
其他文化旅游体育与传媒支出	82	82		43	43		52.6
社会保障和就业支出	2,033,422	2,033,422		2,033,541	2,033,541		100.0
人力资源和社会保障管理事务	66,236	66,236		65,127	65,127		98.3
行政运行	21,514	21,514		22,223	22,223		103.3
一般行政管理事务	106	106		213	213		200.3
机关服务	563	563		253	253		44.9
综合业务管理	14,872	14,872		15,172	15,172		102.0
劳动保障监察	89	89		47	47		53.3
就业管理事务	2,699	2,699		1,442	1,442		53.4
社会保险业务管理事务	206	206		363	363		176.0
信息化建设	15,732	15,732		11,346	11,346		72.1
社会保险经办机构	772	772		708	708		91.7
劳动关系和维权	641	641		466	466		72.6
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,194	7,194		6,284	6,284		87.4
劳动人事争议调解仲裁	126	126		139	139		111.0
政府特殊津贴				201	201		

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
博士后日常经费				1,998	1,998		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,722	1,722		4,272	4,272		248.0
民政管理事务	72,312	72,312		77,830	77,830		107.6
行政运行	35,244	35,244		32,366	32,366		91.8
机关服务	3,033	3,033		2,417	2,417		79.7
社会组织管理	1,601	1,601		5,705	5,705		356.3
基层政权建设和社区治理	510	510					
其他民政管理事务支出	31,924	31,924		37,341	37,341		117.0
行政事业单位养老支出	608,936	608,936		604,902	604,902		99.3
行政单位离退休	52,504	52,504		49,815	49,815		94.9
事业单位离退休	16,640	16,640		18,772	18,772		112.8
离退休人员管理机构	8,575	8,575		12,204	12,204		142.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,737	159,737		179,153	179,153		112.2
机关事业单位职业年金缴费支出	130,893	130,893		142,880	142,880		109.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	227,800	227,800		188,300	188,300		82.7
对机关事业单位职业年金的补助				199	199		
其他行政事业单位养老支出	12,789	12,789		13,578	13,578		106.2
企业改革补助	11,733	11,733		10,876	10,876		92.7
企业关闭破产补助	11,733	11,733		10,876	10,876		92.7
就业补助	165	165		6,000	6,000		
高技能人才培养补助	165	165					
其他就业补助支出				6,000	6,000		
抚恤	17,268	17,268		18,959	18,959		109.8
死亡抚恤	15,900	15,900		12,235	12,235		76.9

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
优抚事业单位支出				5,000	5,000		
其他优抚支出	1,368	1,368		1,724	1,724		126.0
退役安置	300,636	300,636		264,740	264,740		88.1
退役士兵安置	12,649	12,649		957	957		7.6
军队移交政府的离退休人员安置	228,819	228,819		204,399	204,399		89.3
军队移交政府离退休干部管理机构	23,761	23,761		24,118	24,118		101.5
退役士兵管理教育	578	578		424	424		73.4
军队转业干部安置	34,829	34,829		34,842	34,842		100.0
社会福利	782,791	782,791		830,825	830,825		106.1
儿童福利	18,639	18,639		18,827	18,827		101.0
老年福利	40,820	40,820		51,637	51,637		126.5
康复辅具	1,587	1,587		1,824	1,824		115.0
殡葬	8,505	8,505		7,048	7,048		82.9
社会福利事业单位	29,778	29,778		26,371	26,371		88.6
养老服务	11,619	11,619		32,330	32,330		278.3
居民生活福利支出	668,595	668,595		691,757	691,757		103.5
其他社会福利支出	3,248	3,248		1,031	1,031		31.7
残疾人事业	47,770	47,770		40,443	40,443		84.7
行政运行	2,789	2,789		2,515	2,515		90.2
残疾人康复	589	589		678	678		115.1
残疾人就业和扶贫	1,104	1,104		1,038	1,038		94.1
残疾人体育	2,201	2,201		2,996	2,996		136.1
其他残疾人事业支出	41,087	41,087		33,216	33,216		80.8
红十字事业	5,035	5,035		4,758	4,758		94.5

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	2,586	2,586		2,031	2,031		78.6
一般行政管理事务	876	876		814	814		92.8
其他红十字事业支出	1,573	1,573		1,913	1,913		121.6
临时救助	5,572	5,572		6,200	6,200		111.3
流浪乞讨人员救助支出	5,572	5,572		6,200	6,200		111.3
财政对基本养老保险基金的补助	48,853	48,853		50,153	50,153		102.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39,900	39,900		41,200	41,200		103.3
退役军人管理事务	11,573	11,573		12,872	12,872		111.2
行政运行	3,902	3,902		4,358	4,358		111.7
一般行政管理事务	2,935	2,935		4,139	4,139		141.0
拥军优属	2,356	2,356		2,048	2,048		86.9
部队供应	376	376		255	255		67.8
事业运行	1,785	1,785		1,923	1,923		107.7
其他退役军人事务管理支出	219	219		150	150		68.2
其他社会保障和就业支出	54,541	54,541		39,857	39,857		73.1
其他社会保障和就业支出	54,541	54,541		39,857	39,857		73.1
卫生健康支出	2,617,609	2,199,859	417,750	2,712,646	2,102,646	610,000	95.6
卫生健康管理事务	50,602	50,602		71,126	71,126		140.6
行政运行	16,040	16,040		17,063	17,063		106.4
其他卫生健康管理事务支出	34,562	34,562		54,062	54,062		156.4
公立医院	1,496,111	1,078,361	417,750	1,546,494	936,494	610,000	86.8
综合医院	606,477	606,477		635,420	554,800	80,620	91.5
中医(民族)医院	34,405	34,405		34,535	34,535		100.4



北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
传染病医院	180,397	180,397		95,305	95,305		52.8
精神病医院	52,712	52,712		51,516	51,516		97.7
妇幼保健医院	31,931	31,931		34,032	34,032		106.6
儿童医院	77,554	77,554		76,357	76,357		98.5
其他专科医院	69,847	69,847		78,611	58,611	20,000	83.9
福利医院	2,186	2,186		1,686	1,686		77.2
其他公立医院支出	440,601	22,851	417,750	539,031	29,651	509,380	129.8
基层医疗卫生机构	17,925	17,925		18,643	18,643		104.0
其他基层医疗卫生机构支出	17,925	17,925		18,643	18,643		104.0
公共卫生	188,515	188,515		144,014	144,014		76.4
疾病预防控制中心	54,399	54,399		37,889	37,889		69.6
卫生监督机构	1,526	1,526		1,327	1,327		87.0
妇幼保健机构	4,977	4,977		4,941	4,941		99.3
精神卫生机构	1,244	1,244		1,131	1,131		91.0
急救救治机构	21,898	21,898		17,455	17,455		79.7
采供血机构	4,015	4,015		3,207	3,207		79.9
其他专业公共卫生机构	1,415	1,415		1,935	1,935		136.7
基本公共卫生服务	31,887	31,887					
重大公共卫生服务				3,163	3,163		
突发公共卫生事件应急处理	15,726	15,726		34,109	34,109		216.9
其他公共卫生支出	51,426	51,426		38,856	38,856		75.6
中医药	19,995	19,995		24,121	24,121		120.6
中医(民族医)药专项	18,927	18,927		23,086	23,086		122.0
其他中医药支出	1,067	1,067		1,035	1,035		97.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
计划生育事务	8,564	8,564		9,750	9,750		113.9
计划生育机构	1,645	1,645		1,642	1,642		99.8
计划生育服务	500	500					
其他计划生育事务支出	6,418	6,418		8,108	8,108		126.3
行政事业单位医疗	499,867	499,867		560,197	560,197		112.1
行政单位医疗	395,581	395,581		443,639	443,639		112.1
事业单位医疗	102,122	102,122		113,714	113,714		111.4
公务员医疗补助	2,163	2,163		2,837	2,837		131.1
其他行政事业单位医疗支出				7	7		
财政对基本医疗保险基金的补助	263,085	263,085		246,273	246,273		93.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	263,085	263,085		246,273	246,273		93.6
医疗救助	500	500		500	500		100.0
其他医疗救助支出	500	500		500	500		100.0
医疗保障管理事务	17,125	17,125		20,845	20,845		121.7
行政运行	5,185	5,185		6,251	6,251		120.6
信息化建设	682	682		682	682		100.0
医疗保障政策管理	10,421	10,421		13,001	13,001		124.8
事业运行	837	837		911	911		108.8
老龄卫生健康事务	3,479	3,479		3,354	3,354		96.4
老龄卫生健康事务	3,479	3,479		3,354	3,354		96.4
其他卫生健康支出	51,843	51,843		67,330	67,330		129.9
其他卫生健康支出	51,843	51,843		67,330	67,330		129.9
节能环保支出	1,420,356	1,420,356		1,420,937	1,420,937		100.0
环境保护管理事务	18,153	18,153		25,032	25,032		137.9

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	8,803	8,803		11,232	11,232		127.6
一般行政管理事务	494	494		1,031	1,031		208.9
机关服务	1,975	1,975		2,007	2,007		101.6
生态环境保护宣传	2,402	2,402		2,368	2,368		98.6
环境保护法规、规划及标准				425	425		
生态环境国际合作及履约	71	71		213	213		301.8
应对气候变化管理事务	344	344		1,390	1,390		403.4
其他环境保护管理事务支出	4,065	4,065		6,366	6,366		156.6
环境监测与监察	4,564	4,564					
建设项目环评审查与监督	657	657					
核与辐射安全监督	2,988	2,988					
其他环境监测与监察支出	918	918					
污染防治	884,680	884,680		841,381	841,381		95.1
大气	463,595	463,595		548,984	548,984		118.4
水体	321,138	321,138		288,394	288,394		89.8
噪声				479	479		
固体废弃物与化学品	3,880	3,880					
放射源和放射性废物监管	144	144		222	222		154.2
辐射	403	403		878	878		217.9
其他污染防治支出	95,520	95,520		2,425	2,425		2.5
自然生态保护	1,591	1,591					
生态保护	1,591	1,591					
退耕还林还草	20,816	20,816					
退耕现金	19,414	19,414					

单位：万元

表五(之一)

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
退耕还林粮食费用补贴	1,402	1,402					
能源节约利用	210,526	210,526		338,855	338,855		161.0
能源节约利用	210,526	210,526		338,855	338,855		161.0
污染减排	13,589	13,589		16,814	16,814		123.7
生态环境监测与信息	11,025	11,025		12,621	12,621		114.5
生态环境执法监察	2,565	2,565		4,193	4,193		163.5
能源管理事务	112,739	112,739		153,158	153,158		135.9
能源行业管理	469	469		375	375		79.9
事业运行	541	541					
其他能源管理事务支出	111,729	111,729		152,782	152,782		136.7
其他节能环保支出	153,698	153,698		45,698	45,698		29.7
其他节能环保支出	153,698	153,698		45,698	45,698		29.7
城乡社区支出	2,509,282	2,100,748	408,534	2,255,831	1,984,931	270,900	94.5
城乡社区管理事务	147,061	147,061		150,716	150,716		102.5
行政运行	65,423	65,423		66,148	66,148		101.1
一般行政管理事务	17,808	17,808		19,919	19,919		111.9
机关服务	11,303	11,303		13,268	13,268		117.4
城管执法	11,844	11,844		10,835	10,835		91.5
工程建设标准规范编制与监管	2,174	2,174		2,080	2,080		95.6
工程建设管理	12,163	12,163		10,266	10,266		84.4
市政公用行业市场监督	1,319	1,319		1,335	1,335		101.2
住宅建设与房地产市场监督	2,751	2,751		2,793	2,793		101.5
执业资格注册、资质审查	150	150		397	397		264.5
其他城乡社区管理事务支出	22,126	22,126		23,677	23,677		107.0

单位：万元

表五(之一)

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
城乡社区规划与管理	6,933	6,933		4,659	4,659		67.2
城乡社区规划与管理	6,933	6,933		4,659	4,659		67.2
城乡社区公共设施	2,035,283	1,626,748	408,534	1,659,361	1,388,461	270,900	85.4
轨道交通支出	1,370,855	1,326,605	44,250	1,118,829	1,118,829		84.3
其他城乡社区公共设施支出	664,428	300,144	364,284	540,532	269,632	270,900	89.8
城乡社区环境卫生	318,208	318,208		339,640	339,640		106.7
城乡社区环境卫生	261,346	261,346		214,840	214,840		82.2
城市环境治理支出	56,862	56,862		124,800	124,800		219.5
建设市场管理与监督	1,682	1,682		1,311	1,311		78.0
建设市场管理与监督	1,682	1,682		1,311	1,311		78.0
其他城乡社区支出	116	116		100,143	100,143		
其他城乡社区支出	116	116		100,143	100,143		
农林水支出	1,505,408	1,505,408		1,523,255	1,523,255		101.2
农业农村	336,398	336,398		331,397	331,397		98.5
行政运行	17,936	17,936		18,264	18,264		101.8
一般行政管理事务	643	643		676	676		105.1
机关服务	2,233	2,233		2,074	2,074		92.9
事业运行	36,078	36,078		36,816	36,816		102.0
科技转化与推广服务	3,789	3,789		3,701	3,701		97.7
病虫害控制	4,253	4,253		5,675	5,675		133.4
农产品质量安全	3,840	3,840		4,409	4,409		114.8
执法监管	995	995		510	510		51.3
统计监测与信息服务	3,430	3,430		3,412	3,412		99.5
行业业务管理	6,382	6,382		5,370	5,370		84.1

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
对外交流与合作	51	51		138	138		270.6
农业结构调整补贴	16,288	16,288		9,234	9,234		56.7
农业生产发展	220,144	220,144		237,847	237,847		108.0
农村合作经济	94	94		144	144		153.2
农产品加工与促销	12,030	12,030					
农业资源保护修复与利用	1,588	1,588		576	576		36.3
农田建设	1,000	1,000					
其他农业农村支出	5,625	5,625		2,551	2,551		45.4
林业和草原	448,092	448,092		457,771	457,771		102.2
行政运行	20,019	20,019		17,014	17,014		85.0
一般行政管理事务	128	128					
机关服务	973	973		1,072	1,072		110.1
事业单位	33,573	33,573		35,843	35,843		106.8
森林资源培育	330,405	330,405		346,025	346,025		104.7
技术推广与转化	6,863	6,863		1,235	1,235		18.0
森林资源管理	7,811	7,811		692	692		8.9
森林生态效益补偿	3,992	3,992		891	891		22.3
自然保护区等管理	972	972		1,642	1,642		168.9
动植物保护	16,248	16,248		19,006	19,006		117.0
湿地保护	40	40		57	57		142.7
执法与监督	122	122		410	410		336.3
防沙治沙	35	35		34	34		97.4
对外合作与交流	487	487		345	345		71.0
产业化管理	2,541	2,541		6,593	6,593		259.5

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
信息管理	3,566	3,566		2,949	2,949		82.7
林区公共支出	197	197		412	412		209.0
贷款贴息	393	393		310	310		78.9
成品油价格改革对林业的补贴				90	90		
林业草原防灾减灾	10,911	10,911		10,240	10,240		93.8
国家公园	90	90					
行业业务管理	4,573	4,573		5,445	5,445		119.1
其他林业和草原支出	4,154	4,154		7,465	7,465		179.7
水利	692,664	692,664		709,420	709,420		102.4
行政运行	13,756	13,756		13,200	13,200		96.0
机关服务	2,717	2,717		2,787	2,787		102.6
水利行业业务管理	274,240	274,240		352,750	352,750		128.6
水利工程建设	11,784	11,784					
水利工程运行与维护	245,147	245,147		241,479	241,479		98.5
水利执法监督	3,261	3,261		4,020	4,020		123.3
水土保持	4,248	4,248		2,778	2,778		65.4
水资源节约管理与保护	61,550	61,550		58,938	58,938		95.8
水质监测	1,395	1,395		418	418		30.0
水文测报	7,221	7,221		8,044	8,044		111.4
防汛	4,323	4,323		2,866	2,866		66.3
农村水利	1,455	1,455		847	847		58.2
水利技术推广	1,132	1,132		1,801	1,801		159.1
大中型水库移民后期扶持专项支出	772	772		1,281	1,281		165.9
信息管理	8,292	8,292		5,911	5,911		71.3

# 北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水利建设征地及移民支出	641	641		326	326		50.9
南水北调工程建设	40,000	40,000					
南水北调工程管理	1,895	1,895		1,971	1,971		104.0
其他水利支出	8,835	8,835		10,000	10,000		113.2
普惠金融发展支出	28,236	28,236		24,667	24,667		87.4
农业保险保费补贴	27,595	27,595		24,000	24,000		87.0
创业担保贷款贴息	641	641		667	667		104.1
其他农林水支出	17	17					
其他农林水支出	17	17					
交通运输支出	3,024,633	3,024,633		2,882,067	2,882,067		95.3
公路水路运输	652,065	652,065		591,768	591,768		90.8
行政运行	29,489	29,489		33,033	33,033		112.0
一般行政管理事务	41,201	41,201		42,867	42,867		104.0
机关服务	11,131	11,131		10,236	10,236		92.0
公路建设	132,600	132,600		22,000	22,000		16.6
公路养护	248,928	248,928		268,354	268,354		107.8
交通运输信息化建设	850	850		3,400	3,400		400.0
公路运输管理	3,602	3,602		5,000	5,000		138.8
船舶检验	1,938	1,938		1,847	1,847		95.3
其他公路水路运输支出	182,327	182,327		205,033	205,033		112.5
成品油价格改革对交通运输的补贴	101,223	101,223		89,945	89,945		88.9
对城市公交的补贴	26,146	26,146		26,146	26,146		100.0
对农村道路客运的补贴	18,170	18,170		18,170	18,170		100.0
对出租车的补贴	56,907	56,907		45,629	45,629		80.2



北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他交通运输支出	2,271,345	2,271,345		2,200,354	2,200,354		96.9
公共交通运营补助	2,271,345	2,271,345		2,200,354	2,200,354		96.9
资源勘探工业信息等支出	379,137	379,137		403,107	403,107		106.3
资源勘探开发	2,269	2,269		2,284	2,284		100.7
其他资源勘探业支出	2,269	2,269		2,284	2,284		100.7
制造业	15,194	15,194		14,273	14,273		93.9
其他制造业支出	15,194	15,194		14,273	14,273		93.9
工业和信息产业监管	126,504	126,504		145,637	145,637		115.1
行政运行	8,283	8,283		7,915	7,915		95.6
一般行政管理事务	13,926	13,926		11,866	11,866		85.2
机关服务	2,060	2,060		2,003	2,003		97.2
无线电及信息通信监管	1,049	1,049		5,569	5,569		
工程建设及运行维护	3,873	3,873					
产业发展	69,165	69,165		72,000	72,000		104.1
其他工业和信息产业监管支出	28,148	28,148		46,284	46,284		164.4
国有资产监管	14,626	14,626		19,162	19,162		131.0
行政运行	7,054	7,054		7,438	7,438		105.4
一般行政管理事务	6,213	6,213		10,156	10,156		163.5
国有企业监事会专项	530	530		280	280		52.8
其他国有资产监管支出	829	829		1,289	1,289		155.4
支持中小企业发展和管理支出	21,236	21,236		21,300	21,300		100.3
中小企业发展专项	21,236	21,236		21,300	21,300		100.3
其他资源勘探工业信息等支出	199,308	199,308		200,451	200,451		100.6
其他资源勘探工业信息等支出	199,308	199,308		200,451	200,451		100.6

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
商业服务业等支出	228,443	228,443		183,975	183,975		80.5
商业流通事务	174,059	174,059		136,535	136,535		78.4
民贸民品贷款贴息	2,315	2,315		2,120	2,120		91.6
商业流通发展支出	171,744	171,744		134,415	134,415		78.3
涉外发展服务支出	54,094	54,094		47,150	47,150		87.2
外经贸发展支出	54,094	54,094		47,150	47,150		87.2
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		100.0
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		100.0
金融支出	7,734	7,734		7,119	7,119		92.1
金融部门行政支出	7,734	7,734		7,119	7,119		92.1
行政运行	2,669	2,669		2,555	2,555		95.8
一般行政管理事务	4,085	4,085		3,618	3,618		88.6
机关服务	980	980		946	946		96.5
援助其他地区支出	472,706	472,706		416,323	416,323		88.1
一般公共服务	174,821	174,821		187,121	187,121		107.0
教育	10,000	10,000		10,000	10,000		100.0
医疗卫生	1,000	1,000		1,000	1,000		100.0
节能环保	25,000	25,000		25,000	25,000		100.0
农业	60,300	60,300		60,300	60,300		100.0
住房保障	25,000	25,000		25,000	25,000		100.0
其他支出	176,585	176,585		107,902	107,902		61.1
自然资源海洋气象等支出	289,827	289,827		250,983	250,983		86.6
自然资源事务	285,898	285,898		240,452	240,452		84.1
行政运行	85,037	85,037		87,011	87,011		102.3

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	6,757	6,757		7,675	7,675		113.6
机关服务	1,666	1,666					
自然资源规划及管理	83,475	83,475		40,786	40,786		48.9
自然资源利用与保护	25	25					
自然资源调查与确权登记	12,226	12,226		9,948	9,948		81.4
地质矿产资源与环境调查	3,218	3,218		3,385	3,385		105.2
地质勘查与矿产资源管理	16	16					
事业运行	69,384	69,384		69,765	69,765		100.5
其他自然资源事务支出	24,095	24,095		21,883	21,883		90.8
气象事务	3,928	3,928		10,530	10,530		268.1
气象事业机构	1,487	1,487		1,555	1,555		104.6
气象信息传输及管理	1,486	1,486		570	570		38.3
气象服务	656	656		8,381	8,381		
气象基础设施建设与维修	87	87					
其他气象事务支出	213	213		24	24		11.4
住房保障支出	222,224	222,224		335,854	335,854		151.1
保障性安居工程支出	175,333	175,333		289,882	289,882		165.3
棚户区改造	28,400	28,400		70,000	70,000		246.5
公共租赁住房	146,933	146,933		91,882	91,882		62.5
老旧小区改造				128,000	128,000		
城乡社区住宅	46,890	46,890		45,972	45,972		98.0
住房公积金管理	45,346	45,346		45,399	45,399		100.1
其他城乡社区住宅支出	1,544	1,544		573	573		37.1
粮油物资储备支出	86,764	86,764		83,104	83,104		95.8

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
粮油物资事务	69,178	69,178		61,175	61,175		88.4
行政运行	2,670	2,670		2,780	2,780		104.1
一般行政管理事务	488	488		666	666		136.5
信息统计	51	51		57	57		113.0
专项业务活动	227	227		129	129		56.9
粮食风险基金	60,000	60,000		55,620	55,620		92.7
物资保管保养	1,814	1,814					
事业运行	1,274	1,274		1,232	1,232		96.7
其他粮油物资事务支出	2,653	2,653		691	691		26.0
能源储备				245	245		
其他能源储备支出				245	245		
重要商品储备	17,586	17,586		21,684	21,684		123.3
医药储备	1,809	1,809		1,605	1,605		88.7
应急物资储备	2,513	2,513		2,727	2,727		108.5
其他重要商品储备支出	13,264	13,264		17,352	17,352		130.8
灾害防治及应急管理支出	167,629	167,629		150,571	150,571		89.8
应急管理事务	83,740	83,740		56,317	56,317		67.3
行政运行	11,157	11,157		9,407	9,407		84.3
机关服务	3,287	3,287					
灾害风险防治	301	301		1,668	1,668		
安全监管	40,807	40,807		15,222	15,222		37.3
安全生产基础				45	45		
应急救援	7,988	7,988		2,756	2,756		34.5
应急管理	8,613	8,613		8,580	8,580		99.6

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	8,537	8,537		14,223	14,223		166.6
其他应急管理支出	3,051	3,051		4,416	4,416		144.7
消防事务	43,349	43,349		40,301	40,301		93.0
行政运行	41,878	41,878		40,301	40,301		96.2
消防应急救援	986	986					
其他消防事务支出	485	485					
森林消防事务	4,085	4,085		17,395	17,395		425.9
森林消防应急救援	4,085	4,085		17,395	17,395		425.9
煤矿安全	49	49					
煤矿安全监察事务	49	49					
地震事务	5,939	5,939		5,871	5,871		98.9
行政运行	1,228	1,228		1,298	1,298		105.7
地震监测	970	970		220	220		22.6
地震预测预报	187	187		179	179		95.7
地震灾害预防	339	339		428	428		126.3
防震减灾信息管理	70	70		75	75		106.9
防震减灾基础管理	209	209		93	93		44.3
地震事业机构	2,935	2,935		3,576	3,576		121.8
其他地震事务支出				2	2		
自然灾害防治	326	326		687	687		210.5
地质灾害防治	296	296		687	687		231.9
其他自然灾害防治支出	30	30					
其他灾害防治及应急管理支出	30,141	30,141		30,000	30,000		99.5
预备费				500,000	500,000		

北京市 2021 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他支出	976,908	976,908		736,947	736,947		75.4
其他支出	976,908	976,908		736,947	736,947		75.4
其他支出	976,908	976,908		736,947	736,947		75.4
债务付息支出	731,216	731,216		776,554	776,554		106.2
地方政府一般债务付息支出	731,216	731,216		776,554	776,554		106.2
地方政府一般债券付息支出	730,866	730,866		768,162	768,162		105.1
地方政府向国际组织借款付息支出	350	350		8,392	8,392		
债务发行费用支出	4,195	4,195		4,173	4,173		99.5
地方政府一般债务发行费用支出	4,195	4,195		4,173	4,173		99.5

## 说明五（之一） 关于 2021 年市级一般公共预算 支出安排情况的说明

### 一、预算支出的总体安排情况

根据收入预计情况，结合中央对我市财政体制，以及市与区财政体制情况测算，2021 年市级一般公共预算支出安排 2955 亿元，比上年执行数增长 0.2%。

### 二、预算支出的具体科目安排情况

#### 1. 一般公共服务支出

2021 年一般公共服务支出预算数为 1033970 万元，与 2020 年执行数基本持平。其中：

（1）人大事务预算数为 14681 万元，与 2020 年执行数基本持平。

（2）政协事务预算数为 14168 万元，比 2020 年执行数增加 1293 万元，增长 10%。主要是增加委员视察及委员履职项目经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 280385 万元，比 2020 年执行数增加 21704 万元，增长 8.4%。主要是市机关事务管理局职能增加，导致项目经费增加。

（4）发展与改革事务预算数为 56049 万元，比 2020 年执行数增加 3800 万元，增长 7.3%。主要是增加“十四五”时期战略规划和实施相关经费。

（5）统计信息事务预算数为 35559 万元，比 2020 年执行数减少 38753 万元，下降 52.1%。主要是人口普查项目进入收尾阶段，经费大幅减少。

（6）财政事务预算数为 38960 万元，比 2020 年执行数增加 1962 万元，增长 5.3%。主要是落实财政部全国统一要求，建设预算管理一体化系统

项目等。

(7) 税收事务预算数为 91986 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(8) 审计事务预算数为 22467 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(9) 海关事务预算数为 8260 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(10) 纪检监察事务预算数为 41552 万元，比 2020 年执行数减少 6094 万元，下降 12.8%。主要是 2020 年安排的一次性项目本年不再安排。

(11) 商贸事务预算数为 41465 万元，比 2020 年执行数增加 6167 万元，增长 17.5%。主要是增加商业重大活动保障资金。

(12) 知识产权事务预算数为 25295 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(13) 民族事务预算数为 14949 万元，比 2020 年执行数增加 7509 万元，增长 100.9%。主要是增加第六届少数民族汇演和民族交流中心修缮改造经费。

(14) 港澳台事务预算数为 6426 万元，比 2020 年执行数增加 1284 万元，增长 25%。主要是 2021 年恢复部分港澳台活动经费。

(15) 档案事务预算数为 11157 万元，比 2020 年执行数减少 2794 万元，下降 20%。主要是市规自委完成全委系统机构改革，其下属档案馆从 2021 年起调整使用“自然资源事务”科目，以及落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(16) 民主党派及工商联事务预算数为 13763 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(17) 群众团体事务预算数为 42652 万元，比 2020 年执行数增加 4937 万元，增长 13.1%。主要机构改革到位，团市委部分经费由“党委办公厅（室）及相关机构事务”调整至本科目核算。

(18) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 75760 万元，比 2020 年执行数减少 4751 万元，下降 5.9%。主要是机构改革到位，团市委部分经费调整至“群众团体事务”科目，以及落实政府过紧日子要求，压



减一般性支出。

(19) 组织事务预算数为 20740 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(20) 宣传事务预算数为 10188 万元，比 2020 年执行数减少 8139 万元，下降 44.4%。主要是 2020 年安排的一次性宣传事务活动不再安排。

(21) 统战事务预算数为 8008 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(22) 其他共产党事务支出预算数为 41659 万元，与 2020 年执行数增加 4110 万元，增加 10.9%。主要是 2020 年部分受疫情影响暂缓执行的项目，在 2021 年恢复实施。

(23) 市场监督管理事务预算数为 116534 万元，比 2020 年执行数减少 29691 万元，下降 20.3%。主要是 2020 年根据我市疫情防控要求增加的一次性疫情防控保障经费，2021 年不再安排。

(24) 其他一般公共服务支出预算数为 1304 万元，比 2020 年执行数增加 224 万元，增长 20.7%。主要是增加安全设备购置项目等经费。

## 2. 公共安全及国防支出

2021 年公共安全及国防支出预算数为 2485542 万元，与 2020 年执行数基本持平。其中：

(1) 公安预算数为 1052308 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(2) 检察预算数为 212671 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(3) 法院预算数为 537144 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(4) 司法预算数为 25178 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(5) 监狱预算数为 241625 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(6) 强制隔离戒毒预算数为 97108 万元，比 2020 年执行数减少 5206 万元，下降 5.1%。主要是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

## 3. 教育支出

2021 年教育支出预算数为 3734982 万元，比 2020 年执行数增加 14827 万元，增长 0.4%。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 116299 万元，比 2020 年执行数增加 29265 万元，增长 33.6%。主要是 2021 年教学活动恢复，同时新增市教委直属单位信息平台维护、政务云租赁等项目。

(2) 普通教育预算数为 2881839 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(3) 职业教育预算数为 548217 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(4) 成人教育预算数为 40765 万元，比 2020 年执行数增加 12035 万元，增长 41.9%。主要是 2020 年受疫情影响的部分专业技术资格考试恢复，相关经费增加。

(5) 广播电视教育预算数为 13084 万元，比 2020 年执行数增加 683 万元，增长 5.5%。主要是增加北京开放大学项目经费。

(6) 留学教育预算数为 6165 万元，主要是将外国留学生奖学金、北京市“一带一路”国家人才培养基地等项目由“普通教育”调整至本科目。

(7) 特殊教育预算数为 4824 万元，比 2020 年执行数减少 845 万元，下降 14.9%。主要是上年安排的一次性项目 2021 年不再安排。

(8) 进修及培训预算数为 92481 万元，比 2020 年执行数增加 7552 万元，增长 8.9%。主要是 2020 年部分受疫情影响暂缓的培训，在 2021 年恢复举办。

(9) 其他教育支出预算数为 31308 万元，与 2020 年执行数基本持平。

#### 4. 科学技术支出

2021 年科学技术支出预算数为 3469255 万元，比 2020 年执行数增加 221566 万元，增长 6.8%。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 32236 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(2) 基础研究预算数为 232595 万元，比 2020 年执行数增加 40459 万元，增加 21.1%。主要是加大对国家重点实验室建设的投入。

(3) 应用研究预算数为 548543 万元，比 2020 年执行数增加 130140 万元，增长 31.1%。主要是加大对新型研发机构建设的投入，重点用于人工智能、机器人技术创新、能源与材料等领域。

(4) 技术与研究与开发预算数为 101568 万元，比 2020 年执行数增加 29714 万元，增长 41.4%。主要是增加高端智库和创新团队建设投入，以及促进科技成果转化。

(5) 科技条件与服务预算数为 135237 万元，比 2020 年执行数增加 32641 万元，增长 31.8%。主要是加大对怀柔科学城支持，以及落实医药健康行动计划。

(6) 社会科学预算数为 38527 万元，比 2020 年执行数增加 4469 万元，增长 13.1%。主要是加大社科基金、首都高端智库等项目投入。

(7) 科学技术普及预算数为 52705 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(8) 科技交流与合作预算数为 4626 万元，比 2020 年执行数减少 384 万元，下降 7.7%。主要是考虑国内外环境情况，适当减少科技交流活动。

(9) 科技重大项目预算数为 33746 万元，比 2020 年执行数减少 8892 万元，下降 20.9%。主要是根据国家重大专项地方配套资金需求，年度减少配套资金。

(10) 北京经济技术开发区发展支出预算数为 1970961 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(11) 中关村发展支出预算数为 196791 万元，比 2020 年执行数减少 29409 万元，下降 13%。主要是 2020 年安排科技信贷等疫情支持的一次性项目资金，2021 年不再安排。

(12) 其他科学技术支出预算数为 121719 万元，比 2020 年执行数增加 36370 万元，增长 42.6%。主要加大全市性重大科技项目资金投入。

## 5. 文化旅游体育与传媒支出

2021 年文化旅游体育与传媒支出预算数为 1030165 万元，与 2020 年执

行数基本持平。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 411790 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(2) 文物预算数为 145823 万元，比 2020 年执行数增加 25329 万元，增长 21%。主要是增加中轴线申遗等文物保护方面投入。

(3) 体育预算数为 166782 万元，比 2020 年执行数增加 19824 万元，增长 13.5%。主要是加大冬奥会筹办、支持冬奥场馆改造投入。

(4) 新闻出版电影预算数为 30446 万元，比 2020 年执行数减少 2172 万元，下降 6.7%。主要是出版业国际传播力扶持项目纳入宣传文化引导基金中统筹，不再单独安排。

(5) 广播电视预算数为 217074 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出预算数为 58250 万元，比 2020 年执行数减少 21417 万元，下降 26.9%。主要是疫情期间帮助文化企业复工复产的“投贷奖”适度退坡。

## 6. 社会保障和就业支出

2021 年社会保障和就业支出预算数为 2033541 万元，与 2020 年执行数基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 65127 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(2) 民政管理事务预算数为 77830 万元，比 2020 年执行数增加 5518 万元，增长 7.6%。主要是增加社会组织监督管理相关支出。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 604902 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(4) 企业改革补助预算数为 10876 万元，比 2020 年执行数减少 857 万元，下降 7.3%。结合破产、停产煤矿企业承担社会化职能实际情况，适当减少经费安排。

(5) 就业补助预算数为 6000 万元，比 2020 年执行数增加 5835 万元。

主要是社保基金失业保险用于促进就业政策到期，增加一般公共预算对就业补助的投入。

(6) 抚恤预算数为 18959 万元，比 2020 年执行数增加 1691 万元，增长 9.8%。主要是新增安排对区级烈士纪念设施修缮维护补助。

(7) 退役安置预算数为 264740 万元，比 2020 年执行数减少 35897 万元，下降 11.9%。主要是 2020 年一次性补缴退役士兵养老保险经费；军休干部实施持卡就医改革，进一步规范资金管理使用以及受疫情影响，医疗费用下降。

(8) 社会福利预算数为 830825 万元，比 2020 年执行数增加 48034 万元，增长 6.1%。主要是为应对疫情，增加对低收入群体、优抚对象的价格临时补贴资金；以及为应对人口老龄化趋势，增加对各区养老服务项目补助资金。

(9) 残疾人事业预算数为 40443 万元，比 2020 年执行数减少 7327 万元，下降 15.3%。主要是 2020 年安排的残疾人职业康复和托养服务大楼装修改造等一次性项目，造成同期基数较高。

(10) 红十字事业预算数为 4758 万元，比 2020 年执行数减少 278 万元，下降 5.5%。主要是 2020 年安排的一次性会议培训项目本年不再安排。

(11) 临时救助预算数为 6200 万元，比 2020 年执行数增加 628 万元，增长 11.3%。主要是增加流浪乞讨人员救助支出。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 50153 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(13) 退役军人管理事务预算数为 12872 万元，比 2020 年执行数增加 1299 万元，增长 11.2%。主要是市退役军人局系统运行保障经费增加。

(14) 其他社会保障和就业支出预算数为 39857 万元，比 2020 年执行数减少 14684 万元，下降 26.9%。主要是受离退休人员减少，离休人员生活补贴资金、市属困难企业离休干部医药费统筹资金相应下降。

## 7. 卫生健康支出

2021 年卫生健康支出预算数为 2102646 万元，与 2020 年执行数基本持平。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 71126 万元，比 2020 年执行数增加 20523 万元，增长 40.6%。主要是增加购买 999 院前急救服务项目经费。

(2) 公立医院预算数为 936494 万元，比 2020 年执行数减少 141867 万元，下降 13.2%。主要是 2020 年疫情防控等一次性支出投入较大。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 18643 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(4) 公共卫生预算数为 144014 万元，比 2020 年执行数减少 44501 万元，下降 23.6%。主要是 2020 年疫情防控等一次性支出投入较大。

(5) 中医药预算数为 24121 万元，比 2020 年执行数增加 4126 万元，增长 20.6%。主要是 2020 年受疫情影响部分项目延缓实施，2021 年恢复项目安排。

(6) 计划生育事务预算数为 9750 万元，比 2020 年执行数增加 1186 万元，增长 13.9%。主要是暖心计划等民生类项目受益人群增加。

(7) 行政事业单位医疗预算数为 560197 万元，比 2020 年执行数增加 60331 万元，增长 12.1%。主要是行政事业单位人员正常调资，导致基本医疗保险基数提高。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 246273 万元，比 2020 年执行数减少 16812 万元，下降 6.4%。主要是结合滚存结余情况，适当减少本年财政补助规模。

(9) 医疗救助预算数为 500 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(10) 医疗保障管理事务预算数为 20845 万元，比 2020 年执行数增加 3720 万元，增长 21.7%。主要是医保局新成立执法大队，基本经费增加。

(11) 老龄卫生健康事务预算数为 3354 万元，与 2020 年执行数基本

持平。

(12) 其他卫生健康支出预算数为 67330 万元，比 2020 年执行数增加 15487 万元，增长 29.9%。主要是 2020 年调整用于疫情防控的医改考核奖励项目，2021 年恢复安排。

#### 8. 节能环保支出

2021 年节能环保支出预算数为 1420937 万元，与 2020 年执行数基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 25032 万元，比 2020 年执行数增加 6878 万元，增长 37.9%。主要是根据部门工作职责调整，北京市应对气候变化研究中心的主管部门由市发展改革委调整为市生态环境局，科目由“发展与改革事务”调整至本科目。

(2) 污染防治预算数为 841381 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(3) 能源节约利用预算数为 338855 万元，比 2020 年执行数增加 128329 万元，增长 61%。主要是受疫情影响，部分新能源汽车补助和纯电动出租汽车推广补助由 2020 年延至 2021 年安排。

(4) 污染减排预算数为 16814 万元，比 2020 年执行数增加 3224 万元，增长 23.7%。主要是增加生态环境监测、调查项目经费。

(5) 能源管理事务预算数为 153158 万元，比 2020 年执行数增加 40418 万元，增长 35.9%。主要是部分燃气电力补贴支付时序由 2020 年调整至 2021 年安排。

(6) 其他节能环保支出预算数为 45698 万元，比 2020 年执行数减少 108000 万元，下降 70.3%。主要是 2020 年通过新增政府一般债安排 LNG 储备项目。

#### 9. 城乡社区支出

2021 年城乡社区支出预算数为 1984931 万元，比 2020 年执行数减少 115817 万元，下降 5.5%。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 150716 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 4659 万元，比 2020 年执行数减少 2274 万元，下降 32.8%。主要是市规自委完成全委系统机构改革，自 2021 年起相关经费调整至“自然资源事务支出”科目。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1388461 万元，比 2020 年执行数减少 238287 万元，下降 14.6%。主要是结合相关公共设施项目建设需求，适度调整资金安排。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 339640 万元，比 2020 年执行数增加 21432 万元，增长 6.7%。主要是部分环境整治和架空线入地尾款结算项目延至 2021 年结算。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1311 万元，比 2020 年执行数减少 370 万元，下降 22%。主要是由于 2020 年安排重点工程建设单位复工复产等一次性项目经费，形成同期高基数。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 100143 万元，比 2020 年执行数增加 100027 万元。主要是增加副中心重大项目投入。

#### 10. 农林水支出

2021 年农林水支出预算数为 1523255 万元，比 2020 年执行数增加 17847 万元，增长 1.2%。其中：

(1) 农业农村预算数为 331397 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(2) 林业和草原预算数为 457771 万元，比 2020 年执行数增加 9679 万元，增长 2.2%。主要是增加新一轮百万亩造林工程资金。

(3) 水利预算数为 709420 万元，比 2020 年执行数增加 16756 万元，增长 2.4%。主要是增加南水北调、万家寨引黄等调水经费，以及智慧水务项目经费。

(4) 普惠金融发展支出预算数为 24667 万元，比 2020 年执行数减少



3569 万元，下降 12.6%。主要是预计农业保险保费业务量下降，相应补贴资金减少。

#### 11. 交通运输支出

2021 年交通运输支出预算数为 2882067 万元，与 2020 年执行数基本持平。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 591768 万元，比 2020 年执行数减少 60297 万元，下降 9.2%。主要是 2020 年通过新增政府一般债券资金安排普通公路新改建项目。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴预算数为 89945 万元，比 2020 年执行数减少 11278 万元，下降 11.1%。主要是燃油出租车数量减少，补贴资金相应减少。

(3) 其他交通运输支出预算数为 2200354 万元，与 2020 年执行数基本持平。

#### 12. 资源勘探工业信息等支出

2021 年资源勘探工业信息等支出预算数为 403107 万元，比 2020 年执行数增加 23971 万元，增长 6.3%。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为 2284 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(2) 制造业预算数为 14273 万元，比 2020 年执行数减少 921 万元，下降 6.1%。主要是 2020 年安排一次性项目。

(3) 工业和信息产业监管预算数为 145637 万元，比 2020 年执行数增加 19133 万元，增长 15.1%。主要是增加“新基建”项目经费投入。

(4) 国有资产监管预算数为 19162 万元，比 2020 年执行数增加 4536 万元，增长 31%。主要是解决市属国有企业历史遗留问题项目经费。

(5) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 21300 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出预算数为 200451 万元，与 2020 年

执行数基本持平。

### 13. 商业服务业等支出

2021 年商业服务业等支出预算数为 183975 万元，比 2020 年执行数减少 44468 万元，下降 19.5%。其中：

(1) 商业流通事务预算数为 136535 万元，比 2020 年执行数减少 37524 万元，下降 21.6%。主要是 2020 年安排的消费券支出形成同期高基数。

(2) 涉外发展服务支出预算数为 47150 万元，比 2020 年执行数减少 6944 万元，下降 12.8%。主要是受国际经贸形势影响，减少部分涉外发展项目。

(3) 其他商业服务业等支出预算数为 290 万元，与 2020 年执行数基本持平。

### 14. 金融支出

2021 年金融支出预算数为 7119 万元，比 2020 年执行数减少 615 万元，下降 7.9%。主要是减少市金融局部分信息化运维经费支出。

### 15. 援助其他地区支出

2021 年援助其他地区支出预算数为 416323 万元，比 2020 年执行数减少 56383 万元，下降 11.9%。主要是 2020 年追加了一次性京蒙京冀对口扶贫支援资金。

### 16. 自然资源海洋气象等支出

2021 年自然资源海洋气象等支出预算数为 250983 万元，比 2020 年执行数减少 38844 万元，下降 13.4%。其中：

(1) 自然资源事务预算数为 240452 万元，比 2020 年执行数减少 45446 万元，下降 15.9%。主要是 2020 年安排以前年度施工图审查清算等一次性项目。

(2) 气象事务预算数为 10530 万元，比 2020 年执行数增加 6602 万元。

主要增加地质灾害防治工作经费。

#### 17. 住房保障支出

2021 年住房保障支出预算数为 335854 万元，比 2020 年执行数增加 113630 万元，增长 51.1%。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 289882 万元，比 2020 年执行数增加 114549 万元，增长 65.3%。主要是 2021 年加大对老旧小区改造支持力度，加快公共租赁住房建设。

(2) 城乡社区住宅预算数为 45972 万元，与 2020 年执行数基本持平。

#### 18. 粮油物资储备支出

2021 年粮油物资储备支出预算数为 83104 万元，与 2020 年执行数基本持平。其中：

(1) 粮油事务预算数为 61175 万元，比 2020 年执行数减少 8003 万元，下降 11.6%。主要是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

(2) 重要商品储备预算数为 21684 万元，比 2020 年执行数增加 4097 万元，增长 23.3%。主要是加大生活必需品增储支出投入。

#### 19. 灾害防治及应急管理支出

2021 年灾害防治及应急管理支出预算数为 150571 万元，比 2020 年执行数减少 17057 万元，下降 10.2%。其中：

(1) 应急管理事务预算数为 56317 万元，比 2020 年执行数减少 27422 万元，下降 32.7%。主要是 2020 年安排部分应急管理一次性项目。

(2) 消防事务预算数为 40301 万元，比 2020 年执行数减少 3049 万元，下降 7%。主要是 2020 年安排消防应急救援等一次性项目。

(3) 森林消防事务预算数为 17395 万元，比 2020 年执行数增加 13311 万元，增长 325.9%。主要是 2021 年安排救援队驻训基地建设等项目。

(4) 地震事务预算数为 5871 万元，与 2020 年执行数基本持平。

(5) 自然灾害防治预算数为 687 万元，比 2020 年执行数增加 361 万

元，增长 110.5%，主要是加大应对灾害能力支出投入。

(6) 其他灾害防治及应急管理支出预算数为 30000 万元，与 2020 年执行数基本持平。

## 20. 预备费

按照《中华人民共和国预算法》规定：“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”。2021 年预备费按照市级公共财政预算支出的 1.7% 安排，预备费预算数为 500000 万元。

## 21. 其他支出

2021 年其他支出预算数为 736947 万元，主要用于完成中央及本市临时出台的重大改革、重点任务等支出，以及按现行科目设置无法或暂不适宜列入专用功能分类科目的支出。

## 22. 债务付息支出

2021 年地方政府一般债务付息支出预算数为 776554 万元，比 2020 年执行数增加 45338 万元，增长 6.2%。主要是结合政府一般债务规模测算。

## 23. 债务发行费用支出

2021 年债务发行费用支出预算数为 3801 万元，与 2020 年执行数基本持平。

## 24. 基本建设支出

2021 年市级基本建设支出预算 6000000 万元，与 2020 年执行数持平。其中：一般公共预算安排 2000000 万元；政府性基金预算安排 3300000 万元（含土地出让金 3250000 万元，基础设施配套费 50000 万元）；拟通过发行政府专项债券安排 700000 万元。

# 北京市 2021 年市级一般公共预算税收返还 和一般性转移支付支出计划情况表

表五(之二)

单位: 万元

项目名称	2020 年执行数	2021 年计划数	计划数为执行数%
合计	13,090,489	13,503,644	103.2
一、返还性支出	2,068,895	2,068,895	100.0
二、市对区一般性转移支付	11,021,594	11,434,749	103.7
(一)体制补助	2,436,377	2,516,443	103.3
(二)均衡性转移支付	3,400		
(三)县级基本财力保障机制奖补资金	211,900		
(四)结算补助	921,929	1,394,508	151.3
(五)基层公检法司转移支付	128,650	127,053	98.8
(六)教育转移支付	577,705	577,705	100.0
(七)重点生态功能区转移支付	32,200	32,200	100.0
(八)固定数额补助	1,261,338	1,266,475	100.4
(九)残疾人事业等转移支付	158,076	158,711	100.4
(十)其他一般性转移支付	5,290,020	5,361,654	101.4
经济结构调整转移支付	445,638	651,877	146.3
落实功能定位转移支付	1,339,848	1,499,539	111.9
基本公共服务均等化转移支付	200,000	200,000	100.0
政策性转移支付	3,304,534	3,010,238	91.1

## 说明五（之二） 关于 2021 年市级一般公共预算税收 返还和一般性转移支付安排情况的说明

2021 年我市税收返还和一般性转移支付预算数为 13503644 万元，较 2020 年执行数 13090489 万元增加 413155 万元，增长 3.2%。其中：

### 一、营改增五五分享税收返还

根据北京市人民政府《关于印发北京市全面推开营改增试点后调整市与区增值税收入划分过渡方案的通知》（京政发〔2016〕19 号），调整中央与地方增值税收入划分比例后，中央以 2014 年为基数，将上划收入返还我市，每年返还额度不变。其中属于区级的部分，由市财政通过税收返还方式给各区，确保各区既有财力不变。2021 年市级安排税收返还 2068895 万元。

### 二、体制补助

根据北京市财政局《关于核定财政管理体制改革有关指标的通知》等文件，市级安排体制补助预算数为 2516443 万元，较 2020 年执行数增加 80066 万元，增长 3.3%，主要是用于支持体制补助区正常履职、促进基本公共服务均等化、提高各项经济社会事业发展水平等。

### 三、结算补助

根据北京市财政局、北京市文物局《关于印发〈北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法〉的通知》（京财科文〔2016〕2617 号）等文件，市级安排结算补助预算数为 1394508 万元，较 2020 年执行数增加 472579 万元，增长 51.3%，主要是按财政部规定，将纳入一般公共预算管理的 2020 年市级预留抗疫特别国债资金结转至 2021 年继续使用。资金主要用于解决区级特殊困难、支持历史文化名城及文物保护、进一步优化首都发

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

#### **四、基层公检法司转移支付**

根据北京市财政局《关于印发<北京市政法转移支付资金分配原则（试行）>的通知》，市级安排基层公检法司转移支付预算数为 127053 万元，较 2020 年执行数减少 1597 万元，基本持平。主要是用于基层公安和司法部门业务装备经费和办案（业务）经费，提高基层公安和司法部门经费业务装备保障水平和执法办案业务能力。

#### **五、教育转移支付**

根据《北京市扶持学前教育事业发展项目经费管理办法（修订稿）》、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整我市基础教育公用经费定额标准的通知》、《北京市中小学生课外活动计划经费管理办法》等文件，市级安排教育转移支付预算数为 577705 万元，与 2020 年执行数持平。主要是用于市对区义务教育生均公用经费补助、中小学教师绩效工资调整、乡村教师岗位生活补助、支持集团化办学、改善办学条件等方面，引导基础教育均衡发展。

#### **六、重点生态功能区转移支付**

根据北京市财政局《关于印发<北京市市对区国家重点生态功能区转移支付暂行办法（修订）>的通知》，市级安排重点生态功能区转移支付预算数为 32200 万元，与 2020 年执行数持平。主要是用于引导各区政府加强生态环境保护，提高国家重点生态功能区所在区政府基本公共服务保障能力。

#### **七、固定数额补助**

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，市级安排固定数额补助预算数为 1266475 万元，较 2020 年执行数增加 5138 万元，基本持平。主要是增强各区统筹能力，

将建设工程施工现场监督管理补助、送温暖资金等转移支付纳入固定数额补助。

## 八、残疾人事业等转移支付

根据北京市财政局、北京市残疾人联合会《关于印发〈北京市残疾人事业补助区资金管理办法〉的通知》，市级安排残疾人事业等转移支付预算数为 158711 万元，较 2020 年执行数增加 635 万元，基本持平。主要是用于引导全市残疾人事业均衡性发展，发挥区政府属地主体责任，进一步完善残疾人社会保障和社会服务体系建设。

## 九、其他一般性转移支付

市级安排其他一般性转移支付预算数为 5361654 万元，较 2020 年执行数增加 71634 万元，增长 1.4%，基本持平。其中：

### 1. 经济结构调整转移支付

根据北京市财政局《关于建立新首钢高端产业综合服务区市区经济贡献共享机制的通知》（京财预〔2019〕330号）等文件，市级安排经济结构调整转移支付预算数为 651877 万元，较 2020 年执行数增加 206239 万元，增长 46.3%，主要是 2021 年增加支持财源建设资金规模。资金主要用于加大对各区按照功能定位加快推进经济结构调整的支持力度，引导各区加快科技创新产业发展、支持财源建设，促进产业结构优化升级和构建高精尖经济结构。

### 2. 落实功能定位转移支付

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，市级安排落实功能定位转移支付预算数为 1499539 万元，较 2020 年执行数增加 159691 万元，增长 11.9%，主要用于支持各区落实区域功能定位、加大历史文化名城保护与环境综合整治力度、提升做好“四个服务”工作财政保障能力等方面。

### 3. 基本公共服务均等化转移支付



根据北京市财政局《关于印发〈北京市区基本公共服务均等化转移支付暂行办法〉的通知》，市级安排基本公共服务均等化转移支付预算数为200000万元，与2020年执行数持平，主要是用于支持各区优化财政资源配置，逐步实现各区基本公共服务均等化等方面。

#### 4. 政策性转移支付

根据市委市政府实施的各项重点工作任务，我市建立了各类政策性转移支付政策。2021年，市级安排政策性转移支付预算数为3010238万元，较2020年执行数减少294296万元，下降8.9%，主要是“美丽乡村建设”转移支付因任务量减少，相应减少资金安排。政策性转移支付主要包括：一是保障各区实施“疏解整治促提升”专项行动，按照“十四五”时期专项行动实施意见，安排“疏解整治促提升”引导资金，支持各区做好拆除违法建设、“留白增绿”等相关工作。二是落实市委、市政府在全市农村地区组织开展“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动要求，安排“美丽乡村建设”引导资金，用于支持相关区统筹推进整治农村环境、加强村庄绿化美化和生态建设、全面开展农村饮用水水质提升和污水有效治理工作、农村厕所改造，加快实施垃圾分类和废弃物资源化利用等工作。三是落实国务院办公厅《关于健全生态保护补偿机制的意见》（国办发〔2016〕31号）精神，安排“生态涵养”转移支付资金，立足生态资源保有量和生态治理效果两个方面，推动生态涵养区按照功能定位，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式。四是按照北京市园林绿化局、北京市农村工作委员会、北京市财政局《关于调整山区生态公益林生态效益促进发展机制有关政策的通知》（京财农〔2016〕2401号）等文件，安排生态林效益补助资金。

北京市 2021 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位:万元

序号	2020 年项目名称	2020 年 执行数	序号	2021 年项目名称	2021 年 计划数	计划数为 执行数的%
	合计	2,439,693		合计	2,377,327	97.4
	(一)一般公共服务支出	7,910		(一)一般公共服务支出	6,300	79.6
1	京台京港基层交流补助资金	2,155	1	京台京港基层交流补助资金	2,300	106.7
2	少数民族经济发展专项资金(清真)	1,755	2	少数民族经济发展专项资金(清真)		
3	涉密项目资金	4,000	3	涉密项目资金	4,000	100.0
	(二)公共安全及国防支出	107,415		(二)公共安全及国防支出	107,415	100.0
4	政法国防专项转移支付资金	107,415	4	政法国防专项转移支付资金	107,415	100.0
	(三)教育支出	736,000		(三)教育支出	736,000	100.0
5	市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金	233				
6	市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金	305,300	5	市对区促进教育事业发展 and 改革专项转移支付	386,000	100.0
7	市对区促进基础教育事业发展(普通中小学)专项转移支付资金	80,467				
8	市对区促进基础教育事业发展(学前阶段)专项转移支付资金	350,000	6	市对区促进基础教育事业发展(学前阶段)专项转移支付资金	350,000	100.0
	(四)科学技术支出	44,972		(四)科学技术支出	50,000	111.2
9	市对区科技专项转移支付资金	44,972	7	市对区科技专项转移支付资金	50,000	111.2
	(五)社会保障和就业支出	286,552		(五)社会保障和就业支出	231,399	80.8
10	社会保障和就业专项转移支付资金	286,552	8	社会保障和就业专项转移支付资金	231,399	80.8

北京市 2021 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)							单位: 万元
序号	2020 年项目名称	2020 年 执行数	序号	2021 年项目名称	2021 年 计划数	计划数为 执行数的%	
	(六)卫生健康支出	114,243		(六)卫生健康支出	98,745	86.4	
11	公共卫生服务补助资金	30,527	9	公共卫生服务补助资金			
12	医药卫生体制改革专项转移支付资金	83,716	10	医药卫生体制改革专项转移支付资金	98,745	118.0	
	(七)节能环保支出	403,698		(七)节能环保支出	410,235	101.6	
13	节能减排及环境保护专项资金	403,698	11	节能减排及环境保护专项资金	410,235	101.6	
	(八)城乡社区支出	117,198		(八)城乡社区支出	125,734	107.3	
14	首都环境建设专项补助资金	56,862	12	首都环境建设专项补助资金	100,000	175.9	
15	垃圾分类专项补助资金	60,336	13	垃圾分类专项补助资金	25,734	42.7	
	(九)农林水支出	543,049		(九)农林水支出	535,120	98.5	
16	农业农村改革发展专项资金	187,695	14	农业农村改革发展资金	188,276	100.3	
17	林业改革发展专项资金	298,132	15	林业改革发展资金	305,000	102.3	
18	水务改革发展专项资金	49,928	16	水务改革发展资金	41,544	83.2	
19	农业综合开发专项资金	6,694	17	农业综合开发专项资金			
20	普惠金融发展专项资金	600	18	普惠金融发展专项资金	300	50.0	
	(十)交通运输支出	3,682		(十)交通运输支出	3,682	100.0	
21	交通运输专项补助资金	3,682	19	交通运输专项补助资金	3,682	100.0	
	(十一)灾害防治及应急管理支出	6,855		(十一)灾害防治及应急管理支出	6,855	100.0	
22	安全生产市对区专项补助资金	6,855	20	安全生产市对区专项补助资金	6,855	100.0	
	(十二)其他支出	68,119		(十二)其他支出	65,842	96.7	
23	应急性支出	68,119	21	应急性支出	65,842	96.7	

## 说明五（之三） 关于 2021 年市级一般公共预算 专项转移支付安排情况的说明

2021 年本市市级一般公共预算专项转移支付预算数为 2377327 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2020 年执行数 2439693 万元减少 62366 万元，主要是军休干部实施持卡就医改革，原转移支付安排的军休干部医疗费改为市级统管结算。其中：

### 一、一般公共服务支出

1. 京台京港基层交流补助资金。根据《北京市京台京港基层交流转移支付资金管理办法》，2021 年市级计划安排京台京港基层交流补助资金预算数为 2300 万元，较 2020 年执行数增加 145 万元，增长 6.7%，主要是 2021 年计划进一步加强对港基层交流。该项资金主要用于京台、京港基层交流等方面（按照有关涉密规定，对具体项目内容不予公开）。

2. 涉密项目资金。2021 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 4000 万元，与 2020 年执行数持平。按照有关规定，对具体项目内容不予公开。

### 二、公共安全及国防支出

3. 政法国防专项转移支付资金。2021 年市级计划安排政法国防专项转移支付资金预算数为 107415 万元，与 2020 年执行数持平。该项资金主要用于支持各区实施雪亮工程和市委市政府确定的民防重点任务等方面（按照有关涉密规定，对具体项目内容不予公开）。

### 三、教育支出

4. 市对区促进教育事业发展和改革专项转移支付。根据《北京市市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金管理办法》、《北京市市对区促进基础教育事业发展（普通中小学）专项转移支付资金管理办法》和《北

京市市对区促进职业教育事业发展专项转移支付资金管理办法》，2021 年市级计划安排市对区促进教育事业发展和改革专项转移支付资金预算数为 386000 万元，与 2020 年执行数持平。该项资金主要用于中小学生学习实践活动、学生资助、“互联网+基础教育”和中小学操场改造等全市基础教育领域重点工作。

5. 市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金。根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法（修订）》，2021 年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金预算数为 350000 万元，与 2020 年执行数持平。该项资金主要用于对普惠性幼儿园生均补助、租金补助等方面。

#### **四、科学技术支出**

6. 市对区科技专项转移支付资金。根据《北京市市对区科技领域专项转移支付资金管理办法》，2021 年市级计划安排市对区科技专项转移支付资金预算数为 50000 万元，较 2020 年执行数增加 5028 万元，增长 11.2%，主要是医药健康领域企业标准厂房建设规模增加，相应增加经费补助规模。该项资金主要用于对医药健康领域核心区企业标准厂房建设给予补助，以及聚焦北京全国科创中心建设、“三城一区”建设，对各区根据其主导产业定位，落实市委、市政府确定的重大任务和重点项目等给予支持。

#### **五、社会保障和就业支出**

7. 社会保障和就业专项转移支付资金。根据《社会保障和就业专项转移支付资金管理办法》，2021 年市级计划安排社会保障和就业专项转移支付资金预算数为 231399 万元，较 2020 年执行数减少 55153 万元，下降 19.2%，主要是军休干部自 2020 年 7 月 1 日起实施持卡就医改革，原转移支付安排的军休干部医疗费改为市退役军人局统管结算。该项资金主要用于养老服务事业、残疾人事业、退役安置补助、退休人员社会化服务、抚

恤及民政救急救济等方面。

## 六、卫生健康支出

8. 医药卫生体制改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区医药卫生体制改革补助资金管理办法》，2021年市级计划安排医药卫生体制改革专项转移支付资金预算数为98745万元，较2020年执行数增加15029万元，增长18%，主要是2020年调整部分转移支付资金用于市级疫情防控相关工作，2021年资金安排有所增加。该项资金主要用于农村地区社区卫生人员岗位补助、家庭医生签约服务工作、医改考核奖励、支持各区中医药振兴发展、延庆区冬奥会医疗卫生保障工作等。

## 七、节能环保支出

9. 节能减排及环境保护专项资金。根据《北京市污染防治攻坚战专项转移支付资金管理办法》、《北京市超低能耗建筑示范工程项目及奖励资金管理暂行办法》、《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂行办法》、《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法》，2021年市级计划安排节能减排及环境保护专项资金预算数为410235万元，较2020年执行数增加6537万元，增长1.6%，主要是对2020年符合政策的装配式建筑及绿色建筑8个项目进行奖励。该项资金主要用于支持各区落实大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治各项措施和任务，以及支持各区实施符合条件的超低能耗建筑示范工程项目、公共建筑节能绿色化改造项目、装配式建筑及绿色建筑项目的奖励资金等。

## 八、城乡社区支出

10. 首都环境建设专项补助资金。根据《首都环境建设市级重点项目专项转移支付管理办法》，2021年市级计划安排首都环境建设专项补助资金预算数为100000万元，较2020年执行数增加43138万元，增长75.9%，主要是2020年受疫情影响环境整治任务量减少，2021年资金安排有所增

加。该项资金主要用于首都环境建设市级重点项目等方面。

11. 垃圾分类专项补助资金。按照《北京市生活垃圾分类、减量市级以奖代补资金管理办法》，2021 年市级计划安排垃圾分类专项补助资金预算数为 25734 万元，较 2020 年执行数减少 34602 万元，下降 57.3%，主要是 2020 年追加拨付高安屯焚烧厂等 8 座区属焚烧处理设施 2019 年运行补助经费。该项资金主要通过以奖代补方式，支持各区开展生活垃圾分类示范片区创建、垃圾排放登记系统建设、垃圾减量和垃圾分类工作等。

## 九、农林水支出

12. 农业农村改革发展资金。根据《北京市农业农村改革发展资金管理办法》，2021 年市级计划安排农业农村改革发展资金预算数为 188276 万元，与 2020 年执行数基本持平。该项资金主要用于支持高标准农田建设、生猪产业优化提升、乡村旅游和休闲农业发展、现代种业发展、现代农业产业园建设、农业生态保护、农业机械化水平提升、农产品质量安全提升、平谷农业科技创新示范区建设、农村金融扶持、发展壮大村级集体经济、农业生产经营主体发展等重点农业项目建设。

13. 林业改革发展资金。根据《北京市林业改革发展资金管理办法》，2021 年市级计划安排林业改革发展资金预算数为 305000 万元，较 2020 年执行数增加 6868 万元，增长 2.3%，主要是新纳入政策退耕还林的土地流转补助资金、生态经济兼用林补助资金，以及调整为生态公益林的退耕还林林木养护补助资金增加。该项资金主要用于新一轮百万亩造林绿化工程建设资金、平原地区规模后苗圃土地流转补助、市级绿道流转养护等方面。

14. 水务改革发展资金。根据《北京市水务改革发展资金管理办法》，2021 年市级计划安排水务改革发展资金预算数为 41544 万元，较 2020 年执行数减少 8384 万元，下降 16.8%，主要是减少安排节水型社会建设经费及河湖长工作奖励经费。该项资金主要用于支持各区推进河湖长制工作、开

展生态清洁小流域建设、推进节水型社会建设等方面。

15. 普惠金融发展专项资金。根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，2021 年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数为 300 万元，较 2020 年执行数减少 300 万元，下降 50%，主要是根据创业担保贷款业务量预计规模以及贴息资金的市区负担比例安排预算。该项资金主要用于符合条件的创业担保贷款贴息等方面。

## **十、交通运输支出**

16. 交通运输专项补助资金。根据《北京市郊区客运行业油价补助退坡资金管理及考核暂行办法》，2021 年市级计划安排交通运输专项补助资金预算数为 3682 万元，与 2020 年执行数持平。该项资金主要用于交通运输专项补助等方面。

## **十一、灾害防治及应急管理支出**

17. 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》，2021 年市级计划安排安全生产市对区专项补助资金预算数为 6855 万元，与 2020 年执行数持平。该项资金主要用于支持各区自然灾害综合风险普查、安全预防和隐患治理等项目。

应急性支出 65842 万元，主要用于年度执行中市委、市政府确定的年度新增重点事项资金保障。



## 北京市 2021 年一般公共预算税收返还和 转移支付提前下达(分区)预算汇总表

表五(之四)

单位: 万元

地区	合计	2021 年计划数				中央专项 转移支付
		小计	返还性支出	一般性 转移支付	经费类专项 转移支付	
东城区	697,996	607,439	241,545	299,747	66,147	90,557
西城区	1,052,100	908,670	560,604	292,342	55,723	143,430
朝阳区	1,018,169	839,215	374,246	296,310	168,660	178,954
海淀区	1,261,926	776,636	371,172	245,031	160,433	485,290
丰台区	896,287	673,049	129,540	451,801	91,709	223,238
石景山	302,051	250,276	67,539	119,888	62,850	51,774
门头沟	560,851	549,160	24,933	476,003	48,224	11,690
房山区	988,401	966,653	12,639	818,187	135,826	21,749
通州区	1,023,503	939,480	42,523	767,914	129,043	84,023
昌平区	727,768	689,290	44,676	538,212	106,402	38,478
顺义区	700,576	667,860	45,538	547,343	74,978	32,717
大兴区	799,984	784,551	92,318	605,232	87,001	15,433
怀柔区	658,714	644,808	11,893	559,910	73,006	13,905
密云区	778,393	759,933	16,587	638,162	105,184	18,460
平谷区	720,013	703,802	24,126	570,876	108,801	16,211
延庆区	745,240	730,991	9,016	624,712	97,263	14,249

## 北京市 2021 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
合计	7,331,431	7,326,976	4,455
一、机关工资福利支出	2,451,686	2,451,686	
工资奖金津补贴	1,539,105	1,539,105	
社会保障缴费	492,010	492,010	
住房公积金	201,174	201,174	
其他工资福利支出	219,397	219,397	
二、机关商品和服务支出	407,369	407,369	
办公经费	303,949	303,949	
会议费	3,339	3,339	
培训费	5,371	5,371	
专用材料购置费	40	40	
委托业务费	2,280	2,280	
公务接待费	701	701	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	24,314	24,314	
维修(护)费	9,295	9,295	
其他商品和服务支出	58,080	58,080	
三、机关资本性支出(一)	7,004	7,004	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	7,004	7,004	
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			

## 北京市 2021 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	4,012,147	4,007,734	4,414
工资福利支出	2,879,351	2,875,668	3,683
商品和服务支出	1,132,796	1,132,066	730
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	103,098	103,098	
资本性支出(一)	103,098	103,098	
资本性支出(二)			
七、对企业补助	105	105	
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	105	105	
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	350,022	349,981	41
社会福利和救助	21,280	21,280	
助学金	52,510	52,510	
个人农业生产补贴			
离退休费	166,341	166,303	38
其他对个人和家庭补助	109,891	109,888	3
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			

## 北京市 2021 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

## 说明五（之五） 关于 2021 年市级财政预算 基本支出计划情况的说明

根据预算法关于按照经济性质分类编制预算的有关要求，现将 2021 年市级财政预算基本支出计划情况按照政府预算支出经济分类科目说明如下。

### 一、基本支出总体安排情况

2021 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 7331431 万元，其中，一般公共预算支出 7326976 万元；政府性基金预算支出 4455 万元。

### 二、基本支出具体科目安排情况

1. 机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2021 年市级机关工资福利支出预算数为 2451686 万元，其中，一般公共预算支出 2451686 万元。

2. 机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2021 年市级机关商品和服务支出预算数为 407369 万元，其中，一般公共预算支出 407369 万元。

3. 机关资本性支出。反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、公务用车购置、办公设备购置等资本性支出。2021 年市级机关资本性支出预算数为 7004 万元，其中，一般公共预算支出 7004 万元。

4. 对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和其他对事业单位补助。2021 年对事业单位经常性补助预算数为 4012147 万元，其中，一般

公共预算支出 4007733 万元；政府性基金预算支出 4414 万元。

5. 对事业单位资本性补助。反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2021 年市级对事业单位资本性补助预算数为 103098 万元，其中，一般公共预算支出 103098 万元。

6. 对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。2021 年市级对企业补助预算数为 105 万元，其中，一般公共预算支出 105 万元。

7. 对个人和家庭补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。2021 年市级对个人和家庭补助预算数为 350022 万元，其中，一般公共预算支出 349981 万元；政府性基金预算支出 41 万元。

北京市 2021 年市级一般公共预算收支计划情况汇总表

表六		单位: 万元			
收 入		支 出			
项目	2020 年执行数	2021 年计划数	项目	2020 年执行数	2021 年计划数
一般公共预算收入合计	30,246,733	31,080,000	一般公共预算支出合计	29,479,665	29,550,000
中央返还及补助	7,965,710	7,706,959	上解中央支出	1,183,463	1,435,240
区上解	5,485,406	5,920,957	对区体制返还和一般性转移支付	13,090,489	13,503,644
地方上年专项政策性结转使用	226,865	596,000	地方专项政策性结转下年使用	596,000	
调入预算稳定调节基金	327,846	450,000	补充预算稳定调节基金	808,840	
地方政府债券收入(新增)	2,220,000		地方政府债券转贷支出(新增)	1,213,200	
地方政府债券收入(再融资)	2,084,366	1,110,000	地方政府债券转贷支出(再融资)	560,953	1,110,000
调入资金	1,012,479	322,893	地方政府债券还本	1,313,469	1,780,514
国有资本经营预算划入	200,087	192,590	地方政府债券还本(再融资)	1,523,413	
上年结余收入			本年净结余		
收入合计	49,769,492	47,379,398	支出合计	49,769,492	47,379,398
中央专项转移支付收入	3,337,470	2,322,479	中央专项转移支付支出	3,264,738	2,414,069
中央专项转移支付上年结转使用	18,857	91,590	中央专项转移支付结转下年使用	91,590	
总收入	53,125,820	49,793,467	总支出	53,125,820	49,793,467

## 说明六 关于 2021 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入预期 3108 亿元，增长 2.8%；加中央返还及补助 770.7 亿元、区上解 592 亿元、地方上年专项政策性结转使用 59.6 亿元、政府性基金预算调入资金 32.3 亿元、国有资本经营预算划入 19.3 亿元、调入预算稳定调节基金 45 亿元、地方政府再融资债券收入 111 亿元，收入合计 4737.9 亿元。市级一般公共预算收入增幅略低于全市，主要是 2020 年实施市区税收收入划分改革，调整市区收入结构，扩大市区共享税范围，将收入向区级适度倾斜。

市级一般公共预算支出 2955 亿元，增长 3.8%（剔除新增政府债券资金安排支出的不可比因素）。加上解中央支出 143.5 亿元、市对区税收返还和一般性转移支付 1350.4 亿元、地方政府债券转贷支出 111 亿元、地方政府债券还本 178 亿元，支出合计 4737.9 亿元。

2021 年市级一般公共预算收支平衡。



## 北京市 2020 年市级政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化旅游体育与传媒类基金收入	10,429	10,429	2,330	22.3
国家电影事业发展专项资金收入	10,429	10,429	2,330	22.3
二、城乡社区类基金收入	6,152,500	6,152,500	6,778,750	110.2
国有土地使用权出让收入	5,283,300	5,283,300	5,967,523	113.0
国有土地收益基金收入	616,000	616,000	616,000	100.0
农业土地开发资金收入	3,200	3,200	4,116	128.6
城市基础设施配套费收入	80,000	80,000	35,765	44.7
污水处理费收入	170,000	170,000	155,346	91.4
三、交通运输类基金收入	32,000	32,000	24,173	75.5
车辆通行费	32,000	32,000	24,173	75.5
四、其他基金收入	201,561	201,561	149,665	74.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	40,099	40,099	30,443	75.9
彩票公益金收入	161,462	161,462	118,987	73.7
其他政府性基金收入			235	
五、专项债券对应项目专项收入	42,038	42,038	43,877	
政府性基金预算收入合计	6,438,528	6,438,528	6,998,794	108.7
地方上年专项政策性结转使用	159,840	159,840	159,840	
政府性基金上解收入	4,251,523	4,251,523	4,263,377	
专项债务收入(新增)	6,000,000	11,320,000	11,320,000	
专项债务收入(再融资)		1,277,860	1,277,860	
抗疫特别国债转移支付收入		3,380,000	3,380,000	
收入合计	16,849,891	26,827,751	27,399,871	
中央专项转移支付收入	48,143	48,143	45,875	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	16,898,034	26,875,894	27,445,746	

## 说明七 关于 2020 年市级政府性基金 收入完成情况的说明

### （一）基金收入的政策依据

政府性基金是各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

#### 1. 彩票公益金收入（福利彩票公益金、体育彩票公益金）

（1）征收依据：《关于进一步规范彩票管理的通知》（国发〔2001〕35号）、《彩票管理条例》（国务院令〔2009〕第554号）、《财政部关于规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2005〕94号）。

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

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

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

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

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

2. 彩票销售机构业务费（福利彩票销售机构业务费、体育彩票销售机构业务费）

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

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

(3) 资金来源：彩票销售机构的业务费来源于彩票发行费，彩票发行费按不高于 15% 比例从彩票销售收入提取。彩票发行费分为三部分，一是上缴中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心的发行费用，占销售额 0.2%-3.5%；二是彩票代销者的销售费用，占销售额 7%-8%；三是彩票销售机构业务费，占销售额 1.5%-5.7% 左右。

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

3. 国有土地使用权出让金收入

(1) 征收依据：《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土

地管理法实施条例》(国务院令第 256 号)。

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

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

(4) 使用方向:征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、基本农田建设、土地整理、耕地开发、棚户区改造和公共租赁住房等开支。

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

#### 4. 国有土地收益基金收入

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

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

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

(4) 使用方向：用于土地收购储备。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

## 5. 农业土地开发资金收入

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

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

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

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

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

## 6. 城市基础设施配套费收入

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

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

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

(4) 使用方向：专项用于本市城市基础设施建设。

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

## 7. 污水处理费收入

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

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

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

(4) 使用方向：主要用于公共排水和污水处理设施的养护、运行、保护和建设。

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

## 8. 车辆通行费收入

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

(2) 征收对象：京平、京秦高速公路过往车辆。

(3) 征收标准：京平高速公路通行费标准，按一、二类车起价 5 元，三、四、五类车起价 10 元，一类车每公里 0.50 元、二类车每公里 1.00 元、三类车每公里 1.50 元、四类车每公里 1.80 元、五类车每公里 2.00 元

的标准计程收费。通行费尾数以 5 元为单位，实行“二舍八入，三、七作

五”归整计收。收费期限：15年。

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

#### 9. 国家电影事业发展专项资金收入

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

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

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

### (二) 市级政府性基金收入总体完成情况

2020年市级政府性基金预算收入完成6998794万元，完成调整预算的108.7%。

### (三) 市级基金收入具体项目完成情况

2020年北京市市级征收的政府性基金收入完成情况：

1. 文化体育与传媒类基金收入完成2330万元，完成调整预算的22.3%。未完成调整预算的主要原因：一是受疫情影响，电影票房收入大幅下降；二是根据财政部要求，免征1-8月国家电影事业发展专项资金。

2. 城乡社区事务类收入完成6778750万元，完成调整预算的110.2%。其中：

国有土地使用权出让收入完成5967523万元，完成调整预算的113%。主要原因是2020年土地市场交易热度较高，超出预期。

国有土地收益基金收入完成616000万元，完成调整预算的100%。

农业土地开发资金收入完成4116万元，完成调整预算的128.6%。主

要是根据土地出让金按规定比例计提。

城市基础设施配套费收入完成 35765 万元，完成调整预算的 44.7%。未完成调整预算的主要原因是受疫情影响，全市土地开发和建设项目情况未达到预期。

污水处理费收入完成 155346 万元，完成调整预算的 91.4%。未完成调整预算的主要原因：一是落实《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》，对我市中小微企业停征污水处理费；二是受疫情影响，企业年度用水量减少，征收的污水处理费相应下降。

3. 交通运输类收入完成 24173 万元，完成调整预算的 75.5%。未完成调整预算的主要原因是疫情期间收费公路免征车辆通行费，导致车辆通行费大幅减少。

4. 其他基金收入完成 149665 万元，完成调整预算的 74.3%。其中：

彩票发行销售机构和彩票销售机构的业务费用完成 30443 万元，完成调整预算的 75.9%。未完成调整预算的主要原因是，受新冠肺炎疫情影响，上半年我市彩票市场休市 105 天，彩票销售额同比大幅下降，按比例提取的机构业务费用相应减少。

彩票公益金收入完成 118987 万元，完成调整预算的 73.7%。未完成调整预算的原因是，受新冠肺炎疫情疫情影响，上半年我市彩票市场休市 105 天，彩票销售额同比大幅下降，按比例提取的彩票公益金相应减少。

其他政府性基金收入 235 万元。主要是根据《北京市财政局关于取消及调整部分政府性基金有关政策的通知》（京财综〔2017〕564 号）的要求，将新型墙体材料、水利建设基金等取消项目的补缴收入列入该科目核算。

5. 专项债券对应项目专项收入完成 43877 万元。主要是东六环及京哈高速加宽改造工程、延崇高速公路（北京段）工程、首钢园区改造及配套



基础设施建设、奥林匹克中心园区国家会议中心二期配套基础设施建设、怀柔科学城园区雁栖湖国际会都配套基础设施建设等地方自行试点项目形成的，用于偿还专项债券本息的收入。

# 北京市 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
一、文化旅游体育与传媒支出	11,000	11,000	4,200	4,200		38.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11,000	11,000	4,200	4,200		38.2
二、城乡社区支出	6,746,709	8,231,609	8,268,651	4,268,651	4,000,000	100.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,191,709	5,191,709	5,303,751	1,783,751	3,520,000	102.2
国有土地收益基金安排的支出	616,000	616,000	616,000	616,000		100.0
城市基础设施配套费安排的支出	80,000	80,000	30,000		30,000	37.5
污水处理费安排的支出	205,000	205,000	180,000	180,000		87.8
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	654,000	2,138,900	2,138,900	1,688,900	450,000	100.0
三、交通运输支出	147,490	147,490	137,919	137,919		93.5
车辆通行费安排的支出	27,490	27,490	17,919	17,919		65.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,000	120,000	120,000	120,000		100.0
四、其他支出	2,143,099	2,428,099	2,383,774	2,383,774		98.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,524	31,524	25,666	25,666		81.4
彩票公益金安排的支出	181,175	181,175	142,708	142,708		78.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,930,400	2,215,400	2,215,400	2,215,400		100.0
五、债务付息支出	1,059,711	1,059,711	1,087,147	1,087,147		102.6
地方政府专项债务付息支出	1,059,711	1,059,711	1,087,147	1,087,147		102.6
六、债务发行费用支出	17,303	17,303	13,521	13,521		78.1
地方政府专项债务发行费用支出	17,303	17,303	13,521	13,521		78.1
政府性基金预算支出合计	10,125,311	11,895,211	11,895,211	7,895,211	4,000,000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	46,402	46,402	619,291			
政府性基金预算调出资金	337,250	337,250	336,479			
地方政府专项债务转贷支出(新增)	3,295,600	6,845,700	6,845,700			
地方政府专项债务转贷支出(再融资)		1,277,860	1,277,860			
债务还本支出	3,045,328	3,045,328	3,045,328			
抗疫特别国债调出资金		676,000	676,000			
抗疫特别国债转移支付支出		2,704,000	2,704,000			
支出合计	16,849,891	26,827,751	27,399,871			
中央专项转移支出	48,143	48,143	45,875			
中央专项转移支付结转下年使用						
总支出	16,898,034	26,875,894	27,445,746			

## 说明八 关于 2020 年市级政府性基金 支出完成情况的说明

### （一）基金支出的政府依据

按照《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）等规定，政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。各项政府性基金按照规定用途安排，不得挪作他用。

2020 年北京市市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和 2019 年结转等收入安排，并按规定用途使用。当年未能按照时间进度执行的各项基金，按规定结转 2021 年继续使用。

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

### （二）市级政府性基金支出总体完成情况

2020 年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出完成 11895211 万元，完成调整预算的 100%。

### （三）市级政府性基金支出具体情况

1. 文化体育与传媒支出完成 4200 万元，完成调整预算的 38.2%。未

完成调整预算主要是按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

2. 城乡社区类支出完成 8268651 万元，完成调整预算的 100.4%。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出完成 5303751 万元，完成调整预算的 102.2%。

国有土地收益基金支出完成 616000 万元，完成调整预算的 100%。

城市基础设施配套费支出完成 30000 万元，完成调整预算的 37.5%。未完成调整预算主要是按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

污水处理费支出完成 180000 万元，完成调整预算的 87.8%。未完成调整预算主要是按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出完成 2138900 万元，完成调整预算的 100%。

3. 交通运输类支出完成 137919 万元，完成调整预算的 93.5%。其中：

车辆通行费安排的支出完成 17919 万元，完成调整预算的 65.2%。未完成调整预算主要是按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

政府收费公路专项债券收入安排的支出完成 120000 万元，完成调整预算的 100%。

4. 其他支出完成 2383774 万元，完成调整预算的 98.2%。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 25666 万元，完成调整预算的 81.4%。未完成调整预算主要是按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

彩票公益金安排的支出完成 142708 万元，完成调整预算的 78.8%。未完成调整预算主要是按照基金以收定支的原则，由于减收相应调减支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 2215400 万元，完成调整预算的 100%。

5. 债务付息支出完成 1087147 万元，完成调整预算的 102.6%。主要是 2020 年新增债、再融资债产生的利息支出。

6. 债务发行费支出完成 13521 万元，完成调整预算的 78.1%。未完成调整预算主要是中央国债登记结算有限责任公司进一步落实国家减税降费精神，支持实体经济，履行社会责任，在年初降费的基础上，进一步将发行人发行登记服务费的费率降低 20%。

# 北京市 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	10,125,311	11,895,211	11,895,211	7,895,211	4,000,000	100.0
一、文化体育与传媒支出	11,000	11,000	4,200	4,200		38.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11,000	11,000	4,200	4,200		38.2
资助国产影片放映						
资助城市影院						
资助少数民族电影译制						
其他国家电影事业发展专项资金支出	11,000	11,000	4,200	4,200		38.2
二、城乡社区支出	6,746,709	8,231,609	8,268,651	4,268,651	4,000,000	100.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,191,709	5,191,709	5,303,751	1,783,751	3,520,000	102.2
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	847,945	847,945	847,901	847,901		100.0
城市建设支出	4,063,764	4,063,764	4,176,951	656,951	3,520,000	102.8
农村基础设施建设支出						
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出	20,000	20,000	18,899	18,899		94.5
廉租房支出						
支付破产或改制企业职工安置费						
棚户区改造支出	260,000	260,000	197,261	197,261		75.9
公共租赁住房支出			34,831	34,831		
保障性住房租金补贴			27,907	27,907		
绿化隔离地区基础设施支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
国有土地收益基金收入安排的支出	616,000	616,000	616,000	616,000		100.0
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	616,000	616,000	616,000	616,000		100.0
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	80,000	80,000	30,000		30,000	37.5
城市公共设施	80,000	80,000	30,000		30,000	37.5

# 北京市 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
城市环境卫生						
公有房屋						
城市防洪						
其他城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出	205,000	205,000	180,000	180,000		87.8
污水处理设施建设和运营	205,000	205,000	180,000	180,000		87.8
代征手续费						
其他污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
其他土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	654,000	2,138,900	2,138,900	1,688,900	450,000	100.0
城市建设支出	654,000	2,138,900	2,138,900	1,688,900	450,000	100.0
三、交通运输支出	147,490	147,490	137,919	137,919		93.5
车辆通行费安排的支出	27,490	147,490	17,919	17,919		12.1
公路还贷						
政府还贷公路养护						
政府还贷公路管理	27,490	27,490	17,919	17,919		65.2
其他车辆通行费安排的支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,000	120,000	120,000	120,000		100.0
公路建设	120,000	120,000	120,000	120,000		100.0
四、其他支出	2,143,099	2,428,099	2,383,774	2,383,774		98.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,524	31,524	25,666	25,666		81.4
福利彩票发行机构的业务费支出						

# 北京市 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
体育彩票发行机构的业务费支出						
福利彩票销售机构的业务费支出	18,274	18,274	14,713	14,713		80.5
体育彩票销售机构的业务费支出	13,250	13,250	10,953	10,953		82.7
彩票兑奖周转金支出						
彩票发行销售风险基金支出						
彩票市场调控资金支出						
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	181,175	181,175	142,708	142,708		78.8
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出						
用于社会福利的彩票公益金支出	76,175	76,175	53,000	53,000		69.6
用于体育事业的彩票公益金支出	105,000	105,000	89,708	89,708		85.4
用于教育事业的彩票公益金支出						
用于红十字事业的彩票公益金支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出						
用于文化事业的彩票公益金支出						
用于扶贫的彩票公益金支出						
用于法律援助的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,930,400	2,215,400	2,215,400	2,215,400		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,930,400	2,215,400	2,215,400	2,215,400		100.0
五、债务付息支出	1,059,711	1,059,711	1,087,147	1,087,147		102.6
地方政府专项债务付息支出	1,059,711	1,059,711	1,087,147	1,087,147		102.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	607,571	607,571	633,533	633,533		104.3
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610	610		100.0
车辆通行费债务付息支出	3,550	3,550	3,550	3,550		100.0
土地储备专项债券付息支出	118,512	118,512	118,512	118,512		100.0



# 北京市 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
政府收费公路专项债券付息支出	2,280	2,280	2,028	2,028		88.9
棚户区改造专项债券付息支出	286,376	286,376	286,376	286,376		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	40,155	40,155	41,879	41,879		104.3
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658	658		100.0
六、债务发行费用支出	17,303	17,303	13,521	13,521		78.1
地方政府专项债务发行费用支出	17,303	17,303	13,521	13,521		78.1
国有土地使用权出让金债务发行费 用支出	4,980	4,980	10,785	10,785		216.6
城市基础设施配套费债务发行费用 支出						
车辆通行费债务发行费用支出						
土地储备专项债券发行费用支出	1,929	1,929	12	12		0.6
政府收费公路专项债券发行费用 支出	132	132	130	130		98.3
棚户区改造专项债券发行费用支出	7,960	7,960	14	14		0.2
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	2,302	2,302	2,579	2,579		112.0
其他政府性基金债务发行费用支出						

## 北京市 2021 年市级政府性基金预算收入计划情况表

表九

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	2,330	11,000	472.2
国家电影事业发展专项资金收入	2,330	11,000	472.2
二、城乡社区类基金收入	6,778,750	8,313,815	122.6
国有土地使用权出让收入	5,967,523	7,260,315	121.7
国有土地收益基金收入	616,000	850,000	138.0
农业土地开发资金收入	4,116	3,500	85.0
城市基础设施配套费收入	35,765	50,000	139.8
污水处理费收入	155,346	150,000	96.6
三、交通运输类基金收入	24,173	32,000	132.4
车辆通行费	24,173	32,000	132.4
四、其他基金收入	149,665	146,581	97.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	30,443	30,251	99.4
彩票公益金收入	118,987	116,330	97.8
其他政府性基金收入	235		
五、专项债券对应项目专项收入	43,877	83,300	
政府性基金预算收入合计	6,998,794	8,586,696	122.7
地方上年专项政策性结转使用	159,840	619,291	
区上解收入	4,263,377	3,764,271	
专项债务收入(新增)	11,320,000		
专项债务收入(再融资)	1,277,860	890,000	
抗疫特别国债转移支付收入	3,380,000		
收入合计	27,399,871	13,860,258	
中央专项转移支付收入	45,875	28,272	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	27,445,746	13,888,530	

## 说明九 关于 2021 年市级政府性基金 收入安排情况的说明

### 1. 市级政府性基金收入总体安排情况

2021 年本市将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。按照综合预算管理的要求，加大对政府性基金预算的统筹调配力度，通过预算编制增强资金合力，不断提高财政资金使用效益。

2021 年，市级政府性基金预算收入安排 8586696 万元，比 2020 年增长 22.7%。主要是亦庄扩区后按照现行体制相关土地收入全部计入市级，以及 2020 年市级土地收入超收结转 2021 年继续使用。

### 2. 市级政府性基金收入具体安排情况

2021 年市级征收的政府性基金收入预算安排情况：

(1) 文化体育与传媒类基金收入安排 11000 万元，比 2020 年增长 372.2%。主要原因是 2020 年受疫情影响，电影票房收入大幅下降，同期基数较低。

(2) 城乡社区事务类收入安排 8313815 万元，比 2020 年增长 22.6%。其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 7260315 万元，比 2020 年增长 21.7%，主要是 2020 年市级土地收入超收结转 2021 年继续使用，以及亦庄扩区后，按照现行体制相关土地收入全部计入市级。

国有土地收益基金收入预算安排 850000 万元，比 2020 年增长 38%。主要是按照土地收益计提标准，以及根据市土地储备中心土地储备开发需求统筹安排。

农业土地开发资金收入预算安排 3500 万元，比 2020 年下降 15%，主要是根据土地出让项目及面积测算，2021 年土地计划出让面积减少。

城市基础设施配套收入预算安排 50000 万元，比 2020 年增长 39.8%。主要原因是 2020 年受疫情影响，全市土地开发和建设项目情况未达到预期，城市基础设施配套收入大幅减少，同期基数较低。

污水处理费收入预算安排 150000 万元，比 2020 年下降 3.4%。主要是 2021 年继续落实市政府要求，对我市中小微企业停征污水处理费。

(3) 交通运输类收入安排 32000 万元，比 2020 年增长 32.4%。主要是 2020 年疫情期间，收费公路免征车辆通行费，同期基数较低。

(4) 其他基金收入安排 146581 万元，与 2020 年基本持平。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 30251 万元，与 2020 年基本持平。

彩票公益金收入预算安排 116330 万元，与 2020 年基本持平。

(5) 专项债券对应项目专项收入预算安排 83300 万元，主要用于偿还收益自求平衡债券本息的资金。

# 北京市 2021 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
一、文化体育与传媒支出	4,200	10,000	10,000		238.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,200	10,000	10,000		238.1
二、城乡社区支出	8,268,651	7,739,206	4,439,206	3,300,000	93.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,303,751	6,667,774	3,417,774	3,250,000	125.7
国有土地收益基金安排的支出	616,000	850,000	850,000		138.0
农业土地开发资金收入安排的支出		4,460	4,460		
城市基础设施配套费安排的支出	30,000	50,000		50,000	166.7
污水处理费安排的支出	180,000	166,972	150,000		92.8
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,138,900				
三、交通运输支出	137,919	29,470	29,470		21.4
车辆通行费安排的支出	17,919	29,470	29,470		164.5
政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,000				
四、其他支出	2,383,774	142,928	142,928		6.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,666	15,728	15,728		61.3
彩票公益金安排的支出	142,708	127,200	127,200		89.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,215,400				
五、债务付息支出	1,087,147	1,391,942	1,391,942		128.0
地方政府专项债务付息支出	1,087,147	1,391,942	1,391,942		128.0
六、债务发行费用支出	13,521	13,521	13,521		100.0
地方政府专项债务发行费用支出	13,521	13,521	13,521		100.0
政府性基金预算支出合计	11,895,211	9,327,066	6,027,066	3,300,000	78.4
地方专项政策性结转下年使用	619,291	160,103			
政府性基金预算调出资金	336,479	322,893			
地方政府专项债务转贷支出(新增)	6,845,700				
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	1,277,860	890,000			
债务还本支出	3,045,328	3,160,196			
抗疫特别国债调出资金	676,000				
抗疫特别国债转移支付支出	2,704,000				
支出合计	27,399,871	13,860,258			
中央专项转移支出	45,875	28,272			
中央专项转移支付结转下年使用					
总支出	27,445,746	13,888,530			

## 说明十 关于 2021 年市级政府性基金 支出安排情况的说明

### 1. 市级政府性基金支出总体安排情况

2021 年，市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出预算安排 9327066 万元，比 2020 年下降 21.6%。

### 2. 市级政府性基金支出具体安排情况

（1）文化体育与传媒类支出预算安排 10000 万元，比 2020 年增长 138.1%。主要是 2020 年由于减收相应调减支出，同期基数较低。

（2）城乡社区事务类支出预算安排 7739206 万元，比 2020 年下降 6.4%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 6667774 万元，比 2020 年增长 25.7%，主要是亦庄新城扩区后，按照现行体制相关土地收支全部计入市级。

国有土地收益基金支出预算安排 850000 万元，比 2020 年增长 38%，主要是按照土地收益计提，以及根据市土地储备中心土地储备开发需求统筹安排。

农业土地开发资金收入安排的支出预算安排 4460 万元。

城市基础设施配套费支出预算安排 50000 万元，比 2020 年增长 66.7%，主要是按照以收定支原则安排支出，用于固定资产投资项目。

污水处理费支出预算安排 166972 万元，比 2020 年下降 7.2%，主要是按照以收定支原则安排支出，用于排水集团补贴等项目。

（3）交通运输支出预算安排 29470 万元，比 2020 年下降 78.6%。主要是 2020 年新增政府收费公路专项债券收入安排支出 12000 万元，2021 年未

发行新增政府收费公路专项债。其中：车辆通行费安排的支出预算安排 29470 万元，比 2020 年增长 64.5%，主要是按照以收定支原则安排用于京平、京秦高速路还贷及通行管理等支出。

（4）其他支出预算安排 142928 万元，比 2020 年下降 94%。主要是由于 2020 年增加了项目收益专项债券安排的支出 2215400 万元，形成较高基数；目前中央暂未下达 2021 年专项债券额度，因此暂未安排相关支出。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出 15728 万元，比 2020 年下降 38.7%，主要是根据实际需求，按照以收定支原则，安排彩票销售机构相关业务支出。

彩票公益金支出预算安排 127200 万元，比 2020 年下降 10.9%，主要是根据实际需求，按照以收定支原则，安排社会福利和体育事业支出。

（5）债务付息支出预算安排 1391942 万元，比 2020 年增长 28%。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

（6）债务发行费用支出预算安排 13521 万元。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

# 北京市 2021 年市级政府性基金预算支出计划情况明细表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	11,895,211	9,327,066	6,027,066	3,300,000	78.4
一、文化体育与传媒支出	4,200	10,000	10,000		238.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,200	10,000	10,000		238.1
资助国产影片放映					
资助城市影院					
资助少数民族电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出	4,200	10,000	10,000		238.1
二、城乡社区支出	8,268,651	7,739,206	4,439,206	3,300,000	93.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,303,751	6,667,774	3,417,774	3,250,000	125.7
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	847,901	1,594,774	1,594,774		188.1
城市建设支出	4,176,951	4,698,000	1,448,000	3,250,000	112.5
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	18,899	25,000	25,000		132.3
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	197,261	58,000	58,000		29.4
公共租赁住房支出	34,831	251,300	251,300		
保障性住房租金补贴	27,907	28,000	28,000		
绿化隔离地区基础设施支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,700	12,700		
国有土地收益基金安排的支出	616,000	850,000	850,000		138.0
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	616,000	850,000	850,000		138.0
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出		4,460	4,460		
城市基础设施配套费安排的支出	30,000	50,000		50,000	166.7



## 北京市 2021 年市级政府性基金预算支出计划情况明细表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
城市公共设施	30,000	50,000		50,000	166.7
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	180,000	166,972	150,000		92.8
污水处理设施建设和运营	180,000	166,972	150,000		92.8
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,138,900				
城市建设支出	2,138,900				
三、交通运输支出	137,919	29,470	29,470		21.4
车辆通行费安排的支出	17,919	29,470	29,470		164.5
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理	17,919	29,470	29,470		164.5
其他车辆通行费安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,000				
公路建设	120,000				

# 北京市 2021 年市级政府性基金预算支出计划情况明细表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
四、其他支出	2,383,774	142,928	142,928		6.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,666	15,728	15,728		61.3
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	14,713	2,210	2,210		15.0
体育彩票销售机构的业务费支出	10,953	13,518	13,518		123.4
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	142,708	127,200	127,200		89.1
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	53,000	52,200	52,200		98.5
用于体育事业的彩票公益金支出	89,708	75,000	75,000		83.6
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出					
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,215,400				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,215,400				
五、债务付息支出	1,087,147	1,391,942	1,391,942		128.0
地方政府专项债务付息支出	1,087,147	1,391,942	1,391,942		128.0

# 北京市 2021 年市级政府性基金预算支出计划情况明细表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
国有土地使用权出让金债务付息支出	633,533	900,057	900,057		142.1
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610		100.0
车辆通行费债务付息支出	3,550	3,550	3,550		100.0
土地储备专项债券付息支出	118,512	113,940	113,940		96.1
政府收费公路专项债券付息支出	2,028	4,056	4,056		200.0
棚户区改造专项债券付息支出	286,376	286,376	286,376		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	41,879	82,695	82,695		197.5
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658		100.0
六、债务发行费用支出	13,521	13,521	13,521		100.0
地方政府专项债务发行费用支出	13,521	13,521	13,521		100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10,785	13,494	13,494		125.1
城市基础设施配套费债务发行费用支出					100.0
车辆通行费债务发行费用支出					100.0
土地储备专项债券发行费用支出	12	6	6		45.7
政府收费公路专项债券发行费用支出	130				0.2
棚户区改造专项债券发行费用支出	14	17	17		117.5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2,579	4	4		0.2
其他政府性基金债务发行费用支出					100.0

北京市 2021 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表

表十(之二)							单位: 万元
序号	2020 年项目名称	2020 年 执行数	序号	2021 年项目名称	2021 年 计划数	计划数为 执行数的%	
	合计	168,570		合计	192,200	114.0	
1	体育事业彩票公益金项目	57,828	1	体育事业彩票公益金项目	40,000	69.2	
2	社会福利彩票公益金项目	53,000	2	社会福利彩票公益金项目	52,200	98.5	
3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	56,242	3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	100,000	177.8	
4	福利彩票销售机构业务费项目	1,500	4	福利彩票销售机构业务费项目			

## 说明十（之二） 关于 2021 年市级政府性基金 专项转移支付安排情况的说明

2021 年，市级政府性基金专项转移支付预算数为 192200 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2020 年执行数 168570 万元增加 23630 万元，主要是结合各区 2021 年工作安排情况，加大保障性安居工程统筹支持力度。其中：

1. 体育事业彩票公益金项目资金。根据《体育彩票公益金市对区专项转移支付资金因素法分配办法》，2021 年市级计划安排体育事业彩票公益金项目资金预算数为 40000 万元，较 2020 年执行数减少 17828 万元，下降 30.8%，主要是以收定支，因体育事业彩票公益金预计收入减少，相应减少支出安排。该项资金主要用于支持全民健身场地设施建设、举办全民健身赛事活动、开展全民健身宣传、支持青少年体育发展和普及冰雪运动等。

2. 社会福利彩票公益金项目。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2021 年市级计划安排社会福利彩票公益金项目预算数为 52200 万元，较 2020 年执行数减少 800 万元，下降 1.5%，主要是因新冠肺炎疫情防控等因素影响，福彩公益金减收，按照以收定支要求，相应减少支出安排。该项资金主要用于支持养老服务、残疾人服务、儿童福利、社会救助等社会福利事业。其中：支持发展养老服务 47205 万元，专项用于落实老年人养老服务补贴津贴政策，补助支持部分区养老服务机构消防改造提升；因素法分配补助各区 4995 万元，由各区按照福彩公益金使用规定统筹安排用于精准救助、高等教育救助、临时救助、困境儿童帮扶救助及儿童福利等社会福利项目。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出项目。根据《北京市公共租赁住房财政贴息奖励资金管理办法》、《北京市棚户区改造项目贷款贴息资金管理办法》等规定，2021 年市级计划安排国有土地使用权出让收入安排的支出项目预算数为 100000 万元，较 2020 年执行数增加 43758 万元，增长 77.8%，主要是结合各区 2021 年工作安排情况，加大保障性安居工程统筹支持力度。该项资金主要用于支持各区向中低收入家庭发放租金补贴、筹集公共租赁住房、推进棚户区改造等保障性安居工程。

## 北京市 2021 年政府性基金专项转移 支付提前下达(分区)预算汇总表

表十(之三)

单位: 万元

地区	合计	经费类专项转移支付	中央专项转移支付
东城区	4,479	4,476	3
西城区	15,419	15,415	4
朝阳区	21,434	21,415	19
海淀区	14,261	14,255	6
丰台区	3,004	2,977	28
石景山	3,334	3,332	2
门头沟	2,167	2,146	21
房山区	5,478	2,710	2,768
通州区	3,948	3,667	281
昌平区	3,920	3,727	193
顺义区	2,766	2,547	219
大兴区	2,769	2,743	26
怀柔区	3,620	2,205	1,415
密云区	11,997	2,303	9,694
平谷区	2,786	2,476	310
延庆区	12,712	3,607	9,105

# 北京市 2020 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	533,776	590,884	110.7
电力企业利润收入	38,418	44,608	116.1
钢铁企业利润收入	2,250	6,216	276.3
化工企业利润收入	1,450	1,465	101.0
电子企业利润收入	5,625	3,122	55.5
机械企业利润收入	19,125	25,116	131.3
投资服务企业利润收入	162,547	190,636	117.3
纺织轻工企业利润收入	17,081	23,828	139.5
贸易企业利润收入	24,205	25,537	105.5
建筑施工企业利润收入	71,280	68,092	95.5
房地产企业利润收入	59,439	63,720	107.2
医药企业利润收入	17,062	12,999	76.2
农林牧渔企业利润收入	62,257	67,411	108.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	53,037	58,134	109.6
二、股利、股息收入	48,652	56,398	115.9
国有控股公司股利、股息收入	37,429	39,271	104.9
国有参股公司股利、股息收入	11,223	17,127	152.6
三、清算收入	61,370	55,769	90.9
国有股权、股份清算收入	61,370	55,576	90.6
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	193	0.0
四、其他国有资本经营预算收入	0	0	0.0
国有资本经营预算收入	643,798	703,051	109.2
上年结转收入	24,814	24,814	100.0
收入合计	668,612	727,865	108.9
中央专项转移支付收入	0	25,683	0.0
中央专项转移支付上年结转使用	0	0	0.0
收入总计	668,612	753,548	112.7



## 说明十一 关于 2020 年市级国有资本 经营预算收入执行情况的说明

### 一、市级国有资本经营预算收入完成总体情况

2020 年市级国有资本经营预算收入 703051 万元，完成预算 643798 万元的 109.2%。加上年结转收入 24814 万元，收入合计 727865 万元。

### 二、具体科目执行情况

#### （一）利润收入 590884 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 38418 万元，执行数为 44608 万元，完成预算的 116.1%。主要原因是京能集团利润增加。

2. 钢铁企业利润收入预算数为 2250 万元，执行数为 6216 万元，完成预算的 276.3%。主要原因是首钢集团利润增加。

3. 化工企业利润收入预算数为 1450 万元，执行数为 1465 万元，完成预算的 101.0%。

4. 电子企业利润收入预算数为 5625 万元，执行数为 3122 万元，完成预算的 55.5%。主要原因是北京电控利润减少。

5. 机械企业利润收入预算数为 19125 万元，执行数为 25116 万元，完成预算的 131.3%。主要原因是北汽集团利润增加。

6. 投资服务企业利润收入预算数为 162547 万元，执行数为 190636 万元，完成预算的 117.3%。主要原因是投资服务企业利润增加。

7. 纺织轻工企业利润收入预算数为 17081 万元，执行数为 23828 万元，完成预算的 139.5%。主要原因是一轻控股等纺织轻工企业利润增加。

8. 贸易企业利润收入预算数为 24205 万元，执行数为 25537 万元，完成预算的 105.5%。

9. 建筑施工企业利润收入预算数为 71280 万元，执行数为 68092 万元，完成预算的 95.5%。

10. 房地产企业利润收入预算数为 59439 万元，执行数为 63720 万元，完成预算的 107.2%。

11. 医药企业利润收入预算数为 17062 万元，执行数为 12999 万元，完成预算的 76.2%。主要是同仁堂集团利润减少。

12. 农林牧渔企业利润收入预算数为 62257 万元，执行数为 67411 万元，完成预算的 108.3%。

13. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 53037 万元，执行数为 58134 万元，完成预算的 109.6%。

#### （二）股利、股息收入 56398 万元

1. 国有控股公司股利、股息收入预算数为 37429 万元，执行数为 39271 万元。主要是市国资委控股企业分红收入。

2. 国有参股公司股利、股息收入预算数为 11223 万元，执行数为 17127 万元。主要是京东方等政府投资项目分红收入。

#### （三）清算收入 55769 万元

1. 国有股权、股份清算收入预算数为 61370 万元，执行数为 55576 万元。主要是政府股权投资项目退出清算收入。

2. 其他国有资本经营预算企业清算收入执行数 193 万元。

## 北京市 2020 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2020 年预算数				2020 年执行数				执行数 为预 算数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	89,000		89,000		52,053	10,000	42,053		58.5
国有企业改革成本支出	44,000		44,000		32,053		32,053		72.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45,000		45,000		20,000	10,000	10,000		44.4
二、国有企业资本金注入	374,668	374,668			378,260	375,438	2,822		101.0
国有经济结构调整支出	291,368	291,368			291,717	291,717			100.1
支持科技进步支出	83,300	83,300			86,543	83,721	2,822		103.9
三、其他国有资本经营预算支出	4,857			4,857	38,212		33,522	4,690	786.7
国有资本经营预算支出	468,525	374,668	89,000	4,857	468,525	385,438	78,397	4,690	100.0
国有资本经营预算调出资金	200,087			200,087	200,087			200,087	100.0
结转下年使用					59,253			59,253	
支出合计	668,612	374,668	89,000	204,944	727,865	385,438	78,397	264,030	108.9
中央专项转移支付支出					25,683		25,683		
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	668,612	374,668	89,000	204,944	753,548	385,438	104,080	264,030	112.7

## 说明十二 关于 2020 年市级国有资本 经营预算支出执行情况的说明

### 一、国有资本经营预算管理情况

#### (一) 总体情况

北京市从 2004 年起开始试编国有资本经营预算，是全国较早试行国有资本经营预算的地区。经过十余年的探索，北京市国有资本经营预算管理工作取得了明显进展，管理制度不断完善，预算编制范围稳步扩大，收益收缴实现常态化，支出结构不断优化，更好地为首都经济社会发展大局服务。自 2014 年起，我市国有资本经营预算开始以全市口径统计和发布数据。目前，已经形成了以市级预算为核心，覆盖所有区的国有资本经营预算管理体系。2020 年市级国有资本经营预算单位 5 家，分别为市国资委、北京经济技术开发区管委会、中关村管委会、市文资中心及市科委，市政府明确授权出资人管理的 58 户市属国有企业全部纳入市级国资预算编制范围。

#### (二) 2020 年国有资本经营预算管理工作情况

1. 实施国有资本收益分类收缴。结合市属国企分类特点，制定不同收缴比例，推进国有企业分类监管。对国有独资企业应交利润收缴比例由原来统一的 20% 调整为：国有资本投资运营公司为 30%；竞争类企业为 25%；特殊功能类企业为 20%；城市公共服务类企业为 10%。

2. 支持市属国企参与疫情防控工作。及时研究出台相关政策，通过调整项目支出落实补助资金，支持市属国企落实减免中小微企业房租等疫情防控任务。加强对国有资本经营预算疫情防控资金监督管理，明确职责分工，落实主体责任，规范财政资金使用。

3. 进一步提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例。贯彻落实《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》，加大财政资金统筹力度，2020 年，市级国有资本经营预算按照 30% 的比例调入一般公共预算共计 20.0 亿元，调入资金由一般公共预算统筹使用。

4. 支持国有文化企业改革发展。贯彻落实中央推动国有文化企业把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的相关要求，经报市政府批准，2016 年至 2020 年，市文资中心监管的市属国有文化企业免缴国有资本收益。2020 年免缴市属国有文化企业国有资本收益 6098 万元，支持推进文化体制机制创新，支持打造具有核心竞争力的骨干文化企业。

## **二、2020 年市级国有资本经营预算支出完成情况**

### **（一）总体情况**

2020 年市级国有资本经营预算支出 468525 万元，完成预算 468525 万元的 100%。其中，资本性支出 385438 万元，占总支出的 82.3%；费用性支出 78397 万元，占总支出的 16.7%；其他支出 4690 万元，占总支出的 1%。向一般公共预算调出资金 200087 万元、结转下年使用 59253 万元，支出合计 727865 万元。

### **（二）具体科目执行情况**

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为 89000 万元，执行数为 52053 万元，完成预算的 58.5%。其中：国有企业改革成本支出 32053 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 20000 万元。

2. 国有企业资本金注入预算数为 374668 万元，执行数为 378260 万元，完成预算的 101.0%。其中：国有经济结构调整支出 291717 万元；支持科技进步支出 86543 万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为 4857 万元，执行数为 38212 万元，完成预算的 786.7%。主要是增加疫情防控资金支出。

## **三、2020 年国有资本经营预算资金支持北京市国有企业发展取得的成效**

（一）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 5.7 亿元，用

于国有企业非经营性资产分离移交补助、劣势企业退出等，加快剥离市属国有企业办社会职能，减轻国有企业负担，增强国有企业市场竞争力，促进国有经济持续健康发展。

（二）保障疫情防控资金 2.9 亿元，对市属国有企业减免中小微企业房租、生产疫情防疫物资和向隔离人员提供临时住宿服务给予补助，支持市属国有企业积极承担社会责任，落实疫情防控工作任务，帮扶中小微企业发展和促进社会复工复产。

（三）支持国有经济产业布局调整 18.6 亿元，包括新能源商务车及测试能力建设、高效节能硅钢及高强钢生产线建设、装配式建筑部品基地等项目，支持国有资本投资运营公司、国企改革发展基金等，引导国有资本增量投向，支持高精尖产业培育发展。

（四）支持创新驱动国有经济发展 8.7 亿元，对标全市十大高精尖产业，选择有利于国有企业主业发展和支撑北京全国科技创新中心建设的项目，突出技术创新产业化，推动企业转型升级和提升核心竞争力。

（五）服务北京“四个中心”功能建设 11 亿元，鼓励国有企业参与和承担重点项目建设任务，支持市属国有企业参与副中心建设、北京冬奥会筹备以及区域协同发展项目，支持市属国企承担城市公共服务保障建设项目。

## 北京市 2021 年市级国有资本经营预算收入计划情况表

表十三

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	590,884	517,248	87.5
电力企业利润收入	44,608	52,650	118.0
钢铁企业利润收入	6,216	5,625	90.5
化工企业利润收入	1,465	1,215	82.9
电子企业利润收入	3,122	16,702	535.0
机械企业利润收入	25,116	0	0.0
投资服务企业利润收入	190,636	189,664	99.5
纺织轻工企业利润收入	23,828	19,581	82.2
贸易企业利润收入	25,537	28,900	113.2
建筑施工企业利润收入	68,092	61,412	90.2
房地产企业利润收入	63,720	34,667	54.4
医药企业利润收入	12,999	12,000	92.3
农林牧渔企业利润收入	67,411	70,200	104.1
教育文化广播企业利润收入	0	1,037	0.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	58,134	23,595	40.6
二、股利、股息收入	56,398	45,466	80.6
国有控股公司股利、股息收入	39,271	35,600	90.7
国有参股公司股利、股息收入	17,127	9,866	57.6
三、清算收入	55,769	20,000	35.9
国有股权、股份清算收入	55,576	20,000	36.0
其他国有资本经营预算企业清算收入	193	0	0.0
四、其他国有资本经营预算收入	0	0	0.0
国有资本经营预算收入	703,051	582,714	82.9
上年结转收入	24,814	59,253	238.8
收入合计	727,865	641,967	88.2
中央专项转移支付收入	25,683	14,976	58.3
中央专项转移支付上年结转使用	0	0	0.0
收入总计	753,548	656,943	87.2

## 说明十三 关于 2021 年市级国有资本 经营预算收入安排情况的说明

### 一、2021 年市级国有资本经营预算编制情况

#### （一）指导思想

2021 年市级国有资本经营预算编制工作，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实中央及市委市政府各项决策部署，紧紧围绕首都城市战略定位，推动国有企业高质量发展。按照以管资本为主的国有资产监管和深化预算管理制度改革要求，进一步完善国有资本经营预算制度，落实国有资本收益分类收缴制度，加强国有资本经营预算绩效管理，聚焦全市中心工作和国企改革重点任务，合理安排国有资本经营预算支出，确保全年预算改革、国企改革和国有经济发展的各项重点工作顺利开展。

#### （二）预算编制要求

2021 年国有资本经营预算在编制收入预算时，国有独资企业应交利润按照分类收缴原则，分别按照以下收缴比例进行测算：国有资本投资运营公司为 30%；竞争类企业为 25%；特殊功能类企业为 20%；城市公共服务类企业为 10%。市文资中心监管的国有文化企业比照城市公共服务类企业按照 10%的比例收缴。

2021 年国有资本经营预算在安排支出预算时，首先考虑按 30%比例调入一般公共预算，在剩余规模内安排支出应优先用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，再考虑对国有企业的资本性注入等方式进行支持。重点项目原则按照以下顺序编制预算：解决市属国企历史遗留问题支出，承担市委市政府重大任务，支持产业培育发展，聚焦“五新”提升



国企自主创新能力和核心竞争力等。

## 二、2021 年市级国有资本经营预算收入安排情况

### （一）总体安排情况

2021 年市级国有资本经营预算收入安排 582714 万元，比 2020 年执行数 703051 万元下降 17.1%，主要是受疫情冲击市属国有企业 2020 年利润大幅下降影响。其中，利润收入 517248 万元，股利股息收入 45466 万元，清算收入 20000 万元。加上年结转收入 59253 万元，收入合计 641967 万元。

### （二）具体科目安排情况

#### 1. 利润收入 517248 万元

（1）电力企业利润收入预算数为 52650 万元，比上年执行数增加 18%。

（2）钢铁企业利润收入预算数为 5625 万元，比上年执行数下降 9.5%。

（3）化工企业利润收入预算数为 1215 万元，比上年执行数下降 17.1%。

（4）电子企业利润收入预算数为 16702 万元，比上年执行数增加 435%。

（5）投资服务企业利润收入预算数为 189664 万元，比上年执行数下降 0.5%。

（6）纺织轻工企业利润收入预算数为 19581 万元，比上年执行数下降 17.8%。

（7）贸易企业利润收入预算数为 28900 万元，比上年执行数增加 13.2%。

（8）建筑施工企业利润收入预算数为 61412 万元，比上年执行数下降 9.8%。

(9) 房地产企业利润收入预算数为 34667 万元，比上年执行数下降 45.6%。

(10) 医药企业利润收入预算数为 12000 万元，比上年执行数下降 7.7%。

(11) 农林牧渔企业利润收入预算数为 70200 万元，比上年执行数增加 4.1%。

(12) 教育文化广播企业利润收入预算数为 1037 万元。

(13) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 23595 万元，比上年执行数下降 59.4%。

2. 股利股息收入预算数为 45466 万元，比上年执行数下降 19.4%，主要是国资委控股企业分红收入减少。

3. 清算收入预算数为 20000 万元，比上年执行数下降 64.1%，主要是政府股权投资项目退出收入减少。

# 北京市 2021 年市级国有资本经营预算支出计划情况表

表十四

单位：万元

项 目	2020 年执行数				2021 年计划数				计划数为 执行数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	52,053	10,000	42,053		55,000	5,000	50,000		105.7
国有企业改革成本支出	32,053		32,053		30,000		30,000		93.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000	10,000	10,000		25,000	5,000	20,000		125.0
二、国有企业资本金注入	378,260	375,438	2,822		389,491	389,491			103.0
国有经济结构调整支出	291,717	291,717			309,491	309,491			106.1
支持科技进步支出	86,543	83,721	2,822		80,000	80,000			92.4
三、其他国有资本经营预算支出	38,212		33,522	4,690	4,886			4,886	12.8
国有资本经营预算支出	468,525	385,438	78,397	4,690	449,377	394,491	50,000	4,886	95.9
国有资本经营预算调出资金	200,087			200,087	192,590			192,590	96.3
结转下年使用	59,253			59,253					
支出合计	727,865	385,438	78,397	264,030	641,967	394,491	50,000	197,476	88.2
中央专项转移支付支出	25,683		25,683		14,976		14,976		58.3
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	753,548	385,438	104,080	264,030	656,943	394,491	64,976	197,476	87.2

## 说明十四 关于 2021 年市级国有资本 经营预算支出安排情况的说明

### 一、2021 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2021 年市级国有资本经营预算支出安排 449377 万元，比 2020 年执行数 468525 万元下降 4.1%。其中：资本性支出 394491 万元，占总支出 87.8%；费用性支出 50000 万元，占总支出的 11.1%；其他支出 4886 万元，占总支出的 1.1%。向一般公共预算调出资金 192590 万元，支出合计 641967 万元。

### 二、具体科目安排情况

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出安排 55000 万元，比上年执行数增加 5.7%。其中：国有企业改革成本支出 30000 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 25000 万元。

（二）国有企业资本金注入支出安排 389491 万元，比上年执行数增加 3%。其中：国有经济结构调整支出 309491 万元；支持科技进步支出 80000 万元。

（三）其他国有资本经营预算支出安排 4886 万元，比上年执行数下降 87.2%，主要是上一年度安排疫情防控资金支出，2021 年此项支出减少。

### 三、具体项目安排情况

（一）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 6 亿元，用于国有企业非经营性资产分离移交补助、疏解整治促提升专项行动奖补、农租房腾退、劣势企业退出等。

（二）支持市政府重点项目建设 10 亿元，支持市属国有企业服务保障副中心建设、北京冬奥会筹备、中网赛事场馆改造等重点任务。

（三）支持产业发展 20.9 亿元，聚焦集成电路、汽车制造等重点产业，支持国有资本向重点行业、关键领域和优势企业集中，发挥国有资本投资运营公司功能作用，提高国有资本配置和运营效率。

（四）落实“五新”政策支持国有经济创新发展 8 亿元，结合国有企业科技创新和自主知识产权成果转化，培育新业态新模式，打造首都经济新增长点。

# 北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金收入	26,913,189	17,232,120	18,564,919	107.7
基本养老保险费收入	23,647,569	14,294,700	14,550,295	101.8
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
利息收入	410,667	410,667	703,462	
委托投资收益	620,000	620,000	1,354,485	
转移收入	250,000	200,000	237,457	118.7
其他收入	22,000	12,000	24,467	
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,954,000	1,685,800	1,685,800	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,127,487	4,727,287	4,727,155	100.0
基本养老保险费收入	2,482,767	2,432,767	2,503,046	102.9
财政补贴收入	1,634,440	1,524,440	1,363,180	89.4
利息收入	10,000	10,000	11,474	114.7
转移收入	200	760,000	848,985	111.7
其他收入	80	80	470	
三、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	15,781,402	13,488,235	13,804,693	102.3
基本医疗保险费收入	15,549,503	13,308,836	13,594,781	102.1
财政补贴收入			13,301	
利息收入	215,100	162,600	180,729	111.1
转移收入	5,940	5,940	5,076	85.5
其他收入	10,859	10,859	10,806	99.5
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,082,228	1,082,228	1,107,891	102.4
基本医疗保险费收入	131,059	131,059	131,875	100.6
财政补贴收入	948,828	948,828	971,077	102.3
利息收入	2,341	2,341	4,915	
其他收入			24	
五、工伤保险基金收入	488,460	211,645	213,022	100.7
工伤保险费收入	464,815	188,000	188,958	100.5

## 北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
财政补贴收入				
利息收入	23,345	23,345	23,754	101.8
其他收入	300	300	310	103.3
六、失业保险基金收入	1,194,997	719,612	753,075	104.7
失业保险费收入	1,059,785	585,000	604,872	103.4
财政补贴收入				
利息收入	134,087	134,087	147,520	110.0
转移收入	25	25	41	
其他收入	1,100	500	642	
收入合计	49,587,763	37,461,127	39,170,755	104.6
上年结余	74,108,460	74,108,460	74,108,460	100.0
收入总计	123,696,223	111,569,587	113,279,215	101.5

## 说明十五 关于 2020 年市级统筹社会保险基金预算 收入执行情况的说明

2020 年，市级统筹社会保险基金预算收入执行数 39170755 万元，完成调整预算的 104.6%，具体情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金预算收入执行数 18564919 万元，完成调整预算的 107.7%。

二、机关事业单位基本养老保险基金预算收入执行数 4727155 万元，完成调整预算的 100%。

三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入执行数 13804693 万元，完成调整预算的 102.3%。

四、城乡居民基本医疗保险基金预算收入执行数 1107891 万元，完成调整预算的 102.4%。

五、工伤保险基金预算收入执行数 213022 万元，完成调整预算的 100.7%。

六、失业保险基金预算收入执行数 753075 万元，完成调整预算的 104.7%。



# 北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金支出	21,668,332	22,787,032	22,225,499	97.5
基本养老金支出	15,189,332	15,189,332	14,567,004	95.9
医疗补助金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出	54,000	54,000	58,587	108.5
转移支出	560,000	1,230,000	1,279,631	104.0
其他支出	2,000	2,000	8,577	
上解上级支出(中央调剂金支出)	5,863,000	6,311,700	6,311,700	100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,254,398	4,254,398	3,618,886	85.1
基本养老金支出	4,254,298	4,254,298	3,604,097	84.7
转移支出	100	100	14,347	
其他支出			442	
三、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	13,324,512	11,689,341	11,669,917	99.8
基本医疗保险待遇支出	13,300,339	11,665,168	11,658,382	99.9
转移支出				
其他支出	24,173	24,173	11,535	
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,081,163	813,821	793,072	97.5
基本医疗保险待遇支出	1,038,994	783,821	764,981	97.6
大病保险支出	42,169	30,000	28,091	93.6
其他支出				
五、工伤保险基金支出	447,850	387,224	379,385	98.0
工伤保险待遇支出	447,650	387,024	379,253	98.0
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出	200	200	54	
其他支出			78	
六、失业保险基金支出	1,134,684	1,725,967	1,591,021	92.2
失业保险金支出	114,628	122,996	125,986	102.4
基本医疗保险费支出	57,557	62,926	65,268	103.7
丧葬补助金和抚恤金支出	95	95	58	
职业培训和职业介绍补贴支出	60	60	41	

## 北京市 2020 年市级统筹社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
其他费用支出	746,244	912,067	824,892	90.4
稳定岗位补贴支出	216,000	390,000	394,486	101.2
技能提升补贴支出				
转移支出	100	100	112	112.0
其他支出		237,723	180,178	
支出合计	41,910,939	41,657,783	40,277,780	96.7
年末滚存结余	81,785,284	69,911,804	73,001,435	104.4
支出总计	123,696,223	111,569,587	113,279,215	101.5

## 说明十六 关于 2020 年市级统筹社会保险 基金预算支出执行情况的说明

### 一、具体险种支出执行情况

2020 年，市级统筹社会保险基金预算支出执行数 40277780 万元，完成调整预算的 96.7%，具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金预算支出执行数 22225499 万元，完成调整预算的 97.5%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行数 3618886 万元，完成调整预算的 85.1%，主要受落实中央二次清算政策影响。

（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出执行数 11669917 万元，完成调整预算的 99.8%。

（四）城乡居民基本医疗保险基金预算支出执行数 793072 万元，完成调整预算的 97.5%。

（五）工伤保险基金预算支出执行数 379385 万元，完成调整预算的 98%。

（六）失业保险基金预算支出执行数 1591021 万元，完成调整预算的 92.2%。

### 二、具体险种结余执行数情况

2020 年，市级统筹社会保险基金当年收支赤字 1107025 万元，具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金当年收支赤字 3660580 万元，主要因落实中央社会保险费阶段性减免缓政策，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余 1108269 万元。

(三) 职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金当年收支结余 2134776 万元。

(四) 城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余 314819 万元。

(五) 工伤保险基金当年收支赤字 166363 万元，主要因落实中央社会保险费阶段性减免缓政策，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

(六) 失业保险基金当年收支赤字 837946 万元，主要因落实中央社会保险费阶段性减免缓政策和稳就业保就业政策，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

## 北京市 2021 年社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年计划数	计划数为执行数(同口径)%
一、企业职工基本养老保险基金收入	18,564,919	27,473,642	101.1
基本养老保险费收入	14,550,295	23,804,689	101.8
财政补贴收入	8,953	8,953	100.0
利息收入	703,462	1,025,000	
委托投资收益	1,354,485	620,000	
转移收入	237,457	100,000	
其他收入	24,467	15,000	
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,685,800	1,900,000	112.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	995,739	1,053,352	111.6
个人缴费收入	77,485	67,193	87.0
财政补贴收入	838,640	961,870	114.7
集体补助收入	910	652	
利息收入	61,290	10,455	
委托投资收益			
转移收入	16,768	12,798	
其他收入	646	384	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,727,155	3,248,167	98.3
基本养老保险费收入	2,503,046	2,067,366	102.2
财政补贴收入	1,363,180	1,162,301	85.3
利息收入	11,474	8,400	
转移收入	848,985	10,000	
其他收入	470	100	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	13,804,693	17,029,481	104.0
基本医疗保险费收入	13,594,781	16,861,281	104.1
财政补贴收入	13,301		
利息收入	180,729	153,700	85.0
转移收入	5,076	4,500	88.7
其他收入	10,806	10,000	92.5

## 北京市 2021 年社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年计划数	计划数为执行数(同口径)%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,107,891	1,128,650	102.1
基本医疗保险费收入	131,875	142,575	108.3
财政补贴收入	971,077	983,575	101.3
利息收入	4,915	2,500	
其他收入	24		
六、工伤保险基金收入	213,022	441,082	100.9
工伤保险费收入	188,958	434,738	100.9
财政补贴收入			
利息收入	23,754	6,044	
其他收入	310	300	
七、失业保险基金收入	753,075	1,117,904	106.7
失业保险费收入	604,872	1,105,279	106.7
财政补贴收入			
利息收入	147,520	11,995	
转移收入	41	30	
其他收入	642	600	93.5
收入合计	40,166,494	51,492,278	102.2
上年结余	75,783,263	74,701,321	98.6
收入总计	115,949,757	126,193,599	108.8

同口径：剔除疫情期间落实中央社会保险费阶段性减免缓政策等因素影响

## 说明十七 关于 2021 年全市社会保险 基金预算收入情况的说明

2021 年，全市社会保险基金预算收入安排 51492278 万元，比 2020 年执行数增加 11325784 万元，剔除疫情期间落实中央社会保险费阶段性减免缓政策等因素影响，同口径增长 2.2%，主要是考虑参保缴费基数、参保缴费人数正常增长等因素。其中社会保险费收入 44483121 万元，同口径增长 2.7%。具体情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金预算收入安排 27473642 万元，比 2020 年执行数增加 8908723 万元，主要受 2020 年落实中央社会保险费阶段性减免缓政策及 2021 年缴费基数、缴费人数、中央调剂金缴拨比例增长等因素影响，同口径增长 1.1%。其中基本养老保险费收入 23804689 万元，同口径增长 1.8%。

二、城乡居民基本养老保险基金预算收入安排 1053352 万元，比 2020 年执行数增加 57613 万元，主要受基础养老金待遇调整增加财政补助影响，同口径增长 11.6%。其中个人缴费收入 67193 万元，因缴费人数下降，同口径减少 13%。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 3248167 万元，比 2020 年执行数减少 1478988 万元，主要受 2020 年落实中央基本养老关系转移及二次清算政策影响，同口径减少 1.7%。其中基本养老保险费收入 2067366 万元，同口径增长 2.2%。

四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入安排 17029481 万元，比 2020 年执行数增加 3224788 万元，主要受 2020 年落实中央社会保险费阶段性减免缓政策及 2021 年缴费基数、缴费人数增长等因素影响，

同口径增长 4.0%。其中基本医疗保险费收入 16861281 万元，同口径增长 4.1%。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 1128650 万元，比 2020 年执行数增加 20759 万元，主要受 2021 年筹资标准提高影响，同口径增长 2.1%。其中基本医疗保险费收入 142575 万元，同口径增长 8.3%。

六、工伤保险基金预算收入安排 441082 万元，比 2020 年执行数增加 228060 万元，主要受 2020 年落实中央社会保险费阶段性减免缓政策及 2021 年缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同口径增长 0.9%。其中工伤保险费收入 434738 万元，同口径增长 0.9%。

七、失业保险基金预算收入安排 1117904 万元，比 2020 年执行数增加 364829 万元，主要受 2020 年落实中央社会保险费阶段性减免缓政策及 2021 年缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同口径增长 6.7%。其中失业保险费收入 1105279 万元，同口径增长 6.7%。



## 北京市 2021 年社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年计划数	计划数为执行数(同口径)%
一、企业职工基本养老保险基金支出	22,225,499	25,980,806	108.2
基本养老金支出	14,567,004	15,830,044	108.7
医疗补助金支出			
丧葬补助金和抚恤金支出	58,587	2,545,762	
转移支出	1,279,631	500,000	
其他支出	8,577	5,000	
上解上级支出(中央调剂金支出)	6,311,700	7,100,000	112.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	970,656	1,057,376	108.9
基础养老金支出	869,737	942,731	108.4
个人账户养老金支出	79,974	91,995	115.0
丧葬补助金支出	12,791	15,339	119.9
转移支出	3,570	3,859	108.1
其他支出	4,584	3,452	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,618,886	3,487,008	105.4
基本养老金支出	3,604,097	3,484,608	105.8
转移支出	14,347	2,000	
其他支出	442	400	90.5
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	11,669,917	13,843,658	103.9
基本医疗保险待遇支出	11,658,382	13,824,368	103.9
转移支出			
其他支出	11,535	19,290	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	793,072	1,228,183	113.6
基本医疗保险待遇支出	764,981	1,189,926	114.5
大病保险支出	28,091	38,257	90.7
其他支出			
六、工伤保险基金支出	379,385	468,115	104.5
工伤保险待遇支出	379,253	467,635	104.5
劳动能力鉴定支出			

## 北京市 2021 年社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年计划数	计划数为执行数(同口径)%
工伤预防费用支出	54	400	
其他支出	78	80	
七、失业保险基金支出	1,591,021	1,199,542	105.7
失业保险金支出	125,986	217,482	
基本医疗保险费支出	65,268	143,596	
丧葬补助金和抚恤金支出	58	180	
职业培训和职业介绍补贴支出	41	60	100.0
其他费用支出	824,892	710,140	95.2
稳定岗位补贴支出	394,486	104,700	
技能提升补贴支出			
转移支出	112	100	100.0
其他支出	180,178	23,284	
支出合计	41,248,436	47,264,688	106.4
年末滚存结余	74,701,321	78,928,911	105.7
支出总计	115,949,757	126,193,599	108.8

同口径：剔除疫情期间就医人次下降及落实中央补发丧葬补助金和抚恤金等因素影响

## 说明十八 关于 2021 年全市社会保险基金 预算支出情况的说明

### 一、具体险种支出预算安排情况

2021 年，全市社会保险基金预算支出 47264688 万元，比 2020 年执行数增加 6016252 万元，剔除疫情期间就医人次下降及落实中央补发丧葬补助金和抚恤金等因素影响，同口径增长 6.4%，主要是考虑新增享受待遇人员和提高各项社会保险待遇水平等因素。具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金预算支出安排 25980806 万元，比 2020 年执行数增加 3755307 万元，主要受养老金待遇调整、退休人数增加、中央调剂金缴拨比例增长、落实中央丧葬补助金和抚恤金等因素影响，同口径增长 8.2%。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出安排 1057376 万元，比 2020 年执行数增加 86720 万元，主要受养老金待遇调整、领取待遇人数增加等因素影响，同口径增长 8.9%。

（三）机关事业单位基本养老保险基金预算支出安排 3487008 万元，比 2020 年执行数减少 131878 万元，主要受 2020 年落实中央二次清算政策影响，同口径增长 5.4%。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出安排 13843658 万元，比 2020 年执行数增加 2173741 万元，主要受 2020 年疫情就医人次减少及 2021 年预计就医人次增加、人均医疗费用增加等因素影响，同口径增长 3.9%。

（五）城乡居民基本医疗保险基金预算支出安排 1228183 万元，比 2020 年执行数增加 435111 万元，主要受 2020 年疫情就医人次减少及 2021

年预计就医人次增加、人均医疗费用增加等因素影响，同口径增长 13.6%。

（六）工伤保险基金预算支出安排 468115 万元，比 2020 年执行数增加 88730 万元，主要受 2020 年疫情影响就医人次、工伤认定人次、劳动能力鉴定人数减少及 2021 年预计享受待遇人数等因素影响，同口径增长 4.5%。

（七）失业保险基金预算支出安排 1199542 万元，比 2020 年执行数减少 391479 万元，主要受 2020 年落实中央疫情期间稳就业保就业政策影响，同口径增长 5.7%。

## 二、具体险种结余预计情况

2021 年，全市社会保险基金当年收支结余预计 4227590 万元。具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金当年收支结余预计 1492836 万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金当年收支赤字预计 4024 万元，主要因当期领取待遇人数增加，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

（三）机关事业单位基本养老保险基金当年收支赤字预计 238841 万元，主要考虑基金滚存结余水平，2021 年减少财政补助，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金当年收支结余预计 3185823 万元。

（五）城乡居民基本医疗保险基金当年收支赤字预计 99533 万元，主要考虑基金滚存结余水平，2021 年降低筹资标准增幅，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

（六）工伤保险基金当年收支赤字预计 27033 万元，主要因执行至 2020 年底的中央社会保险费阶段性减免缓政策存在甩尾因素，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

（七）失业保险基金当年收支赤字预计 81638 万元，主要因执行至

2020 年底的中央社会保险费阶段性减免缓政策存在甩尾因素，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
一般预算支出科目	18,857	3,337,470	3,264,738	91,590
一般公共服务支出		2,445	2,445	
人力资源事务		323	323	
其他人力资源事务支出		323	323	
纪检监察事务		600	600	
机关服务		600	600	
市场监督管理事务		1,522	1,522	
市场秩序执法		40	40	
药品事务		284	284	
食品安全监管		741	741	
其他市场监督管理事务		457	457	
公共安全支出		17,589	17,589	
教育支出		60,804	60,804	
普通教育		31,778	31,778	
学前教育		1,600	1,600	
高中教育		314	314	
高等教育		29,864	29,864	
职业教育		28,989	28,989	
中等职业教育		1,554	1,554	
技校教育		3,913	3,913	
高等职业教育		23,522	23,522	
特殊教育		6	6	
特殊学校教育		6	6	
进修及培训		31	31	
培训支出		31	31	
科学技术支出		64,371	64,371	
应用研究		7,631	7,631	
高技术研究		7,631	7,631	

# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
技术与开发		6,200	6,200	
其他技术与开发支出		6,200	6,200	
科学技术普及		669	669	
科技馆站		669	669	
科技重大项目		49,871	49,871	
科技重大专项		49,871	49,871	
文化旅游体育与传媒支出		22,587	22,587	
文化和旅游		10,676	10,676	
图书馆		44	44	
艺术表演团体		73	73	
群众文化		30	30	
文化创作与保护		1,125	1,125	
其他文化和旅游支出		9,404	9,404	
文物		9,599	9,599	
文物保护		8,352	8,352	
博物馆		1,247	1,247	
广播电视		282	282	
其他广播电视支出		282	282	
其他文化旅游体育与传媒支出		2,030	2,030	
文化产业发展专项支出		2,030	2,030	
社会保障和就业支出	10	1,903,648	1,812,069	91,590
就业补助		43,637	43,637	
其他就业补助支出		43,637	43,637	
抚恤		40,646	40,646	
其他优抚支出		40,646	40,646	
退役安置	10	1,799,933	1,708,354	91,590
退役士兵安置	10	2,144	2,154	
军队移交政府的离退休人员安置		1,163,726	1,163,726	

# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
军队移交政府离退休干部管理机构		124,849	124,849	
退役士兵管理教育		275	275	
军队转业干部安置		508,939	417,350	91,590
社会福利		2,170	2,170	
儿童福利		571	571	
老年福利		160	160	
居民生活福利支出		1,439	1,439	
残疾人事业		610	610	
其他残疾人事业支出		610	610	
临时救助		16,652	16,652	
临时救助支出		15,049	15,049	
流浪乞讨人员救助支出		1,603	1,603	
卫生健康支出		189,141	189,141	
卫生健康管理事务		858	858	
其他卫生健康管理事务支出		858	858	
公立医院		78,013	78,013	
其他公立医院支出		78,013	78,013	
基层医疗卫生机构		1,788	1,788	
其他基层医疗卫生机构支出		1,788	1,788	
公共卫生		75,946	75,946	
妇幼保健机构		400	400	
基本公共卫生服务		15,940	15,940	
重大公共卫生服务		32,109	32,109	
突发公共卫生事件应急处理		26,997	26,997	
其他公共卫生支出		500	500	
中医药		2,104	2,104	
中医(民族医)药专项		2,104	2,104	



# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算) 收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
计划生育事务		2,742	2,742	
计划生育服务		703	703	
其他计划生育事务支出		2,039	2,039	
行政事业单位医疗		14,098	14,098	
行政单位医疗		12,879	12,879	
事业单位医疗		1,219	1,219	
财政对基本医疗保险基金的补助		1,036	1,036	
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助		1,036	1,036	
医疗救助		5,534	5,534	
城乡医疗救助		5,086	5,086	
疾病应急救助		448	448	
优抚对象医疗		1,532	1,532	
优抚对象医疗补助		1,532	1,532	
医疗保障管理事务		5,490	5,490	
信息化建设		3,679	3,679	
医疗保障政策管理		1,811	1,811	
节能环保支出	18,824	295,996	314,820	
污染防治		20,760	20,760	
大气		9,700	9,700	
水体		10,900	10,900	
其他污染防治支出		160	160	
自然生态保护		2,290	2,290	
农村环境保护		2,290	2,290	
能源节约利用	18,824	272,946	291,770	
能源节约利用	18,824	272,946	291,770	
农林水支出	23	149,930	149,953	
农业农村		49,078	49,078	

# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
科技转化与推广服务		1,731	1,731	
病虫害控制		834	834	
农产品质量安全		40	40	
统计监测与信息服务		1,200	1,200	
农业生产发展		19,274	19,274	
农村合作经济		370	370	
农业资源保护修复与利用		5,196	5,196	
农田建设		4,000	4,000	
其他农业农村支出		16,433	16,433	
林业和草原		37,405	37,405	
森林资源培育		9,592	9,592	
技术推广与转化		110	110	
森林生态效益补偿		6,656	6,656	
自然保护区等管理		576	576	
动植物保护		1,141	1,141	
湿地保护		1,200	1,200	
防沙治沙		17,680	17,680	
林业草原防灾减灾		450	450	
行业业务管理		1	1	
水利		18,468	18,468	
水利工程运行与维护		2,321	2,321	
水文测报		746	746	
防汛		121	121	
大中型水库移民后期扶持专项支出		8,605	8,605	
其他水利支出		6,675	6,675	
农村综合改革		31,393	31,393	
对村集体经济组织的补助		1,530	1,530	

# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
农村综合改革示范试点补助		3,203	3,203	
其他农村综合改革支出		26,660	26,660	
普惠金融发展支出	23	13,287	13,310	
农业保险保费补贴		4,149	4,149	
创业担保贷款贴息	23	6	29	
其他普惠金融发展支出		9,132	9,132	
其他农林水支出		299	299	
其他农林水支出		299	299	
交通运输支出		62,788	62,788	
成品油价格改革对交通运输的补贴		8,384	8,384	
对城市公交的补贴		8,384	8,384	
车辆购置税支出		54,404	54,404	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		16,739	16,739	
车辆购置税用于农村公路建设支出		8,000	8,000	
车辆购置税其他支出		29,665	29,665	
资源勘探工业信息等支出		302,232	302,232	
资源勘探开发		61,000	61,000	
其他资源勘探业支出		61,000	61,000	
制造业		101,678	101,678	
医药制造业		6,604	6,604	
交通运输设备制造业		14,220	14,220	
其他制造业支出		80,854	80,854	
工业和信息产业监管		103,514	103,514	
无线电监管		4,887	4,887	
工业和信息产业支持		98,627	98,627	
支持中小企业发展和管理支出		26,826	26,826	
中小企业发展专项		26,826	26,826	

# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
其他资源勘探工业信息等支出		9,214	9,214	
其他资源勘探工业信息等支出		9,214	9,214	
商业服务业等支出		60,226	60,226	
商业流通事务		1,652	1,652	
民贸民品贷款贴息		515	515	
其他商业流通事务支出		1,137	1,137	
涉外发展服务支出		37,065	37,065	
其他涉外发展服务支出		37,065	37,065	
其他商业服务业等支出		21,509	21,509	
其他商业服务业等支出		21,509	21,509	
金融支出		24,105	24,105	
其他金融支出		24,105	24,105	
重点企业贷款贴息		24,105	24,105	
自然资源海洋气象等支出		366	366	
自然资源事务		366	366	
其他自然资源事务支出		366	366	
住房保障支出		158,458	158,458	
保障性安居工程支出		158,458	158,458	
棚户区改造		25,901	25,901	
农村危房改造		867	867	
老旧小区改造		31,690	31,690	
住房租赁市场发展		100,000	100,000	
粮油物资储备支出		11,075	11,075	
粮油事务		10,776	10,776	
粮食风险基金		2,172	2,172	
其他粮油事务支出		8,604	8,604	
重要商品储备		299	299	
化肥储备		299	299	

# 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
灾害防治及应急管理支出		1,560	1,560	
应急管理事务		520	520	
灾害风险防治		450	450	
其他应急管理支出		70	70	
自然灾害防治		1,040	1,040	
森林草原防灾减灾		1,040	1,040	
其他支出		10,149	10,149	
其他支出		10,149	10,149	
其他支出		10,149	10,149	

## 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算)收支情况表

表二十

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基金预算支出科目		45,875	45,875	
文化旅游体育与传媒支出		662	662	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		271	271	
其他国家电影事业发展专项资金支出		271	271	
旅游发展基金支出		391	391	
地方旅游开发项目补助		391	391	
社会保障和就业支出		26,389	26,389	
大中型水库移民后期扶持基金支出		26,389	26,389	
移民补助		13,458	13,458	
基础设施建设和经济发展		12,931	12,931	
交通运输支出		12,970	12,970	
民航发展基金支出		12,970	12,970	
民航安全		1,172	1,172	
航线和机场补贴		7,801	7,801	
通用航空发展		3,997	3,997	
其他支出		5,854	5,854	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,262	3,262	
彩票市场调控资金支出		3,262	3,262	
彩票公益金安排的支出		2,592	2,592	
用于社会福利的彩票公益金支出		1,709	1,709	
用于教育事业的彩票公益金支出		473	473	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		52	52	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		358	358	

## 北京市 2020 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算)收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
国有资本经营预算支出科目		25,683	25,683	
国有资本经营预算支出		25,683	25,683	
解决历史遗留问题及改革成本支出		14,976	14,976	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		14,976	14,976	
国有企业政策性补贴		10,707	10,707	
国有企业政策性补贴		10,707	10,707	

# 北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
一般公共预算支出科目	91,590	2,322,479	2,414,069	
一般公共服务支出		1,017	1,017	
市场监督管理事务		1,017	1,017	
食品安全监管		519	519	
其他市场监督管理事务		499	499	
公共安全支出		8,473	8,473	
教育支出		54,879	54,879	
普通教育		29,877	29,877	
学前教育		4,680	4,680	
高中教育		282	282	
高等教育		24,915	24,915	
职业教育		24,982	24,982	
中等职业教育		1,898	1,898	
技校教育		3,118	3,118	
高等职业教育		19,966	19,966	
进修及培训		20	20	
培训支出		20	20	
科学技术支出		4,960	4,960	
技术与开发		4,960	4,960	
其他技术与开发支出		4,960	4,960	
文化旅游体育与传媒支出		19,819	19,819	
文化和旅游		10,577	10,577	
文化创意与保护		1,549	1,549	
其他文化和旅游支出		9,028	9,028	



# 北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位: 万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
文物		7,827	7,827	
文物保护		7,827	7,827	
广播电视		196	196	
其他广播电视支出		196	196	
其他文化旅游体育与传媒支出		1,219	1,219	
文化产业发展专项支出		1,219	1,219	
社会保障和就业支出	91,590	1,579,241	1,670,831	
就业补助		30,546	30,546	
其他就业补助支出		30,546	30,546	
抚恤		35,087	35,087	
其他优抚支出		35,087	35,087	
退役安置	91,590	1,502,875	1,594,465	
军队移交政府的离退休人员安置		1,015,873	1,015,873	
军队移交政府离退休干部管理机构		31,480	31,480	
军队转业干部安置	91,590	455,522	547,112	
社会福利		247	247	
儿童福利		247	247	
残疾人事业		427	427	
其他残疾人事业支出		427	427	
临时救助		10,059	10,059	
临时救助支出		6,738	6,738	
流浪乞讨人员救助支出		3,321	3,321	
卫生健康支出		66,333	66,333	
公立医院		16,679	16,679	

# 北京市 2021 年市级中央专项转移支付

## (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
其他公立医院支出		16,679	16,679	
基层医疗卫生机构		1,610	1,610	
其他基层医疗卫生机构支出		1,610	1,610	
公共卫生		32,920	32,920	
基本公共卫生服务		14,346	14,346	
重大公共卫生服务		18,574	18,574	
中医药		1,897	1,897	
中医(民族医)药专项		1,897	1,897	
计划生育事务		2,193	2,193	
其他计划生育事务支出		2,193	2,193	
医疗救助		4,714	4,714	
城乡医疗救助		4,311	4,311	
疾病应急救助		403	403	
优抚对象医疗		1,379	1,379	
优抚对象医疗补助		1,379	1,379	
医疗保障管理事务		4,941	4,941	
信息化建设		4,941	4,941	
节能环保支出		194,118	194,118	
污染防治		29,296	29,296	
大气		13,900	13,900	
水体		11,800	11,800	
土壤		3,596	3,596	
能源节约利用		164,822	164,822	
能源节约利用		164,822	164,822	

# 北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
农林水支出		61,844	61,844	
农业农村		28,456	28,456	
科技转化与推广服务		469	469	
病虫害控制		381	381	
农业生产发展		16,266	16,266	
农村合作经济		4,636	4,636	
农业资源保护修复与利用		3,704	3,704	
农田建设		3,000	3,000	
林业和草原		10,069	10,069	
森林资源培育		160	160	
森林生态效益补偿		7,379	7,379	
自然保护区等管理		400	400	
动植物保护		470	470	
湿地保护		1,660	1,660	
水利		10,002	10,002	
大中型水库移民后期扶持专项支出		8,713	8,713	
其他水利支出		1,289	1,289	
农村综合改革		13,311	13,311	
对集体经济组织的补助		3,130	3,130	
其他农村综合改革支出		10,181	10,181	
普惠金融发展支出		6	6	
创业担保贷款贴息		6	6	
资源勘探工业信息等支出		176,057	176,057	
工业和信息产业监管		174,057	174,057	

# 北京市 2021 年市级中央专项转移支付

## (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
产业发展		174,057	174,057	
支持中小企业发展和管理支出		2,000	2,000	
中小企业发展专项		2,000	2,000	
商业服务业等支出		30,946	30,946	
涉外发展服务支出		25,946	25,946	
其他涉外发展服务支出		25,946	25,946	
其他商业服务业等支出		5,000	5,000	
其他商业服务业等支出		5,000	5,000	
住房保障支出		122,620	122,620	
保障性安居工程支出		122,620	122,620	
棚户区改造		—	—	
农村危房改造		434	434	
保障性住房租金补贴		2,796	2,796	
老旧小区改造		19,390	19,390	
住房租赁市场发展		100,000	100,000	
粮油物资储备支出		2,172	2,172	
粮油物资事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	

## 北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算)收支情况表

表二十三

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基金预算支出科目		28,272	28,272	
文化旅游体育与传媒支出		272	272	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		272	272	
其他国家电影事业发展专项资金支出		272	272	
社会保障和就业支出		23,887	23,887	
大中型水库移民后期扶持基金支出		23,887	23,887	
移民补助		13,458	13,458	
基础设施建设和经济发展		10,429	10,429	
其他支出		4,113	4,113	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,849	3,849	
彩票市场调控资金支出		3,849	3,849	
彩票公益金安排的支出		264	264	
用于社会福利的彩票公益金支出		238	238	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		26	26	

# 北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算)收支情况表

表二十四

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
国有资本经营预算支出科目		14,976	14,976	
国有资本经营预算支出		14,976	14,976	
解决历史遗留问题及改革成本支出		14,976	14,976	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		14,976	14,976	

## 北京市 2020 年直达资金预算执行情况表

表二十五

单位：万元

地区	本年收入	本年支出	结转下年使用
北京市	<b>4,084,167</b>	<b>3,470,224</b>	<b>613,943</b>
市本级	<b>622,043</b>	<b>19,555</b>	<b>602,488</b>
市辖区	<b>3,462,124</b>	<b>3,450,668</b>	<b>11,456</b>
东城区	171,298	168,834	
西城区	193,557	192,408	
朝阳区	307,325	306,844	
丰台区	253,849	252,616	
石景山区	60,051	59,064	
海淀区	388,379	387,044	
门头沟区	55,568	55,567	
房山区	116,008	116,007	
通州区	1,095,504	1,095,497	
顺义区	114,861	114,854	
昌平区	198,763	195,148	
大兴区	226,337	226,164	
怀柔区	86,986	86,984	
平谷区	55,565	55,565	
密云区	66,323	66,322	
延庆区	71,751	71,750	

说明：在结转下年使用的直达资金 613943 万元中，主要是为应对疫情不确定性，我市对预留抗疫特别国债资金中的剩余 596000 万元，按规定结转 2021 年安排使用，以及 12 月底中央新下达我市的特殊转移支付。

## 北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十六

单位：万元

项目	2020 年执行数	2021 年 预算安排数	2021 年安排数为 2020 年执行数%
合计	6,000,000	6,000,000	100.0
一般预算支出科目	2,000,000	2,000,000	100.0
一般公共服务支出	311,145	318,500	102.4
其中：其他一般公共服务支出	311,145	318,500	102.4
教育支出	318,835	256,600	80.5
其中：普通教育	318,835	256,600	80.5
科学技术支出	151,762	154,000	101.5
其中：应用研究	151,762	154,000	101.5
文化旅游体育与传媒支出	391,973	390,000	99.5
其中：文化和旅游	103,450	160,000	154.7
体育	288,523	230,000	79.7
卫生健康支出	417,750	610,000	146.0
其中：公立医院	417,750	610,000	146.0
城乡社区支出	408,534	270,900	66.3
其中：轨道交通支出	44,250		
城乡社区公共设施	364,284	270,900	74.4
基金预算支出科目	4,000,000	4,000,000	100.0
城乡社区支出	4,000,000	4,000,000	100.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	3,520,000	3,250,000	92.3
城市基础设施配套费安排的支出	30,000	50,000	166.7
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	450,000	700,000	155.6

备注：2021 年市级基本建设支出预算拟安排 600 亿元，目前，已明确资金来源的有 530 亿元（一般公共预算安排 200 亿元，政府性基金预算安排 330 亿元，其中，土地出让金 325 亿元、基础设施配套费 5 亿元），下一步，拟通过向中央财政申请专项债券安排 70 亿元。



## 北京市 2020 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2020 年 年初预算数	2020 年 执行数	执行数为 年初预算数%
合计	6,000,000	6,000,000	100.0
一般预算支出科目	2,000,000	2,000,000	100.0
一般公共服务支出	216,000	311,145	144.0
其中：1700 处智能交通信号灯工程	20,000	14,854	74.3
北京机动车排放实验室（二期）建设工程	2,800	2,800	100.0
城市副中心行政办公区二期启动区 166 地块	7,500	27,000	360.0
城市副中心行政办公区二期启动区 170 地块	7,500	24,000	320.0
城市大数据平台及领导驾驶舱项目	4,000	4,000	100.0
特项[2018]4 号	35,000	45,000	128.6
教育支出	260,400	318,835	122.4
其中：北京信息科技大学昌平校区建设项目	80,000	80,000	100.0
北京电影学院怀柔校区建设项目	80,000	33,000	41.3
首都师范大学附属中学通州校区项目建设	22,000	22,000	100.0
景山学校通州校区	15,000	16,000	106.7
北京学校建设项目	10,000	10,400	104.0
科学技术支出	339,600	151,762	44.7
其中：国投创合国家新兴产业创业投资引导基金	26,700	26,700	100.0
多模态跨尺度生物学成像设施	10,000	4,771	47.7
北京激光加速创新中心	15,000	15,000	100.0
北京分子科学交叉研究平台	6,900	9,400	136.2
介科学与过程仿真交叉研究平台	6,000	8,000	133.3

## 北京市 2020 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2020 年 年初预算数	2020 年 执行数	执行数为 年初预算数%
地球系统数值模拟装置	15,000	15,000	100.0
高能同步辐射光源	20,000	43,000	215.0
国际子午圈大科学计划总部	1,500	2,900	193.3
文化旅游体育与传媒支出	383,400	391,973	102.2
其中：国家速滑馆	9,000	8,779	97.5
国家游泳中心冬奥会冰壶场馆改造	4,300	4,007	93.2
国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心及配套设施项目	50,000	243,957	487.9
门头沟区体育文化中心建设工程	7,500	7,500	100.0
曹园南大街(东区)	8,000	8,000	100.0
回龙观体育文化公园南部场馆建设工程	20,000	20,000	100.0
卫生健康支出	423,000	417,750	98.8
其中：北京朝阳医院东院	30,000	38,897	129.7
北京友谊医院顺义院区建设项目	20,000	20,000	100.0
北京积水潭医院回龙观院区扩建	20,000	29,000	145.0
北京清华长庚医院二期工程	20,000	30,800	154.0
北京世纪坛医院急诊急救综合楼	20,000	20,000	100.0
延庆区中医医院迁建一期工程	16,400	16,400	100.0
城乡社区支出	377,600	408,534	108.2
其中：城市副中心消防指挥中心及行政办公区特勤消防站	7,000	5,000	71.4
北京大兴国家粮食储备库成品粮物流仓库建设项目	5,000	5,000	100.0

## 北京市 2020 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2020 年 年初预算数	2020 年 执行数	执行数为 年初预算数%
北京大兴国家粮食储备库楼房仓 建设项目	5,000	5,000	100.0
建材城东路	5,000	9,000	180.0
黄平西侧路	5,000	6,000	120.0
回龙观公交保养场及场站	3,000	8,660	288.7
回龙观镇公交首末站	3,000	5,000	166.7
基金预算支出科目	4,000,000	4,000,000	100.0
城乡社区支出	4,000,000	4,000,000	100.0
其中：特项(大兴)[2018]1 号	248,800	248,800	100.0
北京大兴国际机场主体工程征 地拆迁补偿资金	21,500	21,500	100.0
空军南苑新机场	33,000	33,000	100.0
丰台火车站改建工程	59,543	65,257	109.6
京张城际项目	25,714	25,714	100.0
京雄城际项目	9,029	9,029	100.0
京津冀城际铁路投资有限公司	5,714		
国道 109 新线高速公路(六环- 市界)	34,000	34,000	100.0
京雄高速(北京段)	20,000	20,000	100.0
轨道交通 16 号线	24,562	24,562	100.0
轨道交通 17 号线	140,610	140,610	100.0
轨道交通 12 号线	120,462	120,462	100.0
轨道交通 3 号线一期	60,439	40,439	66.9
轨道交通 19 号线一期	89,302	89,302	100.0
轨道交通 8 号线三期剩余段	26,201	26,201	100.0
轨道交通昌平线南延	56,006	56,006	100.0

# 北京市 2020 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2020 年 年初预算数	2020 年 执行数	执行数为 年初预算数%
轨道交通房山线北延	28,330	28,330	100.0
轨道交通机场线西延	2,929	2,929	100.0
轨道交通 6 号线西延	12,105	12,105	100.0
轨道交通 8 号线四期	9,291	9,291	100.0
轨道交通燕房线	10,544	10,544	100.0
轨道交通 7 号线东延	51,146	51,146	100.0
平西府大修厂	8,384	8,384	100.0
10 号线增购车辆	3,637	3,637	100.0
地铁宣武门增建换乘通道工程	4,533	4,533	100.0
AFC 票改二期	3,693	3,693	100.0
机场线车辆段改扩建工程	4,657	4,657	100.0
机场线增购车辆工程	6,369	6,369	100.0
308 工程	1,500	1,500	100.0
601 工程	300	300	100.0
双大路二期	1,000	1,000	100.0
宋梁路北延	1,000	8,000	800.0
九棵树中路	2,000	15,000	750.0
速化改造 安立路(科荟路-北六环路)快	5,000	25,000	500.0
通久路二期	20,000	40,000	200.0
星火站枢纽	50,000	50,000	100.0
清河站交通枢纽(一期)	8,000	28,000	350.0
苹果园枢纽	5,000	10,000	200.0
望京西综合交通枢纽	1,000	2,000	200.0
首农集团南苑和义公园	12,000	9,000	75.0
城市绿心园林绿化建设工程	120,000	65,000	54.2

## 北京市 2020 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2020 年 年初预算数	2020 年 执行数	执行数为 年初预算数%
煤改电工程	10,000	10,391	103.9
工程 延庆新城城南供热中心煤改气	2,500	1,823	72.9
工程 延庆新城城东供热中心煤改气	3,300	4,121	124.9
温榆河综合治理工程	5,000	5,000	100.0
宋庄蓄滞洪区二期	10,000	15,000	150.0
昌平区 2019 年农村污水处理设施配套管网工程	10,000	10,000	100.0
延庆区美丽乡村污水收集处理一期骨干管网工程	15,000	19,000	126.7
房山区农村污水治理工程(一期重点村截污治污)	15,000	16,000	106.7
北神树垃圾卫生填埋场生态修复项目	500	500	100.0
2016-2017 年热力集团老旧供热管网及设施改造项目	40,000	40,000	100.0

## 说明二十七 关于 2020 年市级基本建设 支出执行情况的说明

### 一、预算支出总体情况

2020 年市级基本建设支出完成 6000000 万元，与年初预算持平。

### 二、预算支出的具体科目情况

(一) 2020 年市级基本建设支出一般公共预算执行数为 2000000 万元，与年初预算持平。

1. 一般公共服务支出执行数为 311145 万元，比年初预算 216000 万元增加 95145 万元，增加 44%，主要是增加城市副中心建设相关支出。

2. 教育支出执行数为 318835 万元，比年初预算 260400 万元增加 58435 万元，增长 22.4%，主要是增加基础教育建设支出。

3. 科学技术支出执行数为 151763 万元，比年初预算 339600 万元减少 187837 万元，下降 55.3%，主要是结合项目实际需求保障资金。

4. 文化体育与传媒支出执行数为 391973 万元，与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出执行数为 417750 万元，与年初预算基本持平。

6. 城乡社区支出执行数为 408534 万元，比年初预算 377600 万元增加 30934 万元，增加 8.2%，主要是部分轨道交通项目使用一般公共预算安排支出。

(二) 2020 年市级基本建设支出政府性基金预算执行数为 4000000 万元，与年初预算持平。

## 北京市 2021 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2021 年计划数
合计	6,000,000
一般预算支出科目	2,000,000
一般公共服务支出	318,500
其中:1700 处智能信号灯	10,000
城市副中心行政办公区二期启动区 166 地块	11,000
城市副中心行政办公区二期启动区 170 地块	12,000
教育支出	256,600
其中:北京电影学院怀柔新校区	15,000
北京信息科技大学新校区	28,000
广华新城小区配套学校	14,000
玉桥小学改扩建工程	1,000
北京二中通州校区改扩建工程	6,500
清华大学附属中学昌平学校建设工程	16,100
北店嘉园南侧规划学校	5,700
华龙苑南里幼儿园	900
科学技术支出	154,000
其中:多模态跨尺度生物医学成像设施	8,000
昌平区未来科学城垃圾气力管道收集输送工程	4,000
北京激光加速创新中心	12,300
北京分子科学交叉研究平台	10,505
综合极端条件实验装置	7,000
地球系统数值模拟装置	5,000
高能同步辐射光源	20,000
文化旅游体育与传媒支出	390,000
其中:回龙观体育文化公园南部场馆建设工程项目	10,000

## 北京市 2021 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2021 年计划数
城市副中心剧院	40,000
首都博物馆东馆	40,000
城市副中心图书馆	40,000
卫生健康支出	610,000
其中：北京积水潭医院回龙观院区扩建	30,000
北京口腔医院迁建项目	20,000
北京世纪坛医院急诊急救综合楼	15,000
北京清华长庚医院二期	20,000
北京友谊医院通州院区二期	15,000
首都医科大学附属北京天坛医院疑难病症诊治能力提升工程(脑血管方向)	620
北京市支持河北雄安新区建设医院项目	30,000
顺义区妇幼保健院改扩建工程	8,000
北京怀柔医院二期扩建	26,381
北京大学第一医院城南院区	17,134
城乡社区支出	270,900
其中：石景山区儿童福利院及救助站建设工程	1,800
昌平区中东路(昌平区界-建立路)道路工程	2,000
昌平区太平庄北街道路工程	5,000
昌平区建材城东侧路	5,000
昌平区定泗路(生命科学园东路-伊水花园东路)道路工程	10,000
北京大兴国家粮食储备库楼房仓建设项目	6,000
北京大兴国家粮食储备库成品粮物流仓库仓库建设项目	10,000
怀柔区战勤保障消防站、训练基地及桥梓消防站	2,000
延庆区冬奥会外围安保运行保障系统建设项目	2,500
大兴区红星人民法庭	1,000



## 北京市 2021 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2021 年计划数
基金预算支出科目	4,000,000
城乡社区支出	4,000,000
北运河甘棠船闸建设工程	8,800
北运河榆林庄船闸建设工程	1,000
温榆河综合治理工程	10,000
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期工程项目	25,000
武窑桥	2,500
良常路南延	6,000
轨道交通 13 号线扩能提升工程	170,000
北京城市副中心站综合交通枢纽	190,000
北京铁路枢纽丰台站改建工程	60,000
轨道交通八号线三期剩余段	40,000
平西府大修厂	2,000
轨道交通 11 号线西段(冬奥支线)	100,000
轨道交通 14 号线剩余段	80,000
轨道交通 S1 线剩余段	5,000
轨道交通 16 号线	130,000
轨道交通 3 号线一期(含东四十条站-东坝中街站段、东坝中街段-曹各庄北站段)	98,000
轨道交通 12 号线	30,000
京雄城际项目	40,000
轨道交通 17 号线	100,000
轨道交通机场线西延	4,000
轨道交通 22 号线(平谷线)	60,000
轨道交通昌平线南延一期	25,000
轨道交通 28 号线(CBD 线)	70,000

## 北京市 2021 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2021 年计划数
轨道交通新机场线北延	20,000
10 号线国贸站增建换乘通道工程	1,000
东六环加宽改造	170,000
大兴机场北线高速公路西延及东延工程	20,000
京哈高速加宽改造	10,000
龙潭西湖调蓄工程	8,000
石景山区老旧小区内部供水管网改造工程	5,000
万寿路南延	30,000
房山区农村污水治理工程(一期重点村截污治污)	9,500
韩村河孤山口生态休闲旅游基础设施建设工程	2,400
文化旅游区防护绿地建设工程	2,290
通州区梨园镇云景公园建设工程(一期)	1,475
通州区城市绿地建设工程(二期)	3,907
通州区梨园文化休闲公园建设工程(一期)	899
2019 年通州区美丽乡村建设生活污水治理管线工程	10,000
通州区文化旅游区公共绿地建设工程(一期)	6,000
通州区城北水网建设工程(一期)	9,000
大兴区京雄城际铁路被交道路(双高路)节点工程	3,000
大兴区京雄城际铁路被交道路(林校路)节点工程	3,000
大兴区京雄城际铁路被交道路(黄村大街)节点工程	3,000
怀柔区“7.16”水毁河道修复工程	2,000
怀柔水库一二级保护区内村庄污水外引工程	5,000
北京延庆四季花海旅游休闲廊道建设项目	2,800
延庆综合交通服务中心(公交停保中心)	3,000
妫水河南部水系连通工程	6,000

## 北京市 2021 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2021 年计划数
回龙观公交保养场及场站	6,000
文旅区西区公交中心站	15,000
永定河山峡段综合治理与生态修复工程	20,000
城市绿心园林绿化建设工程	10,000

## 2021 年北京市市级政府购买服务预算情况表

表二十九

单位：万元

一级目录	二级目录	金 额
	合 计	747,820.89
基本公共服务	小 计	315,782.29
	教育	12,941.82
	就 业	877.52
	人才服务	1,028.60
	社会 保 险	1,468.40
	社会救助	251.60
	养老服务	4,912.28
	扶贫济困	15.00
	优抚安置	172.95
	残疾人福利	1,260.21
	医 疗	10,617.00
	公共 卫 生	10,638.66
	食 品 药 品	13,950.57
	文 化	24,319.19
	体 育	11,541.71
	公共 安 全	58,088.69
	科技推广	18,326.10
	住房保障	121.18
	环境治理	5,983.42
	水 利	2,500.00
	生态保护	42,122.95
	公共信息	39,261.35
	城市维护	38,039.30
	交通运输	15,532.06
	外 事	1,811.74

## 2021 年北京市市级政府购买服务预算情况表

表二十九

单位：万元

一级目录	二级目录	金 额
社会管理性服务	小计	77,562.39
	社区建设	4,062.20
	社会组织建设与管理	450.59
	社会工作服务	28,594.27
	法律援助	2,896.76
	防灾救灾	3,175.17
	人民调解	2,913.60
	志愿服务运营管理	778.69
	公共公益宣传	3,4691.12
行业管理与协调性服务	小计	50,139.27
	行业职业资格和水平测试管理	3,982.66
	行业规范	11,925.84
	行业投诉处理	73.80
	行业规划	20,447.28
	行业调查	7,521.27
	行业统计分析	4,471.15
	行业标准制修订	1,717.27
技术性服务	小计	30,263.34
	技术评审鉴定评估	5,237.99
	检验检疫检测	4,923.46
	监测服务	20,101.88
政府履职所需辅助性服务	小计	228,719.66
	法律服务	5,477.32
	课题研究和社会调查	13,423.12
	财务会计审计服务	9,722.70
	会议和展览	10,767.48
	监督检查	5,975.48
	工程服务	2,372.55

## 2021 年北京市市级政府购买服务预算情况表

表二十九

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
政府履职所需 辅助性服务	项目评审评估	5,973.05
	绩效评价	3,550.93
	咨询	13,357.38
	技术业务培训	10,500.85
	机关信息系统建设与维护	88,570.16
	后勤服务	59,028.65
其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	45,353.94

## 北京市 2020 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	49,639,400	46,375,500	46,438,700	100.1
个人所得税	6,160,000	6,214,000	6,119,139	98.5
契 税	2,280,000	2,200,000	2,311,967	105.1
增值税	18,686,000	16,698,000	16,531,115	99.0
城市维护建设税	2,409,400	2,121,500	2,220,477	104.7
城镇土地使用税	206,000	187,600	185,148	98.7
土地增值税	2,300,000	2,648,000	2,593,012	97.9
企业所得税	12,570,000	11,691,000	11,824,901	101.1
房 产 税	3,330,000	3,040,000	3,084,731	101.5
车船税	337,000	337,000	342,089	101.5
印花税	895,000	790,500	805,878	101.9
资源税	333,000	333,000	296,437	89.0
耕地占用税	33,000	23,900	28,801	120.5
环保税	100,000	91,000	94,396	103.7
其他税收收入			607	
二、非税收入	8,531,600	8,294,500	8,400,166	101.3
专项收入	3,606,000	3,320,770	3,357,991	101.1
其中:教育费附加收入	1,103,700	1,045,230	1,085,610	103.9
地方教育附加	785,000	750,000	728,190	97.1
森林植被恢复费	380,000	309,000	376,350	121.8
残疾人就业保障金	725,000	588,000	570,124	97.0
行政事业性收费收入	649,000	491,730	486,290	98.9
罚没收入	560,000	537,000	568,139	105.8
国有资本经营收入	1,150,000	1,048,000	685,342	65.4
国有资源(资产)有偿使用收入	1,738,200	1,815,000	1,738,380	95.8
政府住房基金	650,000	629,000	1,121,357	178.3
捐赠收入	8,400	23,000	26,856	116.8
其他收入	170,000	430,000	415,812	96.7
收入合计	58,171,000	54,670,000	54,838,866	100.3

北京市 2020 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2020 年预算数			2020 年调整预算数			2020 年执行数			经费支出 执行数为 调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	4,911,303	4,684,807	226,496	5,087,093	4,858,194	228,899	5,247,929	4,923,885	324,044	101.4
二、公共安全及国防支出	4,968,407	4,962,590	5,817	4,963,636	4,941,657	21,979	5,126,977	5,104,998	21,979	103.3
三、教育支出	11,194,621	10,833,863	360,758	11,258,332	10,742,892	515,440	11,319,277	10,745,401	573,875	100.0
四、科学技术支出	4,532,801	4,187,892	344,909	4,265,715	3,878,777	386,938	4,086,238	3,887,137	199,100	100.2
五、文化旅游体育与传媒支出	2,516,607	2,041,273	475,334	2,277,057	1,808,991	468,066	2,219,241	1,742,602	476,639	96.3
六、社会保障和就业支出	8,714,605	8,509,882	204,723	8,727,936	8,654,694	73,242	8,735,117	8,661,875	73,242	100.1
七、卫生健康支出	5,179,359	4,724,132	455,227	5,784,144	5,256,152	527,992	5,883,179	5,360,437	522,742	102.0
八、节能环保支出	2,533,475	2,506,642	26,833	2,118,346	2,050,586	67,760	2,089,652	2,021,892	67,760	98.6
九、城乡社区支出	9,726,059	8,534,635	1,191,424	8,503,216	7,610,884	892,332	8,651,243	7,727,977	923,266	101.5
十、农林水支出	5,512,027	5,466,011	46,016	4,913,334	4,860,205	53,129	4,827,219	4,774,090	53,129	98.2
十一、交通运输支出	3,243,588	3,243,229	359	3,187,846	3,187,740	106	3,217,005	3,216,899	106	100.9
十二、资源勘探工业信息等支出	1,371,892	1,371,892		1,368,506	1,359,571	8,935	1,371,518	1,362,583	8,935	100.2
十三、商业服务业等支出	259,287	259,287		262,121	262,121		311,147	311,147		118.7
十四、金融支出	190,888	190,888		142,306	142,306		142,155	142,155		99.9
十五、援助其他地区支出	507,118	507,118		476,265	476,265		532,648	532,648		111.8
十六、自然资源海洋气象等支出	252,759	252,759		244,734	244,398	336	305,776	305,440	336	125.0
十七、住房保障支出	1,066,060	961,424	104,636	1,235,561	1,125,539	110,022	1,239,348	1,129,326	110,022	100.3
十八、粮油物资储备支出	119,072	119,072		120,711	120,711		120,155	120,155		99.5
十九、灾害防治及应急管理支出	469,339	466,423	2,916	475,398	473,589	1,809	475,753	473,944	1,809	100.1
二十、债务付息支出	717,858	717,858		717,858	717,858		731,216	731,216		101.9
二十一、债务发行费用支出	2,868	2,868		2,868	2,868		4,195	4,195		146.3
二十二、其他支出	1,275,198	1,235,198	40,000	1,127,311	1,127,311		1,123,310	1,123,310		99.6
二十三、预备费	1,045,108	1,045,108		500,000	500,000					
合计	70,310,300	66,824,852	3,485,448	67,760,296	64,403,311	3,356,985	67,760,296	64,403,311	3,356,985	100.0



北京市 2020 年一般公共预算收支执行情况汇总表

附表三

单位: 万元

收 入				支 出			
项目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 执行数	项目	2020 年 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 执行数
一般公共预算收入合计	58,171,000	54,670,000	54,838,866	一般公共预算支出合计	70,310,300	67,760,296	67,760,296
中央返还及补助	7,714,493	7,926,393	7,965,710	上解中央支出	1,183,463	1,183,463	1,183,463
地方上年专项政策性结转使用	2,456,829	2,683,694	2,818,135	地方专项政策性结转下年使用	437,879	2,280,869	2,721,786
调入预算稳定调节基金	2,494,923	2,494,923	2,871,947	补充预算稳定调节基金	262,412	2,235,021	3,043,861
地方政府债券收入(新增)	920,000	2,220,000	2,220,000	地方政府债券还本支出	1,313,469	2,836,882	2,836,882
地方政府债券收入(再融资)		2,084,366	2,084,366				
调入资金	1,507,444	3,974,321	4,510,619				
国有资本经营预算划入	242,834	242,834	236,645				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	73,507,523	76,296,531	77,546,288	支出合计	73,507,523	76,296,531	77,546,288
中央专项转移支付收入	1,755,836	1,755,836	3,337,470	中央专项转移支付支出	1,774,620	1,774,620	3,264,738
中央专项转移支付上年结转使用	18,784	18,784	18,857	中央专项转移支付结转下年使用			91,590
总收入	75,282,143	78,071,151	80,902,615	总支出	75,282,143	78,071,151	80,902,615

备注:1. 调入资金包括从抗疫特别国债调入一般公共预算的 676000 万元。

2. 地方专项政策性结转下年使用包括抗疫特别国债结转下年使用 596000 万元。

## 北京市 2021 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	46,438,700	49,107,000	105.7
个人所得税	6,119,139	6,825,000	111.5
契税	2,311,967	2,312,000	100.0
增值税	16,531,115	17,899,400	108.3
城市维护建设税	2,220,477	2,400,000	108.1
城镇土地使用税	185,148	199,000	107.5
土地增值税	2,593,012	2,505,000	96.6
企业所得税	11,824,901	12,035,000	101.8
房产税	3,084,731	3,303,000	107.1
车船税	342,089	345,000	100.9
印花税	805,878	857,000	106.3
资源税	296,437	296,000	99.9
耕地占用税	28,801	30,100	104.5
环保税	94,396	100,500	106.5
其他税收收入	607		
二、非税收入	8,400,166	7,377,000	87.8
专项收入	3,357,991	3,509,000	104.5
其中：教育费附加收入	1,085,610	1,166,000	107.4
地方教育附加	728,190	776,000	106.6
森林植被恢复费	376,350	320,000	85.0
残疾人就业保障金	570,124	599,000	105.1
行政事业性收费收入	486,290	465,000	95.6
罚没收入	568,139	556,000	97.9
国有资本经营收入	685,342	579,000	84.5
国有资源(资产)有偿使用收入	1,738,380	1,472,000	84.7
政府住房基金	1,121,357	505,000	45.0
捐赠收入	26,856	14,000	52.1
其他收入	415,812	277,000	66.6
收入合计	54,838,866	56,484,000	103.0

# 北京市 2021 年一般公共预算支出计划情况表

附表五

单位: 万元

项 目	2020 年执行数			2021 年计划数			经费支出 计划数为 执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	5,247,929	4,923,885	324,044	5,051,639	4,723,578	328,061	95.9
二、公共安全及国防支出	5,126,977	5,104,998	21,979	4,890,942	4,877,076	13,866	95.5
三、教育支出	11,319,277	10,745,401	573,875	11,176,012	10,817,462	358,550	100.7
四、科学技术支出	4,086,238	3,887,137	199,100	4,388,427	4,234,092	154,335	108.9
五、文化旅游体育与传媒支出	2,219,241	1,742,602	476,639	2,203,113	1,757,984	445,129	100.9
六、社会保障和就业支出	8,735,117	8,661,875	73,242	8,884,859	8,678,709	206,150	100.2
七、卫生健康支出	5,883,179	5,360,437	522,742	5,795,016	5,149,487	645,529	96.1
八、节能环保支出	2,089,652	2,021,892	67,760	2,061,053	2,041,053	20,000	100.9
九、城乡社区支出	8,651,243	7,727,977	923,266	8,178,490	7,824,216	354,274	101.2
十、农林水支出	4,827,219	4,774,090	53,129	4,906,861	4,894,964	11,897	102.5
十一、交通运输支出	3,217,005	3,216,899	106	3,064,378	3,064,378		95.3
十二、资源勘探工业信息等支出	1,371,518	1,362,583	8,935	1,378,717	1,378,717		101.2
十三、商业服务业等支出	311,147	311,147		266,440	266,440		85.6
十四、金融支出	142,155	142,155		119,269	119,269		83.9
十五、援助其他地区支出	532,648	532,648		470,597	470,597		88.4
十六、自然资源海洋气象等支出	305,776	305,440	336	269,719	269,719		88.3
十七、住房保障支出	1,239,348	1,129,326	110,022	1,237,242	1,226,242	11,000	108.6
十八、粮油物资储备支出	120,155	120,155		115,427	115,427		96.1
十九、灾害防治及应急管理支出	475,753	473,944	1,809	476,499	472,344	4,155	99.7
二十、债务付息支出	731,216	731,216		776,554	776,554		106.2
二十一、债务发行费用支出	4,195	4,195		4,173	4,173		99.5
二十二、其他支出	1,123,310	1,123,310		1,028,117	998,117	30,000	88.9
二十三、预备费				1,106,457	1,106,457		
合计	67,760,296	64,403,311	3,356,985	67,850,000	65,267,054	2,582,946	101.3

# 北京市 2021 年一般公共预算收支计划情况总表

附表六

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年 计划数	项 目	2021 年 计划数
一般公共预算收入合计	56,484,000	一般公共预算支出合计	67,850,000
中央返还及补助	7,706,959	上解中央支出	1,405,240
地方上年专项政策性结转使用	2,721,786	地方专项政策性结转下年使用	396,325
调入预算稳定调节基金	2,797,352	补充预算稳定调节基金	
调入资金	1,504,952	地方政府一般债券还本	1,780,514
国有资本经营预算划入	217,030	地方政府其他一般债务还本支出	1,110,000
地方政府债券收入(再融资)	1,110,000		
上年结余收入		本年净结余	
收入合计	72,542,079	支出合计	72,542,079
中央专项转移支付收入	2,322,479	中央专项转移支付支出	2,414,069
中央专项转移支付上年结转使用	91,590	中央专项转移支付结转下年使用	
总收入	74,956,148	总支出	74,956,148

## 北京市 2020 年政府性基金预算收入执行情况表

附表七

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入	10,429	10,429	2,330	22.3
国家电影事业发展专项资金收入	10,429	10,429	2,330	22.3
二、城乡社区类基金收入	20,921,753	22,327,175	22,953,425	102.8
国有土地使用权出让收入	19,607,185	21,191,694	21,875,917	103.2
国有土地收益基金收入	880,908	742,312	742,312	100.0
农业土地开发资金收入	6,175	6,094	7,010	115.0
城市基础设施配套费收入	202,150	182,072	137,837	75.7
污水处理费收入	225,335	205,003	190,349	92.9
三、交通运输类基金收入	32,000	32,000	24,173	75.5
车辆通行费	32,000	32,000	24,173	75.5
四、其他基金收入	201,581	201,607	149,711	74.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	40,099	40,099	30,443	75.9
彩票公益金收入	161,462	161,462	118,987	73.7
其他政府性基金收入	20	46	281	611.1
五、专项债券对应项目专项收入	44,866	42,038	43,877	104.4
政府性基金预算收入合计	21,210,630	22,613,249	23,173,515	102.5
地方上年专项政策性结转使用	2,380,226	2,329,058	2,329,058	
调入资金	866,335	1,027,966	1,027,966	
专项债务收入(新增)	6,000,000	11,320,000	11,320,000	
专项债务收入(再融资)		1,277,860	1,277,860	
抗疫特别国债转移支付收入		3,380,000	3,380,000	
收入合计	30,457,191	41,948,133	42,508,399	
中央专项转移支付收入	48,143	48,143	45,875	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	30,505,334	41,996,276	42,554,274	

# 北京市 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒	11,000	11,000	4,200	38.2
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	11,000	11,000	4,200	38.2
二、城乡社区支出	23,094,938	28,155,510	28,192,552	100.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,258,405	18,607,645	18,269,687	98.2
国有土地收益基金安排的支出	1,554,108	585,504	585,504	100.0
农业土地开发资金收入安排的支出	3,175	1,233	1,233	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	236,548	204,760	154,760	75.6
污水处理费安排的支出	254,702	243,368	218,368	89.7
土地储备专项债券收入安排的支出		1,607,000	1,607,000	100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,350,000	1,350,000	100.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		360,000	360,000	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,788,000	5,196,000	5,646,000	108.7
三、交通运输支出	147,490	147,490	137,919	93.5
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	27,490	27,490	17,919	65.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,000	120,000	120,000	100.0
四、其他支出	2,310,373	2,449,742	2,405,417	98.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,524	31,524	25,666	81.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	186,849	181,175	142,708	78.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,092,000	2,237,043	2,237,043	100.0
五、债务付息支出	1,059,830	1,059,787	1,087,223	102.6
地方政府专项债务付息支出	1,059,830	1,059,787	1,087,223	102.6
六、债务发行费用支出	17,303	17,303	13,521	78.1
地方政府专项债务发行费用支出	17,303	17,303	13,521	78.1

## 北京市 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数%
七、抗疫特别国债安排的支出		2,704,000	2,704,000	100.0
基础设施建设		2,318,902	2,318,902	100.0
抗疫相关支出		385,098	385,098	100.0
政府性基金预算支出合计	26,640,934	34,544,831	34,544,831	100.0
地方专项政策性结转下年使用	46,402	1,166,510	1,727,545	
政府性基金预算调出资金	722,727	2,513,604	2,512,833	
债务还本支出	3,047,128	3,047,188	3,047,188	
抗疫特别国债调出资金		676,000	676,000	
支出合计	30,457,191	41,948,133	42,508,399	
中央专项转移支付支出	48,143	48,143	45,875	
中央专项转移支付结转下年使用				
总支出	30,505,334	41,996,276	42,554,274	

# 北京市 2021 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	2,330	11,000	472.2
国家电影事业发展专项资金收入	2,330	11,000	472.2
二、城乡社区类基金收入	22,953,425	20,445,724	89.1
国有土地使用权出让收入	21,875,917	19,019,337	86.9
国有土地收益基金收入	742,312	1,073,923	144.7
农业土地开发资金收入	7,010	7,000	99.9
城市基础设施配套费收入	137,837	148,500	107.7
污水处理费收入	190,349	196,964	103.5
三、交通运输类基金收入	24,173	32,000	132.4
车辆通行费	24,173	32,000	132.4
四、其他基金收入	149,711	146,581	97.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	30,443	30,251	99.4
彩票公益金收入	118,987	116,330	97.8
其他政府性基金收入	281		
五、专项债券对应项目专项收入	43,877	83,300	
政府性基金预算收入合计	23,173,515	20,718,605	89.4
地方上年专项政策性结转使用	2,329,058	1,727,545	
调入资金	1,027,966	1,034,180	
专项债务收入(新增)	11,320,000		
专项债务收入(再融资)	1,277,860	890,000	
抗疫特别国债转移支付收入	3,380,000		
收入合计	42,508,399	24,370,329	
中央专项转移支付收入	45,875	28,272	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	42,554,274	24,398,601	



## 北京市 2021 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒支出	4,200	10,000	238.1
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	4,200	10,000	238.1
二、城乡社区支出	28,192,552	17,977,422	63.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,269,687	16,661,561	91.2
国有土地收益基金安排的支出	585,504	935,262	159.7
农业土地开发资金安排的支出	1,233	8,987	728.9
城市基础设施配套费安排的支出	154,760	151,046	97.6
污水处理费安排的支出	218,368	220,566	101.0
土地储备专项债券收入安排的支出	1,607,000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,350,000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,646,000		
三、交通运输支出	137,919	29,470	21.4
车辆通行费安排的支出	17,919	29,470	164.5
政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,000		
四、其他支出	2,405,417	145,774	6.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,666	15,728	61.3
彩票公益金安排的支出	142,708	130,046	91.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,237,043		
五、债务付息支出	1,087,223	1,391,987	128.0
地方政府专项债务付息支出	1,087,223	1,391,987	128.0
六、债务发行费用支出	13,521	13,521	100.0
地方政府专项债务发行费用支出	13,521	13,521	100.0
七、抗疫特别国债安排的支出	2,704,000		
基础设施建设	2,318,902		

## 北京市 2021 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
抗疫相关支出	385,098		
政府性基金预算支出合计	34,544,831	19,568,174	56.6
地方专项政策性结转下年使用	1,727,545	174,397	
政府性基金预算调出资金	2,512,833	577,377	
债务还本支出	3,047,188	3,160,382	
其他政府性基金债务还本支出		890,000	
抗疫特别国债调出资金	676,000		
支出合计	42,508,399	24,370,329	
中央专项转移支付支出	45,875	28,272	
中央专项转移支付结转下年使用			
总支出	42,554,274	24,398,601	

## 北京市 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表

附表十一

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	628,494	700,788	111.5
电力企业利润收入	38,418	44,608	116.1
钢铁企业利润收入	2,250	6,216	276.3
化工企业利润收入	1,450	1,465	101.0
电子企业利润收入	5,625	3,122	55.5
机械企业利润收入	19,252	25,591	132.9
投资服务企业利润收入	179,324	210,712	117.5
纺织轻工企业利润收入	17,081	23,828	139.5
贸易企业利润收入	29,246	31,260	106.9
建筑施工企业利润收入	71,700	68,553	95.6
房地产企业利润收入	68,616	73,794	107.5
建材企业利润收入	14		
医药企业利润收入	17,062	12,999	76.2
农林牧渔企业利润收入	62,289	67,447	108.3
教育文化广播企业利润收入	112	117	104.5
金融企业利润收入	2,225	2,166	97.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	113,830	128,910	113.2
二、股利、股息收入	51,414	59,933	116.6
国有控股公司股利、股息收入	39,776	42,211	106.1
国有参股公司股利、股息收入	11,619	17,558	151.1
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	19	164	863.2
三、产权转让收入		-8,433	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		-8,433	
四、清算收入	61,370	55,769	90.9
国有股权、股份清算收入	61,370	55,576	90.6
其他国有资本经营预算企业清算收入		193	
五、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	741,278	808,057	109.0
上年结转收入	94,453	94,449	100.0
收入合计	835,731	902,506	108.0
中央专项转移支付收入		25,683	
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	835,731	928,189	111.1

# 北京市 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表

附表十二

单位：万元

项 目	2020 年预算数				2020 年执行数				执行数 为预算 数 %
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	93,303	400	92,903		57,003	12,178	44,825		61.1
“三供一业”移交补助支出	272		272		272		272		100.0
国有企业办职教幼教补助支出	60		60		58		58		96.7
国有企业改革成本支出	46,074		46,074		34,126		34,126		74.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	46,897	400	46,497		22,547	12,178	10,369		48.1
二、国有企业资本金注入	469,825	469,825			439,029	435,605	3,424		93.4
国有经济结构调整支出	325,313	325,313			325,147	325,147			99.9
公益性设施投资支出	1,235	1,235			855	855			69.2
前瞻性战略性新兴产业发展支出									
生态环境保护支出	70	70			70	70			100.0
支持科技进步支出	83,300	83,300			86,543	83,721	2,822		103.9
其他国有企业资本金注入	59,907	59,907			26,414	25,812	602		44.1
三、国有企业政策性补贴	200		200		1,245		1,245		622.5
四、其他国有资本经营预算支出	29,569	13,410	1,352	14,807	56,225	10,022	39,771	6,432	190.1
国有资本经营预算支出	592,897	483,635	94,455	14,807	553,502	457,805	89,265	6,432	93.4
国有资本经营预算调出资金	242,834			242,834	236,645			236,645	97.5
结转下年使用					112,359			112,359	
支出合计	835,731	483,635	94,455	257,641	902,506	457,805	89,265	355,436	108.0
中央专项转移支付支出					25,683		25,683		
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	835,731	483,635	94,455	257,641	928,189	457,805	114,948	355,436	111.1

## 北京市 2021 年国有资本经营预算收入计划情况表

附表十三

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	700,788	582,110	83.1
电力企业利润收入	44,608	52,650	118.0
钢铁企业利润收入	6,216	5,625	90.5
化工企业利润收入	1,465	1,215	82.9
电子企业利润收入	3,122	16,702	535.0
机械企业利润收入	25,591	57	0.2
投资服务企业利润收入	210,712	204,622	97.1
纺织轻工企业利润收入	23,828	19,581	82.2
贸易企业利润收入	31,260	32,026	102.5
建筑施工企业利润收入	68,553	61,968	90.4
房地产企业利润收入	73,794	42,354	57.4
医药企业利润收入	12,999	12,000	92.3
农林牧渔企业利润收入	67,447	70,291	104.2
教育文化广播企业利润收入	117	1,127	963.2
金融企业利润收入	2,166	900	41.6
其他国有资本经营预算企业利润收入	128,910	60,992	47.3
二、股利、股息收入	59,933	46,271	77.2
国有控股公司股利、股息收入	42,211	36,346	86.1
国有参股公司股利、股息收入	17,558	9,866	56.2
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	164	59	36.0
三、产权转让收入	-8,433		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	-8,433		
四、清算收入	55,769	20,000	35.9
国有股权、股份清算收入	55,576	20,000	36.0
其他国有资本经营预算企业清算收入	193		
五、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	808,057	648,381	80.2
上年结转收入	94,449	112,359	119.0
收入合计	902,506	760,740	84.3
中央专项转移支付收入	25,683	14,976	58.3
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	928,189	775,716	83.6

# 北京市 2021 年国有资本经营预算支出计划情况表

附表十四

单位：万元

项 目	2020 年执行数				2021 年计划数				计划数 为执行数 %
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	57,003	12,178	44,825		58,668	6,679	51,989		102.9
“三供一业”移交补助支出	272		272		346		346		127.2
国有企业办职教幼教补助支出	58		58		66		66		113.8
国有企业棚户区改造支出					251		251		
国有企业改革成本支出	34,126		34,126		30,680		30,680		89.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22,547	12,178	10,369		27,325	6,679	20,646		121.2
二、国有企业资本金注入	439,029	435,605	3,424		456,191	456,191			103.9
国有经济结构调整支出	325,147	325,147			334,399	334,399			102.8
公益性设施投资支出	855	855			4,743	4,743			554.7
前瞻性战略性新兴产业发展支出					770	770			
生态环境保护支出	70	70			325	325			464.3
支持科技进步支出	86,543	83,721	2,822		80,000	80,000			92.4
其他国有企业资本金注入	26,414	25,812	602		35,954	35,954			136.1
三、国有企业政策性补贴	1,245		1,245		2,610		200	2,410	209.6
四、其他国有资本经营预算支出	56,225	10,022	39,771	6,432	26,241	8,169	4,697	13,375	46.7
国有资本经营预算支出	553,502	457,805	89,265	6,432	543,710	471,039	56,886	15,785	98.2
国有资本经营预算调出资金	236,645			236,645	217,030			217,030	91.7
结转下年使用	112,359			112,359					
支出合计	902,506	457,805	89,265	355,436	760,740	471,039	56,886	232,815	84.3
中央专项转移支付支出	25,683		25,683		14,976		14,976		58.3
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	928,189	457,805	114,948	355,436	775,716	471,039	71,862	232,815	83.6

# 北京市 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金收入	26,913,189	17,232,120	18,564,919	107.7
基本养老保险费收入	23,647,569	14,294,700	14,550,295	101.8
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
利息收入	410,667	410,667	703,462	
委托投资收益	620,000	620,000	1,354,485	
转移收入	250,000	200,000	237,457	118.7
其他收入	22,000	12,000	24,467	
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,954,000	1,685,800	1,685,800	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,051,179	1,031,924	995,739	96.5
个人缴费收入	70,788	70,703	77,485	109.6
财政补贴收入	927,587	905,922	838,640	92.6
集体补助收入	987	987	910	92.2
利息收入	39,989	42,439	61,290	
委托投资收益				
转移收入	11,828	11,828	16,768	
其他收入		45	646	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,127,487	4,727,287	4,727,155	100.0
基本养老保险费收入	2,482,767	2,432,767	2,503,046	102.9
财政补贴收入	1,634,440	1,524,440	1,363,180	89.4
利息收入	10,000	10,000	11,474	114.7
转移收入	200	760,000	848,985	111.7
其他收入	80	80	470	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	15,781,402	13,488,235	13,804,693	102.3
基本医疗保险费收入	15,549,503	13,308,836	13,594,781	102.1
财政补贴收入			13,301	
利息收入	215,100	162,600	180,729	111.1
转移收入	5,940	5,940	5,076	85.5
其他收入	10,859	10,859	10,806	99.5
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,082,228	1,082,228	1,107,891	102.4
基本医疗保险费收入	131,059	131,059	131,875	100.6

## 北京市 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表十五

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
财政补贴收入	948,828	948,828	971,077	102.3
利息收入	2,341	2,341	4,915	
其他收入			24	
六、工伤保险基金收入	488,460	211,645	213,022	100.7
工伤保险费收入	464,815	188,000	188,958	100.5
财政补贴收入				
利息收入	23,345	23,345	23,754	101.8
其他收入	300	300	310	103.3
七、失业保险基金收入	1,194,997	719,612	753,075	104.7
失业保险费收入	1,059,785	585,000	604,872	103.4
财政补贴收入				
利息收入	134,087	134,087	147,520	110.0
转移收入	25	25	41	
其他收入	1,100	500	642	
收入合计	50,638,942	38,493,051	40,166,494	104.3
上年结余	75,783,263	75,783,263	75,783,263	100.0
收入总计	126,422,205	114,276,314	115,949,757	101.5



## 北京市 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金支出	21,668,332	22,787,032	22,225,499	97.5
基本养老金支出	15,189,332	15,189,332	14,567,004	95.9
医疗补助金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出	54,000	54,000	58,587	108.5
转移支出	560,000	1,230,000	1,279,631	104.0
其他支出	2,000	2,000	8,577	
上解上级支出(中央调剂金支出)	5,863,000	6,311,700	6,311,700	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,038,002	1,015,874	970,656	95.5
基础养老金支出	926,974	908,541	869,737	95.7
个人账户养老金支出	88,877	85,574	79,974	93.5
丧葬补助金支出	16,420	16,057	12,791	
转移支出	3,305	3,310	3,570	107.9
其他支出	2,426	2,392	4,584	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,254,398	4,254,398	3,618,886	85.1
基本养老金支出	4,254,298	4,254,298	3,604,097	84.7
转移支出	100	100	14,347	
其他支出			442	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	13,324,512	11,689,341	11,669,917	99.8
基本医疗保险待遇支出	13,300,339	11,665,168	11,658,382	99.9
转移支出				
其他支出	24,173	24,173	11,535	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,081,163	813,821	793,072	97.5
基本医疗保险待遇支出	1,038,994	783,821	764,981	97.6
大病保险支出	42,169	30,000	28,091	93.6
其他支出				
六、工伤保险基金支出	447,850	387,224	379,385	98.0
工伤保险待遇支出	447,650	387,024	379,253	98.0

## 北京市 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表十六

单位：万元

项目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出	200	200	54	
其他支出			78	
七、失业保险基金支出	1,134,684	1,725,967	1,591,021	92.2
失业保险金支出	114,628	122,996	125,986	102.4
基本医疗保险费支出	57,557	62,926	65,268	103.7
丧葬补助金和抚恤金支出	95	95	58	
职业培训和职业介绍补贴支出	60	60	41	
其他费用支出	746,244	912,067	824,892	90.4
稳定岗位补贴支出	216,000	390,000	394,486	101.2
技能提升补贴支出				
转移支出	100	100	112	112.0
其他支出		237,723	180,178	
支出合计	42,948,941	42,673,657	41,248,436	96.7
年末滚存结余	83,473,264	71,602,657	74,701,321	104.3
支出总计	126,422,205	114,276,314	115,949,757	101.5

# 北京市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

附表十七

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
北京市	10266.40	2987.30	7279.10	6063.59	2261.41	3802.18
北京市本级	4268.35	1491.28	2777.07	1878.22	1035.09	843.13
北京市区合计	5998.05	1496.02	4502.03	4185.37	1226.32	2959.05
东城区	112.04	57.94	54.10	108.56	54.46	54.10
西城区	43.25	31.19	12.06	0.07	0.07	
朝阳区	1118.06	97.03	1021.03	579.11	76.57	502.55
丰台区	482.51	179.38	303.13	336.51	145.51	191.00
石景山区	191.80	8.17	183.63	96.30		96.30
海淀区	496.82	217.50	279.32	249.97	186.97	63.00
门头沟区	237.41	3.99	233.42	81.00		81.00
房山区	366.61	109.18	257.43	329.59	108.49	221.10
通州区	668.81	283.49	385.32	521.03	277.98	243.06
顺义区	436.06	38.12	397.94	378.56	38.10	340.46
昌平区	747.47	151.68	595.79	538.72	40.66	498.06
大兴区	509.37	16.15	493.22	407.78	7.87	399.91
怀柔区	232.04	77.01	155.03	229.91	76.41	153.50
平谷区	124.19	82.32	41.87	113.92	81.05	32.87
密云区	162.64	80.39	82.25	151.34	75.18	76.15
延庆区	68.97	62.48	6.49	63.00	57.00	6.00

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额执行数。

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

## 北京市 2020 年和 2021 年地方政府一般债务余额情况表

附表十八

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		2116.94
二、2020 年末地方政府一般债务限额	2987.30	
三、2020 年地方政府一般债务发行额		430.43
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		13.95
2020 年地方政府一般债券发行额		416.48
四、2020 年地方政府一般债务还本支出		285.96
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数		2261.41
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务限额		

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

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

## 北京市 2020 年和 2021 年地方政府专项债务余额情况表

附表十九

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数		2847.12
二、2020 年末地方政府专项债务限额	7279.10	
三、2020 年地方政府专项债务发行额		1259.79
四、2020 年地方政府专项债务还本支出		304.73
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数		3802.18
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 年地方政府专项债务限额		

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

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

## 北京市地方政府债券发行及还本付息情况表

附表二十

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A = B + D$	1676.27	686.50
（一）一般债券	B	416.48	239.07
其中：再融资债券	C	208.44	152.34
（二）专项债券	D	1259.79	447.43
其中：再融资债券	E	127.79	
二、2020 年还本支出执行数	$F = G + H$	588.22	191.73
（一）一般债券	G	283.69	191.73
（二）专项债券	H	304.53	
三、2020 年付息支出执行数	$I = J + K$	181.80	53.15
（一）一般债券	J	73.09	33.23
（二）专项债券	K	108.71	19.91
四、2021 年还本支出预算数	$L = M + O$	585.96	204.85
（一）一般债券	M	269.94	136.85
其中：再融资		193.36	92.10
财政预算安排	N	76.58	44.75
（二）专项债券	O	316.02	68.00
其中：再融资		181.09	
财政预算安排	P	134.93	68.00
五、2021 年付息支出预算数	$Q = R + S$	201.56	62.47
（一）一般债券	R	75.22	33.84
（二）专项债券	S	126.34	28.63

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

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

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

## 北京市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

附表二十一

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A = B + C$	10266.40	4268.35	5998.05
其中：一般债务限额	B	2987.30	1491.28	1496.02
专项债务限额	C	7279.10	2777.07	4502.03
二、提前下达的 2021 年新增地方政府债务限额	$D = E + F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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

## 附说明一 北京市市级“三公”经费预算的说明

2021年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算71695万元，较2020年预算减少2218万元，同比下降3.0%。主要是深入贯彻落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”、过“紧日子”和《党政机关厉行节约反对铺张浪费》工作要求，严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出，从严从紧编制“三公”经费预算。

### 一、因公出国（境）费用

2021年预算数14516万元，较2020年预算数减少3.0%。主要是：严格控制因公出国（境）经费规模，进一步加强因公临时出国（境）审核审批管理，落实北京国际交往中心建设要求，保障对外出国交流任务，科学合理安排因公临时出国（境）经费预算。

### 二、公务接待费

2021年预算数2500万元，较2020年预算数减少500万元，同比下降16.7%。主要是：严格控制党政机关国内公务接待经费支出，认真落实中央简化接待工作有关要求。

### 三、公务用车购置和运行维护费

2021年预算数54679万元（其中：购置费14248万元，运行维护费40431万元），较2020年预算数减少1269万元，同比下降2.3%。主要是：进一步加强公车购置及运维管理，重点保障执法用车更新购置，鼓励优先购置新能源公务用车。

附：“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映市级预算单位公务出国（境）的国际



旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

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

3、公务用车购置费：反映市级预算单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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

## 附说明二 关于加强预算绩效管理情况的说明

1. 夯实制度基础，完善预算绩效管理体系。制定印发《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》（京财绩效〔2020〕893号）、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）、《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），规范绩效评价、成本绩效分析等工作流程，加强绩效目标管理，资金绩效监控，夯实预算绩效管理制度基础。

2. 加强成本控制，持续推进全成本预算绩效改革。2020年持续推进全成本预算绩效管理改革“扩面”，将全成本预算绩效管理拓展到行政运行、政府投资、公用事业、政府投资基金、市对区转移支付等领域：行政运行领域完成三年（2017-2019）预决算单位运转成本数据的比对梳理，形成《市级党政机关公用经费定额管理分析报告》；出台《北京市市级党政机关课题经费管理办法》（京财党政群〔2020〕866号），压减市级党政机关课题经费1.5亿元，压减幅度45%；开展后勤服务和志愿服务成本核算，核定行政办公区后勤服务综合定额，审减预算资金3.8亿元，形成后勤服务类支出标准5个，明确志愿服务项目保障事项，形成志愿服务项目支出标准27个。加强市级信息化运维项目经费管理，实行运维经费与信息化项目建设同步申报制度并建立负面清单。政府投资领域形成《北京市市级政府性投资建设项目成本管控绩效分析报告》，提出构建政府性投资成本管控绩效评价长效机制、加强项目决算和转固管理、提高政府资产报告质量、建立统一的市级政府性投资成本管控大数据库等措施建议。公用事业领域选取地面公交、供热、自来水、市属道路清扫保洁、轨道交通、燃气电

力、架空线入地、城市道路、普通公路等 9 个领域实施为期三年的成本控制工作，2020 年总体降本成效显著，通过成本效益分析，经与原政策机制对比，累计压减财政资金约 85.1 亿元，同时采取建立制度标准、引入市场竞争机制、强化绩效考核等措施，进一步规范了行业管理，提升了企业发展质量和效益。政府投资基金领域完成对全市 26 支政府投资基金的绩效评价，重点从基金运行状况、管理合规性、经济效益、社会效益等方面进行评价，指出基金管理存在代持效能不高、资金闲置、退出进度缓慢等问题，按照能退尽退、应收尽收、精简归并原则，提出基金整合统筹方案和收缴方案。

3. 完善体制机制，深化全过程预算绩效管理。一是完善事前绩效评估工作机制。发挥事前绩效评估前端控制作用，建立立项评估决策机制，实行预算项目随报、随评、随入库管理。对部门申请 2021 年度预算项目中 500 万元及以上新增事业发展类项目（政策）开展事前绩效评估，对 500 万元以下但影响力大的新增事业发展类项目（政策）和重大延续性项目（政策）建立抽评机制。市财政局共完成申请 2021 年预算资金的 169 个项目（政策）的事前绩效评估，涉及 45 家一级预算部门，预算总金额 35.55 亿元。经评估，结论为“支持”的项目 58 个，“部分支持”的项目 57 个，“不支持”的项目 54 个。预算审定金额 21.17 亿元，不支持金额 14.38 亿元，核减率 40.45%。2021 年初预算编制纳入财政事前绩效评估的项目数量比 2020 年的 89 个增加 80 个，核减率比 2020 年的 13.18% 提高约 27 个百分点。进一步强化事前评估结果应用，按照不支持金额的 20% 核减部门及单位的预算限额；同时推进全成本预算绩效分析，要求各部门及单位至少选择一个金额较大的延续性事业发展类项目开展全成本绩效分析，最大限度压减资金并应用于 2021 年预算编制，加强成本控制。二是健全绩效目标管理体制。编制 2021 年部门预算要求全面设置部门（单位）整体支出绩效目标、项目绩效目标、市对区专项转移支付绩效目标，将绩效目标作

250

为入库、预算安排的前置条件，强化绩效目标全过程管理的基础作用。绩效目标审核结果为“中”、“差”的项目，不得进入下一步预算安排流程。三是开展部门自评和绩效跟踪。作为预算绩效管理的重要内容和环节，部门自评和绩效跟踪已经成为预算绩效管理的常规性工作。2020年，205家预算部门自评资金规模951亿元，涉及自评项目4058个。结合2020年疫情形势，优先对疫情防控和复工复产项目进行绩效跟踪，强化部门支出责任，156个预算部门完成2020年上半年绩效跟踪工作，涉及项目3766个，资金847.4亿元。四是开展重点绩效评价工作。包括北京市中小企业发展资金、高校高水平人才交叉培养计划等13个项目，涉及资金规模41.3亿元，涵盖部门预算、国资预算、政府购买服务、世行贷款、政府债务等领域，首次将专项债务资金安排的土地储备项目列入财政重点评价范围，邀请市人大专门委员会参与全部项目评价工作并进行监督，同时，加大绩效评价报告公开力度，将上会审议财政评价项目数量由去年的6个增加至8个。

4. 注重战略聚焦，开展区级财政运行综合绩效评价。组织对全市16个区财政运行情况（包括2016年-2019年以及2020年上半年财政运行情况）开展综合绩效评价。重点对各区财政保障能力、财源建设、成本节约、规范管理、运行成效等方面进行评价，全面评估各区的财政保障能力和收支匹配度，研究建立市级专项由各区统筹使用机制，推动各区聚焦功能定位，激发“增收、节支、促发展”积极性。

5. 紧盯资金效益，强化直达资金绩效评价工作。印发《关于进一步加强本市直达资金全过程预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2020〕2252号），推动直达资金全过程预算绩效管理。聘请第三方机构，对部分市级项目开展绩效监控，并直接评价部分区级直达资金项目，涉及资金23.4亿元。各区积极推动直达资金绩效评价工作，通州区采取边支出、边核查、边自查、边绩效的方式，保障资金支出的合规性和效益性；昌平区

出台绩效管理办法，确保不低于 20% 的直达资金纳入绩效评价。

6. 硬化绩效责任，加强绩效评价结果应用。一方面评价结果与预算挂钩。财政评价结果为“一般”和“差”的项目，在安排下一年度预算时，分别按照项目金额的 5% 和 10% 扣减部门年初预算控制数；将全成本预算绩效试点的结果直接用于部门预算编制；将财政绩效评价结果纳入政府绩效考评，督促相关部门做好整改落实，并将整改落实情况作为 2021 年政策调整和预算安排的重要参考和依据。另一方面预算绩效与政府绩效挂钩。将预算绩效结果纳入政府绩效考核体系，优化完善市级行政机关绩效考评“预算管理”指标，突出财政收入增长可持续性和支出绩效、成本控制理念，将“财源建设”和“成本控制”纳入政府绩效考评体系，实现预算绩效和政府绩效相互融合。