

附件3

北京市朝阳区2019年预算执行情况 和2020年预算草案

2020年1月4日

表1 朝阳区2019年一般公共预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入						财 政 支 出						
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数	预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	占总支出 比重	2018年 完成数
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9	10	11=10/9*100	12	13
一、房产税	1000000	995000	1010719	101.6	977824	一、一般公共服务支出	217744	216544	219506	101.4	3.34	227195
二、车船税	54000	52000	53874	103.6	52442	二、国防支出	12100	12100	12531	103.6	0.19	10310
三、印花税	158000	155000	157132	101.4	158858	三、公共安全支出	700660	600660	601868	100.2	9.15	664613
四、耕地占用税	500	800	430	53.8	462	四、教育支出	1024284	1024284	1100467	107.4	16.72	966502
五、增值税	1800000	1705000	1622749	95.2	1687602	五、科学技术支出	125911	125911	129121	102.5	1.96	117687
六、城镇土地使用税	28000	28000	30533	109.0	26810	六、文化旅游体育与传媒支出	149589	149589	154537	103.3	2.35	131735
七、土地增值税	211800	200000	287430	143.7	205993	七、社会保障和就业支出	1869817	2105172	2201571	104.6	33.46	1583014
八、教育费附加收入	116000	105000	108677	103.5	114725	八、卫生健康支出	538324	538324	554800	103.1	8.43	451958
九、城市维护建设税	465900	420000	414362	98.7	437552	九、节能环保支出	225539	195539	200511	102.5	3.05	196764
十、企业所得税	1350000	1308200	1262586	96.5	1262654	十、城乡社区支出	724996	724996	727162	100.3	11.05	634209
十一、资源税	5000	6000	5616	93.6	4613	十一、农林水支出	495234	465234	502148	107.9	7.63	501813
十二、环境保护税	5000	5000	5845	116.9	2684	十二、资源勘探信息等支出	54308	54308	54686	100.7	0.83	52930
十三、其他税收收入			796		4772	十三、商业服务业等支出	38886	38886	39884	102.6	0.61	33414
十四、国有资源（资产）有偿使用收入	116000	156000	158360	101.5	180446	十四、金融支出	50150	50150	51540	102.8	0.78	49539
十五、国有资本经营收入		12000	20651	172.1		十五、自然资源海洋气象等支出	280	280	294	105.0	0.00	796
十六、其他收入	1000	38000	38873	102.3	2784	十六、粮油物资储备支出	7781	7781	7781	100.0	0.12	7703
十七、罚没收入	5500	11000	12637	114.9	13486	十七、灾害防治及应急管理支出	20147	20147	20922	103.8	0.32	
十八、行政性事业性收费	5300	30000	33981	113.3	4980	十八、其他支出	194250	194250	748	0.4	0.01	2004
十九、教育资金收入	30000				28485							
二十、残疾人就业保障金收入	170000	105000	106822	101.7	159578							
二十一、森林植被恢复费		25000	25655	102.6	9421							
二十二、政府住房基金收入		6000	6121	102.0	648							

表1 朝阳区2019年一般公共预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入						财 政 支 出						
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数	预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	占总支出 比重	2018年 完成数
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9	10	11=10/9*100	12	13
二十三、捐赠收入			261		18							
一般公共预算收入合计	5522000	5363000	5364110	100.0	5336837							
体制上解	-1676937	-1612329	-1608367	99.8	-1624505							
体制补助	425481	417038	416397	99.8	423567							
市定额及结算补助	154363	200074	232213	116.1	234219							
市追加资金	483735	739278	853232	115.4	899342							
国有资本经营预算转入一般公共预算	3208	3208	3208	100.0	3350							
上缴北京市一般债券还本付息资金	-54500	-53945	-53945	100.0	-77007							
一般公共预算当年财力	4857350	5056324	5206848	103.0	5195803							
动用以前年度滚存结余	1068000	1450000	1450000	100.0								
动用上年结余	324650	325622	325622	100.0	410640							
动用预算稳定调节基金	200000	200000	200000	100.0	353202							
一般公共预算财力合计	6450000	7031946	7182470	102.1	5959645	一般公共预算支出合计	6450000	6524155	6580076	100.9	100.0	5632186
						补充预算稳定调节基金			1110			1837
						当年结余		507791	601284			325622
总 计	6450000	7031946	7182470	102.1	5959645	总 计	6450000	7031946	7182470	102.1	100.0	5959645

表2 朝阳区2019年一般公共预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数
1	2	3	4	5=4/3*100	6
一、房产税	1000000	995000	1010719	101.6	977824
二、车船税	54000	52000	53874	103.6	52442
三、印花税	158000	155000	157132	101.4	158858
四、耕地占用税	500	800	430	53.8	462
五、增值税	1800000	1705000	1622749	95.2	1687602
六、城镇土地使用税	28000	28000	30533	109.0	26810
七、土地增值税	211800	200000	287430	143.7	205993
八、教育费附加收入	116000	105000	108677	103.5	114725
九、城市维护建设税	465900	420000	414362	98.7	437552
十、企业所得税	1350000	1308200	1262586	96.5	1262654
十一、资源税	5000	6000	5616	93.6	4613
十二、环境保护税	5000	5000	5845	116.9	2684
十三、其他税收收入			796		4772
十四、国有资源（资产）有偿使用收入	116000	156000	158360	101.5	180446
十五、国有资本经营收入		12000	20651	172.1	

表2 朝阳区2019年一般公共预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数
1	2	3	4	5=4/3*100	6
十六、其他收入	1000	38000	38873	102.3	2784
十七、罚没收入	5500	11000	12637	114.9	13486
十八、行政性事业性收费	5300	30000	33981	113.3	4980
十九、教育资金收入	30000				28485
二十、残疾人就业保障金收入	170000	105000	106822	101.7	159578
二十一、森林植被恢复费		25000	25655	102.6	9421
二十二、政府住房基金收入		6000	6121	102.0	648
二十三、捐赠收入			261		18
一般公共预算收入合计	5522000	5363000	5364110	100.0	5336837
体制上解	-1676937	-1612329	-1608367	99.8	-1624505
体制补助	425481	417038	416397	99.8	423567
市定额及结算补助	154363	200074	232213	116.1	234219
市追加	483735	739278	853232	115.4	899342

表2 朝阳区2019年一般公共预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数
1	2	3	4	5=4/3*100	6
国有资本经营预算转入一般公共预算	3208	3208	3208	100.0	3350
上缴北京市一般债券还本付息资金	-54500	-53945	-53945	100.0	-77007
一般公共预算当年财力	4857350	5056324	5206848	103.0	5195803
动用以前年度滚存结余	1068000	1450000	1450000	100.0	
动用上年结余	324650	325622	325622	100.0	410640
动用预算稳定调节基金	200000	200000	200000	100.0	353202
一般公共预算财力合计	6450000	7031946	7182470	102.1	5959645
总 计	6450000	7031946	7182470	102.1	5959645

表3 朝阳区2019年一般公共预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出						
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	占总支出 比重	2018年 完成数
7	8	9	10	11=10/9*100	12	13
一、一般公共服务支出	217744	216544	219506	101.4	3.34	227195
二、国防支出	12100	12100	12531	103.6	0.19	10310
三、公共安全支出	700660	600660	601868	100.2	9.15	664613
四、教育支出	1024284	1024284	1100467	107.4	16.72	966502
五、科学技术支出	125911	125911	129121	102.5	1.96	117687
六、文化旅游体育与传媒支出	149589	149589	154537	103.3	2.35	131735
七、社会保障和就业支出	1869817	2105172	2201571	104.6	33.46	1583014
八、卫生健康支出	538324	538324	554800	103.1	8.43	451958
九、节能环保支出	225539	195539	200511	102.5	3.05	196764
十、城乡社区支出	724996	724996	727162	100.3	11.05	634209
十一、农林水支出	495234	465234	502148	107.9	7.63	501813
十二、资源勘探信息等支出	54308	54308	54686	100.7	0.83	52930
十三、商业服务业等支出	38886	38886	39884	102.6	0.61	33414
十四、金融支出	50150	50150	51540	102.8	0.78	49539
十五、自然资源海洋气象等支出	280	280	294	105.0	0.00	796

表3 朝阳区2019年一般公共预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出						
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年 完成数	完成 调整预算	占总支出 比重	2018年 完成数
7	8	9	10	11=10/9*100	12	13
十六、粮油物资储备支出	7781	7781	7781	100.0	0.12	7703
十七、灾害防治及应急管理支出	20147	20147	20922	103.8	0.32	
十八、其他支出	194250	194250	748	0.4	0.01	2004
一般公共预算支出合计	6450000	6524155	6580076	100.9	100.0	5632186
补充预算稳定调节基金			1110			1837
当年结余		507791	601284			325622
总 计	6450000	7031946	7182470	102.1	100.0	5959645

表4 2019年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				1781417
1	501		机关工资福利支出	563156
2		01	工资奖金津补贴	445144
3		02	社会保障缴费	79276
4		03	住房公积金	33853
5		99	其他工资福利支出	4883
6	502		机关商品和服务支出	42314
7		01	办公经费	32574
8		02	会议费	85
9		03	培训费	785
10		06	公务接待费	1
11		08	公务用车运行维护费	3555
12		09	维修（护）费	302
13		99	其他商品和服务支出	5012
14	505		对事业单位经常性补助	1036546
15		01	工资福利支出	933632
16		02	商品和服务支出	102914
17	509		对个人和家庭的补助	139401
18		01	社会福利和救助	79670
19		05	离退休费	37923
20		99	其他对个人和家庭补助	21808

表5 2019年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				6580076
1	501		机关工资福利支出	693427
2		01	工资奖金津补贴	445144
3		02	社会保障缴费	79276
4		03	住房公积金	33853
5		99	其他工资福利支出	135154
6	502		机关商品和服务支出	2574807
7		01	办公经费	65195
8		02	会议费	768
9		03	培训费	2159
10		04	专用材料购置费	101
11		05	委托业务费	113134
12		06	公务接待费	1
13		07	因公出国（境）费用	430
14		08	公务用车运行维护费	3555
15		09	维修（护）费	9804
16		99	其他商品和服务支出	2379660
17	503		机关资本性支出（一）	59511
18		02	基础设施建设	7745
19		03	公务用车购置	2309
20		05	土地征地补偿和安置经费	12048
21		06	设备购置	15679
22		07	大型修缮	830
23		99	其他资本性支出	20900
24	504		机关资本性支出（二）	395168
25		02	基础设施建设	20313
26		04	设备购置	417
27		05	大型修缮	4100

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
28		99	其他资本性支出	370338
29	505		对事业单位经常性补助	1613091
30		01	工资福利支出	973381
31		02	商品和服务支出	639710
32	506		对事业单位资本性补助	222480
33		01	资本性支出（一）	202167
34		02	资本性支出（二）	20314
35	507		对企业补助	42051
36		01	费用补贴	15682
37		99	其他对企业补助	26369
38	508		对企业资本性支出	632770
39		01	对企业资本性支出（一）	632000
40		02	对企业资本性支出（二）	770
41	509		对个人和家庭的补助	254481
42		01	社会福利和救助	99068
43		05	离退休费	37923
44		99	其他对个人和家庭补助	117490
45	510		对社会保障基金补助	83706
46		02	对社会保险基金补助	83706
47	599		其他支出	8584
48		99	其他支出	8584

表6 2019年一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					6580076
1	201			一般公共服务支出	219506
2		01		人大事务	2411
3			01	行政运行	1721
4			02	一般行政管理事务	83
5			04	人大会议	233
6			06	人大监督	30
7			08	代表工作	331
8			99	其他人大事务支出	13
9		02		政协事务	1667
10			01	行政运行	1115
11			02	一般行政管理事务	10
12			04	政协会议	170
13			05	委员视察	30
14			06	参政议政	343
15		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	112273
16			01	行政运行	95691
17			02	一般行政管理事务	14718
18			03	机关服务	933
19			08	信访事务	122
20			50	事业运行	809
21		04		发展与改革事务	3951
22			01	行政运行	1378
23			02	一般行政管理事务	32
24			04	战略规划与实施	200
25			05	日常经济运行调节	996
26			08	物价管理	36
27			50	事业运行	459
28			99	其他发展与改革事务支出	850
29		05		统计信息事务	5489
30			01	行政运行	1368
31			02	一般行政管理事务	1772
32			05	专项统计业务	223
33			06	统计管理	8
34			07	专项普查活动	1825

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
35			50	事业运行	293
36		06		财政事务	8078
37			01	行政运行	4289
38			02	一般行政管理事务	2453
39			08	财政委托业务支出	100
40			99	其他财政事务支出	1236
41		08		审计事务	3154
42			01	行政运行	1749
43			02	一般行政管理事务	910
44			50	事业运行	466
45			99	其他审计事务支出	30
46		10		人力资源事务	4499
47			01	行政运行	150
48			02	一般行政管理事务	57
49			08	引进人才费用	77
50			50	事业运行	218
51			99	其他人力资源事务支出	3997
52		11		纪检监察事务	6197
53			01	行政运行	3603
54			02	一般行政管理事务	619
55			03	机关服务	786
56			04	大案要案查处	120
57			99	其他纪检监察事务支出	1069
58		13		商贸事务	21985
59			01	行政运行	4466
60			02	一般行政管理事务	8537
61			08	招商引资	1881
62			50	事业运行	1985
63			99	其他商贸事务支出	5117
64		23		民族事务	443
65			02	一般行政管理事务	85
66			04	民族工作专项	358
67		25		港澳台事务	285
68			01	行政运行	121
69			02	一般行政管理事务	51
70			05	台湾事务	94
71			99	其他港澳台事务支出	20

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
72		26		档案事务	1459
73			01	行政运行	1212
74			02	一般行政管理事务	27
75			04	档案馆	60
76			99	其他档案事务支出	160
77		28		民主党派及工商联事务	1304
78			01	行政运行	845
79			02	一般行政管理事务	221
80			04	参政议政	20
81			99	其他民主党派及工商联事务支出	219
82		29		群众团体事务	8318
83			01	行政运行	1829
84			02	一般行政管理事务	5960
85			50	事业运行	389
86			99	其他群众团体事务支出	140
87		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1854
88			01	行政运行	1491
89			02	一般行政管理事务	363
90		32		组织事务	11151
91			01	行政运行	1312
92			02	一般行政管理事务	9662
93			99	其他组织事务支出	177
94		33		宣传事务	2502
95			01	行政运行	1386
96			02	一般行政管理事务	945
97			99	其他宣传事务支出	171
98		34		统战事务	1417
99			01	行政运行	580
100			02	一般行政管理事务	159
101			04	宗教事务	331
102			05	华侨事务	116
103			99	其他统战事务支出	230
104		35		对外联络事务	621
105			01	行政运行	284
106			02	一般行政管理事务	337
107		36		其他共产党事务支出	4096
108			01	行政运行	985

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
109			02	一般行政管理事务	2308
110			99	其他共产党事务支出	803
111		37		网信事务	621
112			01	行政运行	227
113			02	一般行政管理事务	393
114		38		市场监督管理事务	9925
115			01	行政运行	7374
116			04	市场监督管理专项	223
117			05	市场监督执法	42
118			08	信息化建设	29
119			50	事业运行	1291
120			99	其他市场监督管理事务	967
121		99		其他一般公共服务支出	5805
122			99	其他一般公共服务支出	5805
123	203			国防支出	12531
124		01		现役部队	93
125			01	现役部队	93
126		06		国防动员	10670
127			03	人民防空	10670
128		99		其他国防支出	1768
129			01	其他国防支出	1768
130	204			公共安全支出	601868
131		01		武装警察部队	2179
132			99	其他武装警察部队支出	2179
133		02		公安	324898
134			01	行政运行	207242
135			02	一般行政管理事务	100603
136			03	机关服务	792
137			19	信息化建设	6510
138			20	执法办案	4809
139			99	其他公安支出	4942
140		03		国家安全	1729
141			01	行政运行	1381
142			02	一般行政管理事务	292
143			04	安全业务	56
144		04		检察	1088
145			02	一般行政管理事务	1088

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
146		05		法院	551
147			02	一般行政管理事务	551
148		06		司法	8989
149			01	行政运行	3307
150			02	一般行政管理事务	2580
151			04	基层司法业务	730
152			05	普法宣传	455
153			06	律师公证管理	268
154			07	法律援助	920
155			10	社区矫正	272
156			11	司法鉴定	40
157			12	法制建设	418
158		09		国家保密	236
159			01	行政运行	190
160			02	一般行政管理事务	46
161		99		其他公共安全支出	262199
162			01	其他公共安全支出	262199
163	205			教育支出	1100467
164		01		教育管理事务	32784
165			01	行政运行	3947
166			02	一般行政管理事务	201
167			99	其他教育管理事务支出	28636
168		02		普通教育	899284
169			01	学前教育	152683
170			02	小学教育	355446
171			03	初中教育	226343
172			04	高中教育	92511
173			99	其他普通教育支出	72302
174		03		职业教育	25533
175			02	中等职业教育	3
176			04	职业高中教育	25421
177			99	其他职业教育	108
178		04		成人教育	12915
179			02	成人中等教育	1086
180			03	成人高等教育	4878
181			99	其他成人教育支出	6951
182		07		特殊教育	4799

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
183			01	特殊学校教育	3071
184			02	工读学校教育	1728
185		08		进修及培训	17683
186			01	教师进修	13715
187			02	干部教育	3889
188			03	培训支出	80
189		09		教育费附加安排的支出	89968
190			05	中等职业学校教学设施	607
191			99	其他教育费附加安排的支出	89361
192		99		其他教育支出	17500
193			99	其他教育支出	17500
194	206			科学技术支出	129121
195		01		科学技术管理事务	8640
196			01	行政运行	1823
197			02	一般行政管理事务	6539
198			99	其他科学技术管理事务支出	279
199		03		应用研究	303
200			99	其他应用研究支出	303
201		05		科技条件与服务	460
202			01	机构运行	264
203			02	技术创新服务体系	26
204			99	其他科技条件与服务支出	170
205		07		科学技术普及	1045
206			01	机构运行	381
207			02	科普活动	24
208			99	其他科学技术普及支出	640
209		08		科技交流与合作	120
210			99	其他科技交流与合作支出	120
211		99		其他科学技术支出	118552
212			99	其他科学技术支出	118552
213	207			文化旅游体育与传媒支出	154537
214		01		文化和旅游	41533
215			01	行政运行	3371
216			02	一般行政管理事务	627
217			03	机关服务	184
218			04	图书馆	3875
219			08	文化活动	350
220			09	群众文化	2838
221			10	文化和旅游交流与合作	60
222			11	文化创意与保护	50

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
223			12	文化和旅游市场管理	115
224			13	旅游宣传	102
225			14	旅游行业业务管理	67
226			99	其他文化和旅游支出	29895
227		02		文物	4604
228			04	文物保护	1848
229			05	博物馆	1142
230			99	其他文物支出	1615
231		03		体育	14075
232			01	行政运行	757
233			02	一般行政管理事务	616
234			04	运动项目管理	1716
235			07	体育场馆	1484
236			08	群众体育	5272
237			99	其他体育支出	4231
238		06		新闻出版电影	598
239			99	其他新闻出版电影支出	598
240		08		广播电视	5957
241			99	其他广播电视支出	5957
242		99		其他文化体育与传媒支出	87770
243			03	文化产业发展专项支出	14662
244			99	其他文化体育与传媒支出	73108
245	208			社会保障和就业支出	2201571
246		01		人力资源和社会保障管理事务	52681
247			01	行政运行	2896
248			02	一般行政管理事务	320
249			04	综合业务管理	888
250			05	劳动保障监察	1902
251			06	就业管理事务	115
252			09	社会保险经办机构	32990
253			11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8547
254			12	劳动人事争议调解仲裁	3941
255			99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1082
256		02		民政管理事务	110072
257			01	行政运行	1679
258			02	一般行政管理事务	3083
259			06	民间组织管理	221
260			07	行政区划和地名管理	70
261			08	基层政权和社区建设	103046
262			99	其他民政管理事务支出	1972
263		05		行政事业单位离退休	261747
264			01	归口管理的行政单位离退休	15483
265			02	事业单位离退休	31375
266			03	离退休人员管理机构	3111

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
267			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86301
268			06	机关事业单位职业年金缴费支出	38485
269			07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	83706
270			99	其他行政事业单位离退休支出	3284
271		07		就业补助	7539
272			02	职业培训补贴	271
273			05	公益性岗位补贴	5899
274			99	其他就业补助支出	1370
275		08		抚恤	19635
276			01	死亡抚恤	8088
277			02	伤残抚恤	1838
278			05	义务兵优待	4637
279			99	其他优抚支出	5072
280		09		退役安置	194781
281			01	退役士兵安置	1226
282			02	军队移交政府的离退休人员安置	109994
283			03	军队移交政府离退休干部管理机构	76757
284			05	军队转业干部安置	6602
285			99	其他退役安置支出	202
286		10		社会福利	46075
287			01	儿童福利	1797
288			02	老年福利	18506
289			05	社会福利事业单位	4018
290			98	居民生活福利支出	610
291			99	其他社会福利支出	21144
292		11		残疾人事业	25258
293			01	行政运行	956
294			02	一般行政管理事务	866
295			04	残疾人康复	248
296			05	残疾人就业和扶贫	2749
297			06	残疾人体育	31
298			07	残疾人生活和护理补贴	8537
299			99	其他残疾人事业支出	11872
300		16		红十字事业	761
301			01	行政运行	274
302			99	其他红十字事业支出	487
303		19		最低生活保障	15981
304			01	城市最低生活保障金支出	15694
305			02	农村最低生活保障金支出	287
306		20		临时救助	2270
307			01	临时救助支出	444
308			02	流浪乞讨人员救助支出	1827
309		21		特困人员救助供养	547
310			01	城市特困人员救助供养支出	547

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
311		25		其他生活救助	54
312			01	其他城市生活救助	49
313			02	其他农村生活救助	5
314		26		财政对基本养老保险基金的补助	39794
315			02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39794
316		27		财政对其他社会保险基金的补助	509
317			99	其他财政对社会保险基金的补助	509
318		28		退役军人管理事务	762
319			01	行政运行	178
320			04	拥军优属	583
321		99		其他社会保障和就业支出	1423104
322			01	其他社会保障和就业支出	1423104
323	210			卫生健康支出	554800
324		01		卫生健康管理事务	16547
325			01	行政运行	2743
326			02	一般行政管理事务	127
327			99	其他卫生健康管理事务支出	13677
328		02		公立医院	35235
329			01	综合医院	20109
330			02	中医（民族）医院	5665
331			05	精神病医院	3549
332			06	妇幼保健医院	103
333			99	其他公立医院支出	5809
334		03		基层医疗卫生机构	58043
335			01	城市社区卫生机构	57904
336			99	其他基层医疗卫生机构支出	138
337		04		公共卫生	73987
338			01	疾病预防控制机构	8533
339			02	卫生监督机构	5680
340			03	妇幼保健机构	10112
341			04	精神卫生机构	260
342			08	基本公共卫生服务	44051
343			09	重大公共卫生专项	2497
344			10	突发公共卫生事件应急处理	92
345			99	其他公共卫生支出	2763
346		06		中医药	2336
347			01	中医（民族医）药专项	2197
348			99	其他中医药支出	140
349		07		计划生育事务	11188
350			17	计划生育服务	928
351			99	其他计划生育事务支出	10260
352		11		行政事业单位医疗	106648
353			01	行政单位医疗	49119
354			02	事业单位医疗	55159

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
355			99	其他行政事业单位医疗支出	2370
356		12		财政对基本医疗保险基金的补助	38456
357			02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38456
358		13		医疗救助	6546
359			01	城乡医疗救助	2687
360			99	其他医疗救助支出	3859
361		14		优抚对象医疗	166
362			01	优抚对象医疗补助	166
363		15		医疗保障管理事务	257
364			01	行政运行	152
365			05	医疗保障政策管理	105
366		16		老龄卫生健康事务	484
367			01	老龄卫生健康事务	484
368		99		其他卫生健康支出	204906
369			01	其他卫生健康支出	204906
370	211			节能环保支出	200511
371		01		环境保护管理事务	6548
372			01	行政运行	4716
373			02	一般行政管理事务	711
374			99	其他环境保护管理事务支出	1121
375		02		环境监测与监察	1657
376			99	其他环境监测与监察支出	1657
377		03		污染防治	58921
378			01	大气	58829
379			99	其他污染防治支出	91
380		10		能源节约利用	11035
381			01	能源节约利用	860
382			96	抗震节能及热计量改造资金	10175
383		11		污染减排	5917
384			03	减排专项支出	5917
385		99		其他节能环保支出	116433
386			01	其他节能环保支出	116433
387	212			城乡社区支出	727162
388		01		城乡社区管理事务	97510
389			01	行政运行	41152
390			02	一般行政管理事务	17050
391			04	城管执法	2771
392			06	工程建设管理	101
393			07	市政公用行业市场监管	115
394			99	其他城乡社区管理事务支出	36321
395		02		城乡社区规划与管理	1002
396			01	城乡社区规划与管理	1002
397		03		城乡社区公共设施	19242
398			99	其他城乡社区公共设施支出	19242

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
399		05		城乡社区环境卫生	421582
400			01	城乡社区环境卫生	267438
401			98	城市环境治理支出	154144
402		99		其他城乡社区支出	187826
403			01	其他城乡社区支出	187826
404	213			农林水支出	502148
405		01		农业	55309
406			01	行政运行	2792
407			02	一般行政管理事务	819
408			04	事业运行	3978
409			06	科技转化与推广服务	27
410			08	病虫害控制	491
411			09	农产品质量安全	612
412			10	执法监管	2226
413			11	统计监测与信息服务	59
414			12	农业行业业务管理	365
415			19	防灾救灾	20
416			21	农业结构调整补贴	1377
417			22	农业生产支持补贴	5
418			99	其他农业支出	42538
419		02		林业和草原	2635
420			02	一般行政管理事务	10
421			05	森林培育	2625
422		03		水利	41169
423			01	行政运行	1296
424			02	一般行政管理事务	360
425			04	水利行业业务管理	85
426			05	水利工程建设	880
427			06	水利工程运行与维护	21727
428			08	水利前期工作	1
429			09	水利执法监督	1265
430			11	水资源节约管理与保护	1704
431			14	防汛	565
432			21	大中型水库移民后期扶持专项支出	39
433			99	其他水利支出	13248
434		99		其他农林水支出	403035
435			01	化解其他公益性乡村债务支出	20
436			99	其他农林水支出	403015
437	215			资源勘探信息等支出	54686
438		07		国有资产监管	1598
439			01	行政运行	1232
440			02	一般行政管理事务	365
441		08		支持中小企业发展和管理支出	4988
442			05	中小企业发展专项	4988

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
443		99		其他资源勘探信息等支出	48100
444			99	其他资源勘探信息等支出	48100
445	216			商业服务业等支出	39884
446		02		商业流通事务	1717
447			99	其他商业流通事务支出	1717
448		99		其他商业服务业等支出	38166
449			99	其他商业服务业等支出	38166
450	217			金融支出	51540
451		01		金融部门行政支出	96
452			02	一般行政管理事务	96
453		03		金融发展支出	17318
454			99	其他金融发展支出	17318
455		99		其他金融支出	34126
456			01	其他金融支出	34126
457	220			自然资源海洋气象等支出	294
458		05		气象事务	294
459			04	气象事业机构	14
460			09	气象服务	76
461			99	其他气象事务支出	204
462	222			粮油物资储备支出	7781
463		01		粮油事务	7781
464			15	粮食风险基金	7781
465	224			灾害防治及应急管理支出	20922
466		01		应急管理事务	11087
467			01	行政运行	2134
468			02	一般行政管理事务	6419
469			06	安全监管	2239
470			50	事业运行	115
471			99	其他应急管理支出	180
472		02		消防事务	9079
473			01	行政运行	1041
474			04	消防应急救援	8038
475		03		森林消防事务	225
476			04	森林消防应急救援	225
477		05		地震事务	531
478			01	行政运行	300
479			99	其他地震事务支出	231
480	229			其他支出	748
481		99		其他支出	748
482			01	其他支出	748

表7 朝阳区2019年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入						财 政 支 出					
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数	预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9	10	11=10/9*100	12
一、国有土地使用权出让收入	2019260	2019260	1085365	53.8	690643	一、城乡社区支出	1962308	2579308	1518754	58.9	887905
二、污水处理费收入	373	373	1929	517.2	1452	二、社会保障和就业支出	18	18	14	77.8	14
三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					26	三、其他支出	11808	11808	14759	125.0	12908
四、其他政府性基金收入			132		11						
政府性基金收入合计	2019633	2019633	1087426	53.8	692132	政府性基金支出合计	1974134	2591134	1533527	59.2	900827
市追加资金	11811	11811	111983	948.1	123796	上缴北京市债券还本付息等支出	257000	257000	254915	99.2	252343
动用以前年度结余	199690	199690	200184	100.2	802538	当年结余			226370		199690
区县农田水利建设和教育资金上解					-51907	补充预算稳定调节基金			1781		213699
新增专项债券		617000	617000	100.0							
总 计	2231134	2848134	2016593	70.8	1566559	总 计	2231134	2848134	2016593	70.8	1566559

表8 朝阳区2019年政府性基金预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数
1	2	3	4	5=4/3*100	6
一、国有土地使用权出让收入	2019260	2019260	1085365	53.8	690643
二、污水处理费收入	373	373	1929	517.2	1452
三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					26
四、其他政府性基金收入			132		11
政府性基金收入合计	2019633	2019633	1087426	53.8	692132
市追加资金	11811	11811	111983	948.1	123796
动用以前年度结余	199690	199690	200184	100.2	802538
区县农田水利建设和教育资金上解					-51907
新增专项债券		617000	617000	100.0	
总 计	2231134	2848134	2016593	70.8	1566559

表9 朝阳区2019年政府性基金预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算	2019年 完成数	完成 调整预算	2018年 完成数
7	8	9	10	11=10/9*100	12
一、城乡社区支出	1962308	2579308	1518754	58.9	887905
二、社会保障和就业支出	18	18	14	77.8	14
三、其他支出	11808	11808	14759	125.0	12908
政府性基金支出合计	1974134	2591134	1533527	59.2	900827
上缴北京市债券还本付息等支出	257000	257000	254915	99.2	252343
当年结余			226370		199690
补充预算稳定调节基金			1781		213699
总 计	2231134	2848134	2016593	70.8	1566559

表10 2019年政府性基金预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				1788442
1	502		机关商品和服务支出	318268
2		99	其他商品和服务支出	318268
3	503		机关资本性支出（一）	697145
4		05	土地征迁补偿和安置支出	697145
5	504		机关资本性支出（二）	147026
6		02	基础设施建设	88242
7		99	其他资本性支出	58784
8	505		对事业单位经常性补助	2351
9		01	工资福利支出	136
10		02	商品和服务支出	2215
11	507		对企业补助	441
12		99	其他对企业补助	441
13	509		对个人和家庭的补助	6200
14		01	社会福利和救助	6157
15		99	其他对个人和家庭补助	43
16	599		其他支出	617011
17		99	其他支出	617011

表11 2019年政府性基金预算支出功能分类情况表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					1788442
1	208			社会保障和就业支出	14
2		22		大中型水库移民后期扶持基金支出	14
3			01	移民补助	14
4	212			城乡社区支出	1518754
5		08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1518012
6			01	征地和拆迁补偿支出	1314145
7			03	城市建设支出	195384
8			11	公共租赁住房支出	441
9			13	保障性住房租金补贴	7980
10			99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62
11		14		污水处理费安排的支出	742
12			01	污水处理设施建设和运营	742
13	229			其他支出	14759
14		04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3
15			01	其他政府性基金安排的支出	3
16		08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	160
17			04	福利彩票销售机构的业务费支出	160
18		60		彩票公益金安排的支出	14596
19			02	用于社会福利的彩票公益金支出	10474
20			03	用于体育事业的彩票公益金支出	4122

21	230			转移性支出	254915
22		04		政府性基金转移支付	254915
23			02	政府性基金上解支出	254915

表12 朝阳区2019年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入					财 政 支 出				
预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数	预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7	8	9=8/7*100	5
一、利润收入	7322	9854	134.6	8384	一、国有经济结构调整支出	5822	5754	98.8	6960
二、股利、股息收入	3000	3105	103.5	5105	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	1895	1895	100.0	2400
					三、其他国有资本经营预算支出	533	533	100.0	686
					四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3208	3208	100.0	3350
国有资本经营预算收入合计	10322	12959	125.5	13489	国有资本经营预算支出合计	11458	11390	99.4	13396
动用上年结余	1136	1136	100.0	1043	当年结余		2705		1136
总 计	11458	14095	123.0	14532	总 计	11458	14095	123.0	14532

表13 朝阳区2019年国有资本经营预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入				
预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5
一、利润收入	7322	9854	134.6	8384
二、股利、股息收入	3000	3105	103.5	5105
国有资本经营预算收入合计	10322	12959	125.5	13489
动用上年结余	1136	1136	100.0	1043
总 计	11458	14095	123.0	14532

表14 朝阳区2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出				
预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数
6	7	8	9=8/7*100	5
一、国有经济结构调整支出	5822	5754	98.8	6960
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	1895	1895	100.0	2400
三、其他国有资本经营预算支出	533	533	100.0	686
四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3208	3208	100.0	3350
国有资本经营预算支出合计	11458	11390	99.4	13396
当年结余		2705		1136
总 计	11458	14095	123.0	14532

表15 2019年国有资本经营预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				11390
1	507		对企业补助	8182
2		99	其他对企业补助	8182
3	599		其他支出	3208
4		99	其他支出	3208

表16 2019年国有资本经营预算支出功能分类情况表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					11390
1	223			国有资本经营预算支出	8182
2		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1895
3			99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1895
4		02		国有企业资本金注入	5754
5			01	国有经济结构调整支出	5754
6		99		其他国有资本经营预算支出	533
7			01	其他国有资本经营预算支出	533
8	230			转移性支出	3208
9		08		调出资金	3208
10			03	国有资本经营预算调出资金	3208

表17 朝阳区2019年社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入					财 政 支 出				
预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数	预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7	8	9=8/7*100	10
一、保险费收入	4140	3943	95.2	4674	一、社会保险待遇支出	45354	43841	96.7	38254
二、利息收入	400	557	139.3	3287	二、转移支出	500	318	63.6	319
三、财政补贴收入	38503	38502	100.0	36027	三、其他支出		55		
四、转移收入	460	1060	230.4	797					
五、其他收入		38							
社会保险基金预算收入合计	43503	44100	101.4	44785	社会保险基金预算支出合计	45854	44214	96.4	38573
动用以前年度结余	2351	114	4.8		当年结余				6212
总 计	45854	44214	96.4	44785	总 计	45854	44214	96.4	44785

备注：2019年社保基金支出执行中，社会保险待遇支出完成43841万元，分别对应三个科目：“2091001 基础养老金支出”38084万元；“2091002 个人账户养老金支出”5068万元；“2091003 丧葬补助金支出”689万元。转移支出318万元、其他支出55万元对应“2091099 其他城乡基本养老保险基金支出”科目。

表18 朝阳区2019年社会保险基金预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入				
预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5
一、保险费收入	4140	3943	95.2	4674
二、利息收入	400	557	139.3	3287
三、财政补贴收入	38503	38502	100.0	36027
四、转移收入	460	1060	230.4	797
五、其他收入		38		
社会保险基金预算收入合计	43503	44100	101.4	44785
动用以前年度结余	2351	114	4.8	
总 计	45854	44214	96.4	44785

表19 朝阳区2019年社会保险基金预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出				
预算科目	2019年 预算数	2019年 完成数	完成 预算	2018年 完成数
6	7	8	9=8/7*100	10
一、社会保险待遇支出	45354	43841	96.7	38254
二、转移支出	500	318	63.6	319
三、其他支出		55		
社会保险基金预算支出合计	45854	44214	96.4	38573
当年结余				6212
总 计	45854	44214	96.4	44785

备注：2019年社保基金支出执行中，社会保险待遇支出完成43841万元，分别对应三个科目：
 “2091001 基础养老金支出” 38084万元； “2091002个人账户养老金支出” 5068万元；
 “2091003丧葬补助金支出” 689万元。转移支出318万元、其他支出55万元对应 “2091099 其他城乡基本养老保险基金支出” 科目。

表20 朝阳区2019年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2019年政府一般债务	
	余额	限额
朝阳区	882310	970300

表21 朝阳区2019年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2019年政府专项债务	
	余额	限额
朝阳区	5394301	11160300

表22 2019年中央及北京市专项转移支付执行情况表

单位：万元

序号	类别	科目编码	科目名称	下达数	执行数
合 计				557166	555372
1	一般公共预算	小计		445183	443389
2		201	一般公共服务支出	9884	9862
3		203	国防支出	500	500
4		205	教育支出	110181	110181
5		206	科学技术支出	303	303
6		207	文化旅游体育与传媒支出	5621	5621
7		208	社会保障和就业支出	197427	197427
8		210	卫生健康支出	35933	34172
		211	节能环保支出	31586	31586
		212	城乡社区支出	24181	24178
		213	农林水支出	6764	6757
		216	商业服务业等支出	338	338
		221	住房保障支出	21100	21100
		224	灾害防治及应急管理支出	1064	1063
9		229	其他支出	300	300
13	政府性基金预算	小计		111983	111983
14		208	社会保障和就业支出	14	14
15		212	城乡社区支出	97213	97213
16		229	其他支出	14756	14756

表23 朝阳区2020年一般公共预算（草案）收支平衡表

单位：万元、%

财政收入						财政支出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比预算 增长	预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
1	2	3	$4=2/3*100-100$	5	$6=2/5*100-100$	7	8	9	$10=8/9*100-100$	11	$12=8/11*100-100$
一、房产税	1035000	1010719	2.4	995000	4.0	一、一般公共服务支出	216142	219506	-1.5	216544	-0.2
二、车船税	60000	53874	11.4	52000	15.4	二、国防支出	11002	12531	-12.2	12100	-9.1
三、印花税	170000	157132	8.2	155000	9.7	三、公共安全支出	518303	601868	-13.9	600660	-13.7
四、耕地占用税	1000	430	132.6	800	25.0	四、教育支出	1030436	1100467	-6.4	1024284	0.6
五、增值税	1785000	1622749	10.0	1705000	4.7	五、科学技术支出	110290	129121	-14.6	125911	-12.4
六、城镇土地使用税	28000	30533	-8.3	28000	0.0	六、文化旅游体育与传媒支出	127614	154537	-17.4	149589	-14.7
七、土地增值税	20000	287430	-93.0	200000	-90.0	七、社会保障和就业支出	1847000	2201571	-16.1	2105172	-12.3
八、教育费附加收入	112000	108677	3.1	105000	6.7	八、卫生健康支出	465430	554800	-16.1	538324	-13.5
九、城市维护建设税	476000	414362	14.9	420000	13.3	九、节能环保支出	168833	200511	-15.8	195539	-13.7
十、企业所得税	1360000	1262586	7.7	1308200	4.0	十、城乡社区支出	449230	727162	-38.2	724996	-38.0
十一、资源税	10000	5616	78.1	6000	66.7	十一、农林水支出	405285	502148	-19.3	465234	-12.9
十二、环境保护税	5000	5845	-14.5	5000	0.0	十二、资源勘探工业信息等支出	44706	54686	-18.2	54308	-17.7
十三、其他税收收入		796	-100.0			十三、商业服务业等支出	32047	39884	-19.6	38886	-17.6
十四、国有资源（资产）有偿使用收入	150000	158360	-5.3	156000	-3.8	十四、金融支出	41267	51540	-19.9	50150	-17.7
十五、国有资本经营收入	0	20651	-100.0	12000	-100.0	十五、自然资源海洋气象等支出	325	294	10.6	280	16.1
十六、其他收入	15000	38873	-61.4	38000	-60.5	十六、粮油物资储备支出	7781	7781	0.0	7781	0.0
十七、罚没收入	10000	12637	-20.9	11000	-9.1	十七、灾害防治及应急管理支出	18769	20922	-10.3	20147	-6.8
十八、行政性事业性收费	15000	33981	-55.9	30000	-50.0	十八、其他支出	112540	748	14941.6	194250	-42.1
十九、残疾人就业保障金收入	115000	106822	7.7	105000	9.5						

财 政 收 入						财 政 支 出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比预算 增长	预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
二十、森林植被恢复费	17000	25655	-33.7	25000	-32.0						
二十一、政府住房基金收入	6000	6121	-2.0	6000	0.0						
二十二、捐赠收入		261									
一般公共预算收入合计	5390000	5364110	0.5	5363000	0.5						
体制上解	-1597145	-1608367	-0.7	-1612329	-0.9						
体制补助	416291	416397	0.0	417038	-0.2						
市定额及结算补助	97386	232213	-58.1	200074	-51.3						
市追加资金	567191	853232	-33.5	739278	-23.3						
国有资本经营预算转入一般公共预算	3397	3208	5.9	3208	5.9						
上缴北京市一般债券还本付息资金	-142120	-53945	163.5	-53945	163.5						
一般公共预算当年财力	4735000	5206848	-9.1	5056324	-6.4						
动用以前年度滚存结余	616056	1450000	-57.5	1450000	-57.5						
动用上年结余	237517	325622	-27.1	325622	-27.1						
动用预算稳定调节基金	18427	200000	-90.8	200000	-90.8						
一般公共预算财力合计	5607000	7182470	-21.9	7031946	-20.3	一般公共预算支出合计	5607000	6580076	-14.8	6524155	-14.1
						补充预算稳定调节基金		1110			
						当年结余		601284		507791	
总 计	5607000	7182470	-21.9	7031946	-20.3	总 计	5607000	7182470	-21.9	7031946	-20.3

表24 朝阳区2020年一般公共预算（草案）收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、房产税	1035000	1010719	2.4	995000	4.0
二、车船税	60000	53874	11.4	52000	15.4
三、印花税	170000	157132	8.2	155000	9.7
四、耕地占用税	1000	430	132.6	800	25.0
五、增值税	1785000	1622749	10.0	1705000	4.7
六、城镇土地使用税	28000	30533	-8.3	28000	0.0
七、土地增值税	20000	287430	-93.0	200000	-90.0
八、教育费附加收入	112000	108677	3.1	105000	6.7
九、城市维护建设税	476000	414362	14.9	420000	13.3
十、企业所得税	1360000	1262586	7.7	1308200	4.0
十一、资源税	10000	5616	78.1	6000	66.7
十二、环境保护税	5000	5845	-14.5	5000	0.0
十三、其他税收收入		796	-100.0		
十四、国有资源（资产）有偿使用收入	150000	158360	-5.3	156000	-3.8
十五、国有资本经营收入	0	20651	-100.0	12000	-100.0
十六、其他收入	15000	38873	-61.4	38000	-60.5

财 政 收 入					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比预算 增长
十七、罚没收入	10000	12637	-20.9	11000	-9.1
十八、行政性事业性收费	15000	33981	-55.9	30000	-50.0
十九、残疾人就业保障金收入	115000	106822	7.7	105000	9.5
二十、森林植被恢复费	17000	25655	-33.7	25000	-32.0
二十一、政府住房基金收入	6000	6121	-2.0	6000	0.0
二十二、捐赠收入		261			
一般公共预算收入合计	5390000	5364110	0.5	5363000	0.5
体制上解	-1597145	-1608367	-0.7	-1612329	-0.9
体制补助	416291	416397	0.0	417038	-0.2
市定额及结算补助	97386	232213	-58.1	200074	-51.3
市追加资金	567191	853232	-33.5	739278	-23.3
国有资本经营预算转入一般公共预算	3397	3208	5.9	3208	5.9
上缴北京市一般债券还本付息资金	-142120	-53945	163.5	-53945	163.5
一般公共预算当年财力	4735000	5206848	-9.1	5056324	-6.4
动用以前年度滚存结余	616056	1450000	-57.5	1450000	-57.5
动用上年结余	237517	325622	-27.1	325622	-27.1
动用预算稳定调节基金	18427	200000	-90.8	200000	-90.8

财 政 收 入					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比预算 增长
一般公共预算财力合计	5607000	7182470	-21.9	7031946	-20.3
总 计	5607000	7182470	-21.9	7031946	-20.3

表25 朝阳区2020年一般公共预算（草案）支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
7	8	9	$10=8/9*100-100$	11	$12=8/11*100-100$
一、一般公共服务支出	216142	219506	-1.5	216544	-0.2
二、国防支出	11002	12531	-12.2	12100	-9.1
三、公共安全支出	518303	601868	-13.9	600660	-13.7
四、教育支出	1030436	1100467	-6.4	1024284	0.6
五、科学技术支出	110290	129121	-14.6	125911	-12.4
六、文化旅游体育与传媒支出	127614	154537	-17.4	149589	-14.7
七、社会保障和就业支出	1847000	2201571	-16.1	2105172	-12.3
八、卫生健康支出	465430	554800	-16.1	538324	-13.5
九、节能环保支出	168833	200511	-15.8	195539	-13.7
十、城乡社区支出	449230	727162	-38.2	724996	-38.0
十一、农林水支出	405285	502148	-19.3	465234	-12.9
十二、资源勘探工业信息等支出	44706	54686	-18.2	54308	-17.7
十三、商业服务业等支出	32047	39884	-19.6	38886	-17.6
十四、金融支出	41267	51540	-19.9	50150	-17.7
十五、自然资源海洋气象等支出	325	294	10.6	280	16.1
十六、粮油物资储备支出	7781	7781	0.0	7781	0.0

财 政 支 出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
十七、灾害防治及应急管理支出	18769	20922	-10.3	20147	-6.8
十八、其他支出	112540	748	14941.6	194250	-42.1
一般公共预算支出合计	5607000	6580076	-14.8	6524155	-14.1
补充预算稳定调节基金		1110			
当年结余		601284		507791	
总 计	5607000	7182470	-21.9	7031946	-20.3

表26 朝阳区2020年一般公共预算（草案）本级支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
7	8	9	$10=8/9*100-100$	11	$12=8/11*100-100$
一、一般公共服务支出	216142	219506	-1.5	216544	-0.2
二、国防支出	11002	12531	-12.2	12100	-9.1
三、公共安全支出	518303	601868	-13.9	600660	-13.7
四、教育支出	1030436	1100467	-6.4	1024284	0.6
五、科学技术支出	110290	129121	-14.6	125911	-12.4
六、文化旅游体育与传媒支出	127614	154537	-17.4	149589	-14.7
七、社会保障和就业支出	1847000	2201571	-16.1	2105172	-12.3
八、卫生健康支出	465430	554800	-16.1	538324	-13.5
九、节能环保支出	168833	200511	-15.8	195539	-13.7
十、城乡社区支出	449230	727162	-38.2	724996	-38.0
十一、农林水支出	405285	502148	-19.3	465234	-12.9
十二、资源勘探工业信息等支出	44706	54686	-18.2	54308	-17.7
十三、商业服务业等支出	32047	39884	-19.6	38886	-17.6
十四、金融支出	41267	51540	-19.9	50150	-17.7
十五、自然资源海洋气象等支出	325	294	10.6	280	16.1
十六、粮油物资储备支出	7781	7781	0.0	7781	0.0

财 政 支 出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
十七、灾害防治及应急管理支出	18769	20922	-10.3	20147	-6.8
十八、其他支出	112540	748	14941.6	194250	-42.1
一般公共预算支出合计	5607000	6580076	-14.8	6524155	-14.1
补充预算稳定调节基金		1110			
当年结余		601284		507791	
总 计	5607000	7182470	-21.9	7031946	-20.3

表27 2020年一般公共预算本级基本支出经济分类表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				2104452
1	501		机关工资福利支出	1022565
2		01	工资奖金津补贴	320823
3		02	社会保障缴费	94986
4		03	住房公积金	40734
5		99	其他工资福利支出	566022
6	502		机关商品和服务支出	48360
7		01	办公经费	35343
8		02	会议费	170
9		03	培训费	2756
10		06	公务接待费	279
11		08	公务用车运行维护费	4387
12		09	维修（护）费	356
13		99	其他商品和服务支出	5069
14	505		对事业单位经常性补助	887647
15		01	工资福利支出	780322
16		02	商品和服务支出	107325
17	509		对个人和家庭的补助	145880
18		01	社会福利和救助	63960
19		05	离退休费	38145
20		99	其他对个人和家庭补助	43775

表28 2020年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				5607000
1	501		机关工资福利支出	1123781
2		01	工资奖金津补贴	320823
3		02	社会保障缴费	94986
4		03	住房公积金	40734
5		99	其他工资福利支出	667238
6	502		机关商品和服务支出	2292936
7		01	办公经费	75126
8		02	会议费	964
9		03	培训费	4280
10		04	专用材料购置费	1117
11		05	委托业务费	81122
12		06	公务接待费	279
13		07	因公出国（境）费用	1150
14		08	公务用车运行维护费	4387
15		09	维修（护）费	24583
16		99	其他商品和服务支出	2099928
17	503		机关资本性支出（一）	114361
18		02	基础设施建设	3686
19		03	公务用车购置	2430
20		06	设备购置	45973
21		07	大型修缮	55822
22		99	其他资本性支出	6450
23	504		机关资本性支出（二）	200000
24		99	其他资本性支出	200000
25	505		对事业单位经常性补助	1463818
26		01	工资福利支出	821129
27		02	商品和服务支出	642689
28	506		对事业单位资本性补助	86360
29		01	资本性支出（一）	86360
30	507		对企业补助	47547
31		01	费用补贴	35

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
32		99	其他对企业补助	47512
33	509		对个人和家庭的补助	273208
34		01	社会福利和救助	65907
35		05	离退休费	38145
36		99	其他对个人和家庭补助	169156
37	599		其他支出	4989

表29 2020年一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					5607000
1	201			一般公共服务支出	216142
2		01		人大事务	2339
3			01	行政运行	1404
4			02	一般行政管理事务	134
5			04	人大会议	270
6			08	代表工作	509
7			99	其他人大事务支出	22
8		02		政协事务	1786
9			01	行政运行	916
10			02	一般行政管理事务	86
11			04	政协会议	220
12			05	委员视察	70
13			06	参政议政	391
14			99	其他政协事务支出	103
15		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	105231
16			01	行政运行	85078
17			02	一般行政管理事务	17688
18			03	机关服务	1584
19			08	信访事务	134
20			50	事业运行	672
21			99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75
22		04		发展与改革事务	4146
23			01	行政运行	1619
24			02	一般行政管理事务	573
25			04	战略规划与实施	35
26			05	日常经济运行调节	587
27			50	事业运行	437
28			99	其他发展与改革事务支出	895
29		05		统计信息事务	7138
30			01	行政运行	2029
31			02	一般行政管理事务	1331
32			05	专项统计业务	180
33			06	统计管理	8
34			07	专项普查活动	3351

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
35			50	事业运行	239
36		06		财政事务	7013
37			01	行政运行	3486
38			02	一般行政管理事务	2170
39			99	其他财政事务支出	1357
40		08		审计事务	2655
41			01	行政运行	1441
42			02	一般行政管理事务	806
43			50	事业运行	398
44			99	其他审计事务支出	10
45		10		人力资源事务	3073
46			01	行政运行	281
47			02	一般行政管理事务	23
48			08	引进人才费用	1150
49			50	事业运行	180
50			99	其他人力资源事务支出	1439
51		11		纪检监察事务	6657
52			01	行政运行	3874
53			02	一般行政管理事务	24
54			04	大案要案查处	600
55			99	其他纪检监察事务支出	2159
56		13		商贸事务	15906
57			01	行政运行	3884
58			02	一般行政管理事务	7180
59			08	招商引资	224
60			50	事业运行	1863
61			99	其他商贸事务支出	2755
62		23		民族事务	319
63			04	民族工作专项	319
64		25		港澳台事务	240
65			01	行政运行	97
66			02	一般行政管理事务	19
67			05	台湾事务	104
68			99	其他港澳台事务支出	20
69		26		档案事务	1266
70			01	行政运行	912
71			02	一般行政管理事务	24

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
72			04	档案馆	273
73			99	其他档案事务支出	57
74		28		民主党派及工商联事务	989
75			01	行政运行	664
76			02	一般行政管理事务	210
77			04	参政议政	18
78			99	其他民主党派及工商联事务支出	97
79		29		群众团体事务	5588
80			01	行政运行	1491
81			02	一般行政管理事务	3637
82			50	事业运行	338
83			99	其他群众团体事务支出	122
84		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1748
85			01	行政运行	1406
86			02	一般行政管理事务	342
87		32		组织事务	4022
88			01	行政运行	1121
89			02	一般行政管理事务	2901
90		33		宣传事务	2149
91			01	行政运行	1115
92			02	一般行政管理事务	1034
93		34		统战事务	1233
94			01	行政运行	732
95			02	一般行政管理事务	421
96			05	华侨事务	80
97		35		对外联络事务	338
98			01	行政运行	227
99			02	一般行政管理事务	111
100		36		其他共产党事务支出	3106
101			01	行政运行	1650
102			02	一般行政管理事务	1456
103		37		网信事务	767
104			01	行政运行	207
105			02	一般行政管理事务	560
106		38		市场监督管理事务	36709
107			01	行政运行	19024
108			02	一般行政管理事务	5103

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
109			04	市场主体管理	5635
110			05	市场秩序执法	1106
111			08	信息化建设	1123
112			10	质量基础	57
113			15	质量安全监管	29
114			16	食品安全监管	37
115			50	事业运行	3352
116			99	其他市场监督管理事务	1243
117		99		其他一般公共服务支出	1724
118			01	国家赔偿费用支出	60
119			99	其他一般公共服务支出	1664
120	203			国防支出	11002
121		01		现役部队	93
122			01	现役部队	93
123		06		国防动员	9042
124			03	人民防空	9042
125		99		其他国防支出	1867
126			01	其他国防支出	1867
127	204			公共安全支出	518303
128		01		武装警察部队	363
129			01	武装警察部队	358
130			99	其他武装警察部队支出	5
131		02		公安	273113
132			01	行政运行	162328
133			02	一般行政管理事务	86131
134			03	机关服务	1111
135			19	信息化建设	9874
136			99	其他公安支出	13669
137		03		国家安全	1598
138			01	行政运行	1236
139			02	一般行政管理事务	305
140			04	安全业务	57
141		06		司法	7373
142			01	行政运行	2323
143			02	一般行政管理事务	1406
144			04	基层司法业务	765
145			05	普法宣传	472

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
146			06	律师公证管理	213
147			07	法律援助	1443
148			10	社区矫正	103
149			11	司法鉴定	36
150			12	法制建设	612
151		99		其他公共安全支出	235856
152			01	其他公共安全支出	235856
153	205			教育支出	1030436
154		01		教育管理事务	30067
155			01	行政运行	3344
156			02	一般行政管理事务	202
157			99	其他教育管理事务支出	26521
158		02		普通教育	754897
159			01	学前教育	153677
160			02	小学教育	294920
161			03	初中教育	188738
162			04	高中教育	70735
163			99	其他普通教育支出	46827
164		03		职业教育	23663
165			02	中等职业教育	23663
166		04		成人教育	5724
167			02	成人中等教育	857
168			03	成人高等教育	3654
169			99	其他成人教育支出	1213
170		07		特殊教育	3859
171			01	特殊学校教育	2395
172			02	工读学校教育	1452
173			99	其他特殊教育支出	12
174		08		进修及培训	12176
175			01	教师进修	8985
176			02	干部教育	3191
177		09		教育费附加安排的支出	39027
178			05	中等职业学校教学设施	987
179			99	其他教育费附加安排的支出	38040
180		99		其他教育支出	161023
181			99	其他教育支出	161023
182	206			科学技术支出	110290

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
183		01		科学技术管理事务	6672
184			01	行政运行	1525
185			02	一般行政管理事务	5147
186		05		科技条件与服务	284
187			01	机构运行	230
188			02	技术创新服务体系	22
189			99	其他科技条件与服务支出	32
190		07		科学技术普及	986
191			01	机构运行	331
192			02	科普活动	194
193			99	其他科学技术普及支出	461
194		99		其他科学技术支出	102348
195			99	其他科学技术支出	102348
196	207			文化旅游体育与传媒支出	127614
197		01		文化和旅游	43089
198			01	行政运行	2747
199			02	一般行政管理事务	949
200			03	机关服务	380
201			04	图书馆	3425
202			08	文化活动	1002
203			09	群众文化	1568
204			11	文化创作与保护	112
205			12	文化和旅游市场管理	141
206			99	其他文化和旅游支出	32765
207		02		文物	4236
208			03	机关服务	11
209			04	文物保护	1735
210			05	博物馆	1070
211			06	历史名城与古迹	1420
212		03		体育	11856
213			01	行政运行	613
214			02	一般行政管理事务	554
215			04	运动项目管理	1516
216			07	体育场馆	1339
217			08	群众体育	4840
218			99	其他体育支出	2994
219		08		广播电视	3716
220			99	其他广播电视支出	3716
221		99		其他文化旅游体育与传媒支出	64717

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
222			02	宣传文化发展专项支出	20
223			03	文化产业发展专项支出	15000
224			99	其他文化旅游体育与传媒支出	49697
225	208			社会保障和就业支出	1847000
226		01		人力资源和社会保障管理事务	45717
227			01	行政运行	1955
228			02	一般行政管理事务	312
229			04	综合业务管理	689
230			05	劳动保障监察	1642
231			09	社会保险经办机构	26375
232			11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7135
233			12	劳动人事争议调解仲裁	6602
234			99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1007
235		02		民政管理事务	117103
236			01	行政运行	1712
237			02	一般行政管理事务	725
238			06	社会组织管理	222
239			08	基层政权建设和社区治理	113826
240			99	其他民政管理事务支出	618
241		05		行政事业单位养老支出	187853
242			01	行政单位离退休	6682
243			02	事业单位离退休	26482
244			03	离退休人员管理机构	2698
245			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95464
246			06	机关事业单位职业年金缴费支出	45689
247			99	其他行政事业单位养老支出	10838
248		07		就业补助	6413
249			99	其他就业补助支出	6413
250		08		抚恤	18599
251			01	死亡抚恤	9000
252			02	伤残抚恤	4300
253			99	其他优抚支出	5299
254		09		退役安置	130157
255			01	退役士兵安置	131
256			02	军队移交政府的离退休人员安置	111394
257			03	军队移交政府离退休干部管理机构	5361
258			04	退役士兵管理教育	66
259			05	军队转业干部安置	7054
260			99	其他退役安置支出	6151
261		10		社会福利	37318
262			01	儿童福利	2056
263			02	老年福利	12644
264			05	社会福利事业单位	4007
265			06	养老服务	3400

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
266			99	其他社会福利支出	15211
267		11		残疾人事业	31331
268			01	行政运行	817
269			02	一般行政管理事务	843
270			04	残疾人康复	292
271			05	残疾人就业和扶贫	2572
272			06	残疾人体育	108
273			07	残疾人生活和护理补贴	6834
274			99	其他残疾人事业支出	19865
275		16		红十字事业	787
276			01	行政运行	240
277			99	其他红十字事业支出	547
278		19		最低生活保障	15564
279			01	城市最低生活保障金支出	15295
280			02	农村最低生活保障金支出	269
281		20		临时救助	2242
282			01	临时救助支出	928
283			02	流浪乞讨人员救助支出	1314
284		21		特困人员救助供养	410
285			01	城市特困人员救助供养支出	410
286		25		其他生活救助	58
287			01	其他城市生活救助	58
288		26		财政对基本养老保险基金的补助	16580
289			02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16580
290		27		财政对其他社会保险基金的补助	494
291			99	其他财政对社会保险基金的补助	494
292		28		退役军人管理事务	2513
293			01	行政运行	361
294			04	拥军优属	1380
295			99	其他退役军人事务管理支出	772
296		99		其他社会保障和就业支出	1233861
297			01	其他社会保障和就业支出	1233861
298	210			卫生健康支出	465430
299		01		卫生健康管理事务	15207
300			01	行政运行	2334
301			02	一般行政管理事务	114
302			99	其他卫生健康管理事务支出	12759
303		02		公立医院	28444
304			01	综合医院	17802
305			02	中医（民族）医院	3911
306			05	精神病医院	3731
307			06	妇幼保健医院	3000
308		03		基层医疗卫生机构	44169
309			01	城市社区卫生机构	44161

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
310			99	其他基层医疗卫生机构支出	8
311		04		公共卫生	72981
312			01	疾病预防控制机构	5950
313			02	卫生监督机构	4885
314			03	妇幼保健机构	1289
315			04	精神卫生机构	328
316			08	基本公共卫生服务	38395
317			09	重大公共卫生服务	476
318			99	其他公共卫生支出	21658
319		06		中医药	1138
320			01	中医（民族医）药专项	976
321			99	其他中医药支出	162
322		07		计划生育事务	12406
323			99	其他计划生育事务支出	12406
324		11		行政事业单位医疗	124068
325			01	行政单位医疗	57797
326			02	事业单位医疗	63940
327			99	其他行政事业单位医疗支出	2331
328		12		财政对基本医疗保险基金的补助	55449
329			02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55449
330		13		医疗救助	7353
331			01	城乡医疗救助	2397
332			99	其他医疗救助支出	4956
333		14		优抚对象医疗	157
334			01	优抚对象医疗补助	157
335		15		医疗保障管理事务	4004
336			01	行政运行	2970
337			02	一般行政管理事务	154
338			05	医疗保障政策管理	240
339			06	医疗保障经办事务	619
340			99	其他医疗保障管理事务支出	21
341		99		其他卫生健康支出	100054
342			01	其他卫生健康支出	100054
343	211			节能环保支出	168833
344		01		环境保护管理事务	6013
345			01	行政运行	3984
346			02	一般行政管理事务	1084
347			99	其他环境保护管理事务支出	945
348		02		环境监测与监察	1040
349			99	其他环境监测与监察支出	1040
350		03		污染防治	88123
351			01	大气	18617
352			04	固体废弃物与化学品	69506
353		10		能源节约利用	44

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
354			01	能源节约利用	44
355		11		污染减排	7000
356			03	减排专项支出	7000
357		99		其他节能环保支出	66653
358			01	其他节能环保支出	66613
359	212			城乡社区支出	449230
360		01		城乡社区管理事务	67447
361			01	行政运行	36431
362			02	一般行政管理事务	3426
363			04	城管执法	1883
364			06	工程建设管理	101
365			07	市政公用行业市场监管	88
366			99	其他城乡社区管理事务支出	25518
367		02		城乡社区规划与管理	3780
368			01	城乡社区规划与管理	3780
369		03		城乡社区公共设施	2080
370			99	其他城乡社区公共设施支出	2080
371		05		城乡社区环境卫生	239494
372			01	城乡社区环境卫生	239494
373		99		其他城乡社区支出	136429
374			01	其他城乡社区支出	136429
375	213			农林水支出	405285
376		01		农业农村	190307
377			01	行政运行	2363
378			02	一般行政管理事务	729
379			04	事业运行	3213
380			06	科技转化与推广服务	13
381			08	病虫害控制	377
382			09	农产品质量安全	625
383			10	执法监管	1924
384			11	统计监测与信息服务	7
385			12	行业业务管理	98
386			22	农业生产发展	1271
387			35	农业资源保护修复与利用	5
388			53	农田建设	2200
389			99	其他农业农村支出	177482
390		02		林业和草原	17108
391			02	一般行政管理事务	11548
392			05	森林培育培育	5455
393			07	森林资源管理	90
394			13	执法与监督	15
395		03		水利	26681
396			01	行政运行	1089
397			02	一般行政管理事务	365

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
398			05	水利工程建设	200
399			06	水利工程运行与维护	8537
400			09	水利执法监督	1141
401			11	水资源节约管理与保护	2485
402			14	防汛	548
403			21	大中型水库移民后期扶持专项支出	38
404			99	其他水利支出	12278
405		08		普惠金融发展支出	34
406			04	创业担保贷款贴息	34
407		99		其他农林水支出	171155
408			01	化解其他公益性乡村债务支出	568
409			99	其他农林水支出	170587
410	215			资源勘探工业信息等支出	44706
411		07		国有资产监管	1206
412			01	行政运行	1012
413			02	一般行政管理事务	194
414		08		支持中小企业发展和管理支出	8000
415			05	中小企业发展专项	8000
416		99		其他资源勘探工业信息等支出	35500
417			99	其他资源勘探工业信息等支出	35500
418	216			商业服务业等支出	32047
419		02		商业流通事务	519
420			99	其他商业流通事务支出	519
421		99		其他商业服务业等支出	31528
422			99	其他商业服务业等支出	31528
423	217			金融支出	41267
424		01		金融部门行政支出	1817
425			02	一般行政管理事务	1617
426			50	事业运行	200
427		03		金融发展支出	26250
428			99	其他金融发展支出	26250
429		99		其他金融支出	13200
430			01	其他金融支出	13200
431	220			自然资源海洋气象等支出	325
432		05		气象事务	325
433			99	其他气象事务支出	325
434	222			粮油物资储备支出	7781
435		01		粮油事务	7781
436			15	粮食风险基金	7781
437	224			灾害防治及应急管理支出	18769
438		01		应急管理事务	5060
439			01	行政运行	1784
440			02	一般行政管理事务	118
441			03	机关服务	60

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
442			06	安全监管	2362
443			08	应急救援	60
444			09	应急管理	403
445			50	事业运行	101
446			99	其他应急管理支出	173
447		02		消防事务	13170
448			04	消防应急救援	13170
449		05		地震事务	539
450			01	行政运行	260
451			02	一般行政管理事务	155
452			99	其他地震事务支出	124
453	229			其他支出	112540
454		99		其他支出	112540
455			01	其他支出	112540

表30 朝阳区2020年政府性基金预算（草案）收支平衡表

单位：万元、%

财政收入						财政支出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长	预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
1	2	3	4=2/3*100- 100	5	6=2/5*100- 100	7	8	9	10=8/9*100- 100	11	12=8/11*100- 100
一、国有土地使用权出让收入	1736800	1085365	60.0	2019260	-14.0	一、城乡社区支出	1446834	1518754	-4.7	2579308	-43.9
二、污水处理费收入	935	1929	-51.5	373	150.7	二、社会保障和就业支出	14	14		18	-22.2
三、其他政府性基金收入		132				三、其他支出	21132	14759	43.2	11808	79.0
政府性基金收入合计	1737735	1087426	59.8	2019633	-14.0	政府性基金支出合计	1467980	1533527	-4.3	2591134	-43.3
市追加资金	21146	111983	-81.1	11811	79.0	上缴北京市债券还本付息等支出	885250	254915	247.3	257000	244.5
动用上年结余	200706	200184	0.3	199690	0.5	当年结余		226370			
动用以前年度滚存结余	211449					补充预算稳定调节基金		1781			
CBD土地出让金收入	182194										
新增债券		617000		617000							
总 计	2353230	2016593	16.7	2848134	-17.4	总 计	2353230	2016593	16.7	2848134	-17.4

表31 朝阳区2020年政府性基金预算（草案）收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
1	2	3	$4=2/3*100-100$	5	$6=2/5*100-100$
一、国有土地使用权出让收入	1736800	1085365	60.0	2019260	-14.0
二、污水处理费收入	935	1929	-51.5	373	150.7
三、其他政府性基金收入		132			
政府性基金收入合计	1737735	1087426	59.8	2019633	-14.0
市追加资金	21146	111983	-81.1	11811	79.0
动用上年结余	200706	200184	0.3	199690	0.5
动用以前年度滚存结余	211449				
CBD土地出让金收入	182194				
新增债券		617000		617000	
总 计	2353230	2016593	16.7	2848134	-17.4

表32 朝阳区2020年政府性基金预算（草案）支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 调整预算数	比调整预算 增长
7	8	9	10=8/9*100-100	11	12=8/11*100-100
一、城乡社区支出	1446834	1518754	-4.7	2579308	-43.9
二、社会保障和就业支出	14	14		18	-22.2
三、其他支出	21132	14759	43.2	11808	79.0
政府性基金支出合计	1467980	1533527	-4.3	2591134	-43.3
上缴北京市债券还本付息等支出	885250	254915	247.3	257000	244.5
当年结余		226370			
补充预算稳定调节基金		1781			
总 计	2353230	2016593	16.7	2848134	-17.4

表33 2020年政府性基金预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				2353230
1	502		机关商品和服务支出	1168009
2		03	培训费	43
3		99	其他商品和服务支出	1167966
4	503		机关资本性支出（一）	1167145
5		05	土地征迁补偿和安置支出	1167145
6	505		对事业单位经常性补助	2154
7		01	工资福利支出	136
8		02	商品和服务支出	2018
9	509		对个人和家庭的补助	15922
10		99	其他对个人和家庭补助	15922

表34 2020年政府性基金预算支出功能分类情况表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					2353230
1	208			社会保障和就业支出	14
2		22		大中型水库移民后期扶持基金支出	14
3			01	移民补助	14
4	212			城乡社区支出	1446834
5		08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1445321
6			01	征地和拆迁补偿支出	1226288
7			03	城市建设支出	219033
8		14		污水处理费安排的支出	1513
9			01	污水处理设施建设和运营	1513
10	229			其他支出	21132
11		08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	170
12			04	福利彩票销售机构的业务费支出	170
13		60		彩票公益金安排的支出	20962
14			02	用于社会福利的彩票公益金支出	17642
15			03	用于体育事业的彩票公益金支出	3320
16	230			转移性支出	885250
17		04		政府性基金转移支付	885250
18			02	政府性基金上解支出	885250

表35 朝阳区2020年国有资本经营预算（草案）收支平衡表

单位：万元、%

财政收入						财政支出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算 增长	预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100- 100	5	6=2/5*100- 100	7	8	9	10=8/9*100 -100	11	12=8/11*10 0-100
一、利润收入	8617	9854	-12.5	7322	17.7	一、国有经济结构调整支出	5047	5754	-12.3	5822	-13.3
二、股利、股息收入		3105	-100.0	3000	-100.0	二、解决历史遗留问题及改革成本支出	2178	1895	14.9	1895	14.9
						三、其他国有资本经营预算支出	700	533	31.3	533	31.3
						四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3397	3208	5.9	3208	5.9
国有资本经营预算收入合计	8617	12959	-33.5	10322	-16.5	国有资本经营预算支出合计	11322	11390	-0.6	11458	-1.2
动用上年结余	2705	1136	138.1	1136	138.1	当年结余		2705			
总 计	11322	14095	-19.7	11458	-1.2	总 计	11322	14095	-19.7	11458	-1.2

表36 朝阳区2020年国有资本经营预算（草案）收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算 增长
1	2	3	$4=2/3*100-100$	5	$6=2/5*100-100$
一、利润收入	8617	9854	-12.5	7322	17.7
二、股利、股息收入		3105	-100.0	3000	-100.0
国有资本经营预算收入合计	8617	12959	-33.5	10322	-16.5
动用上年结余	2705	1136	138.1	1136	138.1
总 计	11322	14095	-19.7	11458	-1.2

表37 朝阳区2020年国有资本经营预算（草案）支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=3/2*100-100	5	5=2/5*100-100
一、国有经济结构调整支出	5047	5754	-12.3	5822	-13.3
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	2178	1895	14.9	1895	14.9
三、其他国有资本经营预算支出	700	533	31.3	533	31.3
四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3397	3208	5.9	3208	5.9
国有资本经营预算支出合计	11322	11390	-0.6	11458	-1.2
当年结余		2705			
总 计	11322	14095	-19.7	11458	-1.2

表38 2020年国有资本经营预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				11322
1	507		对企业补助	7925
2		99	其他对企业补助	7925
3	599		其他支出	3397
4		99	其他支出	3397

表39 2020年国有资本经营预算支出功能分类情况表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					11322
1	223			国有资本经营预算支出	7925
2		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2178
3			99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2178
4		02		国有企业资本金注入	5047
5			01	国有经济结构调整支出	5047
6		99		其他国有资本经营预算支出	700
7			01	其他国有资本经营预算支出	700
8	230			转移性支出	3397
9		08		调出资金	3397
10			03	国有资本经营预算调出资金	3397

表40 朝阳区2020年社会保险基金预算（草案）收支平衡表

单位：万元、%

财政收入						财政支出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算增 长	预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算 增长
1	2	3	$4=2/3*100$ -100	5	$6=2/5*100$ -100	7	8	9	$10=8/9*1$ 00-100	11	$12=8/11*$ 100-100
一、保险费收入	3322	3943	-15.8	4140	-19.8	一、社会保险待遇支出	48330	43841	10.2	45354	6.6
二、利息收入	2891	557	419.0	400	622.8	二、转移支出	400	318	25.9	500	-20.0
三、财政补贴收入	40738	38502	5.8	38503	5.8	三、其他支出	150	55	173.6		
四、转移收入	600	1060	-43.4	460	30.4						
五、其他收入		38									
社会保险基金预算收入合计	47551	44100	7.8	43503	9.3	社会保险基金预算支出合计	48880	44214	10.6	45854	6.6
动用以前年度结余	1329	114		2351							
总 计	48880	44214	10.6	45854	6.6	总 计	48880	44214	10.6	45854	6.6

备注：2020年社保基金支出预算中，社会保险待遇支出48330万元对应三个科目，分别是：“2091001 基础养老金支出”41690万元；“2091002个人账户养老金支出”5800万元；“2091003丧葬补助金支出”840万元。转移支出400万元、其他支出150万元对应“2091099 其他城乡基本养老保险基金支出”科目。

表41 朝阳区2020年社会保险基金预算（草案）收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、保险费收入	3322	3943	-15.8	4140	-19.8
二、利息收入	2891	557	419.0	400	622.8
三、财政补贴收入	40738	38502	5.8	38503	5.8
四、转移收入	600	1060	-43.4	460	30.4
五、其他收入		38			
社会保险基金预算收入合计	47551	44100	7.8	43503	9.3
动用以前年度结余	1329	114		2351	
总 计	48880	44214	10.6	45854	6.6

表42 朝阳区2020年社会保险基金预算（草案）支出表

单位：万元、%

财政支出					
预算科目	2020年 预算数	2019年 完成数	比预计 增长	2019年 预算数	比预算增长
7	8	9	$10=8/9*100-100$	11	$12=8/11*100-100$
一、社会保险待遇支出	48330	43841	10.2	45354	6.6
二、转移支出	400	318	25.9	500	-20.0
三、其他支出	150	55	173.6		
社会保险基金预算支出合计	48880	44214	10.6	45854	6.6
总 计	48880	44214	10.6	45854	6.6

备注：2020年社保基金支出预算中，社会保险待遇支出48330万元对应三个科目，分别是：“2091001基础养老金支出”41690万元；“2091002个人账户养老金支出”5800万元；“20191003丧葬补助金支出”840万元。转移支出400万元、其他支出150万元对应“2091099 其他城乡基本养老保险基金支出”科目。

表43 朝阳区“三公经费”财政预计执行情况表

单位：万元

年度	区县	合计	因公出国 (境)费	公务接待	车辆购置及运行维护经费		
					小计	公务用车购置	公务用车运维护
2019年预算	朝阳区	9969	950	530	8489	3097	5392
2019年执行	朝阳区	9949	484	6	9459	4267	5192
2020年预算	朝阳区	9053	1150	330	7573	2430	5143

备注：

2019年我区“三公”经费执行9949万元，比2018年决算9989万元减少40万元，降低0.4%；
2020年我区“三公”经费预算9053万元，比2019年预算减少916万元，降低9.2%。

表44 2019-2020年各项重点政策和相关支出对比表

单位：万元，%

主题序号	主 题	2019年预算	2019年完成	完成预算	2020年预算	同比增加	同比增长
1	经济可持续发展总计	745590	749892	100.6	603821	-141769	-19.0%
1.1	促进产业转型升级	530000	413500	78.0	187100	-342900	-64.7%
1.2	发挥财政调控职能	170527	272400	159.7	296792	126265	74.0%
1.3	强化企业服务	45063	63992	142.0	119929	74866	166.1%
2	城市建设管理总计	873365	878366	100.6	681235	-192130	-22.0%
2.1	生态文明建设	224955	226868	100.9	119034	-105921	-47.1%
2.2	改善市容环境	561196	563094	100.3	471214	-89982	-16.0%
2.3	城市运行保障	87214	88404	101.4	90987	3773	4.3%
3	农村投入总计	2244936	2248238	100.1	1875494	-369442	-16.5%
3.1	经济可持续发展	501715	482944	96.3	204174	-297541	-59.3%
3.2	民生投入	878981	899397	102.3	863967	-15014	-1.7%
3.3	农村地区管理和建设	864240	865897	100.2	807353	-56887	-6.6%
4	民生总计	3816187	4172380	109.3	3602100	-214087	-5.6%
4.1	医疗卫生	538324	554800	103.1	465430	-72894	-13.5%
4.2	教育	1153102	1261472	109.4	1162056	8954	0.8%
4.3	社会保障、促进就业	1975172	2201571	111.5	1847000	-128172	-6.5%
4.4	文化体育传媒	149589	154537	103.3	127614	-21975	-14.7%

表45 朝阳区2020年一般公共预算税收返还
和一般性转移支付情况表

单位：万元，%

项目名称	2019年预算	2019年调整预 算数	2019年执行数	2020年预算数
合计				

表46 朝阳区2020年政府性基金转移支付表

单位：万元，%

项目名称	2019年预算	2019年调整预算数	2019年执行数	2020年预算数
合计				