

目 录

说 明	关于北京市通州区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年 财政预算草案报告的编制说明 / 3
表 一	北京市通州区 2018 年一般公共预算收入执行情况表 / 16
说 明 一	关于 2018 年一般公共预算收入完成情况的说明 / 17
表 二	北京市通州区 2018 年一般公共预算支出执行情况表 / 19
说 明 二	关于 2018 年一般公共预算支出完成情况的说明 / 20
表 三	北京市通州区 2018 年一般公共预算收支执行情况总表 / 24
说 明 三	关于 2018 年一般公共预算收支平衡情况的说明 / 25
表 四	北京市通州区 2018 年政府性基金预算收入执行情况表 / 27
说 明 四	关于 2018 年政府性基金预算收入完成情况的说明 / 28
表 五	北京市通州区 2018 年政府性基金预算支出执行情况表 / 30
说 明 五	关于 2018 年政府性基金预算支出完成情况的说明 / 31
表 六	北京市通州区 2018 年国有资本经营预算收入执行情况表 / 33
说 明 六	关于 2018 年国有资本经营预算收入完成情况的说明 / 34
表 七	北京市通州区 2018 年国有资本经营预算支出执行情况表 / 35
说 明 七	关于 2018 年国有资本经营预算支出完成情况的说明 / 36
表 八	北京市通州区 2018 年社会保险基金预算收入执行情况表 / 37
说 明 八	关于 2018 年社会保险基金预算收入完成情况的说明 / 38
表 九	北京市通州区 2018 年社会保险基金预算支出执行情况表 / 39

说明九	关于 2018 年社会保险基金预算支出完成情况的说明 / 40
表 十	北京市通州区 2019 年一般公共预算收入预计执行情况表 / 41
说明十	关于 2019 年一般公共预算收入安排情况的说明 / 42
表 十一	北京市通州区 2019 年一般公共预算支出预计执行情况表 / 44
说明十一	关于 2019 年一般公共预算支出安排情况的说明 / 45
表 十二	北京市通州区 2019 年基本支出经济分类预计执行情况表 / 47
说明十二	关于 2019 年基本支出经济分类安排情况的说明 / 48
表 十三	北京市通州区 2019 年一般公共预算收支预计执行情况总表 / 49
说明十三	关于 2019 年一般公共预算收支平衡情况的说明 / 50
表 十四	北京市通州区 2019 年政府性基金预算收入预计执行情况表 / 52
说明十四	关于 2019 年政府性基金预算收入安排情况的说明 / 53
表 十五	北京市通州区 2019 年政府性基金预算支出预计执行情况表 / 54
说明十五	关于 2019 年政府性基金预算支出安排情况的说明 / 55
表 十六	北京市通州区 2019 年国有资本经营预算收入预计执行情况表 / 56
说明十六	关于 2019 年国有资本经营预算收入安排情况的说明 / 57
表 十七	北京市通州区 2019 年国有资本经营预算支出预计执行情况表 / 58
说明十七	关于 2019 年国有资本经营预算支出安排情况的说明 / 59
表 十八	北京市通州区 2019 年社会保险基金预算收入预计执行情况表 / 60
说明十八	关于 2019 年社会保险基金预算收入安排情况的说明 / 61
表 十九	北京市通州区 2019 年社会保险基金预算支出预计执行情况表 / 62
说明十九	关于 2019 年社会保险基金预算支出安排情况的说明 / 63

关于北京市通州区 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算草案报告的编制说明

一、 关于报告内容需要说明的几个问题

（一）《关于北京市通州区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告》（以下简称《报告》）所涉及的 2018 年数据是初步预计的结果。由于 2018 年财政预算尚未执行完毕，待财政决算编制完成后，数据还会有所变化。届时将通过 2018 年财政决算向区人大常委会报告。同时，《报告》所涉及到的 2019 年预算收支安排情况，待实际执行时也会有所变动，将在 2019 年调整报告时，进一步说明预算收支调整情况。

（二）《报告》在支出方面，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，规范三本预算之间的衔接，继续提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，避免资金交叉安排，为北京城市副中心建设和管理提供最大限度资金保障。

（三）《报告》全面落实《预算法》的有关要求，实施全口径预算管理，编制四本预算，2019 年预算草案将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面提交人代会进行审议。

（四）《报告》对 2019 年一般公共预算收入情况进行了研判。

2019 年一般公共预算收入增长 6%，预计完成 880,000 万元。这一指标的确定，是充分考虑财政的增减收因素和经济社会发展需求做出的稳妥性安排。

二、2019 年部门预算的编制思路

1、紧扣当前经济形势，全面科学编制部门预算。

当前我区处于落实规划、夯实基础、疏解整治、积蓄势能的发展阶段，财政收入后续增长压力与机遇并存。编制 2019 年部门预算时，按照“保基本、保运转、保重点、控一般”的总体思路，各部门安排支出应充分与财力供给相适应，确保将市、区重点工作、实事项目和折子工程等纳入部门预算，把握好资金需求的轻重缓急，确保基本有保障，重点有计划，民生有安排，做到不遗不漏，不留硬缺口。

2、夯实预算编制基础，提高预算编制的准确性、规范性和科学性。

健全全口径预算管理，按照综合预算的原则，将部门所有收支全部纳入预算。强化财政支出政策对部门预算安排的控制，各部门项目安排必须提供明确的政策依据。强化基本支出预算编制基础信息审核，提高部门人员、资产、保险缴费等基础信息编报的真实性和准确性。继续完善基本支出定员定额标准体系，优化基本支出和项目支出结构，规范人员支出和公用支出预算范围。继续推进政府购买服务，依据本部门已公开的政府购买服务指导性目录编制 2019 年预算，做好购买服务管理工作，依照政府采购

相关法律法规开展购买服务项目的政府采购工作，完善购买服务项目的绩效评价和信息公开机制。按照《预算法》的要求，各单位要将基本支出预算全部细化编列至支出经济分类“款”级科目，为预决算做好基础工作。细化年初预算编制，加强“其他支出”科目使用管理，各部门功能分类科目“其他支出”类原则上不得高于部门预算支出总额的 10%；各功能支出类级科目下的“其他支出”款原则上不得高于本类支出的 10%；经济分类科目“其他支出”类占本部门项目支出总额的比例不高于 15%。

3、强化预算绩效管理，提高财政支出效益水平。

强化全过程预算绩效管理机制，所有预算部门实行全过程预算绩效管理。一是继续做好项目绩效目标编制审核工作，各部门所有项目必须按要求填报项目支出绩效目标，机构日常保障运转类项目要细化到具体支出安排。二是做好事前绩效评估工作，增加事前绩效评估的项目数量和资金总规模，继续安排区人大代表和政协委员参与事前评估工作。三是加强事前绩效评估结果的应用，结果为“予以支持”的，全额安排资金；结果为“部分予以支持”的，按照绩效评估报告中可支持部分予以安排；结果为“不予支持”的，不予安排。四是有效运用绩效评价结果。将 2018 年度开展的绩效评价结果与各部门 2019 年预算安排相挂钩，将结果作为安排预算的重要依据。预算部门被评价项目得分 75 分以下的，该项目预算在上年预算数的基础上按一定比例扣减。

4、强化支出进度考核管理，增强部门主体责任意识。

加强支出进度的考核管理，强化支出进度与预算编制的衔接，建立支出进度与预算安排挂钩的考核机制，提高财政资金使用效益。以区级财政资金（包括年初预算安排的人员、公用经费以及专项经费，不包括政策性项目经费）支出进度为考核标准，各部门在3、6、9月的支出进度未达标准的，将按一定比例扣减2019年项目预算。

5、从严控制一般性支出，厉行节约。

认真贯彻落实市委市政府、区委区政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，按照过紧日子的原则，大力调整和压缩一般性支出。继续按照“只减不增”的原则，编制“三公”经费预算，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的管理，“三公”经费结余不结转下年使用。对全区临时聘用人员进行摸底调查，按人力资源和社会保障局相关批复，安排临时工作人员费用。

6、优化项目支出预算编制，完善财政资金项目库。

按照“先试点后推广”的路径，区发改委与财政部门编制三年基本建设项目库。经市、区发改委批复立项的新建项目，由市政府批复的“一会三函”项目，以前年度在建、续建的基本建设项目，需经区发改委审核确认。经区委、区政府会议研究确定的重点工程（基础设施类），督办文办理回复需要列入2019年部门预算的重点工程项目，需由区发改委与区财政共同确定。在2019年部门预算编制过程中，各部门新增项目必须依据充分，有保有压，确保重点，严格按照预算分配数编制项目预算。

7、加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金。

基本支出预算年终结余指标做追减预算处理，原则上不形成结余结转资金。项目支出预算的结余结转资金，经费类可以结转使用一年，基建类资金可结转使用两年，超过规定使用年限仍未使用完毕的，视同结余资金，收回财政部门统筹管理。各预算单位要加快结转资金的支出进度，切实盘活部门存量。

8、强化预算执行管理，加快资金批复和支出进度。

进一步强化预算刚性约束机制，预算一经批复，要严格按照批准的预算执行，未经财政部门批准不得调整；年度执行中，除区委区政府新出台的重点事项、重大工作和自然灾害救灾外，6月30日前财政部门原则上不受理部门追加事项的申请。

9、深化部门预算公开，提高预算透明度。

根据财政部、北京市政府及区政府统一部署，积极稳妥推进部门预算、“三公经费”公开工作。各部门在财政部门批复2019年部门预算20日内，按照统一规范格式公开本部门预算信息。要提高部门预算公开的主体责任意识，提高预算公开的主动性和规范性，从预算编制环节负好责、把好关，细化预算编制，完善情况说明。建立预算公开反馈机制，加强舆论宣传和相关解释工作。

三、一般公共预算安排情况

（一）财政收入形势研判

有利方面，随着城市副中心建设的深入，市级机关搬迁入驻，我区大力优化营商环境，研究制定构建“高精尖”经济结构的指

导意见和扶持奖励办法，将吸引大批重点产业项目落地，国内外知名企业和高端要素加速聚集，高质量发展方向已经确定；随着副中心各项重点工程和基础设施建设加快推进，固定资产投资对财税增收的拉动作用也不断增强。

不利方面，一是疏解非首都功能、房地产调控措施、财税体制改革等影响进一步扩大，财政收入进入中低速增长阶段；二是中央一系列减税降费政策，从长期看有利于释放市场活力，增强经济发展后劲，但政策效应需要逐步显现，给我区财政收入稳定增长带来一定压力；三是我区实施房地产限购政策已超过两年，集中缴纳的房地产业税收已基本完成清算入库，房地产等传统行业收入缺乏增长点，后期将持续疲软；四是随着“疏解整治促提升”行动，低端产业逐步退出，既有税源将进一步减少。

根据以上分析，2019 年增长压力与机遇并存，确定 2019 年一般公共预算收入 88 亿元，增长 6%。

（二）一般公共预算收支总体安排

一般公共预算总收入 274.08 亿元，其中：一般公共预算收入 88 亿元；市对区财力性转移支付 98.92 亿元；提前下达及本年追加转移支付 46.2 亿元；上年区级结转 18.09 亿元；上年市级结转 5.64 亿元；政府性基金预算调入 7.11 亿元；国有资本经营预算调入 590 万元；预算稳定调节基金调入 10.07 亿元。

一般公共预算总支出 274.08 亿元，其中：一般公共预算支出 266.42 亿元；上解市级支出 7.66 亿元。

（三）一般公共预算支出具体安排

2019 年按照中央和北京市对部门预算编制的要求，部门预算继续牢固树立过“紧日子”的思想，按照“保基本、保运转、保重点、控一般”的总体思路，做实做细项目，加强统筹，优先保障基本支出和城乡居民养老、医疗保险等民生支出，重点支持城市管理、公共服务等支出。

一般公共预算支出 266.42 亿元，其中：基本支出 73.53 亿元（人员经费 63.84 亿元，公用经费 9.69 亿元）；区级专项支出 141.06 亿元；市级专项支出 51.83 亿元。

1. 基本支出 73.53 亿元（包含预留的住房公积金、住房补贴、绩效奖金、综治奖以及晋档晋级增资等 23.62 亿元），比 2018 年 68.05 亿元增加 5.48 亿元。

人员经费 63.84 亿元，比 2018 年的 59.77 亿元增加 4.07 亿元，主要原因是：因工资增长基数增加，住房公积金安排 4.8 亿元，比 2018 年的 3.6 亿元增加 1.2 亿元；新增住房补贴 4.7 亿元（仅 2019 年按月发放部分，不含以前年度补发部分）；减少职业年金做实 2.2 亿元。

公用经费 9.69 亿元，比 2018 年的 8.28 亿元增加 1.41 亿元。主要原因：一是 2019 年物业费标准提高到 7920 元/人、年，增加物业费 1.3 亿元；二是福利费由 2688 元/人、年调整到 3384 元/人、年，增加 0.1 亿元。

2. 区级专项支出 141.06 亿元。

(1) 债券利息支出 7.11 亿元。

(2) 预备费安排 2.2 亿元，按照支出规模 1-3% 比例安排。

(3) 政策及运转保障支出 53.05 亿元，一是乡镇体制资金 33 亿元，与 2018 年持平。二是区级统筹资金 7.15 亿元，主要包括：根据我区产业发展政策和区域经济发展的需要，安排产业发展资金 2 亿元；安排全区规划费 1 亿元，用于落实北京城市副中心控制性详规；其他统筹项目 4.15 亿元，如：无物业管理小区经费 8000 万元、街道办事处事权补助经费 17500 万元、对口支援帮扶资金 5000 万元、办公用房取暖费 4000 万元、罚没执法经费 2000 万元、全区修缮购置费 2000 万元、大型会议费 1500 万元、防汛及公共设施应急经费 900 万元、全区公车更换购置 500 万元等。三是城乡居民养老、医疗保险以及无保障老年居民保障金等财政补贴 12.9 亿元，其中：基础及福利养老金补助 6.29 亿元，城乡无保障老年居民保障金 3.77 亿元，城乡居民医疗保险补助 2.84 亿元。比 2018 年的 10.79 亿元增加 2.11 亿元。

(4) 城市管理与服务支出 22.37 亿元，比 2018 年的 18.52 亿元增加 3.85 亿元。一是城市管理总体安排 14.84 亿元，比 2018 年的 12.92 亿元增加 1.92 亿元。主要原因是：考虑到结算时间和考核问题京环集团作业经费安排 8 亿元，相比 2018 年减少 1.5 亿元，增加临时垃圾填埋场经费及再生资源垃圾处理补贴 2.71 亿元，城管委大数据平台维护管理、交通智能设施维护管理、路侧停车电子收费运营、行政办公区至阳光会议中心路线道路照明工程等工

程 0.77 亿元。二是园林绿化养护经费 5.33 亿元，分别是：大运河森林公园、东郊森林公园养护及运营经费 3.46 亿元，城区绿地养护经费 1.86 亿元，比 2018 年的 2.92 亿元增加 2.41 亿元。主要原因是：绿地养护提高到最高标准，大运河森林公园养护面积增大，东郊森林公园正式对外开放，运营经费增加。三是小公共运营补贴 2.2 亿元，比 2018 年的 2.68 亿元，减少 0.48 亿元。

（5）一般性项目支出 49.37 亿元。2019 年部门预算安排继续坚持厉行节约、保障重点的原则，进一步优化支出结构，加大一般性项目的控制和压缩力度，全力保障全区重点工作资金安排。

（6）环境整治及重点项目：老旧小区改造 2.36 亿元、农村污水处理经费 0.5 亿元以及低端养殖业退出补助 4.1 亿元等三个项目 6.96 亿元由一般公共预算解决。

3. 市级专项支出 51.83 亿元，按照专项资金使用规定全部安排到预算单位和具体项目。

四、2019 年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算总收入 310.51 亿元，其中：政府性基金预算收入 222.1 亿元（其中：国有土地出让收入 218.1 亿元，城市基础设施建设费 4 亿元）；市级提前下达 0.74 亿元；上年结转 87.67 亿元。

政府性基金预算总支出 310.51 亿元，其中：政府性基金预算支出 146.35 亿元；上解支出 132.29 亿元（债券还本付息支出）；政府性基金预算调出 7.11 亿元；结转下年 24.76 亿元。

以上数据是根据比较理想的情况预计的。由于市政府对土地

上市进行统一管理和规划，且土地出让程序较为复杂，所以国有土地出让收入不确定性很大。2019年预算执行时，将根据收入情况，优先安排债券还本付息，剩余资金将对接区发改委项目库，按照项目轻重缓急安排。

五、2019年国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算总收入 2108 万元，其中：国有资本经营预算收入 875 万元；上年结转 1233 万元。

国有资本经营预算总支出 2108 万元，其中：国有资本经营预算支出 1233 万元；国有资本经营预算调出 590 万元；结转下年 285 万元。

六、2019年社会保险基金预算安排情况

2019年区级基本养老保险收入 29.02 亿元，其中：保险费收入 0.93 亿元，利息收入 0.24 亿元，财政补贴收入 10.07 亿元，转移收入 0.18 亿元，上年结余 17.6 亿元。

区级基本养老保险支出 29.02 亿元，其中：基础养老金支出 9.84 亿元，个人账户养老金支出 0.97 亿元，丧葬抚恤补助支出 0.14 亿元，转移支出 16 万元，年末结余 18.07 亿元。

七、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期

限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

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

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

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求

政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

财政管理体制：指各级政府之间划分财政收支范围、财政管理职责与权限的财政管理根本制度。广义的财政体制是规定各级政府之间，以及国家同企事业单位之间在财政资金分配和管理职权方面的制度；狭义的财政体制就是国家预算管理体制，是在中央与地方政府之间、地方各级政府之间划分预算收支范围、财政资金支配权和财政管理权限的制度。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效

目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

北京市通州区 2018 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年预算调整数	2018年预计执行数	执行数为预 算调整%
一、税收收入	640,200	639,666	639,998	100.1%
增值税	250,000	253,542	252,655	99.7%
营业税	700	719	719	100.0%
企业所得税	120,000	120,900	121,287	100.3%
资源税	4,500	4,600	4,600	100.0%
城市维护建设税	60,000	56,200	56,159	99.9%
房产税	70,000	69,800	69,905	100.2%
印花税	20,000	20,000	20,019	100.1%
城镇土地使用税	3,000	3,350	3,378	100.8%
土地增值税	84,000	83,000	83,221	100.3%
车船税	16,000	16,000	16,500	103.1%
耕地占用税	8,000	7,811	7,811	100.0%
环境保护税	4,000	3,744	3,744	100.0%
二、非税收入	189,800	190,334	190,002	99.8%
教育费附加收入	21,000	21,000	20,889	99.5%
残疾人就业保障金收入	30,000	30,000	30,057	100.2%
森林植被恢复费	23,940	23,489	23,489	100.0%
行政性收费收入	14,800	14,800	15,000	101.4%
罚没收入	8,000	8,600	8,800	102.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	87,000	87,000	86,488	99.4%
捐赠收入	60	60	61	101.7%
政府住房基金收入	4,800	5,185	5,016	96.7%
其他收入	200	200	202	101.0%
收入总计	830,000	830,000	830,000	100.0%

说明一 关于 2018 年一般公共预算 收入完成情况的说明

一、2018 年一般公共预算收入执行总体情况

2018 年一般公共预算收入完成 830,000 万元，完成调整预算的 100%。

二、2018 年一般公共预算具体执行情况

1. 增值税预计执行 252,655 万元，完成调整预算的 99.7%。
2. 营业税预计执行 719 万元，完成调整预算的 100%。
3. 企业所得税预计执行 121,287 万元，完成调整预算的 100.3%。
4. 资源税预计执行 4,600 万元，完成调整预算的 100%。
5. 城市维护建设税预计执行 56,159 万元，完成调整预算的 99.9%。
6. 房产税预计执行 69,905 万元，完成调整预算的 100.2%。
7. 印花税预计执行 20,019 万元，完成调整预算的 100.1%。
8. 城镇土地使用税预计执行 3,378 万元，完成调整预算的 100.8%。
9. 土地增值税预计执行 83,221 万元，完成调整预算的 100.3%。

10. 车船税预计执行 16,500 万元，完成调整预算的 103.1%。
11. 耕地占用税预计执行 7,811 万元，完成调整预算的 100%。
12. 环境保护税预计执行 3,744 万元，完成调整预算的 100%。
13. 教育费附加收入预计执行 20,889 万元，完成调整预算的 99.5%。
14. 残疾人就业保障金收入预计执行 30,057 万元，完成调整预算的 100.2%。
15. 森林植被恢复费预计执行 23,489 万元，完成调整预算的 100%。
16. 行政性收费收入预计执行 15,000 万元，完成调整预算的 101.4%。
17. 罚没收入预计执行 8,800 万元，完成调整预算的 102.3%。
18. 国有资源（资产）有偿使用收入预计执行 86,488 万元，完成调整预算的 99.4%。
19. 捐赠收入预计执行 61 万元。完成调整预算的 101.7%。
20. 政府住房基金收入预计执行 5,016 万元，完成调整预算的 96.7%。
21. 其他收入预计执行 202 万元，完成调整预算的 101.0%。

北京市通州区 2018 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年预算调整数	2018年预计执行数	预计执行为预算调整%
一、一般公共服务支出	146,924	186,000	189,955	102.1%
二、国防支出	4,500	4,500	4,462	99.2%
三、公共安全支出	110,000	200,000	200,613	100.3%
四、教育支出	270,119	458,000	458,827	100.2%
五、科学技术支出	20,520	12,500	12,216	97.7%
六、文化体育与传媒支出	19,253	35,000	34,148	97.6%
七、社会保障和就业支出	316,492	234,500	232,844	99.3%
八、医疗卫生与计划生育支出	132,084	219,000	245,452	112.1%
九、节能环保支出	24,610	201,000	201,620	100.3%
十、城乡社区支出	48,598	702,500	718,225	102.2%
十一、农林水支出	226,783	869,733	905,750	104.1%
十二、交通运输支出	19,600	37,000	37,552	101.5%
十三、资源勘探信息等支出	18,508	98,000	468,807	478.4%
十四、商业服务业等支出	1,731	2,000	5,125	256.3%
十五、金融支出	83	613	613	100.0%
十六、援助其他地区支出		600	600	100.0%
十七、国土海洋气象等支出	1,500	1,500	1,652	110.1%
十八、住房保障支出	43,000	58,000	58,347	100.6%
十九、粮油物资储备支出	499	499	499	100.0%
二十、其他支出	35,860	7,031	7,031	100.0%
支出总计	1,440,664	3,327,976	3,784,337	113.7%

说明二 关于 2018 年一般公共预算 支出完成情况的说明

一、2018 年一般公共预算支出总体情况

2018 年一般公共预算支出完成 3,784,337 万元，完成调整预算的 113.7%。

二、2018 年一般公共预算支出的具体情况

1. 一般公共服务支出预计执行 189,955 万元，完成调整预算的 102.1%。主要是“灯塔计划”、“运河计划”人才奖励经费，首都外围治安查控防线建设，电子政务内网建设，村干部基本待遇，基层组织建设等。

2. 国防支出预计执行 4,462 万元，完成调整预算的 99.2%。主要是征兵奖励等。

3. 公共安全支出预计执行 200,613 万元，完成调整预算的 100.3%。主要是雪亮工程建设，公安检查站智慧管控系统建设，消防支队 5 座消防站建设等。

4. 教育支出预计执行 458,827 万元，完成调整预算的 100.2%。主要是北京市城乡中小学校一体化发展，促进学前阶段基础教育事业发展，“三免两补”等各项资助政策，教师招聘制度改革三年行动计划，梨园中学扩建工程以及小务小学新建工程等。

5. 科学技术支出预计执行 12,216 万元，完成调整预算的 97.7%。主要是科学技术普及、知识产权工作，科技创新人才资助与奖励，政务专网运维等。

6. 文化体育与传媒支出预计执行 34,148 万元，完成调整预算的 97.6%。主要是支持文化创意产业发展，举办运河文化庙会、通州运河绿道骑游周、通州区万人徒步大会、北京通州半程马拉松、第十五届市运会等。

7. 社会保障和就业支出预计执行 232,844 万元，完成调整预算的 99.3%。主要是城乡居民养老保险、城乡无保障老年居民保障金，优抚对象、退役安置补助，残疾人事业发展，大学生村官待遇，中医医院二期建设工程，大中型水库移民后期扶持等。

8. 医疗卫生与计划生育支出预计执行 245,452 万元，完成调整预算的 112.1%。主要是城乡居民医疗保险，地方重大公共卫生服务，医药卫生体制改革，康复护理体系试点建设，中西医结合医院建设，潞河医院分院郎府卫生院建设，计划生育事业发展，医院改革发展设备购置等。

9. 节能环保支出预计执行 201,620 万元，完成调整预算的 100.3%。主要是大气污染防治，农村地区“煤改气”，节能减排补助，老旧小区综合整治，黑臭水体治理清淤工程，2018 年度第二次全国污染源普查，燃气锅炉低氮改造补助，凤港河、港沟河和玉带河水质提升，于家务乡污水处理厂建设工程等。

10. 城乡社区支出预计执行 718,225 万元，完成调整预算的

102.2%。主要是城市副中心交通基础设施建设，中心商务区周边区域环境综合提升，背街小巷环境整治提升，环球影城周边区域环境综合提升，漕小路一期道路工程，景观照明亮化提升，潮白河森林生态景观带建设工程（二期），两河水网、城北水网建设，重要通道生态游憩带（一期）建设，棚户区改造，环卫作业、垃圾分流、再生能源发电厂补贴等。

11. 农林水支出预计执行 905,750 万元，完成调整预算的 104.1%。主要是“新一轮百万亩造林”绿化工程，美丽乡村建设、农村综合改革，农业改革发展资金，林业改革发展资金，台湖万亩游憩园建设工程（二期），东南郊湿地工程、东郊森林公园创意园，马驹桥湿地公园工程（一期），小城镇污水处理建设配套管网工程等。

12. 交通运输支出预计执行 37,552 万元，完成调整预算的 101.5%。主要是 2018 年中央油补，重型柴油车排放监管，综检站运行等。

13. 资源勘探信息等支出预计执行 468,807 万元，完成调整预算的 478.4%，主要是通投公司注册资本金，以及存量资金列支清理等。

14. 商业服务业等支出预计执行 5,125 万元，完成调整预算的 256.3%，主要是蔬菜零售网点建设，生活性服务业品质提升等。

15. 金融支出预计执行 613 万元，完成调整预算的 100%。

16. 援助其他地区支出预计执行 600 万元，完成调整预算的

100%。

17. 国土海洋气象等支出预计执行 1,652 万元，完成调整预算的 110.1%。

18. 住房保障支出预计执行 58,347 万元，完成调整预算的 100.6%。主要是住房公积金等。

19. 粮油物资储备支出预计执行 499 万元，完成调整预算的 100%。

20. 其他支出预计执行 7,031 万元，完成调整预算的 100%。主要是社会福利的彩票公益金支出。

北京市通州区 2018 年一般公共预算收支执行情况汇总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2018年预算数	2018年预算调整数	2018年预计执行数	项 目	2018年预算数	2018年预算调整数	2018年预计执行数
一般公共预算收入合计	830,000	830,000	830,000	一般公共预算支出合计	1,440,664	3,327,976	3,784,337
市对区财力性转移支付	466,459	466,459	466,459	上解市级支出	177,084	176,628	176,628
提前告知及本年追加转移支付	0	1,018,729	1,042,959	其中：1. 对口支援帮扶资金	5,460	5,005	5,005
上年市级结转	43,538	89,312	89,312	2. 一般债券偿还本支出	114,767	114,767	114,767
上年区级结转	33,329	547,256	547,256	3. 一般债券利息及费用	56,857	56,856	56,856
政府债券收入	0	614,764	614,764				
其中：1. 新增债券		500,000	500,000	市级专项结转		25,606	56,393
2. 置换债券		114,764	114,764	区级结转		180,908	180,908
调入资金	224,422	224,598	687,516				
其中：1. 政府性基金预算调入	224,113	224,113	680,474	补充预算稳定调节基金		100,000	100,000
2. 国有资本经营预算调入	309	485	485				
3. 其他资金调入			6,557				
预算稳定调节基金调入	20,000	20,000	20,000				
收入总计	1,617,748	3,811,118	4,298,266	支出总计	1,617,748	3,811,118	4,298,266

表三

单位：万元

说明三 关于 2018 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

一、2018 年一般公共预算收入完成情况

一般公共预算总收入预计完成 4,298,266 万元，完成调整预算的 112.8%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 830,000 万元，同比增长 6%，完成人代会批准收入 830,000 万元的 100%。
2. 市对区财力性转移支付 466,459 万元，完成预算调整数的 100%。
3. 提前告知及本年追加转移支付 1,042,959 万元，比调整数 1,018,729 万元增加 24,230 万元，主要原因是 11 月市级增加转移支付。
4. 上年市级结转 89,312 万元，与调整数一致。
5. 上年区级结转 547,256 万元，与调整数一致。
6. 政府债券收入 614,764 万元，其中新增债券 500,000 万元，置换债券 114,764 万元，与调整数一致。
7. 政府性基金预算调入 680,474 万元，比调整数 224,113 万元增加 456,361 万元，主要原因是根据市级部门要求，将存量资金予以清理消化。

8. 国有资本经营预算调入 485 万元，与调整数一致。

9. 其他资金调入 6,557 万元，主要是生育津贴退回、补充医疗保险结余资金退回。

10. 预算稳定调节基金调入 20,000 万元，与调整数一致。

二、2018 年一般公共预算支出完成情况

一般公共预算总支出预计完成 4,298,266 万元，完成调整预算的 112.8%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 3,784,337 万元，比调整数 3,327,976 万元增加 456,361 万元，主要原因是根据市级部门要求，将存量资金予以清理消化。

2. 上解市级支出 176,628 万元，与调整数一致。

3. 市级专项结转 56,393 万元，主要是专项转移支付未执行完毕，结转下年使用。

4. 区级结转 180,908 万元，主要是区级专项未执行完毕，结转下年使用。

5. 补充预算稳定调节基金 100,000 万元，与调整数一致。

北京市通州区 2018 年政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年预算调整数	2018年预计执行数	执行数为预算调整数%
政府性基金预算收入合计	350,810	353,305	481,623	136.3%
其中：1. 污水处理费收入	-	1,061	1,061	100.0%
2. 城市基础设施配套费收入	50,000	50,000	27,345	54.7%
3. 国有土地出让收入	300,700	300,700	416,212	138.4%
4. 农业土地开发资金	-	337	346	102.7%
5. 国有土地收益基金	-	1,097	36,614	3337.6%
6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	110	110	45	40.9%
上年市级结转	5,618	290,801	290,801	100.0%
上年区级结转	1,602,252	1,953,501	1,953,501	
调入资金	-	428,280	428,280	100.0%
本年市级转移支付	-	35,794	69,640	194.6%
本年政府债券收入（置换债券）	-	60,766	60,766	100.0%
收入总计	1,958,680	3,122,447	3,284,611	105.2%

说明四 关于 2018 年政府性基金预算 收入完成情况的说明

一、2018 年政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算总收入预计完成 3,284,611 万元，完成调整预算的 105.2%。

二、2018 年政府性基金预算收入具体情况

1. 污水处理费收入 1,061 万元，与调整数一致。
2. 城市基础设施配套费收入 27,345 万元，比调整数 50,000 万元减少 22,655 万元，主要原因是固定资产投资比预期减少。
3. 土地出让金收入 416,212 万元，比调整数 300,700 万元增加 115,512 万元，主要原因是今年土地上市比原计划增加。
4. 农业土地开发资金 346 万元，比调整数 337 万元增加 9 万元。
5. 国有土地收益基金 36,614 万元，比调整数 1,097 万元增加 35,517 万元，主要原因是根据市级文件要求，上年土地出让金收入的 5% 计提国有土地收益基金。
6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 45 万元，比调整数 110 万元减少 65 万元，主要原因是此项收费改由市级部门征收。
7. 上年市级结转 290,801 万元，与调整数一致。
8. 上年区级结转 1,953,501 万元，与调整数一致。

9. 调入资金 428,280 万元，与调整数一致。

10. 本年市级转移支付 69,640 万元，比调整数 35,794 万元增加 33,846 万元，主要原因是市级增加转移支付。

11. 本年政府债券收入 60,766 万元，与调整数一致。

北京市通州区 2018 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年预算调整数	2018年预计执行数	预计执行为预算调整%
政府性基金预算支出合计	356,428	544,726	1,173,101	215.4%
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出		1,582	1,582	100.0%
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	352,325	538,054	1,166,429	216.8%
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	4,103	5,090	5,090	100.0%
上解支出	554,330	554,330	554,330	100.0%
其中：1. 债务还本支出	473,916	473,916	473,916	100.0%
2. 债务付息支出	80,414	80,414	80,414	100.0%
政府性基金预算调出	224,113	224,113	680,474	303.6%
市级专项结转下年		2,245	7,811	347.9%
区级结转下年	823,809	1,797,033	868,895	48.4%
支出总计	1,958,680	3,122,447	3,284,611	105.2%

说明五 关于 2018 年政府性基金预算 支出完成情况的说明

一、2018 年政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算总支出预计 3,284,611 万元，完成调整预算的 105.2%。

二、2018 年政府性基金预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出 1,582 万元，与调整数一致。

2. 城乡社区支出 1,166,429 万元，比调整数 538,054 万元增加 628,375 万元，主要原因：一是根据市级部门要求，将 538,028 万元的存量资金予以清理消化；二是土地成本返还增加支出 47,000 万元。

3. 其他支出 5,090 万元，与调整数一致。

4. 上解支出 554,330 万元，与调整数一致，为政府债券还本付息资金。

5. 政府性基金预算调出 680,474 万元，比调整数 224,113 万元增加 456,361 万元，原因为：根据政府性基金预算相关收支管理办法，将存量资金 456,361 万元转列一般公共预算予以列支清理。

6. 市级专项结转下年 7,811 万元，比调整数 2,245 万元增加 5,566 万元。

7. 区级结转下年 868,895 万元，比调整数 1,797,033 万元减少 928,138 万元，主要是根据市财政局要求，按存量资金的性质和用途进行梳理，一部分转入一般公共预算列支，一部分在政府性基金预算列支，所以区级结转资金大幅下降。

北京市通州区 2018 年国有资本经营预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年预计执行数	预计执行数为预算%
国有资本经营预算收入	1220.00	875	875	100.0%
其中：利润收入	1220.00	875	875	100.0%
上年结转	17.00	1,063	1,063	100.0%
收入总计	1237.00	1938.00	1938.00	100.0%

说明六 关于 2018 年国有资本经营预算 收入完成情况的说明

一、2018 年国有资本经营预算收入完成情况

2018 年国有资本经营预算收入完成 1,938 万元，完成调整预算的 100%。

二、2018 年国有资本经营预算收入具体情况

1. 国有资本经营预算收入预计执行数为 875 万元，完成调整预算的 100%。

2. 上年结转 1,063 万元，完成调整预算的 100%。

北京市通州区 2018 年国有资本经营预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年预计执行数	预计执行数为预算%
国有资本经营预算支出	420	220	220	100.0%
其中：国有企业资本金注入	420	220	220	100.0%
国有资本经营预算调出	309	485	485	100.0%
结转下年	508	1,233	1,233	100.0%
支出总计	1237	1938.00	1938.00	100.0%

说明七 关于 2018 年国有资本经营预算 支出完成情况的说明

一、2018 年国有资本经营预算支出完成情况

2018 年国有资本经营预算支出 1,938 万元，完成调整预算的 100%。

二、2018 年国有资本经营预算支出具体情况

1. 国有资本经营预算支出预计执行数为 220 万元，完成调整预算的 100%。
2. 国有资本经营预算调出 485 万元，完成调整预算的 100%。
3. 结转下年 1,233 万元，完成调整预算的 100%。

北京市通州区 2018 年社会保险基金预算收入执行情况表

表八

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年预计调整数	2018年预计执行数	执行数为预算调整数%
城乡居民基本养老保险基金收入	84,370	91,358	93,803	102.7%
其中：1. 保险费收入	8,600	8,600	9,945	115.6%
2. 利息收入	2,400	2,400	2,800	116.7%
3. 财政补贴收入	72,270	79,258	79,258	100.0%
4. 转移收入	1,100	1,100	1,800	163.6%
上年结余	163,763	171,527	171,527	100.0%
收入总计	248,133	262,885	265,330	100.9%

说明八 关于 2018 年社会保险基金预算 收入完成情况的说明

一、2018 年社会保险基金预算收入总体情况

2018 年社会保险基金预算收入预计执行 265,330 万元，完成调整预算的 100.9%。

二、2018 年社会保险基金预算收入具体情况

1. 城乡居民基本养老保险基金收入预计执行 93,803 万元，完成调整预算的 102.7%。

2. 上年结余 171,527 万元，与调整数持平。

北京市通州区 2018 年社会保险基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年预计调整数	2018年预计执行数	执行数为预算调整数%
城乡居民基本养老保险基金支出	80,371	92,531	89,309	96.5%
其中：1. 基础养老金支出	69,700	81,860	81,000	98.9%
2. 个人账户养老金支出	9,040	9,040	7,000	77.4%
3. 丧葬抚恤补助支出	1,620	1,620	1,300	80.2%
4. 转移支出	11	11	9	81.8%
年末滚存结余	167,762	170,354	176,021	103.3%
支出总计	248,133	262,885	265,330	100.9%

说明九 关于 2018 年社会保险基金预算 支出完成情况的说明

一、2018 年社会保险基金预算支出总体情况

2018 年社会保险基金预算支出预计执行 265,330 万元，完成调整预算的 100.9%。

二、2018 年社会保险基金预算支出具体情况

1. 城乡居民基本养老保险基金支出预计执行 89,309 万元，完成调整预算的 96.5%。

2. 年末滚存结余预计执行 176,021 万元，完成调整预算的 103.3%。

北京市通州区 2019 年一般公共预算收入预计执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
一、税收收入	639,998	783,800	122.5%
增值税	252,655	300,000	118.7%
营业税	719	-	
企业所得税	121,287	120,000	98.9%
资源税	4,600	3,800	82.6%
城市维护建设税	56,159	68,000	121.1%
房产税	69,905	100,000	143.1%
印花稅	20,019	25,250	126.1%
城镇土地使用税	3,378	3,750	111.0%
土地增值税	83,221	130,000	156.2%
车船税	16,500	18,000	109.1%
耕地占用税	7,811	10,000	128.0%
环境保护税	3,744	5,000	133.5%
二、非税收入	190,002	96,200	50.6%
教育费附加收入	20,889	24,000	114.9%
残疾人就业保障金收入	30,057	24,000	79.8%
森林植被恢复费	23,489	5,000	21.3%
行政性收费收入	15,000	12,000	80.0%
罚没收入	8,800	8,000	90.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	86,488	20,000	23.1%
捐赠收入	61		
政府住房基金收入	5,016	3,000	59.8%
其他收入	202	200	99.0%
收入总计	830,000	880,000	106.0%

说明十 关于 2019 年一般公共预算 收入安排情况的说明

一、2019 年一般公共预算收入预计情况

2019 年一般公共预算收入预计 880,000 万元，同比增长 6%。

二、2019 年一般公共预算收入具体情况

1. 增值税 300,000 万元，增长 18.7%。
2. 企业所得税 120,000 万元，下降 1.1%。
3. 资源税 3,800 万元，下降 17.4%。
4. 城市维护建设税 68,000 万元，增长 21.1%。
5. 房产税 100,000 万元，增长 43.1%。
6. 印花税 25,250 万元，增长 26.1 %。
7. 城镇土地使用税 3,750 万元，增长 11%。
8. 土地增值税 130,000 万元，增长 56.2%。
9. 车船税 18,000 万元，增长 9.1%。
10. 耕地占用税 10,000 万元，增长 28%。
11. 环境保护税 5,000 万元，增长 33.5%。
12. 教育费附加收入 24,000 万元，增长 14.9%。
13. 残疾人就业保障金收入 24,000 万元，下降 20.2%。
14. 森林植被恢复费 5,000 万元，下降 78.7%。主要原因是

2018 年一次性入库因素影响较大。

15. 行政性收费收入 12,000 万元，下降 20%。

16. 罚没收入 8,000 万元，下降 9.1%。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入 20,000 万元，下降 76.9%。主要原因是 2018 年一次性入库因素影响较大。

18. 政府住房基金收入 3,000 万元，下降 40.2%。主要原因是 2018 年一次性入库因素影响较大。

19. 其他收入 200 万元，基本与上年持平。

北京市通州区 2019 年一般公共预算支出预计执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
一、一般公共服务支出	189,955	186,418	98.1%
二、国防支出	4,462	4,146	92.9%
三、公共安全支出	200,613	198,552	99.0%
四、教育支出	458,827	484,218	105.5%
五、科学技术支出	12,216	27,447	224.7%
六、文化体育与传媒支出	34,148	35,984	105.4%
七、社会保障和就业支出	232,844	211,939	91.0%
八、医疗卫生与计划生育支出	245,452	176,842	72.0%
九、节能环保支出	201,620	156,966	77.9%
十、城乡社区支出	718,225	394,771	55.0%
十一、农林水支出	905,750	619,643	68.4%
十二、交通运输支出	37,552	32,311	86.0%
十三、资源勘探信息等支出	468,807	27,416	5.8%
十四、商业服务业等支出	5,125	451	8.8%
十五、金融支出	613	190	31.0%
十六、援助其他地区支出	600	0	0.0%
十七、国土海洋气象等支出	1,652	1,484	89.9%
十八、住房保障支出	58,347	96,008	164.5%
十九、粮油物资储备支出	499	499	100.0%
二十、其他支出	7,031	8,950	127.3%
支出总计	3,784,337	2,664,235	70.4%

说明十一 关于 2019 年一般公共预算 支出安排情况的说明

一、2019 年一般公共预算支出总体情况

2019 年一般公共预算支出安排 2,664,235 万元，比上年预计执行下降 29.6%。主要原因：一是 2018 年预算执行过程中市级转移支付增加，二是存量资金列支清理加大了支出。

二、2019 年一般公共预算支出的具体情况

1. 一般公共服务支出计划数为 186,418 万元，比 2018 年预计执行数下降 1.9%。

2. 国防支出计划数为 4,146 万元，比 2018 年预计执行数下降 7.1%。

3. 公共安全支出计划数为 198,552 万元，比 2018 年预计执行数下降 1%。

4. 教育支出计划数为 484,218 万元，比 2018 年预计执行数增长 5.5%。

5. 科学技术支出计划数为 27,447 万元，比 2018 年预计执行数增长 124.7%。

6. 文化体育与传媒支出计划数为 35,984 万元，比 2018 年预计执行数增长 5.4%。

7. 社会保障和就业支出计划数为 211,939 万元，比 2018 年预

计执行数下降 9%。

8. 医疗卫生与计划生育支出计划数为 176,842 万元，比 2018 年预计执行数下降 28%。

9. 节能环保支出计划数为 156,966 万元，比 2018 年预计执行数下降 22.1%。

10. 城乡社区支出计划数为 394,771 万元，比 2018 年预计执行数下降 45%。

11. 农林水支出计划数为 619,643 万元，比 2018 年预计执行数下降 31.6%。

12. 交通运输支出计划数为 32,311 万元，比 2018 年预计执行数下降 14%。

13. 资源勘探信息等支出计划数为 27,416 万元，比 2018 年预计执行数下降 94.2%。

14. 商业服务业等支出计划数为 451 万元，比 2018 年预计执行数下降 91.2%。

15. 金融支出计划数为 190 万元，比 2018 年预计执行数下降 69%。

16. 国土海洋气象等支出预计执行 1,484 万元，比 2018 年预计执行数下降 10.1%。

17. 住房保障支出计划数为 96,008 万元，比 2018 年预计执行数增长 64.5%。

18. 粮油物资储备支出预计执行 499 万元，与上年持平。

19. 其他支出计划数为 8,950 万元，比 2018 年预计执行数增加 27.3%。

北京市通州区 2019 年基本支出经济分类预计执行情况表

表十二

单位：万元

经济分类	一般公共预算安排
机关工资福利支出	144,532
工资奖金津补贴	103,343
社会保障缴费	39,444
其他工资福利支出	1,746
机关商品和服务支出	24,411
办公经费	20,400
会议费	172
培训费	151
委托业务费	1,171
公务接待费	325
公务用车运行维护费	1,004
维修（护）费	428
其他商品和服务支出	760
对事业单位经常性补助	322,220
工资福利支出	249,753
商品和服务支出	72,467
对个人和家庭的补助	7,920
社会福利和救助	2,166
离退休费	5,754
支出总计	499,083

说明十二 关于 2019 年基本支出经济分类 安排情况的说明

一、2019 年基本支出经济分类安排总体情况

2019 年基本支出总计安排 499,083 万元。

二、2019 年基本支出经济分类安排具体情况

1. 机关工资福利支出安排 144,532 万元，其中：工资奖金津贴补贴 103,343 万元；社会保障缴费 39,444 万元；其他工资福利支出 1,746 万元。

2. 机关商品和服务支出安排 24,411 万元，其中：办公经费 20,400 万元；会议费 172 万元；培训费 151 万元；委托业务费 1,171 万元；公务接待费 325 万元；公务用车运行维护费 1,004 万元；维修（护）费 428 万元；其他商品和服务支出 760 万元。

3. 对事业单位经常性补助安排 322,220 万元，其中：工资福利支出 249,753 万元；商品和服务支出 72,467 万元。

4. 对个人和家庭的补助安排 7,920 万元，其中：社会福利和救助 2,166 万元；离退休费 5,754 万元。

北京市通州区 2019 年一般公共预算收支预计执行情况总表

表十三

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	项 目	2018年预计执行数	2019年计划数
一般公共预算收入合计	830,000	880,000	一般公共预算支出合计	3,784,337	2,664,235
市对区财力性转移支付	466,459	989,207	上解市级支出	176,628	76,555
提前告知及本年追加转移支付	1,042,959	461,953	其中：1. 对口支援帮扶资金	5,005	5,500
上年市级结转	89,312	56,393	2. 一般债券偿还本支出	114,767	
上年区级结转	547,256	180,908	3. 一般债券利息及费用	56,856	71,055
政府债券收入	614,764				
其中：1. 新增债券	500,000				
2. 置换债券	114,764		市级专项结转	56,393	
调入资金	687,516	71,645	区级结转	180,908	
其中：1. 政府性基金预算调入	680,474	71,055	补充预算稳定调节基金	100,000	
2. 国有资本经营预算调入	485	590			
3. 其它资金调入	6,557				
预算稳定调节基金调入	20,000	100,684			
收入总计	4,298,266	2,740,790	支出总计	4,298,266	2,740,790

说明十三 关于 2019 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

一、2019 年一般公共预算收入预计情况

一般公共预算总收入预计完成 2,740,790 万元，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 880,000 万元，同比增长 6%。
2. 市对区财力性转移支付 989,207 万元，根据市对区财政管理体制测算。
3. 提前告知及本年追加转移支付 461,953 万元，主要是美丽乡村建设、畜禽养殖清退以及对教育、文化、林业、社会保障等领域的补助资金。
4. 上年市级结转 56,393 万元。
5. 上年区级结转 180,908 万元。
6. 政府性基金预算调入 71,055 万元。
7. 国有资本经营预算调入 590 万元。
8. 预算稳定调节基金调入 100,684 万元。

二、2019 年一般公共预算支出具体情况

一般公共预算总支出预计完成 2,740,790 万元，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 2,664,235 万元。
2. 上解市级支出 76,555 万元，分别是：对口支援帮扶资金 5,500 万元，一般债券利息及费用 71,055 万元。

北京市通州区 2019 年政府性基金预算收入预计执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
政府性基金预算收入合计	481,623	2,221,000	461.1%
其中：1. 污水处理费收入	1,061		
2. 城市基础设施配套费收入	27,345	40,000	146.3%
3. 国有土地出让收入	416,212	2,181,000	524.0%
4. 农业土地开发资金	346		
5. 国有土地收益基金	36,614		
6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	45		
上年市级结转	290,801	7,811	
上年区级结转	1,953,501	868,895	
调入资金	428,280		
市级提前下达或转移支付	69,640	7,436	10.7%
本年政府债券收入	60,766		
其中：置换债券	60,766		
新增债券			
收入总计	3,284,611	3,105,142	94.5%

说明十四 关于 2019 年政府性基金预算 收入安排情况的说明

一、2019 年政府性基金预算收入预计情况

政府性基金预算总收入安排 3,105,142 万元。

二、2019 年政府性基金预算收入具体情况

1. 城市基础设施配套收入 40,000 万元。
2. 国有土地出让金收入 2,181,000 万元。
3. 上年市级结转 7,811 万元。
4. 上年区级结转 868,895 万元。
5. 市级提前下达或转移支付 7,436 万元。

北京市通州区 2019 年政府性基金预算支出预计执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
政府性基金预算支出合计	1, 173, 101	1, 463, 484	124. 8%
一、科学技术支出			
二、文化体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出	1, 582		
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	1, 166, 429	1, 456, 048	124. 8%
六、农林水支出			
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出			
九、商业服务业等支出			
十、金融支出			
十一、其他支出	5, 090	7, 436	146. 1%
上解支出	554, 330	1, 322, 979	238. 7%
其中：1. 债务还本支出	473, 916	1, 256, 698	
2. 债务付息支出	80, 414	66, 281	82. 4%
政府性基金预算调出	680, 474	71, 055	10. 4%
市级结转下年	7, 811		
区级结转下年	868, 895	247, 624	28. 5%
支出合计	3, 284, 611	3, 105, 142	94. 5%

说明十五 关于 2019 年政府性基金预算 支出安排情况的说明

一、2019 年政府性基金预算支出预计情况

政府性基金预算总支出预计 3,105,142 万元。

二、2019 年政府性基金预算支出具体情况

1. 城乡社区支出 1,456,048 万元。
2. 其他支出 7,436 万元。
3. 上解支出 1,322,979 万元，为专项债券还本付息。
4. 政府性基金预算调出 71,055 万元。
5. 结转下年 247,624 万元，为廉租房保障金。

北京市通州区 2019 年国有资本经营预算收入预计执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
国有资本经营预算收入	875	875	100.0%
其中：利润收入	875	875	100.0%
上年结转	1,063	1,233	116.0%
收入总计	1,938	2,108	108.8%

说明十六 关于 2019 年国有资本经营预算 收入安排情况的说明

一、2019 年国有资本经营预算收入预计情况

2019 年国有资本经营预算收入预计 2,108 万元，比 2018 年预计执行数增长 8.8%。

二、2019 年国有资本经营预算收入具体情况

1. 国有资本经营预算收入计划数为 875 万元，与上年持平。
2. 上年结转 1,233 万元，比 2018 年预计执行数增长 16%。

北京市通州区 2019 年国有资本经营预算支出预计执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
国有资本经营预算支出	220	1,233	560.5%
其中：资本金注入	220	1,233	560.5%
国有资本经营预算调出	485	590	121.6%
结转下年	1,233	285	23.1%
支出总计	1,938	2,108	108.8%

说明十七 关于 2019 年国有资本经营预算 支出安排情况的说明

一、2019 年国有资本经营预算支出预计情况

2019 年国有资本经营预算支出预计 2,108 万元，比 2018 年预计执行数增长 8.8%。

二、2019 年国有资本经营预算支出具体情况

1. 国有资本经营预算支出计划数为 1,233 万元，比 2018 年预计执行数增长 460.5%。

2. 国有资本经营预算调出计划数为 590 万元，比 2018 年预计执行数增长 21.6%。

3. 结转下年 285 万元，比 2018 年预计执行数下降 76.9%。

北京市通州区 2019 年社会保险基金预算收入预计执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
城乡居民基本养老保险基金收入	93,803	114,200	121.7%
其中：1. 保险费收入	9,945	9,300	93.5%
2. 利息收入	2,800	2,400	85.7%
3. 财政补贴收入	79,258	100,650	127.0%
4. 转移收入	1,800	1,850	102.8%
上年结余	171,527	176,021	102.6%
收入总计	265,330	290,221	109.4%

说明十八 关于 2019 年社会保险基金预算 收入安排情况的说明

一、2019 年社会保险基金预算收入预计情况

2019 年社会保险基金预算收入预计 290,221 万元，比 2018 年预计执行数增加 9.4%。

二、2019 年社会保险基金预算收入具体情况

1. 城乡居民基本养老保险基金收入计划数为 114,200 万元，比 2018 年预计执行数增加 21.7%。

2. 上年结余 176,021 万元，比 2018 年预计执行数增加 2.6%。

北京市通州区 2019 年社会保险基金预算支出预计执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2018年预计执行数	2019年计划数	计划数为预计执行数%
城乡居民基本养老保险基金支出	89,309	109,513	122.6%
其中：1. 基础养老金支出	81,000	98,430	121.5%
2. 个人账户养老金支出	7,000	9,672	138.2%
3. 丧葬抚恤补助支出	1,300	1,395	107.3%
4. 转移支出	9	16	177.8%
年末滚存结余	176,021	180,708	102.7%
支出总计	265,330	290,221	109.4%

说明十九 关于 2019 年社会保险基金预算 支出安排情况的说明

一、2019 年社会保险基金预算支出预计情况

2019 年社会保险基金预算支出预计 290,221 万元，比 2018 年预计执行数增加 9.4%。

二、2019 年社会保险基金预算支出具体情况

1. 城乡居民基本养老保险基金支出计划数为 109,513 万元，比 2018 年预计执行数增加 22.6%。

2. 年末滚存结余 180,708 万元，比 2018 年预计执行数增加 2.7%。