

**北京市通州区 2020 年预算执行情况和 2021 年
预算草案报告的编制说明（草案）**

北京市通州区财政局
二〇二〇年十二月

目 录

说 明	关于北京市通州区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告的编制说明
表 一	北京市通州区 2020 年一般公共预算收入执行情况表
说 明 一	关于 2020 年一般公共预算收入完成情况的说明
表 二	北京市通州区 2020 年一般公共预算支出执行情况表
说 明 二	关于 2020 年一般公共预算支出完成情况的说明
表 三	北京市通州区 2020 年一般公共预算收支执行情况总表
说 明 三	2020 年一般公共预算收支平衡情况的说明
表 四	北京市通州区 2020 年政府性基金预算收入执行情况表
说 明 四	关于 2020 年政府性基金预算收入完成情况的说明
表 五	北京市通州区 2020 年政府性基金预算支出执行情况表
说 明 五	关于 2020 年政府性基金预算支出完成情况的说明
表 六	北京市通州区 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表
说 明 六	关于 2020 年国有资本经营预算收入完成情况的说明
表 七	北京市通州区 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表
说 明 七	关于 2020 年国有资本经营预算支出完成情况的说明
表 八	北京市通州区 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表
说 明 八	关于 2020 年社会保险基金预算收入完成情况的说明
表 九	北京市通州区 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表

- 说明九 关于2020年社会保险基金预算支出完成情况的说明
- 表十 北京市通州区2021年一般公共预算收入预计执行情况表
- 说明十 关于2021年一般公共预算收入预计情况的说明
- 表十一 北京市通州区2021年一般公共预算支出预计执行情况表
- 说明十一 关于2021年一般公共预算支出安排情况的说明
- 表十二 北京市通州区2021年基本支出经济分类预计执行情况表
- 说明十二 关于2021年基本支出经济分类安排情况的说明
- 表十三 北京市通州区2021年一般公共预算收支预计执行情况总表
- 说明十三 关于2021年一般公共预算收支平衡情况的说明
- 表十四 北京市通州区2021年政府性基金预算收入预计执行情况表
- 说明十四 关于2021年政府性基金预算收入安排情况的说明
- 表十五 北京市通州区2021年政府性基金预算支出预计执行情况表
- 说明十五 关于2021年政府性基金预算支出安排情况的说明
- 表十六 北京市通州区2021年国有资本经营预算收入预计执行情况表
- 说明十六 关于2021年国有资本经营预算收入安排情况的说明
- 表十七 北京市通州区2021年国有资本经营预算支出预计执行情况表
- 说明十七 关于2021年国有资本经营预算支出安排情况的说明

关于北京市通州区 2020 年预算执行情况和 2021 年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 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告》（以下简称《报告》）所涉及的 2020 年数据是初步预计的结果。由于 2020 年预算尚未执行完毕，待财政决算编制完成后，数据还会有所变化。届时将通过 2020 年财政决算向区人大常委会报告。同时，《报告》所涉及到 2021 年预算收支安排情况，待实际执行时也会有所变动，将在 2021 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，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》、《预算法实施条例》的有关要求，实施全口径预算管理，编制三本预算，2021 年预算草案将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面提交人代会进行审议。

（四）《报告》对 2021 年一般公共预算收入情况进行了研判。初步安排 2021 年一般公共预算收入完成 76.8 亿元，增长

3%左右（剔除 2020 年 1-3 月台马因素）。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。

（五）根据《北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局关于启动城乡居民基本养老保险基金市级统筹工作有关问题的通知》（京人社居字〔2020〕87号），自 2021 年 1 月 1 日起，城乡居民基本养老保险基金管理划转为市级统筹管理，区级层面不再编制社会保险基金预算。

二、2021 年部门预算编制重点工作

（一）切实发挥主体责任，认真履行好预算管理职责

1. 各预算单位要发挥好在预算编制中的主体责任，结合本单位职责职能、重点工作、在编人员、固定资产等情况，编制部门预算，对其真实性、准确性、完整性、合规性、合理性、可行性等方面负责。

2. 财政部门主要在宏观管理、总量平衡、综合性预算管理制度设计等方面发挥作用；对预算单位编报内容的完整性、履行程序的合规性、项目立项的政策性进行重点审核。

（二）夯实预算编制基础，提高预算编制的真实性和完整性

1. 强化收入预算的编制。各预算单位应将本单位专户管理资金、上级补助收入、事业收入、经营性收入、附属单位上缴收入、其他收入和结余结转资金等全部纳入部门预算，力争编制全面、

真实的部门收入预算。

2. 加强基础数据库管理。强化基础信息审核工作，提高预算单位人员、资产等基础信息编报的真实性、准确性，严禁虚报冒领。

3. 严格规范项目预算编报。一是各预算单位在编报项目预算时必须提供明确的政策依据、项目内容、支出需求、绩效目标、可行性论证等要素，对于依据不充分、可行性论证不合格、政策已到期和绩效低下的项目，财政不予安排资金。二是经市、区发展改革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、续建等基本建设项目，需经区发展改革委审核确认。三是经区委、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2021年部门预算的重点工程，需由区发展改革委与区财政局共同确定。

4. 持续推进政府购买服务，促进政府职能转变。一是各预算单位依据政府购买服务指导性目录编制本单位2021年购买服务预算，坚持先有预算、后购买服务。二是各预算单位在编制政府购买服务预算时，必须进行成本核算，在项目内容中明示，并对成本核算的真实性、准确性负责。三是以公共服务作为购买重点，进一步增加政府购买公共服务特别是基本公共服务的占比，尽量减少政府履职所需辅助性服务占比。四是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。五是在编制 2021 年项目预算时，不得将政府购买服务项目作为增加部门预算的依据。

5. 深入开展政府采购预算编制工作。一是各预算单位严格按照政府采购有关法律法规和《北京市财政局关于印发 2020-2022 年政府采购集中采购目录及标准》编制和执行相应年度政府采购预算，预算执行过程中，没有采购预算的项目一律不得开展政府采购活动。二是在编制 2021 年项目预算时，不得把政府采购项目作为增加部门预算的依据。

6. 加强“其他支出”科目使用管理。其中：支出功能分类科目“其他支出”类级原则上不得高于部门预算支出总额的 10%；各支出功能类级科目下的“其他支出”款级，原则上不得高于本类支出的 10%；支出经济分类科目“其他支出”类原则上不得高于本部门项目支出总额的 15%。

（三）牢固树立过紧日子思想，实行零基预算管理

1. 切实落实中央八项规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想。各预算单位带头履行过紧日子的要求，在编制 2021 年部门预算时，继续压减“一般性支出”、严控行政运行成本。一是公用经费中会议费、培训费、差旅费标准由财政部门统一下调 40%；“三公经费”继续执行只减不增的要求，严禁使用项目资金支出“三公经费”；公务用车加油卡、ETC 卡余额实行限额管理，即到年度终了时，各预算单位加油卡按“车辆编制数*3000 元/辆”

的上限，主、副卡余额总计不得超过上限，ETC 卡余额不超过 200 元/卡，同时公务用车加油卡、ETC 卡严禁个人使用。二是项目经费中涉及一般性支出的项目，由预算单位自行开展压减工作，原则上以 2020 年预算批复为基础压减 3%；严格控制楼堂馆所的建设及修缮改造，严格执行办公场所维修改造标准，未经审批的项目不得安排预算；严格控制政府聘用人员经费，未经区人社局批准，预算单位不得擅自聘用工作人员，也不得对已批准的政府聘用人员增加工资标准，未经批准的政府聘用人员经费区财政不予列入部门预算。

2. 强化零基预算理念，打破资金固化格局。一是各预算单位在编制 2021 年部门预算时，要牢固树立“零基预算”的思想，打破“基数加增长”的传统观念，严格按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的资金保障顺序编制部门预算。二是除民生政策和市、区两级重点项目外，各预算单位 2021 年项目预算控制数不得突破 2020 年项目预算批复数，涉及一般性支出的项目由各预算单位自行按要求压减。

（四）加强资金统筹力度，持续优化支出结构

1. 深入推进全口径预算管理，牢固树立综合预算概念。一是加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度，集中财力保障市、区两级重点项目。二是各预算单位将所有收入和支出全部纳入部门预算管理，合理、充分预计专户管理资

金、上级补助收入、事业收入、经营性收入、附属单位上缴收入、其他收入和结余结转资金等各项收入，按照综合预算的原则，与财政拨款一并统筹安排，有效发挥资金合力。

2. 优化支出结构，聚焦城市副中心建设、促进产业发展、民生保障等重点支出。一是从实际需求出发，集中财力优先保障市、区两级确定的重大改革、重要政策和重点项目，确保不留硬缺口。二是全力保障民生政策支出，凡涉及民生政策的项目应按标准据实测算。三是要加强项目与支出政策和部门职能的衔接匹配，优化项目设置、整合同类事项，减少“小、碎、散”等项目，取消政策已到期和绩效低下的项目。四是2021年新增项目必须具有充分的政策依据，且通过事前绩效评价予以支持的，财政给予资金安排，对立项依据不充分、内容不详实、程序不合规、绩效目标不明确的项目，一律不予安排预算。

（五）坚持问题导向原则，进一步完善预算编制

根据区人大和审计部门提出的问题和建议，建立预算安排约束机制。

1. 强化预算编制与执行相结合的力度，科学合理编制2021年部门预算。一是预算单位2020年9月底一般公共预算支出进度超过60%而未达到78%，该单位2021年一般公共预算专项控制数在2020年基础上扣减5%；支出进度未达到60%，该单位2021年一般公共预算专项控制数在2020年基础上扣减10%。二是单

个项目 2019 年全年执行率低于 80%，则该项目在 2021 年申报时不得超过 2019 年实际执行数。三是全年预算执行率过低的项目，由预算单位自行删减，财政部门不予资金支持。

2. 严格追加预算资金审批机制，增强预算刚性约束。一是从严控制追加预算资金范围。年度预算执行过程中，可追加的预算资金包括：因国家政策调整需增加支出的项目；突发公共应急事件需增加支出的项目；市委、市政府和区委、区政府确定的新增重点项目；正常的增人增资；其他因不可预见因素需调整的事项。二是严格履行预算追加审批程序。在年度预算执行中，各预算单位向区政府申请追加资金的事项，原则上应征求财政部门意见，由区财政部门按照预算管理规定，结合年初预算安排、经费结余、预算执行进度和年度财力等因素进行审核，再报区政府审批。

3. 加强结余结转资金和事业基金的管理。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。

（六）全面实施预算绩效管理，提高财政支出效益水平

强化全过程预算绩效管理机制，所有预算单位实行全过程预算绩效管理。

1. 加强绩效目标编制管理。各预算单位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，科学、合理、准确地将政策依据、绩效目标、预算安排等内容描述完整，为绩效目标公开做充分的准备。

2. 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，继续邀请区人大代表和政协委员参与事前评估工作。事前绩效评估结果为“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，不予资金安排。

3. 有效运用绩效评价结果。将2020年度开展的绩效评价结果与2021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为“60分（含）-75分”的，该项目预算在上年预算数的基础上扣减5%；得分为“60分（不含）以下”的，该项目预算在上年预算数的基础上扣减10%。

4. 推动绩效成本预算管理，将绩效成本理念融入预算管理全过程。在编制2021年部门项目预算时，选取试点单位开展成本预算绩效评价，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，建立健全“预算安排核成本、资金使用有规范、综合考评讲绩效”的新型绩效成本预算管理模式，最大限度发挥财政资金使用效益。

（七）树立全面评审理念，落实财政与部门“双评审”机制

1. 各预算单位应切实履行预算编制和执行的主体责任，按照

《北京市通州区人民政府印发关于加快通州区财政投资项目评审工作方案（试行）的通知》（通政字〔2020〕4号）要求，组织实施项目自评工作，切实防止自评项目出现评审过程不规范、评审质量不高、流于形式等风险问题，切实做到评审工作“放得开、管得住”。

2. 加强预算评审力度，纳入评审范围的项目原则上均须进行预算评审。强化预算评审结果应用，将预算评审结果作为编制年度部门预算和年度预算执行过程中追加预算资金的重要依据。

（八）完善债券项目管理，防范化解债务风险

1. 在编制 2021 年部门预算时，充分考虑债券项目情况。一是对于符合使用政府债券安排的项目，优先通过债券资金解决。二是将政府债券还本、付息支出纳入部门预算安排，确定还款来源，稳步还本付息，避免发生债务还款风险。三是研究、建立政府债务滚动项目库，在现有入库的土储、棚改部分项目的基础上扩大范围，重点对符合副中心规划定位的、市区两级固定资产计划的、重大民生必做项目等进行入库摸底，细化项目动态管理，并建立完整的入库和出库机制，确保用足用好各项债券资金。

2. 按照财政部和北京市财政局相关要求，继续对风险指标采取动态监控，针对可能出现风险事件提前预警。牢固树立底线思维，严禁违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债，强化对

区属行政、事业单位和国有企业的监管，严禁新增政府隐性债务。

（九）主动自觉接受各方监督，提高预算透明度

1. 完善预算支出标准化体系，减少预算安排中的主观随意性，提升预算分配的规范性与透明度。主动接受区人大、审计部门和社会监督，充分发挥预算公开透明对政府部门履职、部门预算安排的监督和约束作用。

2. 持续推进部门预算信息公开工作。各预算单位要提高部门预算信息公开的主体责任意识，按照统一规定的时间、格式、内容、地址公开本单位部门预算信息，不得随意删减规定内容。

3. 建立反馈制度。各预算单位于区政府指定网站公开预算信息后，及时将本单位所有公开内容报财政部门备案。

4. 建立专项检查机制。将部门预算公开工作纳入年度财政专项检查范围，在预算信息公开工作完成后，由监督检查所进行专项检查，并形成专项检查结果报告，由财政部门向区委、区政府进行汇报。

三、一般公共预算安排情况

（一）财政收入形势研判

目前疫情仍在全球范围内蔓延，国内经济下行压力仍在持续，我区经济持续回升的基础尚不稳固，增加了财政收入运行的不确定性；同时，积极财政政策对冲经济下行见效还需要一定的周期。综上所述，初步安排 2021 年一般公共预算收入完成 76.8

亿元，增长 3%左右（剔除 2020 年 1-3 月台马因素）。

（二）一般公共预算收支总体安排

一般公共预算总收入 342.62 亿元，其中：一般公共预算收入 76.8 亿元；上级补助收入 147.91 亿元；上年市级结转 6.08 亿元；上年区级结余结转 23.31 亿元；政府债券收入 56.5 亿元；调入政府性基金 29.98 亿元；调入国有资本经营预算 0.04 亿元；动用预算稳定调节基金 2 亿元。

一般公共预算总支出 342.62 亿元，其中：一般公共预算支出 276.15 亿元；上解市级支出 66.46 亿元。

（三）一般公共预算支出具体安排

2021 年按照中央和北京市对部门预算编制的要求，牢固树立过“紧”日子思想，按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体思路，大力压减“一般性支出”，全面实施预算绩效管理，进一步推进预决算公开，努力构建全面规范、公开透明、科学合理、约束有力的预算管理制度。

一般公共预算支出 276.15 亿元，其中：基本支出 97.59 亿元（人员经费 86.2 亿元，公用经费 11.39 亿元）；区级专项支出 132.12 亿元；市级专项支出 46.44 亿元。

1. 基本支出 97.59 亿元（包含预留的住房公积金、绩效奖金、综治奖、晋档晋级增资及全区取暖费等 20.2 亿元），比 2020 年

85.4 亿元增加 12.19 亿元。

(1) 人员经费 86.2 亿元，比 2020 年的 75.4 亿元增加 10.8 亿元，主要原因是：一是受增资政策影响 2021 年人员工资 43.41 亿元，比上年 39.31 亿元增加 4.1 亿元。其中：教师工资 20.1 亿元，比上年 18.1 亿元增加 2 亿元；水务局差额单位改制增加 0.8 亿元；5 个新增办事处人员工资 0.8 亿元；其他预算单位正常增资 0.5 亿元。二是单位负担保险缴费 16.3 亿元，比上年 12.3 亿元增加 4 亿元。三是住房补贴 5.2 亿元，比上年 4.5 亿元增加 0.7 亿元。四是住房公积金 7.2 亿，比上年 5.5 亿元增加 1.7 亿元。五是离退休人员补助 1 亿元，比上年 0.7 亿元增加 0.3 亿元。

(2) 公用经费 11.39 亿元，比 2020 年的 10 亿元增加 1.39 亿元。主要原因：教育增加 0.4 亿元、公安局增加 0.3 亿元、5 个新增办事处增加 0.2 亿元、其他预算单位增加 0.49 亿元。

2. 区级专项支出 132.12 亿元，比上年 125.67 亿元增加 6.45 亿元。

(1) 区级统筹资金 53.24 亿元，比上年 52.79 亿元增加 0.45 亿元。主要原因：一是根据各乡镇对 2021 年收入预测，安排乡镇体制资金 29 亿元，比上年减少 1 亿元；二是安排产业结构调整资金 3 亿元，比上年减少 2 亿元；三是安排街道办事处统筹资金 0.55 亿元，比上年减少 0.95 亿元；四是安排全区信息化建设、

评审及绩效资金 0.25 亿元，比上年减少 0.13 亿元；五是安排全区会议培训费 0.05 亿元，比上年减少 0.05 亿元；六是罚没执法经费比上年减少 0.2 亿元；七是安排乡镇代征房产税奖励及税务局小税种代征手续费 0.15 亿元，比上年减少 0.15 亿元；八是全区单位食堂油烟净化清洗费比上年减少 0.06 亿元；九是安排疏整促资金 10.7 亿元，比上年增加 1.86 亿元；十是安排全区无障碍设施项目资金 1.64 亿元，比上年增加 1.54 亿元；十一是新增安可工程项目资金 0.62 亿元；十二是新增 2021 年换届选举经费 0.26 亿元；十三是新增 12345 街乡接诉即办考核奖励 0.15 亿元；十四是安排预备费 2.76 亿元，比上年增加 0.56 亿元。

（2）项目支出 78.88 亿元，比上年 72.88 亿元增加 6 亿元，主要安排情况如下：

城市管理及服务支出安排 25.13 亿元，比上年 23.4 亿元增加 1.73 亿元。一是城市管理支出安排 14.9 亿元，比上年 11.9 亿元增加 3 亿元，具体项目有保有压，主要用于环卫作业经费 6.92 亿元，再生能源发电厂及垃圾处理贴费 2.1 亿元，垃圾减量分类、清运及有机质资源生态处理站垃圾处理贴费 1.9 亿元，照明设施维护 0.4 亿元，市政交通设施维护 0.43 亿元，供热燃料补贴及民用液化石油气区级补贴 0.3 亿元，路侧停车电子收费运营 0.8 亿元，智慧城市平台服务 0.25 亿元。二是园林绿化养

护经费安排 9.13 亿元，比上年 9.5 亿元减少 0.37 亿元，其中：城区绿地养护项目 2.63 亿元，平原造林养护 2.35 亿元，政策生态林养护及管理 0.54 亿元，大运河森林公园、东郊森林公园养护及运维经费安排 2.47 亿元；三是郊区客运票价安排 1.1 亿元，比上年 2 亿元减少 0.9 亿元。

城乡居民社会保险补助经费安排 16.83 亿元，比上年 16.11 亿元增加 0.72 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金安排 7.2 亿元，比上年增加 0.3 亿元；城乡居民基本医疗保险补助资金安排 5.5 亿元，比上年增加 0.5 亿元；城、农居民最低生活保障资金安排 0.69 亿元，城乡无保障老年居民保障资金安排 3.43 亿元，与上年基本持平。

教育项目经费安排 3.74 亿元，比上年 2.96 亿元增加 0.78 亿元，主要用于幼儿园外聘人员工资、校园保安工资、教育人才引进计划等。

其他党政机关、事业单位项目经费安排 33.18 亿元，比上年 30.41 亿元增加 2.77 亿元。

3. 市级专项支出 46.44 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）上解市级支出安排情况

2021 年上解市级支出安排 66.46 亿元，比上年 14.72 亿元

增加 51.74 亿元。其中：一般债券偿还本金及利息 65.86 亿元，比上年 14.44 亿元增加 51.42 亿元；对口支援帮扶资金 0.6 亿元，比上年 0.28 亿元增加 0.32 亿元。

四、2021 年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算总收入 357.76 亿元，其中：政府性基金预算收入 202.07 亿元；市级提前下达及转移支付 0.37 亿元；上年市级结转 0.56 亿元；上年区级结余结转 37.96 亿元；调入资金 61.87 亿元；本年政府债券收入 54.93 亿元。

政府性基金预算总支出 357.76 亿元，其中：政府性基金预算支出 189.44 亿元；专项债券还本及利息费用支出 126.16 亿元；政府性基金预算调出 29.98 亿元；区级结余结转 12.18 亿元。

以上数据是根据比较理想的情况预计的。由于土地上市受市政府统一管理和规划，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。2021 年预算执行时，将根据收入情况，优先安排债券还本付息，剩余资金将按照项目轻重缓急安排。

五、2021 年国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算总收入 3.23 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.11 亿元；转移支付收入 0.03 亿元，上年结转 3.09 亿元。

国有资本经营预算总支出 3.23 亿元，其中：国有资本经营

预算支出 3.2 亿元；国有资本经营预算调出 0.03 亿元。

六、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。

抗疫特别国债：指 2020 年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行，并分配我区用于支持基础设施建设和疫情防控的特别国债。

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。

上级补助收入：指上级财政按财政体制规定或因专项需要补助给本级财政的款项。包括：税收返还收入、按财政体制规定由上级财政补助的款项、上级财政对本级的专项补助和临时性补助。

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 2020 年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 年预算 调整数	2020 年预计 执行数	预计执行为 预算调整%
一、税收收入	725,390	532,615	546,144	102.5%
增值税	300,000	199,515	224,481	112.5%
企业所得税	100,000	106,153	106,153	100.0%
个人所得税	20,000	29,234	19,681	67.3%
资源税	4,000	0	0	0.0%
城市维护建设税	52,500	41,681	40,661	97.6%
房产税	81,000	64,475	64,475	100.0%
印花税	21,000	16,834	15,970	94.9%
城镇土地使用税	6,390	5,058	5,058	100.0%
土地增值税	99,000	52,685	52,685	100.0%
车船税	17,000	0	0	0.0%
耕地占用税	7,000	1,334	1,334	100.0%
环境保护税	17,500	15,646	15,646	100.0%
二、非税收入	184,610	235,385	221,856	94.3%
教育费附加收入	23,000	17,855	17,050	95.5%
残疾人就业保障金收入	20,400	9,168	9,633	105.1%
森林植被恢复费	18,000	33,131	33,131	100.0%
行政性收费收入	12,000	10,000	11,646	116.5%
罚没收入	8,000	9,000	11,189	124.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	97,410	82,835	83,196	100.4%
政府住房基金收入	5,000	5,000	5,000	100.0%
教育资金		42,429	23,734	55.9%
其他收入	800	25,967	27,277	105.0%
收入总计	910,000	768,000	768,000	100.0%

说明一 关于 2020 年一般公共预算收入完成情况的说明

一、2020 年一般公共预算收入执行总体情况

2020 年一般公共预算收入完成 768,000 万元，完成预算调整的 100%。

二、2020 年一般公共预算具体执行情况

1. 增值税预计执行 224,481 万元，完成预算调整的 112.5%。

2. 企业所得税预计执行 106,153 万元，完成预算调整的 100%。

3. 个人所得税预计执行 19,681 万元，完成预算调整的 67.3%。

4. 城市维护建设税预计执行 40,661 万元，完成预算调整的 97.6%。

5. 房产税预计执行 64,475 万元，完成预算调整的 100%。

6. 印花税预计执行 15,970 万元，完成预算调整的 94.9%。

7. 城镇土地使用税预计执行 5,058 万元，完成预算调整的 100%。

8. 土地增值税预计执行 52,685 万元，完成预算调整的 100%。

9. 耕地占用税预计执行 1,334 万元，完成预算调整的

100%。

10. 环境保护税预计执行 15,646 万元，完成预算调整的 100%。

11. 教育费附加收入预计执行 17,050 万元，完成预算调整的 95.5%。

12. 残疾人保障金收入预计执行 9,633 万元，完成预算调整的 105.1%。

13. 森林植被恢复费收入预计执行 33,131 万元，完成预算调整的 100%。

14. 行政性收费收入预计执行 11,646 万元，完成预算调整的 116.5%。

15. 罚没收入预计执行 11,189 万元，完成预算调整的 124.3%。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入预计执行 83,196 万元，完成预算调整的 100.4%。

17. 政府住房基金收入预计执行 5,000 万元，完成预算调整的 100%。

18. 教育资金预计执行 23,734 万元，完成预算调整的 55.9%。

19. 其他收入预计执行 27,277 万元，完成预算调整的 105%。

北京市通州区 2020 年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 年预算调整数	2020 年预计执行数	预计执行为预算调整%
一、一般公共服务支出	206,883	277,601	255,118	91.9%
二、国防支出	2,781	2,105	2,984	141.7%
三、公共安全支出	201,000	215,565	192,509	89.3%
四、教育支出	424,268	494,693	478,061	96.6%
五、科学技术支出	15,111	8,740	9,010	103.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	33,775	47,870	39,708	82.9%
七、社会保障和就业支出	323,668	353,919	363,761	102.8%
八、卫生健康支出	221,971	283,269	297,286	104.9%
九、节能环保支出	63,764	68,970	69,198	100.3%
十、城乡社区支出	401,200	522,954	532,452	101.8%
十一、农林水支出	403,031	563,031	564,908	100.3%
十二、交通运输支出	34,942	24,622	19,674	79.9%
十三、资源勘探信息等支出	76,759	76,520	35,740	46.7%
十四、金融支出	205	3,500	7,222	206.4%
十五、援助其他地区支出	5,000	6,251	6,251	100.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	534	585	585	100.0%
十七、住房保障支出	58,600	117,908	107,909	91.5%
十八、粮油物资储备支出	499	4,948	4,948	100.0%
十九、灾害防治及应急管理支出	19,600	20,141	20,141	100.0%
二十、其他支出	14,021	14,020	14,020	100.0%
支出总计	2,507,612	3,107,212	3,021,484	97.2%

说明二 关于 2020 年一般公共预算支出完成情况的说明

一、 2020 年一般公共预算支出总体情况

2020 年一般公共预算支出完成 3,021,484 万元，完成预算调整的 97.2%。

二、 2020 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 255,118 万元，完成预算调整的 91.9%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。

2. 国防支出预计执行 2,984 万元，完成预算调整的 141.7%。主要是增发重大活动一次性绩效奖金及职级并轨工资上调补发。

3. 公共安全支出预计执行 192,509 万元，完成预算调整的 89.3%。主要是科技创安、雪亮工程建设及维护，乡村道路卡点设施改造升级，法治宣传、法律服务、法治建设和法治保障等。

4. 教育支出预计执行 478,061 万元，完成预算调整的 96.6%。主要是“两幼一小”配套学校建设项目，落实新一轮教师绩效工资改革等。

5. 科学技术支出预计执行 9,010 万元，完成预算调整的 103.1%。主要是推进科普发展，开展街乡基层科普活动，扶持奖励科技创新企业，引进高层次人才创新团队等。

6. 文化旅游体育与传媒支出预计执行 39,708 万元，完成预算调整的 82.9%。主要是推动全国文化中心建设，保障公共文化设施运转。加强体育设施建设，支持全民健身等体育事业发展等。

7. 社会保障和就业支出预计执行 363,761 万元，完成预算调整的 102.8%。主要是城乡居民养老保险、基础养老金、城乡无保障老年居民保障金等。

8. 卫生健康支出预计执行 297,286 万元，完成预算调整的 104.9%。主要是支持公立医院改革、完善医疗卫生服务体系建设，推进北大人民医院通州院区、潞河医院建设，落实防疫补贴等。

9. 节能环保支出预计执行 69,198 万元，完成预算调整的 100.3%。主要是副中心水环境治理 PPP 项目、企业燃煤锅炉拆改补助、节能减排等。

10. 城乡社区支出预计执行 532,452 万元，完成预算调整的 101.8%。主要是支持文旅区综合管廊、环球度假区及基础配套设施建设，保障公共设施运维等。

11. 农林水支出预计执行 564,908 万元，完成预算调整的 100.3%。主要是新一轮百万亩绿化造林、景观绿化提升工程，保障公园运维，推进“美丽乡村”建设等。

12. 交通运输支出预计执行 19,674 万元，完成预算调整的 79.9%。主要是改造万盛南街等道路，支持乡镇公路建设等。

13. 资源勘探信息等支出预计执行 35,740 万元，完成预算

调整的 46.7%。主要是“通八条”政策奖励资金等。因受疫情影响，产业发展资金未完全兑现。

14. 金融支出预计执行 7,222 万元，完成预算调整的 206.4%。主要是追加金融办聘用人员经费，贷款贴息专项资金增加；拨付疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金等。

15. 援助其他地区支出预计执行 6,251 万元，完成预算调整的 100%。主要是为顺利打赢脱贫攻坚战，对口内蒙古、新疆等地区的帮扶支出。

16. 自然资源海洋气象等支出预计执行 585 万元，完成预算调整的 100%。

17. 住房保障支出预计执行 107,909 万元，完成预算调整的 91.5%。主要用于老旧小区综合整治，棚户区改造等。

18. 粮油物资储备支出预计执行 4,948 万元，完成预算调整的 100%。

19. 灾害防治及应急管理支出预计执行 20,141 万元，完成预算调整的 100%。

20. 其他支出预计执行 14,020 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2020 年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020 年预 算数	2020 年预算 调整数	2020 年预 计执行数	项 目	2020 年预 算数	2020 年预算 调整数	2020 年预 计执行数
一般公共预算收入合计	910,000	768,000	768,000	一般公共预算支出合计	2,507,612	3,107,212	3,021,484
上级补助收入	1,378,282	1,277,267	1,321,563	上解市级支出	147,017	150,463	147,241
上年市级结转	78,158	74,815	74,815	其中：1. 对口支援帮扶资金	6,000	6,000	2,778
上年区级结余结转	136,741	500,667	500,667	2. 一般债券偿还本金	55,706	55,706	55,706
政府债券收入	0	325,706	325,706	3. 一般债券利息及费用	85,311	88,757	88,757
其中：1. 新增债券		270,000	270,000	市级结转		60,816	60,816
2. 再融资债券		55,706	55,706	区级结余结转		106,873	233,126
调入资金	141,448	481,631	474,638	补充预算稳定调节基金		20,000	20,000
其中：1. 政府性基金预算调入	141,017	481,227	464,445				
2. 国有资本经营预算调入	431	404	404				
3. 其他资金调入			9,789				
预算稳定调节基金调入	10,000	17,278	17,278				
收入总计	2,654,629	3,445,364	3,482,667	支出总计	2,654,629	3,445,364	3,482,667

说明三 关于 2020 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

一、 2020 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 3,482,667 万元，完成预算调整的 101.1%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 768,000 万元，同比下降 5% 左右（剔除 4-12 月台马同期因素），完成区六届人大常委会第三十三次会议批准调整预算的 100%。

2. 上级补助收入 1,321,563 万元，完成预算调整数的 103.5%，比调整数 1,277,267 万元增加 44,296 万元，主要原因是市级继续下达“疏整促”引导资金 23,441 万元、“两幼一小”专项转移支付资金 18,600 万元等。

3. 上年市级结转 74,815 万元，与调整数一致。

4. 上年区级结余结转 500,667 万元，与调整数一致。

5. 政府债券收入 325,706 万元，其中新增债券 270,000 万元，再融资债券 55,706 万元，与调整数一致。

6. 政府性基金预算调入 464,445 万元，完成预算调整数的 96.5%，比调整数 481,227 万元减少 16,782 万元，主要是根据一般公共预算平衡情况进行调整。

7. 国有资本经营预算调入 404 万元，与调整数一致。

8. 其他资金调入 9,789 万元，主要是生育津贴退回、补充

医疗保险结余资金退回。

9. 预算稳定调节基金调入 17,278 万元，与调整数一致。

二、2020 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 3,482,667 万元，完成调整预算的 101.1%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 3,021,484 万元，比调整数 3,107,212 万元减少 85,728 万元，主要原因是优化支出结构，根据预算实际执行情况相应减少。

2. 上解市级支出 147,241 万元，比调整数 150,463 万元减少 3,222 万元，主要原因是对口支援帮扶资金上解资金减少。

3. 市级结转 60,816 万元，与调整数一致。

4. 区级结余结转 233,126 万元，比调整数 106,873 万元增加 126,253 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 20,000 万元，与调整数一致。

北京市通州区 2020 年政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年预算 调整数	2020 年预计 执行数	预计执行为 预算调整%
政府性基金预算收入合计	1,391,700	1,232,674	1,096,060	88.9%
其中：1. 国有土地使用权出让收入	1,351,700	1,182,136	1,062,142	89.8%
2. 城市基础设施配套费收入	40,000	30,000	13,271	44.2%
3. 污水处理费收入			109	
4. 农业土地开发资金收入		250	250	100.0%
5. 国有土地收益基金收入		20,288	20,288	100.0%
上年市级结转	2,697	29,147	29,147	100.0%
上年区级结余结转	792,332	695,772	695,772	100.0%
调入资金		113,243	113,243	100.0%
本年市级转移支付	5,249	1,296,856	1,277,301	98.5%
本年政府债券收入	-	328,980	328,980	100.0%
其中：1. 新增专项债券转贷收入	-	206,100	206,100	100.0%
2. 再融资专项债券转贷收入	-	122,880	122,880	100.0%
收入总计	2,191,978	3,696,672	3,540,503	95.8%

说明四 关于 2020 年政府性基金预算 收入完成情况的说明

一、 2020 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 3,540,503 万元，完成预算调整的 95.8%。

二、 2020 年政府性基金预算收入具体情况

1. 国有土地使用权出让收入 1,062,142 万元，比调整数 1,182,136 万元减少 119,994 万元，原因是土地未按预期上市。

2. 城市基础设施配套费收入 13,271 万元，比调整数 30,000 万元减少 16,729 万元。

3. 污水处理费收入 109 万元。

4. 农业土地开发资金 250 万元，与调整数一致。

5. 国有土地收益基金 20,288 万元，与调整数一致。

6. 上年市级结转 29,147 万元，与调整数一致。

7. 上年区级结余结转 695,772 万元，与调整数一致。

8. 调入资金 113,243 万元，与调整数一致。

9. 本年市级转移支付 1,277,301 万元，比调整数 1,296,856 万元减少 19,555 万元，原因是市财政局进行指标调整，收回部分资金。

10. 本年政府债券收入 328,980 万元，其中：新增专项债券转贷收入 206,100 万元，再融资专项债券转贷收入 122,880 万元，与调整数一致。

北京市通州区 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位: 万元

项 目	2020 年预算数	2020 年预算 调整数	2020 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	1,165,066	2,072,806	2,159,362	104.2%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出		1,420	1,538	108.3%
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	1,159,817	1,296,137	1,152,370	88.9%
六、农林水支出				
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、金融支出				
十、其他支出	5,249	5,249	5,454	103.9%
十一、抗疫特别国债支出		770,000	1,000,000	129.9%
上解支出	478,785	478,837	531,457	111.0%
其中: 1. 债务还本支出	398,592	398,592	398,592	100.0%
2. 债务付息支出	80,193	80,245	80,245	100.0%
3. 农田水利建设资金上解支出			52,620	
政府性基金预算调出	141,017	481,227	464,445	96.5%
市级专项结转		230,000	5,565	2.4%
区级结余结转	407,110	433,802	379,674	87.5%
支出总计	2,191,978	3,696,672	3,540,503	95.8%

说明五 关于 2020 年政府性基金预算支出完成情况的说明

一、2020 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 3,540,503 万元，完成预算调整的 95.8%。

二、2020 年政府性基金预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出 1,538 万元，比调整数 1,420 万元增加 118 万元。

2. 城乡社区支出 1,152,370 万元，比调整数 1,296,137 万元减少 143,767 万元，主要原因是土地收入比预期减少，成本返还和支出相应也减少。

3. 其他支出 5,454 万元，比调整数 5,249 万元增加 205 万元。

4. 抗疫特别国债支出 1,000,000 万元，比调整数 770,000 万元增加 230,000 万元，原因是加大对抗疫特别国债资金的支出调度力度，国债资金于年底前全部支出。

5. 上解支出 531,457 万元，比调整数 478,837 万元增加 52,620 万元，主要原因是农田水利建设资金上解支出 52,620 万元。

6. 政府性基金预算调出 464,445 万元，比调整数 481,227 万元减少 16,782 万元，主要是根据一般公共预算平衡情况进行

调整。

7. 市级结转 5,565 万元，比调整数 230,000 万元减少 224,435 万元，原因是 2020 年抗疫特别国债资金支出增加，结转相应减少。

8. 区级结余结转 379,674 万元，比调整数 433,802 万元减少 54,128 万元，主要是土地收入比预期减少，结转资金相应减少。

北京市通州区 2020 年国有资本经营预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年调整 预算数	2020 年预计执行数	预计执行为 预算调整%
国有资本经营预算收入	1,436	1,348	1,348	100.0%
其中：利润收入	1,436	1,348	1,348	100.0%
本年市级转移支付		267	267	100.0%
上年结转	37,853	37,853	37,853	100.0%
收入总计	39,289	39,468	39,468	100.0%

说明六 关于 2020 年国有资本经营预算 收入完成情况的说明

一、2020 年国有资本经营预算收入完成情况

2020 年国有资本经营预算收入完成 39,468 万元，完成预算调整的 100%。

二、2020 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 1,348 万元，完成预算调整的 100%。

2. 本年市级转移支付预计执行数为 267 万元，完成预算调整的 100%。

3. 上年结转预计执行数为 37,853 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2020 年国有资本经营预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年调整预 算数	2020 年预计执 行数	预计执行为 预算调整%
国有资本经营预算支出	38,858	8,390	8,123	96.8%
其中：国有企业资本金注入	38,858	8,390	8,123	96.8%
国有资本经营预算调出	431	404	404	100.0%
结转下年		30,674	30,941	100.9%
支出总计	39,289	39,468	39,468	100.0%

说明七 关于 2020 年国有资本经营预算支出完成情况的说明

一、2020 年国有资本经营预算支出完成情况

2020 年国有资本经营预算支出 39,468 万元，完成预算调整的 100%。

二、2020 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 8,123 万元，完成预算调整的 96.8%。
2. 国有资本经营预算调出 404 万元，完成预算调整的 100%。
3. 结转下年 30,941 万元，完成预算调整的 100.9%。

北京市通州区 2020 年社会保险基金预算收入执行情况表

表八

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年预算 调整数	2020 年预计 执行数	预计执行为 预算调整%
城乡居民基本养老保险基金收入	117,215	113,321	113,433	100.10%
其中：1. 保险费收入	8,735	8,735	8,847	101.28%
2. 利息收入	2,200	3,330	3,330	100.00%
3. 财政补贴收入	104,480	99,456	99,456	100.00%
4. 转移收入	1,800	1,800	1,800	100.00%
上年结余	183,746	185,906	185,906	100.00%
收入总计	300,961	299,227	299,339	100.04%

说明八 关于 2020 年社会保险基金预算 收入完成情况的说明

一、2020 年社会保险基金预算收入总体情况

2020 年社会保险基金预算收入预计执行 299,339 万元，完成预算调整的 100.04%。

二、2020 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 113,433 万元，完成预算调整的 100.1%。

2. 上年结余 185,906 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2020 年社会保险基金预算支出执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2020 年预算 数	2020 年预计 调整数	2020 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	119,673	113,949	113,952	100.00%
其中：1. 基础养老金支出	107,730	102,706	102,710	100.00%
2. 个人账户养老金支出	10,111	9,411	9,410	99.99%
3. 丧葬抚恤补助支出	1,420	1,420	1,420	100.00%
4. 转移支出	12	12	12	100.00%
5. 其他支出	400	400	400	100.00%
年末滚存结余	181,288	185,278	185,387	100.06%
支出总计	300,961	299,227	299,339	100.04%

说明九 关于 2020 年社会保险基金预算支出完成情况的说明

一、2020 年社会保险基金预算支出总体情况

2020 年社会保险基金预算支出预计执行 299,339 万元，完成预算调整的 100.04%。

二、2020 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 113,952 万元，完成调整预算的 100%。

2. 年末滚存结余预计执行 185,387 万元，完成预算调整的 100.06%。

北京市通州区 2021 年一般公共预算收入预计执行情况表

表十

单位: 万元

项 目	2020 年预计执行数	2021 年计划数	计划数为预计 执行数%
一、税收收入	546,144	629,000	115.2%
增值税	224,481	231,000	102.9%
企业所得税	106,153	122,500	115.4%
个人所得税	19,681	31,000	157.5%
城市维护建设税	40,661	50,000	123.0%
房产税	64,475	72,000	111.7%
印花税	15,970	21,000	131.5%
城镇土地使用税	5,058	7,000	138.4%
土地增值税	52,685	75,000	142.4%
耕地占用税	1,334	2,000	149.9%
环境保护税	15,646	17,500	111.8%
二、非税收入	221,856	139,000	62.7%
教育费附加收入	17,050	19,000	111.4%
残疾人就业保障金收入	9,633	12,000	124.6%
森林植被恢复费	33,131	26,162	79.0%
行政性收费收入	11,646	8,000	68.7%
罚没收入	11,189	9,000	80.4%
国有资源（资产）有偿使用收入	83,196	8,000	9.6%
政府住房基金收入	5,000	5,000	100.0%
教育资金收入	23,734	51,838	218.4%
其他收入	27,277	0	0.0%
收入总计	768,000	768,000	100.0%

说明十 关于 2021 年一般公共预算 收入预计情况的说明

一、 2021 年一般公共预算收入预计情况

2021 年一般公共预算收入预计 768,000 万元增长 3%左右(剔除 1-3 月台马因素)。

二、 2021 年一般公共预算收入具体情况

1. 增值税 231,000 万元, 增长 2.9%。
2. 企业所得税 122,500 万元, 增长 15.4%。
3. 个人所得税 31,000 万元, 增长 57.5%。
4. 城市维护建设税 50,000 万元, 增长 23%。
5. 房产税 72,000 万元, 增长 11.7%。
6. 印花税 21,000 万元, 增长 31.5 %。
7. 城镇土地使用税 7,000 万元, 增长 38.4%。
8. 土地增值税 75,000 万元, 增长 42.4%。
9. 耕地占用税 2,000 万元, 增长 49.9%。
10. 环境保护税 17,500 万元, 增长 11.8%。
11. 教育费附加收入 19,000 万元, 增长 11.4%。
12. 残疾人就业保障金收入 12,000 万元, 增长 24.6%。
13. 森林植被恢复费 26,162 万元, 下降 21%。
14. 行政性收费收入 8,000 万元, 下降 31.3%。
15. 罚没收入 9,000 万元, 下降 19.6%。
16. 国有资源(资产)有偿使用收入 8,000 万元, 下降 90.4%。

17. 政府住房基金收入 5,000 万元，与上年持平。
18. 教育资金收入 51,838 万元，增长 118.4%。

北京市通州区 2021 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	2020 年预计执行数	2021 年计划数	计划数为预计 执行数%
一、一般公共服务支出	255,118	237,273	93.0%
二、国防支出	2,984	1,880	63.0%
三、公共安全支出	192,509	182,051	94.6%
四、教育支出	478,061	465,737	97.4%
五、科学技术支出	9,010	8,480	94.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	39,708	33,939	85.5%
七、社会保障和就业支出	363,761	369,741	101.6%
八、卫生健康支出	297,286	206,467	69.5%
九、节能环保支出	69,198	76,323	110.3%
十、城乡社区支出	532,452	455,616	85.6%
十一、农林水支出	564,908	356,702	63.1%
十二、交通运输支出	19,674	21,125	107.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	35,740	59,600	166.8%
十四、金融支出	7,222	404	5.6%
十五、援助其他地区支出	6,251	5,000	80.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	585	570	97.4%
十七、住房保障支出	107,909	207,000	191.8%
十八、粮油物资储备支出	4,948	499	10.1%
十九、灾害防治及应急管理支出	20,141	23,601	117.2%
二十、预备费		27,620	
二十一、其他支出	14,020	21,921	156.4%
支出总计	3,021,484	2,761,549	91.4%

说明十一 关于 2021 年一般公共预算支出安排情况的说明

一、2021 年一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出安排 2,761,549 万元，比上年预计执行下降 8.6%。

二、2021 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 237,273 万元，比 2020 年预计执行数下降 7%。

2. 国防支出计划数为 1,880 万元，比 2020 年预计执行数下降 37%。

3. 公共安全支出计划数为 182,051 万元，比 2020 年预计执行数下降 5.4%。

4. 教育支出计划数为 465,737 万元，比 2020 年预计执行数下降 2.6%。

5. 科学技术支出计划数为 8,480 万元，比 2020 年预计执行数下降 5.9%。

6. 文化旅游体育与传媒支出计划数为 33,939 万元，比 2020 年预计执行数下降 14.5%。

7. 社会保障和就业支出计划数为 369,741 万元，比 2020 年预计执行数增长 1.6%。

8. 卫生健康支出计划数为 206,467 万元，比 2020 年预计

执行数下降 30.5%。

9. 节能环保支出计划数为 76,323 万元,比 2020 年预计执行数增长 10.3%。

10. 城乡社区支出计划数为 455,616 万元,比 2020 年预计执行数下降 14.4%。

11. 农林水支出计划数为 356,702 万元,比 2020 年预计执行数下降 36.9%。

12. 交通运输支出计划数为 21,125 万元,比 2020 年预计执行数增长 7.4%。

13. 资源勘探工业信息等支出计划数为 59,600 万元,比 2020 年预计执行数增长 66.8%。

14. 金融支出计划数为 404 万元,比 2020 年预计执行数下降 94.4%。

15. 援助其他地区支出计划数为 5,000 万元,比 2020 年预计执行数下降 20%。

16. 自然资源海洋气象等支出计划数为 570 万元,比 2020 年预计执行数下降 2.6%。

17. 住房保障支出计划数为 207,000 万元,比 2020 年预计执行数增长 91.8%。

18. 粮油物资储备支出计划数为 499 万元,比 2020 年预计执行数下降 89.9%。

19. 灾害防治及应急管理支出计划数为 23,601 万元,比

2020 年预计执行数增长 17.2%。

20. 预备费计划支出数为 27,620 万元。主要是根据《预算法》规定，按照本级一般公共预算支出额的 1%-3%设置预备费。

21. 其他支出计划数为 21,921 万元，比 2020 年预计执行数增长 56.4%。

北京市通州区2021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	250,613
工资奖金津补贴	188,091
社会保障缴费	62,522
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	35,379
办公经费	29,799
会议费	128
培训费	153
委托业务费	2,371
公务接待费	297
公务用车运行维护费	1,119
维修(护)费	733
其他商品和服务支出	778
对事业单位经常性补助	477,552
工资福利支出	399,053
商品和服务支出	78,499
对个人和家庭的补助	10,470
社会福利和救助	8,886
离退休费	1,584
支出总计	774,013

说明十二 关于 2021 年基本支出经济分类安排情况的说明

一、2021 年基本支出经济分类安排总体情况

2021 年基本支出总计安排 774,013 万元。

二、2021 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 250,613 万元，其中：工资奖金津补贴 188,091 万元；社会保障缴费 62,522 万元。

2. 机关商品和服务支出安排 35,379 万元，其中：办公经费 29,799 万元；会议费 128 万元；培训费 153 万元；委托业务费 2,371 万元；公务接待费 297 万元；公务用车运行维护费 1,119 万元；维修（护）费 733 万元；其他商品和服务支出 778 万元。

3. 对事业单位经常性补助安排 477,552 万元，其中：工资福利支出 399,053 万元；商品和服务支出 78,499 万元。

4. 对个人和家庭的补助安排 10,470 万元，其中：社会福利和救助 8,886 万元；离退休费 1,584 万元。

北京市通州区 2021 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	2020 年预计执行数	2021 年计划数	项 目	2020 年预计执行数	2021 年计划数
一般公共预算收入合计	768,000	768,000	一般公共预算支出合计	3,021,484	2,761,549
上级补助收入	1,321,563	1,479,095	上解市级支出	147,241	664,617
上年市级结转	74,815	60,816	其中：1. 对口支援帮扶资金	2,778	6,000
上年区级结余结转	500,667	233,126	2. 一般债券偿还本金	55,706	565,000
政府债券收入	325,706	565,000	3. 一般债券利息及费用	88,757	93,617
其中：1. 新增债券	270,000	0			
2. 再融资债券	55,706	565,000			
调入资金	474,638	300,129	市级结转	60,816	
其中：1. 政府性基金预算调入	464,445	299,792	区级结余结转	233,126	
2. 国有资本经营预算调入	404	337	补充预算稳定调节基金	20,000	
3. 其它资金调入	9,789				
预算稳定调节基金调入	17,278	20,000			
收入总计	3,482,667	3,426,166	支出总计	3,482,667	3,426,166

说明十三 关于 2021 年一般公共预算收支平衡情况的说明

一、2021 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 3,426,166 万元，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 768,000 万元，增长 3%左右（剔除 2020 年 1-3 月台马因素）。
2. 上级补助收入 1,479,095 万元。
3. 上年市级结转 60,816 万元。
4. 上年区级结余结转 233,126 万元。
5. 政府债券收入 565,000 万元。
6. 政府性基金预算调入 299,792 万元。
7. 国有资本经营预算调入 337 万元。
8. 预算稳定调节基金调入 20,000 万元。

二、2021 年一般公共预算支出具体的情况

一般公共预算总支出预计完成 3,426,166 万元，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 2,761,549 万元。
2. 上解市级支出 664,617 万元，分别是：对口支援帮扶资金 6,000 万元，一般债券本金利息及费用 658,617 万元。

北京市通州区 2021 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	2020 年预计执行数	2021 年计划数	计划数为预计执行数%
政府性基金预算收入合计	1,096,060	2,020,670	184.4%
其中：1. 国有土地使用权出让收入	1,062,142	1,980,670	186.5%
2. 城市基础设施配套费收入	13,271	40,000	301.4%
3. 污水处理费收入	109		
4. 农业土地开发资金收入	250		
5. 国有土地收益基金收入	20,288		
上年市级结转	29,147	5,565	19.1%
上年区级结余结转	695,772	379,674	54.6%
调入资金	113,243	618,740	546.4%
市级提前下达或转移支付	1,277,301	3,667	0.3%
本年政府债券收入	328,980	549,300	167.0%
其中：1. 新增专项债券转贷收入	206,100		
2. 再融资专项债券转贷收入	122,880	549,300	447.0%
收入总计	3,540,503	3,577,616	101.0%

说明十四 关于 2021 年政府性基金 预算收入安排情况的说明

一、2021 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 3,577,616 万元,比 2020 年预计执行数增加 1%。

二、2021 年政府性基金预算收入具体情况

1. 国有土地使用权出让收入 1,980,670 万元。
2. 城市基础设施配套收入 40,000 万元。
3. 上年市级结转 5,565 万元。
4. 上年区级结余结转 379,674 万元。
5. 调入资金 618,740 万元。
6. 市级提前下达或转移支付 3,667 万元。
7. 本年政府债券收入 549,300 万元。

北京市通州区 2021 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	2020 年预计执行数	2021 年计划数	计划数为预计 执行数%
政府性基金预算支出合计	2,159,362	1,894,386	87.7%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出	1,538		
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	1,152,370	1,888,104	163.8%
六、农林水支出			
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出			
九、金融支出			
十、其他支出	5,454	6,282	115.2%
十一、抗疫特别国债支出	1,000,000	-	
上解支出	531,457	1,261,622	237.4%
其中：1. 债务还本支出	398,592	1,185,806	297.5%
2. 债务付息支出	80,245	75,816	94.5%
3. 农田水利建设资金上解支出	52,620		
政府性基金预算调出	464,445	299,792	64.5%
市级结转	5,565		
区级结余结转	379,674	121,816	32.1%
支出合计	3,540,503	3,577,616	101.0%

说明十五 关于 2021 年政府性基金 预算支出安排情况的说明

一、2021 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 3,577,616 万元,比 2020 年预计执行数增长 1%。

二、2021 年政府性基金预算支出具体情况

1. 城乡社区支出 1,888,104 万元。
2. 其他支出 6,282 万元。
3. 上解支出 1,261,622 万元,为债券还本付息。
4. 政府性基金预算调出 299,792 万元。
5. 区级结余结转 121,816 万元。

北京市通州区2021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	2020年预计执行数	2021年计划数	计划数为预计执行数%
国有资本经营预算收入	1,348	1,123	83.3%
其中：利润收入	1,348	1,123	83.3%
转移支付收入	267	255	95.5%
上年结转	37,853	30,941	81.7%
收入总计	39,468	32,319	81.9%

说明十六 关于 2021 年国有资本经营预算收入安排情况的说明

一、2021 年国有资本经营预算收入预计情况

2021 年国有资本经营预算收入预计 32,319 万元，比 2020 年预计执行数下降 18.1%。

二、2021 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 1,123 万元。
2. 转移支付收入 255 万元。
3. 上年结转 30,941 万元。

北京市通州区 2021 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	2020 年预计执行数	2021 年计划数	计划数为预计执行数%
国有资本经营预算支出	8,123	31,982	393.7%
其中：1. 国有企业资本金注入	8,123	31,460	387.3%
2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出		522	
国有资本经营预算调出	404	337	83.4%
结转下年	30,941		
支出总计	39,468	32,319	81.9%

说明十七 关于 2021 年国有资本经营 预算支出安排情况的说明

一、2021 年国有资本经营预算支出预计情况

2021 年国有资本经营预算支出预计 32,319 万元，比 2020 年预计执行数下降 18.1%。

二、2021 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 31,982 万元。
2. 国有资本经营预算调出计划数为 337 万元。