北京市通州区2020年

区级决算草案的编制说明

**北京市通州区财政局**

**二○二一年六月**

**目 录**

表 一 北京市通州区2020年区级一般公共预算收入决算情况表/1

说明一 关于2020年一般公共预算收入决算情况的说明/2

表 二 北京市通州区2020年区级一般公共预算支出决算情况表/5

说明二 关于2020年一般公共预算支出决算情况的说明/6

表 三 北京市通州区2020年区级一般公共预算收支决算情况总表/9

说明三 关于2020年一般公共预算收支决算情况的说明/10

表 四 北京市通州区2020年区级政府性基金预算收入决算情况表/12

说明四 关于2020年政府性基金预算收入决算情况的说明/13

表 五 北京市通州区2020年区级政府性基金预算支出决算情况表/15

说明五 关于2020年政府性基金预算支出决算情况的说明/16

表 六 北京市通州区2020年区级国有资本经营预算收入决算情况表/18

说明六 关于2020年国有资本经营预算收入决算情况的说明/19

表 七 北京市通州区2020年区级国有资本经营预算支出决算情况表/20

说明七 关于2020年国有资本经营预算支出决算情况的说明/21

表 八 北京市通州区2020年区级社会保险基金预算收入决算情况表/22

说明八 关于2020年社会保险基金预算收入决算情况的说明/23

表 九 北京市通州区2020年区级社会保险基金预算支出决算情况表/24

说明九 关于2020年社会保险基金预算支出决算情况的说明/25

表 十 北京市通州区2020年区级地方政府债务余额和限额决算情况表/26

说明十 关于2020年地方政府债务决算情况的说明/27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级一般公共预算收入决算情况表 | | | | | | | | | |
| **表一** | |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **项 目** | **2020年预算数** | | **2020年预算调整数** | | | **2020年决算数** | | **决算数为预算调整数%** | | |
| 一、税收收入 | 725,390 | | 532,615 | | | 572,018 | | 107.4% | | |
| 增值税 | 300,000 | | 199,515 | | | 240,383 | | 120.5% | | |
| 企业所得税 | 100,000 | | 106,153 | | | 98,892 | | 93.2% | | |
| 个人所得税 | 20,000 | | 29,234 | | | 21,699 | | 74.2% | | |
| 资源税 | 4,000 | | 0 | | | 0 | |  | | |
| 城市维护建设税 | 52,500 | | 41,681 | | | 43,046 | | 103.3% | | |
| 房产税 | 81,000 | | 64,475 | | | 65,724 | | 101.9% | | |
| 印花税 | 21,000 | | 16,834 | | | 14,998 | | 89.1% | | |
| 城镇土地使用税 | 6,390 | | 5,058 | | | 4,842 | | 95.7% | | |
| 土地增值税 | 99,000 | | 52,685 | | | 67,500 | | 128.1% | | |
| 车船税 | 17,000 | | 0 | | | 0 | |  | | |
| 耕地占用税 | 7,000 | | 1,334 | | | 1,217 | | 91.2% | | |
| 环境保护税 | 17,500 | | 15,646 | | | 14,996 | | 95.8% | | |
| 其他税收收入 |  | |  | | | -1,279 | |  | | |
| 二、非税收入 | 184,610 | | 235,385 | | | 215,253 | | 91.4% | | |
| 教育费附加收入 | 23,000 | | 17,855 | | | 18,705 | | 104.8% | | |
| 残疾人就业保障金收入 | 20,400 | | 9,168 | | | 9,470 | | 103.3% | | |
| 教育资金 |  | | 42,429 | | | 25,734 | | 60.7% | | |
| 森林植被恢复费 | 18,000 | | 33,131 | | | 51,426 | | 155.2% | | |
| 行政性收费收入 | 12,000 | | 10,000 | | | 11,055 | | 110.6% | | |
| 罚没收入 | 8,000 | | 9,000 | | | 12,255 | | 136.2% | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 97,410 | | 82,835 | | | 57,901 | | 69.9% | | |
| 捐赠收入 |  | |  | | | 17 | |  | | |
| 政府住房基金收入 | 5,000 | | 5,000 | | | 1,668 | | 33.4% | | |
| 其他收入 | 800 | | 25,967 | | | 27,022 | | 104.1% | | |
| **收入总计** | **910,000** | | **768,000** | | | **787,271** | | **102.5%** | | |

说明一 关于2020年一般公共预算

收入决算情况的说明

一、2020年一般公共预算收入总体情况

2020年区级一般公共预算收入决算数为787,271万元，完成区六届人大常委会三十三次会议批准调整预算的102.5%。

二、2020年一般公共预算收入具体情况

2020年一般公共预算主要收入项目决算情况如下：

1.增值税决算数为240,383万元，预算调整数为199,515万元，完成预算调整数的120.5%。

2.企业所得税决算数为98,892万元,预算调整数为106,153万元，完成预算调整数的93.2%。

3.个人所得税决算数为21,699万元,预算调整数为29,234万元，完成预算调整数的74.2%。

4.城市维护建设税决算数为43,046万元，预算调整数为41,681万元，完成预算调整数的103.3%。

5.房产税决算数为65,724万元，预算调整数为64,475万元，完成预算调整数的101.9%。

6.印花税决算数为14,998万元，预算调整数为16,834万元，完成预算调整数的89.1%。

7.城镇土地使用税决算数为4,842万元，预算调整数为5,058万元，完成预算调整数的95.7%。

8.土地增值税决算数为67,500万元，预算调整数为52,685万元，完成预算调整数的128.1%。

9.耕地占用税决算数为1,217万元，预算调整数为1,334万元，完成预算调整数的91.2%。

10.环境保护税决算数为14,996万元，预算调整数为15,646万元，完成预算调整数的95.8%。

11.教育费附加收入决算数为18,705万元，预算调整数为17,855万元，完成预算调整数的104.8%。

12.残疾人就业保障金收入决算数为9,470万元，预算调整数为9,168万元，完成预算调整数的103.3%。

13.教育资金收入决算数为25,734万元，预算调整数为42,429万元，完成预算调整数的60.7%。

14.森林植被恢复费收入决算数为51,426万元，预算调整数为33,131万元，完成预算调整数的155.2%。

15.行政性收费收入决算数为11,055万元，预算调整数为10,000万元，完成预算调整数的110.6%。

16.罚没收入决算数为12,255万元，预算调整数为9,000万元，完成预算调整数的136.2%。

17.国有资源（资产）有偿使用收入决算数为57,901万元，预算调整数为82,835万元，完成预算调整数的69.9%。

18.政府住房基金收入决算数为 1,668万元，预算调整数为5,000万元 ，完成预算调整数的33.4%。

19. 其他收入决算数为27,022万元，预算调整数为25,967万元，完成预算调整数的104.1%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级一般公共预算支出决算情况表 | | | | | | | | | | |
| **表二** | |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **项 目** | **2020年预算数** | | **2020年预算调整数** | | | **2020年决算数** | | **决算数为预算调整数%** | |
| 一、一般公共服务支出 | 206,883 | | 277,601 | | | 276,073 | | 99.4% | |
| 二、国防支出 | 2,781 | | 2,105 | | | 3,693 | | 175.4% | |
| 三、公共安全支出 | 201,000 | | 215,565 | | | 189,932 | | 88.1% | |
| 四、教育支出 | 424,268 | | 494,693 | | | 480,822 | | 97.2% | |
| 五、科学技术支出 | 15,111 | | 8,740 | | | 9,412 | | 107.7% | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 33,775 | | 47,870 | | | 44,934 | | 93.9% | |
| 七、社会保障和就业支出 | 323,668 | | 353,919 | | | 365,664 | | 103.3% | |
| 八、卫生健康支出 | 221,971 | | 283,269 | | | 298,203 | | 105.3% | |
| 九、节能环保支出 | 63,764 | | 68,970 | | | 69,857 | | 101.3% | |
| 十、城乡社区支出 | 401,200 | | 522,954 | | | 556,349 | | 106.4% | |
| 十一、农林水支出 | 403,031 | | 563,031 | | | 576,841 | | 102.5% | |
| 十二、交通运输支出 | 34,942 | | 24,622 | | | 20,318 | | 82.5% | |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 76,759 | | 76,520 | | | 40,479 | | 52.9% | |
| 十四、金融支出 | 205 | | 3,500 | | | 7,821 | | 223.5% | |
| 十五、援助其他地区支出 | 5,000 | | 6,251 | | | 6,184 | | 98.9% | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 534 | | 585 | | | 322 | | 55.0% | |
| 十七、住房保障支出 | 58,600 | | 117,908 | | | 97,160 | | 82.4% | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 499 | | 4,948 | | | 1,311 | | 26.5% | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 19,600 | | 20,141 | | | 18,419 | | 91.5% | |
| 二十、其他支出 | 14,021 | | 14,020 | | | 5,095 | | 36.3% | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
| **支出总计** | **2,507,612** | | **3,107,212** | | | **3,068,889** | | **98.8%** | |

说明二 关于2020年一般公共预算

支出决算情况的说明

一、2020年一般公共预算支出总体情况

2020年区级一般公共预算支出决算数为3,068,889万元，完成区六届人大常委会第三十三次会议批准调整预算的98.8%。

二、2020年一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出决算数为276,073万元，完成预算调整数的99.4%,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.国防支出决算数为3,693万元，完成预算调整数的175.4%,主要用于追加重大活动一次性绩效奖金及工资补发。

3.公共安全支出决算数为189,932万元，完成预算调整数的88.1%,主要用于科技创安、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.教育支出决算数为480,822万元，完成预算调整数的97.2%，主要用于“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.科学技术支出决算数为9,412万元，完成预算调整数的107.7%，主要用于推进科普发展，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.文化体育与传媒支出决算数为44,934万元，完成预算调整数的93.9%，主要用于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决算数为365,664万元，完成预算调整数的103.3%，主要用于城乡居民养老保险、基础养老金、城乡无保障老年居民保障金等。

8. 卫生健康支出决算数为298,203万元，完成预算调整数的105.3%，主要用于支持公立医院改革、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.节能环保支出决算数为69,857万元，完成预算调整数的101.3%，主要用于副中心水环境治理PPP项目、企业燃煤锅炉拆改补助、节能减排等。

10.城乡社区支出决算数为556,349万元，完成预算调整数的106.4%，主要用于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.农林水支出决算数为576,841万元， 完成预算调整数的102.5%，主要用于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.交通运输支出决算数为20,318万元，完成预算调整数的82.5%，主要用于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决算数为40,479万元，完成预算调整数的52.9%（产业发展资金比2019年预算安排规模大，受疫情影响未完全兑现），主要用于“通八条”政策奖励资金等。

14.金融支出决算数为7,821万元，完成预算调整数的223.5%，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.援助其他地区支出决算数为6,184万元，完成预算调整数的98.9%。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决算数为322万元，完成预算调整数的55%。

17.住房保障支出决算数为97,160万元，完成预算调整数的82.4%，主要用于老旧小区综合整治，棚户区改造等。

18.粮油物资储备支出决算数为1,311万元，完成预算调整数的26.5%。

19.灾害防治及应急管理支出决算数为18,419万元，完成预算调整数的91.5%，主要用于保障消防支队消防执法检查、应急管理局专职安全员、交通局事故抢险应急经费等。

20.其他支出决算数为5,095万元，完成预算调整数的36.3%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级一般公共预算收支决算情况总表 | | | | | | | | | |
| 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年决算数** | **决算数为预算调整数%** | **项 目** | **2020年预算数** | **2020年预算调整数** | **2020年决算数** | **决算数为预算调整数%** |
| 一般公共预算收入合计 | 910,000 | 768,000 | 787,271 | 102.5% | 一般公共预算支出合计 | 2,507,612 | 3,107,212 | 3,068,889 | 98.8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级补助收入 | 1,378,282 | 1,277,267 | 1,575,670 | 123.4% | 上解市级支出 | 147,017 | 150,463 | 254,554 | 169.2% |
| 上年市级结转 | 78,158 | 74,815 | 74,815 | 100.0% | 其中：1.对口支援帮扶资金 | 6,000 | 6,000 | 2,778 | 46.3% |
| 上年区级结余结转 | 136,741 | 500,667 | 500,667 | 100.0% | 2.一般债券偿还本金 | 55,706 | 55,706 | 55,706 | 100.0% |
| 政府债券收入 | 0 | 325,706 | 325,706 | 100.0% | 3.一般债券利息及费用 | 85,311 | 88,757 | 88,891 | 100.2% |
| 其中：1.新增债券 |  | 270,000 | 270,000 | 100.0% | 4.其他专项上解 |  |  | 107,179 |  |
| 2.再融资债券 |  | 55,706 | 55,706 | 100.0% |  |  |  |  |  |
| 调入资金 | 141,448 | 481,631 | 455,192 | 94.5% | 市级结转 |  | 60,816 | 65,146 | 107.1% |
| 其中：1.政府性基金预算调入 | 141,017 | 481,227 | 440,099 | 91.5% | 区级结余结转 |  | 106,873 | 308,739 | 288.9% |
| 2.国有资本经营预算调入 | 431 | 404 | 404 | 100.0% | 补充预算稳定调节基金 |  | 20,000 | 39,271 | 196.4% |
| 3.其他资金调入 |  |  | 14,689 |  |  |  |  |  |  |
| 预算稳定调节基金调入 | 10,000 | 17,278 | 17,278 | 100.0% |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **2,654,629** | **3,445,364** | **3,736,599** | **108.5%** | **支出总计** | **2,654,629** | **3,445,364** | **3,736,599** | **108.5%** |

说明三 关于2020年一般公共预算

收支决算情况的说明

一、2020年一般公共预算收入决算情况

一般公共预算总收入决算数为3,736,599万元，完成预算调整数的108.5%，具体执行情况如下：

1.一般公共预算收入完成787,271万元，剔除台马同期因素后,同比下降2.6%，完成区六届人大常委会三十三次会议批准调整预算的102.5%。

2. 上级补助收入1,575,670万元，完成预算调整数的123.4%,主要是年底下达“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，与预算调整数一致。

4.上年区级结余结转500,667万元，与预算调整数一致。

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440,099万元，比调整数481,227万元减少41,128万元，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，与预算调整数一致。

8.其他资金调入14,689万元，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，与预算调整数一致。

二、2020年一般公共预算支出决算情况

一般公共预算总支出决算数为3,736,599万元，完成预算调整数的108.5%，具体执行情况如下：

1.一般公共预算支出3,068,889万元，比预算调整数3,107,212万元减少38,323万元，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254,554万元，比预算调整数150,463万元增加104,091万元，主要原因主要是增加共享税资金上解82,343万元。

3.市级结转65,146万元，比预算调整数60,816万元增加4,330万元，主要是年底下达的专项转移支付未执行完毕，结转下年使用。

4.区级结转308,739万元，比预算调整数106,873万元增加201,866万元，主要是预拨2021年一般转移支付。

5.补充预算稳定调节基金39,271万元，比预算调整数20,000万元增加19,271万元，主要是超收的一般公共预算收入按照《预算法》相关规定调入预算稳定调节基金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级政府性基金预算收入决算情况表 | | | | | | | | | |
| **表四** |  | |  | |  | | **单位：万元** | | |
| **项 目** | | **2020年预算数** | | **2020年预算调整数** | | **2020年决算数** | | **决算数为预算调整数%** |
| 政府性基金预算收入合计 | | 1,391,700 | | 1,232,674 | | 1,095,975 | | 88.9% |
| 其中：1.国有土地使用权出让收入 | | 1,351,700 | | 1,182,136 | | 988,660 | | 83.6% |
| 2.城市基础设施配套费收入 | | 40,000 | | 30,000 | | 15,186 | | 50.6% |
| 3.污水处理费收入 | |  | |  | | 109 | |  |
| 4.农业土地开发资金收入 | |  | | 250 | | 283 | | 113.2% |
| 5.国有土地收益基金收入 | |  | | 20,288 | | 91,737 | | 452.2% |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 113,242 | | 100.0% |
| 上级补助收入 | | 5,249 | | 1,296,856 | | 1,268,645 | | 97.8% |
| 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** | | **3,531,761** | | **95.5%** |

说明四 关于2020年政府性基金预算

收入决算情况的说明

一、2020年政府性基金预算收入总体情况

政府性基金预算总收入决算数为3,531,761万元，完成预算调整数的95.5%，主要原因是受宏观政策影响，土地未能如期上市，收入减少。

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988,660万元，比预算调整数1,182,136万元减少193,476万元，主要原因是土地未按照计划上市，收入减少。

2.城市基础设施配套费收入15,186万元，比预算调整数30,000万元减少14,814万元。

3.污水处理费收入109万元。

4.农业土地开发资金283万元，比预算调整数250万元增加33万元。

5.国有土地收益基金收入91,737万元，比预算调整数20,288万元增加71,449万元。

6.上年市级结转29,147万元，与预算调整数一致。

7.上年区级结余结转695,772万元，与预算调整数一致。

8.调入资金113,242万元，与预算调整数一致。

9.上级补助收入1,268,645万元，比预算调整数1,296,856万元增加28,212万元。

10.本年政府债券收入328,980万元，与预算调整数一致。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级政府性基金预算支出决算情况表 | | | | | | | |
| **表五** | |  |  | | **单位：万元** | | |
| **项 目** | **2020年预算数** | | | **2020年预算调整数** | **2020年决算数** | **决算数为预算调整数%** | |
| 政府性基金预算支出合计 | 1,165,066 | | | 2,072,806 | 2,153,901 | 103.9% | |
| 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 | 1,147,513 | 88.5% | |
| 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 | 4,850 | 92.4% | |
| 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 | 532,159 | 111.1% | |
| 其中：1.债务还本支出 | 398,592 | | | 398,592 | 398,592 | 100.0% | |
| 2.债务付息及费用支出 | 80,193 | | | 80,245 | 80,450 | 100.3% | |
| 3.农田水利建设资金上解支出 |  | | |  | 53,117 |  | |
| 政府性基金预算调出 | 141,017 | | | 481,227 | 440,099 | 91.5% | |
| 市级结转 |  | | | 230,000 | 6,110 | 2.7% | |
| 区级结余结转 | 407,110 | | | 433,802 | 399,492 | 92.1% | |
|  |  | | |  |  |  | |
| **支出总计** | **2,191,978** | | | **3,696,672** | **3,531,761** | | **95.5%** |

说明五 关于2020年政府性基金预算

支出决算情况的说明

一、 2020年政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算总支出决算数为3,531,761万元，完成预算调整数的95.5%，主要原因是政府性基金预算收入下降，支出相应减少。

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，比预算调整数1,420万元增加118万元。

2.城乡社区支出1,147,513万元，比预算调整数1,296,137万元减少148,624万元，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4,850万元，比预算调整数5,249万元减少399万元。

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532,159万元，比预算调整数478,837万元增加53,322元, 主要原因是农田水利建设资金上解支出53,117万元。

6.政府性基金预算调出440,099万元，比预算调整数481,227万元减少41,128万元，主要是根据一般公共预算平衡情况进行调整。

7.市级结转6,110万元，比调整数230,000万元减少223,890万元，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399,492万元，比预算调整数433,802万元减少34,310万元，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年区级国有资本经营预算收入决算情况表 | | | | | | | | |
| **表六** | |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **项 目** | **2020年预算数** | | **2020年预算调整数** | | | **2020年决算数** | | **决算数为预算调整数%** | |
| 国有资本经营预算收入 | 1,436 | | 1,348 | | | 1,348 | | 100.0% | |
| 其中：1.利润收入 | 1,436 | | 1,348 | | | 1,281 | | 95.0% | |
| 2.股利、股息收入 |  | |  | | | 67 | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
| 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

收入决算情况的说明

一、2020年国有资本经营预算收入总体情况

2020年国有资本经营预算总收入决算数为39,468万元，完成预算调整数的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决算数为1,348万元，完成预算调整数的100%。

2.本年市级转移支付267万元，完成预算调整数的100%。

3.上年结转37,853万元，完成预算调整数的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级国有资本经营预算支出决算情况表 | | | | | | |
| **表七** |  |  |  | | | **单位：万元** |
| **项 目** | **2020年预算数** | **2020年预算调整数** | | **2020年决算数** | **决算数为预算调整数%** | |
| 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

支出决算情况的说明

一、2020年国有资本经营预算支出总体情况

2020年国有资本经营预算总支出决算数为39,468万元，完成预算调整数的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决算数为8,123万元，完成预算调整数的96.8%。

2.国有资本经营预算调出404万元，完成预算调整数的100%。

3.结转下年30,941万元，完成预算调整数的100.9%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级社会保险基金预算收入决算情况表 | | | | |
| **表八** |  | **单位：万元** | | |
| **项 目** | **2020年预算数** | **2020年预算调整数** | **2020年决算数** | **决算数为预算调整数%** |
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 117,215 | 113,321 | 113,123 | 99.8% |
| 其中：1.保险费收入 | 8,735 | 8,735 | 9,257 | 106.0% |
| 2.利息收入 | 2,200 | 3,330 | 4,694 | 141.0% |
| 3.财政补贴收入 | 104,480 | 99,456 | 96,855 | 97.4% |
| 4.转移收入 | 1,800 | 1,800 | 2,186 | 121.4% |
| 5.其他收入 |  |  | 131 |  |
|  |  |  |  |  |
| 上年滚存结余 | 183,746 | 185,906 | 185,906 | 100.0% |
|  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **300,961** | **299,227** | **299,029** | **99.9%** |

说明八 关于2020年社会保险基金预算

收入决算情况的说明

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决算数为299,029万元，完成预算数的99.9%。

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113,123万元，完成预算调整数的99.8%。

2.上年结余185,906万元，完成预算调整数的100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级社会保险基金预算支出决算情况表 | | | | |
| **表九** |  | **单位：万元** | | |
| **项 目** | **2020年预算数** | **2020年预算调整数** | **2020年决算数** | **决算数为预算调整数%** |
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 119,673 | 113,949 | 111,638 | 98.0% |
| 其中：1.基础养老金支出 | 107,730 | 102,706 | 100,990 | 98.3% |
| 2.个人账户养老金支出 | 10,111 | 9,411 | 8,903 | 94.6% |
| 3.丧葬抚恤补助支出 | 1,420 | 1,420 | 1,304 | 91.8% |
| 4.转移支出 | 12 | 12 | 14 | 116.7% |
| 5.其他支出 | 400 | 400 | 427 | 106.8% |
|  |  |  |  |  |
| 年末滚存结余 | 181,288 | 185,278 |  |  |
| 上解上级支出 |  |  | 184,121 |  |
| 债券投资结余 |  |  | 3,270 |  |
|  |  |  |  |  |
| **支出总计** | **300,961** | **299,227** | **299,029** | 99.9% |

说明九 关于2020年社会保险基金预算

支出决算情况的说明

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决算数为299,029万元，完成预算数的99.9%。

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111,638万元，完成预算数的98%。

2.上解上级支出184,121万元，主要是根据《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。

3.债券投资结余3,270万元，待市局统一处理。

|  |  |
| --- | --- |
| 北京市通州区2020年区级地方政府债务余额和限额决算情况表 | |
| **表十** | **单位：万元** |
| **项 目** | **金 额** |
| 2020年地方政府债务限额 | 6,688,100 |
| 其中：一般债务 | 2,834,900 |
| 专项债务 | 3,853,200 |
| 2020年地方政府债务余额 | 5,210,325 |
| 其中：一般债务 | 2,779,775 |
| 专项债务 | 2,430,550 |

说明十 关于2020年地方政府债务

决算情况的说明

一、2020年政府债务限额情况

北京市财政局核定我区2020年政府债务限额为6,688,100万元，其中：一般债务2,834,900万元，专项债务3,853,200万元。

二、2020年政府债务余额情况

截至2020年年底，我区地方政府债务余额共计5,210,325万元，其中：一般债务2,779,775万元；专项债务2,430,550万元。