

# 目 录

- 说 明 关于北京市通州区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算  
草案报告的编制说明
- 表 一 北京市通州区 2021 年一般公共预算收入执行情况表
- 说 明 一 关于 2021 年一般公共预算收入完成情况的说明
- 表 二 北京市通州区 2021 年一般公共预算支出执行情况表
- 说 明 二 关于 2021 年一般公共预算支出完成情况的说明
- 表 三 北京市通州区 2021 年一般公共预算收支执行情况总表
- 说 明 三 2021 年一般公共预算收支平衡情况的说明
- 表 四 北京市通州区 2021 年政府性基金预算收入执行情况表
- 说 明 四 关于 2021 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 2021 年政府性基金预算支出执行情况表
- 说 明 五 关于 2021 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 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表
- 说 明 六 关于 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表
- 说 明 七 关于 2021 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 2021 年新增债券资金执行情况表
- 说 明 八 关于 2021 年新增债券资金执行情况的说明
- 表 九 北京市通州区 2022 年一般公共预算收入预计执行情况表

说明九 关于 2022 年一般公共预算收入预计情况的说明

表 十 北京市通州区 2022 年一般公共预算支出预计执行情况表

说明十 关于 2022 年一般公共预算支出安排情况的说明

表 十一 北京市通州区 2022 年基本支出经济分类预计执行情况表

说明十一 关于 2022 年基本支出经济分类安排情况的说明

表 十二 北京市通州区 2022 年一般公共预算收支预计执行情况总表

说明十二 关于 2022 年一般公共预算收支平衡情况的说明

表 十三 北京市通州区 2022 年政府性基金预算收入预计执行情况表

说明十三 关于 2022 年政府性基金预算收入安排情况的说明

表 十四 北京市通州区 2022 年政府性基金预算支出预计执行情况表

说明十四 关于 2022 年政府性基金预算支出安排情况的说明

表 十五 北京市通州区 2022 年国有资本经营预算收入预计执行情况表

说明十五 关于 2022 年国有资本经营预算收入安排情况的说明

表 十六 北京市通州区 2022 年国有资本经营预算支出预计执行情况表

说明十六 关于 2022 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 2021 年预算执行情况 和 2022 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 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》（以下简称《报告》）所涉及的 2021 年数据是预计结果。由于 2021 年预算尚未执行完毕，待财政决算编制完成，数据会有所变化，届时将通过 2021 年财政决算向市人大常委会报告。同时，《报告》所涉及到的 2022 年预算收支安排情况，待实际执行时也会有所变动，将在 2022 年调整报告中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（以下简称“三本预算”），规范三本预算之间的衔接，避免资金交叉安排，为北京城市副中心高质量发展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，按照全口径预算管理原则编制三本预算。2022 年预算草案并三本预算将同时提交人代会进行审议。

（四）《报告》充分考虑财政增减收因素及经济社会发展需求，初步预计 2022 年一般公共预算收入完成 97.5 亿元，增长 6%。

## **二、2022 年部门预算编制重点工作**

持续推动预算体制改革，强化预算统筹管理、深化零基预算理念、优化财政支出结构，聚焦重点、精打细算、控制成本，绩效管理与预算编制相结合，以信息化推进预算管理精细化、科学化。

### **（一）切实发挥主体责任，认真履行好预算管理职责**

1. 预算单位履行预算编制主体责任，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、完整性负责。

2. 财政部门在总量平衡、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、项目立项的有据性进行重点审核。

### **（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。预算单位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收入预算。

2. 加强基础数据库管理。机构、编制、人员、资产等基础数据按照财政供养和负担的实际情况填报，严禁虚增冒领。

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。二是经市、区发展改革委批复立项的新建项目、市政府批复的“一会三函”项目，需经区发展改革委审核确认。

### **（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。大力压减非急需、非刚性支出，严控行政运行成本。一是减少不必要的会议、培训、差旅、课题、调研经费，从严从紧编制“三公”经费预算；“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，由预算单位按照“应压尽压”的原则自行压减；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。

2. 强化零基预算理念，打破资金固化格局。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“保基本民生、保工资、保运转”安排部门预算。

### **（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。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，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。一是全力保障民生政策支出，凡涉及民生政策的项目按标准据实测算；二是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。三是从实际需求出发，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。四是2022年新增项目必须具有充分的政策依据，内容详实、程序合法合规，且事前绩效评估结果为“予以支持”或“部分予以支持”。

3. 持续推进政府购买服务改革，促进政府职能转变。一是预算单位依据政府购买服务指导性目录编制本单位2022年购买服务预算，“应采尽采”；坚持先有预算、后购买服务。二是预算单位加强对政府购买服务成本的控制。除控制房租、保安、保洁、物业等基本运转支出外，充分利用绩效、评审等手段，控制支出标准。三是预算单位要提高履职能力和水平，严格控制政府购买服务，根据《北京市政府购买服务预算管理办法》的要求，“负面清单”涉及的内容不得由政府购买服务方式购买。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信息公开机制。五是政府购买服务项目不能作为增加部门预算的依据。

#### **（五）坚持问题导向原则，进一步完善预算编制**

坚持立行立改与建立长效机制同步推进，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，科学合理编制部门预算。一是预算单位 2021 年 9 月底一般公共预算支出进度未达标的，按比例扣减专项控制数。二是单个项目连续两年全年执行率低于 80%，则该项目需按照就低原则申报预算。

2. 加强“其他支出”科目使用管理。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%。

### **（六）全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益**

1. 加强绩效目标编制管理。各预算单位所有填报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，政策依据、绩效目标、预算安排等内容描述完整。

2. 深入推进全成本预算绩效管理改革，强化事前绩效评估，继续邀请区人大代表和政协委员参与事前评价工作，将全成本和事前绩效评估结果与预算安排挂钩。

### **（七）科学规范预算执行全过程管理**

1. 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。

2. 项目主管部门加强对项目的管理和专项资金的监控力度。做细做实项目，严控资金支出进度，加强支出考核。出台《关于加快支出进度 提高财政资金使用效益的若干措施》，实行部门和

属地“双考核”机制，根据支出进度适时压减项目预算。

3. 强化财政评审结果应用，财政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。预算单位组织自评的项目，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。

4. 严格执行政府采购程序。一是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，“应采尽采”。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。二是不得把政府采购项目作为增加部门预算的依据。

5. 加强结余结转资金的管理。基本支出预算年终有结余做追减预算处理，原则上不形成结转资金；项目支出预算的结余资金，经费类可结转使用一年，基建类可结转使用两年，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。

#### **（八）规范使用债券资金，防范化解债务风险**

1. 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。二是研究、建立政府债务滚动项目库，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. 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，提升预算分配的规范性与透明度。主动接受区人大、审计和社会监督，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，应及时将本单位所有公开内容报财政部门备案。

## **三、一般公共预算安排情况**

### **（一）2022 年财政收入形势**

总体来看，我区经济发展基本面长期向好，财源建设不断取得新成效，重大项目对接落地加速，城市副中心高端要素集聚效应逐渐显现，在“两区”建设及环球度假区、运河商务区等重点区域建设的带动下，投资保持快速增长，创新资源持续集聚，多重积极因素为我区 2022 年财政收入增长奠定了基础。但是仍面临不利因素，一是预计收入增速远低于资金需求增速，收支矛盾突出；二是银行信贷供给短时期内收紧，给企业现金流带来一定影响；三是 2021 年土增税等税收清算力度较大，是我区今年收入增长的主要因素，会为明年收入带来压力；四是重点入区企业还在培育发展中，税收潜力还需进一步挖掘。

## （二）2022 年一般公共预算收入

一般公共预算总收入 295.31 亿元，其中，一般公共预算收入 97.5 亿元，同比增长 6%；上级补助收入 141.13 亿元；上年市级结转 11.1 亿元；上年区级结转 14.21 亿元；政府性基金预算调入 24.34 亿元；国有资本经营预算调入 0.03 亿元；动用预算稳定调节基金 7 亿元。

## （三）2022 年一般公共预算支出

一般公共预算总支出 295.31 亿元，其中，一般公共预算支出 273.86 亿元；上解市级支出 21.45 亿元。

一般公共预算支出 273.86 亿元，其中，基本支出 95.5 亿元（人员经费 83.78 亿元，公用经费 11.71 亿元）；区级专项支出 140.16 亿元；市级专项支出 38.2 亿元。

1. 基本支出 95.5 亿元，比上年减少 2.09 亿元。一是人员经费 83.78 亿元，比上年减少 2.42 亿元，主要原因是：机关人员一次性奖金减少；二是公用经费 11.71 亿元，比上年增加 0.33 亿元，其中，11 个办事处增加 0.1 亿元、其他预算单位增加 0.23 亿元。

2. 区级专项支出 140.16 亿元，同比增加 8.03 亿元。

（1）政策及运转保障支出 55.72 亿元，同比减少 3.65 亿元。一是乡镇体制资金 30 亿元，同比增加 1 亿元；二是区级统筹资金 8.69 亿元，同比减少 4.85 亿元，主要原因是：接诉即办考核奖励资金 0.5 亿元、同比增加 0.35 亿元，直管单位运行及新增副中心党工委专项资金 0.8 亿元，预备费 3 亿元、同比增加 0.24 亿元；同时，安排 3.7

亿元存量资金安排下沉协管员经费 1.9 亿元、全区无障碍设施项目 0.8 亿元、差额人员住房补贴 1 亿元；三是城乡居民社会保险补助 17.03 亿元，同比增加 0.2 亿元，其中：城乡居民基本养老 10.85 亿元，同比增加 0.22 亿元；城乡居民医疗保险财政补贴 5.4 亿元，同比减少 0.1 亿元；城乡居民最低生活保障 0.78 亿元，同比增加 0.08 亿元。

（2）城市管理及服务支出 22.85 亿元，同比增加 3.74 亿元，其中，乡村公路大修和污水处理费新增 5.19 亿元，城市运行管理费、园林绿化经费等共 17.66 亿元，同比减少 1.45 亿元，主要是应用全成本绩效评价结果压减环卫作业经费、路侧停车、城区绿地养护等领域支出。

（3）其他项目支出 61.59 亿元，同比增加 7.94 亿元。

卫生及就业安排预算资金 14.54 亿元，同比增加 2.77 亿元，主要是：全力保障疫情防控，新增全区核酸检测及疫情防控物资采购资金 0.3 亿元；老年人养老服务补贴津贴 0.87 亿元，同比增加 0.4 亿元；城乡特困保障 0.78 亿元，同比增加 0.1 亿元；残疾人两项补贴 0.62 亿元，同比增加 0.03 亿元；“三支一扶”村官工作经费 0.16 亿元，同比增加 0.03 亿元；就业补助资金 0.2 亿元，同比增加 0.16 亿元；家庭医生签约服务经费 0.1 亿元，同比增加 0.08 亿元；支持公立医院改革、保证基本运转 3.4 亿元，与上年持平。

教育文化安排预算资金 5.99 亿元，同比增加 1.39 亿元，主要是：教育人才引进经费 1.7 亿元，同比增加 0.4 亿元；人才年度考核奖

金 0.45 亿元，同比增加 0.13 亿元；公办幼儿园 0.78 亿元，同比增加 0.41 亿元；教育系统安保服务 0.8 亿元，同比增加 0.1 亿元。

城市运行安排预算资金 8.25 亿元，同比增加 2.2 亿元，主要是：郊区客运票价补贴 0.3 亿元，同比减少 0.8 亿元；城市道路及附属设施、天桥维护养护 1 亿元，同比增加 0.4 亿元；交通综合检查运行经费 0.5 亿元，同比增加 0.2 亿元；防汛抗旱、森林消防等应急运行经费 0.7 亿元，同比减少 0.07 亿元；生活垃圾减量分类 0.3 亿元，同比增加 0.1 亿元；水利设施运维 0.15 亿元，同比减少 0.09 亿元。

城乡建设管理费安排预算资金 12.74 亿元，同比减少 0.67 亿元，主要是：新增“两区”建设展示会客厅场地租赁费及运营管理费 0.2 亿元；新增基础设施建设规划费、责任规划师、责任建筑师经费 0.22 亿元；疏整促资金 9.23 亿元，同比减少 1.47 亿元。

公安项目经费安排 4.9 亿元，同比增加 0.4 亿元，主要是：人员 1.8 亿元，同比增加 0.2 亿元；辅警 1.9 亿元，与上年持平；科技创安工程 0.24 亿元，同比增加 0.1 亿元。

其他区属党政机关事业单位发展项目经费安排预算资金 15.17 亿元，同比增加 1.85 亿元，主要用于机关、事业单位运行保障。

3. 市级专项支出 38.2 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**

2022 年上解市级支出安排 21.45 亿元，同比减少 48.53 亿元，其中：一般债券偿还本金及利息 19.15 亿元，同比减少 47 亿元；

对口支援帮扶资金 0.6 亿元，与上年持平；其他专项及政策性上解资金 1.7 亿元，同比减少 1.53 亿元。

#### **四、2022 年政府性基金预算安排情况**

政府性基金预算总收入 255.3 亿元，其中：政府性基金预算收入 182.55 亿元；上年市级结转 6.82 亿元；上年区级结转 43.73 亿元；调入资金 22.2 亿元。

政府性基金预算总支出 255.3 亿元，其中：政府性基金预算支出 128.64 亿元；上解支出 85.37 亿元；政府性基金预算调出 24.34 亿元；区级结转下年 16.95 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。2022 年预算执行时，将根据实际收入情况，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、2022 年国有资本经营预算安排情况**

国有资本经营预算总收入 1.87 亿元，其中：国有资本经营预算收入 0.09 亿元；上年结转 1.78 亿元。

国有资本经营预算总支出 1.87 亿元，其中：国有资本经营预算支出 1.84 亿元；国有资本经营预算调出 0.03 亿元。

## 北京市通州区 2021 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年预算 调整数	2021 年预计 执行数	执行数为预 算调整 %
<b>一、税收收入</b>	<b>629,000</b>	<b>709,402</b>	<b>700,287</b>	<b>98.7%</b>
增值税	231,000	215,592	200,741	93.1%
企业所得税	122,500	112,045	121,052	108.0%
个人所得税	31,000	20,944	19,390	92.6%
城市维护建设税	50,000	41,334	45,000	108.9%
房产税	72,000	95,000	96,500	101.6%
印花税	21,000	19,918	19,938	100.1%
城镇土地使用税	7,000	4,663	5,256	112.7%
土地增值税	75,000	185,000	178,400	96.4%
耕地占用税	2,000	4,000	3,800	95.0%
环境保护税	17,500	10,806	10,060	93.1%
其他税收收入		100	150	150.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>139,000</b>	<b>210,598</b>	<b>219,713</b>	<b>104.3%</b>
教育费附加收入	19,000	20,405	20,250	99.2%
残疾人就业保障金收入	12,000	10,800	9,730	90.1%
森林植被恢复费	26,162	8,000	8,000	100.0%
行政事业性收费收入	8,000	26,000	30,500	117.3%
罚没收入	9,000	25,000	26,000	104.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	8,000	58,000	58,000	100.0%
政府住房基金收入	5,000	7,000	6,800	97.1%
教育资金收入	51,838	55,133	55,133	100.0%
其他收入	0	260	5,300	2038.5%
<b>收入总计</b>	<b>768,000</b>	<b>920,000</b>	<b>920,000</b>	<b>100.0%</b>

# 说明一 关于 2021 年一般公共预算 收入完成情况的说明

## 一、2021 年一般公共预算收入执行总体情况

2021 年一般公共预算收入完成 920,000 万元，完成预算调整的 100%。

## 二、2021 年一般公共预算具体执行情况

1. 增值税预计执行 200,741 万元，完成预算调整的 93.1%。
2. 企业所得税预计执行 121,052 万元，完成预算调整的 108%。
3. 个人所得税预计执行 19,390 万元，完成预算调整的 92.6%。
4. 城市维护建设税预计执行 45,000 万元，完成预算调整的 108.9%。
5. 房产税预计执行 96,500 万元，完成预算调整的 101.6%。
6. 印花税预计执行 19,938 万元，完成预算调整的 100.1%。
7. 城镇土地使用税预计执行 5,256 万元，完成预算调整的 112.7%。
8. 土地增值税预计执行 178,400 万元，完成预算调整的 96.4%。
9. 耕地占用税预计执行 3,800 万元，完成预算调整的 95.0%。

10. 环境保护税预计执行 10,060 万元，完成预算调整的 93.1%。

11. 其他税收收入预计执行 150 万元，完成预算调整的 150%。

12. 教育费附加收入预计执行 20,250 万元，完成预算调整的 99.2%。

13. 残疾人保障金收入预计执行 9,730 万元，完成预算调整的 90.1%。

14. 森林植被恢复费收入预计执行 8,000 万元，完成预算调整的 100%。

15. 行政事业性收费收入预计执行 30,500 万元，完成预算调整的 117.3%。

16. 罚没收入预计执行 26,000 万元，完成预算调整的 104%。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入预计执行 58,000 万元，完成预算调整的 100%。

18. 政府住房基金收入预计执行 6,800 万元，完成预算调整的 97.1%。

19. 教育资金预计执行 55,133 万元，完成预算调整的 100%。

20. 其他收入预计执行 5,300 万元，完成预算调整的 2038.5%。



## 北京市通州区 2021 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年预算 调整数	2021 年预计 执行数	预计执行为预 算调整 %
一、一般公共服务支出	237,273	302,031	283,841	94.0%
二、国防支出	1,880	2,800	2,100	75.0%
三、公共安全支出	182,051	162,823	180,308	110.7%
四、教育支出	465,737	452,775	485,107	107.1%
五、科学技术支出	8,480	11,331	9,767	86.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	33,939	28,857	30,683	106.3%
七、社会保障和就业支出	369,741	407,990	365,906	89.7%
八、卫生健康支出	206,467	317,151	304,001	95.9%
九、节能环保支出	76,323	61,856	55,933	90.4%
十、城乡社区支出	455,616	599,724	637,426	106.3%
十一、农林水支出	356,702	501,882	460,477	91.8%
十二、交通运输支出	21,125	27,955	25,852	92.5%
十三、资源勘探信息等支出	59,600	30,323	36,192	119.4%
十四、金融支出	404	8,495	12,000	141.3%
十五、援助其他地区支出	5,000	4,880	5,679	116.4%
十六、自然资源海洋气象等支出	570	611	570	93.3%
十七、住房保障支出	207,000	191,881	184,311	96.1%
十八、粮油物资储备支出	499	1,038	800	77.1%
十九、灾害防治及应急管理支出	23,601	30,200	28,043	92.9%
二十、预备费	27,620	27,620		
二十一、其他支出	21,921	9,931	8,952	90.1%
<b>支出总计</b>	<b>2,761,549</b>	<b>3,182,154</b>	<b>3,117,948</b>	<b>98.0%</b>

# 说明二 关于 2021 年一般公共预算 支出完成情况的说明

## 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预计完成 3,117,948 万元，完成预算调整的 98%。

## 二、2021 年一般公共预算支出的具体情况

1. 一般公共服务支出预计执行 283,841 万元，完成预算调整的 94.0%。主要用于保障区级机关正常运转，落实“两高”人才奖励，保障村干部基本待遇经费，支持基层党建工作、城乡基层党组织服务群众工作等。

2. 国防支出预计执行 2,100 万元，完成预算调整的 75.0%。

3. 公共安全支出预计执行 180,308 万元，完成预算调整的 110.7%。主要用于雪亮工程建设及维护，保障科技创安、辅警巡逻、行政办公区治安维护，支持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 485,107 万元，完成预算调整的 107.1%。主要用于保障实验一小通广校区、首师大附中通州校区等新建学校顺利开学，保障新增 5733 个学位及新增 252 名教师的基本经费，落实“双减”政策，支持开展中小学课外实践活动，促进基础教

育事业发展等一系列提升项目等。

5. 科学技术支出预计执行 9,767 万元，完成预算调整的 86.2%。主要用于支持科技创新、科技成果转化和科学技术普及工作等。

6. 文化旅游体育与传媒支出预计执行 30,683 万元，完成预算调整的 106.3%。主要用于庆祝建党 100 周年系列文化活动、全国文化中心及大运河文化带建设、大运河森林公园创建国家 5A 景区、“三庙一塔”景观提升，保障综合文化中心开放运行和智能文化空间免费开放，支持全民健身推广、“三大球”运动队建设等体育事业发展。

7. 社会保障和就业支出预计执行 365,906 万元，完成预算调整的 89.7%。主要用于落实城乡居民养老保险、医疗保险补助及城乡无保障老年居民生活补贴等社会保障及救助政策，保障征地超转人员生活费和医药费，落实义务兵退役安置及优抚对象待遇，建设养老驿站，开展居家助残及残疾人救助工作，落实公益岗位补贴、职业技能补贴、大学生村官及高校毕业生“三支一扶”待遇政策等。

8. 卫生健康支出预计执行 304,001 万元，完成预算调整的 95.9%。主要用于新增 13 个医院及医疗点的建设维护，提升我区医疗设施设备水平，保障两癌筛查、疾病防控、精神病防治，支持北京大学人民医院通州院区、北京市通州区中医医院二期工程顺利推进，构建惠及民众的公共医疗卫生服务体系等。

9. 节能环保支出预计执行 55,933 万元，完成预算调整的

90.4%。主要用于支持疏解一般制造业、工业大院“回头看”及对老旧厂房进行摸底、核验，保障“煤改电”低谷电价电费补贴，加强进京入口重型柴油车大气污染防治信息化管理等。

10. 城乡社区支出预计执行 637,426 万元，完成预算调整的 106.3%。主要用于支持“美丽乡村”建设，推进垃圾分类、提升城市景观，保障路侧停车电子收费系统运行等。

11. 农林水支出预计执行 460,477 万元，完成预算调整的 91.8%。主要用于支持新一轮百万亩造林绿化建设，副中心景观绿化提升工程，支持平原造林养护工程，绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地补助及管护，保障大运河森林公园、东郊森林公园维护运行，水系治理和生态修复，城市排水设施维护养护，河道管护，支持海绵城市建设等。

12. 交通运输支出预计执行 25,852 万元，完成预算调整的 92.5%。主要是保障综合检查站运维、一卡通互联互通交通执法等。

13. 资源勘探信息等支出预计执行 36,192 万元，完成预算调整的 119.4%。主要是用于支持中小微企业创新创业升级奖励、信息化平台运维，支持设计小镇和运河商务区过渡等。

14. 金融支出预计执行 12,000 万元，完成预算调整的 141.3%。主要用于支持金融风险预警平台、服务金融企业等。

15. 援助其他地区支出预计执行 5,679 万元，完成预算调整的 116.4%。

16. 自然资源海洋气象等支出预计执行 570 万元，完成预算调

整的 93.3%。

17. 住房保障支出预计执行 184,311 万元，完成预算调整的 96.1%。主要是老旧小区综合整治工作、棚户区改造等。

18. 粮油物资储备支出预计执行 800 万元，完成预算调整的 77.1%。

19. 灾害防治及应急管理支出预计执行 28,043 万元，完成预算调整的 92.9%。

20. 其他支出预计执行 8,952 万元，完成预算调整的 90.1%。

# 北京市通州区2021年一般公共预算收支执行情况汇总表

表三

单位：万元

项 目	收 入			支 出			
	2021年预算数	2021年预算调整数	2021年预计执行数	项 目	2021年预算数	2021年预算调整数	2021年预计执行数
一般公共预算收入合计	768,000	920,000	920,000	一般公共预算支出合计	2,761,549	3,182,154	3,117,948
上级补助收入	1,479,095	1,403,482	1,575,931	上解市级支出	664,617	667,465	699,777
上年市级结转	60,816	65,146	65,146	其中：1. 对口支援帮扶资金	6,000	6,000	6,000
上年区级结转	233,126	308,739	308,739	2. 一般债券偿还本金	565,000	565,000	565,000
地方政府一般债券转贷收入	565,000	931,300	931,300	3. 一般债务利息及费用	93,617	96,465	96,465
其中：1. 地方政府一般债券转贷收入（新增）		366,300	366,300	4. 其他专项及政策性上解			32,312
2. 地方政府一般债券转贷收入（再融资）	565,000	565,000	565,000				
调入资金	300,129	165,743	98,600	市级专项结转		51,062	111,062
其中：1. 政府性基金预算调入	299,792	149,792	79,792	区级结转		64,900	142,100
2. 国有资本经营预算调入	337	351	374	补充预算稳定调节基金		70,000	70,000
3. 其他资金调入		15,600	18,434				
预算稳定调节基金调入	20,000	241,171	241,171				
<b>收入总计</b>	<b>3,426,166</b>	<b>4,035,581</b>	<b>4,140,887</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,426,166</b>	<b>4,035,581</b>	<b>4,140,887</b>

# 说明三 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完成情况

一般公共预算总收入预计完成 4,140,887 万元，完成预算调整的 102.6%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 920,000 万元，完成预算调整的 100%。

2. 上级补助收入 1,575,931 万元，完成预算调整的 112.3%，比调整数 1,403,482 万元增加 172,449 万元。主要原因是增加公园及水网建设等 86,430 万元、疏整促资金 43,042 万元、污染防治资金 10,338 万元、操场改造经费 5,266 万元、体育场升级改造 5,000 万元、医保基金补助 3,538 万元等。

3. 上年市级结转 65,146 万元，与预算调整数一致。

4. 上年区级结转 308,739 万元，与预算调整数一致。

5. 政府债券收入 931,300 万元，其中新增债券 366,300 万元，与预算调整数一致。

6. 政府性基金预算调入 79,792 万元，完成预算调整的 53.3%，比调整数 149,792 万元减少 70,000 万元，主要是根据收支平衡情况，调入减少。

7. 国有资本经营预算调入 374 万元，完成预算调整的 106.6%。

8. 其他资金调入 18,434 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 241,171 万元，完成预算调整的 100%。

## 二、2021 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 4,140,887 万元，完成预算调整的 102.6%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 3,117,948 万元，完成预算调整的 98%，比调整数减少 64,206 万元。

2. 上解市级支出 699,777 万元，完成预算调整的 104.8%，比调整数 667,465 万元增加 32,312 万元，主要原因是其他专项及政策性上解资金增加。

3. 市级专项结转 111,062 万元，完成预算调整的 217.5%，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 142,100 万元，完成预算调整的 218.9%，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 70,000 万元，完成预算调整的 100%。



## 北京市通州区 2021 年政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年预算 调整数	2021 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	2,020,670	1,529,525	1,140,713	74.6%
其中：1. 国有土地使用权出让收入	1,980,670	1,454,750	1,070,938	73.6%
2. 城市基础设施配套费收入	40,000	25,000	20,000	80.0%
3. 污水处理费收入		154	154	100.0%
4. 农业土地开发资金收入		188	188	100.0%
5. 国有土地收益基金收入		49,433	49,433	100.0%
上年市级结转	5,565	6,110	6,110	100.0%
上年区级结转	379,674	399,492	399,492	100.0%
调入资金	618,740	487,090	484,390	99.4%
本年市级转移支付	3,667	229,491	261,184	113.8%
地方政府专项债券转贷收入	549,300	869,420	869,420	100.0%
其中：1. 地方政府专项债券转贷收入 （新增）	-	120,000	120,000	100.0%
2. 地方政府专项债券转贷收入 （再融资）	549,300	749,420	749,420	100.0%
收入总计	<b>3,577,616</b>	<b>3,521,128</b>	<b>3,161,309</b>	<b>89.8%</b>

# 说明四 关于 2021 年政府性基金预算 收入完成情况的说明

## 一、2021 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 3,161,309 万元，完成预算调整的 89.8%。

## 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 1,070,938 万元，完成预算调整的 73.6%，比调整数 1,454,750 万元减少 383,812 万元，主要原因是受土地市场不稳定影响，部分地块未按计划成交。

2. 城市基础设施配套费收入 20,000 万元，完成预算调整的 80%，比调整数 25,000 万元减少 5,000 万元，主要原因是开工的基础设施建设项目减少。

3. 污水处理费 154 万元，完成预算调整的 100%。

4. 农业土地开发资金 188 万元，完成预算调整的 100%。

5. 国有土地收益基金 49,433 万元，完成预算调整的 100%。

6. 上年市级结转 6,110 万元，完成预算调整的 100%。

7. 上年区级结转 399,492 万元，完成预算调整的 100%。

8. 调入资金 484,390 万元，完成预算调整的 99.4%。

9. 本年市级转移支付 261,184 万元，完成预算调整的 113.8%。

10. 地方政府债务转贷收入 869,420 万元，完成预算调整的 100%。

## 北京市通州区 2021 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年预算 调整数	2021 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	1,894,386	1,534,129	1,265,335	82.5%
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		350	296	84.6%
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	1,888,104	1,527,671	1,258,931	82.4%
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	6,282	6,108	6,108	100.0%
上解支出	1,261,622	1,262,158	1,310,686	103.8%
其中：1. 债务还本支出	1,185,806	1,185,806	1,185,806	100.0%
2. 债务付息支出	75,816	76,352	76,352	100.0%
3. 农田水利建设资金上解支出			48,528	
政府性基金预算调出	299,792	149,792	79,792	53.3%
市级专项结转		58,386	68,248	116.9%
区级结转	121,816	516,663	437,248	84.6%
支出总计	3,577,616	3,521,128	3,161,309	89.8%

# 说明五 关于 2021 年政府性基金预算 支出完成情况的说明

## 一、2021 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 3,161,309 万元，完成预算调整的 89.8%。

## 二、2021 年政府性基金预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出 296 万元，完成预算调整的 84.6%。

2. 城乡社区支出 1,258,931 万元，完成预算调整的 82.4%，比调整数 1,527,671 万元减少 268,740 万元，主要原因是土地收入比预期减少，成本返还支出减少。

3. 其他支出 6,108 万元，完成预算调整的 100%。

4. 上解支出 1,310,686 万元，完成预算调整的 103.8%，比调整数 1,262,158 万元增加 48,528 万元，主要原因是农田水利建设资金上解支出 48,528 万元。

5. 政府性基金预算调出 79,792 万元，完成预算调整的 53.3%，比调整数 149,792 万元减少 70,000 万元，主要是平衡一般公共预算项目支出等。

6. 市级专项结转 68,248 万元，完成预算调整的 116.9%。

7. 区级结转 437,248 万元，完成预算调整的 84.6%，比调整数 516,663 万元减少 79,415 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 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年调整 预算数	2021 年预计 执行数	预计执行数 为预算 %
国有资本经营预算收入	1,123	1,170	1,245	106.4%
其中：1. 利润收入	1,123	1,170	1,170	100.0%
2. 股利、股息收入			75	
本年市级转移支付	255	255	255	100.0%
上年结转	30,941	30,941	30,941	100.0%
收入总计	<b>32,319</b>	<b>32,366</b>	<b>32,441</b>	<b>100.2%</b>

# 说明六 关于 2021 年国有资本经营预算 收入完成情况的说明

## 一、2021 年国有资本经营预算收入完成情况

2021 年国有资本经营预算收入预计完成 32,441 万元，完成预算调整的 100.2%。

## 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 1,245 万元，完成预算调整的 106.4%，主要是增加股利股息收入 75 万元。

2. 本年市级转移支付 255 万元，完成预算调整的 100%。

3. 上年结转 30,941 万元，完成预算调整的 100%。

## 北京市通州区 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年调整 预算数	2021 年预计 执行数	预计执行数 为预算 %
国有资本经营预算支出	31,982	11,344	14,344	126.4%
其中：1. 国有企业资本金注入	31,460	11,077	14,077	127.1%
2. 国有企业退休人员社 会化管理补助支出	522	267	267	100.0%
国有资本经营预算调出	337	351	374	106.6%
结转下年		20,671	17,723	85.7%
支出总计	32,319	32,366	32,441	100.2%

# 说明七 关于 2021 年国有资本经营预算 支出完成情况的说明

## 一、2021 年国有资本经营预算支出完成情况

2021 年国有资本经营预算预计支出 32,441 万元，完成预算调整的 100.2%。

## 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 14,344 万元，完成预算调整的 126.4%，主要是增加国有资本金注入 3,000 万元。

2. 国有资本经营预算调出 374 万元，完成预算调整的 106.6%。

3. 结转下年 17,723 万元，完成预算调整的 85.7%，主要是本年国有资产预算支出增加，结转下年相应减少。



## 北京市通州区 2021 年新增债券资金执行情况表

表八

单位：万元

序号	债券性质	项目单位	项目名称	申请政府新增债券资金	政府新增债券资金预计支出
1	一般债券	区园林绿化局	新一轮百万亩平原造林项目	100,000	100,000
2		建工国通	北京市通州文化旅游区基础设施项目	100,000	100,000
3		区住建委	城市副中心老旧小区综合整治项目	30,000	30,000
4		多部门	城市副中心基础设施及综合整治提升工程	76,300	76,300
5		区规自分局	通州区耕地空间保护项目	60,000	60,000
6	专项债券	区住房保障中心	通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目	60,000	60,000
7			通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造和环境整治项目	60,000	60,000
合计		-	-	486,300	486,300

# 说明八 关于 2021 年新增债券资金 执行情况的说明

## 一、2021 年新增债券资金收支具体情况

1. 一般债券收入 366,300 万元，预计支出 366,300 万元，完成 100%，主要用于新一轮百万亩造林 100,000 万元、文化旅游区基础设施项目 100,000 万元、城市副中心老旧小区综合整治项目 30,000 万元、城市副中心基础设施及综合整治提升工程 76,300 万元和通州区耕地空间保护项目 60,000 万元。

2. 专项债券预收入 120,000 万元，预计支出 120,000 万元，完成 100%，主要用于通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目 60,000 万元、通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目 60,000 万元。

## 北京市通州区 2022 年一般公共预算收入预计执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2021 年预计执行数	2022 年计划数	计划数为预计 执行数 %
<b>一、税收收入</b>	<b>700,287</b>	<b>725,650</b>	<b>103.6%</b>
增值税	200,741	235,100	117.1%
企业所得税	121,052	120,000	99.1%
个人所得税	19,390	22,400	115.5%
城市维护建设税	45,000	51,100	113.6%
房产税	96,500	117,000	121.2%
印花税	19,938	23,100	115.9%
城镇土地使用税	5,256	5,850	111.3%
土地增值税	178,400	135,000	75.7%
耕地占用税	3,800	4,900	128.9%
环境保护税	10,060	11,200	111.3%
其他税收收入	150		
<b>二、非税收入</b>	<b>219,713</b>	<b>249,350</b>	<b>113.5%</b>
教育费附加收入	20,250	20,250	100.0%
残疾人就业保障金收入	9,730	9,256	95.1%
森林植被恢复费	8,000	8,000	100.0%
行政事业性收费收入	30,500	30,000	98.4%
罚没收入	26,000	30,000	115.4%
国有资源（资产）有偿使用收入	58,000	75,551	130.3%
政府住房基金收入	6,800	8,000	117.6%
教育资金收入	55,133	68,000	123.3%
其他收入	5,300	293	5.5%
<b>收入总计</b>	<b>920,000</b>	<b>975,000</b>	<b>106.0%</b>

# 说明九 关于 2022 年一般公共预算 收入预计情况的说明

## 一、2022 年一般公共预算收入预计情况

2022 年一般公共预算收入预计 975,000 万元，比上年预计执行数增长 6%。

## 二、2022 年一般公共预算收入具体情况

1. 增值税 235,100 万元，增长 17.1%。
2. 企业所得税 120,000 万元，下降 0.9%。
3. 个人所得税 22,400 万元，增长 15.5%。
4. 城市维护建设税 51,100 万元，增长 13.6%。
5. 房产税 117,000 万元，增长 21.2%。
6. 印花税 23,100 万元，增长 15.9%。
7. 城镇土地使用税 5,850 万元，增长 11.3%。
8. 土地增值税 135,000 万元，下降 24.3%。
9. 耕地占用税 4,900 万元，增长 28.9%。
10. 环境保护税 11,200 万元，增长 11.3%。
11. 教育费附加收入 20,250 万元，与上年持平。
12. 残疾人就业保障金收入 9,256 万元，下降 4.9%。
13. 森林植被恢复费 8,000 万元，与上年持平。

14. 行政事业性收费收入 30,000 万元，下降 1.6%。
15. 罚没收入 30,000 万元，增长 15.4%。
16. 国有资源（资产）有偿使用收入 75,551 万元，增长 30.3%。
17. 政府住房基金收入 8,000 万元，增长 17.6%。
18. 教育资金收入 68,000 万元，增长 23.3%。
19. 其他收入 293 万元，下降 94.5%。

## 北京市通州区 2022 年一般公共预算支出预计执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2021 年预计执行数	2022 年计划数	计划数为预计 执行数 %
一、一般公共服务支出	283,841	215,904	76.1%
二、国防支出	2,100	1,503	71.6%
三、公共安全支出	180,308	160,012	88.7%
四、教育支出	485,107	495,623	102.2%
五、科学技术支出	9,767	10,604	108.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	30,683	39,426	128.5%
七、社会保障和就业支出	365,906	464,097	126.8%
八、卫生健康支出	304,001	298,010	98.0%
九、节能环保支出	55,933	70,046	125.2%
十、城乡社区支出	637,426	340,260	53.4%
十一、农林水支出	460,477	351,364	76.3%
十二、交通运输支出	25,852	15,459	59.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	36,192	30,000	82.9%
十四、金融支出	12,000	1,322	11.0%
十五、援助其他地区支出	5,679	5,000	88.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	570	460	80.7%
十七、住房保障支出	184,311	184,000	99.8%
十八、粮油物资储备支出	800	499	62.4%
十九、灾害防治及应急管理支出	28,043	21,861	78.0%
二十、预备费		30,000	
二十一、其他支出	8,952	3,186	35.6%
<b>支出总计</b>	<b>3,117,948</b>	<b>2,738,636</b>	<b>87.8%</b>

# 说明十 关于 2022 年一般公共预算 支出安排情况的说明

## 一、2022 年一般公共预算支出总体情况

2022 年一般公共预算支出安排 2,738,636 万元，比上年预计执行数下降 12.2%。

## 二、2022 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 215,904 万元，下降 23.9%。
2. 国防支出计划数为 1,503 万元，下降 28.4%。
3. 公共安全支出计划数为 160,012 万元，下降 11.3%。
4. 教育支出计划数为 495,623 万元，增长 2.2%。
5. 科学技术支出计划数为 10,604 万元，增长 8.6%。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划数为 39,426 万元，增长 28.5%。
7. 社会保障和就业支出计划数为 464,097 万元，增长 26.8%。
8. 卫生健康支出计划数为 298,010 万元，下降 2%。
9. 节能环保支出计划数为 70,046 万元，增长 25.2%。
10. 城乡社区支出计划数为 340,260 万元，下降 46.6%。
11. 农林水支出计划数为 351,364 万元，下降 23.7%。
12. 交通运输支出计划数为 15,459 万元，下降 40.2%。

13. 资源勘探工业信息等支出计划数为 30,000 万元，下降 17.1%。

14. 金融支出计划数为 1,322 万元，下降 89%。

15. 援助其他地区支出计划数为 5,000 万元，下降 12%。

16. 自然资源海洋气象等支出计划数为 460 万元，下降 19.3%。

17. 住房保障支出计划数为 184,000 万元，下降 0.2%。

18. 粮油物资储备支出计划数为 499 万元，下降 37.6%。

19. 灾害防治及应急管理支出计划数为 21,861 万元，下降 22%。

20. 预备费计划支出数为 30,000 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 3,186 万元，下降 64.4%。



## 北京市通州区 2022 年基本支出经济分类预计执行情况表

表十一

单位：万元

经济分类	一般公共预算安排
机关工资福利支出	416,134
工资奖金津补贴	173,687
社会保障缴费	147,239
住房公积金	63,362
其他工资福利支出	31,846
机关商品和服务支出	69,500
办公经费	47,433
会议费	132
培训费	2,459
委托业务费	5,835
公务接待费	300
公务用车运行维护费	1,727
维修（护）费	7,492
其他商品和服务支出	4,548
对事业单位经常性补助	345,923
工资福利支出	299,180
商品和服务支出	46,743
对个人和家庭的补助	15,101
社会福利和救助	4,399
离退休费	10,338
其他对个人和家庭补助	364
<b>支出总计</b>	<b>846,658</b>

# 说明十一 关于 2022 年基本支出经济分类 安排情况的说明

## 一、2022 年基本支出经济分类安排总体情况

2022 年基本支出总计安排 846,658 万元。

## 二、2022 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 416,134 万元，其中：工资奖金津贴 173,687 万元；社会保障缴费 147,239 万元；住房公积金 63,362 万元；其他已发福利支出 31,846 万元。

2. 机关商品和服务支出安排 69,500 万元，其中：办公经费 47,433 万元；会议费 132 万元；培训费 2,459 万元；委托业务费 5,835 万元；公务接待费 300 万元；公务用车运行维护费 1,727 万元；维修（护）费 7,492 万元；其他商品和服务支出 4,548 万元。

3. 对事业单位经常性补助安排 345,923 万元，其中：工资福利支出 299,180 万元；商品和服务支出 46,743 万元。

4. 对个人和家庭的补助安排 15,101 万元，其中：社会福利和救助 4,399 万元；离退休费 10,338 万元；其他对个人和家庭补助 364 万元。

# 北京市通州区2022年一般公共预算收支预计执行情况汇总表

表十二

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2021年预计 执行数	2022年计划数	项 目	2021年预计 执行数	2022年计划数
一般公共预算收入合计	920,000	975,000	一般公共预算支出合计	3,117,948	2,738,636
上级补助收入	1,575,931	1,411,301	上级支出	699,777	214,498
上年市级结转	65,146	111,062	其中：1. 对口支援帮扶资金	6,000	6,000
上年区级结转	308,739	142,100	2. 一般债券偿还本金	565,000	82,172
地方政府一般债券转贷收入	931,300		3. 一般债券利息及费用	96,465	109,326
其中：1. 地方政府一般债券转贷收入 (新增)	366,300		4. 其他专项及政策性上解	32,312	17,000
2. 地方政府一般债券转贷收入 (再融资)	565,000				
调入资金	98,600	243,671	市级专项结转	111,062	
其中：1. 政府性基金预算调入	79,792	243,388	区级结转	142,100	
2. 国有资本经营预算调入	374	283	补充预算稳定调节基金	70,000	
3. 其他资金调入	18,434				
预算稳定调节基金调入	241,171	70,000			
<b>收入总计</b>	<b>4,140,887</b>	<b>2,953,134</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,140,887</b>	<b>2,953,134</b>

# 说明十二 关于 2022 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

## 一、2022 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 2,953,134 万元，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 975,000 万元，增长 6%。
2. 上级补助收入 1,411,301 万元。
3. 上年市级结转 111,062 万元。
4. 上年区级结转 142,100 万元。
5. 调入资金 243,671 万元，其中：政府性基金预算调入 243,388 万元，国有资本经营预算调入 283 万元。

6. 预算稳定调节基金调入 70,000 万元。

## 二、2022 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 2,953,134 万元，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 2,738,636 万元。
2. 上解市级支出 214,498 万元，其中：对口支援帮扶资金 6,000 万元，一般债券偿还本金 82,172 万元，一般债券利息及费用 109,326 万元，其他专项及政策性上解 17,000 万元。

## 北京市通州区 2022 年政府性基金预算收入预计执行情况表

表十三

单位：万元

项 目	2021 年预计执行数	2022 年计划数	计划数为预计执行数 %
政府性基金预算收入合计	1,140,713	1,825,531	160.0%
其中：1. 国有土地使用权出让收入	1,070,938	1,731,684	161.7%
2. 城市基础设施配套费收入	20,000	40,000	200.0%
3. 污水处理费收入	154	100	64.9%
4. 农业土地开发资金收入	188	200	106.4%
5. 国有土地收益基金收入	49,433	53,547	108.3%
上年市级结转	6,110	68,248	1117.0%
上年区级结转	399,492	437,248	109.5%
调入资金	484,390	222,000	45.8%
市级提前下达或转移支付	261,184		
地方政府专项债券转贷收入	869,420		
其中：1. 地方政府专项债券转贷收入 （新增）	120,000		
2. 地方政府专项债券转贷收入 （再融资）	749,420		
收入总计	3,161,309	2,553,027	80.8%

# 说明十三 关于 2022 年政府性基金 预算收入安排情况的说明

## 一、2022 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 2,553,027 万元，比上年预计执行数下降 19.2%。

## 二、2022 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 1,731,684 万元。
2. 城市基础设施配套收入 40,000 万元。
3. 污水处理费收入 100 万元。
4. 农村土地开发资金收入 200 万元。
5. 国有土地收益基金收入 53,547 万元。
6. 上年市级结转 68,248 万元。
7. 上年区级结转 437,248 万元。
8. 调入资金 222,000 万元。

## 北京市通州区 2022 年政府性基金预算支出预计执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	2021 年预计执行数	2022 年计划数	计划数为预计 执行数 %
政府性基金预算支出合计	1,265,335	1,286,420	101.7%
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	296		
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	1,258,931	1,286,420	102.2%
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	6,108		
上解支出	1,310,686	853,702	65.1%
其中：1. 债务还本支出	1,185,806	788,592	66.5%
2. 债务付息支出	76,352	65,110	85.3%
3. 农田水利建设资金上解支出	48,528		
政府性基金预算调出	79,792	243,388	305.0%
市级专项结转	68,248		
区级结转	437,248	169,517	38.8%
支出合计	<b>3,161,309</b>	<b>2,553,027</b>	<b>80.8%</b>

# 说明十四 关于 2022 年政府性基金预算 支出安排情况的说明

## 一、2022 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 2,553,027 万元，比上年预计执行数下降 19.2%。

## 二、2022 年政府性基金预算支出具体情况

1. 城乡社区支出 1,286,420 万元。
2. 上解支出 853,702 万元，其中：债务还本支出 788,592 万元，债务付息支出 65,110 万元。
3. 政府性基金预算调出 243,388 万元。
4. 区级结转 169,517 万元。



## 北京市通州区 2022 年国有资本经营预算收入预计执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	2021 年预计执行数	2022 年计划数	计划数为预计 执行数 %
国有资本经营预算收入	1,245	943	75.7%
其中：1. 利润收入	1,170	943	80.6%
2. 股利、股息收入	75		
本年市级转移支付	255		
上年结转	30,941	17,723	57.3%
收入总计	32,441	18,666	57.5%

# 说明十五 关于 2022 年国有资本经营 预算收入安排情况的说明

## 一、2022 年国有资本经营预算收入预计情况

2022 年国有资本经营预算收入预计 18,666 万元，比上年预计执行数下降 42.5%。

## 二、2022 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 943 万元。
2. 上年结转 17,723 万元。

## 北京市通州区 2022 年国有资本经营预算支出预计执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2021 年预计执行数	2022 年计划数	计划数为预计 执行数 %
国有资本经营预算支出	14,344	18,383	128.2%
其中：1. 国有企业资本金注入	14,077	18,128	128.8%
2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	267	255	95.5%
国有资本经营预算调出	374	283	75.7%
结转下年	17,723		
支出总计	32,441	18,666	57.5%

# 说明十六 关于 2022 年国有资本经营 预算支出安排情况的说明

## 一、2022 年国有资本经营预算支出预计情况

2022 年国有资本经营预算支出预计 18,666 万元，比上年预计执行数下降 42.5%。

## 二、2022 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 18,383 万元，其中：国有企业资本金注入 18,128 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 255 万元。

2. 国有资本经营预算调出计划数为 283 万元。