

# 目 录

- 说 明 关于北京市通州区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案  
报告的编制说明
- 表 一 北京市通州区 2023 年一般公共预算收入执行情况表
- 说 明 一 关于 2023 年一般公共预算收入完成情况的说明
- 表 二 北京市通州区 2023 年一般公共预算支出执行情况表
- 说 明 二 关于 2023 年一般公共预算支出完成情况的说明
- 表 三 北京市通州区 2023 年一般公共预算收支执行情况总表
- 说 明 三 2023 年一般公共预算收支平衡情况的说明
- 表 四 北京市通州区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表
- 说 明 四 关于 2023 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 2023 年政府性基金预算支出执行情况表
- 说 明 五 关于 2023 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 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表
- 说 明 六 关于 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表
- 说 明 七 关于 2023 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 2023 年新增债券资金执行情况表
- 说 明 八 关于 2023 年新增债券资金执行情况的说明
- 表 九 北京市通州区 2024 年一般公共预算收入预计执行情况表

- 说明九 关于2024年一般公共预算收入预计情况的说明
- 表十 北京市通州区2024年一般公共预算支出预计执行情况表
- 说明十 关于2024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2024年基本支出经济分类预计执行情况表
- 说明十一 关于2024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2024年一般公共预算收支预计执行情况总表
- 说明十二 关于2024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2024年政府性基金预算收入预计执行情况表
- 说明十三 关于2024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2024年政府性基金预算支出预计执行情况表
- 说明十四 关于2024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2024年国有资本经营预算收入预计执行情况表
- 说明十五 关于2024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2024年国有资本经营预算支出预计执行情况表
- 说明十六 关于2024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 2023 年预算执行情况 和 2024 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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》（以下简称《报告》）所涉及的 2023 年数据是预计结果。由于 2023 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 2023 年财政决算向区人大常委会报告。同时，《报告》所涉及 2024 年预算收支安排情况，待实际执行时也会有所变动，将在 2024 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。2024 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 2024 年一般公共预算收入完成 976,000 万元，增长 4%。

## 二、2024 年部门预算编制重点工作

结合当前经济形势，预算单位要严格按照市区两级重点工作部署，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，深化零基预算理念，聚焦重点、精打细算、控制成本、挖掘潜力，把区委区政府确定的重点事项及本部门重点事业发展政策等履职所需资金，全部纳入项目库中；同时做到按需申请，确保资金支出进度并形成实物工作量，确保财政资金使用效益最大化。

### （一）切实发挥主体责任，认真履行好预算编制职责

1. 预算单位履行预算编制主体责任，结合相关政策及本单位职责职能、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、项目立项政策的适用性进行重点审核。

### （二）夯实预算编制基础，提高预算编制的真实性和完整性

1. 全面推进预算管理一体化系统应用。一是业务规范与市级部门保持一致，财政业务要素、操作规程、制度规范、软件系统、运维保障实现“五统一”，实时反映各部门预算数据、预算执行、动态进展、“三保”明细等；二是全链条数据高度集成、共享共用。以预算编制和执行为核心，将收入管理、绩效管理、采购管理等业务全部纳入一体化系统，各模块数据实时衔接，全面提高预算管理的科学性和规范性；三是实行项目库滚动管理。对于经常性项目和多年滚动项目，实现一次入库、多年使用。

2. 深入推进全口径预算收入管理。收入预算应编尽编，预算单位依法依规将取得的各类收入尽数纳入部门预算管理，合理、充分预计专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、经营性收入、其他收入及上年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。

3. 完善基础数据库重要信息。机构、编制、人员、资产等基础数据应按照财政供养和负担的实际情况填报，严禁虚增冒领。

4. 严格规范项目预算编报。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，不安排资金。

5. 提高绩效目标的科学性、规范性和有效性。绩效目标的填报是预算安排的前置条件，一是能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述；二是要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的财政支出范围、方向、效果等紧密相关；三是要从数量、质量、成本、进度以及效益等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性；四是要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；五是要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

### （三）持续优化支出结构，深入推进零基预算管理

1. 量入为出，过好“紧日子”。严控行政运行成本，压减非急需、非刚性支出，大力压减一般性支出。一是减少不必要的会议、培训、差旅、课题、调研经费；“三公经费”只减不增，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。二是预算单位按照“应压尽压”的原则自行压减项目经费，有标准的严格按照标准执行，暂时没有标准的，从严把握，避免浪费，不得脱离实际；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，未经审批的项目不安排预算；严格参照《北京市市级机关事业单位编外用工管理办法》控制政府聘用人员人数及经费。

2. 深化零基预算，打破固化格局。一是深化“零基预算”，打破“基数加增长”的传统观念，集中财力兜牢“三保”底线，聚焦基本民生、产业结构创新和公共服务领域重点政策、重点工程和重点项目；二是优化项目设置、整合同类事项，减少“小、碎、散”，取消政策已到期和绩效低下的项目。除民生政策和市、区两级重点项目外，一般性支出项目由预算单位按要求压减；三是细化重点项目支出明细，逐项分解并压实成本，实现重点项目支出总量控制，实现项目全生命周期管理。

### （四）结合预算执行，进一步完善预算编制

1. 坚持问题导向，结合审计、巡察、监督等部门对预算编制及执行指出的问题和建议，立行立改与建立长效机制同步推进，预算编制与上年预算执行深度结合；同时强化预算编制执行中的财政监督检查和事后追踪问效。

2. 严格支出进度考核。一是按照《北京市通州区人民政府办公室印发关于加快支出进度提高财政资金使用效益的若干措施》，对项目主管部门及资金使用部门实行“双考核机制”，即专项资金的指标数与支出数分别纳入项目主管部门和资金使用部门支出进度考核体系；二是以一体化系统及直达资金监管系统为依托，进一步完善部门支出进度考核细则，考核内容将与当年预算资金、中央及市级转移支付结转资金、当年转移支付资金、直达资金（含参照直达资金管理）、巡察审计监督检查部门指出的关于违反财政资金资产管理方面的问题等五个方面挂钩。

3. 结合上年资金支出进度，避免资金闲置。一是预算单位2023年9月底一般公共预算支出进度超过60%但未达到78%的，2024年预算安排在上一年实际支出金额基础上扣减5%；支出进度未达到60%的，2024年预算安排在上一年实际支出金额基础上扣减10%。二是单个项目连续两年执行率低于80%的，2024年预算安排不得超过前两年实际执行的较低数。三是全年预算执行率低于60%的单个项目，不予资金支持，由预算单位自行删减。

4. 中央及市级转移支付资金及时高效使用。落实预算单位主体责任，根据《北京市专项转移支付管理办法》规定，及时确定

转移支付事项实施方案、金额并向区财政提交资金申请。在预算编制阶段，按照先使用转移支付资金再使用区级配套资金的顺序安排资金计划，同时加强对项目的管理、指导，推进项目加快实施。

5. 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%；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%。

#### **（五）实施全过程预算绩效管理，提高财政支出效益水平**

1. 科学准确填报绩效目标及各项指标。一体化系统中，所有入库项目需按要求填报项目绩效目标、绩效指标，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、绩效指标、资金使用计划等内容描述完整，2024年项目绩效目标、绩效指标随部门预算公开接受社会各界监督，并作为后续绩效评价的标准。

2. 继续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，新增项目全部纳入事前绩效评估范围，继续安排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”或“部分予以支持”的，按照绩效评估报告中可支持部分结合财力予以安排预算；结果为“不予支持”的，不安排预算。

3. 有效运用绩效评价结果。一是以前年度开展的绩效评价结

果是预算安排的重要依据，被评价项目得分75分（含）以下的，结合项目实际情况压减预算资金。二是深化成本节约意识，预算安排核成本、资金使用有规范。城市运行及部分运转维护类项目，进一步巩固成本绩效评价结果的应用。

### （六）科学规范预算执行全过程管理

1. 充分运用内控信息化，实现财政业务全过程闭环管理。落实财经纪律和各项管理制度、完善内控等管理制度，完善新技术影响下的内部控制信息化配套建设，从源头建立业务与财务沟通协调机制，实现业务与财务一体化管理，落实预算编制的刚性约束，不断提升财务管理精细化、规范化水平。

2. 追加预算“从严从紧”，非重大、非急需资金项目不追加预算。一是严控追加预算资金范围。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。在年度预算执行过程中，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，由财政部门按照预算管理相关规定，结合年初预算安排、可使用财力、申请事项实际进展程度等因素提出意见报区政府审批。

3. 强化财政评审结果应用，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》要求，凡纳入财政评审范围的项目原则上均须进行财政评审。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，财政部门随机进行复审。

4. 深入开展政府采购预算编制工作。一是预算单位严格按照政府采购有关法律法规和北京市政府采购集中采购目录及标准，编制和执行年度政府采购预算，做到“应采尽采”。二是认真落实促进中小（微）企业发展、鼓励采购节能环保产品等政策，按照相关指标要求做好年度统筹。三是预算单位应严格落实采购人主体责任，按照《政府采购需求管理办法》要求，遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则，依据部门预算（工程项目概预算）确定采购需求。

5. 持续推进政府购买服务成本控制，促进政府职能转变。一是预算单位依据《北京市政府购买服务指导性目录》编制本单位2024年购买服务预算，坚持先有预算、后购买服务。二是共同加强对政府购买服务成本的控制，防止一味“高标准”。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，防止“大包大揽”、“一包了之”。“负面清单”涉及的内容不得进行政府购买服务。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。

6. 加强结余结转资金和事业基金的管理。基本支出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。

### （七）进一步加强部门存量资金资产管理

1. 加强部门存量资金管理，聚“零钱”为“整钱”。巩固部门存量资金及时盘活上缴机制，预算单位、乡镇街道10月份以后缴回财政的存量资金，不需按原用途使用的，按规定统筹用于亟需资金支持的重点领域，为我市高质量经济发展注入新的增长动力。

2. 国有资产合理配置，防止国有资产流失。严控新购资产，按照先调剂实物资产、后安排预算资金的原则，摸清资产存量，实现预算管理 with 资产管理相结合。对已经有资产配置标准的，严格按照标准配置；对目前没有资产配置标准的，按照能省则省、能压尽压的原则，结合单位履职需要、存量资产状况和财力情况，在充分论证的基础上配置；对现已超标准配置的资产，原则上不予配置。

3. 强化国有资产出租、出借管理。规范国有资产出租出借审批行为。严格按照资产管理、出租出借等规定履行审批程序。

### （八）规范使用债券资金，防范化解债务风险

1. 对于符合使用政府债券要求的，可以当年形成实物工作量

的项目，优先通过债券资金解决。重点对符合副中心规划定位、市区两级固定资产计划、重大民生必做项目，充分研判进入政府债务项目库，细化项目动态管理，确保用足用好债券资金。

2. 加强债券资金使用管理，债券申报项目需符合投向领域，坚持资金跟着项目走的原则，将债券资金用于对应的项目建设上，不得用于经常性支出。严格新增债券信息披露，防范专项债券偿债风险，强化专项债券资金“借、用、管、还”穿透式检测，压实项目主管部门和建设运营单位主体责任，确保法定债券不出现风险。加强新增地方政府债券事前绩效管理及债券资金绩效管理。债券资金需按时完成支出，并严格按照债券发行披露文件中的支出方向将债券资金用在约定用途上。

3. 财政部门对债务风险指标采取动态监控，针对可能出现的风险事件提前预警；预算单位牢固树立底线思维，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，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. 全面提升预算编制的规范性。完善预算支出标准化体系，减少预算安排中的主观随意性。主动接受区人大、审计部门和社会的监督，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。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. 健全反馈制度。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。

4. 健全专项检查机制。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，由财政部门进行专项检查，并形成专项检查报告向区委、区政府汇报。

### **三、一般公共预算安排情况**

一般公共预算总收入 3,057,337 万元，其中，一般公共预算收入 976,000 万元，同比增长 4%；上级补助收入 1,484,960 万元；上年市级结转 79,446 万元；上年区级结转 91,308 万元；政府性基金预算调入 405,391 万元；国有资本经营预算调入 32 万元；其他资金调入 1,600 万元；动用预算稳定调节基金 18,600 万元。

一般公共预算总支出 3,057,337 万元，其中，一般公共预算支出 2,903,634 万元（其中，“三保”支出预算安排 1,438,493 万元）；上解市级支出 41,055 万元；债务还本支出 112,648 万元。

### **四、政府性基金预算安排情况**

政府性基金预算总收入 1,889,572 万元，其中，政府性基金预算收入 1,409,323 万元；上年市级结转 104,783 万元；上年区级结转 277,009 万元；调入资金 96,000 万元；本年市级转移支付 2,457 万元。

政府性基金预算总支出 1,889,572 万元，其中，政府性基金预算支出 1,268,312 万元；政府性基金预算调出 405,391 万元；债务

还本支出 80,000；区级结转 135,869 万元。

### **五、国有资本经营预算安排情况**

国有资本经营预算总收入 366 万元，其中，国有资本经营预算收入 108 万元，市级转移支付 235 万元，上年结转 23 万元。

国有资本经营预算总支出 366 万元，其中，国有资本经营预算支出 334 万元，国有资本经营预算调出 32 万元。

# 北京市通州区 2023 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年预算 调整数	2023 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
一、税收收入	815,600	718,083	734,683	102.3%
增值税	222,000	236,033	246,683	104.5%
企业所得税	190,000	110,000	111,000	100.9%
个人所得税	24,000	24,000	24,050	100.2%
城市维护建设税	42,000	45,000	46,000	102.2%
房产税	110,000	110,000	112,000	101.8%
印花稅	24,000	23,000	23,100	100.4%
城镇土地使用税	5,000	4,500	4,500	100.0%
土地增值税	190,000	158,000	160,000	101.3%
耕地占用税	600	500	500	100.0%
环境保护税	8,000	7,000	6,800	97.1%
其他税收收入		50	50	100.0%
二、非税收入	104,400	201,917	203,917	101.0%
教育费附加收入	20,000	18,000	18,300	101.7%
残疾人就业保障金收入	13,400	11,500	11,500	100.0%
森林植被恢复费	8,000	4,000	5,000	125.0%
行政性收费收入	15,000	13,000	13,200	101.5%
罚没收入	12,000	10,900	10,900	100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	13,000	109,000	109,500	100.5%
政府住房基金收入	8,000	2,100	2,100	100.0%
教育资金收入	10,000	32,667	32,667	100.0%
其他收入	5,000	750	750	100.0%
收入总计	920,000	920,000	938,600	102.0%

# 说明一 关于 2023 年一般公共预算 收入完成情况的说明

## 一、2023 年一般公共预算收入执行总体情况

2023 年一般公共预算收入完成 938,600 万元，完成预算调整的 102%。

## 二、2023 年一般公共预算具体执行情况

1. 增值税预计执行 246,683 万元，完成预算调整的 104.5%。
2. 企业所得税预计执行 111,000 万元，完成预算调整的 100.9%。
3. 个人所得税预计执行 24,050 万元，完成预算调整的 100.2%。
4. 城市维护建设税预计执行 46,000 万元，完成预算调整的 102.2%。
5. 房产税预计执行 112,000 万元，完成预算调整的 101.8%。
6. 印花税预计执行 23,100 万元，完成预算调整的 100.4%。
7. 城镇土地使用税预计执行 4,500 万元，完成预算调整的 100%。
8. 土地增值税预计执行 160,000 万元，完成预算调整的 101.3%。
9. 耕地占用税预计执行 500 万元，完成预算调整的 100%。

10. 环境保护税预计执行 6,800 万元，完成预算调整的 97.1%。
11. 其他税收收入预计执行 50 万元，完成预算调整的 100%。
12. 教育费附加收入预计执行 18,300 万元，完成预算调整的 101.7%。
13. 残疾人保障金收入预计执行 11,500 万元，完成预算调整的 100%。
14. 森林植被恢复费预计执行 5,000 万元，完成预算调整的 125%。
15. 行政性收费收入预计执行 13,200 万元，完成预算调整的 101.5%。
16. 罚没收入预计执行 10,900 万元，完成预算调整的 100%。
17. 国有资源（资产）有偿使用收入预计执行 109,500 万元，完成预算调整的 100.5%。
18. 政府住房基金收入预计执行 2,100 万元，完成预算调整的 100%。
19. 教育资金收入预计执行 32,667 万元，完成预算调整的 100%。
20. 其他收入预计执行 750 万元，完成预算调整的 100%。

## 北京市通州区 2023 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年预算 调整数	2023 年预计 执行数	预计执行为预 算调整数 %
一、一般公共服务支出	220,020	314,001	317,321	101.1%
二、国防支出	2,463	2,463	3,136	127.3%
三、公共安全支出	184,105	209,560	202,903	96.8%
四、教育支出	498,955	522,900	528,741	101.1%
五、科学技术支出	9,075	11,500	12,006	104.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	34,120	34,120	41,597	121.9%
七、社会保障和就业支出	338,382	369,149	389,972	105.6%
八、卫生健康支出	344,880	344,580	333,716	96.8%
九、节能环保支出	68,386	85,000	101,737	119.7%
十、城乡社区支出	405,731	561,276	568,389	101.3%
十一、农林水支出	405,789	674,054	674,523	100.1%
十二、交通运输支出	17,050	17,050	14,819	86.9%
十三、资源勘探信息等支出	30,000	55,233	52,035	94.2%
十四、金融支出	1,085	58,162	57,575	99%
十五、援助其他地区支出	5,000	3,968	4,499	113.4%
十六、自然资源海洋气象等支出	460	463	463	100.0%
十七、住房保障支出	110,492	193,564	200,759	103.7%
十八、粮油物资储备支出	975	1,167	1,167	100.0%
十九、灾害防治及应急管理支出	27,283	32,751	35,025	106.9%
二十、预备费	30,000	0	0	
二十一、其他支出	2,350	5,155	6,257	121.4%
二十二、债务付息支出		116,373	116,373	100.0%
二十三、债务发行费用支出		505	505	100.0%
<b>支出总计</b>	<b>2,736,601</b>	<b>3,612,994</b>	<b>3,663,517</b>	<b>101.4%</b>

# 说明二 关于 2023 年一般公共预算 支出完成情况的说明

## 一、2023 年一般公共预算支出总体情况

2023 年一般公共预算支出完成 3,663,517 万元，完成预算调整的 101.4%。

## 二、2023 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 317,321 万元，完成预算调整的 101.1%。主要用于保障区级机关正常运转，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 3,136 万元，完成预算调整的 127.3%，主要用于人防工程维护维修、兵役征集等。

3. 公共安全支出预计执行 202,903 万元，完成预算调整的 96.8%。主要用于保障公安和辅警等人员经费、检查站专项经费、道路治安卡口经费等，提升公共治安环境等。

4. 教育支出预计执行 528,741 万元，完成预算调整的 101.1%。主要用于教师人员经费和生均经费，扩充中小学学位，改善学校教学条件，支持建立高质量教育体系等。

5. 科学技术支出预计执行 12,006 万元，完成预算调整的 104.4%。主要用于科技创新、科学技术普及、京津冀科技创新中心通州中心运营等。

6. 文化旅游体育与传媒支出预计执行 41,597 万元，完成预算调整的 121.9%。主要用于基层文化空间智能升级、体育场升级改造建设工程项目、大运河张家湾遗址及通运桥文物周边环境整治工程、大运河非遗传承体验公共文化示范基地、北京（国际）运河文化节项目等。

7. 社会保障和就业支出预计执行 389,972 万元，完成预算调整的 105.6%。主要用于城乡居民基本养老保险，落实残疾人生活和护理补贴、城乡居民最低生活保障金、老年福利、就业补贴等。

8. 卫生健康支出预计执行 333,716 万元，完成预算调整的 96.8%。主要用于完善基本公共卫生服务体系建设、城乡居民基本医疗保险，保障两癌筛查、疾病防控、精神病防治，疫情防控核酸检测尾款，支持卫生发展改革建设、医院基础能力建设等。

9. 节能环保支出预计执行 101,737 万元，完成预算调整的 119.7%。主要用于污水处理厂污水处理费、“煤改电”电价电费补贴、大气污染防治项目等。

10. 城乡社区支出预计执行 568,389 万元，完成预算调整的 101.3%。主要用于 155 平方公里范围内和 155 平方公里范围外道路清扫保洁服务，垃圾收集、清运及转运服务，市政基础设施提升改造，疏解整治促提升项目等。

11. 农林水支出预计执行 674,523 万元，完成预算调整的 100.1%。主要用于平原造林养护工程，城区绿地养护项目，保障大运河森林公园、东郊森林公园维护运行，土地流转资金，海绵城

市试点工程等。

12. 交通运输支出预计执行 14,819 万元，完成预算调整的 86.9%。主要用于恒基客运公司运营补贴、铁路监护道口安全经费等、京冀大运河跨区域水上安全监管系统等。

13. 资源勘探信息等支出预计执行 52,035 万元，完成预算调整的 94.2%，主要用于城市副中心产业引导基金、“通八条”符合政策兑现标准企业支持资金、高精尖产业发展资金等。

14. 金融支出预计执行 57,575 万元，完成预算调整的 99%，主要用于落实通州区支持金融企业发展措施经费、兑现“金七条”金融政策扶持资金等。

15. 援助其他地区支出预计执行 4,499 万元，完成预算调整的 113.4%，主要用于支援内蒙古自治区翁牛特旗、奈曼旗，西藏自治区拉萨市城关区等地区对口支援帮扶。

16. 自然资源海洋气象等支出预计执行 463 万元，完成预算调整的 100%，主要用于“三农”气象服务和气象局气象事业发展。

17. 住房保障支出预计执行 200,759 万元，完成预算调整的 103.7%，主要用于住房公积金、老旧小区综合整治工作等。

18. 粮油物资储备支出预计执行 1,167 万元，完成预算调整的 100%，主要用于粮食风险金和生活必需品储备资金等。

19. 灾害防治及应急管理支出预计执行 35,025 万元，完成预算调整的 106.9%，主要用于消防员经费、通州区城市安全风险综合监测预警平台建设等。

20. 其他支出预计执行 6,257 万元，完成预算调整的 121.4%，主要用于乡镇协管员经费等。

21. 债务付息支出预计执行 116,373 万元，完成预算调整的 100%，用于支付一般债券利息。

22. 债务发行费用支出预计执行 505 万元，完成预算调整的 100%，用于支付新增一般债务发行兑付费用。

# 北京市通州区2023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				
	2023年 预算数	2023年 预算调整数	2023年 预算调整数	2023年 预算调整数	项 目	2023年 预算数	2023年 预算调整数	2023年 预算调整数	2023年 预算调整数
一般公共预算收入合计	920,000	920,000	920,000	938,600	一般公共预算支出合计	2,847,690	3,612,994	3,663,517	3,663,517
上级补助收入	1,487,925	1,657,904	1,642,395		其中：债券利息及费用	111,089	116,878	116,878	116,878
上年市级结转	90,457	107,656	107,656	107,656	债务还本支出	114,764	304,764	304,764	304,764
上年区级结转	187,275	463,017	463,017	463,017	其他专项及政策性上解	33,223	67,776	42,332	42,332
地方政府一般债券转贷收入		563,000	563,000	563,000	对口支援帮扶资金	6,438	6,438	6,859	6,859
其中：1. 地方政府一般债券转贷收入 (新增)		373,000	373,000	373,000					
2. 地方政府一般债券转贷收入 (再融资)		190,000	190,000	190,000	市级结转		96,299	79,446	79,446
调入资金	316,458	559,717	492,158	492,158	区级结转		183,023	91,308	91,308
其中：1. 政府性基金预算调入	295,900	481,642	394,083	394,083	补充预算稳定调节基金			18,600	18,600
2. 国有资本经营预算调入		20	20	20					
3. 其他资金调入	20,558	78,055	98,055	98,055					
<b>收入总计</b>	<b>3,002,115</b>	<b>4,271,294</b>	<b>4,206,826</b>	<b>4,206,826</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,002,115</b>	<b>4,271,294</b>	<b>4,206,826</b>	<b>4,206,826</b>

# 说明三 关于 2023 年一般公共预算收支 平衡情况的说明

## 一、2023 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 4,206,826 万元，完成预算调整的 98.5%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 938,600 万元，完成预算调整的 102%。
2. 上级补助收入 1,642,395 万元，完成预算调整的 99.1%。
3. 上年市级结转 107,656 万元，完成预算调整的 100%。
4. 上年区级结转 463,017 万元，完成预算调整的 100%。
5. 政府债券收入 563,000 万元，完成预算调整的 100%，其中，新增债券 373,000 万元、再融资债券 190,000 万元。
6. 调入资金 492,158 万元，完成预算调整的 87.9%，其中，政府性基金预算调入 394,083 万元，国有资本经营预算调入 20 万元，其他资金调入 98,055 万元。

## 二、2023 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 4,206,826 万元，完成预算调整的 98.5%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 3,663,517 万元，完成预算调整的 101.4%。

2. 债务还本支出 304,764 万元，完成预算调整的 100%。

3. 其他专项及政策性上解 42,223 万元，完成预算调整的 62.5%，主要是 2022 年留抵退税中央专项资金改变清算方式，由上解支出调整为负指标清算。

4. 对口支援帮扶资金 6,859 万元，完成预算调整的 106.5%。

5. 市级结转 79,446 万元，完成预算调整的 82.5%。

6. 区级结转 91,308 万元，完成预算调整的 49.9%。

7. 补充预算稳定调节基金 18,600 万元，主要是预计超收收入。

## 北京市通州区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年预算 调整数	2023 年预计 执行数	预计执行数 为预算调整 数 %
政府性基金预算收入合计	2,026,399	685,657	685,657	100.0%
其中：1. 国有土地出让收入	1,973,152	607,211	607,211	100.0%
2. 国有土地收益基金	15,400	42,142	42,142	100.0%
3. 城市基础设施配套费	1,000	26,000	26,000	100.0%
4. 农业土地开发资金	200	304	304	100.0%
5. 污水处理费	36,647	10,000	10,000	100.0%
上年市级结转	76,028	77,935	77,935	100.0%
上年区级结转	195,302	279,711	279,711	100.0%
调入资金	73,000	82,017	109,017	132.9%
本年市级转移支付	4,570	175,797	188,021	107.0%
地方政府专项债券转贷收入		1,030,300	1,030,300	100.0%
其中：1. 地方政府专项债券转贷收入 (新增)		634,900	634,900	100.0%
2. 地方政府专项债券转贷收入 (再融资)		395,400	395,400	100.0%
<b>收入总计</b>	<b>2,375,299</b>	<b>2,331,417</b>	<b>2,370,641</b>	<b>101.7%</b>

# 说明四 关于 2023 年政府性基金预算 收入完成情况的说明

## 一、2023 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 2,370,641 万元，完成预算调整 101.7%。

## 二、2023 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 607,211 万元，完成预算调整的 100%。
2. 国有土地收益基金 42,142 万元，完成预算调整的 100%。
3. 城市基础设施配套费收入 26,000 万元，完成预算调整的 100%。
4. 农业土地开发资金 304 万元，完成预算调整的 100%。
5. 污水处理费 10,000 万元，完成调整预算的 100%。
6. 上年市级结转 77,935 万元，完成预算调整的 100%。
7. 上年区级结转 279,711 万元，完成预算调整的 100%。
8. 调入资金 109,017 万元，完成预算调整的 132.9%。
9. 本年市级转移支付 188,021 万元，完成预算调整的 107%。
10. 本年政府债券收入 1,030,300 万元，完成预算调整的 100%，其中，新增债券 634,900 万元，再融资债券 395,400 万元。

## 北京市通州区 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年预 算调整数	2023 年预 计执行数	预计执行数为 预算调整数 %
政府性基金预算支出合计	1,593,797	1,154,534	1,143,631	99.1%
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	1,318	2,200	2,200	100.0%
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	1,517,935	1,076,508	1,064,968	98.9%
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	4,308	4,999	5,637	112.8%
十一、债务付息支出		70,237	70,236	100.0%
十二、债务发行费用支出		590	590	100.0%
政府性基金预算调出	295,900	481,642	394,083	81.8%
债务还本支出	290,300	446,400	446,400	100.0%
上解支出		38,000	4,735	12.5%
市级结转下年		41,656	104,783	251.5%
区级结转下年	195,302	169,185	277,009	163.7%
<b>支出总计</b>	<b>2,375,299</b>	<b>2,331,417</b>	<b>2,370,641</b>	<b>101.7%</b>

# 说明五 关于 2023 年政府性基金预算 支出完成情况的说明

## 一、2023 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 2,370,641 万元，完成预算调整 101.7%。

## 二、2023 年政府性基金预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出 2,200 万元，完成预算调整的 100%。
2. 城乡社区支出 1,064,968 万元，完成预算调整的 98.9%。
3. 其他支出 5,637 万元，完成预算调整的 112.8%。
4. 债务付息支出 70,236 万元，完成预算调整的 100%。
5. 债务发行费用支出 590 万元，完成预算调整的 100%。
6. 政府性基金预算调出 394,083 万元，完成预算调整的 81.8%。
7. 债务还本支出 446,400 万元，完成预算调整的 100%。
8. 上解支出 4,735 万元，完成预算调整的 12.5%。
9. 市级结转下年 104,783 万元，完成预算调整的 251.5%。
10. 区级结转下年 277,009 万元，完成预算调整的 163.7%。

## 北京市通州区 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年预 计执行数	预计执行数为 预算调整数 %
国有资本经营预算收入	0	20	20	100.0%
其中：1. 利润收入		8	8	100.0%
2. 股利、股息收入		12	12	100.0%
市级转移支付	237	237	237	100.0%
上年结转	230	230	230	100.0%
收入总计	467	487	487	100.0%

# 说明六 关于 2023 年国有资本经营预算 收入完成情况的说明

## 一、2023 年国有资本经营预算收入完成情况

2023 年国有资本经营预算收入完成 487 万元，完成预算调整的 100%。

## 二、2023 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 20 万元，完成预算调整的 100%。
2. 市级转移支付 237 万元，完成预算调整的 100%。
3. 上年结转 230 万元，完成预算调整的 100%。

## 北京市通州区 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整 %
国有资本经营预算支出	467	380	444	116.8%
其中：1. 国有企业资本金注入	230	230	230	100.0%
2. 国有企业退休人员社 会化管理补助支出	237	150	214	142.7%
国有资本经营预算调出		20	20	100.0%
结转下年		87	23	26.4%
支出总计	467	487	487	100.0%

# 说明七 关于 2023 年国有资本经营预算 支出完成情况的说明

## 一、2023 年国有资本经营预算支出完成情况

2023 年国有资本经营预算支出 487 万元，完成预算调整的 100%。

## 二、2023 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 444 万元，完成预算调整的 116.8%。
2. 国有资本经营预算调出 20 万元，完成预算调整的 100%。
3. 结转下年 23 万元，完成预算调整的 26.4%。

## 通州区 2023 年地方政府新增债券项目安排情况表

表八

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	申请新增政府债券资金	新增债券资金预计支出
	合计		1,007,900	1,007,900
	一般债券小计		373,000	373,000
1	通州区耕地保护空间项目	北京市规划和自然资源委员会通州分局	137,800	137,800
2	新一轮百万亩平原造林	北京市通州区园林绿化局	67,700	67,700
3	通州区水环境治理工程项目 (温潮减河等)	北京市通州区水务局	53,000	53,000
		北京市通州区园林绿化局(蓄滞洪)	2,000	2,000
4	副中心老旧小区综合整治工程	北京市通州区住房和城乡建设委员会	32,500	32,500
5	美丽乡村建设项目	北京市通州区农业农村局	13,400	13,400
6	重点道路工程项目	北京市通州区交通局	9,500	9,500
7	副中心卫生健康事业高质量发展项目	北京市通州区卫生健康委员会	9,400	9,400
8	通州区档案馆	北京市通州机关事务服务中心	8,100	8,100
9	副中心市政基础设施提升	北京通州区城市管理委员会	7,000	7,000
10	副中心新型电力系统坚强骨干网架建设提升工程		6,800	6,800
11	轨道 M101 项目	通州区重大项目协调服务中心	5,600	5,600
12	通州区重点道路项目		4,700	4,700
13	北投集团城市次干路	北京城市副中心投资建设集团有限公司	3,900	3,900
14	通州文化旅游区基础设施项目	北京建工国通建设工程有限公司	3,800	3,800
15	台湖周坡庄、张家湾南火垡、宋庄疃里集租房周边市政道路工程	北京通州房地产开发有限责任公司	3,700	3,700
16	副中心市政基础设施建设项目	北京通州区城市管理委员会	3,400	3,400
17	通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(二期)	北京市公安局通州分局	400	400
18	罗庄综合检查站	北京市通州区交通局	200	200
19	消防站及配套设施建设	北京消防救援总队	100	100

	专项债券小计		634,900	634,900
1	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	北京市通州区住房和城乡建设委员会	408,600	408,600
2	通州区土桥中路西侧棚户区改造项目		64,900	64,900
3	北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目		64,400	64,400
4	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	60,000
5	珠江国际家园三期北区(4#)地块项目	北京市规划和自然资源委员会通州分局	37,000	37,000

# 说明八 关于 2023 年新增债券资金 执行情况的说明

## 一、2023 年新增债券资金收支具体情况

1. 一般债券收入 373,000 万元，预计支出 373,000 万元，完成调整预算的 100%，主要用于通州区耕地保护空间项目 137,800 万元，新一轮百万亩平原造林 67,700 万元，通州区水环境治理工程项目 55,000 万元，副中心老旧小区综合整治工程 32,500 万元，美丽乡村建设项目 13,400 万元等。

2. 专项债券收入 634,900 万元，预计支出 634,900 万元，完成调整预算的 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 408,600 万元，通州区土桥中路西侧棚户区改造项目 64,900 万元，北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目 64,400 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，珠江国际家园三期北区（4#）地块项目 37,000 万元。

## 北京市通州区 2024 年一般公共预算收入预计执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2023 年预计 执行数	2024 年计划数	计划数为预计 执行数 %
一、税收收入	734,683	764,250	104.0%
增值税	246,683	264,250	107.1%
企业所得税	111,000	115,000	103.6%
个人所得税	24,050	25,050	104.2%
城市维护建设税	46,000	47,000	102.2%
房产税	112,000	115,000	102.7%
印花稅	23,100	25,000	108.2%
城镇土地使用税	4,500	4,800	106.7%
土地增值税	160,000	160,000	100.0%
耕地占用税	500	600	120.0%
环境保护税	6,800	7,500	110.3%
其他税收收入	50	50	100.0%
二、非税收入	203,917	211,750	103.8%
教育费附加收入	18,300	20,000	109.3%
残疾人就业保障金收入	11,500	19,500	169.6%
森林植被恢复费	5,000	10,000	200.0%
行政事业性收费收入	13,200	13,000	98.5%
罚没收入	10,900	11,000	100.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	109,500	97,000	88.6%
政府住房基金收入	2,100	500	23.8%
教育资金收入	32,667	40,000	122.4%
其他收入	750	750	100.0%
<b>收入总计</b>	<b>938,600</b>	<b>976,000</b>	<b>104.0%</b>

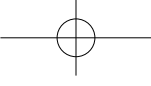
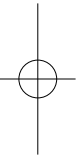
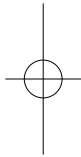
# 说明九 关于 2024 年一般公共预算 收入预计情况的说明

## 一、2024 年一般公共预算收入预计情况

2024 年一般公共预算收入预计 976,000 万元，比上年预计执行数增长 4%。

## 二、2024 年一般公共预算收入具体情况

1. 增值税 264,250 万元，增长 7.1%。
2. 企业所得税 115,000 万元，增长 3.6%。
3. 个人所得税 25,050 万元，增长 4.2%。
4. 城市维护建设税 47,000 万元，增长 2.2%。
5. 房产税 115,000 万元，增长 2.7%。
6. 印花税 25,000 万元，增长 8.2%。
7. 城镇土地使用税 4,800 万元，增长 6.7%。
8. 土地增值税 160,000 万元，持平。
9. 耕地占用税 600 万元，增长 20%。
10. 环境保护税 7,500 万元，增长 10.3%。
11. 其他税收收入 50 万元，持平。
12. 教育费附加收入 20,000 万元，增长 9.3%。
13. 残疾人就业保障金收入 19,500 万元，增长 69.6%。
14. 森林植被恢复费 10,000 万元，增长 100%。

- 
- 
- 
15. 行政事业性收费收入 13,000 万元，下降 1.5%。
  16. 罚没收入 11,000 万元，增长 0.9%。
  17. 国有资源（资产）有偿使用收入 97,000 万元，下降 11.4%。
  18. 政府住房基金收入 500 万元，下降 76.2%。
  19. 教育资金收入 40,000 万元，增长 22.4%。
  20. 其他收入 750 万元，持平。

## 北京市通州区 2024 年一般公共预算支出预计执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2023 年预计 执行数	2024 年计划数	计划数为预计 执行数 %
一、一般公共服务支出	317,321	220,000	69.3%
二、国防支出	3,136	2,386	76.1%
三、公共安全支出	202,903	185,953	91.6%
四、教育支出	528,741	509,321	96.3%
五、科学技术支出	12,006	8,798	73.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	41,597	33,200	79.8%
七、社会保障和就业支出	389,972	337,759	86.6%
八、卫生健康支出	333,716	306,262	91.8%
九、节能环保支出	101,737	86,294	84.8%
十、城乡社区支出	568,389	428,722	75.4%
十一、农林水支出	674,523	429,095	63.6%
十二、交通运输支出	14,819	17,000	114.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	52,035	30,000	57.7%
十四、金融支出	57,575	2,455	4.3%
十五、援助其他地区支出	4,499	4,500	100.0%
十六、自然资源海洋气象等支出	463	467	100.9%
十七、住房保障支出	200,759	121,052	60.3%
十八、粮油物资储备支出	1,167	2,000	171.3%
十九、灾害防治及应急管理支出	35,025	28,523	81.4%
二十、预备费	0	30,000	-
二十一、其他支出	6,257	3,000	47.9%
二十二、债务付息支出	116,373	116,187	99.8%
二十三、债务发行费用支出	505	660	130.7%
<b>支出总计</b>	<b>3,663,517</b>	<b>2,903,634</b>	<b>79.3%</b>

# 说明十 关于 2024 年一般公共预算 支出安排情况的说明

## 一、2024 年一般公共预算支出总体情况

2024 年一般公共预算支出安排 2,903,634 万元，比上年预计执行数下降 20.7%，主要是 2023 年预计执行数中含新增政府债券支出 37.3 亿元。

## 二、2024 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 220,000 万元，下降 30.7%。
2. 国防支出计划数为 2,386 万元，下降 23.9%。
3. 公共安全支出计划数为 185,953 万元，下降 8.4%。
4. 教育支出计划数为 509,321 万元，下降 3.7%。
5. 科学技术支出计划数为 8,798 万元，下降 26.7%。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划数为 33,200 万元，下降 20.2%。
7. 社会保障和就业支出计划数为 337,759 万元，下降 13.4%。
8. 卫生健康支出计划数为 306,262 万元，下降 8.2%。
9. 节能环保支出计划数为 86,294 万元，下降 15.2%。
10. 城乡社区支出计划数为 428,722 万元，下降 24.6%。
11. 农林水支出计划数为 429,095 万元，下降 36.4%。
12. 交通运输支出计划数为 17,000 万元，增长 14.7%。

13. 资源勘探工业信息等支出计划数为 30,000 万元，下降 42.3%。

14. 金融支出计划数为 2,455 万元，下降 95.7%。

15. 援助其他地区支出计划数为 4,500 万元，持平。

16. 自然资源海洋气象等支出计划数为 467 万元，增长 0.9%。

17. 住房保障支出计划数为 121,052 万元，下降 39.7%。

18. 粮油物资储备支出计划数为 2,000 万元，增长 71.3%。

19. 灾害防治及应急管理支出计划数为 28,523 万元，下降 18.6%。

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 3,000 万元，下降 52.1%。

22. 债务付息支出计划数为 116,187 万元，下降 0.2%。

23. 债务发行费用支出计划数为 660 万元，增长 30.7%。

# 北京市通州区 2024 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	404,880
工资奖金津贴	256,911
社会保障缴费	77,897
住房公积金	33,361
其他工资福利支出	36,711
机关商品和服务支出	64,477
办公经费	47,794
会议费	86
培训费	1,956
委托业务费	6,971
公务接待费	293
公务用车运行维护费	1,062
维修（护）费	3,663
其他商品和服务支出	2,652
对事业单位经常性补助	633,795
工资福利支出	560,616
商品和服务支出	73,179
对个人和家庭的补助	19,288
社会福利和救助	5,589
离退休费	13,506
其他多个人和家庭的补助	193
<b>支出总计</b>	<b>1,122,440</b>

# 说明十一 关于 2024 年基本支出经济分类 安排情况的说明

## 一、2024 年基本支出经济分类安排总体情况

2024 年基本支出总计安排 1,122,440 万元。

## 二、2024 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 404,880 万元，其中：工资奖金津补贴 256,911 万元；社会保障缴费 77,897 万元；住房公积金 33,361 万元；其他工资福利支出 36,711 万元。

2. 机关商品和服务支出安排 64,477 万元，其中：办公经费 47,794 万元；会议费 86 万元；培训费 1,956 万元；委托业务费 6,971 万元；公务接待费 293 万元；公务用车运行维护费 1,062 万元；维修（护）费 3,663 万元；其他商品和服务支出 2,652 万元。

3. 对事业单位经常性补助安排 633,795 万元，其中：工资福利支出 560,616 万元；商品和服务支出 73,179 万元。

4. 对个人和家庭的补助安排 19,288 万元，其中：社会福利和救助 5,589 万元；离退休费 13,506 万元；其他对个人和家庭的补助 193 万元。

# 北京市通州区2024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

项 目	收 入		支 出	
	2023年预计 执行数	2024年计划数	项 目	2023年预计 执行数
一般公共预算收入合计	938,600	976,000	一般公共预算支出合计	3,663,517
上级补助收入	1,642,395	1,484,960	其中：债券利息及费用	116,878
上年市级结转	107,656	79,446	债务还本支出	304,764
上年区级结转	463,017	91,308	其他专项及政策性上解	42,332
地方政府一般债券转贷收入	563,000		对口支援帮扶资金	6,859
其中：1. 地方政府一般债券转贷收入 (新增)	373,000			
2. 地方政府一般债券转贷收入 (再融资)	190,000		市级结转	79,446
调入资金	492,158	407,023	区级结转	91,308
其中：1. 政府性基金预算调入	394,083	405,391	补充预算稳定调节基金	18,600
2. 国有资本经营预算调入	20	32		
3. 其他资金调入	98,055	1,600		
动用预算稳定调节基金		18,600		
<b>收入总计</b>	<b>4,206,826</b>	<b>3,057,337</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,206,826</b>
				<b>3,057,337</b>

# 说明十二 关于 2024 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

## 一、2024 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 3,057,337 万元，比上年预计执行数下降 27.3%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 976,000 万元，增长 4%。
2. 上级补助收入 1,484,960 万元。
3. 上年市级结转 79,446 万元。
4. 上年区级结转 91,308 万元。
5. 调入资金 407,023 万元，其中，政府性基金预算调入 405,391 万元，国有资本经营预算调入 32 万元，其他资金调入 1,600 万元。
6. 动用预算稳定调节基金 18,600 万元。

## 二、2024 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 3,057,337 万元，比上年预计执行数下降 27.3%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 2,903,634 万元。
2. 债务还本支出 112,648 万元。
3. 其他专项及政策性上解支出 34,459 万元。
4. 对口支援帮扶资金 6,596 万元。

## 北京市通州区 2024 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	2023 年预计 执行数	2024 年计划 数	计划数为预 计执行数 %
政府性基金预算收入合计	685,657	1,409,323	205.5%
其中：1. 国有土地出让收入	607,211	1,357,123	223.5%
2. 国有土地收益基金	42,142	32,000	75.9%
3. 城市基础设施配套费	26,000	15,000	57.7%
4. 农业土地开发资金	304	200	65.8%
5. 污水处理费	10,000	5,000	50.0%
上年市级结转	77,935	104,783	134.4%
上年区级结转	279,711	277,009	99.0%
调入资金	109,017	96,000	88.1%
本年市级转移支付	188,021	2,457	1.3%
地方政府专项债券转贷收入	1,030,300		
其中：1. 地方政府专项债券转贷收入 （新增）	634,900		
2. 地方政府专项债券转贷收入 （再融资）	395,400		
3. 置换专项债务转贷收入			
<b>收入总计</b>	<b>2,370,641</b>	<b>1,889,572</b>	<b>79.7%</b>

# 说明十三 关于 2024 年政府性基金预算 收入安排情况的说明

## 一、2024 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 1,889,572 万元，比上年预计执行数下降 20.3%。

## 二、2024 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 1,357,123 万元。
2. 国有土地收益基金 32,000 万元。
3. 城市基础设施配套 15,000 万元。
4. 农村土地开发资金 200 万元。
5. 污水处理费 5,000 万元。
6. 上年市级结转 104,783 万元。
7. 上年区级结转 277,009 万元。
8. 调入资金 96,000 万元。
9. 本年市级转移支付 2,457 万元。

## 北京市通州区 2024 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	2023 年预计执行数	2024 年计划数	计划数为预计执行数 %
政府性基金预算支出合计	1,143,631	1,268,312	110.9%
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	2,200	1,181	53.7%
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	1,064,968	1,180,562	110.9%
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	5,637	2,527	44.8%
十一、债务付息支出	70,236	83,542	118.9%
十二、债务发行费用支出	590	500	84.7%
政府性基金预算调出	394,083	405,391	102.9%
债务还本支出	446,400	80,000	17.9%
上解支出	4,735		
市级结转下年	104,783		
区级结转下年	277,009	135,869	49.0%
<b>支出总计</b>	<b>2,370,641</b>	<b>1,889,572</b>	<b>79.7%</b>

# 说明十四 关于 2024 年政府性基金预算 支出安排情况的说明

## 一、2024 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 1,889,572 万元，比上年预计执行数下降 20.3%。

## 二、2024 年政府性基金预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出 1,181 万元。
2. 城乡社区支出 1,180,562 万元。
3. 其他支出 2,527 万元。
4. 债务付息支出 83,542 万元。
5. 债务发行费用支出 500 万元。
6. 政府性基金预算调出 405,391 万元。
7. 债务还本支出 80,000 万元。
8. 区级结转下年 135,869 万元。

## 北京市通州区 2024 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	2023 年预计执行数	2024 年计划数	计划数为预计执行数 %
国有资本经营预算收入	20	108	540.0%
其中：1. 利润收入	8	108	1350.0%
2. 股利、股息收入	12		
市级转移支付	237	235	99.2%
上年结转	230	23	10.0%
收入总计	487	366	75.2%

# 说明十五 关于 2024 年国有资本经营 预算收入安排情况的说明

## 一、2024 年国有资本经营预算收入预计情况

2024 年国有资本经营预算收入预计 366 万元，比上年预计执行数下降 24.8%，主要是上年结转减少。

## 二、2024 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 108 万元。
2. 市级转移支付 235 万元。
3. 上年结转 23 万元。

## 北京市通州区 2024 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	2023 年预计执行数	2024 年计划数	计划数为预计 执行数 %
国有资本经营预算支出	444	334	75.2%
其中：1. 国有企业资本金注入	230	76	33.0%
2. 国有企业退休人员社 会化管理补助支出	214	258	120.6%
国有资本经营预算调出	20	32	160.0%
结转下年	23		
支出总计	487	366	75.2%

# 说明十六 关于 2024 年国有资本经营 预算支出安排情况的说明

## 一、2024 年国有资本经营预算支出预计情况

2024 年国有资本经营预算支出预计 366 万元，比上年预计执行数下降 24.8%。

## 二、2024 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 334 万元，其中，国有企业资本金注入 76 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 258 万元。

2. 国有资本经营预算调出 32 万元。

