

北京市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算

北京市财政局
二〇二二年一月

目 录

表一 北京市 2021 年市级一般公共预算收入执行情况表	(1)
说明一 关于 2021 年市级一般公共预算收入执行情况的说明	(2)
表二 北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况表	(5)
表二（之一） 北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表	(7)
说明二（之一） 关于 2021 年市级一般公共预算支出完成情况的说明	(35)
表三 北京市 2021 年市级一般公共预算收支执行情况汇总表	(53)
说明三 关于 2021 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(55)
表四 北京市 2022 年市级一般公共预算收入计划情况表	(56)
说明四 关于 2022 年市级一般公共预算收入情况的说明	(57)
表五 北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况表	(60)
表五（之一） 北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表	(61)
说明五（之一） 关于 2022 年市级一般公共预算支出安排情况的说明	(92)
表五（之二） 北京市 2022 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付支出计划 情况表	(106)
说明五（之二） 关于 2022 年市级一般公共预算税收返还和一般性转移支付安排情况 的说明	(107)
表五（之三） 北京市 2022 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表	(111)
说明五（之三） 关于 2022 年市级一般公共预算专项转移支付安排情况的说明	(113)
表五（之四） 北京市 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付提前下达（分区） 预算汇总表	(118)
表五（之五） 北京市 2022 年市级财政预算基本支出计划情况表	(119)
说明五（之五） 关于 2022 年市级财政预算基本支出计划情况的说明	(122)
表六 北京市 2022 年市级一般公共预算收支计划情况汇总表	(124)
说明六 关于 2022 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(125)
表七 北京市 2021 年市级政府性基金预算收入执行情况表	(126)
说明七 关于 2021 年市级政府性基金收入完成情况的说明	(127)

表八	北京市 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表	·····	(135)
说明八	关于 2021 年市级政府性基金支出完成情况的说明	·····	(136)
表八（之一）	北京市 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表	·····	(139)
表九	北京市 2022 年市级政府性基金预算收入计划情况表	·····	(143)
说明九	关于 2022 年市级政府性基金收入安排情况的说明	·····	(144)
表十	北京市 2022 年市级政府性基金预算支出计划情况表	·····	(146)
说明十	关于 2022 年市级政府性基金支出安排情况的说明	·····	(147)
表十（之一）	北京市 2022 年市级政府性基金预算支出计划明细情况表	·····	(149)
表十（之二）	北京市 2022 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表	·····	(153)
说明十（之二）	关于 2022 年市级政府性基金专项转移支付安排情况的说明	·····	(154)
表十（之三）	北京市 2022 年政府性基金专项转移支付提前下达（分区）预算汇总表	·····	(156)
表十一	北京市 2021 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	·····	(157)
说明十一	关于 2021 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明	·····	(158)
表十二	北京市 2021 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	·····	(160)
说明十二	关于 2021 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明	·····	(161)
表十三	北京市 2022 年市级国有资本经营预算收入计划情况表	·····	(164)
说明十三	关于 2022 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明	·····	(165)
表十四	北京市 2022 年市级国有资本经营预算支出计划情况表	·····	(168)
说明十四	关于 2022 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明	·····	(169)
表十五	北京市 2021 年社会保险基金预算收入执行情况表	·····	(171)
说明十五	关于 2021 年全市社会保险基金预算收入执行情况的说明	·····	(173)
表十六	北京市 2021 年社会保险基金预算支出执行情况表	·····	(174)
说明十六	关于 2021 年全市社会保险基金预算支出执行情况的说明	·····	(176)
表十七	北京市 2022 年社会保险基金预算收入计划情况表	·····	(178)
说明十七	关于 2022 年全市社会保险基金预算收入情况的说明	·····	(180)
表十八	北京市 2022 年社会保险基金预算支出计划情况表	·····	(182)
说明十八	关于 2022 年全市社会保险基金预算支出情况的说明	·····	(184)
表十九	北京市 2021 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表	·····	(186)
表二十	北京市 2021 年市级中央专项转移支付（政府性基金预算）收支情况表	·····	(193)
表二十一	北京市 2021 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况表	·····	(194)
表二十二	北京市 2022 年市级中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表	·····	(195)
表二十三	北京市 2022 年市级中央专项转移支付（政府性基金预算）收支情况表	·····	(200)

表二十四	北京市 2022 年市级中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况表	（201）
表二十五	北京市 2021 年中央直达资金预算执行情况表	（202）
表二十六	北京市市级基本建设预算对比情况表	（203）
表二十七	北京市 2021 年市级基本建设支出执行情况表	（204）
说明二十七	关于 2021 年市级基本建设支出执行情况的说明	（209）
表二十八	北京市 2022 年市级基本建设支出安排情况表	（210）
表二十九	2022 年北京市市级政府购买服务预算情况表	（215）
附表一	北京市 2021 年一般公共预算收入执行情况表	（218）
附表二	北京市 2021 年一般公共预算支出执行情况表	（219）
附表三	北京市 2021 年一般公共预算收支执行情况总表	（220）
附表四	北京市 2022 年一般公共预算收入计划情况表	（221）
附表五	北京市 2022 年一般公共预算支出计划情况表	（222）
附表六	北京市 2022 年一般公共预算收支计划情况总表	（223）
附表七	北京市 2021 年政府性基金预算收入执行情况表	（224）
附表八	北京市 2021 年政府性基金预算支出执行情况表	（225）
附表九	北京市 2022 年政府性基金预算收入计划情况表	（227）
附表十	北京市 2022 年政府性基金预算支出计划情况表	（228）
附表十一	北京市 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表	（230）
附表十二	北京市 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表	（231）
附表十三	北京市 2022 年国有资本经营预算收入计划情况表	（232）
附表十四	北京市 2022 年国有资本经营预算支出计划情况表	（233）
附表十五	北京市 2021 年地方政府债务限额及余额情况表	（234）
附表十六	北京市 2021 年和 2022 年地方政府一般债务余额情况表	（235）
附表十七	北京市 2021 年和 2022 年地方政府专项债务余额情况表	（236）
附表十八	北京市地方政府债券发行及还本付息情况表	（237）
附表十九	北京市 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表	（238）
附表二十	北京市 2022 年年初新增地方政府债券资金安排表	（239）

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

北京市 2021 年市级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 调整预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	27,318,000	27,318,000	29,113,412	106.6
个人所得税	5,509,000	5,509,000	6,013,859	109.2
契税	2,312,000	2,312,000	2,450,946	106.0
增值税	10,191,400	10,191,400	9,955,111	97.7
城市维护建设税	864,000	864,000	860,719	99.6
城镇土地使用税	28,000	28,000	27,913	99.7
土地增值税	290,000	290,000	419,781	144.8
企业所得税	6,681,000	6,681,000	7,822,322	117.1
环保税	33,800	33,800	36,665	108.5
房产税	456,000	456,000	488,674	107.2
车船税	345,000	345,000	333,350	96.6
印花税	300,000	300,000	384,992	128.3
资源税	296,000	296,000	312,767	105.7
耕地占用税	11,800	11,800	14,958	126.8
其他税收收入			-8,644	
二、非税收入	3,762,000	3,762,000	3,914,121	104.0
专项收入	2,048,000	2,048,000	1,909,719	93.2
其中：教育费附加收入	621,000	621,000	569,887	91.8
地方教育附加	776,000	776,000	804,574	103.7
森林植被恢复费	160,000	160,000	167,045	104.4
残疾人就业保障金	254,000	254,000	248,105	97.7
行政事业性收费收入	298,000	298,000	439,008	147.3
罚没收入	436,000	436,000	537,184	123.2
国有资本经营收入	340,000	340,000	340,286	100.1
国有资源(资产)有偿使用收入	158,000	158,000	197,890	125.2
政府住房基金	400,000	400,000	400,000	100.0
捐赠收入				
其他收入	82,000	82,000	90,033	109.8
收入合计	31,080,000	31,080,000	33,027,533	106.3

说明一 关于 2021 年市级一般公共预算收入执行情况的说明

一、2021 年市级一般公共预算执行总体情况

2021 年市级一般公共预算收入预计完成 3302.8 亿元，完成调整预算 106.3%。

二、2021 年市级一般公共预算执行具体情况

2021 年市级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1. 个人所得税调整预算数为 550.9 亿元，执行数为 601.4 亿元，完成调整预算的 109.2%。主要是居民收入增长以及股权转让等财产性收入增加带动。

2. 契税调整预算数为 231.2 亿元，执行数为 245.1 亿元，完成调整预算的 106.0%。主要是国有土地出让成交金额高于预期，带动相关契税增加。

3. 增值税调整预算数为 1019.1 亿元，执行数为 995.5 亿元，完成调整预算的 97.7%。主要是为缓解企业现金流压力，按政策加大增值税留抵退税力度。

4. 城市维护建设税调整预算数为 86.4 亿元，执行数为 86.1 亿元，完成调整预算的 99.6%。

5. 城镇土地使用税调整预算数为 2.8 亿元，执行数为 2.8 亿元，完成调整预算的 99.7%。

6. 土地增值税调整预算数为 29.0 亿元，执行数为 42.0 亿元，完成调整预算的 144.8%。主要是经济技术开发区新扩区后，部分房地产项目清算的土地增值税计入市级收入。

7. 企业所得税调整预算数为 668.1 亿元，执行数为 782.2 亿元，完成调整预算的 117.1%。主要是本市重点培育的医药制造业企业在疫苗销售带动下实现快速增长。

8. 环保税调整预算数为 3.4 亿元，执行数为 3.7 亿元，完成调整预算的 108.5%。主要是加大环保税执法力度，带动相关收入增加。

9. 房产税调整预算数为 45.6 亿元，执行数为 48.9 亿元，完成调整预算的 107.2%。主要是经营用房租赁市场恢复好于预期，带动相关收入增加。

10. 车船税调整预算数为 34.5 亿元，执行数为 33.3 亿元，完成调整预算的 96.6%。主要是受芯片短缺影响，部分适用较高税率的大排量汽车交货时间延后。

11. 印花税调整预算数为 30.0 亿元，执行数为 38.5 亿元，完成调整预算的 128.3%。主要是经济稳步恢复，国有土地出让成交情况、订立经济合同情况好于预期，带动相关收入增加。

12. 资源税调整预算数为 29.6 亿元，执行数为 31.3 亿元，完成调整预算的 105.7%。主要是占用水资源情况好于预期，带动相关收入增加。

13. 耕地占用税调整预算数为 1.2 亿元，执行数为 1.5 亿元，完成调整预算的 126.8%。主要是集中清理历史欠缴的耕地占用税，带动相关收入增加。

14. 其他税收收入执行数为 -0.9 亿元。主要是按政策核定后退还部分企业原缴纳的营业税。

15. 教育费附加收入调整预算数为 62.1 亿元，执行数为 57.0 亿元，完成调整预算的 91.8%。主要是部分企业缴纳的教育费附加收入按政策办理退库。

16. 地方教育附加调整预算数为 77.6 亿元，执行数为 80.5 亿元，完成调整预算的 103.7%。

17. 森林植被恢复费调整预算数为 16.0 亿元，执行数为 16.7 亿元，完成调整预算的 104.4%，主要是为做好冬奥场馆建设，一次性征缴森林植被恢复费，带动相关收入增加。

18. 残疾人就业保障金调整预算数为 25.4 亿元，执行数为 24.8 亿元，完成调整预算的 97.7%。

19. 行政事业性收费收入调整预算数为 29.8 亿元，执行数为 43.9 亿元，完成调整预算的 147.3%。主要是疫情防控形势平稳后，法院诉讼、考试考务等恢复较快，相关诉讼费、考务费收入好于预期。

20. 罚没收入调整预算数为 43.6 亿元，执行数为 53.7 亿元，完成调整预算的 123.2%。主要是法院办理涉罚案件超预期。

21. 国有资本经营收入调整预算数为 34.0 亿元，执行数为 34.0 亿元，完成调整预算的 100.1%。

22. 国有资源（资产）有偿使用收入调整预算数为 15.8 亿元，执行数为 19.8 亿元，完成调整预算的 125.2%。主要是国有资产出租出借收入好于预期。

23. 政府住房基金调整预算数为 40.0 亿元，执行数为 40.0 亿元，完成调整预算的 100.0%。

24. 其他收入调整预算数为 8.2 亿元，执行数为 9.0 亿元，完成调整预算的 109.8%。主要是政府投资收益等一次性因素，带动相关收入增加。

北京市 2021 年市级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 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出 执行数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,352,470	1,033,970	318,500	1,352,470	1,033,970	318,500	1,511,055	1,044,135	466,921	101.0
二、公共安全及国防支出	2,485,542	2,485,542		2,485,542	2,485,542		2,547,726	2,547,726		102.5
三、教育支出	3,991,582	3,734,982	256,600	3,991,582	3,734,982	256,600	3,888,865	3,735,067	153,798	100.0
四、科学技术支出	3,623,255	3,469,255	154,000	3,623,255	3,469,255	154,000	3,654,137	3,471,057	183,080	100.1
五、文化旅游体育与传媒支出	1,420,165	1,030,165	390,000	1,420,165	1,030,165	390,000	1,251,039	1,033,126	217,913	100.3
六、社会保障和就业支出	2,033,541	2,033,541		2,046,541	2,046,541		1,991,781	1,991,781		97.3
七、卫生健康支出	2,712,646	2,102,646	610,000	2,889,122	2,279,122	610,000	2,738,617	2,271,608	467,009	99.7
八、节能环保支出	1,420,937	1,420,937		1,530,937	1,530,937		1,615,863	1,615,863		105.5
九、城乡社区支出	2,255,831	1,984,931	270,900	2,255,831	1,984,931	270,900	2,507,041	1,995,761	511,280	100.5
十、农林水支出	1,523,255	1,523,255		1,598,255	1,598,255		1,590,456	1,590,456		99.5
十一、交通运输支出	2,882,067	2,882,067		2,982,067	2,982,067		3,321,955	3,321,955		111.4
十二、资源勘探工业信息等支出	403,107	403,107		403,107	403,107		403,108	403,108		100.0
十三、商业服务业等支出	183,975	183,975		183,975	183,975		163,242	163,242		88.7
十四、金融支出	7,119	7,119		7,119	7,119		8,078	8,078		113.5
十五、援助其他地区支出	416,323	416,323		416,323	416,323		501,233	501,233		120.4
十六、自然资源海洋气象等支出	250,983	250,983		250,983	250,983		291,207	291,207		116.0
十七、住房保障支出	335,854	335,854		335,854	335,854		260,684	260,684		77.6
十八、粮油物资储备支出	83,104	83,104		83,104	83,104		82,683	82,683		99.5
十九、灾害防治及应急管理支出	150,571	150,571		150,571	150,571		144,114	144,114		95.7

北京市 2021 年市级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 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出 执行数为调整 预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
二十、债务付息支出	776,554	776,554		776,554	776,554		779,125	779,125		100.3
二十一、债务发行费用支出	4,173	4,173		4,173	4,173		3,989	3,989		95.6
二十二、其他支出	736,947	736,947		736,947	736,947		768,479	768,479		104.3
二十三、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
合计	29,550,000	27,550,000	2,000,000	30,024,476	28,024,476	2,000,000	30,024,476	28,024,476	2,000,000	100.0

注：1. 2021 年市级一般公共预算支出执行数为 30024476 万元，为调整预算数 30024476 万元的 100%。

2. 经费支出中含市追加区支出。

3. 年初预算安排的预备费，在年度预算执行中按照具体支出事项分别列支到相应科目。

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	29,550,000	27,550,000	2,000,000	30,024,476	28,024,476	2,000,000	30,024,476	28,024,476	2,000,000	100.0
一般公共服务支出	1,352,470	1,033,970	318,500	1,352,470	1,033,970	318,500	1,511,055	1,044,135	466,921	101.0
人大事务	14,681	14,681		14,681	14,681		15,081	15,081		102.7
行政运行	8,640	8,640		8,640	8,640		9,267	9,267		107.3
一般行政管理事务	3,314	3,314		3,314	3,314		3,079	3,079		92.9
机关服务	66	66		66	66		66	66		100.0
人大会议	1,621	1,621		1,621	1,621		1,691	1,691		104.3
人大立法	351	351		351	351		281	281		80.1
人大监督	251	251		251	251		351	351		139.9
代表工作	401	401		401	401		323	323		80.7
人大信访工作	37	37		37	37		23	23		62.1
政协事务	14,168	14,168		14,168	14,168		13,991	13,991		98.7
行政运行	8,174	8,174		8,174	8,174		8,561	8,561		104.7
一般行政管理事务	2,234	2,234		2,234	2,234		2,123	2,123		95.0
机关服务	355	355		355	355		355	355		100.0
政协会议	1,500	1,500		1,500	1,500		1,417	1,417		94.5
委员视察	485	485		485	485		250	250		51.5
参政议政	593	593		593	593		513	513		86.4
事业运行	174	174		174	174		174	174		100.0
其他政协事务支出	653	653		653	653		599	599		91.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	280,385	280,385		280,385	280,385		268,576	268,576		95.8
行政运行	65,126	65,126		65,126	65,126		68,125	68,125		104.6
一般行政管理事务	103,463	103,463		103,463	103,463		91,546	91,546		88.5
机关服务	1,968	1,968		1,968	1,968		1,858	1,858		94.4
专项业务及机关事务管理	873	873		873	873		441	441		50.5

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
信访事务	3,169	3,169		3,169	3,169		2,522	2,522		79.6
参事事务	1,146	1,146		1,146	1,146		1,175	1,175		102.6
事业运行	87,924	87,924		87,924	87,924		87,762	87,762		99.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,716	16,716		16,716	16,716		15,146	15,146		90.6
发展与改革事务	56,049	56,049		56,049	56,049		51,744	51,744		92.3
行政运行	15,465	15,465		15,465	15,465		14,687	14,687		95.0
一般行政管理事务	2,988	2,988		2,988	2,988		2,470	2,470		82.6
机关服务	1,078	1,078		1,078	1,078		965	965		89.5
战略规划与实施	21,582	21,582		21,582	21,582		19,133	19,133		88.7
日常经济运行调节	756	756		756	756		855	855		113.1
社会事业发展规划	677	677		677	677		677	677		100.0
经济体制改革研究	1,005	1,005		1,005	1,005		657	657		65.4
物价管理	1,329	1,329		1,329	1,329		1,409	1,409		106.0
事业运行	8,679	8,679		8,679	8,679		8,403	8,403		96.8
其他发展与改革事务支出	2,491	2,491		2,491	2,491		2,489	2,489		99.9
统计信息事务	35,559	35,559		35,559	35,559		48,706	48,706		137.0
行政运行	20,981	20,981		20,981	20,981		20,133	20,133		96.0
机关服务	846	846		846	846		756	756		89.3
专项统计业务	3,736	3,736		3,736	3,736		5,743	5,743		153.7
统计管理	2,420	2,420		2,420	2,420		2,420	2,420		100.0
专项普查活动	2,038	2,038		2,038	2,038		14,154	14,154		694.4
统计抽样调查	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
事业运行	1,548	1,548		1,548	1,548		1,563	1,563		100.9
其他统计信息事务支出	990	990		990	990		937	937		94.6
财政事务	38,960	38,960		38,960	38,960		39,757	39,757		102.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	18,651	18,651		18,651	18,651		19,269	19,269		103.3
一般行政管理事务	7,390	7,390		7,390	7,390		6,946	6,946		94.0
机关服务	891	891		891	891		831	831		93.3
财政国库业务	3,000	3,000		3,000	3,000		3,051	3,051		101.7
财政监察	30	30		30	30		10	10		33.3
信息化建设	7,150	7,150		7,150	7,150		8,148	8,148		114.0
财政委托业务支出	606	606		606	606		207	207		34.2
事业运行	1,242	1,242		1,242	1,242		1,296	1,296		104.4
税收事务	91,986	91,986		91,986	91,986		82,792	82,792		90.0
审计事务	22,467	22,467		22,467	22,467		22,527	22,527		100.3
行政运行	16,269	16,269		16,269	16,269		16,368	16,368		100.6
机关服务	1,031	1,031		1,031	1,031		1,008	1,008		97.7
审计业务	1,605	1,605		1,605	1,605		1,605	1,605		100.0
审计管理	720	720		720	720		720	720		100.0
信息化建设	1,936	1,936		1,936	1,936		1,936	1,936		100.0
事业运行	553	553		553	553		537	537		97.2
其他审计事务支出	353	353		353	353		353	353		100.0
海关事务	8,260	8,260		8,260	8,260		20,328	20,328		246.1
其他海关事务支出	8,260	8,260		8,260	8,260		20,328	20,328		246.1
纪检监察事务	41,552	41,552		41,552	41,552		40,552	40,552		97.6
行政运行	19,688	19,688		19,688	19,688		17,928	17,928		91.1
一般行政管理事务	5,823	5,823		5,823	5,823		7,495	7,495		128.7
机关服务	12,479	12,479		12,479	12,479		10,981	10,981		88.0
大案要案查处	1,089	1,089		1,089	1,089		970	970		89.1
巡视工作	2,459	2,459		2,459	2,459		3,173	3,173		129.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	14	14		14	14		5	5		35.5
商贸事务	41,465	41,465		41,465	41,465		30,980	30,980		74.7
行政运行	13,973	13,973		13,973	13,973		14,052	14,052		100.6
一般行政管理事务	15,453	15,453		15,453	15,453		5,975	5,975		38.7
机关服务	1,369	1,369		1,369	1,369		1,248	1,248		91.2
对外贸易管理	253	253		253	253		80	80		31.4
国际经济合作	76	76		76	76					
招商引资	2,608	2,608		2,608	2,608		2,072	2,072		79.5
事业运行	6,967	6,967		6,967	6,967		7,005	7,005		100.5
其他商贸事务支出	766	766		766	766		549	549		71.6
知识产权事务	25,295	25,295		25,295	25,295		25,649	25,649		101.4
行政运行	2,599	2,599		2,599	2,599		3,026	3,026		116.4
知识产权战略和规划	14,455	14,455		14,455	14,455		14,678	14,678		101.5
国际合作与交流	617	617		617	617		617	617		100.0
知识产权宏观管理	925	925		925	925		925	925		100.0
事业运行	2,238	2,238		2,238	2,238		2,274	2,274		101.6
其他知识产权事务支出	4,461	4,461		4,461	4,461		4,130	4,130		92.6
民族事务	14,949	14,949		14,949	14,949		8,448	8,448		56.5
行政运行	2,432	2,432		2,432	2,432		2,261	2,261		93.0
民族工作专项	5,688	5,688		5,688	5,688		4,331	4,331		76.1
事业运行	1,779	1,779		1,779	1,779		1,857	1,857		104.4
其他民族事务支出	5,050	5,050		5,050	5,050					
港澳台事务	6,426	6,426		6,426	6,426		5,327	5,327		82.9
行政运行	2,096	2,096		2,096	2,096		2,166	2,166		103.3
一般行政管理事务	80	80		80	80		80	80		100.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
台湾事务	3,811	3,811		3,811	3,811		2,640	2,640		69.3
事业运行	439	439		439	439		441	441		100.5
档案事务	11,157	11,157		11,157	11,157		11,608	11,608		104.0
行政运行	7,720	7,720		7,720	7,720		8,170	8,170		105.8
档案馆	3,002	3,002		3,002	3,002		2,984	2,984		99.4
其他档案事务支出	435	435		435	435		453	453		104.2
民主党派及工商联事务	13,763	13,763		13,763	13,763		13,651	13,651		99.2
行政运行	11,516	11,516		11,516	11,516		11,504	11,504		99.9
一般行政管理事务	596	596		596	596		566	566		95.0
参政议政	1,473	1,473		1,473	1,473		1,405	1,405		95.4
事业运行	125	125		125	125		125	125		100.0
其他民主党派及工商联事务支出	54	54		54	54		51	51		94.0
群众团体事务	42,652	42,652		42,652	42,652		40,308	40,308		94.5
行政运行	10,997	10,997		10,997	10,997		7,293	7,293		66.3
一般行政管理事务	20,523	20,523		20,523	20,523		22,911	22,911		111.6
事业运行	9,373	9,373		9,373	9,373		8,475	8,475		90.4
其他群众团体事务支出	1,759	1,759		1,759	1,759		1,629	1,629		92.6
党委办公厅(室)及相关机构事务	75,760	75,760		75,760	75,760		81,839	81,839		108.0
行政运行	56,158	56,158		56,158	56,158		61,400	61,400		109.3
一般行政管理事务	10,599	10,599		10,599	10,599		12,103	12,103		114.2
专项业务	3,782	3,782		3,782	3,782		3,312	3,312		87.6
事业运行	2,050	2,050		2,050	2,050		2,007	2,007		97.9
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,171	3,171		3,171	3,171		3,017	3,017		95.1
组织事务	20,740	20,740		20,740	20,740		19,501	19,501		94.0
一般行政管理事务	20,740	20,740		20,740	20,740		19,501	19,501		94.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
宣传事务	10,188	10,188		10,188	10,188		18,843	18,843		184.9
一般行政管理事务	10,188	10,188		10,188	10,188		18,843	18,843		184.9
统战事务	8,008	8,008		8,008	8,008		8,293	8,293		103.6
一般行政管理事务	2,726	2,726		2,726	2,726		2,352	2,352		86.3
宗教事务	2,674	2,674		2,674	2,674		3,208	3,208		120.0
华侨事务	230	230		230	230		230	230		100.0
事业运行	1,697	1,697		1,697	1,697		1,856	1,856		109.3
其他统战事务支出	681	681		681	681		647	647		95.0
其他共产党事务支出	41,659	41,659		41,659	41,659		39,664	39,664		95.2
行政运行	3,860	3,860		3,860	3,860		4,041	4,041		104.7
一般行政管理事务	35,039	35,039		35,039	35,039		32,868	32,868		93.8
事业运行	2,760	2,760		2,760	2,760		2,754	2,754		99.8
市场监督管理事务	116,534	116,534		116,534	116,534		113,082	113,082		97.0
行政运行	37,843	37,843		37,843	37,843		36,402	36,402		96.2
一般行政管理事务	1,823	1,823		1,823	1,823		1,306	1,306		71.6
机关服务	894	894		894	894		900	900		100.7
市场主体管理	1,923	1,923		1,923	1,923		2,014	2,014		104.7
市场秩序执法	1,559	1,559		1,559	1,559		1,476	1,476		94.7
信息化建设	3,491	3,491		3,491	3,491		3,536	3,536		101.3
质量基础	1,875	1,875		1,875	1,875		1,867	1,867		99.6
药品事务	8,467	8,467		8,467	8,467		8,643	8,643		102.1
医疗器械事务	2,093	2,093		2,093	2,093		2,823	2,823		134.9
化妆品事务	1,069	1,069		1,069	1,069		1,169	1,169		109.4
质量安全监管	4,969	4,969		4,969	4,969		5,569	5,569		112.1
食品安全监管	11,000	11,000		11,000	11,000		13,382	13,382		121.7

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	24,603	24,603		24,603	24,603		24,707	24,707		100.4
其他市场监督管理事务	14,926	14,926		14,926	14,926		9,288	9,288		62.2
其他一般公共服务支出	319,804	1,304	318,500	319,804	1,304	318,500	489,809	22,888	466,921	1754.8
国家赔偿费用支出	200	200		200	200					
其他一般公共服务支出	319,604	1,104	318,500	319,604	1,104	318,500	489,809	22,888	466,921	2072.6
公共安全及国防支出	2,485,542	2,485,542		2,485,542	2,485,542		2,547,726	2,547,726		102.5
公安	1,052,308	1,052,308		1,052,308	1,052,308		1,084,824	1,084,824		103.1
行政运行	802,085	802,085		802,085	802,085		762,145	762,145		95.0
一般行政管理事务	106,463	106,463		106,463	106,463		103,835	103,835		97.5
机关服务	1,302	1,302		1,302	1,302		983	983		75.5
信息化建设	63,096	63,096		63,096	63,096		68,359	68,359		108.3
执法办案	23,368	23,368		23,368	23,368		24,897	24,897		106.5
事业运行	138	138		138	138		143	143		104.1
检察	212,671	212,671		212,671	212,671		200,270	200,270		94.2
法院	537,144	537,144		537,144	537,144		524,026	524,026		97.6
司法	25,178	25,178		25,178	25,178		23,886	23,886		94.9
行政运行	14,062	14,062		14,062	14,062		13,353	13,353		95.0
一般行政管理事务	495	495		495	495		469	469		94.9
基层司法业务	606	606		606	606		503	503		82.9
普法宣传	442	442		442	442		406	406		91.8
律师管理	40	40		40	40		40	40		100.0
公共法律服务	3,285	3,285		3,285	3,285		2,579	2,579		78.5
国家统一法律职业资格考试	945	945		945	945		1,081	1,081		114.3
社区矫正	55	55		55	55		29	29		53.3
法制建设	780	780		780	780		1,200	1,200		153.9

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
信息化建设	2,217	2,217		2,217	2,217		2,177	2,177		98.2
事业运行	1,667	1,667		1,667	1,667		1,580	1,580		94.8
其他司法支出	584	584		584	584		469	469		80.4
监狱	241,625	241,625		241,625	241,625		253,417	253,417		104.9
强制隔离戒毒	97,108	97,108		97,108	97,108		95,371	95,371		98.2
教育支出	3,991,582	3,734,982	256,600	3,991,582	3,734,982	256,600	3,888,865	3,735,067	153,798	100.0
教育管理事务	116,299	116,299		116,299	116,299		114,447	114,447		98.4
行政运行	15,604	15,604		15,604	15,604		15,247	15,247		97.7
一般行政管理事务	438	438		438	438		449	449		102.4
机关服务	1,061	1,061		1,061	1,061		907	907		85.5
其他教育管理事务支出	99,196	99,196		99,196	99,196		97,843	97,843		98.6
普通教育	3,138,439	2,881,839	256,600	3,138,439	2,881,839	256,600	3,059,202	2,905,404	153,798	100.8
学前教育	374,966	374,966		374,966	374,966		481,880	481,880		128.5
小学教育	59,394	59,394		59,394	59,394		57,628	57,628		97.0
初中教育	15,564	15,564		15,564	15,564		16,810	16,810		108.0
高中教育	97,216	97,216		97,216	97,216		95,521	95,521		98.3
高等教育	1,901,143	1,901,143		1,901,143	1,901,143		1,803,259	1,803,259		94.9
其他普通教育支出	690,156	433,556	256,600	690,156	433,556	256,600	604,103	450,305	153,798	103.9
职业教育	548,217	548,217		548,217	548,217		543,290	543,290		99.1
中等职业教育	88,267	88,267		88,267	88,267		88,042	88,042		99.7
技校教育	142,189	142,189		142,189	142,189		139,382	139,382		98.0
高等职业教育	314,993	314,993		314,993	314,993		313,998	313,998		99.7
其他职业教育支出	2,769	2,769		2,769	2,769		1,869	1,869		67.5
成人教育	40,765	40,765		40,765	40,765		36,791	36,791		90.3
成人高等教育	24,037	24,037		24,037	24,037		23,904	23,904		99.5

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他成人教育支出	16,728	16,728		16,728	16,728		12,886	12,886		77.0
广播电视教育	13,084	13,084		13,084	13,084		13,138	13,138		100.4
广播电视学校	13,084	13,084		13,084	13,084		13,138	13,138		100.4
留学教育	6,165	6,165		6,165	6,165					
来华留学教育	6,165	6,165		6,165	6,165					
特殊教育	4,824	4,824		4,824	4,824		5,528	5,528		114.6
特殊学校教育	4,408	4,408		4,408	4,408		5,136	5,136		116.5
其他特殊教育支出	416	416		416	416		392	392		94.4
进修及培训	92,481	92,481		92,481	92,481		85,824	85,824		92.8
干部教育	68,452	68,452		68,452	68,452		67,973	67,973		99.3
培训支出	24,029	24,029		24,029	24,029		17,852	17,852		74.3
其他教育支出	31,308	31,308		31,308	31,308		30,645	30,645		97.9
其他教育支出	31,308	31,308		31,308	31,308		30,645	30,645		97.9
科学技术支出	3,623,255	3,469,255	154,000	3,623,255	3,469,255	154,000	3,654,137	3,471,057	183,080	100.1
科学技术管理事务	32,236	32,236		32,236	32,236		46,118	46,118		143.1
行政运行	10,194	10,194		10,194	10,194		10,756	10,756		105.5
一般行政管理事务	1,557	1,557		1,557	1,557		1,557	1,557		100.0
机关服务	526	526		526	526		542	542		103.1
其他科学技术管理事务支出	19,959	19,959		19,959	19,959		33,263	33,263		166.7
基础研究	232,595	232,595		232,595	232,595		230,025	230,025		98.9
机构运行	352	352		352	352		410	410		116.4
自然科学基金	30,996	30,996		30,996	30,996		30,996	30,996		100.0
实验室及相关设施	32,500	32,500		32,500	32,500		7,106	7,106		21.9
重大科学工程	55,000	55,000		55,000	55,000		47,600	47,600		86.5
专项基础科研	36,371	36,371		36,371	36,371		80,782	80,782		222.1

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
专项技术基础	12,000	12,000		12,000	12,000		9,256	9,256		77.1
其他基础研究支出	65,377	65,377		65,377	65,377		53,875	53,875		82.4
应用研究	702,543	548,543	154,000	702,543	548,543	154,000	787,950	604,870	183,080	110.3
机构运行	185,485	185,485		185,485	185,485		187,540	187,540		101.1
社会公益研究	36,611	36,611		36,611	36,611		45,525	45,525		124.3
高技术研究	180,007	180,007		180,007	180,007		233,082	233,082		129.5
专项科研试制	11,115	11,115		11,115	11,115		11,085	11,085		99.7
其他应用研究支出	289,325	135,325	154,000	289,325	135,325	154,000	310,719	127,639	183,080	94.3
技术与开发	101,568	101,568		101,568	101,568		98,008	98,008		96.5
机构运行	9,794	9,794		9,794	9,794		9,828	9,828		100.4
科技成果转化与扩散	48,498	48,498		48,498	48,498		45,490	45,490		93.8
其他技术与开发支出	43,277	43,277		43,277	43,277		42,690	42,690		98.6
科技条件与服务	135,237	135,237		135,237	135,237		123,034	123,034		91.0
机构运行	4,147	4,147		4,147	4,147		4,251	4,251		102.5
技术创新服务体系	25,980	25,980		25,980	25,980		31,015	31,015		119.4
科技条件专项	2,131	2,131		2,131	2,131		4,293	4,293		201.4
其他科技条件与服务支出	102,979	102,979		102,979	102,979		83,475	83,475		81.1
社会科学	38,527	38,527		38,527	38,527		36,486	36,486		94.7
社会科学研究机构	16,076	16,076		16,076	16,076		16,104	16,104		100.2
社会科学研究	20,415	20,415		20,415	20,415		20,347	20,347		99.7
其他社会科学支出	2,036	2,036		2,036	2,036		36	36		1.7
科学技术普及	52,705	52,705		52,705	52,705		59,345	59,345		112.6
机构运行	27,134	27,134		27,134	27,134		27,417	27,417		101.0
科普活动	9,021	9,021		9,021	9,021		8,862	8,862		98.2
青少年科技活动	1,554	1,554		1,554	1,554		1,553	1,553		99.9

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
学术交流活动的	3,063	3,063		3,063	3,063		3,063	3,063		100.0
科技馆站	1,223	1,223		1,223	1,223		1,223	1,223		100.0
其他科学技术普及支出	10,709	10,709		10,709	10,709		17,226	17,226		160.9
科技交流与合作	4,626	4,626		4,626	4,626		3,873	3,873		83.7
国际交流与合作	4,104	4,104		4,104	4,104		3,358	3,358		81.8
其他科技交流与合作支出	521	521		521	521		515	515		98.8
科技重大项目	33,746	33,746		33,746	33,746		15,746	15,746		46.7
科技重大专项	15,746	15,746		15,746	15,746		15,746	15,746		100.0
其他科技重大项目	18,000	18,000		18,000	18,000					
北京经济技术开发区发展支出	1,970,961	1,970,961		1,970,961	1,970,961		1,970,886	1,970,886		100.0
中关村发展支出	196,791	196,791		196,791	196,791		179,176	179,176		91.0
其他科学技术支出	121,719	121,719		121,719	121,719		103,489	103,489		85.0
科技奖励	7,728	7,728		7,728	7,728		7,728	7,728		100.0
其他科学技术支出	113,991	113,991		113,991	113,991		95,761	95,761		84.0
文化旅游体育与传媒支出	1,420,165	1,030,165	390,000	1,420,165	1,030,165	390,000	1,251,039	1,033,126	217,913	100.3
文化和旅游	571,790	411,790	160,000	571,790	411,790	160,000	567,302	392,320	174,982	95.3
行政运行	33,658	33,658		33,658	33,658		32,488	32,488		96.5
一般行政管理事务	2,124	2,124		2,124	2,124		1,631	1,631		76.8
机关服务	5,967	5,967		5,967	5,967		4,579	4,579		76.7
图书馆	21,054	21,054		21,054	21,054		21,698	21,698		103.1
文化展示及纪念机构	2,872	2,872		2,872	2,872		2,871	2,871		100.0
艺术表演场所	53,629	53,629		53,629	53,629		49,295	49,295		91.9
艺术表演团体	46,787	46,787		46,787	46,787		49,695	49,695		106.2
文化活动	78,818	78,818		78,818	78,818		48,311	48,311		61.3
群众文化	8,818	8,818		8,818	8,818		13,176	13,176		149.4

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
文化和旅游交流与合作	5,790	5,790		5,790	5,790		3,757	3,757		64.9
文化创作与保护	5,290	5,290		5,290	5,290		4,366	4,366		82.5
文化和旅游市场管理	665	665		665	665		450	450		67.7
旅游宣传	2,357	2,357		2,357	2,357		2,334	2,334		99.0
文化和旅游管理事务	4,342	4,342		4,342	4,342		3,717	3,717		85.6
其他文化和旅游支出	299,619	139,619	160,000	299,619	139,619	160,000	328,933	153,951	174,982	110.3
文物	145,823	145,823		145,823	145,823		118,594	118,594		81.3
行政运行	5,717	5,717		5,717	5,717		5,814	5,814		101.7
机关服务	745	745		745	745		711	711		95.3
文物保护	3,230	3,230		3,230	3,230		3,252	3,252		100.7
博物馆	85,464	85,464		85,464	85,464		87,729	87,729		102.6
历史名城与古迹	43,547	43,547		43,547	43,547		14,453	14,453		33.2
其他文物支出	7,120	7,120		7,120	7,120		6,635	6,635		93.2
体育	396,782	166,782	230,000	396,782	166,782	230,000	210,226	167,295	42,931	100.3
行政运行	4,059	4,059		4,059	4,059		4,219	4,219		103.9
一般行政管理事务	543	543		543	543		264	264		48.6
机关服务	766	766		766	766		813	813		106.0
运动项目管理	73,122	73,122		73,122	73,122		74,191	74,191		101.5
体育竞赛	14,794	14,794		14,794	14,794		10,013	10,013		67.7
体育训练	14,514	14,514		14,514	14,514		12,632	12,632		87.0
体育场馆	33,943	33,943		33,943	33,943		26,718	26,718		78.7
群众体育	898	898		898	898		316	316		35.1
体育交流与合作	426	426		426	426		25	25		6.0
其他体育支出	253,716	23,716	230,000	253,716	23,716	230,000	81,035	38,104	42,931	160.7
新闻出版电影	30,446	30,446		30,446	30,446		25,988	25,988		85.4

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
出版发行	4,015	4,015		4,015	4,015		3,848	3,848		95.8
版权管理	1,822	1,822		1,822	1,822		1,824	1,824		100.1
电影	264	264		264	264		108	108		40.8
其他新闻出版电影支出	24,345	24,345		24,345	24,345		20,207	20,207		83.0
广播电视	217,074	217,074		217,074	217,074		230,994	230,994		106.4
行政运行	4,746	4,746		4,746	4,746		4,923	4,923		103.7
其他广播电视支出	212,328	212,328		212,328	212,328		226,071	226,071		106.5
其他文化旅游体育与传媒支出	58,250	58,250		58,250	58,250		97,937	97,937		168.1
宣传文化发展专项支出	25,000	25,000		25,000	25,000		20,258	20,258		81.0
文化产业发展专项支出	33,207	33,207		33,207	33,207		71,724	71,724		216.0
其他文化旅游体育与传媒支出	43	43		43	43		5,955	5,955		13827.7
社会保障和就业支出	2,033,541	2,033,541		2,046,541	2,046,541		1,991,781	1,991,781		97.3
人力资源和社会保障管理事务	65,127	65,127		65,127	65,127		61,571	61,571		94.5
行政运行	22,223	22,223		22,223	22,223		21,789	21,789		98.0
一般行政管理事务	213	213		213	213		32	32		15.1
机关服务	253	253		253	253		253	253		100.0
综合业务管理	15,172	15,172		15,172	15,172		14,804	14,804		97.6
劳动保障监察	47	47		47	47		47	47		100.0
就业管理事务	1,442	1,442		1,442	1,442		1,457	1,457		101.1
社会保险业务管理事务	363	363		363	363		372	372		102.5
信息化建设	11,346	11,346		11,346	11,346		11,437	11,437		100.8
社会保险经办机构	708	708		708	708		705	705		99.6
劳动关系和维权	466	466		466	466		460	460		98.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,284	6,284		6,284	6,284		6,035	6,035		96.0
劳动人事争议调解仲裁	139	139		139	139		139	139		100.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
政府特殊津贴	201	201		201	201		201	201		100.0
博士后日常经费	1,998	1,998		1,998	1,998		2,091	2,091		104.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,272	4,272		4,272	4,272		1,747	1,747		40.9
民政管理事务	77,830	77,830		77,830	77,830		72,622	72,622		93.3
行政运行	32,366	32,366		32,366	32,366		34,178	34,178		105.6
机关服务	2,417	2,417		2,417	2,417		2,313	2,313		95.7
社会组织管理	5,705	5,705		5,705	5,705		5,562	5,562		97.5
其他民政管理事务支出	37,341	37,341		37,341	37,341		30,568	30,568		81.9
行政事业单位养老支出	604,902	604,902		604,902	604,902		593,420	593,420		98.1
行政单位离退休	49,815	49,815		49,815	49,815		47,951	47,951		96.3
事业单位离退休	18,772	18,772		18,772	18,772		18,119	18,119		96.5
离退休人员管理机构的支出	12,204	12,204		12,204	12,204		9,609	9,609		78.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,153	179,153		179,153	179,153		174,875	174,875		97.6
机关事业单位职业年金缴费支出	142,880	142,880		142,880	142,880		141,419	141,419		99.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	188,300	188,300		188,300	188,300		188,300	188,300		100.0
对机关事业单位职业年金的补助	199	199		199	199		199	199		100.0
其他行政事业单位养老支出	13,578	13,578		13,578	13,578		12,949	12,949		95.4
企业改革补助	10,876	10,876		10,876	10,876		10,876	10,876		100.0
企业关闭破产补助	10,876	10,876		10,876	10,876		10,876	10,876		100.0
就业补助	6,000	6,000		6,000	6,000					
其他就业补助支出	6,000	6,000		6,000	6,000					
抚恤	18,959	18,959		18,959	18,959		20,026	20,026		105.6
死亡抚恤	12,235	12,235		12,235	12,235		13,811	13,811		112.9
优抚事业单位支出	5,000	5,000		5,000	5,000		4,978	4,978		99.6
其他优抚支出	1,724	1,724		1,724	1,724		1,224	1,224		71.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
退役安置	264,740	264,740		264,740	264,740		245,265	245,265		92.6
退役士兵安置	957	957		957	957		957	957		100.0
军队移交政府的离退休人员安置	204,399	204,399		204,399	204,399		186,211	186,211		91.1
军队移交政府离退休干部管理机构	24,118	24,118		24,118	24,118		23,020	23,020		95.4
退役士兵管理教育	424	424		424	424		406	406		95.7
军队转业干部安置	34,842	34,842		34,842	34,842		34,671	34,671		99.5
社会福利	830,825	830,825		830,825	830,825		802,498	802,498		96.6
儿童福利	18,827	18,827		18,827	18,827		19,468	19,468		103.4
老年福利	51,637	51,637		51,637	51,637		70,729	70,729		137.0
康复辅具	1,824	1,824		1,824	1,824		2,453	2,453		134.5
殡葬	7,048	7,048		7,048	7,048		7,636	7,636		108.3
社会福利事业单位	26,371	26,371		26,371	26,371		29,282	29,282		111.0
养老服务	32,330	32,330		32,330	32,330		32,530	32,530		100.6
居民生活福利支出	691,757	691,757		691,757	691,757		639,368	639,368		92.4
其他社会福利支出	1,031	1,031		1,031	1,031		1,031	1,031		100.0
残疾人事业	40,443	40,443		53,443	53,443		53,732	53,732		100.5
行政运行	2,515	2,515		2,515	2,515		2,582	2,582		102.7
残疾人康复	678	678		678	678		457	457		67.5
残疾人就业和扶贫	1,038	1,038		1,038	1,038		1,050	1,050		101.1
残疾人体育	2,996	2,996		2,996	2,996		2,896	2,896		96.7
其他残疾人事业支出	33,216	33,216		46,216	46,216		46,747	46,747		101.1
红十字事业	4,758	4,758		4,758	4,758		4,876	4,876		102.5
行政运行	2,031	2,031		2,031	2,031		2,399	2,399		118.1
一般行政管理事务	814	814		814	814		765	765		94.0
其他红十字事业支出	1,913	1,913		1,913	1,913		1,712	1,712		89.5

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
临时救助	6,200	6,200		6,200	6,200		3,953	3,953		63.7
流浪乞讨人员救助支出	6,200	6,200		6,200	6,200		3,953	3,953		63.7
财政对基本养老保险基金的补助	50,153	50,153		50,153	50,153		66,853	66,853		133.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,953	8,953		8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	41,200	41,200		41,200	41,200		57,900	57,900		140.5
退役军人管理事务	12,872	12,872		12,872	12,872		12,355	12,355		96.0
行政运行	4,358	4,358		4,358	4,358		4,601	4,601		105.6
一般行政管理事务	4,139	4,139		4,139	4,139		2,600	2,600		62.8
拥军优属	2,048	2,048		2,048	2,048		2,048	2,048		100.0
部队供应	255	255		255	255		255	255		100.0
事业运行	1,923	1,923		1,923	1,923		2,703	2,703		140.6
其他退役军人事务管理支出	150	150		150	150		150	150		100.0
其他社会保障和就业支出	39,857	39,857		39,857	39,857		43,735	43,735		109.7
其他社会保障和就业支出	39,857	39,857		39,857	39,857		43,735	43,735		109.7
卫生健康支出	2,712,646	2,102,646	610,000	2,889,122	2,279,122	610,000	2,738,617	2,271,608	467,009	99.7
卫生健康管理事务	71,126	71,126		71,126	71,126		68,105	68,105		95.8
行政运行	17,063	17,063		17,063	17,063		16,607	16,607		97.3
其他卫生健康管理事务支出	54,062	54,062		54,062	54,062		51,497	51,497		95.3
公立医院	1,546,494	936,494	610,000	1,722,970	1,112,970	610,000	1,570,976	1,103,967	467,009	99.2
综合医院	635,420	554,800	80,620	811,666	731,046	80,620	797,784	717,164	80,620	98.1
中医(民族)医院	34,535	34,535		34,535	34,535		37,845	37,845		109.6
传染病医院	95,305	95,305		95,305	95,305		104,279	103,279	1,000	108.4
精神病医院	51,516	51,516		51,516	51,516		52,621	52,621		102.1
妇幼保健医院	34,032	34,032		34,032	34,032		29,717	29,717		87.3
儿童医院	76,357	76,357		76,587	76,587		81,651	81,651		106.6

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他专科医院	78,611	58,611	20,000	78,611	58,611	20,000	82,870	62,870	20,000	107.3
福利医院	1,686	1,686		1,686	1,686		2,170	2,170		128.7
其他公立医院支出	539,031	29,651	509,380	539,031	29,651	509,380	382,039	16,650	365,389	56.2
基层医疗卫生机构	18,643	18,643		18,643	18,643		18,643	18,643		100.0
其他基层医疗卫生机构支出	18,643	18,643		18,643	18,643		18,643	18,643		100.0
公共卫生	144,014	144,014		144,014	144,014		150,974	150,974		104.8
疾病预防控制机构	37,889	37,889		37,889	37,889		40,063	40,063		105.7
卫生监督机构	1,327	1,327		1,327	1,327		2,107	2,107		158.7
妇幼保健机构	4,941	4,941		4,941	4,941		5,021	5,021		101.6
精神卫生机构	1,131	1,131		1,131	1,131		1,183	1,183		104.5
急救救治机构	17,455	17,455		17,455	17,455		17,910	17,910		102.6
采供血机构	3,207	3,207		3,207	3,207		3,343	3,343		104.3
其他专业公共卫生机构	1,935	1,935		1,935	1,935		2,124	2,124		109.8
重大公共卫生服务	3,163	3,163		3,163	3,163		3,163	3,163		100.0
突发公共卫生事件应急处理	34,109	34,109		34,109	34,109		44,765	44,765		131.2
其他公共卫生支出	38,856	38,856		38,856	38,856		31,294	31,294		80.5
中医药	24,121	24,121		24,121	24,121		14,771	14,771		61.2
中医(民族医)药专项	23,086	23,086		23,086	23,086		13,722	13,722		59.4
其他中医药支出	1,035	1,035		1,035	1,035		1,049	1,049		101.3
计划生育事务	9,750	9,750		9,750	9,750		9,838	9,838		100.9
计划生育机构	1,642	1,642		1,642	1,642		1,692	1,692		103.1
其他计划生育事务支出	8,108	8,108		8,108	8,108		8,146	8,146		100.5
行政事业单位医疗	560,197	560,197		560,197	560,197		541,843	541,843		96.7
行政单位医疗	443,639	443,639		443,639	443,639		425,758	425,758		96.0
事业单位医疗	113,714	113,714		113,714	113,714		113,259	113,259		99.6

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
公务员医疗补助	2,837	2,837		2,837	2,837		2,819	2,819		99.4
其他行政事业单位医疗支出	7	7		7	7		7	7		100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	246,273	246,273		246,273	246,273		276,273	276,273		112.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	246,273	246,273		246,273	246,273		276,273	276,273		112.2
医疗救助	500	500		500	500		600	600		120.0
其他医疗救助支出	500	500		500	500		600	600		120.0
医疗保障管理事务	20,845	20,845		20,845	20,845		21,317	21,317		102.3
行政运行	6,251	6,251		6,251	6,251		6,973	6,973		111.6
信息化建设	682	682		682	682		682	682		100.0
医疗保障政策管理	13,001	13,001		13,001	13,001		12,751	12,751		98.1
事业运行	911	911		911	911		911	911		100.0
老龄卫生健康事务	3,354	3,354		3,354	3,354		3,423	3,423		102.0
老龄卫生健康事务	3,354	3,354		3,354	3,354		3,423	3,423		102.0
其他卫生健康支出	67,330	67,330		67,330	67,330		61,854	61,854		91.9
其他卫生健康支出	67,330	67,330		67,330	67,330		61,854	61,854		91.9
节能环保支出	1,420,937	1,420,937		1,530,937	1,530,937		1,615,863	1,615,863		105.5
环境保护管理事务	25,032	25,032		25,032	25,032		24,074	24,074		96.2
行政运行	11,232	11,232		11,232	11,232		10,387	10,387		92.5
一般行政管理事务	1,031	1,031		1,031	1,031		962	962		93.3
机关服务	2,007	2,007		2,007	2,007		2,004	2,004		99.9
生态环境保护宣传	2,368	2,368		2,368	2,368		2,412	2,412		101.8
环境保护法规、规划及标准	425	425		425	425		508	508		119.5
生态环境国际合作及履约	213	213		213	213		124	124		58.1
应对气候变化管理事务	1,390	1,390		1,390	1,390		1,374	1,374		98.8
其他环境保护管理事务支出	6,366	6,366		6,366	6,366		6,304	6,304		99.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
污染防治	841,381	841,381		841,381	841,381		961,023	961,023		114.2
大气	548,984	548,984		548,984	548,984		539,133	539,133		98.2
水体	288,394	288,394		288,394	288,394		412,502	412,502		143.0
噪声	479	479		479	479		479	479		100.0
固体废弃物与化学品							5,674	5,674		
放射源和放射性废物监管	222	222		222	222		222	222		100.0
辐射	878	878		878	878		843	843		96.1
其他污染防治支出	2,425	2,425		2,425	2,425		2,169	2,169		89.4
能源节约利用	338,855	338,855		338,855	338,855		419,054	419,054		123.7
能源节约利用	338,855	338,855		338,855	338,855		419,054	419,054		123.7
污染减排	16,814	16,814		16,814	16,814		18,419	18,419		109.5
生态环境监测与信息	12,621	12,621		12,621	12,621		13,895	13,895		110.1
生态环境执法监察	4,193	4,193		4,193	4,193		4,523	4,523		107.9
能源管理事务	153,158	153,158		153,158	153,158		78,288	78,288		51.1
能源行业管理	375	375		375	375		375	375		100.0
其他能源管理事务支出	152,782	152,782		152,782	152,782		77,913	77,913		51.0
其他节能环保支出	45,698	45,698		155,698	155,698		115,006	115,006		73.9
其他节能环保支出	45,698	45,698		155,698	155,698		115,006	115,006		73.9
城乡社区支出	2,255,831	1,984,931	270,900	2,255,831	1,984,931	270,900	2,507,041	1,995,761	511,280	100.5
城乡社区管理事务	150,716	150,716		150,716	150,716		161,762	161,762		107.3
行政运行	66,148	66,148		66,148	66,148		69,078	69,078		104.4
一般行政管理事务	19,919	19,919		19,919	19,919		30,244	30,244		151.8
机关服务	13,268	13,268		13,268	13,268		11,029	11,029		83.1
城管执法	10,835	10,835		10,835	10,835		10,561	10,561		97.5
工程建设标准规范编制与监管	2,080	2,080		2,080	2,080		2,225	2,225		107.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
工程建设管理	10,266	10,266		10,266	10,266		10,031	10,031		97.7
市政公用行业市场监管	1,335	1,335		1,335	1,335		1,374	1,374		102.9
住宅建设与房地产市场监管	2,793	2,793		2,793	2,793		2,690	2,690		96.3
执业资格注册、资质审查	397	397		397	397		328	328		82.7
其他城乡社区管理事务支出	23,677	23,677		23,677	23,677		24,202	24,202		102.2
城乡社区规划与管理	4,659	4,659		4,659	4,659		4,680	4,680		100.4
城乡社区规划与管理	4,659	4,659		4,659	4,659		4,680	4,680		100.4
城乡社区公共设施	1,659,361	1,388,461	270,900	1,659,361	1,388,461	270,900	1,920,352	1,409,072	511,280	101.5
轨道交通支出	1,118,829	1,118,829		1,118,829	1,118,829		1,158,829	1,158,829		103.6
其他城乡社区公共设施支出	540,532	269,632	270,900	540,532	269,632	270,900	761,524	250,244	511,280	92.8
城乡社区环境卫生	339,640	339,640		339,640	339,640		318,104	318,104		93.7
城乡社区环境卫生	214,840	214,840		214,840	214,840		217,374	217,374		101.2
城市环境治理支出	124,800	124,800		124,800	124,800		100,730	100,730		80.7
建设市场管理与监督	1,311	1,311		1,311	1,311		2,009	2,009		153.2
建设市场管理与监督	1,311	1,311		1,311	1,311		2,009	2,009		153.2
其他城乡社区支出	100,143	100,143		100,143	100,143		100,134	100,134		100.0
其他城乡社区支出	100,143	100,143		100,143	100,143		100,134	100,134		100.0
农林水支出	1,523,255	1,523,255		1,598,255	1,598,255		1,590,456	1,590,456		99.5
农业农村	331,397	331,397		331,397	331,397		321,781	321,781		97.1
行政运行	18,264	18,264		18,264	18,264		18,689	18,689		102.3
一般行政管理事务	676	676		676	676		847	847		125.2
机关服务	2,074	2,074		2,074	2,074		2,078	2,078		100.2
事业运行	36,816	36,816		36,816	36,816		37,505	37,505		101.9
科技转化与推广服务	3,701	3,701		3,701	3,701		3,630	3,630		98.1
病虫害控制	5,675	5,675		5,675	5,675		6,141	6,141		108.2

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
农产品质量安全	4,409	4,409		4,409	4,409		4,721	4,721		107.1
执法监管	510	510		510	510		547	547		107.3
统计监测与信息服务	3,412	3,412		3,412	3,412		3,477	3,477		101.9
行业业务管理	5,370	5,370		5,370	5,370		4,668	4,668		86.9
对外交流与合作	138	138		138	138		93	93		67.6
防灾减灾							19	19		
农业结构调整补贴	9,234	9,234		9,234	9,234		9,234	9,234		100.0
农业生产发展	237,847	237,847		237,847	237,847		223,219	223,219		93.8
农村合作经济	144	144		144	144		144	144		100.0
农业资源保护修复与利用	576	576		576	576		572	572		99.2
农田建设							3,057	3,057		
其他农业农村支出	2,551	2,551		2,551	2,551		3,139	3,139		123.0
林业和草原	457,771	457,771		457,771	457,771		472,563	472,563		103.2
行政运行	17,014	17,014		17,014	17,014		16,211	16,211		95.3
机关服务	1,072	1,072		1,072	1,072		1,023	1,023		95.4
事业机构	35,843	35,843		35,843	35,843		34,389	34,389		95.9
森林资源培育	346,025	346,025		346,025	346,025		348,488	348,488		100.7
技术推广与转化	1,235	1,235		1,235	1,235		1,233	1,233		99.8
森林资源管理	692	692		692	692		691	691		99.8
森林生态效益补偿	891	891		891	891		891	891		100.0
自然保护区等管理	1,642	1,642		1,642	1,642		1,642	1,642		100.0
动植物保护	19,006	19,006		19,006	19,006		20,361	20,361		107.1
湿地保护	57	57		57	57		57	57		100.0
执法与监督	410	410		410	410		322	322		78.7
防沙治沙	34	34		34	34		34	34		100.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
对外合作与交流	345	345		345	345		253	253		73.3
产业化管理	6,593	6,593		6,593	6,593		6,521	6,521		98.9
信息管理	2,949	2,949		2,949	2,949		2,995	2,995		101.6
林区公共支出	412	412		412	412		411	411		99.6
贷款贴息	310	310		310	310					
成品油价格改革对林业的补贴	90	90		90	90		90	90		100.0
林业草原防灾减灾	10,240	10,240		10,240	10,240		21,930	21,930		214.2
行业业务管理	5,445	5,445		5,445	5,445		5,130	5,130		94.2
其他林业和草原支出	7,465	7,465		7,465	7,465		9,891	9,891		132.5
水利	709,420	709,420		784,420	784,420		763,043	763,043		97.3
行政运行	13,200	13,200		13,200	13,200		13,770	13,770		104.3
机关服务	2,787	2,787		2,787	2,787		2,748	2,748		98.6
水利行业业务管理	352,750	352,750		352,750	352,750		328,900	328,900		93.2
水利工程建设							13,804	13,804		
水利工程运行与维护	241,479	241,479		241,479	241,479		220,348	220,348		91.2
水利执法监督	4,020	4,020		4,020	4,020		4,519	4,519		112.4
水土保持	2,778	2,778		2,778	2,778		3,200	3,200		115.2
水资源节约管理与保护	58,938	58,938		58,938	58,938		60,941	60,941		103.4
水质监测	418	418		418	418		410	410		98.1
水文测报	8,044	8,044		8,044	8,044		8,430	8,430		104.8
防汛	2,866	2,866		2,866	2,866		6,187	6,187		215.9
农村水利	847	847		847	847		1,175	1,175		138.7
水利技术推广	1,801	1,801		1,801	1,801		1,807	1,807		100.3
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,281	1,281		1,281	1,281		1,281	1,281		100.0
信息管理	5,911	5,911		5,911	5,911		5,754	5,754		97.3

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
水利建设征地及移民支出	326	326		326	326		329	329		100.9
南水北调工程建设				75,000	75,000		75,000	75,000		100.0
南水北调工程管理	1,971	1,971		1,971	1,971		1,827	1,827		92.7
其他水利支出	10,000	10,000		10,000	10,000		12,613	12,613		126.1
普惠金融发展支出	24,667	24,667		24,667	24,667		33,068	33,068		134.1
农业保险保费补贴	24,000	24,000		24,000	24,000		32,740	32,740		136.4
创业担保贷款贴息	667	667		667	667		329	329		49.2
交通运输支出	2,882,067	2,882,067		2,982,067	2,982,067		3,321,955	3,321,955		111.4
公路水路运输	591,768	591,768		691,768	691,768		676,013	676,013		97.7
行政运行	33,033	33,033		33,033	33,033		34,033	34,033		103.0
一般行政管理事务	42,867	42,867		42,867	42,867		48,286	48,286		112.6
机关服务	10,236	10,236		10,236	10,236		10,516	10,516		102.7
公路建设	22,000	22,000		122,000	122,000		122,313	122,313		100.3
公路养护	268,354	268,354		268,354	268,354		248,541	248,541		92.6
交通运输信息化建设	3,400	3,400		3,400	3,400		3,400	3,400		100.0
公路运输管理	5,000	5,000		5,000	5,000		3,080	3,080		61.6
船舶检验	1,847	1,847		1,847	1,847		2,136	2,136		115.6
其他公路水路运输支出	205,033	205,033		205,033	205,033		203,708	203,708		99.4
成品油价格改革对交通运输的补贴	89,945	89,945		89,945	89,945		87,563	87,563		97.4
对城市公交的补贴	26,146	26,146		26,146	26,146		41,934	41,934		160.4
对农村道路客运的补贴	18,170	18,170		18,170	18,170					
对出租车的补贴	45,629	45,629		45,629	45,629		45,629	45,629		100.0
邮政业支出							315	315		
行业监管							315	315		
其他交通运输支出	2,200,354	2,200,354		2,200,354	2,200,354		2,558,065	2,558,065		116.3

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
公共交通运营补助	2,200,354	2,200,354		2,200,354	2,200,354		2,557,803	2,557,803		116.2
其他交通运输支出							262	262		
资源勘探工业信息等支出	403,107	403,107		403,107	403,107		403,108	403,108		100.0
资源勘探开发	2,284	2,284		2,284	2,284		2,284	2,284		100.0
其他资源勘探业支出	2,284	2,284		2,284	2,284		2,284	2,284		100.0
制造业	14,273	14,273		14,273	14,273		14,253	14,253		99.9
其他制造业支出	14,273	14,273		14,273	14,273		14,253	14,253		99.9
工业和信息产业监管	145,637	145,637		145,637	145,637		182,248	182,248		125.1
行政运行	7,915	7,915		7,915	7,915		7,888	7,888		99.7
一般行政管理事务	11,866	11,866		11,866	11,866		12,626	12,626		106.4
机关服务	2,003	2,003		2,003	2,003		1,969	1,969		98.3
无线电及信息通信监管	5,569	5,569		5,569	5,569		5,596	5,596		100.5
产业发展	72,000	72,000		72,000	72,000		101,158	101,158		140.5
其他工业和信息产业监管支出	46,284	46,284		46,284	46,284		53,011	53,011		114.5
国有资产监管	19,162	19,162		19,162	19,162		18,410	18,410		96.1
行政运行	7,438	7,438		7,438	7,438		7,113	7,113		95.6
一般行政管理事务	10,156	10,156		10,156	10,156		9,728	9,728		95.8
国有企业监事会专项	280	280		280	280		280	280		100.0
其他国有资产监管支出	1,289	1,289		1,289	1,289		1,289	1,289		100.0
支持中小企业发展和管理支出	21,300	21,300		21,300	21,300		21,300	21,300		100.0
中小企业发展专项	21,300	21,300		21,300	21,300		21,300	21,300		100.0
其他资源勘探工业信息等支出	200,451	200,451		200,451	200,451		164,613	164,613		82.1
其他资源勘探工业信息等支出	200,451	200,451		200,451	200,451		164,613	164,613		82.1
商业服务业等支出	183,975	183,975		183,975	183,975		163,242	163,242		88.7
商业流通事务	136,535	136,535		136,535	136,535		135,965	135,965		99.6

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
民贸民品贷款贴息	2,120	2,120		2,120	2,120		1,387	1,387		65.4
商业流通发展支出	134,415	134,415		134,415	134,415		134,578	134,578		100.1
涉外发展服务支出	47,150	47,150		47,150	47,150		26,987	26,987		57.2
外经贸发展支出	47,150	47,150		47,150	47,150		26,987	26,987		57.2
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		290	290		100.0
其他商业服务业等支出	290	290		290	290		290	290		100.0
金融支出	7,119	7,119		7,119	7,119		8,078	8,078		113.5
金融部门行政支出	7,119	7,119		7,119	7,119		7,983	7,983		112.1
行政运行	2,555	2,555		2,555	2,555		2,862	2,862		112.0
一般行政管理事务	3,618	3,618		3,618	3,618		4,096	4,096		113.2
机关服务	946	946		946	946		1,025	1,025		108.4
金融部门监管支出							55	55		
金融部门其他监管支出							55	55		
金融发展支出							40	40		
其他金融发展支出							40	40		
援助其他地区支出	416,323	416,323		416,323	416,323		501,233	501,233		120.4
一般公共服务	187,121	187,121		187,121	187,121		272,031	272,031		145.4
教育	10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		100.0
医疗卫生	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		100.0
节能环保	25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		100.0
农业	60,300	60,300		60,300	60,300		60,300	60,300		100.0
住房保障	25,000	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		100.0
其他支出	107,902	107,902		107,902	107,902		107,902	107,902		100.0
自然资源海洋气象等支出	250,983	250,983		250,983	250,983		291,207	291,207		116.0
自然资源事务	240,452	240,452		240,452	240,452		276,570	276,570		115.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行政运行	87,011	87,011		87,011	87,011		83,621	83,621		96.1
一般行政管理事务	7,675	7,675		7,675	7,675		7,671	7,671		99.9
自然资源规划及管理	40,786	40,786		40,786	40,786		79,966	79,966		196.1
自然资源调查与确权登记	9,948	9,948		9,948	9,948		7,473	7,473		75.1
地质矿产资源与环境调查	3,385	3,385		3,385	3,385		3,331	3,331		98.4
事业运行	69,765	69,765		69,765	69,765		73,951	73,951		106.0
其他自然资源事务支出	21,883	21,883		21,883	21,883		20,557	20,557		93.9
气象事务	10,530	10,530		10,530	10,530		14,637	14,637		139.0
气象事业机构	1,555	1,555		1,555	1,555		1,563	1,563		100.5
气象信息传输及管理	570	570		570	570		570	570		100.0
气象服务	8,381	8,381		8,381	8,381		12,480	12,480		148.9
其他气象事务支出	24	24		24	24		24	24		100.0
住房保障支出	335,854	335,854		335,854	335,854		260,684	260,684		77.6
保障性安居工程支出	289,882	289,882		289,882	289,882		215,154	215,154		74.2
棚户区改造	70,000	70,000		70,000	70,000		64,300	64,300		91.9
公共租赁住房	91,882	91,882		91,882	91,882		98,854	98,854		107.6
老旧小区改造	128,000	128,000		128,000	128,000					
其他保障性安居工程支出							52,000	52,000		
城乡社区住宅	45,972	45,972		45,972	45,972		45,530	45,530		99.0
住房公积金管理	45,399	45,399		45,399	45,399		44,158	44,158		97.3
其他城乡社区住宅支出	573	573		573	573		1,372	1,372		239.6
粮油物资储备支出	83,104	83,104		83,104	83,104		82,683	82,683		99.5
粮油物资事务	61,175	61,175		61,175	61,175		61,011	61,011		99.7
行政运行	2,780	2,780		2,780	2,780		2,612	2,612		94.0
一般行政管理事务	666	666		666	666		630	630		94.6
信息统计	57	57		57	57		57	57		100.0

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
专项业务活动	129	129		129	129		144	144		111.2
粮食风险基金	55,620	55,620		55,620	55,620		55,620	55,620		100.0
事业运行	1,232	1,232		1,232	1,232		1,292	1,292		104.9
其他粮油物资事务支出	691	691		691	691		656	656		95.0
能源储备	245	245		245	245		219	219		89.5
其他能源储备支出	245	245		245	245		219	219		89.5
重要商品储备	21,684	21,684		21,684	21,684		21,452	21,452		98.9
医药储备	1,605	1,605		1,605	1,605		1,605	1,605		100.0
应急物资储备	2,727	2,727		2,727	2,727		2,722	2,722		99.8
其他重要商品储备支出	17,352	17,352		17,352	17,352		17,125	17,125		98.7
灾害防治及应急管理支出	150,571	150,571		150,571	150,571		144,114	144,114		95.7
应急管理事务	56,317	56,317		56,317	56,317		51,540	51,540		91.5
行政运行	9,407	9,407		9,407	9,407		10,102	10,102		107.4
机关服务							2,804	2,804		
灾害风险防治	1,668	1,668		1,668	1,668		4,709	4,709		282.4
安全监管	15,222	15,222		15,222	15,222		7,114	7,114		46.7
安全生产基础	45	45		45	45		946	946		2111.5
应急救援	2,756	2,756		2,756	2,756		2,712	2,712		98.4
应急管理	8,580	8,580		8,580	8,580		8,553	8,553		99.7
事业运行	14,223	14,223		14,223	14,223		11,697	11,697		82.2
其他应急管理支出	4,416	4,416		4,416	4,416		2,903	2,903		65.8
消防事务	40,301	40,301		40,301	40,301		61,346	61,346		152.2
行政运行	40,301	40,301		40,301	40,301		60,496	60,496		150.1
消防应急救援							415	415		
其他消防事务支出							435	435		
森林消防事务	17,395	17,395		17,395	17,395		11,145	11,145		64.1

北京市 2021 年市级一般公共预算支出执行情况明细表

表二(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年预算执行数			经费支出执行数 为调整预算数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
森林消防应急救援	17,395	17,395		17,395	17,395		11,145	11,145		64.1
地震事务	5,871	5,871		5,871	5,871		5,840	5,840		99.5
行政运行	1,298	1,298		1,298	1,298		1,295	1,295		99.8
地震监测	220	220		220	220		220	220		100.0
地震预测预报	179	179		179	179		453	453		253.3
地震灾害预防	428	428		428	428		428	428		100.0
防震减灾信息管理	75	75		75	75		75	75		100.0
防震减灾基础管理	93	93		93	93		190	190		205.5
地震事业机构	3,576	3,576		3,576	3,576		3,179	3,179		88.9
其他地震事务支出	2	2		2	2					
自然灾害防治	687	687		687	687		595	595		86.5
地质灾害防治	687	687		687	687		595	595		86.5
自然灾害救灾及恢复重建支出							13,149	13,149		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出							13,149	13,149		
其他灾害防治及应急管理支出	30,000	30,000		30,000	30,000		500	500		1.7
其他灾害防治及应急管理支出	30,000	30,000		30,000	30,000		500	500		1.7
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
其他支出	736,947	736,947		736,947	736,947		768,479	768,479		104.3
其他支出	736,947	736,947		736,947	736,947		768,479	768,479		104.3
其他支出	736,947	736,947		736,947	736,947		768,479	768,479		104.3
债务付息支出	776,554	776,554		776,554	776,554		779,125	779,125		100.3
地方政府一般债务付息支出	776,554	776,554		776,554	776,554		779,125	779,125		100.3
地方政府一般债券付息支出	768,162	768,162		768,162	768,162		773,720	773,720		100.7
地方政府向国际组织借款付息支出	8,392	8,392		8,392	8,392		5,404	5,404		64.4
债务发行费用支出	4,173	4,173		4,173	4,173		3,989	3,989		95.6
地方政府一般债务发行费用支出	4,173	4,173		4,173	4,173		3,989	3,989		95.6

说明二（之一） 关于 2021 年市级一般公共预算 支出完成情况的说明

一、预算支出的总体情况

2021 年市级一般公共预算支出完成 30024476 万元，为调整预算 30024476 万元的 100%。其中经费支出 28024476 万元，为调整预算 28024476 万元的 100%。

二、预算支出的具体科目情况

1. 一般公共服务支出

2021 年一般公共服务支出预算执行数为 1044135 万元，与 2021 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 人大事务执行数为 15081 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：人大监督执行数为 351 万元，比 2021 年调整预算增加 100 万元，增长 39.9%，主要是落实全市加强人大预算监督要求，加大对人大预算审查监督的支持力度。

(2) 政协事务执行数为 13991 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：委员视察执行数为 250 万元，比 2021 年调整预算减少 235 万元，下降 48.5%，主要是因疫情原因减少现场调研视察等相关工作。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务执行数为 268576 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(4) 发展与改革事务执行数为 51744 万元，比 2021 年调整预算减少 4306 万元，下降 7.7%，主要是为保障绿色低碳能源发展工作，相关经费调整用于分布式光伏发电。

(5) 统计信息事务执行数为 48706 万元，比 2021 年调整预算增加

13147 万元，增长 37%，主要是增加我市第七次人口普查经费支出。

(6) 财政事务执行数为 39757 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(7) 税收事务执行数为 82792 万元，比 2021 年调整预算减少 9194 万元，下降 10%，主要是人员经费执行属地标准据实发放，以及根据服务地方经济社会发展事项落实情况统筹安排。

(8) 审计事务执行数为 22527 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(9) 海关事务执行数为 20328 万元，比 2021 年调整预算增加 12068 万元，增长 146.1%，主要是落实相关政策，加强海关工作经费保障。

(10) 纪检监察事务执行数为 40552 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(11) 商贸事务执行数为 30980 万元，比 2021 年调整预算减少 10484 万元，下降 25.3%，其中：

①一般行政管理事务执行数为 5975 万元，比 2021 年调整预算减少 9478 万元，下降 61.3%，主要是落实相关政策，部分经费调整用于海关相关工作经费。

②对外贸易管理执行数为 80 万元，比 2021 年调整预算减少 174 万元，下降 68.6%，主要是受疫情影响，迪拜世博会等项目未开展。

③国际经济合作执行数为 0 万元，比 2021 年调整预算减少 76 万元，下降 100%，主要是受疫情影响，国际交流项目未开展。

(12) 知识产权事务执行数为 25649 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(13) 民族事务执行数为 8448 万元，比 2021 年调整预算减少 6500 万元，下降 43.5%，主要是受疫情影响，民族事务活动减少，支出相应调减。

(14) 港澳台事务执行数为 5327 万元，比 2021 年调整预算减少 1099 万元，下降 17.1%，主要是受疫情影响，对台交流等活动减少，支出相应

调减。

(15) 档案事务执行数为 11608 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(16) 民主党派及工商联事务执行数为 13651 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(17) 群众团体事务执行数为 40308 万元，比 2021 年调整预算减少 2345 万元，下降 5.5%，主要是年度执行中落实新出台的基层团建改革要求，调整基层团建督导项目运行模式和经费保障机制，2021 年 7 月起原市级保障经费由区级承担，市级支出相应减少。

(18) 党委办公厅（室）及相关机构事务执行数为 81839 万元，比 2021 年调整预算增加 6080 万元，增长 8%，主要是增加涉密项目经费。

(19) 组织事务执行数为 19501 万元，比 2021 年调整预算减少 1239 万元，下降 6%，主要是受疫情影响，干部培训有关经费支出减少。

(20) 宣传事务执行数为 18843 万元，比 2021 年调整预算增加 8655 万元，增长 84.9%，主要是用于网信办办公用房租赁支出。

(21) 统战事务执行数为 8293 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(22) 其他共产党事务支出执行数为 39664 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(23) 市场监督管理事务执行数为 113082 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(24) 其他一般公共服务支出执行数为 22888 万元，比 2021 年调整预算增加 21584 万元，增长 1654.8%，主要是增加涉密项目经费。

2. 公共安全及国防支出

公共安全及国防支出预算执行数为 2547726 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 公安执行数为 1084824 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(2) 检察执行数为 200270 万元，比 2021 年调整预算减少 12402 万元，下降 5.8%，主要是由于相关业务计划调整，装备购置更新经费有所减少。

(3) 法院执行数为 524026 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(4) 司法执行数为 23886 万元，比 2021 年调整预算减少 1292 万元，下降 5.1%，其中：

① 公共法律服务执行数为 2579 万元，比 2021 年调整预算减少 706 万元，下降 21.5%，主要是受疫情影响，热线咨询服务现场工作人员减少，支出相应减少。

② 法制建设执行数为 1200 万元，比 2021 年调整预算增加 420 万元，增长 53.9%，主要是加大法治政府建设投入。

(5) 监狱执行数为 253417 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(6) 强制隔离戒毒执行数为 95371 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

3. 教育支出

教育支出预算执行数为 3735067 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为 114447 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(2) 普通教育执行数为 2905404 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(3) 职业教育执行数为 543290 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(4) 成人教育执行数为 36791 万元，比 2021 年调整预算减少 3974 万元，下降 9.7%，主要是部分专业技术资格考试人数未达预期或暂停等因素影响。

(5) 广播电视教育执行数为 13138 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(6) 留学教育执行数为 0 万元，比 2021 年调整预算减少 6165 万元，

下降 100.0%，主要是受疫情影响，来华留学人数减少，各高校统筹自有资金保障，相应资金调整用于其他教育事业发展。

(7) 特殊教育执行数为 5528 万元，比 2021 年调整预算增加 705 万元，增长 14.6%，主要是支持北京盲人学校有关支出。

(8) 进修及培训执行数为 85824 万元，比 2021 年调整预算减少 6657 万元，下降 7.2%，主要是受疫情影响，部分培训项目暂缓开展。

(9) 其他教育支出执行数为 30645 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

4. 科学技术支出

科学技术支出预算执行数为 3471057 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 科学技术管理事务执行数为 46118 万元，比 2021 年调整预算增加 13882 万元，增长 43.1%，主要是用于保障市属转制科研院所开展业务活动等。

(2) 基础研究执行数为 230025 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

①实验室及相关设施执行数为 7106 万元，比 2021 年调整预算减少 25394 万元，下降 78.1%，主要是实验室尚在筹建阶段，前期经费由中央资金保障，因此相应支出减少。

②专项基础科研执行数为 80782 万元，比 2021 年调整预算增加 44411 万元，增长 122.1%，主要是加大对量子研究支持力度。

(3) 应用研究执行数为 604870 万元，比 2021 年调整预算增加 56327 万元，增长 10.3%，主要是加强对脑科学中心支持力度。

(4) 技术与研究与开发执行数为 98008 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(5) 科技条件与服务执行数为 123034 万元，比 2021 年调整预算减少 12203 万元，下降 9%，其中：

①其他科技条件与服务支出执行数为 83475 万元，比 2021 年调整预算减少 19504 万元，下降 18.9%，主要是受国家重点科技计划项目有关方案正在研究等情况影响，支出进度放缓。

②科技条件专项执行数为 4293 万元，比 2021 年调整预算增加 2162 万元，增长 101.4%，主要是促进国际科技创新中心建设，加大科技信息化项目支持力度。

(6) 社会科学执行数为 36486 万元，比 2021 年调整预算减少 2041 万元，下降 5.3%，主要是人才引进、高端智库奖励、信息化建设等部分项目支出需求减少。

(7) 科学技术普及执行数为 59345 万元，比 2021 年调整预算增加 6640 万元，增长 12.6%，主要是促进国际科技创新中心建设，加大科普工作支持力度。

(8) 科技交流与合作执行数为 3873 万元，比 2021 年调整预算减少 752 万元，下降 16.3%，主要是受疫情影响，部分现场活动调整为线上举办。

(9) 科技重大项目执行数为 15746 万元，比 2021 年调整预算减少 18000 万元，下降 53.3%，主要是涉密项目资金规模减少，相关资金调整用于应用研究等支出。

(10) 北京经济技术开发区发展支出执行数为 1970886 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(11) 中关村发展支出执行数为 179176 万元，比 2021 年调整预算减少 17616 万元，下降 9%，主要是受疫情影响，高精尖培育项目申请企业数量有所减少，相应支出减少。

(12) 其他科学技术支出执行数为 103489 万元，比 2021 年调整预算减少 18229 万元，下降 15.0%，主要是按照有关科技奖项实际审定情况，资金需求有所减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出

2021 年文化旅游体育与传媒支出预算执行数为 1033126 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 文化和旅游执行数为 392320 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

①文化活动执行数为 48311 万元，比 2021 年调整预算减少 30507 万元，下降 38.7%，主要是受疫情影响，一带一路高峰论坛、亚文大会等部分文化活动取消。

②群众文化执行数为 13176 万元，比 2021 年调整预算增加 4358 万元，增长 49.4%，主要是支持“百年百部”在京展演项目等支出。

(2) 文物执行数为 118594 万元，比 2021 年调整预算减少 27229 万元，下降 18.7%，主要是加强中轴线申遗成本控制，以及受疫情影响，部分项目工期放缓。

(3) 体育执行数为 167295 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

①群众体育执行数为 316 万元，比 2021 年调整预算减少 583 万元，下降 64.9%，主要是受疫情影响，取消部分线下群众体育赛事活动，探索线上举办模式，相应减少支出。

②体育交流与合作执行数为 25 万元，比 2021 年调整预算减少 401 万元，下降 94%，主要是受疫情影响，减少赴其他省市训练比赛、取消出国交流等活动。

(4) 新闻出版电影执行数为 25988 万元，比 2021 年调整预算减少 4459 万元，下降 14.6%，主要是调整实体书店支持方式和方向。

(5) 广播电视执行数为 230994 万元，比 2021 年调整预算增加 13919 万元，增长 6.4%，主要是支持开通冬奥高清频道等。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出执行数为 97937 万元，比 2021 年调整预算增加 39687 万元，增长 68.1%，主要是用于重大活动保障等经费支

出，以及结合项目征集审核情况，加强文化产业支持力度。

6. 社会保障和就业支出

2021 年社会保障和就业支出预算执行数为 1991781 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务执行数为 61571 万元，比 2021 年调整预算减少 3556 万元，下降 5.5%，主要是受疫情影响，劳动鉴定、技能鉴定、职称考试评审等工作暂未开展。

(2) 民政管理事务执行数为 72622 万元，比 2021 年调整预算减少 5208 万元，下降 6.7%，主要是受疫情影响，节地生态安葬项目支出取消，会议培训支出大幅减少。

(3) 行政事业单位养老支出执行数为 593420 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(4) 企业改革补助执行数为 10876 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(5) 就业补助执行数为 0 万元，比 2021 年调整预算减少 6000 万元，下降 100%，主要是年初按照中央拟出台的有关政策，安排部分就业补助资金。年度执行中相关政策尚在研究中，调整用于财政对社保基金专户的补助。

(6) 抚恤执行数为 20026 万元，比 2021 年调整预算增加 1067 万元，增长 5.6%，主要是由于 2021 年实际发放抚恤金的人数增加，导致经费增加。

(7) 退役安置执行数为 245265 万元，比 2021 年调整预算减少 19475 万元，下降 7.4%，主要是结合军休干部医疗经费实际发生情况，调整相关经费用于老年社会福利等。

(8) 社会福利执行数为 802498 万元，与 2021 年调整预算基本持平。
其中：

①老年福利执行数为 70729 万元，比 2021 年调整预算增加 19093 万元，增长 37.0%，主要是加强养老助餐点、社区养老服务驿站等建设，提升全市养老服务水平。

②康复辅具执行数为 2453 万元，比 2021 年调整预算增加 629 万元，增长 34.5%，主要是用于市辅具中心事业运转和人员保障等。

(9) 残疾人事业执行数为 53732 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(10) 红十字事业执行数为 4876 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(11) 临时救助执行数为 3953 万元，比 2021 年调整预算减少 2248 万元，下降 36.3%，主要是疫情原因，流浪乞讨救助人数下降，相应支出减少。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助执行数为 66853 万元，比 2021 年调整预算增加 16700 万元，增长 33.3%，主要是按照我市相关政策，调增城乡居民养老保险待遇水平，支出相应增加。

(13) 退役军人管理事务执行数为 12355 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(14) 其他社会保障和就业支出执行数为 43735 万元，比 2021 年调整预算增加 3877 万元，增长 9.7%，主要是用于提高离休干部补贴标准。

7. 卫生健康支出

卫生健康支出预算执行数为 2271608 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 卫生健康管理事务执行数为 68105 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(2) 公立医院执行数为 1103967 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(3) 基层医疗卫生机构执行数为 18643 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(4) 公共卫生执行数为 150974 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

其中卫生监督机构执行数为 2107 万元，比 2021 年调整预算增加 780 万元，增长 58.7%，主要是加强卫生监督系统信息化建设。

(5) 中医药执行数为 14771 万元，比 2021 年调整预算减少 9350 万元，下降 38.8%，主要是调整用于疫情防控和冬奥医疗防疫等有关事项。

(6) 计划生育事务执行数为 9838 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(7) 行政事业单位医疗执行数为 541843 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助执行数为 276273 万元，比 2021 年调整预算增加 30000 万元，增长 12.2%，主要是加大对城乡居民医疗保险的补助力度。

(9) 医疗救助执行数为 600 万元，比 2021 年调整预算增加 100 万元，增长 20.0%，主要是为减轻患者负担，将部分药品纳入本市医保范围，增加相关经费。

(10) 医疗保障管理事务执行数为 21317 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(11) 老龄卫生健康事务执行数为 3423 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(12) 其他卫生健康支出执行数为 61854 万元，比 2021 年调整预算减少 5475 万元，下降 8.1%，主要是调整用于新冠疫情监测干预及防控处置等。

8. 节能环保支出

2021 年节能环保支出预算执行数为 1615863 万元，比 2021 年调整预算增加 84926 万元，增长 5.5%。其中：

(1) 环境保护管理事务执行数为 24074 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：生态环境国际合作及履约执行数为 124 万元，比 2021 年调整预算减少 89 万元，下降 41.9%，主要是受疫情影响，减少国际交流和培训

等活动支出。

(2) 污染防治执行数为 961023 万元，比 2021 年调整预算增加 119642 万元，增长 14.2%，主要是落实污水处理和再生水利用三年行动方案，加大对污水处理的资金投入。

(3) 能源节约利用执行数为 419054 万元，比 2021 年调整预算增加 80199 万元，增长 23.7%，主要是按照公交车辆报废更新计划，更新新能源运营车和运营生产辅助车。

(4) 污染减排执行数为 18419 万元，比 2021 年调整预算增加 1605 万元，增长 9.5%，主要是加大对辐射安全管理系统等生态环境监测的资金投入。

(5) 能源管理事务执行数为 78288 万元，比 2021 年调整预算减少 74869 万元，下降 48.9%，主要是清洁能源发电成本和发电量实际减少，补贴金额减少。

(6) 其他节能环保支出执行数为 115006 万元，比 2021 年调整预算减少 40692 万元，下降 26.1%，主要是调整相关经费，用于更新新能源运营车和运营生产辅助车。

9. 城乡社区支出

2021 年城乡社区支出执行数为 1995761 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 城乡社区管理事务执行数为 161762 万元，比 2021 年调整预算增加 11046 万元，增长 7.3%，主要是加强重点站区设备设施运维等运行保障支出。

(2) 城乡社区规划与管理执行数为 4680 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(3) 城乡社区公共设施执行数为 1409072 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生执行数为 318104 万元，比 2021 年调整预算减少 21536 万元，下降 6.3%，主要是调整相关经费，用于更新新能源运营车和运营生产辅助车。

(5) 建设市场管理与监督执行数为 2009 万元，比 2021 年调整预算增加 698 万元，增长 53.2%，主要是用于保障服贸会专题论坛和展览等相关项目经费。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 100134 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

10. 农林水支出

2021 年农林水支出预算执行数为 1590456 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 农业农村执行数为 321781 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

①农业生产发展执行数为 222391 万元，比 2021 年调整预算减少 14628 万元，下降 6.2%，主要是据实结算设施蔬菜补助资金。

②农田建设执行数为 3057 万元，比 2021 年调整预算增加 3057 万元，增长 100%，主要是加大对高标准农田建设项目的支持。

(2) 林业和草原执行数为 472563 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

①贷款贴息执行数为 0 万元，比 2021 年调整预算减少 310 万元，下降 100%，主要是年初按照既定政策安排了相关经费，年度执行中未发生贷款业务，统筹资金用于森林资源培育等支出。

②林业草原防灾减灾执行数为 21930 万元，比 2021 年调整预算增加 11690 万元，增长 114.2%，主要是按照北京市森林防火三年行动计划等有关要求，增加我市森林防火视频监控设备购置等支出。

③其他林业和草原支出执行数为 9891 万元，比 2021 年调整预算增加

2427 万元，增长 32.5%，主要是加大对森林养护的投入。

(3) 水利执行数为 763043 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

①水利工程运行与维护执行数为 220348 万元，比 2021 年调整预算减少 21132 万元，下降 8.8%，主要是加大对水利工程项目的成本控制，降低运行与维护成本。

②防汛执行数为 6187 万元，比 2021 年调整预算增加 3321 万元，增长 115.9%，主要是 2021 年汛期降雨较多，增加汛后水毁设施修复等投入，确保人民群众生命财产安全。

(4) 普惠金融发展支出执行数为 33068 万元，比 2021 年调整预算增加 8401 万元，增长 34.1%，其中：

①农业保险保费补贴执行数为 32740 万元，比 2021 年调整预算增加 8740 万元，增长 36.4%，主要用于政策性农业保险保费补贴。

②创业担保贷款贴息执行数为 329 万元，比 2021 年调整预算减少 339 万元，下降 50.8%，主要是相关担保业务减少，因此创业担保贷款贴息资金减少。

11. 交通运输支出

2021 年交通运输支出执行数为 3321955 万元，比 2021 年调整预算增加 339888 万元，增长 11.4%，其中：

(1) 公路水路运输执行数为 676013 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：公路运输管理执行数为 3080 万元，比 2021 年调整预算减少 1920 万元，下降 38.4%，主要是统筹用于重大活动交通保障等支出。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴执行数为 87563 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

①对城市公交的补贴执行数为 41934 万元，比 2021 年调整预算增加 15788 万元，增长 60.4%，主要是为保障市民公交出行、绿色出行，加大对地面公交支持力度。

②对农村道路客运的补贴执行数为 0 万元，比 2021 年调整预算减少 18170 万元，下降 100%，主要是年初按照中央拟出台新的农村客运油补政策安排预算。年度执行中，中央暂未出台新政策，调整用于地面公交补贴等其他重点事项。

(3) 邮政业支出执行数为 315 万元，比 2021 年调整预算增加 315 万元，增长 100.0%，主要是用于邮政业突发应急演练、推广绿色包装等项目支出，支持我市邮政事业发展。

(4) 其他交通运输支出执行数为 2558065 万元，比 2021 年调整预算增加 357711 万元，增长 16.3%，主要是结合新线开通情况，加大对轨道交通运营的支持力度。

12. 资源勘探工业信息等支出

2021 年资源勘探工业信息等支出执行数为 403108 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 资源勘探开发执行数为 2284 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(2) 制造业执行数为 14253 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(3) 工业和信息产业监管执行数为 182248 万元，比 2021 年调整预算增加 36611 万元，增长 25.1%，主要是为加快构建“高精尖”经济结构，提升我市产业创新能力，增加高精尖产业发展资金等支出。

(4) 国有资产监管执行数为 18410 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(5) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 21300 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出执行数为 164613 万元，比 2021 年调整预算减少 35838 万元，下降 17.9%，主要是调整用于高精尖产业发展等支出。

13. 商业服务业等支出

2021 年商业服务业等支出执行数为 163242 万元，比 2021 年调整预算减少 20733 万元，下降 11.3%，其中：

(1) 商业流通事务执行数为 135965 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(2) 涉外发展服务支出执行数为 26987 万元，比 2021 年调整预算减少 20163 万元，下降 42.8%，主要是结合疫情常态化下消费和贸易形势变化情况，调整优化促消费、稳外贸政策措施；按照“节俭办会”要求，合理控制服贸会办会成本等。

(3) 其他商业服务业等支出执行数为 290 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

14. 金融支出

2021 年金融支出执行数为 8078 万元，比 2021 年调整预算增加 959 万元，增长 13.5%。其中：

(1) 金融部门行政支出执行数为 7983 万元，比 2021 年调整预算增加 864 万元，增长 12.1%，主要是增加配套落实 2021 年新出台的《北京市防范和处置非法集资条例》及《北京市地方金融监督管理条例》，加强防范和处置非法集资相关工作的资金保障。

(2) 金融部门监管支出执行数为 55 万元，比 2021 年调整预算增加 55 万元，增长 100%，主要是用于互联网金融风险处置的资金保障。

(3) 金融发展支出执行数为 40 万元，比 2021 年调整预算增加 40 万元，增长 100%，主要是用于北京市小微金融服务顾问成效监测的资金保障。

15. 援助其他地区支出

2021 年援助其他地区支出执行数为 501233 万元，比 2021 年调整预算增加 84910 万元，增长 20.4%，其中：

(1) 一般公共服务执行数为 272031 万元，比 2021 年调整预算增加

84910 万元，增长 45.4%，主要是年初中央尚未明确“十四五”时期对口支援政策，暂按“十三五”有关政策安排相关经费。年度执行中根据中央确定的对口支援政策，加大了对口支援地区援助的力度。

(2) 教育执行数为 10000 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(3) 医疗卫生执行数为 1000 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(4) 节能环保执行数为 25000 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(5) 农业执行数为 60300 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(6) 住房保障执行数为 25000 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(7) 其他支出执行数为 107902 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

16. 自然资源海洋气象等支出

2021 年自然资源海洋气象等支出执行数为 291207 万元，比 2021 年调整预算增加 40225 万元，增长 16.0%，其中：

(1) 自然资源事务执行数为 276570 万元，比 2021 年调整预算增加 36118 万元，增长 15.0%，主要是按照国家相关政策，为优化营商环境，增加施工图审查经费等支出。

(2) 气象事务执行数为 14637 万元，比 2021 年调整预算增加 4107 万元，增长 39.0%，主要是为保障本市气象防灾减灾、城市安全运行，增加雷达站点维护等相关支出。

17. 住房保障支出

2021 年住房保障支出预算执行数为 260684 万元，比 2021 年调整预算减少 75170 万元，下降 22.4%。

(1) 保障性安居工程支出执行数为 215154 万元，比 2021 年调整预算减少 74728 万元，下降 25.8%。其中：“老旧小区改造”执行数为 0 万元，比 2021 年调整预算减少 128000 万元，下降 100.0%，主要是按照本市城市更新计划，将原安排的老旧小区市本级资金 128000 万元，整合到“城市有机更新”一般转移支付中，合计安排 297000 万元，进一步加大区级统筹能

力，支持各区做好“城市有机更新”任务。

(2) 城乡社区住宅执行数为 45530 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

18. 粮油物资储备支出

2021 年粮油物资储备支出预算执行数为 82683 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 粮油物资事务执行数为 61011 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(2) 能源储备预算执行数为 219 万元，比 2021 年调整预算减少 26 万元，下降 10.5%，主要是调整用于全市重大活动等支出。

(3) 重要商品储备执行数为 21452 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

19. 灾害防治及应急管理支出

2021 年灾害防治及应急管理支出预算执行数为 144114 万元，与 2021 年调整预算基本持平。其中：

(1) 应急管理事务执行数为 51540 万元，比 2021 年调整预算减少 4777 万元，下降 8.5%。其中：

①灾害风险防治执行数为 4709 万元，比 2021 年调整预算增加 3041 万元，增长 182.4%，主要是按照我市第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案要求，增加自然灾害防治体系建设有关资金。

②安全监管执行数为 7114 万元，比 2021 年调整预算减少 8108 万元，下降 53.3%，主要是调整用于灾害风险防治。

③安全生产基础执行数为 946 万元，比 2021 年调整预算增加 901 万元，增长 2011.5%，主要是增加自然灾害监测预警信息化系统等相关经费。

(2) 消防事务执行数为 61346 万元，比 2021 年调整预算增加 21046 万

元，增长 52.2%，主要是落实中央和市委市政府关于国家综合性消防救援队伍的优待政策，增加相关支出。

(3) 森林消防事务执行数为 11145 万元，比 2021 年调整预算减少 6251 万元，下降 35.9%，主要是市级森林消防综合救援队伍基地选址建设方案调整，相关支出减少。

(4) 地震事务执行数为 5840 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

(5) 自然灾害防治执行数为 595 万元，比 2021 年调整预算减少 92 万元，下降 13.5%，主要是根据实际工作情况，调减地质灾害防治经费，调整用于自然资源规划和管理等支出。

(6) 其他灾害防治及应急管理支出执行数为 500 万元，比 2021 年调整预算减少 29500 万元，下降 98.3%，主要是由于疫情低于预期，防控支出需求有所减少，调整用于其他重点支出。

20. 预备费

2021 年预备费预算数 500000 万元，在预算执行中根据实际转列相关科目。

21. 其他支出

2021 年其他支出预算执行数为 768479 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

22. 债务付息支出

2021 年债务付息支出预算执行数为 779125 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

23. 债务发行费用支出

2021 年债务发行费用支出预算执行数为 3989 万元，与 2021 年调整预算基本持平。

北京市 2021 年市级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	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数
一般公共预算收入合计	31,080,000	31,080,000	33,027,533	一般公共预算支出合计	29,550,000	30,024,476	30,024,476
中央返还及补助	7,706,959	7,706,959	8,095,763	上解中央支出	1,435,240	1,435,240	1,298,537
区上解	5,920,957	5,920,957	6,113,287	对区体制返还和一般性转移支付	13,503,644	13,503,644	13,715,640
地方上年专项政策性结转使用	596,000	596,000	796,000	地方专项政策性结转下年使用			
调入预算稳定调节基金	450,000	450,000	450,000	补充预算稳定调节基金			2,662,289
地方政府债券收入(新增)		1,579,524	1,579,524	地方政府债券转贷支出(新增)		1,105,524	1,105,524
地方政府向国际组织借款收入(亚投行贷款)		476	476	地方政府债券转贷支出(再融资)	1,110,000	2,122,564	2,122,564
地方政府债券收入(再融资)	1,110,000	3,043,568	3,043,568	地方政府债券还本	1,778,428	1,778,428	1,778,428
调入资金	322,893	322,893	331,807	地方政府向国际组织借款还本	2,086	2,086	2,086
国有资本经营预算划入	192,590	192,590	192,590	地方政府债券还本(再融资)		921,004	921,004
上年结余收入				本年净结余			

北京市 2021 年市级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	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数
收入合计	47,379,398	50,892,966	53,630,548	支出合计	47,379,398	50,892,966	53,630,548
中央专项转移支付收入	2,322,479	2,322,479	3,340,787	中央专项转移支付支出	2,414,069	2,414,069	3,444,540
中央专项转移支付上年结转使用	91,590	91,590	103,753	中央专项转移支付结转下年使用			
总收入	49,793,467	53,307,035	57,075,088	总支出	49,793,467	53,307,035	57,075,088

说明三 关于 2021 年市级一般公共预算 收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入 3302.8 亿元，增长 9.2%，完成调整预算的 106.3%；加中央返还及补助 809.6 亿元、区上解 611.3 亿元、地方上年专项政策性结转使用 79.6 亿元、地方政府债务收入 462.4 亿元、调入资金 33.2 亿元、国有资本经营预算划入 19.2 亿元、调入预算稳定调节基金 45 亿元，收入合计 5363.1 亿元。

市级一般公共预算支出 3002.4 亿元，增长 1.8%，完成调整预算的 100%；加上解中央支出 129.9 亿元、对区税收返还和一般性转移支付 1371.6 亿元、补充预算稳定调节基金 266.2 亿元、地方政府债务还本 270.2 亿元、地方政府债券转贷支出 322.8 亿元，支出合计 5363.1 亿元。

市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2022 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	29,113,412	30,552,000	104.9
个人所得税	6,013,859	6,657,000	110.7
契税	2,450,946	2,490,000	101.6
增值税	9,955,111	10,371,000	104.2
城市维护建设税	860,719	897,000	104.2
城镇土地使用税	27,913	29,000	103.9
土地增值税	419,781	420,000	100.1
企业所得税	7,822,322	8,076,000	103.2
环保税	36,665	37,700	102.8
房产税	488,674	507,000	103.8
车船税	333,350	336,000	100.8
印花税	384,992	399,000	103.6
资源税	312,767	317,000	101.4
耕地占用税	14,958	15,300	102.3
其他税收收入	-8,644		
二、非税收入	3,914,121	3,764,000	96.2
专项收入	1,909,719	2,028,000	106.2
其中：教育费附加收入	569,887	594,000	104.2
地方教育附加	804,574	836,000	103.9
森林植被恢复费	167,045	176,000	105.4
残疾人就业保障金	248,105	256,000	103.2
行政事业性收费收入	439,008	458,000	104.3
罚没收入	537,184	562,000	104.6
国有资本经营收入	340,286		
国有资源(资产)有偿使用收入	197,890	201,000	101.6
政府住房基金	400,000	425,000	106.3
捐赠收入			
其他收入	90,033	90,000	100.0
收入合计	33,027,533	34,316,000	103.9

说明四 关于 2022 年市级一般公共预算收入情况的说明

一、2022 年市级一般公共预算收入总体预计情况

综合考虑影响收入的各项因素，本着对企让利、统筹平衡、有保有压、与经济社会发展水平相适应以及与财政政策相衔接的原则。2022 年市级一般公共预算收入预期 3431.6 亿元，增长 3.9%。

二、2022 年市级一般公共预算收入预计具体情况

2022 年市级一般公共预算主要收入项目预计具体情况如下：

1. 个人所得税 665.7 亿元，增长 10.7%。主要是本市经济平稳增长，居民收入预计增加，相应带动个人所得税增长。
2. 契税 249.0 亿元，增长 1.6%。主要是根据土地供应和房地产市场交易情况预计。
3. 增值税 1037.1 亿元，增长 4.2%。主要是本市经济企稳回升，工商业、服务业增加值预计增长。
4. 城市维护建设税 89.7 亿元，增长 4.2%。主要是本市增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的城市维护建设税相应增长。
5. 城镇土地使用税 2.9 亿元，增长 3.9%。主要是根据土地使用情况预计。
6. 土地增值税 42.0 亿元，与上年执行数基本持平。
7. 企业所得税 807.6 亿元，增长 3.2%。主要是本市经济平稳增长，企业利润预计增加，相应带动企业所得税增长。
8. 环保税 3.8 亿元，增长 2.8%。主要是根据加大排污治理和监管力度预计。

9. 房产税 50.7 亿元，增长 3.8%。主要是根据商业房产出租面积、租金水平等情况预计。

10. 车船税 33.6 亿元，与上年执行数基本持平。

11. 印花税 39.9 元，增长 3.6%。主要是本市经济平稳增长，订立经济合同金额预计增加，相应带动印花税增长。

12. 资源税 31.7 亿元，增长 1.4%。主要是根据供水、用水量等情况预计。

13. 耕地占用税 1.5 亿元，增长 2.3%。主要是根据占用耕地建房和从事非农业建设情况预计。

14. 教育费附加收入 59.4 亿元，增长 4.2%。主要是增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的教育费附加收入相应增长。

15. 地方教育附加收入 83.6 亿元，增长 3.9%。主要是增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的地方教育附加收入相应增长。

16. 森林植被恢复费收入 17.6 亿元，增长 5.4%。主要是根据占用森林资源和恢复成本情况预计。

17. 残疾人就业保障金收入 25.6 亿元，增长 3.2%。主要是根据残疾人就业和工资情况预计。

18. 行政事业性收费 45.8 亿元，增长 4.3%。主要是根据疫情防控形势平稳后，法院诉讼、考试考务等恢复常态情况预计。

19. 罚没收入 56.2 亿元，增长 4.6%。主要是根据公安、法院、交通罚没情况预计。

20. 国有资本经营收入 0 亿元，下降 100%。主要是根据收入预计完成情况，不再组织市属国企上缴利润。

21. 国有资源（资产）有偿使用收入 20.1 亿元，增长 1.6%。主要是根据行政事业单位不动产处置、房屋出租等情况预计。

22. 政府住房基金 42.5 亿元，增长 6.3%。主要是根据住房公积金增值收益情况预计。

23. 其他收入 9.0 亿元，与上年执行数基本持平。

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况表

表五

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划数为执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	1,511,055	1,044,135	466,921	1,572,370	1,072,370	500,000	102.7
二、公共安全及国防支出	2,547,726	2,547,726		2,623,728	2,623,728		103.0
三、教育支出	3,888,865	3,735,067	153,798	3,967,168	3,796,168	171,000	101.6
四、科学技术支出	3,654,137	3,471,057	183,080	3,980,775	3,771,775	209,000	108.7
五、文化旅游体育与传媒支出	1,251,039	1,033,126	217,913	1,302,948	1,082,948	220,000	104.8
六、社会保障和就业支出	1,991,781	1,991,781		1,996,635	1,996,635		100.2
七、卫生健康支出	2,738,617	2,271,608	467,009	2,877,540	2,377,540	500,000	104.7
八、节能环保支出	1,615,863	1,615,863		1,638,027	1,638,027		101.4
九、城乡社区支出	2,507,041	1,995,761	511,280	2,686,384	2,086,384	600,000	104.5
十、农林水支出	1,590,456	1,590,456		1,622,269	1,622,269		102.0
十一、交通运输支出	3,321,955	3,321,955		3,384,309	3,384,309		101.9
十二、资源勘探工业信息等支出	403,108	403,108		523,439	523,439		129.9
十三、商业服务业等支出	163,242	163,242		170,075	170,075		104.2
十四、金融支出	8,078	8,078		8,320	8,320		103.0
十五、援助其他地区支出	501,233	501,233		496,158	496,158		99.0
十六、自然资源海洋气象等支出	291,207	291,207		301,390	301,390		103.5
十七、住房保障支出	260,684	260,684		301,883	301,883		115.8
十八、粮油物资储备支出	82,683	82,683		83,698	83,698		101.2
十九、灾害防治及应急管理支出	144,114	144,114		155,840	155,840		108.1
二十、债务付息支出	779,125	779,125		838,037	838,037		107.6
二十一、债务发行费用支出	3,989	3,989		4,157	4,157		104.2
二十二、其他支出	768,479	768,479		874,850	874,850		113.8
二十三、预备费				500,000	500,000		
合计	30,024,476	28,024,476	2,000,000	31,910,000	29,710,000	2,200,000	106.0

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般公共预算支出合计	30,024,476	28,024,476	2,000,000	31,910,000	29,710,000	2,200,000	106.0
一般公共服务支出	1,511,055	1,044,135	466,921	1,572,370	1,072,370	500,000	102.7
人大事务	15,081	15,081		15,285	15,285		101.3
行政运行	9,267	9,267		8,823	8,823		95.2
一般行政管理事务	3,079	3,079		2,416	2,416		78.5
机关服务	66	66		52	52		78.2
人大会议	1,691	1,691		1,735	1,735		102.6
人大立法	281	281		283	283		100.5
人大监督	351	351		372	372		106.1
代表工作	323	323		463	463		143.2
人大信访工作	23	23		93	93		408.8
事业运行				1,048	1,048		
政协事务	13,991	13,991		14,294	14,294		102.2
行政运行	8,561	8,561		6,691	6,691		78.2
一般行政管理事务	2,123	2,123		2,075	2,075		97.7
机关服务	355	355					
政协会议	1,417	1,417		1,720	1,720		121.4
委员视察	250	250		455	455		182.0
参政议政	513	513		578	578		112.8
事业运行	174	174		1,986	1,986		
其他政协事务支出	599	599		787	787		131.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	268,576	268,576		276,421	276,421		102.9
行政运行	68,125	68,125		73,674	73,674		108.1
一般行政管理事务	91,546	91,546		89,023	89,023		97.2
机关服务	1,858	1,858		2,883	2,883		155.2

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
专项业务及机关事务管理	441	441					
信访事务	2,522	2,522		3,309	3,309		131.2
参事事务	1,175	1,175		1,165	1,165		99.2
事业运行	87,762	87,762		90,065	90,065		102.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,146	15,146		16,301	16,301		107.6
发展与改革事务	51,743	51,743		72,221	72,221		139.6
行政运行	14,687	14,687		15,532	15,532		105.8
一般行政管理事务	2,470	2,470		7,705	7,705		312.0
机关服务	965	965					
战略规划与实施	19,133	19,133		19,144	19,144		100.1
日常经济运行调节	855	855		1,175	1,175		137.4
社会事业发展规划	677	677		209	209		30.9
经济体制改革研究	657	657		75	75		11.4
物价管理	1,409	1,409		1,917	1,917		136.0
事业运行	8,403	8,403		22,925	22,925		272.8
其他发展与改革事务支出	2,489	2,489		3,540	3,540		142.3
统计信息事务	48,706	48,706		34,312	34,312		70.4
行政运行	20,133	20,133		19,007	19,007		94.4
一般行政管理事务				96	96		
机关服务	756	756		1,229	1,229		162.6
专项统计业务	5,743	5,743		7,516	7,516		130.9
统计管理	2,420	2,420		2,310	2,310		95.4
专项普查活动	14,154	14,154		238	238		1.7
统计抽样调查	3,000	3,000		10	10		0.3

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
事业运行	1,563	1,563		2,563	2,563		164.0
其他统计信息事务支出	937	937		1,343	1,343		143.4
财政事务	39,757	39,757		40,353	40,353		101.5
行政运行	19,269	19,269		14,878	14,878		77.2
一般行政管理事务	6,946	6,946		8,664	8,664		124.7
机关服务	831	831		924	924		111.2
财政国库业务	3,051	3,051		3,000	3,000		98.3
财政监察	10	10		30	30		300.0
信息化建设	8,148	8,148		7,348	7,348		90.2
财政委托业务支出	207	207					
事业运行	1,296	1,296		5,508	5,508		425.0
税收事务	82,792	82,792		85,936	85,936		103.8
审计事务	22,527	22,527		22,352	22,352		99.2
行政运行	16,368	16,368		15,874	15,874		97.0
机关服务	1,008	1,008					
审计业务	1,605	1,605		2,038	2,038		127.0
审计管理	720	720		724	724		100.6
信息化建设	1,936	1,936		1,802	1,802		93.1
事业运行	537	537		1,619	1,619		301.3
其他审计事务支出	353	353		296	296		83.7
海关事务	20,328	20,328		12,700	12,700		62.5
其他海关事务支出	20,328	20,328		12,700	12,700		62.5
纪检监察事务	40,552	40,552		70,071	42,071	28,000	103.7
行政运行	17,928	17,928		16,964	16,964		94.6

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位:万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	7,495	7,495		35,831	7,831	28,000	104.5
机关服务	10,981	10,981		12,248	12,248		111.5
大案要案查处	970	970		1,390	1,390		143.4
巡视工作	3,173	3,173		1,486	1,486		46.8
事业运行	5	5		2,151	2,151		
商贸事务	30,980	30,980		43,599	43,599		140.7
行政运行	14,052	14,052		13,988	13,988		99.5
一般行政管理事务	5,975	5,975		15,440	15,440		258.4
机关服务	1,248	1,248		3,383	3,383		271.0
对外贸易管理	80	80		208	208		261.5
国际经济合作				76	76		
招商引资	2,072	2,072		2,491	2,491		120.2
事业运行	7,005	7,005		7,135	7,135		101.9
其他商贸事务支出	549	549		879	879		160.2
知识产权事务	25,649	25,649		25,674	25,674		100.1
行政运行	3,026	3,026		2,610	2,610		86.3
一般行政管理事务				200	200		
知识产权战略和规划	14,678	14,678		13,795	13,795		94.0
国际合作与交流	617	617		785	785		127.3
知识产权宏观管理	925	925		1,057	1,057		114.3
事业运行	2,274	2,274		3,196	3,196		140.5
其他知识产权事务支出	4,130	4,130		4,033	4,033		97.7
民族事务	8,448	8,448		7,898	7,898		93.5
行政运行	2,261	2,261		2,326	2,326		102.9

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务				45	45		
民族工作专项	4,331	4,331		3,168	3,168		73.2
事业运行	1,857	1,857		2,359	2,359		127.1
港澳台事务	5,327	5,327		6,015	6,015		112.9
行政运行	2,166	2,166		1,854	1,854		85.6
一般行政管理事务	80	80					
台湾事务	2,640	2,640		3,351	3,351		126.9
事业运行	441	441		811	811		183.7
档案事务	11,608	11,608		12,251	12,251		105.5
行政运行	8,170	8,170		7,812	7,812		95.6
一般行政管理事务				10	10		
档案馆	2,984	2,984		3,867	3,867		129.6
其他档案事务支出	453	453		562	562		124.0
民主党派及工商联事务	13,651	13,651		14,685	14,685		107.6
行政运行	11,504	11,504		11,690	11,690		101.6
一般行政管理事务	566	566		805	805		142.2
参政议政	1,405	1,405		2,069	2,069		147.2
事业运行	125	125					
其他民主党派及工商联事务支出	51	51		122	122		240.4
群众团体事务	40,308	40,308		49,452	49,452		122.7
行政运行	7,293	7,293		9,881	9,881		135.5
一般行政管理事务	22,911	22,911		18,272	18,272		79.8
事业运行	8,475	8,475		18,930	18,930		223.4
其他群众团体事务支出	1,629	1,629		2,368	2,368		145.4

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位:万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
党委办公厅(室)及相关机构事务	81,839	81,839		47,967	47,967		58.6
行政运行	61,400	61,400		28,477	28,477		46.4
一般行政管理事务	12,103	12,103		12,622	12,622		104.3
专项业务	3,312	3,312		4,065	4,065		122.7
事业运行	2,007	2,007		1,257	1,257		62.6
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,017	3,017		1,546	1,546		51.2
组织事务	19,501	19,501		49,628	49,628		254.5
行政运行				11,954	11,954		
一般行政管理事务	19,501	19,501		37,674	37,674		193.2
宣传事务	18,843	18,843					
一般行政管理事务	18,843	18,843					
统战事务	8,293	8,293		14,478	14,478		174.6
行政运行				4,290	4,290		
一般行政管理事务	2,352	2,352		3,070	3,070		130.5
宗教事务	3,208	3,208		2,994	2,994		93.3
华侨事务	230	230		210	210		91.3
事业运行	1,856	1,856		3,727	3,727		200.8
其他统战事务支出	647	647		187	187		28.9
其他共产党事务支出	39,664	39,664		33,234	33,234		83.8
行政运行	4,041	4,041		13,285	13,285		328.7
一般行政管理事务	32,868	32,868		17,315	17,315		52.7
事业运行	2,754	2,754		2,635	2,635		95.7
网信事务				17,507	17,507		
行政运行				6,347	6,347		

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务				11,160	11,160		
市场监督管理事务	113,082	113,082		122,355	122,355		108.2
行政运行	36,402	36,402		40,510	40,510		111.3
一般行政管理事务	1,306	1,306		1,625	1,625		124.4
机关服务	900	900		823	823		91.5
市场主体管理	2,014	2,014		2,528	2,528		125.5
市场秩序执法	1,476	1,476		1,601	1,601		108.4
信息化建设	3,536	3,536		3,556	3,556		100.6
质量基础	1,867	1,867		1,926	1,926		103.2
药品事务	8,643	8,643		7,716	7,716		89.3
医疗器械事务	2,823	2,823		1,714	1,714		60.7
化妆品事务	1,169	1,169		509	509		43.6
质量安全监管	5,569	5,569		4,937	4,937		88.7
食品安全监管	13,382	13,382		13,990	13,990		104.5
事业运行	24,707	24,707		27,880	27,880		112.8
其他市场监督管理事务	9,288	9,288		13,041	13,041		140.4
其他一般公共服务支出	489,809	22,888	466,921	483,682	11,682	472,000	51.0
国家赔偿费用支出				200	200		
其他一般公共服务支出	489,809	22,888	466,921	483,482	11,482	472,000	50.2
公共安全及国防支出	2,547,726	2,547,726		2,623,728	2,623,728		103.0
公安	1,084,824	1,084,824		1,134,938	1,134,938		104.6
行政运行	762,145	762,145		793,033	793,033		104.1
一般行政管理事务	103,835	103,835		104,463	104,463		100.6
机关服务	983	983		1,136	1,136		115.6

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
信息化建设	68,359	68,359		75,364	75,364		110.2
执法办案	24,897	24,897		20,869	20,869		83.8
特别业务	3,365	3,365		4,486	4,486		133.3
特勤业务				6,488	6,488		
事业运行	143	143		143	143		99.8
其他公安支出	121,097	121,097		128,956	128,956		106.5
检察	200,270	200,270		207,595	207,595		103.7
法院	524,026	524,026		538,593	538,593		102.8
司法	23,886	23,886		24,472	24,472		102.5
行政运行	13,353	13,353		12,864	12,864		96.3
一般行政管理事务	469	469		485	485		103.3
基层司法业务	503	503		482	482		95.9
普法宣传	406	406		757	757		186.7
律师管理	40	40		25	25		61.1
公共法律服务	2,579	2,579		2,696	2,696		104.5
国家统一法律职业资格考试	1,081	1,081		1,109	1,109		102.6
社区矫正	29	29		15	15		50.9
法治建设	1,200	1,200		1,195	1,195		99.6
信息化建设	2,177	2,177		2,055	2,055		94.4
事业运行	1,580	1,580		2,095	2,095		132.6
其他司法支出	469	469		693	693		147.7
监狱	253,417	253,417		259,256	259,256		102.3
强制隔离戒毒	95,371	95,371		92,058	92,058		96.5
教育支出	3,888,865	3,735,067	153,798	3,967,168	3,796,168	171,000	101.6

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
教育管理事务	114,447	114,447		98,398	98,398		86.0
行政运行	15,247	15,247		14,701	14,701		96.4
一般行政管理事务	449	449		562	562		125.2
机关服务	907	907		1,074	1,074		118.3
其他教育管理事务支出	97,843	97,843		82,062	82,062		83.9
普通教育	3,059,202	2,905,404	153,798	3,145,270	2,974,270	171,000	102.4
学前教育	481,880	481,880		474,578	474,578		98.5
小学教育	57,628	57,628		65,868	65,868		114.3
初中教育	16,810	16,810		59,701	59,701		355.1
高中教育	95,521	95,521		95,792	95,792		100.3
高等教育	1,803,259	1,803,259		1,728,041	1,728,041		95.8
其他普通教育支出	604,103	450,305	153,798	721,291	550,291	171,000	122.2
职业教育	543,290	543,290		561,923	561,923		103.4
中等职业教育	88,042	88,042		110,011	110,011		125.0
技校教育	139,382	139,382		144,477	144,477		103.7
高等职业教育	313,998	313,998		306,612	306,612		97.6
其他职业教育支出	1,869	1,869		823	823		44.1
成人教育	36,791	36,791		36,783	36,783		100.0
成人高等教育	23,904	23,904		22,909	22,909		95.8
其他成人教育支出	12,886	12,886		13,874	13,874		107.7
广播电视教育	13,138	13,138		12,856	12,856		97.9
广播电视学校	13,138	13,138		12,856	12,856		97.9
特殊教育	5,528	5,528		5,425	5,425		98.1
特殊学校教育	5,136	5,136		5,395	5,395		105.0

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位:万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他特殊教育支出	392	392		30	30		7.6
进修及培训	85,824	85,824		74,010	74,010		86.2
干部教育	67,973	67,973		50,000	50,000		73.6
培训支出	17,852	17,852		24,011	24,011		134.5
其他教育支出	30,645	30,645		32,502	32,502		106.1
其他教育支出	30,645	30,645		32,502	32,502		106.1
科学技术支出	3,654,137	3,471,057	183,080	3,980,775	3,771,775	209,000	108.7
科学技术管理事务	46,118	46,118		51,509	51,509		111.7
行政运行	10,756	10,756		10,872	10,872		101.1
一般行政管理事务	1,557	1,557		927	927		59.5
机关服务	542	542					
其他科学技术管理事务支出	33,263	33,263		39,710	39,710		119.4
基础研究	230,025	230,025		267,285	267,285		116.2
机构运行	410	410		427	427		104.2
自然科学基金	30,996	30,996		34,506	34,506		111.3
实验室及相关设施	7,106	7,106		38,000	38,000		534.8
重大科学工程	47,600	47,600		47,900	47,900		100.6
专项基础科研	80,782	80,782		81,000	81,000		100.3
专项技术基础	9,256	9,256		11,600	11,600		125.3
其他基础研究支出	53,875	53,875		53,852	53,852		100.0
应用研究	787,950	604,870	183,080	816,879	607,879	209,000	100.5
机构运行	187,540	187,540		152,427	152,427		81.3
社会公益研究	45,525	45,525		54,899	54,899		120.6
高技术研究	233,082	233,082		201,343	201,343		86.4

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
专项科研试制	11,085	11,085		20,000	20,000		180.4
其他应用研究支出	310,719	127,639	183,080	388,210	179,210	209,000	140.4
技术研究与发展	98,008	98,008		135,515	135,515		138.3
机构运行	9,828	9,828		44,365	44,365		451.4
科技成果转化与扩散	45,490	45,490		55,063	55,063		121.0
共性技术研究与发展				3,000	3,000		
其他技术研究与发展支出	42,690	42,690		33,088	33,088		77.5
科技条件与服务	123,034	123,034		137,697	137,697		111.9
机构运行	4,251	4,251		4,000	4,000		94.1
技术创新服务体系	31,015	31,015		28,452	28,452		91.7
科技条件专项	4,293	4,293		4,286	4,286		99.8
其他科技条件与服务支出	83,475	83,475		100,959	100,959		120.9
社会科学	36,486	36,486		38,453	38,453		105.4
社会科学研究机构	16,104	16,104		14,908	14,908		92.6
社会科学研究	20,347	20,347		23,545	23,545		115.7
其他社会科学支出	36	36					
科学技术普及	59,345	59,345		69,823	69,823		117.7
机构运行	27,417	27,417		29,502	29,502		107.6
科普活动	8,862	8,862		10,505	10,505		118.5
青少年科技活动	1,553	1,553		2,190	2,190		141.0
学术交流活动	3,063	3,063		3,630	3,630		118.5
科技馆站	1,223	1,223		1,057	1,057		86.4
其他科学技术普及支出	17,226	17,226		22,938	22,938		133.2
科技交流与合作	3,873	3,873		3,780	3,780		97.6

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
国际交流与合作	3,358	3,358		3,280	3,280		97.7
其他科技交流与合作支出	515	515		500	500		97.1
科技重大项目	15,746	15,746		147,332	147,332		935.7
科技重大专项	15,746	15,746		147,332	147,332		935.7
北京经济技术开发区发展支出	1,970,886	1,970,886		1,970,000	1,970,000		100.0
中关村发展支出	179,176	179,176		199,711	199,711		111.5
其他科学技术支出	103,489	103,489		142,790	142,790		138.0
科技奖励	7,728	7,728		6,560	6,560		84.9
其他科学技术支出	95,761	95,761		136,230	136,230		142.3
文化旅游体育与传媒支出	1,251,039	1,033,126	217,913	1,302,948	1,082,948	220,000	104.8
文化和旅游	567,302	392,320	174,982	547,989	387,989	160,000	98.9
行政运行	32,488	32,488		33,531	33,531		103.2
一般行政管理事务	1,631	1,631		997	997		61.1
机关服务	4,579	4,579		3,310	3,310		72.3
图书馆	21,698	21,698		20,751	20,751		95.6
文化展示及纪念机构	2,871	2,871					
艺术表演场所	49,295	49,295		50,743	50,743		102.9
艺术表演团体	49,695	49,695		48,698	48,698		98.0
文化活动	48,311	48,311		47,743	47,743		98.8
群众文化	13,176	13,176		11,567	11,567		87.8
文化和旅游交流与合作	3,757	3,757		3,904	3,904		103.9
文化创作与保护	4,366	4,366		4,327	4,327		99.1
文化和旅游市场管理	450	450		1,040	1,040		231.0
旅游宣传	2,334	2,334		2,684	2,684		115.0

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
文化和旅游管理事务	3,717	3,717		4,606	4,606		123.9
其他文化和旅游支出	328,933	153,951	174,982	314,088	154,088	160,000	100.1
文物	118,594	118,594		157,815	157,815		133.1
行政运行	5,814	5,814		6,460	6,460		111.1
机关服务	711	711					
文物保护	3,252	3,252		3,280	3,280		100.8
博物馆	87,729	87,729		89,924	89,924		102.5
历史名城与古迹	14,453	14,453		30,428	30,428		210.5
其他文物支出	6,635	6,635		27,722	27,722		417.8
体育	210,226	167,295	42,931	249,463	189,463	60,000	113.3
行政运行	4,219	4,219		4,217	4,217		99.9
一般行政管理事务	264	264		624	624		236.2
机关服务	813	813					
运动项目管理	74,191	74,191		72,509	72,509		97.7
体育竞赛	10,013	10,013		10,833	10,833		108.2
体育训练	12,632	12,632		12,300	12,300		97.4
体育场馆	26,718	26,718		26,773	26,773		100.2
群众体育	316	316		269	269		85.1
体育交流与合作	25	25		370	370		
其他体育支出	81,035	38,104	42,931	121,569	61,569	60,000	161.6
新闻出版电影	25,988	25,988		24,812	24,812		95.5
行政运行				135	135		
新闻通讯				2,218	2,218		
出版发行	3,848	3,848		2,619	2,619		68.1

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
版权管理	1,824	1,824		1,597	1,597		87.5
电影	108	108		1,360	1,360		
其他新闻出版电影支出	20,207	20,207		16,882	16,882		83.5
广播电视	230,994	230,994		219,174	219,174		94.9
行政运行	4,923	4,923		4,517	4,517		91.8
其他广播电视支出	226,071	226,071		214,657	214,657		95.0
其他文化旅游体育与传媒支出	97,937	97,937		103,696	103,696		105.9
宣传文化发展专项支出	20,258	20,258		25,000	25,000		123.4
文化产业发展专项支出	71,724	71,724		71,561	71,561		99.8
其他文化旅游体育与传媒支出	5,955	5,955		7,136	7,136		119.8
社会保障和就业支出	1,991,781	1,991,781		1,996,635	1,996,635		100.2
人力资源和社会保障管理事务	61,571	61,571		72,515	72,515		117.8
行政运行	21,789	21,789		22,317	22,317		102.4
一般行政管理事务	32	32		322	322		
机关服务	253	253		375	375		148.2
综合业务管理	14,804	14,804		11,325	11,325		76.5
劳动保障监察	47	47		45	45		94.9
就业管理事务	1,457	1,457		1,861	1,861		127.7
社会保险业务管理事务	372	372		360	360		96.6
信息化建设	11,437	11,437		14,762	14,762		129.1
社会保险经办机构	705	705		673	673		95.4
劳动关系和维权	460	460		493	493		107.2
公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,035	6,035		7,882	7,882		130.6
劳动人事争议调解仲裁	139	139		116	116		83.1

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
政府特殊津贴	201	201		150	150		74.6
博士后日常经费	2,091	2,091		3,086	3,086		147.6
事业运行				3,085	3,085		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,747	1,747		5,665	5,665		324.2
民政管理事务	72,622	72,622		79,097	79,097		108.9
行政运行	34,178	34,178		18,437	18,437		53.9
机关服务	2,313	2,313		1,685	1,685		72.8
社会组织管理	5,562	5,562		5,446	5,446		97.9
其他民政管理事务支出	30,568	30,568		53,529	53,529		175.1
行政事业单位养老支出	593,420	593,420		516,525	516,525		87.0
行政单位离退休	47,951	47,951		51,226	51,226		106.8
事业单位离退休	18,119	18,119		19,613	19,613		108.2
离退休人员管理机构	9,609	9,609		10,377	10,377		108.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,875	174,875		182,708	182,708		104.5
机关事业单位职业年金缴费支出	141,419	141,419		146,673	146,673		103.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	188,300	188,300		95,000	95,000		50.5
对机关事业单位职业年金的补助	199	199					
其他行政事业单位养老支出	12,949	12,949		10,928	10,928		84.4
企业改革补助	10,876	10,876		10,876	10,876		100.0
企业关闭破产补助	10,876	10,876		10,876	10,876		100.0
就业补助				21	21		
就业创业服务补贴				21	21		
抚恤	20,026	20,026		20,416	20,416		101.9
死亡抚恤	13,811	13,811		17,446	17,446		126.3

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位:万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
伤残抚恤	12	12		6	6		50.0
烈士纪念设施管理维护	4,978	4,978					
其他优抚支出	1,224	1,224		2,964	2,964		242.1
退役安置	245,265	245,265		252,493	252,493		102.9
退役士兵安置	957	957		500	500		52.2
军队移交政府的离退休人员安置	186,211	186,211		192,475	192,475		103.4
军队移交政府离退休干部管理机构	23,020	23,020		23,533	23,533		102.2
退役士兵管理教育	406	406		515	515		127.0
军队转业干部安置	34,671	34,671		35,471	35,471		102.3
社会福利	802,498	802,498		783,955	783,955		97.7
儿童福利	19,468	19,468		17,205	17,205		88.4
老年福利	70,729	70,729		49,782	49,782		70.4
康复辅具	2,453	2,453		1,572	1,572		64.1
殡葬	7,636	7,636		5,835	5,835		76.4
社会福利事业单位	29,282	29,282		27,750	27,750		94.8
养老服务	32,530	32,530		50,235	50,235		154.4
居民生活福利支出	639,368	639,368		627,987	627,987		98.2
其他社会福利支出	1,031	1,031		3,589	3,589		348.0
残疾人事业	53,732	53,732		24,738	24,738		46.0
行政运行	2,582	2,582		2,626	2,626		101.7
残疾人康复	457	457		683	683		149.2
残疾人就业	1,050	1,050		1,149	1,149		109.4
残疾人体育	2,896	2,896		2,417	2,417		83.5
其他残疾人事业支出	46,747	46,747		17,864	17,864		38.2

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
红十字事业	4,876	4,876		5,175	5,175		106.1
行政运行	2,399	2,399		2,149	2,149		89.6
一般行政管理事务	765	765		476	476		62.2
其他红十字事业支出	1,712	1,712		2,550	2,550		148.9
临时救助	3,953	3,953		4,646	4,646		117.5
流浪乞讨人员救助支出	3,953	3,953		4,646	4,646		117.5
财政对基本养老保险基金的补助	66,853	66,853		87,093	87,093		130.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,953	8,953		8,953	8,953		100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57,900	57,900		78,140	78,140		135.0
退役军人管理事务	12,355	12,355		14,163	14,163		114.6
行政运行	4,601	4,601		4,651	4,651		101.1
一般行政管理事务	2,600	2,600		4,410	4,410		169.7
拥军优属	2,048	2,048		2,655	2,655		129.6
军供保障	255	255		82	82		32.3
事业运行	2,703	2,703		2,144	2,144		79.3
其他退役军人事务管理支出	150	150		220	220		147.1
其他社会保障和就业支出	43,735	43,735		124,923	124,923		285.6
其他社会保障和就业支出	43,735	43,735		124,923	124,923		285.6
卫生健康支出	2,738,617	2,271,608	467,009	2,877,540	2,377,540	500,000	104.7
卫生健康管理事务	68,105	68,105		63,058	63,058		92.6
行政运行	16,607	16,607		16,668	16,668		100.4
一般行政管理事务				83	83		
机关服务				161	161		
其他卫生健康管理事务支出	51,497	51,497		46,145	46,145		89.6

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
公立医院	1,570,976	1,103,967	467,009	1,596,581	1,096,581	500,000	99.3
综合医院	797,784	717,164	80,620	712,647	712,647		99.4
中医(民族)医院	37,845	37,845		34,335	34,335		90.7
传染病医院	104,279	103,279	1,000	93,804	93,804		90.8
精神病医院	52,621	52,621		52,967	52,967		100.7
妇幼保健医院	29,717	29,717		28,957	28,957		97.4
儿童医院	81,651	81,651		75,806	75,806		92.8
其他专科医院	82,870	62,870	20,000	69,283	69,283		110.2
福利医院	2,170	2,170		4,130	4,130		190.3
其他公立医院支出	382,039	16,650	365,389	524,650	24,650	500,000	148.0
基层医疗卫生机构	18,643	18,643		18,818	18,818		100.9
其他基层医疗卫生机构支出	18,643	18,643		18,818	18,818		100.9
公共卫生	150,974	150,974		147,398	147,398		97.6
疾病预防控制机构	40,063	40,063		57,146	57,146		142.6
卫生监督机构	2,107	2,107		1,469	1,469		69.7
妇幼保健机构	5,021	5,021		4,952	4,952		98.6
精神卫生机构	1,183	1,183		1,186	1,186		100.3
应急救治机构	17,910	17,910		18,879	18,879		105.4
采供血机构	3,343	3,343		3,372	3,372		100.9
其他专业公共卫生机构	2,124	2,124		3,472	3,472		163.5
重大公共卫生服务	3,163	3,163		3,642	3,642		115.1
突发公共卫生事件应急处理	44,765	44,765		26,914	26,914		60.1
其他公共卫生支出	31,294	31,294		26,366	26,366		84.3
中医药	14,771	14,771		26,554	26,554		179.8

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
中医(民族医)药专项	13,722	13,722		26,466	26,466		192.9
其他中医药支出	1,049	1,049		88	88		8.4
计划生育事务	9,838	9,838		9,202	9,202		93.5
计划生育机构	1,692	1,692		1,563	1,563		92.3
其他计划生育事务支出	8,146	8,146		7,639	7,639		93.8
行政事业单位医疗	541,843	541,843		530,386	530,386		97.9
行政单位医疗	425,758	425,758		407,873	407,873		95.8
事业单位医疗	113,259	113,259		119,203	119,203		105.2
公务员医疗补助	2,819	2,819		3,310	3,310		117.4
其他行政事业单位医疗支出	7	7					
财政对基本医疗保险基金的补助	276,273	276,273		398,992	398,992		144.4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	276,273	276,273		398,992	398,992		144.4
医疗救助	600	600		500	500		83.3
其他医疗救助支出	600	600		500	500		83.3
医疗保障管理事务	21,317	21,317		20,353	20,353		95.5
行政运行	6,973	6,973		7,351	7,351		105.4
信息化建设	682	682		374	374		54.8
医疗保障政策管理	12,751	12,751		11,793	11,793		92.5
事业运行	911	911		836	836		91.7
老龄卫生健康事务	3,423	3,423		6,433	6,433		188.0
老龄卫生健康事务	3,423	3,423		6,433	6,433		188.0
其他卫生健康支出	61,854	61,854		59,265	59,265		95.8
其他卫生健康支出	61,854	61,854		59,265	59,265		95.8
节能环保支出	1,615,863	1,615,863		1,638,027	1,638,027		101.4

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位:万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
环境保护管理事务	24,074	24,074		26,315	26,315		109.3
行政运行	10,387	10,387		10,223	10,223		98.4
一般行政管理事务	962	962		572	572		59.5
机关服务	2,004	2,004		2,090	2,090		104.3
生态环境保护宣传	2,412	2,412		3,832	3,832		158.9
环境保护法规、规划及标准	508	508					
生态环境国际合作及履约	124	124		236	236		190.5
应对气候变化管理事务	1,374	1,374		1,827	1,827		133.0
其他环境保护管理事务支出	6,304	6,304		7,535	7,535		119.5
环境监测与监察				1,508	1,508		
核与辐射安全监督				1,508	1,508		
污染防治	961,023	961,023		983,690	983,690		102.4
大气	539,133	539,133		520,536	520,536		96.6
水体	412,502	412,502		458,643	458,643		111.2
噪声	479	479					
固体废弃物与化学品	5,674	5,674		2,848	2,848		50.2
放射源和放射性废物监管	222	222					
辐射	843	843					
土壤				460	460		
其他污染防治支出	2,169	2,169		1,202	1,202		55.4
自然生态保护				1,904	1,904		
生态保护				414	414		
生物及物种资源保护				1,490	1,490		
能源节约利用	419,054	419,054		410,425	410,425		97.9

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
能源节约利用	419,054	419,054		410,425	410,425		97.9
污染减排	18,419	18,419		15,393	15,393		83.6
生态环境监测与信息	13,895	13,895		12,334	12,334		88.8
生态环境执法监察	4,523	4,523		3,060	3,060		67.6
能源管理事务	78,288	78,288		130,707	130,707		167.0
能源行业管理	375	375		642	642		171.1
其他能源管理事务支出	77,913	77,913		130,065	130,065		166.9
其他节能环保支出	115,006	115,006		68,084	68,084		59.2
其他节能环保支出	115,006	115,006		68,084	68,084		59.2
城乡社区支出	2,507,041	1,995,761	511,280	2,686,384	2,086,384	600,000	104.5
城乡社区管理事务	161,762	161,762		167,621	167,621		103.6
行政运行	69,078	69,078		70,564	70,564		102.2
一般行政管理事务	30,244	30,244		30,667	30,667		101.4
机关服务	11,029	11,029		16,376	16,376		148.5
城管执法	10,561	10,561		13,157	13,157		124.6
工程建设标准规范编制与监管	2,225	2,225		2,294	2,294		103.1
工程建设管理	10,031	10,031		8,717	8,717		86.9
市政公用行业市场监管	1,374	1,374		1,050	1,050		76.4
住宅建设与房地产市场监管	2,690	2,690		6,461	6,461		240.2
执业资格注册、资质审查	328	328		453	453		138.1
其他城乡社区管理事务支出	24,202	24,202		17,880	17,880		73.9
城乡社区规划与管理	4,680	4,680		6,380	6,380		136.3
城乡社区规划与管理	4,680	4,680		6,380	6,380		136.3
城乡社区公共设施	1,920,352	1,409,072	511,280	2,076,684	1,476,684	600,000	104.8

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
轨道交通支出	1,158,829	1,158,829		1,181,183	1,181,183		101.9
其他城乡社区公共设施支出	761,524	250,244	511,280	895,502	295,502	600,000	118.1
城乡社区环境卫生	318,104	318,104		333,831	333,831		104.9
城乡社区环境卫生	217,374	217,374		233,831	233,831		107.6
城市环境治理支出	100,730	100,730		100,000	100,000		99.3
建设市场管理与监督	2,009	2,009		1,749	1,749		87.0
建设市场管理与监督	2,009	2,009		1,749	1,749		87.0
其他城乡社区支出	100,134	100,134		100,119	100,119		100.0
其他城乡社区支出	100,134	100,134		100,119	100,119		100.0
农林水支出	1,590,456	1,590,456		1,622,269	1,622,269		102.0
农业农村	321,781	321,781		325,550	325,550		101.2
行政运行	18,689	18,689		16,411	16,411		87.8
一般行政管理事务	847	847		1,829	1,829		216.0
机关服务	2,078	2,078		3,605	3,605		173.5
事业运行	37,505	37,505		38,215	38,215		101.9
科技转化与推广服务	3,630	3,630		6,522	6,522		179.7
病虫害控制	6,141	6,141		5,815	5,815		94.7
农产品质量安全	4,721	4,721		3,621	3,621		76.7
执法监管	547	547		683	683		124.8
统计监测与信息服务	3,477	3,477		5,935	5,935		170.7
行业业务管理	4,668	4,668		4,694	4,694		100.6
对外交流与合作	93	93		270	270		290.6
防灾救灾	19	19					
农业结构调整补贴	9,234	9,234		4,586	4,586		49.7

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
农业生产发展	223,219	223,219		225,626	225,626		101.1
农村合作经济	144	144		205	205		142.5
农产品加工与促销				4,138	4,138		
农村社会事业				74	74		
农业资源保护修复与利用	572	572		668	668		116.7
农田建设	3,057	3,057		322	322		10.5
其他农业农村支出	3,139	3,139		2,331	2,331		74.3
林业和草原	472,563	472,563		483,371	483,371		102.3
行政运行	16,211	16,211		17,002	17,002		104.9
机关服务	1,023	1,023					
事业机构	34,389	34,389		44,522	44,522		129.5
森林资源培育	348,488	348,488		351,856	351,856		101.0
技术推广与转化	1,233	1,233		1,044	1,044		84.7
森林资源管理	691	691		3,932	3,932		569.0
森林生态效益补偿	891	891		103	103		11.6
动植物保护	20,361	20,361		26,011	26,011		127.7
湿地保护	57	57					
执法与监督	322	322		675	675		209.4
防沙治沙	34	34					
对外合作与交流	253	253		110	110		43.4
产业化管理	6,521	6,521		384	384		5.9
信息管理	2,995	2,995		2,764	2,764		92.3
林区公共支出	411	411					
林业草原防灾减灾	23,572	23,572		10,893	10,893		46.2

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位:万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
行业业务管理	5,220	5,220		2,294	2,294		44.0
其他林业和草原支出	9,891	9,891		21,781	21,781		220.2
水利	763,043	763,043		788,681	788,681		103.4
行政运行	13,770	13,770		7,641	7,641		55.5
机关服务	2,748	2,748					
水利行业业务管理	328,899	328,899		336,609	336,609		102.3
水利工程建设	13,804	13,804		50,000	50,000		362.2
水利工程运行与维护	220,348	220,348		223,835	223,835		101.6
水利前期工作				53	53		
水利执法监督	4,519	4,519		8,155	8,155		180.5
水土保持	3,200	3,200		3,063	3,063		95.7
水资源节约管理与保护	60,941	60,941		62,244	62,244		102.1
水质监测	410	410		183	183		44.6
水文测报	8,430	8,430		10,083	10,083		119.6
防汛	6,187	6,187		4,320	4,320		69.8
农村水利	1,175	1,175					
水利技术推广	1,807	1,807		2,069	2,069		114.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,281	1,281		1,246	1,246		97.2
信息管理	5,754	5,754		2,454	2,454		42.7
水利建设征地及移民支出	329	329					
南水北调工程建设	75,000	75,000		50,000	50,000		66.7
南水北调工程管理	1,827	1,827					
其他水利支出	12,613	12,613		26,726	26,726		211.9
普惠金融发展支出	33,068	33,068		24,667	24,667		74.6

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
农业保险保费补贴	32,740	32,740		24,000	24,000		73.3
创业担保贷款贴息及奖补	329	329		667	667		203.0
交通运输支出	3,321,955	3,321,955		3,384,309	3,384,309		101.9
公路水路运输	676,013	676,013		717,371	717,371		106.1
行政运行	34,033	34,033		36,721	36,721		107.9
一般行政管理事务	48,286	48,286		80,592	80,592		166.9
机关服务	10,516	10,516		9,779	9,779		93.0
公路建设	122,313	122,313		76,600	76,600		62.6
公路养护	248,541	248,541		240,764	240,764		96.9
交通运输信息化建设	3,400	3,400		1,135	1,135		33.4
公路运输管理	3,080	3,080		4,713	4,713		153.0
船舶检验	2,136	2,136		62	62		2.9
其他公路水路运输支出	203,708	203,708		267,006	267,006		131.1
邮政业支出	315	315		723	723		229.5
机关服务				723	723		
行业监管	315	315					
其他交通运输支出	2,645,628	2,645,628		2,666,215	2,666,215		100.8
公共交通运营补助	2,599,737	2,599,737		2,648,265	2,648,265		101.9
对出租车的补贴	45,629	45,629		17,824	17,824		39.1
其他交通运输支出	262	262		126	126		48.0
资源勘探工业信息等支出	403,108	403,108		523,439	523,439		129.9
资源勘探开发	2,284	2,284		2,289	2,289		100.2
一般行政管理事务				5	5		
其他资源勘探业支出	2,284	2,284		2,284	2,284		100.0

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
制造业	14,253	14,253		5,305	5,305		37.2
其他制造业支出	14,253	14,253		5,305	5,305		37.2
工业和信息产业监管	182,248	182,248		316,080	316,080		173.4
行政运行	7,888	7,888		8,321	8,321		105.5
一般行政管理事务	12,626	12,626		13,823	13,823		109.5
机关服务	1,969	1,969					
无线电及信息通信监管	5,596	5,596		7,313	7,313		130.7
产业发展	101,158	101,158		231,000	231,000		228.4
其他工业和信息产业监管支出	53,011	53,011		55,624	55,624		104.9
国有资产监管	18,410	18,410		14,738	14,738		80.1
行政运行	7,113	7,113		7,600	7,600		106.8
一般行政管理事务	9,728	9,728		6,903	6,903		71.0
国有企业监事会专项	280	280		235	235		83.9
其他国有资产监管支出	1,289	1,289					
支持中小企业发展和管理支出	21,300	21,300		21,374	21,374		100.3
中小企业发展专项	21,300	21,300		21,374	21,374		100.3
其他资源勘探工业信息等支出	164,613	164,613		163,653	163,653		99.4
其他资源勘探工业信息等支出	164,613	164,613		163,653	163,653		99.4
商业服务业等支出	163,242	163,242		170,075	170,075		104.2
商业流通事务	135,965	135,965		142,634	142,634		104.9
商贸民品贷款贴息	1,387	1,387		2,120	2,120		152.9
商业流通发展支出	134,578	134,578		140,514	140,514		104.4
涉外发展服务支出	26,987	26,987		27,150	27,150		100.6
外经贸发展支出	26,987	26,987		27,150	27,150		100.6

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
其他商业服务业等支出	290	290		291	291		100.2
其他商业服务业等支出	290	290		291	291		100.2
金融支出	8,078	8,078		8,320	8,320		103.0
金融部门行政支出	7,983	7,983		5,048	5,048		63.2
行政运行	2,862	2,862		2,705	2,705		94.5
一般行政管理事务	4,096	4,096		1,533	1,533		37.4
机关服务	1,025	1,025		810	810		79.1
金融部门监管支出	55	55		1,065	1,065		1,936.0
金融部门其他监管支出	55	55		1,065	1,065		1,936.0
金融发展支出	40	40		2,208	2,208		5,519.5
其他金融发展支出	40	40		2,208	2,208		5,519.5
援助其他地区支出	501,233	501,233		496,158	496,158		99.0
一般公共服务	272,031	272,031		496,158	496,158		182.4
教育	10,000	10,000					
卫生健康	1,000	1,000					
节能环保	25,000	25,000					
农业农村	60,300	60,300					
住房保障	25,000	25,000					
其他支出	107,902	107,902					
自然资源海洋气象等支出	291,207	291,207		301,390	301,390		103.5
自然资源事务	276,570	276,570		288,560	288,560		104.3
行政运行	83,621	83,621		83,041	83,041		99.3
一般行政管理事务	7,671	7,671		1,318	1,318		17.2
自然资源规划及管理	79,966	79,966		63,546	63,546		79.5

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
自然资源调查与确权登记	7,473	7,473		10,677	10,677		142.9
地质矿产资源与环境调查	3,331	3,331		3,641	3,641		109.3
事业运行	73,951	73,951		74,987	74,987		101.4
其他自然资源事务支出	20,557	20,557		51,349	51,349		249.8
气象事务	14,637	14,637		12,831	12,831		87.7
气象事业机构	1,563	1,563		1,726	1,726		110.5
气象信息传输及管理	570	570					
气象服务	12,480	12,480		577	577		4.6
其他气象事务支出	24	24		10,527	10,527		
住房保障支出	260,684	260,684		301,883	301,883		115.8
保障性安居工程支出	215,154	215,154		263,816	263,816		122.6
棚户区改造	64,300	64,300					
公共租赁住房	98,854	98,854					
保障性住房租金补贴				1,934	1,934		
老旧小区改造				100,000	100,000		
其他保障性安居工程支出	52,000	52,000		161,882	161,882		311.3
住房改革支出				81	81		
住房公积金				81	81		
城乡社区住宅	45,530	45,530		37,985	37,985		83.4
住房公积金管理	44,158	44,158		37,379	37,379		84.6
其他城乡社区住宅支出	1,372	1,372		606	606		44.2
粮油物资储备支出	82,683	82,683		83,698	83,698		101.2
粮油物资事务	61,011	61,011		61,165	61,165		100.3
行政运行	2,612	2,612		2,881	2,881		110.3

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
一般行政管理事务	630	630		709	709		112.5
信息统计	57	57		25	25		43.8
专项业务活动	144	144		138	138		96.0
粮食风险基金	55,620	55,620		56,000	56,000		100.7
事业运行	1,292	1,292		754	754		58.4
其他粮油物资事务支出	656	656		658	658		100.3
能源储备	219	219		87	87		39.6
其他能源储备支出	219	219		87	87		39.6
重要商品储备	21,452	21,452		22,446	22,446		104.6
医药储备	1,605	1,605		2,274	2,274		141.7
应急物资储备	2,722	2,722		3,095	3,095		113.7
其他重要商品储备支出	17,125	17,125		17,078	17,078		99.7
灾害防治及应急管理支出	144,114	144,114		155,840	155,840		108.1
应急管理事务	51,540	51,540		61,865	61,865		120.0
行政运行	10,102	10,102		10,609	10,609		105.0
机关服务	2,804	2,804					
灾害风险防治	4,709	4,709		14,003	14,003		297.3
安全监管	8,060	8,060		3,312	3,312		41.1
应急救援	2,712	2,712		1,150	1,150		42.4
应急管理	8,553	8,553		17,792	17,792		208.0
事业运行	11,697	11,697		10,960	10,960		93.7
其他应急管理支出	2,903	2,903		4,038	4,038		139.1
消防救援事务	72,491	72,491		55,787	55,787		77.0
行政运行	60,496	60,496		36,153	36,153		59.8

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
消防应急救援	11,560	11,560		12,912	12,912		111.7
其他消防救援事务支出	435	435		6,722	6,722		1,543.8
地震事务	5,840	5,840		5,865	5,865		100.4
行政运行	1,295	1,295		1,179	1,179		91.1
地震监测	220	220		222	222		101.2
地震预测预报	453	453		84	84		18.5
地震灾害预防	428	428		627	627		146.5
防震减灾信息管理	75	75		191	191		254.0
防震减灾基础管理	190	190		99	99		51.8
地震事业机构	3,179	3,179		3,464	3,464		109.0
自然灾害防治	595	595		1,867	1,867		314.0
地质灾害防治	595	595		879	879		147.9
森林草原防灾减灾				988	988		
自然灾害救灾及恢复重建支出	13,149	13,149					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13,149	13,149					
其他灾害防治及应急管理支出	500	500		30,456	30,456		
其他灾害防治及应急管理支出	500	500		30,456	30,456		
预备费				500,000	500,000		
其他支出	768,479	768,479		874,850	874,850		113.8
其他支出	768,479	768,479		874,850	874,850		113.8
其他支出	768,479	768,479		874,850	874,850		113.8
债务付息支出	779,125	779,125		838,037	838,037		107.6
地方政府一般债务付息支出	779,125	779,125		838,037	838,037		107.6
地方政府一般债券付息支出	773,720	773,720		833,384	833,384		107.7

北京市 2022 年市级一般公共预算支出计划情况明细表

表五(之一)

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出计划 数为执行数%
	小计	经费支出	基本建设	小计	经费支出	基本建设	
地方政府向国际组织借款付息支出	5,404	5,404		4,654	4,654		86.1
债务发行费用支出	3,989	3,989		4,157	4,157		104.2
地方政府一般债务发行费用支出	3,989	3,989		4,157	4,157		104.2

说明五（之一） 关于 2022 年市级一般 公共预算支出安排情况的说明

一、预算支出的总体安排情况

根据收入预计情况，结合中央对我市财政体制，以及市与区财政体制情况测算，2022 年市级一般公共预算支出安排 3191 亿元，比上年执行数增长 6.3%。

二、预算支出的具体科目安排情况

1. 一般公共服务支出

2022 年一般公共服务支出预算数为 1072370 万元，比 2021 年执行数增加 28235 万元，增长 2.7%。主要是由于机构改革，在其他科目列支的部分支出转到本科目反映。其中：

(1) 人大事务预算数为 15285 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 政协事务预算数为 14294 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 276421 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 发展与改革事务预算数为 72221 万元，比 2021 年执行数增加 20477 万元，增长 39.6%。主要是市公共资源交易中心整合市政府采购中心、市建设工程发包承包交易中心等 4 个事业单位职能，以及市土储中心土地使用权出让交易服务职能，导致相关履职经费增加。

(5) 统计信息事务预算数为 34312 万元，比 2021 年执行数减少 14394 万元，下降 29.6%。主要是第七次全国人口普查完成后，相关项目经费不再安排。

(6) 财政事务预算数为 40353 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(7) 税收事务预算数为 85936 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(8) 审计事务预算数为 22352 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(9) 海关事务预算数为 12700 万元，比 2021 年执行数减少 7628 万元，下降 37.5%。主要是 2021 年安排的一次性项目（涉密）本年不再安排。

(10) 纪检监察事务预算数为 42071 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(11) 商贸事务预算数为 43599 万元，比 2021 年执行数增加 12618 万元，增长 40.7%。主要是增加“两区”建设和国际消费中心城市建设经费。

(12) 知识产权事务预算数为 25674 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(13) 民族事务预算数为 7898 万元，比 2021 年执行数减少 550 万元，下降 6.5%。主要是民族交流中心修缮改造等一次性项目本年不再安排。

(14) 港澳台事务预算数为 6015 万元，比 2021 年执行数增加 688 万元，增长 12.9%。主要是用于推动与港澳台地区基层民间交流工作。

(15) 档案事务预算数为 12251 万元，比 2021 年执行数增加 643 万元，增长 5.5%。主要是增加档案馆新馆的改造提升项目经费。

(16) 民主党派及工商联事务预算数为 14685 万元，比 2021 年执行数增加 1034 万元，增长 7.6%。主要是保障民主党派顺利换届。

(17) 群众团体事务预算数为 49452 万元，比 2021 年执行数增加 9144 万元，增长 22.7%。主要是增加少先队工作经费以及建团 100 周年相关项目经费。

(18) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 47967 万元，比 2021 年执行数减少 33873 万元，下降 41.4%。按照机构改革要求，将市委组织部、统战部等单位人员经费调整至“组织事务”“统战事务”科目。

(19) 组织事务预算数为 49628 万元，比 2021 年执行数增加 30127 万元，增长 154.5%。主要是按照机构改革要求，将市委组织部人员经费从“党委办公厅（室）及相关机构事务”科目调整至本科目列支，以及增加

重点人才项目经费。

(20) 统战事务预算数为 14478 万元，比 2021 年执行数增加 6185 万元，增长 74.6%。主要是按照机构改革要求，将市委统战部人员经费从“党委办公厅（室）及相关机构事务”科目调整至本科目列支，以及增加统战工作重点项目经费。

(21) 其他共产党事务支出预算数为 33234 万元，比 2021 年执行数减少 6430 万元，下降 16.2%。主要是 2021 年安排的一次性项目（涉密）本年不再安排。

(22) 网信事务预算数为 17507 万元，比 2021 年执行数增加 17507 万元。本科目为新设科目，网信部门经费从“宣传事务”科目调整至本科目列支。

(23) 市场监督管理事务预算数为 122355 万元，比 2021 年执行数增加 9273 万元，增长 8.2%。主要是事业单位改革，划入市粮食储备局部分职能导致经费增加。

(24) 其他一般公共服务支出预算数为 11682 万元，比 2021 年执行数减少 11206 万元，下降 49%。主要是在“利旧”的基础上，适当减少安排副中心第二批市级搬迁单位一次性开办支出。

2. 公共安全及国防支出

2022 年公共安全支出预算数为 2623728 万元，比 2021 年执行数增加 76002 万元，增长 3%。其中：

(1) 公安预算数为 1134938 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 检察预算数为 207595 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(3) 法院预算数为 538593 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 司法预算数为 24472 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(5) 监狱预算数为 259256 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(6) 强制隔离戒毒预算数为 92058 万元，与 2021 年执行数基本持平。

3. 教育支出

2022 年教育支出预算数为 3796168 万元，比 2021 年执行数增加 61101 万元，增长 1.6%。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 98398 万元，比 2021 年执行数减少 16048 万元，下降 14%。主要是落实政府过紧日子要求，压减行政履职支出。

(2) 普通教育预算数为 2974270 万元，比 2021 年执行数增加 68866 万元，增长 2.4%。主要是结合在园儿童数量充分保障对普惠性幼儿园补助的基础上，落实“双减”政策，增加“双减”课后服务教师绩效激励经费。

(3) 职业教育预算数为 561923 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 成人教育预算数为 36783 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(5) 广播电视教育预算数为 12856 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(6) 特殊教育预算数为 5425 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(7) 进修及培训预算数为 74010 万元，比 2021 年执行数减少 11814 万元，下降 13.8%。主要是疫情防控常态化下，部分专业技术资格考试恢复正常后所需经费下降。

(8) 其他教育支出预算数为 32502 万元，比 2021 年执行数增加 1858 万元，增长 6.1%。主要是增加企业退休教师生活补助等方面支出。

4. 科学技术支出

2022 年科学技术支出预算数为 3771775 万元，比 2021 年执行数增加 300718 万元，增长 8.7%。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 51509 万元，比 2021 年执行数增加 5391 万元，增长 11.7%。主要是事业单位改革划入部分职能导致经费增加。

(2) 基础研究预算数为 267285 万元，比 2021 年执行数增加 37260 万元，增长 16.2%。主要是增加对国家重点实验室建设的投入。

(3) 应用研究预算数为 607879 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 技术与开发预算数为 135515 万元，比 2021 年执行数增加 37507 万元，增长 38.3%。主要是加大对科学城支持力度。

(5) 科技条件与服务预算数为 137697 万元，比 2021 年执行数增加 14663 万元，增长 11.9%。主要是医药健康领域企业标准厂房建设规模增加，相应增加经费补助规模。

(6) 社会科学预算数为 38453 万元，比 2021 年执行数增加 1967 万元，增长 5.4%。主要是事业单位改革划入部分职能导致经费增加。

(7) 科学技术普及预算数为 69823 万元，比 2021 年执行数增加 10478 万元，增长 17.7%。主要是增加自然博物馆新馆展陈等投入。

(8) 科技交流与合作预算数为 3780 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(9) 科技重大项目预算数为 147332 万元，比 2021 年执行数增加 131586 万元，增长 835.7%。主要是增加国家重大科技项目的资金投入。

(10) 北京经济技术开发区发展支出预算数为 1970000 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(11) 中关村发展支出预算数为 199711 万元，比 2021 年执行数增加 20535 万元，增长 11.5%。主要是增加创新平台建设投入，支持科技型小微企业发展。

(13) 其他科学技术支出预算数为 142790 万元，比 2021 年执行数增加 39301 万元，增长 38%。主要加大全市性重大科技项目资金投入。

5. 文化旅游体育与传媒支出

2022 年文化旅游体育与传媒支出预算数为 1082948 万元，比 2021 年执行数增加 49822 万元，增长 4.8%。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 387989 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 文物预算数为 157815 万元，比 2021 年执行数增加 39221 万元，增长 33.1%。主要是增加中轴线申遗等文物保护方面投入。

(3) 体育预算数为 189463 万元，比 2021 年执行数增加 22168 万元，增长 13.3%。主要是加大冬奥会和冬残奥会筹办等方面投入。

(4) 新闻出版电影预算数为 24812 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(5) 广播电视预算数为 219174 万元，比 2021 年执行数减少 11820 万元，下降 5.1%。主要是上年阶段性加大了对 4K、8K 冬奥高清频道建设的支持，形成同期高基数。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出预算数为 103696 万元，比 2021 年执行数增加 5760 万元，增长 5.9%。主要是加大文化产业支持力度。

6. 社会保障和就业支出

2022 年社会保障和就业支出预算数为 1996635 万元，比 2021 年执行数增加 4854 万元，增长 0.2%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 72515 万元，比 2021 年执行数增加 10944 万元，增长 17.8%。主要是新增政务云租用服务项目，以及事业单位机构改革导致经费增加。

(2) 民政管理事务预算数为 79097 万元，比 2021 年执行数增加 6475 万元，增长 8.9%。主要是增加安排节地生态安葬补贴。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 516525 万元，比 2021 年执行数减少 76896 万元，下降 13%。主要是优先使用行政事业单位养老保险基金中由于人员结构变化等因素带来的滚存结余，当期一般公共预算对机关事业单位养老保险基金补助减少。

(4) 企业改革补助预算数为 10876 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(5) 抚恤预算数为 20416 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(6) 退役安置预算数为 252493 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(7) 社会福利预算数为 783955 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(8) 残疾人事业预算数为 24738 万元，比 2021 年执行数减少 28994 万元，下降 54%。主要是 2021 年一般债券安排的残疾人职业康复和托养服务

大楼装修改造项目完工，以及残疾人无障碍环境改造项目完成，2022年不再安排。

(9) 红十字事业预算数为 5175 万元，比 2021 年执行数增加 299 万元，增长 6.1%。主要是红十字会紧急救援中心（999）单位性质由自收自支单位改为公益二类单位，加大了政府公益性投入。

(10) 临时救助预算数为 4646 万元，比 2021 年执行数增加 693 万元，增长 17.5%。主要按照近年工作实际，结合流浪乞讨和接济上访人员预计情况据实安排。

(11) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 87093 万元，比 2021 年执行数增加 20240 万元，增长 30.3%。主要是安排 2022 年预计出台的城乡居民养老保险的基础养老金和福利养老金标准上调相关补助资金。

(12) 退役军人管理事务预算数为 14163 万元，比 2021 年执行数增加 1807 万元，增长 14.6%。主要是支持设立困难退役军人专项救助基金，增加为本市入伍义务兵父母投保的财政投入。

(13) 其他社会保障和就业支出预算数为 124923 万元，比 2021 年执行数增加 81188 万元，增长 185.6%。主要是安排促进就业政策准备资金，做好稳岗保就业工作。

7. 卫生健康支出

2022 年卫生健康支出预算数为 2377540 万元，比 2021 年执行数增加 105932 万元，增长 4.7%。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 63058 万元，比 2021 年执行数减少 5047 万元，下降 7.4%。主要是落实政府过紧日子要求，压减行政履职支出。

(2) 公立医院预算数为 1096581 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 18818 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(3) 公共卫生预算数为 147398 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 中医药预算数为 26554 万元，比 2021 年执行数增加 11783 万元，增长 79.8%。主要是落实《北京市中医药条例》要求，加大支持中医药传承创新发展。

(5) 计划生育事务预算数为 9202 万元，比 2021 年执行数减少 637 万元，下降 6.5%。主要是落实政府过紧日子要求，压减行政履职支出。

(6) 行政事业单位医疗预算数为 530386 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 398992 万元，比 2021 年执行数增加 122719 万元，增长 44.4%。主要是按照市政府批准的筹资结构，落实好市级财政对城乡居民基本医疗保险补助政策。

(8) 医疗救助预算数为 500 万元，比 2021 年执行数减少 100 万元，下降 16.7%。主要是按照近年工作实际，据实安排医疗救助支出。

(9) 医疗保障管理事务预算数为 20353 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(10) 老龄卫生健康事务预算数为 6433 万元，比 2021 年执行数增加 3010 万元，增长 88%。主要是增加关怀临终病人安宁疗护项目及支持老年护理机构建设。

(11) 其他卫生健康支出预算数为 59265 万元，与 2021 年执行数基本持平。

8. 节能环保支出

2022 年节能环保支出预算数为 1638027 万元，比 2021 年执行数增加 22164 万元，增长 1.4%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 26315 万元，比 2021 年执行数增加 2241 万元，增长 9.3%。主要是市生态环境局下属事业单位改革，划入部分职能导致经费增加。

(2) 环境监测与监察预算数为 1508 万元，比 2021 年执行数增加 1508 万元。主要是安排北京市核与辐射安全中心有关项目。

(3) 污染防治预算数为 983690 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 自然生态保护预算数为 1904 万元，比 2021 年执行数增加 1904 万元。主要是安排 2022 年生物多样性观测、调查及评估项目。

(5) 能源节约利用预算数为 410425 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(6) 污染减排预算数为 15393 万元，比 2021 年执行数减少 3025 万元，下降 16.4%。主要是市生态环境局下属事业单位改革，部分环境监测和监察职能划转至“环境保护管理事务”列支。

(7) 能源管理事务预算数为 130707 万元，比 2021 年执行数增加 52419 万元，增长 67%。主要是因燃气价格上涨，增加安排燃气电力企业补贴。

(8) 其他节能环保支出预算数为 68084 万元，比 2021 年执行数减少 46922 万元，下降 40.8%。主要是老旧机动车淘汰政策到期，相关经费不再安排。

9. 城乡社区支出

2022 年城乡社区支出预算数为 2086384 万元，比 2021 年执行数增加 90623 万元，增长 4.5%。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 167621 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 6380 万元，比 2021 年执行数增加 1700 万元，增长 36.3%。主要是增加特大城市交通拥堵治理规划研究经费。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1476684 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 333831 万元，与 2021 年执行数基本

持平。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1749 万元，比 2021 年执行数减少 260 万元，下降 13%。主要是落实政府过紧日子要求，压控行政运行成本。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 100119 万元，与 2021 年执行数基本持平。

10. 农林水支出

2022 年农林水支出预算数为 1622269 万元，比 2021 年执行数增加 31813 万元，增长 2%。其中：

(1) 农业农村预算数为 325550 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 林业和草原预算数为 483371 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(3) 水利预算数为 788681 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 普惠金融发展支出预算数为 24667 万元，比 2021 年执行数减少 8401 万元，下降 25.4%。主要是统筹中央安排的农业保险保费补贴政策资金，适当减少市级安排经费。

11. 交通运输支出

2022 年交通运输支出预算数为 3384309 万元，比 2021 年执行数增加 62354 万元，增长 1.9%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 717371 万元，比 2021 年执行数增加 41359 万元，增长 6.1%。主要是增加重大活动交通保障项目经费。

(2) 邮政业支出预算数为 723 万元，比 2021 年执行数增加 408 万元，增长 129.5%。主要是根据事业单位改革方案，增加市邮政业安全运行监测中心相关经费。

(3) 其他交通运输支出预算数为 2666215 万元，与 2021 年执行数基本持平。

12. 资源勘探工业信息等支出

2022 年资源勘探工业信息等支出预算数为 523439 万元，比 2021 年执

行数增加 120332 万元，增长 29.9%。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为 2289 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 制造业预算数为 5305 万元，比 2021 年执行数减少 8947 万元，下降 62.8%。主要是根据事业单位改革方案，市属国企下属事业单位划转整合导致经费减少。

(3) 工业和信息产业监管预算数为 316080 万元，比 2021 年执行数增加 133833 万元，增长 73.4%。主要是高精尖产业发展资金增加 10 亿元，用于支持重大高精尖产业发展。

(4) 国有资产监管预算数为 14738 万元，比 2021 年执行数减少 3672 万元，下降 19.9%。主要是按照事业单位改革方案，市政府采购中心职责划转市公共资源交易中心，转至“发展与改革事务”科目列支。

(5) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 21374 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出预算数为 163653 万元，与 2021 年执行数基本持平。

13. 商业服务业等支出

2022 年商业服务业等支出预算数为 170075 万元，比 2021 年执行数增加 6833 万元，增长 4.2%。其中：

(1) 商业流通事务预算数为 142634 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 涉外发展服务支出预算数为 27150 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(3) 其他商业服务业等支出预算数为 291 万元，与 2021 年执行数基本持平。

14. 金融支出

2022 年金融支出预算数为 8320 万元，比 2021 年执行数增加 242 万元，增长 3%。其中：

(1) 金融部门行政支出预算数为 5048 万元，比 2021 年执行数减少 2935 万元，下降 36.8%。主要是落实《北京市地方金融监督管理条例》要求，调整部门工作重点，有关支出优化调整到“金融部门监管支出”及“金融发展支出”科目。

(2) 金融部门监管支出预算数为 1065 万元，比 2021 年执行数增加 1010 万元。主要是落实《北京市地方金融监督管理条例》要求，增加金融部门监管支出。

(3) 金融发展支出预算数为 2208 万元，比 2021 年执行数增加 2168 万元。主要是落实《北京市地方金融监督管理条例》要求，增加支持股权投资基金等金融行业规范发展相关经费。

15. 援助其他地区支出

2022 年援助其他地区支出预算数为 496158 万元，与 2021 年执行数基本持平。

16. 自然资源海洋气象等支出

2022 年自然资源海洋气象等支出预算数为 301390 万元，比 2021 年执行数增加 10183 万元，增长 3.5%。其中：

(1) 自然资源事务预算数为 288560 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 气象事务预算数为 12831 万元，比 2021 年执行数减少 1807 万元，下降 12.3%。主要是 2021 年本市降雨量较大，一次性气象保障经费投入形成同期高基数。

17. 住房保障支出

2022 年住房保障支出预算数为 301883 万元，比 2021 年执行数增加 41199 万元，增长 15.8%。

(1) 保障性安居工程支出预算数为 263816 万元，比 2021 年执行数增加 48662 万元，增长 22.6%。主要按照中央有关部委要求，新增对中央在京企业等单位老旧小区改造支持资金。

(2) 城乡社区住宅预算数为 37985 万元，比 2021 年执行数减少 7544 万元，下降 16.6%。主要市公积金管理中心下属事业单位改革转为企业，保障经费相应减少。

18. 粮油物资储备支出

2022 年粮油物资储备支出预算数为 83698 万元，比 2021 年执行数增加 1015 万元，增长 1.2%。其中：

(1) 粮油物资事务预算数为 61165 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(2) 能源储备预算数为 87 万元，比 2021 年执行数减少 132 万元，下降 60.4%。主要是根据储备需求测算。

(3) 重要商品储备预算数为 22446 万元，与 2021 年执行数基本持平。

19. 灾害防治及应急管理支出

2022 年灾害防治及应急管理支出预算数为 155840 万元，比 2021 年执行数增加 11726 万元，增长 8.1%。其中：

(1) 应急管理事务预算数为 61865 万元，比 2021 年执行数增加 10325 万元，增长 20%。主要是加大对各区森林消防救援队伍和灾害信息员队伍建设等事项的支持。

(2) 消防救援事务预算数为 55787 万元，比 2021 年执行数减少 16703 万元，下降 23%。主要是因机构职责调整，不再安排森林灭火直升机租赁经费。

(3) 地震事务预算数为 5865 万元，与 2021 年执行数基本持平。

(4) 自然灾害防治预算数为 1867 万元，比 2021 年执行数增加 1272 万元，增长 214%。主要是加大应急救援现场通信保障能力投入。

(5) 其他灾害防治及应急管理支出预算数为 30456 万元，比 2021 年执行数增加 29956 万元。主要是根据政策，安排公共突发事件应急专项资金 30000 万元。

20. 预备费

按照《中华人民共和国预算法》规定：“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”。2022年预备费按照市级公共财政预算支出的1.6%安排，预算数为500000万元。

21. 其他支出

2022年其他支出预算数为874850万元，比2021年执行数增加106371万元，增长13.8%。主要用于完成中央及本市临时出台的重大改革、重点任务等支出，以及按现行科目设置无法或暂不适宜列入专用功能分类科目的支出。

22. 债务付息支出

2022年债务付息支出预算数为838037万元，比2021年执行数增加58913万元，增长7.6%。根据政府债券规模和发行利率测算。

23. 债务发行费用支出

2022年债务发行费用支出预算数为4157万元，比2021年执行数增加168万元，增长4.2%。结合政府债券发行规模测算。

24. 基本建设支出

2022年市级基本建设支出预算6000000万元，与2021年持平。其中：一般公共预算安排2200000万元；政府性基金预算安排3300000万元（含土地出让金3250000万元，基础设施配套费50000万元）；拟通过发行政府专项债券安排500000万元。

北京市 2022 年市级一般公共预算税收返还 和一般性转移支付支出计划情况表

表五(之二)

单位：万元

项目名称	2021 年执行数	2022 年计划数	计划数为执行数%
合计	13,715,640	13,715,880	100.0
一、返还性支出	2,068,895	2,068,895	100.0
二、市对区一般性转移支付	11,646,745	11,646,985	100.0
(一)体制补助	2,515,595	2,607,476	103.7
(二)均衡性转移支付	3,400	3,400	100.0
(三)结算补助	1,430,420	1,248,817	87.3
(四)基层公检法司转移支付	131,188	131,188	100.0
(五)教育转移支付	580,328	610,328	105.2
(六)重点生态功能区转移支付	33,900	33,900	100.0
(七)固定数额补助	1,268,529	1,268,485	100.0
(八)残疾人事业等转移支付	158,711	158,711	100.0
(九)其他一般性转移支付	5,524,674	5,584,680	101.1
经济结构调整转移支付	649,408	658,306	101.4
落实功能定位转移支付	1,491,788	1,519,929	101.9
基本公共服务均等化转移支付	200,000	200,000	100.0
政策性转移支付	3,183,478	3,206,445	100.7

说明五（之二） 关于 2022 年市级一般公共预算税收 返还和一般性转移支付安排情况的说明

2022 年我市税收返还和一般性转移支付预算数为 13715880 万元，较 2021 年执行数 13715640 万元增加 240 万元，规模持平。其中：

一、营改增五五分享税收返还

根据北京市人民政府《关于印发北京市全面推开营改增试点后调整市与区增值税收入划分过渡方案的通知》，调整中央与地方增值税收入划分比例后，中央以 2014 年为基数，将上划收入返还我市，每年返还额度不变。其中属于区级的部分，由市财政通过税收返还方式给各区，确保各区既有财力不变。2022 年市级安排税收返还 2068895 万元。

二、体制补助

根据北京市财政局《关于核定财政管理体制改革有关指标的通知》等文件，市级安排体制补助预算数为 2607476 万元，较 2021 年执行数增加 91881 万元，增长 3.7%，主要是用于增加城市副中心、城南地区、平原新城、生态涵养区等体制补助区基本需求支出，提高全市经济社会发展的均衡化水平。

三、均衡性转移支付

根据北京市财政局《北京市农业转移人口市民化奖励资金管理办法》，市级安排均衡性转移支付 3400 万元，与 2021 年执行数持平。主要是用于按照中央全国统一政策，保障农业转移人口基本公共服务、增强社区能力以及支持城市基础设施运行维护等方面。

四、结算补助

根据北京市财政局、北京市文物局《关于印发〈北京市文物及历史文

化名城保护资金管理办法》的通知》等文件，市级安排结算补助预算数为1248817万元，较2021年执行数减少181603万元，下降12.7%，主要是2021年支出中包含按财政部规定结转使用的一次性抗疫特别国债资金。资金主要用于优化首都发展环境、提高“四个服务水平”、解决区级运行特殊困难，以及市委市政府确定的年度重点改革事项等。

五、基层公检法司转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市政法转移支付资金分配原则（试行）〉的通知》，市级安排基层公检法司转移支付预算数为131188万元，与2021年执行数持平。主要是用于基层公安和司法部门业务装备经费和办案（业务）经费，提高基层公安和司法部门经费业务装备保障水平和执法办案业务能力。

六、教育转移支付

根据北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整我市基础教育公用经费定额标准的通知》《北京市中小学生课外活动计划经费管理办法》等文件，市级安排教育转移支付预算数为610328万元，较2021年执行数增加30000万元。主要是优化支出结构，增强区级统筹能力，将专项转移支付中的少数民族生均补助和学生资助资金调整至一般性转移支付安排。资金用于市对区义务教育生均公用经费补助、中小学教师绩效工资补助、乡村教师岗位生活补助、支持集团化办学、改善办学条件等方面，引导基础教育均衡发展。

七、重点生态功能区转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市市对区国家重点生态功能区转移支付暂行办法（修订）〉的通知》，市级安排重点生态功能区转移支付预算数为33900万元，与2021年执行数持平。主要是用于引导各区加强生态环境保护，提高国家重点生态功能区所在区政府基本公共服务保障能力。

八、固定数额补助

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，市级安排固定数额补助预算数为 1268485 万元，较 2021 年执行数减少 44 万元，基本持平。主要是根据市场监管、联动审计等部分业务事权调整，对固定数额补助进行了优化。

九、残疾人事业等转移支付

根据北京市财政局、北京市残疾人联合会《关于印发〈北京市残疾人事业补助区资金管理办法〉的通知》，市级安排残疾人事业等转移支付预算数为 158711 万元，与 2021 年执行数持平。主要是用于引导全市残疾人事业均衡性发展，发挥区政府属地主体责任，进一步完善残疾人社会保障和社会服务体系建设。

十、其他一般性转移支付

市级安排其他一般性转移支付预算数为 5584680 万元，较 2021 年执行数增加 60006 万元，增长 1.1%。其中：

1. 经济结构调整转移支付

根据北京市财政局《关于建立新首钢高端产业综合服务区市区经济贡献共享机制的通知》等文件以及支持财源建设转移支付奖励政策，市级安排相关区经济结构调整转移支付预算数为 658306 万元，较 2021 年执行数增加 8898 万元，增长 1.4%。资金主要用于加大对各区按照功能定位加快推进经济结构调整的支持力度，引导各区加快科技创新产业发展、支持财源建设，促进产业结构优化升级和构建高精尖经济结构。

2. 落实功能定位转移支付

根据北京市财政局《关于进一步完善市与区分税制财政管理体制有关预算管理的通知》等文件，市级安排落实功能定位转移支付预算数为 1519929 万元，较 2021 年执行数增加 28141 万元，增长 1.9%，主要用于支持各区落实区域功能定位、加大历史文化名城保护与环境综合整治力度、

提升做好“四个服务”工作财政保障能力等方面。

3. 基本公共服务均等化转移支付

根据北京市财政局《关于印发〈北京市区基本公共服务均等化转移支付暂行办法〉的通知》，市级安排基本公共服务均等化转移支付预算数为200000万元，与2021年执行数持平，主要是用于支持各区优化财政资源配置，逐步实现各区基本公共服务均等化等方面。

4. 政策性转移支付

根据市委市政府实施的各项重点工作任务，我市建立了各类政策性转移支付政策。2022年，市级安排政策性转移支付预算数为3206445万元，较2021年执行数增加22967万元，增长0.7%。政策性转移支付主要包括：一是落实城市更新行动计划，安排市级补助资金，支持各区开展老旧小区综合整治等项目。二是落实《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》等要求，进一步完善市对生态涵养区的支持政策，支持推动生态涵养区做好生态保护和绿色发展。三是按照“疏解整治促提升”专项行动任务计划，安排市级引导资金，支持各区做好拆除违法建设、“留白增绿”等相关工作。四是按照“实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设”专项行动要求，安排市级引导资金，用于支持相关区统筹推进农村环境整治提升等各项工作。

北京市 2022 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位：万元

序号	2021 年项目名称	2021 年 执行数	序号	2022 年项目名称	2022 年 计划数	计划数为 执行数的%
	合计	2,365,331		合计	2,365,260	100.0
	(一)一般公共服务支出	5,700		(一)一般公共服务支出	6,300	110.5
1	京台京港基层交流补助资金	1,700	1	京台京港基层交流补助资金	2,300	135.3
2	涉密项目资金	4,000	2	涉密项目资金	4,000	100.0
	(二)公共安全及国防支出	107,403		(二)公共安全及国防支出	107,415	100.0
3	政法国防专项转移支付资金	107,403	3	政法国防专项转移支付资金	107,415	100.0
	(三)教育支出	746,142		(三)教育支出	803,185	107.6
4	市对区促进教育事业发展和改革专项转移支付	289,697	4	市对区促进教育事业发展和改革专项转移支付	403,185	139.2
5	市对区促进基础教育事业(学前教育)专项转移支付资金	456,445	5	市对区促进基础教育事业(学前教育)专项转移支付资金	400,000	87.6
	(四)科学技术支出	15,000		(四)科学技术支出	30,000	200.0
6	市对区科技专项转移支付资金	15,000	6	市对区科技专项转移支付资金	30,000	200.0
	(五)社会保障和就业支出	231,194		(五)社会保障和就业支出	231,194	100.0
7	社会保障和就业专项转移支付资金	231,194	7	社会保障和就业专项转移支付资金	231,194	100.0
	(六)卫生健康支出	92,740		(六)卫生健康支出	77,818	83.9
8	医药卫生体制改革专项转移支付资金	92,740	8	医药卫生体制改革专项转移支付资金	77,818	83.9
	(七)节能环保支出	410,233		(七)节能环保支出	417,027	101.7
9	节能减排及环境保护专项资金	410,233	9	节能减排及环境保护专项资金	417,027	101.7
	(八)城乡社区支出	125,734		(八)城乡社区支出	125,734	100.0

北京市 2022 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表五(之三)

单位：万元

序号	2021 年项目名称	2021 年 执行数	序号	2022 年项目名称	2022 年 计划数	计划数为 执行数的%
10	首都环境建设专项补助资金	100,000	10	首都环境建设专项补助资金	100,000	100.0
11	垃圾分类专项补助资金	25,734	11	垃圾分类专项补助资金	25,734	100.0
	(九)农林水支出	565,355		(九)农林水支出	531,432	94.0
12	农业农村改革发展专项资金	198,276	12	农业农村改革发展资金	198,276	100.0
13	林业改革发展专项资金	287,252	13	林业改革发展资金	287,252	100.0
14	水务改革发展专项资金	79,527	14	水务改革发展资金	45,604	57.3
15	普惠金融发展专项资金	300	15	普惠金融发展专项资金	300	100.0
	(十)交通运输支出	3,682		(十)交通运输支出	3,682	100.0
16	交通运输专项补助资金	3,682	16	交通运输专项补助资金	3,682	100.0
	(十一)灾害防治及应急管理支出	6,855		(十一)灾害防治及应急管理支出	13,000	189.6
17	安全生产市对区专项补助资金	6,855	17	应急管理专项转移支付资金	13,000	189.6
	(十二)其他支出	55,293		(十二)其他支出	18,473	33.4

说明五（之三） 关于 2022 年市级一般公共预算 专项转移支付安排情况的说明

2022 年本市市级一般公共预算专项转移支付预算数为 2365260 万元（不含中央资金、不含基建类资金），与 2021 年执行数 2365331 万元基本持平。其中：

一、一般公共服务支出

1. 京台京港基层交流补助资金。根据《北京市京台京港基层交流转移支付资金管理办法》，2022 年市级计划安排京台京港基层交流补助资金预算数为 2300 万元，较 2021 年执行数增加 600 万元，增长 35.3%，主要是 2021 年受新冠疫情影响，京港基层交流项目无法开展，拟于 2022 年安排。

2. 涉密项目资金。2022 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 4000 万元，与 2021 年执行数持平。按照有关规定，对具体项目内容不予公开。

二、公共安全及国防支出

3. 政法国防专项转移支付资金。2022 年市级计划安排政法国防专项转移支付资金预算数为 107415 万元，与 2021 年执行数基本持平。该项资金主要用于支持各区做好公共安全、民防等方面重点工作。

三、教育支出

4. 市对区促进教育事业发展和改革专项转移支付。根据《北京市市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金管理办法》，2022 年市级计划安排市对区促进教育事业发展和改革专项转移支付资金预算数为 403185 万元，较 2021 年执行数增加 113488 万元，增长 39.2%，主要原因包括：一是考虑到 2021 年沙河、良乡大学城建设受新冠疫情影响进展较慢，同时普惠幼儿园在园儿童数量大幅增长等因素，调整了大学城建设奖补资金支出

时序，优先用于保障 2021 年普惠幼儿园补助资金（列入市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金），在 2022 年再安排大学城建设奖补资金；二是落实“双减”政策，新增“双减”课后服务教师绩效激励经费。该项资金主要用于支持“双减”课后服务教师绩效奖励、中小学实践活动、中小学操场改造等全市教育领域重点工作。

5. 市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付。根据《北京市市对区促进学前教育发展专项转移支付资金管理办法（暂行）》，2022 年市级计划安排市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金预算数为 400000 万元，较 2021 年执行数减少 56445 万元，下降 12.4%，主要是 2021 年普惠性幼儿园在园儿童数量大幅增长，通过调整大学城建设奖补资金支出时序，用于保障当年普惠性幼儿园补助资金，造成高基数。该项资金主要用于对普惠性幼儿园生均补助、租金补助等方面。

四、科学技术支出

6. 市对区科技专项转移支付资金。根据《北京市市对区科技领域专项转移支付资金管理办法》，2022 年市级计划安排市对区科技专项转移支付资金预算数为 30000 万元，较 2021 年执行数增加 15000 万元，增长 100%，主要是医药健康领域企业标准厂房建设规模扩大，相应增加经费补助规模。该项资金主要用于对医药健康领域企业标准厂房建设给予补助，以及聚焦科创中心建设，对各区落实市委市政府确定的重大科技发展任务等给予支持。

五、社会保障和就业支出

7. 社会保障和就业专项转移支付资金。根据《社会保障和就业专项转移支付资金管理办法》，2022 年市级计划安排社会保障和就业专项转移支付资金预算数为 231194 万元，与 2021 年执行数基本持平。该项资金主要用于养老服务事业、退役安置补助、退休人员社会化服务、抚恤及民政救急救济等方面。

六、卫生健康支出

8. 医药卫生体制改革专项转移支付资金。根据《北京市市对区医药卫生体制改革补助资金管理办法》，2022年市级计划安排医药卫生体制改革专项转移支付资金预算数为77818万元，较2021年执行数减少14922万元，下降16.1%，主要是2021年延庆区冬奥会医疗卫生保障政策到期，2022年预算不再安排相关一次性支出。该项资金主要用于农村地区社区卫生人员岗位补助、医改考核奖励、支持各区中医药振兴发展等。

七、节能环保支出

9. 节能减排及环境保护专项资金。根据《北京市污染防治攻坚战专项转移支付资金管理办法》、《北京市超低能耗建筑示范工程项目及奖励资金管理暂行办法》、《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂行办法》、《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法》，2022年市级计划安排节能减排及环境保护专项资金预算数为417027万元，与2021年执行数基本持平。该项资金主要用于支持各区落实大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治各项措施和任务，以及给予各区实施符合条件的超低能耗建筑示范工程项目、公共建筑节能绿色化改造项目、绿色建筑项目的奖励资金等。

八、城乡社区支出

10. 首都环境建设专项补助资金。根据《首都环境建设市级重点项目专项转移支付管理办法》，2022年市级计划安排首都环境建设专项补助资金预算数为100000万元，与2021年执行数持平。该项资金主要用于首都环境建设市级重点项目等方面。

11. 垃圾分类专项补助资金。按照《北京市生活垃圾分类、减量市级以奖代补资金管理办法》，2022年市级计划安排垃圾分类专项补助资金预算数为25734万元，与2021年执行数持平。该项资金主要通过以奖代补方式，支持各区开展生活垃圾分类示范片区创建。

九、农林水支出

12. 农业农村改革发展资金。根据《北京市农业农村改革发展资金管理办法》，2022年市级计划安排农业农村改革发展资金预算数为198276万元，与2021年执行数基本持平。该项资金主要用于扶持壮大村级集体经济试点、支持生猪产业优化提升、支持平谷农业科技创新示范区发展、农业绿色发展、农产品质量安全、推动乡村旅游和休闲农业发展等重点农业项目建设。

13. 林业改革发展资金。根据《北京市林业改革发展资金管理办法》，2022年市级计划安排林业改革发展资金预算数为287252万元，与2021年执行数基本持平。该项资金主要用于新一轮百万亩平原造林建设资金、平原地区规模后苗圃土地流转补助、小微绿地建设等方面。

14. 水务改革发展资金。根据《北京市水务改革发展资金管理办法》，2022年市级计划安排水务改革发展资金预算数为45604万元，较2021年执行数减少33923万元，下降42.7%，主要是2021年对相关区农村污水处理和再生水利用管网建设及黑臭水体治理清淤工程据实清算，抬高了上年基数。该项资金主要用于支持各区推进河湖长制工作、开展生态清洁小流域建设、推进节水型社会建设等方面。

15. 普惠金融发展专项资金。根据《普惠金融发展专项资金管理办法》，2022年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数为300万元，与2021年执行数持平。该项资金主要用于符合条件的创业担保贷款贴息等方面。

十、交通运输支出

16. 交通运输专项补助资金。根据《北京市公路综检站建设项目资金管理暂行规程》，2022年市级计划安排交通运输专项补助资金预算数为3682万元，与2021年执行数持平。该项资金主要用于公路综检站建设，以及市委、市政府确定的交通运输专项补助项目等方面。

十一、灾害防治及应急管理支出

17. 应急管理专项转移支付资金。根据《北京市应急管理专项资金管理办法》，2022年市级计划安排应急管理专项转移支付资金预算数为13000万元，较2021年执行数增加6145万元，增长89.6%，主要是结合应急职能调整，增加对各区森林消防救援队伍和灾害信息员队伍建设等事项的支持。该项资金主要用于支持各区安全生产、综合防灾减灾和应急能力提升等项目。

其他支出18473万元，主要用于年度执行中市委、市政府确定的年度新增重点事项资金保障。

北京市 2022 年一般公共预算税收返还和 转移支付提前下达(分区)预算汇总表

表五(之四)

单位: 万元

地区	合计	2022 年计划数				中央专项 转移支付
		小计	返还性支出	一般性 转移支付	经费类专项 转移支付	
东城区	736,806	644,917	241,545	350,252	53,120	91,889
西城区	1,092,137	937,598	560,604	323,579	53,416	154,539
朝阳区	1,014,885	861,035	374,246	339,149	147,640	153,850
海淀区	1,328,098	819,785	371,172	251,771	196,842	508,312
丰台区	992,765	737,687	129,540	502,367	105,781	255,077
石景山	326,807	271,407	67,539	154,365	49,503	55,400
门头沟	597,197	579,891	24,933	499,342	55,616	17,306
房山区	1,039,693	1,013,024	12,639	851,820	148,565	26,668
通州区	930,572	908,871	42,523	750,153	116,195	21,701
昌平区	777,247	739,553	44,676	603,538	91,339	37,694
顺义区	727,878	716,544	45,538	585,891	85,115	11,334
大兴区	805,406	794,222	92,318	606,606	95,298	11,185
怀柔区	720,257	696,536	11,893	597,148	87,495	23,720
密云区	844,107	818,729	16,587	680,436	121,706	25,378
平谷区	747,700	730,912	24,126	601,390	105,395	16,789
延庆区	766,937	744,273	9,016	638,030	97,227	22,664

北京市 2022 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
合计	7,412,563	7,407,815	4,748
一、机关工资福利支出	2,542,371	2,542,371	
工资奖金津补贴	1,657,218	1,657,218	
社会保障缴费	459,793	459,793	
住房公积金	194,253	194,253	
其他工资福利支出	231,107	231,107	
二、机关商品和服务支出	446,919	446,919	
办公经费	335,527	335,527	
会议费	3,180	3,180	
培训费	5,246	5,246	
专用材料购置费	108	108	
委托业务费	4,372	4,372	
公务接待费	671	671	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	22,614	22,614	
维修(护)费	12,960	12,960	
其他商品和服务支出	62,242	62,242	
三、机关资本性支出(一)	8,987	8,987	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	8,906	8,906	
大型修缮			
其他资本性支出	81	81	
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			

北京市 2022 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	4,111,365	4,106,669	4,696
工资福利支出	3,111,336	3,107,347	3,989
商品和服务支出	1,000,028	999,322	706
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	75,885	75,878	7
资本性支出(一)	75,885	75,878	7
资本性支出(二)			
七、对企业补助	32	32	
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	32	32	
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	221,007	220,961	46
社会福利和救助	19,660	19,660	
助学金	555	555	
个人农业生产补贴			
离退休费	168,615	168,572	43
其他对个人和家庭补助	32,176	32,173	3
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			

北京市 2022 年市级财政预算基本支出计划情况表

表五(之五)

单位：万元

项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

说明五（之五） 关于 2022 年市级财政预算 基本支出计划情况的说明

根据预算法关于按照经济性质分类编制预算的有关要求，现将 2022 年市级财政预算基本支出计划情况按照政府预算支出经济分类科目说明如下。

一、基本支出总体安排情况

2022 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 7406563 万元，其中，一般公共预算支出 7401815 万元；政府性基金预算支出 4748 万元。

二、基本支出具体科目安排情况

1. 机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2022 年市级机关工资福利支出预算数为 2542371 万元，其中，一般公共预算支出 2542371 万元。

2. 机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2022 年市级机关商品和服务支出预算数为 446919 万元，其中，一般公共预算支出 446919 万元。

3. 机关资本性支出。反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、公务用车购置、办公设备购置等资本性支出。2022 年市级机关资本性支出预算数为 8987 万元，其中，一般公共预算支出 8987 万元。

4. 对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和其他对事业单位补助。2022 年对事业单位经常性补助预算数为 4111365 万元，其中，一般

公共预算支出 4106669 万元；政府性基金预算支出 4696 万元。

5. 对事业单位资本性补助。反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2022 年市级对事业单位资本性补助预算数为 75885 万元，其中，一般公共预算支出 75878 万元；政府性基金预算支出 7 万元。

6. 对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。2022 年市级对企业补助预算数为 32 万元，其中，一般公共预算支出 32 万元。

7. 对个人和家庭补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。2022 年市级对个人和家庭补助预算数为 221007 万元，其中，一般公共预算支出 220961 万元；政府性基金预算支出 46 万元。

北京市 2022 年市级一般公共预算收支计划情况总表

表六

单位：万元

收 入			支 出		
项目	2021 年执行数	2022 年计划数	项目	2021 年执行数	2022 年计划数
一般公共预算收入合计	33,027,533	34,316,000	一般公共预算支出合计	30,024,476	31,910,000
中央返还及补助	8,095,763	7,996,927	上解中央支出	1,298,537	1,306,537
区上解	6,113,287	6,159,671	对区体制返还和一般性转移支付	13,715,640	13,715,880
地方上年专项政策性结转使用	796,000		地方专项政策性结转下年使用		
调入预算稳定调节基金	450,000	1,245,532	补充预算稳定调节基金	2,662,289	
地方政府债券收入(新增)	1,579,524	690,000	地方政府债券转贷支出(新增)	1,105,524	350,000
地方政府向国际组织借款收入(亚投行贷款)	476		地方政府债券转贷支出(再融资)	2,122,564	875,497
地方政府债券收入(再融资)	3,043,568	875,497	地方政府债券还本	1,778,428	3,515,125
调入资金	331,807	164,283	地方政府向国际组织借款还本	2,086	4,172
国有资本经营预算划入	192,590	229,301	地方政府债券还本(再融资)	921,004	
上年结余收入			本年净结余		
收入合计	53,630,548	51,677,211	支出合计	53,630,548	51,677,211
中央专项转移支付收入	3,340,787	2,612,373	中央专项转移支付支出	3,444,540	2,612,373
中央专项转移支付上年结转使用	103,753		中央专项转移支付结转下年使用		
总收入	57,075,088	54,289,584	总支出	57,075,088	54,289,584

说明六 关于 2022 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明

市级一般公共预算收入预期 3431.6 亿元，增长 3.9%；加中央返还及补助 799.7 亿元、区上解 616 亿元、地方政府债券收入 156.5 亿元、政府性基金预算调入资金 16.4 亿元、国有资本经营预算划入 22.9 亿元、调入预算稳定调节基金 124.6 亿元，收入合计 5167.7 亿元。

市级一般公共预算支出 3191 亿元，增长 6.3%。加上解中央支出 130.7 亿元、市对区税收返还和一般性转移支付 1371.6 亿元、地方政府债券转贷支出 122.5 亿元、地方政府债券还本 351.9 亿元，支出合计 5167.7 亿元。

2022 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2021 年市级政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化旅游体育与传媒类基金收入	11,000	11,000	6,281	57.1
国家电影事业发展专项资金收入	11,000	11,000	6,281	57.1
二、城乡社区类基金收入	8,313,815	8,313,815	8,610,804	103.6
国有土地使用权出让收入	7,260,315	7,260,315	7,890,304	108.7
国有土地收益基金收入	850,000	850,000	500,000	58.8
农业土地开发资金收入	3,500	3,500	4,200	120.0
城市基础设施配套费收入	50,000	50,000	39,392	78.8
污水处理费收入	150,000	150,000	176,908	117.9
三、交通运输类基金收入	32,000	32,000	30,256	94.6
车辆通行费	32,000	32,000	30,256	94.6
四、其他基金收入	146,581	146,581	187,164	127.7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	30,251	30,251	38,353	126.8
彩票公益金收入	116,330	116,330	148,804	127.9
其他政府性基金收入			7	
五、专项债券对应项目专项收入	83,300	83,300	90,494	108.6
政府性基金预算收入合计	8,586,696	8,586,696	8,924,999	103.9
地方上年专项政策性结转使用	619,291	619,291	619,291	
政府性基金上解收入	3,764,271	3,764,271	3,782,027	
专项债务收入(新增)		8,400,000	8,400,000	
专项债务收入(再融资)	890,000	2,700,922	19,912,127	
收入合计	13,860,258	24,071,180	41,638,444	
中央专项转移支付收入	28,272	28,272	54,704	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	13,888,530	24,099,452	41,693,148	

说明七 关于 2021 年市级政府性基金 收入完成情况的说明

（一）基金收入的政策依据

政府性基金是各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

1. 彩票公益金收入（福利彩票公益金、体育彩票公益金）

（1）征收依据：《关于进一步规范彩票管理的通知》（国发〔2001〕35号）、《彩票管理条例》（国务院令〔2009〕第554号）、《财政部关于规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2005〕94号）。

（2）管理办法：《财政部关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕18号）、《北京市彩票公益金管理办法》（京财综〔2021〕2158号）。

（3）资金来源：《财政部关于规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2005〕94号）规定，彩票公益金比例最低不得低于20%。北京市彩票公益金从北京市福利彩票销售收入和北京市体育彩票销售收入中提取。

（4）使用方向：福利彩票公益金用于资助为老年人、残疾人、孤儿、困难优抚对象等特殊群体服务的社会福利事业；资助社区服务建设、社会福利企业事业单位、慈善事业发展和设施设备改造更新；资助贫困地区和灾区社会公益事业；对公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业给予适当资助。体育彩票公益金用于资助开展全民健身活动，专项用于群众性体育活动、国民体质监测和培训社

会体育指导员等开支；弥补大型体育运动会经费不足，专项用于国际、国家和地方最高级别的大型综合性运动会及重大国际单项体育比赛；修整和增建体育设施，弥补维修和新建大众体育设施及专业体育比赛、训练场馆的经费不足；体育扶贫工程，专项用于支持贫困地区体育事业发展支出；弥补奥运争光重点项目比赛训练经费不足。

(5) 其他事项：北京市留用的彩票公益金实行市级统管，市与区两级统筹使用，资金分配综合考虑事业发展轻重缓急和彩票发行销售等因素。

2. 彩票销售机构业务费（福利彩票销售机构业务费、体育彩票销售机构业务费）

(1) 纳入基金预算依据：财政部《2015年政府收支分类科目》将原专户管理的彩票发行机构和销售机构的业务费纳入政府性基金预算管理，“彩票发行机构和销售机构的业务费用”和“彩票发行销售机构业务费安排的支出”由专户收支科目调整为政府性基金收支科目。

(2) 管理办法：《彩票管理条例》（国务院令〔2009〕第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部民政部国家体育总局令第96号）、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）及《彩票发行销售管理办法》（财综〔2018〕67号）。

(3) 资金来源：彩票销售机构的业务费来源于彩票发行费，彩票发行费按不高于15%比例从彩票销售收入提取。彩票发行费分为三部分，一是上缴中国福利彩票发行管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心的发行费用，占销售额0.2%—3.5%；二是彩票代销者的销售费用，占销售额7%—8%；三是彩票销售机构业务费，占销售额1.5%—5.7%左右。

(4) 使用方向：用于安排彩票销售机构的基本支出和项目支出，保证彩票销售机构正常运转。

3. 国有土地使用权出让金收入

(1) 征收依据：《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土

地管理法实施条例》(国务院令第 256 号)。

(2) 管理办法:《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100号)、《财政部 国土部 中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》(财综〔2006〕68号)。

(3) 资金来源:国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款。具体包括:以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款(不含代收代缴的税费);转让划拨国有土地使用权或法定支出利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款;处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款;转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款;改变出让国有土地使用权土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款,以及其它和国有土地使用权出让或变更有关的收入等。

(4) 使用方向:征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、基本农田建设、土地整理、耕地开发、棚户区改造和公共租赁住房等开支。

(5) 其他事项:土地出让收支全额纳入市、区政府基金预算管理。收入收缴按照非税收入管理制度改革有关规定全部缴入市、区国库;支出一律通过市、区政府基金预算从土地出让收入中予以安排,按照政府收支分类科目进行核算。

4. 国有土地收益基金收入

(1) 征收依据:《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100号)、《财政部 国土部 中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》(财综〔2006〕68号)。

(2) 管理办法:《关于印发北京市国有土地使用权出让收支管理办法的通知》(京财经二〔2007〕1011号)。

(3) 资金来源:从国有土地出让收入中按照一定比例计提国有土地收

益基金。北京市按 5%—10% 比例计提，各区可结合实际参照执行。

(4) 使用方向：用于土地收购储备。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

5. 农业土地开发资金收入

(1) 征收依据：《国务院关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》（国发〔2004〕8号）。

(2) 管理办法：《财政部 国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》（财综〔2004〕49号）、《财政部 国土资源部用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法》（财建〔2004〕174号）。

(3) 资金来源：从土地出让金按比例计提农业土地开发资金。征收标准为“土地出让面积×土地出让平均纯收益征收标准（财政部、国土资源局联合制定）×各地规定的比例（不低于 15%）”。

(4) 使用方向：土地整理和复垦、宜农未利用地的开发，基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发。

(5) 其他事项：市级和远郊区两级财政分别计提。

6. 城市基础设施配套费收入

(1) 征收依据：《原国家计委 财政部关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》（计价格〔2001〕585号）。

(2) 管理办法：《北京市征收城市基础设施建设费暂行办法》（京计投资字〔2002〕1792号）。

(3) 资金来源：在本市行政区域内的建设项目，除实行有偿出让方式取得国有土地使用权且地价款中含基础设施配套费的项目之外，建设单位应按照办法规定缴纳城市基础设施建设费。征收基数以批准的年度投资计划的建筑面积（包括地下面积）为准。

(4) 使用方向：专项用于本市城市基础设施建设。

(5) 其他事项：城近郊区内的建设项目，基金缴入市级国库；远郊区

内的建设项目，缴入各自区国库。

7. 污水处理费收入

(1) 征收依据：《原国家计委 建设部 国家环保总局关于推进城市污水垃圾处理产业化发展的意见》。

(2) 管理办法：《北京市排水和再生水管理办法》（北京市人民政府令第 215 号）、《北京市财政局 北京市水务局 北京市发展改革委关于印发〈北京市污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（京财农〔2014〕1408 号）

(3) 资金来源：污水处理费来源于用水单位和个人缴纳的污水处理、污水管网维护管理、污泥处置等费用。居民用水污水处理费为 1.36 元/立方米；非居民用水污水处理费为 3 元/立方米。

(4) 使用方向：主要用于公共排水和污水处理设施的养护、运行、保护和建设。

(5) 其他事项：污水处理费的征收标准由市价格行政主管部门会同市财政部门依照国家和本市有关规定制定并公布。

8. 车辆通行费收入

(1) 征收依据：《中华人民共和国公路法》、国务院《收费公路管理条例》《北京市人民政府关于京平高速公路收取车辆通行费有关问题的批复》（京政函〔2008〕73 号）、《北京市人民政府关于京秦高速公路（北京东六环至京冀界段）收取车辆通行费有关问题的批复》（京政字〔2017〕16 号）。

(2) 征收对象：京平、京秦高速公路过往车辆。

(3) 征收标准：京平高速公路通行费标准，按一、二类车起价 5 元，三、四、五类车起价 10 元，一类车每公里 0.50 元、二类车每公里 1.00 元、三类车每公里 1.50 元、四类车每公里 1.80 元、五类车每公里 2.00 元，的标准计程收费。通行费尾数以 5 元为单位，实行“二舍八入，三、七作五”归整计收。收费期限：15 年。

(4) 使用方向：用于偿还京平、京秦高速公路建设贷款、公路养护、

公路运行和管理工作的支出。

9. 国家电影事业发展专项资金收入

(1) 征收依据：《财政部 国家新闻出版广电总局关于印发〈国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2015〕91号）。

(2) 资金来源：国家电影事业发展专项资金收入40%部分上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理。

(3) 使用方向：主要用于奖励国产影片放映，资助本市影院建设，资助放映设备更新改造，奖励优秀国产影片及有文化特色、艺术创新国产影片的制作、发行和放映，资助本市少数民族语和走出去国产电影译制，资助本市重点制片基地建设发展等。

(二) 市级政府性基金收入完成情况

2021年市级政府性基金预算收入完成8924999万元，完成调整预算的103.9%。

(三) 市级基金收入具体项目完成情况

2021年北京市市级征收的政府性基金收入完成情况：

1. 文化体育与传媒类基金收入完成6281万元，完成调整预算的57.1%。未完成调整预算的主要原因是：受疫情影响，影院限制上座率、部分时间段停业等，导致电影票房收入大幅下降。

2. 城乡社区事务类收入完成8610804万元，完成调整预算的103.6%。其中：

国有土地使用权出让收入完成7890304万元，完成调整预算的108.7%。主要原因是：土地出让好于预期，国有土地使用权出让收入相应增加。

国有土地收益基金收入完成500000万元，完成调整预算的58.8%。未完成调整预算的主要原因是：年度执行中，统筹考虑市土储中心以前年度结余资金情况，适度减少了国有土地收益基金计提金额。

农业土地开发资金收入完成 4200 万元，完成调整预算的 120%。主要是土地出让收入好于预期，带动相关收入增加。

城市基础设施配套费收入完成 39392 万元，完成调整预算的 78.8%。未完成调整预算的主要原因是：为进一步优化本市营商环境，切实减轻企业负担，经市政府批准，本市将社会投资小型仓储、工业、政府投资房建类项目的城市基础设施建设费收费标准降为 0 元。

污水处理费收入完成 176908 万元，完成调整预算的 117.9%。主要是加大了对历史欠费的催缴力度，征收的污水处理费相应增加。

3. 交通运输类收入完成 30256 万元，完成调整预算的 94.6%。未完成调整预算的主要原因是：受疫情影响，暑期等交通旺季车流量明显下降，导致收费公路车辆通行费减少。

4. 其他基金收入完成 187164 万元，完成调整预算的 127.7%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成 38353 万元，完成调整预算的 126.8%。主要原因是：去年同期受疫情影响，全市彩票市场休市 105 天，今年市场运营正常。此外，两彩中心加大宣传，开展即开票促销、派奖等活动，彩票销售额同比大幅增长，按比例提取的机构业务费用相应增加。

彩票公益金收入完成 148804 万元，完成调整预算的 127.9%。主要原因是：去年同期受疫情影响，全市彩票市场休市 105 天，今年市场运营正常。此外，两彩中心加大宣传，开展即开票促销、派奖等活动，彩票销售额同比大幅增长，按比例提取的彩票公益金相应增加。

其他政府性基金收入完成 7 万元。主要是根据《北京市财政局关于取消及调整部分政府性基金有关政策的通知》（京财综〔2017〕564号）的要求，将新型墙体材料等取消项目的补缴收入列入该科目核算。

5. 专项债券对应项目专项收入完成 90494 万元。主要是东六环及京哈高速加宽改造工程、延崇高速公路（北京段）工程、首钢园区改造及配套

基础设施建设工程、奥林匹克中心园区国家会议中心二期配套基础设施建设工程、怀柔科学城园区雁栖湖国际会都配套基础设施建设工程等地方自行试点项目，按项目融资平衡方案上缴的专项收入。

北京市 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
一、文化旅游体育与传媒支出	10,000	10,000	6,300	6,300		63.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10,000	10,000	6,300	6,300		63.0
二、城乡社区支出	7,739,206	9,876,206	9,977,211	5,977,211	4,000,000	101.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,667,774	6,667,774	7,131,779	3,868,779	3,263,000	107.0
国有土地收益基金安排的支出	850,000	850,000	500,000	500,000		58.8
农业土地开发资金收入安排的支出	4,460	4,460	4,460	4,460		100.0
城市基础设施配套费安排的支出	50,000	50,000	37,000		37,000	74.0
污水处理费安排的支出	166,972	166,972	166,972	166,972		100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,137,000	2,137,000	1,437,000	700,000	100.0
三、交通运输支出	29,470	29,470	27,470	27,470		93.2
车辆通行费安排的支出	29,470	29,470	27,470	27,470		93.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
四、其他支出	142,928	942,928	942,928	942,928		100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,728	15,728	15,728	15,728		100.0
彩票公益金安排的支出	127,200	127,200	127,200	127,200		100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800,000	800,000	800,000		100.0
五、债务付息支出	1,391,942	1,391,942	1,289,336	1,289,336		92.6
地方政府专项债务付息支出	1,391,942	1,391,942	1,289,336	1,289,336		92.6
六、债务发行费用支出	13,521	13,521	20,821	20,821		154.0
地方政府专项债务发行费用支出	13,521	13,521	20,821	20,821		154.0
政府性基金预算支出合计	9,327,066	12,264,066	12,264,066	8,264,066	4,000,000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	160,103	160,103	507,248			
政府性基金预算调出资金	322,893	322,893	331,807			
地方政府专项债务转贷支出(新增)		5,463,000	5,463,000			
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	890,000	2,700,922	17,842,927			
债务还本支出	3,160,196	3,160,196	3,160,196			
其他政府性基金债务还本支出			2,069,200			
支出合计	13,860,258	24,071,180	41,638,444			
中央专项转移支出	28,272	28,272	54,704			
中央专项转移支付结转下年使用						
总支出	13,888,530	24,099,452	41,693,148			

说明八 关于 2021 年市级政府性基金 支出完成情况的说明

（一）基金支出的政府依据

按照《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）等规定，政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。各项政府性基金按照规定用途安排，不得挪作他用。

2021 年北京市市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和 2020 年结转等收入安排，并按规定用途使用。当年未能按照时间进度执行的各项基金，按规定结转 2022 年继续使用。

对继续纳入政府性基金预算管理的支出，加大与一般公共预算支出的统筹安排使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算可不再安排或减少安排。对一些一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。盘活存量资金，将政府性基金项目结转较多的资金，按规定调入一般公共预算。

（二）市级政府性基金支出总体完成情况

2021 年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出完成 12264066 万元，完成调整预算的 100%。

（三）市级政府性基金支出具体完成情况

1. 文化体育与传媒支出完成 6300 万元，完成调整预算的 63.0%。未

完成调整预算主要原因是：按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减部分非刚性、非重点支出。

2. 城乡社区类支出完成 9977211 万元，完成调整预算的 101%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 7131779 万元，完成调整预算的 107%。

国有土地收益基金支出完成 500000 万元，完成调整预算的 58.8%。主要是加大资金统筹，优先消化以前年度结余资金，支持市级土地储备项目。

市级土地储备资金农业土地开发资金收入安排的支出完成 4460 万元，完成调整预算的 100%。

城市基础设施配套费支出完成 37000 万元，完成调整预算的 74%。未完成调整预算主要原因是：按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减部分非刚性、非重点支出。

污水处理费支出完成 166972 万元，完成调整预算的 100%。

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出完成 2137000 万元，完成调整预算的 100%。

3. 交通运输类支出完成 27470 万元，完成调整预算的 93.2%。其中：车辆通行费安排的支出完成 27470 万元，完成调整预算的 93.2%。未完成调整预算主要原因是：按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减部分非刚性、非重点支出。

4. 其他支出完成 942928 万元，完成调整预算的 100%。其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出完成 15728 万元，完成调整预算的 100%。

彩票公益金安排的支出完成 127200 万元，完成调整预算的 100%。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成 800000 万元，完成调整预算的 100%。

5. 债务付息支出完成 1289336 万元，完成调整预算的 92.6%。主要是 2021 年我市首次采取债券分期发行方式，加强了债券资金和项目对接，降低了债券付息支出。

6. 债务发行费支出完成 20821 万元，完成调整预算的 154%。主要是 2021 年新发行再融资债产生的发行费。

北京市 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	9,327,066	12,264,066	12,264,066	8,264,066	4,000,000	100.0
一、文化体育与传媒支出	10,000	10,000	6,300	6,300		63.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10,000	10,000	6,300	6,300		63.0
资助国产影片放映						
资助城市影院						
资助少数民族电影译制						
其他国家电影事业发展专项资金支出	10,000	10,000	6,300	6,300		63.0
二、城乡社区支出	7,739,206	9,876,206	9,977,211	5,977,211	4,000,000	101.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,667,774	6,667,774	7,131,779	3,868,779	3,263,000	107.0
土地开发支出	1,594,774	1,594,774	1,569,249	1,569,249		98.4
城市建设支出	4,698,000	4,698,000	4,999,549	1,736,549	3,263,000	106.4
农村基础设施建设支出			187,981	187,981		
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出	25,000	25,000	25,000	25,000		100.0
廉租住房支出						
支付破产或改制企业职工安置费						
棚户区改造支出	58,000	58,000	288,223	288,223		496.9
公共租赁住房支出	251,300	251,300	31,865	31,865		12.7
保障性住房租金补贴	28,000	28,000	29,912	29,912		106.8
绿化隔离地区基础设施支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,700	12,700				
国有土地收益基金收入安排的支出	850,000	850,000	500,000	500,000		58.8
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	850,000	850,000	500,000	500,000		58.8
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出	4,460	4,460	4,460	4,460		100.0
城市基础设施配套费安排的支出	50,000	50,000	37,000		37,000	74.0
城市公共设施	50,000	50,000	37,000		37,000	74.0

北京市 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
城市环境卫生						
公有房屋						
城市防洪						
其他城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费安排的支出	166,972	166,972	166,972	166,972		100.0
污水处理设施建设和运营	166,972	166,972	166,972	166,972		100.0
代征手续费						
其他污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
其他土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,137,000	2,137,000	1,437,000	700,000	100.0
城市建设支出		987,000	987,000	287,000	700,000	100.0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,150,000	1,150,000	1,150,000		100.0
三、交通运输支出	29,470	29,470	27,470	27,470		93.2
车辆通行费安排的支出	29,470	29,470	27,470	27,470		93.2
公路还贷						
政府还贷公路养护						
政府还贷公路管理	29,470	29,470	27,470	27,470		93.2
其他车辆通行费安排的支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
公路建设						
四、其他支出	142,928	942,928	942,928	942,928		100.0

北京市 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,728	15,728	15,728	15,728		100.0
福利彩票发行机构的业务费支出						
体育彩票发行机构的业务费支出						
福利彩票销售机构的业务费支出	2,210	2,210	2,210	2,210		100.0
体育彩票销售机构的业务费支出	13,518	13,518	13,518	13,518		100.0
彩票兑奖周转金支出						
彩票发行销售风险基金支出						
彩票市场调控资金支出						
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	127,200	127,200	127,200	127,200		100.0
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出						
用于社会福利的彩票公益金支出	52,200	52,200	52,200	52,200		100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	75,000	75,000	75,000	75,000		100.0
用于教育事业的彩票公益金支出						
用于红十字事业的彩票公益金支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出						
用于文化事业的彩票公益金支出						
用于扶贫的彩票公益金支出						
用于法律援助的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800,000	800,000	800,000		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800,000	800,000	800,000		100.0
五、债务付息支出	1,391,942	1,391,942	1,289,336	1,289,336		92.6
地方政府专项债务付息支出	1,391,942	1,391,942	1,289,336	1,289,336		92.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	900,057	900,057	788,665	788,665		87.6
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610	610		100.0

北京市 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表

表八(之一)

单位: 万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年市级执行数			执行数为 调整预算数%
			小计	经费支出	基本建设	
车辆通行费债务付息支出	3,550	3,550	3,550	3,550		100.0
土地储备专项债券付息支出	113,940	113,940	113,940	113,940		100.0
政府收费公路专项债券付息支出	4,056	4,056	4,056	4,056		100.0
棚户区改造专项债券付息支出	286,376	286,376	286,376	286,376		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	82,695	82,695	91,481	91,481		110.6
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658	658		100.0
六、债务发行费用支出	13,521	13,521	20,821	20,821		154.0
地方政府专项债务发行费用支出	13,521	13,521	20,821	20,821		154.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	13,494	13,494	20,086	20,086		148.9
城市基础设施配套费债务发行费用支出						100.0
车辆通行费债务发行费用支出						100.0
土地储备专项债券发行费用支出	6	6	8	8		144.8
政府收费公路专项债券发行费用支出						100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出	17	17	17	17		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	4	4	710	710		
其他政府性基金债务发行费用支出						100.0

北京市 2022 年市级政府性基金预算收入计划情况表

表九

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	6,281	9,000	143.3
国家电影事业发展专项资金收入	6,281	9,000	143.3
二、城乡社区类基金收入	8,610,804	7,042,500	81.8
国有土地使用权出让收入	7,890,304	6,329,500	80.2
国有土地收益基金收入	500,000	500,000	100.0
农业土地开发资金收入	4,200	3,000	71.4
城市基础设施配套费收入	39,392	50,000	126.9
污水处理费收入	176,908	160,000	90.4
三、交通运输类基金收入	30,256	30,000	99.2
车辆通行费	30,256	30,000	99.2
四、其他基金收入	187,164	162,667	86.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	38,353	33,161	86.5
彩票公益金收入	148,804	129,506	87.0
其他政府性基金收入	7		
五、专项债券对应项目专项收入	90,494	112,057	123.8
政府性基金预算收入合计	8,924,999	7,356,224	82.4
地方上年专项政策性结转使用	619,291	507,248	
区上解收入	3,782,027	8,432,542	
专项债务收入(新增)	8,400,000	2,610,000	
专项债务收入(再融资)	19,912,127	15,083,119	
收入合计	41,638,444	33,989,134	
中央专项转移支付收入	54,704	37,883	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	41,693,148	34,027,017	

说明九 关于 2022 年市级政府性基金 收入安排情况的说明

1. 市级政府性基金收入总体安排情况

2022 年本市将继续加强政府性基金预算管理，提高预算编制精细化水平，科学、规范地编制政府性基金预算。按照综合预算管理的要求，加大对政府性基金预算的统筹调配力度，通过预算编制增强资金合力，不断提高财政资金使用效益。

2022 年，市级政府性基金预算收入安排 7356224 万元，比 2021 年下降 17.6%。主要是城六区供地占比下降，市级土地收入预计完成 700 亿元。

2. 市级政府性基金收入具体安排情况

2022 年市级征收的政府性基金收入预算安排情况：

(1) 文化体育与传媒类基金收入安排 9000 万元，比 2021 年增长 43.3%。主要是随着疫情防控形势总体向好，预计 2022 年电影票房收入将恢复性增长，带动相关收入增加。

(2) 城乡社区事务类收入安排 7042500 万元，比 2021 年下降 18.2%。其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 6329500 万元，比 2021 年下降 19.8%，主要是 2022 年城六区供地占比下降，市级土地出让收入较上年减少。

国有土地收益基金收入预算安排 500000 万元，与 2021 年持平。

农业土地开发资金收入预算安排 3000 万元，比 2021 年下降 28.6%，主要是根据土地出让项目及面积测算，2022 年土地计划出让面积下降，带动相关收入减少。

城市基础设施配套收入预算安排 50000 万元，比 2021 年增长 26.9%。主要是依据 2022 年度建设项目和征收标准测算。

污水处理费收入预算安排 160000 万元，比 2021 年下降 9.6%。主要是 2021 年加大了对历史欠费的催缴力度，同期基数较高。

(3) 交通运输类收入安排 30000 万元，与 2021 年基本持平。

(4) 其他基金收入安排 162667 万元，比 2021 年下降 13.1%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 33161 万元，比 2021 年下降 13.5%。主要是根据 2022 年度彩票预计销售额，按规定的计提比例测算。

彩票公益金收入预算安排 129506 万元，比 2021 年下降 13%。主要是根据 2022 年度彩票预计销售额，按规定的计提比例测算。

(5) 专项债券对应项目专项收入预算安排 112057 万元，主要是首钢老工业区数字智能产业研发办公及配套基础设施（一期）、东六环及京哈高速加宽改造工程等地方自行试点项目，按项目融资平衡方案上缴的专项收入。

北京市 2022 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年计划数			计划数为 执行数%
	执行数	小 计	经费支出	基本建设	
一、文化体育与传媒支出	6,300	9,000	9,000		142.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6,300	9,000	9,000		142.9
二、城乡社区支出	9,977,211	6,477,774	3,102,774	3,375,000	64.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,131,779	5,299,500	2,049,500	3,250,000	74.3
国有土地收益基金安排的支出	500,000	500,000	500,000		100.0
农业土地开发资金收入安排的支出	4,460	3,274	3,274		73.4
城市基础设施配套费安排的支出	37,000	50,000		50,000	135.1
污水处理费安排的支出	166,972	160,000	160,000		95.8
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,137,000	465,000	390,000	75,000	21.8
三、交通运输支出	27,470	25,550	25,550		93.0
车辆通行费安排的支出	27,470	25,550	25,550		93.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
四、其他支出	942,928	159,611	159,611		16.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,728	26,611	26,611		169.2
彩票公益金安排的支出	127,200	133,000	133,000		104.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800,000				
五、债务付息支出	1,289,336	2,065,329	2,065,329		160.2
地方政府专项债务付息支出	1,289,336	2,065,329	2,065,329		160.2
六、债务发行费用支出	20,821	20,474	20,474		98.3
地方政府专项债务发行费用支出	20,821	20,474	20,474		98.3
政府性基金预算支出合计	12,264,066	8,757,738	5,382,738	3,375,000	71.4
地方专项政策性结转下年使用	507,248	496,642			
政府性基金预算调出资金	331,807	164,283			
地方政府专项债务转贷支出(新增)	5,463,000	2,145,000			
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	17,842,927	14,633,119			
债务还本支出	3,160,196	7,342,352			
其他政府性基金债务还本支出	2,069,200	450,000			
支出合计	41,638,444	33,989,134			
中央专项转移支出	54,704	37,883			
中央专项转移支付结转下年使用					
总支出	41,693,148	34,027,017			

说明十 关于 2022 年市级政府性基金 支出安排情况的说明

1. 市级政府性基金支出总体安排情况

2022 年，市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出预算安排 8757738 万元，比 2021 年下降 28.6%。

2. 市级政府性基金支出具体安排情况

(1) 文化体育与传媒类支出预算安排 9000 万元，比 2021 年增长 42.9%。主要是按照以收定支原则安排支出，用于支持本市电影事业发展。

(2) 城乡社区事务类支出预算安排 6477774 万元，比 2021 年下降 35.1%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 5299500 万元，比 2021 年下降 25.7%。主要是 2022 年城六区供地占比下降，市级土地出让收入减少，安排的支出相应减少。主要用于土地开发、城市建设、棚户区改造等方面。

国有土地收益基金支出预算安排 500000 万元，与 2021 年持平。

农业土地开发资金收入安排的支出预算安排 3274 万元，比 2021 年下降 26.6%。主要是按照以收定支原则安排支出，用于高标准农田建设。

城市基础设施配套费支出预算安排 50000 万元，比 2021 年增长 35.1%。主要是按照以收定支原则安排支出，用于市政府固定资产投资项目。

污水处理费支出预算安排 160000 万元，比 2021 年下降 4.2%。主要是 2021 年动用以前年度结余安排支出，形成同期高基数。用于污水处理厂运行维护等方面。

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出预算安排 465000 万元，比 2021 年下降 78.2%。主要是财政部提前下达了本市 2022 年部分新增专项债务限额，2022 年执行中还将陆续下达。

(3) 交通运输支出预算安排 25550 万元，比 2021 年下降 7%。其中：车辆通行费支出预算安排 25550 万元，比 2021 年下降 7%，主要是按照以收定支原则安排支出，用于京平、京秦高速公路还贷及运行管理。

(4) 其他支出预算安排 159611 万元，比 2021 年下降 83.1%。其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 26611 万元，比 2021 年增长 69.2%。主要是按照以收定支原则，根据实际需求安排彩票销售机构相关业务支出。

彩票公益金支出预算安排 133000 万元，比 2021 年增长 4.6%。主要是按照以收定支原则，根据实际需求安排社会福利和体育事业支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算安排 0 万元。主要是 2021 年发行地方自行试点项目收益专项债券并安排支出 800000 万元，形成同期高基数。目前财政部暂未下达 2022 年地方自行试点项目收益专项债券额度。

(5) 债务付息支出预算安排 2065329 万元，比 2021 年增长 60.2%。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

(6) 债务发行费用支出预算安排 20474 万元，与 2021 年基本持平。主要是根据本市各年度债务举借协议进行测算。

北京市 2022 年市级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十(之一)

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
政府性基金预算支出合计	12,264,066	8,757,738	5,382,738	3,375,000	71.4
一、文化体育与传媒支出	6,300	9,000	9,000		142.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6,300	9,000	9,000		142.9
资助国产影片放映					
资助城市影院					
资助少数民族电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出	6,300	9,000	9,000		142.9
二、城乡社区支出	9,977,211	6,477,774	3,102,774	3,375,000	64.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,131,779	5,299,500	2,049,500	3,250,000	74.3
土地开发支出	1,569,249	660,492	660,492		42.1
城市建设支出	4,999,549	4,355,333	1,105,333	3,250,000	87.1
农村基础设施建设支出	187,981				
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	25,000	38,950	38,950		155.8
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出	288,223	85,000	85,000		29.5
公共租赁住房支出	31,865	75,000	75,000		235.4
保障性住房租金补贴	29,912	40,000	40,000		133.7
农业生产发展支出		16,600	16,600		
农业农村生态环境支出		28,125	28,125		
绿化隔离地区基础设施支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出	500,000	500,000	500,000		100.0
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	500,000	500,000	500,000		100.0
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出	4,460	3,274	3,274		73.4

北京市 2022 年市级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
城市基础设施配套费安排的支出	37,000	50,000		50,000	135.1
城市公共设施	37,000	50,000		50,000	135.1
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	166,972	160,000	160,000		95.8
污水处理设施建设和运营	166,972	160,000	160,000		95.8
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,137,000	465,000	390,000	75,000	21.8
城市建设支出	987,000	75,000		75,000	7.6
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,150,000	390,000	390,000		33.9
三、交通运输支出	27,470	25,550	25,550		93.0
车辆通行费安排的支出	27,470	25,550	25,550		93.0
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理	27,470	25,550	25,550		93.0
其他车辆通行费安排的支出					

北京市 2022 年市级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十(之一)

单位: 万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
四、其他支出	942,928	159,611	159,611		16.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,728	26,611	26,611		169.2
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出	2,210	11,319	11,319		512.1
体育彩票销售机构的业务费支出	13,518	15,292	15,292		113.1
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	127,200	133,000	133,000		104.6
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	52,200	58,000	58,000		111.1
用于体育事业的彩票公益金支出	75,000	75,000	75,000		100.0
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出					
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800,000				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800,000				
五、债务付息支出	1,289,336	2,065,329	2,065,329		160.2

北京市 2022 年市级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十(之一)

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年计划数			计划数为 执行数%
		小 计	经费支出	基本建设	
地方政府专项债务付息支出	1,289,336	2,065,329	2,065,329		160.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	788,665	1,544,708	1,544,708		195.9
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610		100.0
车辆通行费债务付息支出	3,550	3,550	3,550		100.0
土地储备专项债券付息支出	113,940	112,319	112,319		98.6
政府收费公路专项债券付息支出	4,056	4,056	4,056		100.0
棚户区改造专项债券付息支出	286,376	284,821	284,821		99.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	91,481	114,607	114,607		125.3
其他政府性基金债务付息支出	658	658	658		100.0
六、债务发行费用支出	20,821	20,474	20,474		98.3
地方政府专项债务发行费用支出	20,821	20,474	20,474		98.3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20,086	20,319	20,319		101.2
城市基础设施配套费债务发行费用支出					100.0
车辆通行费债务发行费用支出		5	5		
土地储备专项债券发行费用支出	8	80	80		973.9
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出	17	63	63		376.3
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	710	6	6		0.8
其他政府性基金债务发行费用支出		1	1		

北京市 2022 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表

表十(之二)

单位：万元

序号	2021 年项目名称	2021 年 执行数	序号	2022 年项目名称	2022 年 计划数	计划数为 执行数的%
	合计	530,229		合计	268,825	50.7
1	体育事业彩票公益金项目	45,869	1	体育事业彩票公益金项目	40,000	87.2
2	社会福利彩票公益金项目	52,200	2	社会福利彩票公益金项目	58,000	111.1
3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	432,160	3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	170,825	39.5

说明十（之二） 关于 2022 年市级政府性基金 专项转移支付安排情况的说明

2022 年，市级政府性基金专项转移支付预算数为 268825 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2021 年执行数 530229 万元减少 261404 万元，主要是 2021 年安排北京大兴国际机场项目补充耕地复垦经费、区域性重大建设项目资金。其中：

1. 体育事业彩票公益金项目。根据《北京市体育彩票公益金市对区转移支付管理办法》，2022 年市级计划安排体育事业彩票公益金项目资金预算数为 40000 万元，较 2021 年执行数减少 5869 万元，下降 12.8%，主要是 2021 年安排冬奥体育设施建设一次性项目。该项资金主要用于支持全民健身场地设施建设、举办全民健身赛事活动、开展全民健身宣传、支持青少年体育发展和普及冰雪运动等。

2. 社会福利彩票公益金项目。根据《北京市彩票公益金管理办法》，2022 年市级计划安排社会福利彩票公益金项目预算数为 58000 万元，较 2021 年执行数增加 5800 万元，增长 11.1%，主要是福彩公益金收入有所回升，按照以收定支原则相应调增项目支持规模。该项资金主要用于支持养老服务、儿童福利、社会救助等社会福利事业。其中：支持发展养老服务 54000 万元，用于落实老年人养老服务补贴津贴政策；因素法分配补助各区 4000 万元，由各区按照福彩公益金使用规定统筹安排用于社会救助、儿童福利等社会福利项目。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出项目。根据《北京市公共租赁住房财政贴息奖励资金管理办法》、《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》、《北京市矿山生态修复治理补助资金管理办法》、《北

《北京市耕地保护补偿资金管理暂行办法》等规定，2022年市级计划安排国有土地使用权出让收入安排的支出项目预算数为170825万元，较2021年执行数减少261335万元，下降60.5%，主要是2021年安排北京大兴国际机场项目补充耕地复垦经费、区域性重大建设项目一次性经费抬高了基数。该项资金主要用于支持各区向中低收入家庭发放租金补贴、筹集公共租赁住房、推进棚户区改造等保障性安居工程，以及对各区矿山生态修复治理和耕地保护给予补助。

北京市 2022 年政府性基金专项转移 支付提前下达(分区)预算汇总表

表十(之三)

单位：万元

地区	合计	经费类专项转移支付	中央专项转移支付
东城区	11,522	10,804	718
西城区	15,290	14,862	428
朝阳区	22,422	22,301	121
海淀区	11,906	11,832	74
丰台区	5,509	5,450	59
石景山	1,610	1,340	270
门头沟	5,683	5,190	493
房山区	20,107	18,320	1,787
通州区	3,125	1,840	1,285
昌平区	3,506	1,960	1,546
顺义区	3,148	1,825	1,323
大兴区	2,090	1,900	190
怀柔区	2,778	1,440	1,338
密云区	8,601	1,550	7,051
平谷区	6,105	4,850	1,255
延庆区	13,769	8,660	5,109

北京市 2021 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	517,248	570,960	110.4
电力企业利润收入	52,650	59,309	112.6
钢铁企业利润收入	5,625	6,596	117.3
化工企业利润收入	1,215	1,614	132.8
电子企业利润收入	16,702	21,512	128.8
机械企业利润收入		3,469	
投资服务企业利润收入	189,664	176,872	93.3
纺织轻工企业利润收入	19,581	30,531	155.9
贸易企业利润收入	28,900	27,884	96.5
建筑施工企业利润收入	61,412	75,241	122.5
房地产企业利润收入	34,667	48,550	140.0
医药企业利润收入	12,000	12,841	107.0
农林牧渔企业利润收入	70,200	78,700	112.1
教育文化广播企业利润收入	1,037	1,648	158.9
其他国有资本经营预算企业利润收入	23,595	26,193	111.0
二、股利、股息收入	45,466	76,401	168.0
国有控股公司股利、股息收入	35,600	34,869	97.9
国有参股公司股利、股息收入	9,866	41,532	421.0
三、清算收入	20,000	15,963	79.8
国有股权、股份清算收入	20,000	15,963	79.8
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	582,714	663,324	113.8
上年结转收入	59,253	59,253	100.0
收入合计	641,967	722,577	112.6
中央专项转移支付收入	14,976	16,999	113.5
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	656,943	739,576	112.6

说明十一 关于 2021 年市级国有资本 经营预算收入执行情况的说明

一、市级国有资本经营预算收入完成总体情况

2021 年市级国有资本经营预算收入 663324 万元，完成预算 582714 万元的 113.8%。加上年结转收入 59253 万元，收入合计 722577 万元。

二、具体科目执行情况

（一）利润收入 570960 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 52650 万元，执行数为 59309 万元，完成预算的 112.6%。主要原因是京能集团电力板块业务总体经营向好，利润增加。

2. 钢铁企业利润收入预算数为 5625 万元，执行数为 6596 万元，完成预算的 117.3%。主要原因是钢材价格上涨，首钢集团利润增加。

3. 化工企业利润收入预算数为 1215 万元，执行数为 1614 万元，完成预算的 132.8%。主要原因是化工集团主动调整转型，降本增效，实现利润增加。

4. 电子企业利润收入预算数为 16702 万元，执行数为 21512 万元，完成预算的 128.8%。主要原因是半导体显示、集成电路产业市场需求旺盛，北京电控利润增加。

5. 机械企业利润收入预算数为 0 万元，执行数为 3469 万元。主要原因是北汽集团上缴利润。

6. 投资服务企业利润收入预算数为 189664 万元，执行数为 176872 万元，完成预算的 93.3%。

7. 纺织轻工企业利润收入预算数为 19581 万元，执行数为 30531 万元，

完成预算的 155.9%。主要原因是一轻控股一次性股权转让收入，导致利润增加。

8. 贸易企业利润收入预算数为 28900 万元，执行数为 27884 万元，完成预算的 96.5%。

9. 建筑施工企业利润收入预算数为 61412 万元，执行数为 75241 万元，完成预算的 122.5%。主要原因是城建集团园林绿化等板块利润增加。

10. 房地产企业利润收入预算数为 34667 万元，执行数为 48550 万元，完成预算的 140%。主要原因是首开集团投资收益增加。

11. 医药企业利润收入预算数为 12000 万元，执行数为 12841 万元，完成预算的 107%。

12. 农林牧渔企业利润收入预算数为 70200 万元，执行数为 78700 万元，完成预算的 112.1%。主要原因是首农食品集团产业结构调整、聚焦主业发展，利润增加。

13. 教育文化广播企业利润收入预算数为 1037 万元，执行数为 1648 万元，完成预算的 158.9%。主要原因是歌华集团一次性股权转让收入，导致利润增加。

14. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 23595 万元，执行数为 26193 万元，完成预算的 111%。

(二) 股利、股息收入 76401 万元

1. 国有控股公司股利、股息收入预算数为 35600 万元，执行数为 34869 万元。

2. 国有参股公司股利、股息收入预算数为 9866 万元，执行数为 41532 万元。主要是京东方项目分红收入增加。

(三) 清算收入 15963 万元

国有股权、股份清算收入预算数为 20000 万元，执行数为 15963 万元。

北京市 2021 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2021 年预算数				2021 年执行数				执行 数为预 算数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	55,000	5,000	50,000		54,511	25,000	29,511		99.1
国有企业改革成本支出	30,000		30,000		29,511		29,511		98.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25,000	5,000	20,000		25,000	25,000			100.0
二、国有企业资本金注入	389,491	389,491			389,134	381,850	7,284		99.9
国有经济结构调整支出	309,491	309,491			328,367	328,367			106.1
支持科技进步支出	80,000	80,000			60,767	53,483	7,284		76.0
三、其他国有资本经营预算支出	4,886			4,886	5,732			5,732	117.3
国有资本经营预算支出	449,377	394,491	50,000	4,886	449,377	406,850	36,795	5,732	100.0
国有资本经营预算调出资金	192,590			192,590	192,590			192,590	100.0
结转下年使用					80,610			80,610	
支出合计	641,967	394,491	50,000	197,476	722,577	406,850	36,795	278,932	112.6
中央专项转移支付支出	14,976		14,976		16,999		16,999		113.5
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	656,943	394,491	64,976	197,476	739,576	406,850	53,794	278,932	112.6

说明十二 关于 2021 年市级国有资本 经营预算支出执行情况的说明

一、国有资本经营预算管理情况

(一) 总体情况

北京市从 2004 年起开始试编国有资本经营预算，是全国较早试行国有资本经营预算的地区。经过十余年的探索，北京市国有资本经营预算管理工作取得了明显进展，管理制度不断完善，预算编制范围稳步扩大，收益收缴实现常态化，支出结构不断优化，更好地为首都经济社会发展大局服务。自 2014 年起，我市国有资本经营预算开始以全市口径统计和发布数据。目前，已经形成了以市级预算为核心，覆盖所有区的国有资本经营预算管理体系。2021 年市级国有资本经营预算单位 5 家，分别为市国资委、北京经济技术开发区管委会、中关村管委会、市文资中心及市科委，市政府明确授权出资人管理的 55 户市属国有企业全部纳入市级国有资本经营预算编制范围。

(二) 2021 年国有资本经营预算管理工作情况

1. 落实国有资本收益分类收缴。根据市属国企分类情况适用不同收缴比例，国有独资企业应交利润收缴比例分别为：国有资本投资运营公司为 30%；竞争类企业为 25%；特殊功能类企业为 20%；城市公共服务类企业为 10%；市文资中心监管的市属国有文化企业为 10%。

2. 加强财政资金统筹使用。贯彻落实《北京市国有资本收益上缴公共财政实施方案》，国有资本经营预算按照 30% 的比例调入一般公共预算共计 19.3 亿元，调入资金由一般公共预算统筹使用。

3. 推进全口径预算管理。落实《预算法实施条例》，自 2021 年起将国

有资本经营预算纳入部门预算，在部门预算草案报表“收支总表”“收入总表”“财政拨款收支总表”中增加国有资本经营预算收支情况，并单独增加国有资本经营预算支出表，反映国有资本经营预算支出情况。

二、2021年市级国有资本经营预算支出完成情况

（一）总体情况

2021年市级国有资本经营预算支出449377万元，完成预算449377万元的100%。其中，资本性支出406850万元，占总支出的90.5%；费用性支出36795万元，占总支出的8.2%；其他支出5732万元，占总支出的1.3%。向一般公共预算调出资金192590万元、结转下年使用80610万元，支出合计722577万元。

（二）具体科目执行情况

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为55000万元，执行数为54511万元，完成预算的99.1%。其中：国有企业改革成本支出29511万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出25000元。

2. 国有企业资本金注入预算数为389491万元，执行数为389134万元，完成预算的99.9%。其中：国有经济结构调整支出328367万元；支持科技进步支出60767万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为4886万元，执行数为5732万元，完成预算的117.3%。主要是增加疫情防控资金支出。

三、2021年国有资本经营预算资金支持北京市国有企业发展取得的成效

（一）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出5.5亿元，用于国有企业非经营性资产分离移交补助、劣势企业退出等，加快剥离市属国有企业办社会职能，减轻国有企业负担，增强国有企业市场竞争力，促进国有经济持续健康发展。

（二）支持市政府重点项目建设10亿元，支持市属国有企业服务保障副中心建设、北京冬奥会筹备、中网赛事场馆改造、国家信创园建设等重

点任务。

（三）支持产业发展 23.3 亿元，聚焦集成电路、汽车制造等重点产业，支持国有资本向重点行业、关键领域和优势企业集中，发挥国有资本投资运营公司功能作用，提高国有资本配置和运营效率。

（四）落实“五新”政策支持国有经济创新发展 6.1 亿元，结合国有企业科技创新和自主知识产权成果转化，培育新业态新模式，打造首都经济新增长点。

北京市 2022 年市级国有资本经营预算收入计划情况表

表十三

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	570,960	561,664	98.4
电力企业利润收入	59,309	58,399	98.5
钢铁企业利润收入	6,596	43,052	652.7
化工企业利润收入	1,614	1,575	97.6
电子企业利润收入	21,512	45,161	209.9
机械企业利润收入	3,469	4,652	134.1
投资服务企业利润收入	176,872	178,499	100.9
纺织轻工企业利润收入	30,531	27,000	88.4
贸易企业利润收入	27,884	24,756	88.8
建筑施工企业利润收入	75,241	66,000	87.7
房地产企业利润收入	48,550	493	1.0
医药企业利润收入	12,841	16,090	125.3
农林牧渔企业利润收入	78,700	78,700	100.0
教育文化广播企业利润收入	1,648	1,183	71.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	26,193	16,104	61.5
二、股利、股息收入	76,401	100,563	131.6
国有控股公司股利、股息收入	34,869	40,763	116.9
国有参股公司股利、股息收入	41,532	59,800	144.0
三、清算收入	15,963	21,500	134.7
国有股权、股份清算收入	15,963	21,500	134.7
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	663,324	683,727	103.1
上年结转收入	59,253	80,610	136.0
收入合计	722,577	764,337	105.8
中央专项转移支付收入	16,999		
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	739,576	764,337	103.3

说明十三 关于 2022 年市级国有资本 经营预算收入安排情况的说明

一、2022 年市级国有资本经营预算编制情况

(一) 指导思想

2022 年市级国有资本经营预算编制工作，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，坚决落实中央及市委市政府各项决策部署，紧紧围绕首都城市战略定位，推动国有企业高质量发展。按照以管资本为主的国有资产监管和深化预算管理制度改革要求，进一步完善国有资本经营预算制度，落实国有资本收益分类收缴制度，加强国有资本经营预算绩效管理，聚焦全市中心工作和国企改革重点任务，合理安排国有资本经营预算支出，确保全年预算改革、国企改革和国有经济发展的各项重点工作顺利开展。

(二) 预算编制要求

2022 年国有资本经营预算在编制收入预算时，国有独资企业应交利润按照分类收缴原则，分别按照以下收缴比例进行测算：国有资本投资运营公司为 30%；竞争类企业为 25%；特殊功能类企业为 20%；城市公共服务类企业为 10%；市文资中心监管的国有文化企业为 10%。

2022 年国有资本经营预算在安排支出预算时，首先考虑按 30% 比例调入一般公共预算，在剩余规模内安排支出应优先用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，再考虑对国有企业的资本性注入等方式进行支持。重点支持方向包括：承担市委市政府重大任务；投向重要行业和关键领域的战略性项目；支持“高精尖”产业发展；提升国企自主创新能力

和核心竞争力；解决市属国企历史遗留问题支出等。

二、2022年市级国有资本经营预算收入安排情况

（一）总体安排情况

2022年市级国有资本经营预算收入安排683727万元，比2021年执行数663324万元增长3.1%。其中，利润收入561664万元，股利股息收入100563万元，清算收入21500万元。加上年结转收入80610万元，收入合计764337万元。

（二）具体科目安排情况

1. 利润收入561664万元

（1）电力企业利润收入预算数为58399万元，比上年执行数下降1.5%。

（2）钢铁企业利润收入预算数为43052万元，比上年执行数增长552.7%。主要原因是钢材价格上涨，首钢集团利润增加。

（3）化工企业利润收入预算数为1575万元，比上年执行数下降2.4%。

（4）电子企业利润收入预算数为45161万元，比上年执行数增长109.9%。主要原因是半导体显示、集成电路产业市场需求旺盛，北京电控利润增加。

（5）机械企业利润收入预算数为4652万元，比上年执行数增长34.1%。主要原因是北汽集团利润增加。

（6）投资服务企业利润收入预算数为178499万元，比上年执行数增长0.9%。

（7）纺织轻工企业利润收入预算数为27000万元，比上年执行数下降11.6%。主要原因是受上年一轻控股一次性股权转让收入影响。

（8）贸易企业利润收入预算数为24756万元，比上年执行数下降11.2%。

(9) 建筑施工企业利润收入预算数为 66000 万元，比上年执行数下降 12.3%。主要原因是受房地产行业影响，建筑施工企业利润减少。

(10) 房地产企业利润收入预算数为 493 万元，比上年执行数下降 99%。主要原因是受政策调控影响，房地产企业利润减少。

(11) 医药企业利润收入预算数为 16090 万元，比上年执行数增长 25.3%。主要原因是同仁堂集团利润增加。

(12) 农林牧渔企业利润收入预算数为 78700 万元，与上年执行数持平。

(13) 教育文化广播企业利润收入预算数为 1183 万元，比上年执行数下降 28.2%。主要原因是受上年歌华集团一次性股权转让收入影响。

(14) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 16104 万元，比上年执行数下降 38.5%。主要原因是外企服务集团下属公司人力资源重组后，相关收入转入投资服务企业利润。

2. 股利股息收入预算数为 100563 万元，比上年执行数增长 31.6%。

3. 清算收入预算数为 21500 万元，比上年执行数增长 34.7%。

北京市 2022 年市级国有资本经营预算支出计划情况表

表十四

单位：万元

项 目	2021 年执行数				2022 年计划数				计划数为 执行数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	54,511	25,000	29,511		50,000		50,000		91.7
国有企业改革成本支出	29,511		29,511		30,000		30,000		101.7
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25,000	25,000			20,000		20,000		80.0
二、国有企业资本金注入	389,134	381,850	7,284		478,000	478,000			122.8
国有经济结构调整支出	328,367	328,367			393,536	393,536			119.8
支持科技进步支出	60,767	53,483	7,284		84,464	84,464			139.0
三、其他国有资本经营预算支出	5,732			5,732	7,036			7,036	122.7
国有资本经营预算支出	449,377	406,850	36,795	5,732	535,036	478,000	50,000	7,036	119.1
国有资本经营预算调出资金	192,590			192,590	229,301			229,301	119.1
结转下年使用	80,610			80,610					
支出合计	722,577	406,850	36,795	278,932	764,337	478,000	50,000	236,337	105.8
中央专项转移支付支出	16,999		16,999						
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	739,576	406,850	53,794	278,932	764,337	478,000	50,000	236,337	103.3

说明十四 关于 2022 年市级国有资本 经营预算支出安排情况的说明

一、2022 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2022 年市级国有资本经营预算支出安排 535036 万元，比 2021 年执行数 449377 万元增加 19.1%。其中：资本性支出 478000 万元，占总支出 89.4%；费用性支出 50000 万元，占总支出的 9.3%；其他支出 7036 万元，占总支出的 1.3%。向一般公共预算调出资金 229301 万元，支出合计 764337 万元。

二、具体科目安排情况

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出安排 50000 万元，比上年执行数下降 8.3%。其中：国有企业改革成本支出 30000 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 20000 万元。

（二）国有企业资本金注入支出安排 478000 万元，比上年执行数增加 22.8%。其中：国有经济结构调整支出 393536 万元；支持科技进步支出 84464 万元。

（三）其他国有资本经营预算支出安排 7036 万元，比上年执行数增加 22.7%。

三、具体项目安排情况

（一）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 5.7 亿元，用于国有企业非经营性资产分离移交补助、劣势企业退出、农租房腾退等。

（二）支持国有资本投资运营平台建设 17 亿元，主要用于支持国有资本投资运营公司，增强国有资本实力和投资运营能力。

（三）支持产业发展 22.4 亿元，优化国有资本布局，聚焦集成电路、

绿色能源、智能制造等重点行业领域，推动本市产业升级和国有企业高质量发展。

（四）支持国有企业提升自主创新能力 8.4 亿元，开展核心技术攻关，加强应用场景开放建设，加快创新成果产业化，促进科技成果在京转化落地。

北京市 2021 年社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金收入	27,473,642	27,473,642	30,375,676	110.6
基本养老保险费收入	23,804,689	23,804,689	26,519,592	111.4
财政补贴收入	8,953	8,953	8,953	100.0
利息收入	1,025,000	1,025,000	1,074,179	104.8
委托投资收益	620,000	620,000	620,000	100.0
转移收入	100,000	100,000	394,684	
其他收入	15,000	15,000	41,268	
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,900,000	1,900,000	1,717,000	90.4
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,053,352	1,053,352	1,118,079	106.1
个人缴费收入	67,193	67,193	71,697	106.7
财政补贴收入	961,870	961,870	972,596	101.1
集体补助收入	652	652	460	
利息收入	10,455	10,455	22,927	
委托投资收益			36,425	
转移收入	12,798	12,798	7,360	
其他收入	384	384	6,614	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3,248,167	3,248,167	3,786,139	116.6
基本养老保险费收入	2,067,366	2,067,366	2,616,906	126.6
财政补贴收入	1,162,301	1,162,301	995,074	85.6
利息收入	8,400	8,400	32,241	
转移收入	10,000	10,000	140,235	
其他收入	100	100	1,683	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	17,029,481	17,029,481	16,724,460	98.2
基本医疗保险费收入	16,861,281	16,861,281	16,288,146	96.6
财政补贴收入			95,428	
利息收入	153,700	153,700	167,651	109.1
转移收入	4,500	4,500	6,732	

北京市 2021 年社会保险基金预算收入执行情况表

表十五

单位：万元

项目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
其他收入	10,000	10,000	166,503	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,128,650	1,128,650	1,136,382	100.7
基本医疗保险费收入	142,575	142,575	144,605	101.4
财政补贴收入	983,575	983,575	980,284	99.7
利息收入	2,500	2,500	11,098	
其他收入			395	
六、工伤保险基金收入	441,082	441,082	467,632	106.0
工伤保险费收入	434,738	434,738	457,702	105.3
财政补贴收入				
利息收入	6,044	6,044	8,555	
其他收入	300	300	1,375	
七、失业保险基金收入	1,117,904	1,117,904	1,227,695	109.8
失业保险费收入	1,105,279	1,105,279	1,207,729	109.3
财政补贴收入				
利息收入	11,995	11,995	18,261	
转移收入	30	30	31	103.3
其他收入	600	600	1,674	
收入合计	51,492,278	51,492,278	54,836,063	106.5
上年结余	76,909,127	76,909,127	76,909,127	
收入总计	128,401,405	128,401,405	131,745,190	

说明十五 关于 2021 年全市社会保险基金预算 收入执行情况的说明

2021 年，全市社会保险基金预算总收入执行数 54836063 万元，完成调整预算的 106.5%，具体情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金预算收入执行数 30375676 万元，完成调整预算的 110.6%。

二、城乡居民基本养老保险基金预算收入执行数 1118079 万元，完成调整预算的 106.1%。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算收入执行数 3786139 万元，完成调整预算的 116.6%。

四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入执行数 16724460 万元，完成调整预算的 98.2%。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算收入执行数 1136382 万元，完成调整预算的 100.7%。

六、工伤保险基金预算收入执行数 467632 万元，完成调整预算的 106.0%。

七、失业保险基金预算收入执行数 1227695 万元，完成调整预算的 109.8%。

北京市 2021 年社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金支出	25,980,806	25,980,806	25,448,609	98.0
基本养老金支出	15,830,044	15,830,044	15,672,449	99.0
医疗补助金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出	2,545,762	2,545,762	600,272	
转移支出	500,000	500,000	817,705	
其他支出	5,000	5,000	65,383	
上解上级支出(中央调剂金支出)	7,100,000	7,100,000	8,292,800	116.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,057,376	1,057,376	1,037,498	98.1
基础养老金支出	942,731	942,731	905,123	96.0
个人账户养老金支出	91,995	91,995	85,074	92.5
丧葬补助金支出	15,339	15,339	14,327	93.4
转移支出	3,859	3,859	3,010	
其他支出	3,452	3,452	29,964	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,487,008	3,657,008	3,591,894	98.2
基本养老金支出	3,484,608	3,654,608	3,576,670	97.9
转移支出	2,000	2,000	14,239	
其他支出	400	400	985	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	13,843,658	13,843,658	13,587,889	98.2
基本医疗保险待遇支出	13,824,368	13,824,368	13,281,130	96.1
转移支出				
其他支出	19,290	19,290	306,759	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,228,183	1,228,183	1,068,440	87.0
基本医疗保险待遇支出	1,189,926	1,189,926	1,041,321	87.5
大病保险支出	38,257	38,257	27,075	
其他支出			44	
六、工伤保险基金支出	468,115	518,710	513,093	98.9
工伤保险待遇支出	467,635	518,230	512,745	98.9

北京市 2021 年社会保险基金预算支出执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数 %
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出	400	400	147	
其他支出	80	80	201	
七、失业保险基金支出	1,199,542	1,551,114	1,506,024	97.1
失业保险金支出	217,482	234,514	234,650	100.1
基本医疗保险费支出	143,596	154,238	121,676	
丧葬补助金和抚恤金支出	180	180	50	
职业培训和职业介绍补贴支出	60	60	15	
其他费用支出	710,140	808,070	808,173	100.0
稳定岗位补贴支出	104,700	121,700	130,174	107.0
技能提升补贴支出				
转移支出	100	100	138	
其他支出	23,284	232,252	211,148	90.9
支出合计	47,264,688	47,836,855	46,753,447	97.7
年末滚存结余	81,136,717	80,564,550	84,991,743	
支出总计	128,401,405	128,401,405	131,745,190	

说明十六 关于 2021 年全市社会保险 基金预算支出执行情况的说明

一、具体险种支出执行情况

2021 年，全市社会保险基金预算总支出执行数 46753447 万元，完成调整预算的 97.7%，具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金预算支出执行数 25448609 万元，完成调整预算的 98.0%。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出执行数 1037498 万元，完成调整预算的 98.1%。

（三）机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行数 3591894 万元，完成调整预算的 98.2%。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出执行数 13587889 万元，完成调整预算的 98.2%。

（五）城乡居民基本医疗保险基金预算支出执行数 1068440 万元，完成调整预算的 87.0%，主要受疫情影响，就医人次低于预期。

（六）工伤保险基金预算支出执行数 513093 万元，完成调整预算的 98.9%。

（七）失业保险基金预算支出执行数 1506024 万元，完成调整预算的 97.1%。

二、具体险种结余执行数情况

2021 年，全市社会保险基金当年收支结余 8082616 万元，具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金当年收支结余 4927067 万元。

(二) 城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 80581 万元。

(三) 机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余 194245 万元。

(四) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金当年收支结余 3136571 万元。

(五) 城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余 67942 万元。

(六) 工伤保险基金当年收支赤字 45461 万元，主要是受国家降费政策甩尾影响，收入下降，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

(七) 失业保险基金当年收支赤字 278329 万元，主要是继续落实国家稳就业保就业政策，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

北京市 2022 年社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2021 年执行数	2022 年计划数	计划数为执行数%
一、企业职工基本养老保险基金收入	30,375,676	34,660,706	114.1
基本养老保险费收入	26,519,592	30,205,753	113.9
财政补贴收入	8,953	85,953	
利息收入	1,074,179	744,000	
委托投资收益	620,000	1,378,000	
转移收入	394,684	500,000	126.7
其他收入	41,268	30,000	
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,717,000	1,717,000	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,118,079	1,244,340	111.3
个人缴费收入	71,697	66,247	92.4
财政补贴收入	972,596	1,073,520	110.4
集体补助收入	460	504	109.6
利息收入	22,927	14,812	
委托投资收益	36,425	82,453	
转移收入	7,360	5,556	
其他收入	6,614	1,248	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3,786,139	3,266,429	86.3
基本养老保险费收入	2,616,906	2,551,381	97.5
财政补贴收入	995,074	582,848	
利息收入	32,241	31,000	96.2
转移收入	140,235	100,000	
其他收入	1,683	1,200	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	16,724,460	17,288,406	103.4
基本医疗保险费收入	16,288,146	17,047,906	104.7
财政补贴收入	95,428	12,800	
利息收入	167,651	192,200	114.6
转移收入	6,732	6,500	96.6
其他收入	166,503	29,000	

北京市 2022 年社会保险基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2021 年执行数	2022 年计划数	计划数为执行数%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,136,382	1,121,137	98.7
基本医疗保险费收入	144,605	142,464	98.5
财政补贴收入	980,284	968,273	98.8
利息收入	11,098	10,000	90.1
其他收入	395	400	101.3
六、工伤保险基金收入	467,632	574,206	122.8
工伤保险费收入	457,702	567,206	123.9
财政补贴收入			
利息收入	8,555	6,000	
其他收入	1,375	1,000	
七、失业保险基金收入	1,227,695	1,438,479	117.2
失业保险费收入	1,207,729	1,393,662	115.4
财政补贴收入			
利息收入	18,261	43,280	
转移收入	31	37	119.4
其他收入	1,674	1,500	89.6
收入合计	54,836,063	59,593,703	108.7
上年结余	76,909,127	84,991,743	
收入总计	131,745,190	144,585,446	

说明十七 关于 2022 年全市社会保险 基金预算收入情况的说明

2022 年，全市社会保险基金预算总收入安排 59593703 万元，比 2021 年执行数增加 4757640 万元，同比增长 8.7%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响。其中社会保险费收入 51974619 万元，同比增长 9.9%。具体情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金预算收入安排 34660706 万元，比 2021 年执行数增加 4285030 万元，同比增长 14.1%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同时受 2020 年国家社保费阶段性减免缓政策影响，2021 年 1 月收入基数较低（本市社保费实行次月征收模式，政策执行存在跨年甩尾）。其中基本养老保险费收入 30205753 万元，同比增长 13.9%。

二、城乡居民基本养老保险基金预算收入安排 1244340 万元，比 2021 年执行数增加 126261 万元，同比增长 11.3%，主要受基础养老金待遇调整增加财政补助及委托投资收益影响。其中个人缴费收入 66247 万元，因缴费人数下降，同比减少 7.6%。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 3266429 万元，比 2021 年执行数减少 519710 万元，同比降低 13.7%，主要考虑基金滚存结余规模，减少财政对基金缺口的补助。其中基本养老保险费收入 2551381 万元，同比降低 2.5%。

四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入安排 17288406 万元，比 2021 年执行数增加 563946 万元，同比增长 3.4%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响。其中基本医疗保险费收入 17047906 万元，同比增长 4.7%。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 1121137 万元，比 2021 年执行数减少 15245 万元，同比降低 1.3%，主要统筹使用中央财政补助，相应减少地方财政安排。其中基本医疗保险费收入 142464 万元，同比降低 1.5%。

六、工伤保险基金预算收入安排 574206 万元，比 2021 年执行数增加 106574 万元，同比增长 22.8%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同时受 2020 年国家社保费阶段性减免缓政策影响，2021 年 1 月收入基数较低（本市社保费实行次月征收模式，政策执行存在跨年甩尾）；受国家阶段性降低费率政策影响，2021 年相应月份收入基数较低（政策执行至 2021 年 4 月底）。其中工伤保险费收入 567206 万元，同比增长 23.9%。

七、失业保险基金预算收入安排 1438479 万元，比 2021 年执行数增加 210784 万元，同比增长 17.2%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同时受 2020 年国家社保费阶段性减免缓政策影响，2021 年 1 月收入基数较低（本市社保费实行次月征收模式，政策执行存在跨年甩尾）；受统一城乡失业保险制度影响，农村合同制工人开始缴纳失业保险个人负担部分，政策执行前 2021 年相应月份收入基数较低（政策自 2021 年 5 月执行）。其中失业保险费收入 1393662 万元，同比增长 15.4%。

北京市 2022 年社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2021 年执行数	2022 年计划数	计划数为执行数%
一、企业职工基本养老保险基金支出	25,448,609	30,144,842	118.5
基本养老金支出	15,672,449	17,258,352	110.1
医疗补助金支出			
丧葬补助金和抚恤金支出	600,272	3,800,690	
转移支出	817,705	740,000	90.5
其他支出	65,383	53,000	81.1
上解上级支出(中央调剂金支出)	8,292,800	8,292,800	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,037,498	1,109,999	107.0
基础养老金支出	905,123	983,582	108.7
个人账户养老金支出	85,074	93,913	110.4
丧葬补助金支出	14,327	15,705	109.6
转移支出	3,010	3,298	109.6
其他支出	29,964	13,501	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,591,894	4,035,718	112.4
基本养老金支出	3,576,670	4,019,218	112.4
转移支出	14,239	15,000	105.3
其他支出	985	1,500	
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	13,587,889	14,933,211	109.9
基本医疗保险待遇支出	13,281,130	14,762,572	111.2
转移支出			
其他支出	306,759	170,639	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,068,440	1,136,710	106.4
基本医疗保险待遇支出	1,041,321	1,105,259	106.1
大病保险支出	27,075	31,406	116.0
其他支出	44	45	102.3
六、工伤保险基金支出	513,093	588,661	114.7
工伤保险待遇支出	512,745	586,606	114.4
劳动能力鉴定支出		125	

北京市 2022 年社会保险基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2021 年执行数	2022 年计划数	计划数为执行数%
工伤预防费用支出	147	500	
其他支出	201	1,430	
七、失业保险基金支出	1,506,024	1,433,318	95.2
失业保险金支出	234,650	255,363	108.8
基本医疗保险费支出	121,676	130,193	107.0
丧葬补助金和抚恤金支出	50	30	
职业培训和职业介绍补贴支出	15	4,160	
其他费用支出	808,173	837,380	103.6
稳定岗位补贴支出	130,174	160,330	123.2
技能提升补贴支出		13,535	
转移支出	138	130	94.2
其他支出	211,148	32,197	
支出合计	46,753,447	53,382,459	114.2
年末滚存结余	84,991,743	91,202,987	
支出总计	131,745,190	144,585,446	

说明十八 关于 2022 年全市社会保险基金 预算支出情况的说明

一、具体险种支出预算安排情况

2022 年，全市社会保险基金预算总支出安排 53382459 万元，比 2021 年执行数增加 6629012 万元，同比增长 14.2%，主要是受新增享受待遇人员和提高各项社会保险待遇水平等因素影响。具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金预算支出安排 30144842 万元，比 2021 年执行数增加 4696233 万元，同比增长 18.5%，主要受养老金待遇调整、退休人数增加、落实国家丧葬补助金和抚恤金等因素影响。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出安排 1109999 万元，比 2021 年执行数增加 72501 万元，同比增长 7%，主要受养老金待遇调整、领取待遇人数增加等因素影响。

（三）机关事业单位基本养老保险基金预算支出安排 4035718 万元，比 2021 年执行数增加 443824 万元，同比增长 12.4%，主要受养老金待遇调整、领取待遇人数增加等因素影响。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出安排 14933211 万元，比 2021 年执行数增加 1345322 万元，同比增长 9.9%，主要受预计就医人次增加、人均医疗费用增加等因素影响。

（五）城乡居民基本医疗保险基金预算支出安排 1136710 万元，比 2021 年执行数增加 68270 万元，同比增长 6.4%，主要受预计就医人次增加、人均医疗费用增加等因素影响。

（六）工伤保险基金预算支出安排 588661 万元，比 2021 年执行数增加 75568 万元，同比增长 14.7%，主要受预计享受待遇人数增加影响，同时

落实国家职业伤害保障政策，增加相应支出。

（七）失业保险基金预算支出安排 1433318 万元，比 2021 年执行数减少 72706 万元，同比降低 4.8%，主要是国家失业补助金等阶段性政策到期不再执行，2021 年支出基数较高。

二、具体险种结余预计情况

2022 年，全市社会保险基金当年收支结余预计 6211244 万元。具体情况如下：

（一）企业职工基本养老保险基金当年收支结余预计 4515864 万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金当年收支结余预计 134341 万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金当年收支赤字预计 769289 万元，主要考虑基金滚存结余水平，2022 年减少财政补助，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金当年收支结余预计 2355195 万元。

（五）城乡居民基本医疗保险基金当年收支赤字预计 15573 万元，主要考虑基金滚存结余水平，2022 年本市筹资标准未变，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

（六）工伤保险基金当年收支赤字预计 14455 万元，主要落实国家职业伤害保障政策，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

（七）失业保险基金当年收支结余预计 5161 万元。

北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
一般预算支出科目	103,753	3,340,787	3,444,540	
一般公共服务支出		6,400	6,400	
纪检监察事务		1,332	1,332	
机关服务		1,332	1,332	
市场监督管理事务		2,420	2,420	
食品安全监管		600	600	
其他市场监督管理事务		1,820	1,820	
其他一般公共服务支出		2,648	2,648	
其他一般公共服务支出		2,648	2,648	
公共安全支出		12,673	12,673	
教育支出		72,290	72,290	
普通教育		41,968	41,968	
学前教育		6,100	6,100	
高中教育		326	326	
高等教育		33,012	33,012	
其他普通教育支出		2,530	2,530	
职业教育		30,322	30,322	
中等职业教育		2,751	2,751	
技校教育		3,252	3,252	
高等职业教育		24,319	24,319	
科学技术支出		21,288	21,288	
应用研究		11,746	11,746	
高技术研究		11,746	11,746	
技术与开发		9,200	9,200	
其他技术与开发支出		9,200	9,200	
科学技术普及		98	98	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付

(一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
科技馆站		98	98	
科技重大项目		244	244	
科技重大专项		244	244	
文化旅游体育与传媒支出		28,492	28,492	
文化和旅游		11,900	11,900	
图书馆		2,124	2,124	
群众文化		371	371	
文化创作与保护		1,683	1,683	
其他文化和旅游支出		7,722	7,722	
文物		14,377	14,377	
文物保护		13,511	13,511	
博物馆		866	866	
广播电视		196	196	
其他广播电视支出		196	196	
其他文化旅游体育与传媒支出		2,019	2,019	
文化产业发展专项支出		2,019	2,019	
社会保障和就业支出	91,590	1,726,202	1,817,792	
人力资源和社会保障管理事务		30	30	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		30	30	
行政事业单位养老支出		6,160	6,160	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		6,160	6,160	
就业补助		45,440	45,440	
其他就业补助支出		45,440	45,440	
抚恤		53,485	53,485	
死亡抚恤		127	127	
优抚事业单位支出		2,033	2,033	
义务兵优待		6,650	6,650	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付

(一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
其他优抚支出		44,675	44,675	
退役安置	91,590	1,608,522	1,700,112	
军队移交政府的离退休人员安置		1,167,036	1,167,036	
军队移交政府离退休干部管理机构		143,272	143,272	
退役士兵管理教育		251	251	
军队转业干部安置	91,590	297,963	389,553	
社会福利		247	247	
儿童福利		247	247	
残疾人事业		1,367	1,367	
残疾人康复		825	825	
其他残疾人事业支出		542	542	
临时救助		10,951	10,951	
临时救助支出		7,630	7,630	
流浪乞讨人员救助支出		3,321	3,321	
卫生健康支出		185,834	185,834	
卫生健康管理事务		20,581	20,581	
其他卫生健康管理事务支出		20,581	20,581	
公立医院		37,404	37,404	
综合医院		6,320	6,320	
传染病医院		1,000	1,000	
儿童医院		1,000	1,000	
其他专科医院		2,095	2,095	
其他公立医院支出		26,989	26,989	
基层医疗卫生机构		1,801	1,801	
其他基层医疗卫生机构支出		1,801	1,801	
公共卫生		55,492	55,492	
疾病预防控制机构		528	528	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
妇幼保健机构		500	500	
基本公共卫生服务		17,256	17,256	
重大公共卫生服务		36,234	36,234	
突发公共卫生事件应急处理		54	54	
其他公共卫生支出		920	920	
中医药		2,400	2,400	
中医(民族医)药专项		2,400	2,400	
计划生育事务		2,980	2,980	
其他计划生育事务支出		2,980	2,980	
行政事业单位医疗		23,614	23,614	
行政单位医疗		22,098	22,098	
事业单位医疗		1,516	1,516	
财政对基本医疗保险基金的补助		28,258	28,258	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		23,241	23,241	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		5,017	5,017	
医疗救助		5,476	5,476	
城乡医疗救助		4,998	4,998	
疾病应急救助		478	478	
优抚对象医疗		1,600	1,600	
优抚对象医疗补助		1,600	1,600	
医疗保障管理事务		6,228	6,228	
医疗保障政策管理		6,228	6,228	
节能环保支出		361,627	361,627	
污染防治		77,696	77,696	
大气		52,600	52,600	
水体		21,500	21,500	
土壤		3,596	3,596	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
自然生态保护		1,617	1,617	
农村环境保护		1,617	1,617	
风沙荒漠治理		16,100	16,100	
京津风沙源治理工程建设		16,100	16,100	
能源节约利用		266,214	266,214	
能源节约利用		266,214	266,214	
城乡社区支出	123		123	
其他城乡社区支出	123		123	
其他城乡社区支出	123		123	
农林水支出		191,628	191,628	
农业农村		81,955	81,955	
科技转化与推广服务		469	469	
病虫害控制		550	550	
农业生产发展		55,760	55,760	
农村合作经济		4,636	4,636	
农业资源保护修复与利用		7,017	7,017	
农田建设		3,200	3,200	
其他农业农村支出		10,323	10,323	
林业和草原		20,421	20,421	
森林资源培育		9,685	9,685	
技术推广与转化		811	811	
森林生态效益补偿		7,553	7,553	
自然保护区等管理		400	400	
动植物保护		832	832	
林业草原防灾减灾		1,140	1,140	
水利		28,371	28,371	
水利行业业务管理				
水利工程建设		12,351	12,351	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
水土保持		264	264	
水文测报		33	33	
农村水利		947	947	
大中型水库移民后期扶持专项支出		8,449	8,449	
其他水利支出		6,327	6,327	
农村综合改革		48,368	48,368	
对村集体经济组织的补助		3,130	3,130	
其他农村综合改革支出		45,238	45,238	
普惠金融发展支出		12,513	12,513	
农业保险保费补贴		6,507	6,507	
创业担保贷款贴息		6	6	
其他普惠金融发展支出		6,000	6,000	
交通运输支出		138,955	138,955	
公路水路运输		7,786	7,786	
公路养护		7,786	7,786	
车辆购置税支出		131,169	131,169	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		126,872	126,872	
车辆购置税用于农村公路建设支出		3,200	3,200	
车辆购置税其他支出		1,097	1,097	
资源勘探工业信息等支出	12,040	294,013	306,053	
制造业	12,040	90,408	102,448	
其他制造业支出	12,040	90,408	102,448	
工业和信息产业监管		174,164	174,164	
无线电及信息通信监管		107	107	
产业发展		174,057	174,057	
支持中小企业发展和管理支出		29,441	29,441	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付

(一般公共预算)收支情况表

表十九

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
中小企业发展专项		29,441	29,441	
商业服务业等支出		54,387	54,387	
商业流通事务		4,715	4,715	
民贸民品贷款贴息		515	515	
商业流通发展支出		4,200	4,200	
涉外发展服务支出		39,672	39,672	
其他涉外发展服务支出		39,672	39,672	
其他商业服务业等支出		10,000	10,000	
其他商业服务业等支出		10,000	10,000	
住房保障支出		165,418	165,418	
保障性安居工程支出		165,418	165,418	
棚户区改造		14,330	14,330	
农村危房改造		2,772	2,772	
保障性住房租金补贴		11,524	11,524	
老旧小区改造		36,792	36,792	
住房租赁市场发展		100,000	100,000	
粮油物资储备支出		2,172	2,172	
粮油物资事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	
灾害防治及应急管理支出		8,054	8,054	
应急管理事务		7,384	7,384	
灾害风险防治		7,319	7,319	
其他应急管理支出		65	65	
自然灾害防治		670	670	
地质灾害防治		670	670	
其他支出		71,354	71,354	
其他支出		71,354	71,354	
其他支出		71,354	71,354	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算)收支情况表

表二十

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基金预算支出科目		54,704	54,704	
文化旅游体育与传媒支出		769	769	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		769	769	
其他国家电影事业发展专项资金支出		769	769	
社会保障和就业支出		28,596	28,596	
大中型水库移民后期扶持基金支出		28,596	28,596	
移民补助		18,167	18,167	
基础设施建设和经济发展		10,429	10,429	
交通运输支出		10,248	10,248	
民航发展基金支出		10,248	10,248	
民航机场建设		57	57	
民航安全		2,706	2,706	
航线和机场补贴		3,498	3,498	
通用航空发展		3,987	3,987	
其他支出		15,091	15,091	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,849	3,849	
彩票市场调控资金支出		3,849	3,849	
彩票公益金安排的支出		11,242	11,242	
用于社会福利的彩票公益金支出		2,843	2,843	
用于体育事业的彩票公益金支出		2,225	2,225	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		823	823	
用于扶贫的彩票公益金支出		5,000	5,000	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		351	351	

北京市 2021 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算)收支情况表

表二十一

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
国有资本经营预算支出科目		16,999	16,999	
国有资本经营预算支出		16,999	16,999	
解决历史遗留问题及改革成本支出		20,044	20,044	
“三供一业”移交补助支出		5,068	5,068	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		14,976	14,976	
国有企业政策性补贴		-3,045	-3,045	
国有企业政策性补贴		-3,045	-3,045	

北京市 2022 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
一般预算支出科目		2,612,373	2,612,373	
一般公共服务支出		1,693	1,693	
市场监督管理事务		1,693	1,693	
食品安全监管		420	420	
其他市场监督管理事务		1,273	1,273	
公共安全支出		11,516	11,516	
教育支出		59,792	59,792	
教育管理事务		1,260	1,260	
其他教育管理事务支出		1,260	1,260	
普通教育		32,442	32,442	
学前教育		5,490	5,490	
高中教育		293	293	
高等教育		26,659	26,659	
职业教育		26,080	26,080	
中等职业教育		1,179	1,179	
技校教育		3,910	3,910	
高等职业教育		20,991	20,991	
特殊教育		10	10	
特殊学校教育		10	10	
科学技术支出		7,360	7,360	
技术与开发		7,360	7,360	
其他技术与开发支出		7,360	7,360	
文化旅游体育与传媒支出		24,265	24,265	
文化和旅游		10,595	10,595	
图书馆		2,049	2,049	
文化活动		155	155	

北京市 2022 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
文化创作与保护		1,515	1,515	
文化和旅游管理事务		703	703	
其他文化和旅游支出		6,173	6,173	
文物		12,381	12,381	
文物保护		8,019	8,019	
博物馆		4,362	4,362	
广播电视		196	196	
其他广播电视支出		196	196	
其他文化旅游体育与传媒支出		1,093	1,093	
文化产业发展专项支出		1,093	1,093	
社会保障和就业支出		1,594,226	1,594,226	
就业补助		31,808	31,808	
其他就业补助支出		31,808	31,808	
抚恤		42,233	42,233	
其他优抚支出		42,233	42,233	
退役安置		1,508,877	1,508,877	
军队移交政府的离退休人员安置		1,108,684	1,108,684	
军队移交政府离退休干部管理机构		32,558	32,558	
军队转业干部安置		367,635	367,635	
社会福利		1,280	1,280	
儿童福利		1,260	1,260	
社会福利事业单位		20	20	
残疾人事业		1,230	1,230	
残疾人康复		656	656	

北京市 2022 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
其他残疾人事业支出		574	574	
临时救助		8,798	8,798	
临时救助支出		6,527	6,527	
流浪乞讨人员救助支出		2,271	2,271	
卫生健康支出		88,001	88,001	
卫生健康管理事务		5,830	5,830	
其他卫生健康管理事务支出		5,830	5,830	
公立医院		16,664	16,664	
其他专科医院		76	76	
其他公立医院支出		16,588	16,588	
基层医疗卫生机构		1,621	1,621	
其他基层医疗卫生机构支出		1,621	1,621	
公共卫生		47,072	47,072	
疾病预防控制机构		999	999	
妇幼保健机构		500	500	
基本公共卫生服务		15,465	15,465	
重大公共卫生服务		29,254	29,254	
突发公共卫生事件应急处理		54	54	
其他公共卫生支出		800	800	
中医药		2,159	2,159	
中医(民族医)药专项		2,159	2,159	
计划生育事务		2,682	2,682	
其他计划生育事务支出		2,682	2,682	
医疗救助		4,928	4,928	
城乡医疗救助		4,498	4,498	
疾病应急救助		430	430	

北京市 2022 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
优抚对象医疗		1,440	1,440	
优抚对象医疗补助		1,440	1,440	
医疗保障管理事务		5,605	5,605	
医疗保障政策管理		5,605	5,605	
节能环保支出		210,457	210,457	
污染防治		47,713	47,713	
大气		41,071	41,071	
水体		6,642	6,642	
能源节约利用		162,744	162,744	
能源节约利用		162,744	162,744	
农林水支出		66,338	66,338	
农业农村		10,617	10,617	
病虫害控制		434	434	
农业生产发展		6,758	6,758	
农业资源保护修复与利用		3,400	3,400	
其他农业农村支出		25	25	
林业和草原		10,538	10,538	
森林资源培育		7,069	7,069	
技术推广与转化		721	721	
森林生态效益补偿		557	557	
林业草原防灾减灾		2,091	2,091	
其他林业和草原支出		100	100	
水利		9,098	9,098	
水利工程运行与维护		135	135	
水资源节约管理与保护		1,231	1,231	
大中型水库移民后期扶持专项支出		7,732	7,732	

北京市 2022 年市级中央专项转移支付 (一般公共预算)收支情况表

表二十二

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
农村综合改革		27,484	27,484	
对集体经济组织的补助		1,930	1,930	
其他农村综合改革支出		25,554	25,554	
普惠金融发展支出		8,601	8,601	
农业保险保费补贴		8,595	8,595	
创业担保贷款贴息及奖补		6	6	
交通运输支出		367,528	367,528	
车辆购置税支出		367,528	367,528	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		367,528	367,528	
资源勘探工业信息等支出		145,350	145,350	
工业和信息产业监管		130,683	130,683	
产业发展		130,683	130,683	
支持中小企业发展和管理支出		14,667	14,667	
中小企业发展专项		14,667	14,667	
商业服务业等支出		32,770	32,770	
商业流通事务		5,000	5,000	
其他商业流通事务支出		5,000	5,000	
涉外发展服务支出		27,770	27,770	
其他涉外发展服务支出		27,770	27,770	
住房保障支出		832	832	
保障性安居工程支出		832	832	
农村危房改造		832	832	
粮油物资储备支出		2,172	2,172	
粮油物资事务		2,172	2,172	
粮食风险基金		2,172	2,172	
灾害防治及应急管理支出		73	73	
自然灾害防治		73	73	
森林草原防灾减灾		73	73	

北京市 2022 年市级中央专项转移支付 (政府性基金预算)收支情况表

表二十三

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
基金预算支出科目		37,883	37,883	
文化旅游体育与传媒支出		720	720	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		720	720	
其他国家电影事业发展专项资金支出		720	720	
社会保障和就业支出		18,777	18,777	
大中型水库移民后期扶持基金支出		18,777	18,777	
基础设施建设和经济发展		5,319	5,319	
移民补助		13,458	13,458	
交通运输支出		9,105	9,105	
民航发展基金支出		9,105	9,105	
航线和机场补贴		3,625	3,625	
通用航空发展		4,720	4,720	
民航安全		760	760	
其他支出		9,281	9,281	
彩票公益金安排的支出		4,765	4,765	
用于社会福利的彩票公益金支出		2,059	2,059	
用于体育事业的彩票公益金支出		1,649	1,649	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		316	316	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		741	741	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		4,516	4,516	
彩票市场调控资金支出		4,516	4,516	

北京市 2022 年市级中央专项转移支付 (国有资本经营预算)收支情况表

表二十四

单位：万元

项目	中央专项 转移支付 上年结转使用	中央专项 转移支付 本年收入	中央专项 转移支付 本年支出	中央专项 转移支付 结转下年支出
国有资本经营预算支出科目				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				

注：目前未收到中央转移支付指标。

北京市 2021 年中央直达资金预算执行情况表

表二十五

单位：万元

序号	地区	收入	支出
1	北京市	757,163	757,163
2	市本级	382,654	382,654
3	市辖区	374,509	374,509
4	东城区	11,996	11,996
5	西城区	23,594	23,594
6	朝阳区	52,608	52,608
7	丰台区	22,583	22,583
8	石景山区	6,605	6,605
9	海淀区	37,166	37,166
10	门头沟区	8,588	8,588
11	房山区	20,838	20,838
12	通州区	76,007	76,007
13	顺义区	22,508	22,508
14	昌平区	21,089	21,089
15	大兴区	14,398	14,398
16	怀柔区	13,610	13,610
17	平谷区	15,144	15,144
18	密云区	16,048	16,048
19	延庆区	11,727	11,727

注：北京市收到中央直达资金 757163 万元，分配市级 382654 万元，区级 374509 万元。

北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十六

单位：万元

项目	2021 年执行数	2022 年 预算安排数	2022 年安排数为 2021 年执行数%
合计	6,000,000	6,000,000	100.0
一般预算支出科目	2,000,000	2,200,000	110.0
一般公共服务支出	466,921	500,000	107.1
其中:纪检监察事务		28,000	
其他一般公共服务支出	466,921	472,000	101.1
教育支出	153,798	171,000	111.2
其中:普通教育	153,798	171,000	111.2
科学技术支出	183,080	209,000	114.2
其中:应用研究	183,080	209,000	114.2
文化旅游体育与传媒支出	217,913	220,000	101.0
其中:文化和旅游	174,982	160,000	91.4
体育	42,931	60,000	139.8
卫生健康支出	467,009	500,000	107.1
其中:公立医院	467,009	500,000	107.1
城乡社区支出	511,280	600,000	117.4
其中:城乡社区公共设施	511,280	600,000	117.4
基金预算支出科目	4,000,000	3,800,000	95.0
城乡社区支出	4,000,000	3,800,000	95.0
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	3,263,000	3,250,000	99.6
城市基础设施配套费安排的支出	37,000	50,000	135.1
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	700,000	500,000	71.4

备注:2022 年市政府固定资产投资预算安排 600 亿元。其中,一般公共预算安排 220 亿元,政府性基金预算安排 330 亿元(土地出让金 325 亿元、基础设施配套费 5 亿元),拟通过向中央财政申请债券安排 50 亿元。

北京市 2021 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2021 年 年初预算数	2021 年 执行数	执行数为 年初预算数%
合计	6,000,000	6,000,000	100.0
一、一般预算支出科目	2,000,000	2,000,000	100.0
一般公共服务支出	318,500	466,921	146.6
其中:1700 处智能信号灯	10,000	10,000	100.0
城市副中心行政办公区二期启动区 166 地块	11,000	11,000	100.0
城市副中心行政办公区二期启动区 170 地块	12,000	12,000	100.0
教育支出	256,600	153,798	59.9
其中:北京电影学院怀柔新校区	15,000		
北京信息科技大学新校区	28,000	28,000	100.0
广华新城小区配套学校	14,000	16,400	117.1
玉桥小学改扩建工程	1,000	1,000	100.0
北京二中通州校区改扩建工程	6,500	6,500	100.0
清华大学附属中学昌平学校建设工程	16,100	16,100	100.0
北店嘉园南侧规划学校	5,700	5,700	100.0
华龙苑南里幼儿园	900	770	85.6
科学技术支出	154,000	183,080	118.9
其中:多模态跨尺度生物医学成像设施	8,000	8,000	100.0
昌平区未来科学城垃圾气力管道收集输送工程	4,000		
北京激光加速创新中心	12,300	14,300	116.3
北京分子科学交叉研究平台	10,505	12,005	114.3
综合极端条件实验装置	7,000	7,000	100.0
地球系统数值模拟装置	5,000	5,000	100.0
高能同步辐射光源	20,000	20,000	100.0
文化旅游体育与传媒支出	390,000	217,913	55.9

北京市 2021 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2021 年 年初预算数	2021 年 执行数	执行数为 年初预算数%
其中：回龙观体育文化公园南部场馆建设工程项目	10,000	10,000	100.0
城市副中心剧院	40,000	23,000	57.5
首都博物馆东馆	40,000	46,000	115.0
城市副中心图书馆	40,000	30,000	75.0
卫生健康支出	610,000	467,009	76.6
其中：北京积水潭医院回龙观院区扩建	30,000	30,000	100.0
北京口腔医院迁建项目	20,000	20,000	100.0
北京世纪坛医院急诊急救综合楼	15,000	15,000	100.0
北京清华长庚医院二期	20,000	20,000	100.0
北京友谊医院通州院区二期	15,000	15,000	100.0
首都医科大学附属北京天坛医院疑难病症诊治能力提升工程(脑血管方向)	620	620	100.0
北京市支持河北雄安新区建设医院项目	30,000	30,000	100.0
顺义区妇幼保健院改扩建工程	8,000	8,000	100.0
北京怀柔医院二期扩建	26,381	26,381	100.0
北京大学第一医院城南院区	17,134	17,134	100.0
城乡社区支出	270,900	511,280	188.7
其中：石景山区儿童福利院及救助站建设工程	1,800	1,800	100.0
昌平区中东路(昌平区界-建立路)道路工程	2,000	2,000	100.0
昌平区太平庄北街道路工程	5,000		
昌平区建材城东侧路	5,000	5,000	100.0
昌平区定泗路(生命科学园东路-伊水花园东路)道路工程	10,000		
北京大兴国家粮食储备库楼房仓建设项目	6,000	6,000	100.0
北京大兴国家粮食储备库成品粮物流仓库仓库建设项目	10,000	5,347	53.5

北京市 2021 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2021 年 年初预算数	2021 年 执行数	执行数为 年初预算数%
怀柔区战勤保障消防站、训练基地及桥梓消防站	2,000	2,000	100.0
延庆区冬奥会外围安保运行保障系统建设项目	2,500	2,500	100.0
大兴区红星人民法庭	1,000	1,000	100.0
二、基金预算支出科目	4,000,000	4,000,000	100.0
城乡社区支出	4,000,000	4,000,000	100.0
北运河甘棠船闸建设工程	8,800	8,800	100.0
北运河榆林庄船闸建设工程	1,000	11,000	1100.0
温榆河综合治理工程	10,000	12,568	125.7
北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期工程项目	25,000	25,000	100.0
武密桥	2,500	3,500	140.0
良常路南延	6,000	6,000	100.0
轨道交通 13 号线扩能提升工程	170,000	201,300	118.4
北京城市副中心站综合交通枢纽	190,000	190,000	100.0
北京铁路枢纽丰台站改建工程	60,000	60,000	100.0
轨道交通八号线三期剩余段	40,000	40,000	100.0
平西府大修厂	2,000	2,000	100.0
轨道交通 11 号线西段(冬奥支线)	100,000	100,000	100.0
轨道交通 14 号线剩余段	80,000	80,000	100.0
轨道交通 S1 线剩余段	5,000	5,000	100.0
轨道交通 16 号线	130,000	130,000	100.0
轨道交通 3 号线一期(含东四十条站-东坝中街站段、东坝中街段-曹各庄北站段)	98,000	98,000	100.0
轨道交通 12 号线	30,000	30,000	100.0
京雄城际项目	40,000	40,000	100.0

北京市 2021 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2021 年 年初预算数	2021 年 执行数	执行数为 年初预算数%
轨道交通 17 号线	100,000	100,000	100.0
轨道交通机场线西延	4,000	4,000	100.0
轨道交通 22 号线(平谷线)	60,000	60,000	100.0
轨道交通昌平线南延一期	25,000	25,000	100.0
轨道交通 28 号线(CBD 线)	70,000	70,000	100.0
轨道交通新机场线北延	20,000	20,000	100.0
10 号线国贸站增建换乘通道工程	1,000	1,000	100.0
东六环加宽改造	170,000	170,000	100.0
大兴机场北线高速公路西延及东延工程	20,000	37,519	187.6
京哈高速加宽改造	10,000	10,000	100.0
龙潭西湖调蓄工程	8,000	15,200	190.0
石景山区老旧小区内部供水管网改造工程	5,000	13,000	260.0
万寿路南延	30,000	78,000	260.0
房山区农村污水治理工程(一期重点村截污治污)	9,500	6,700	70.5
韩村河孤山口生态休闲旅游基础设施建设工程	2,400	2,400	100.0
文化旅游区防护绿地建设工程	2,290	2,290	100.0
通州区梨园镇云景公园建设工程(一期)	1,475	1,475	100.0
通州区城市绿地建设工程(二期)	3,907	3,907	100.0
通州区梨园文化休闲公园建设工程(一期)	899	899	100.0
2019 年通州区美丽乡村建设生活污水治理管线工程	10,000	14,000	140.0
通州区文化旅游区公共绿地建设工程(一期)	6,000	6,000	100.0
通州区城北水网建设工程(一期)	9,000	9,000	100.0
大兴区京雄城际铁路被交道路(双高路)节点工程	3,000	4,673	155.8

北京市 2021 年市级基本建设支出执行情况表

表二十七

单位：万元

项目	2021 年 年初预算数	2021 年 执行数	执行数为 年初预算数%
大兴区京雄城际铁路被交道路(林校路)节点工程	3,000	3,000	100.0
大兴区京雄城际铁路被交道路(黄村大街)节点工程	3,000	3,000	100.0
怀柔区“7.16”水毁河道修复工程	2,000	2,000	100.0
怀柔水库一二级保护区内村庄污水外引工程	5,000	5,000	100.0
北京延庆四季花海旅游休闲廊道建设项目	2,800	2,800	100.0
延庆综合交通服务中心(公交停保中心)	3,000	7,737	257.9
妫水河南部水系连通工程	6,000	5,000	83.3
回龙观公交保养场及场站	6,000	11,000	183.3
文旅区西区公交中心站	15,000	25,000	166.7
永定河山峡段综合治理与生态修复工程	20,000	12,649	63.2
城市绿心园林绿化建设工程	10,000	10,000	100.0

说明二十七 关于 2021 年市级基本建设 支出执行情况的说明

一、预算支出总体情况

2021 年市级基本建设支出完成 6000000 万元，与年初预算持平。

二、预算支出的具体科目情况

(一) 2021 年市级基本建设支出一般公共预算执行数为 2000000 万元，与年初预算持平。

1. 一般公共服务支出执行数为 466921 万元，比年初预算 318500 万元增加 148241 万元，增加 46.6%，主要是增加城市副中心建设相关支出。

2. 教育支出执行数为 153798 万元，比年初预算 256600 万元减少 102802 万元，减少 40.1%，主要是减少了部分高校新校区建设支出。

3. 科学技术支出执行数为 183080 万元，比年初预算 154000 万元增加 29080 万元，增加 18.9%，主要是落实国家有关要求，增加了部分高精尖项目支出。

4. 文化体育与传媒支出执行数为 217913 万元，比年初预算 390000 万元减少 172087 万元，减少 44.1%，主要是冬奥会配套基础设施建设有所减少。

5. 卫生健康支出执行数为 467009 万元，比年初预算 610000 万元减少 142991 万元，减少 23.4%，主要是结合项目实际需求保障资金。

6. 城乡社区支出执行数为 511279 万元，比年初预算 270900 万元增加 240379 万元，增加 88.7%，主要是部分基础设施建设项目使用一般公共预算安排支出。

(二) 2021 年市级基本建设支出政府性基金预算执行数为 4000000 万元，与年初预算持平。

北京市 2022 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2022 年计划数
合计	6,000,000
一般预算支出科目	2,200,000
一般公共服务支出	500,000
其中：特项[2020]52 号	1,100
北京城市副中心行政办公区二期启动区 FZX-0901-0160 地块项目	36,000
北京城市副中心行政办公区二期启动区 FZX-0901-0165 地块项目	13,000
北京城市副中心行政办公区二期启动区 FZX-0901-0166 地块项目	11,000
北京城市副中心行政办公区二期启动区 FZX-0901-0167 地块项目	14,000
北京城市副中心行政办公区二期启动区 FZX-0901-0169 地块项目	9,000
北京城市副中心行政办公区二期启动区 FZX-0901-0170 地块项目	10,000
北京城市副中心行政办公区二期启动区 FZX-0901-0172 地块项目	12,000
特项[2020]81 号	28,000
教育支出	171,000
其中：北京工商大学良乡校区二期新建工程	18,000
昌平区沙河镇七里渠学校(30 班高中及 27 班九年一贯制)	11,000
长阳镇起步区 2 号地一贯制学校建设	6,000
一零一中学怀柔校区扩建项目	9,000
景山学校通州校区建设工程	5,000
北京市十一学校石景山学校新建工程	5,000
金顶街小学建设工程	1,200
北京二中通州校区改扩建	5,000
大兴区首创团河定向安置房项目配套教育设施(学校)	2,000
领秀慧谷小区西侧九年一贯制学校	5,590
和谐家园东侧规划小学建设项目	800
紫金新干线学校二期建设工程	5,000
昌平区 1805 街区 6008 地块小学建设工程	3,200
科学技术支出	209,000
其中：高能同步辐射光源	5,000
高能同步辐射光源配套综合实验楼用户服务楼	3,413
国际子午圈大科学计划总部	544

北京市 2022 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2022 年计划数
北京激光加速创新中心	1,757
特项[2021]41 号	70,000
文化旅游体育与传媒支出	220,000
其中：城市副中心剧院	55,000
城市副中心图书馆	22,000
首都博物馆东馆	26,000
路县故城遗址保护展示工程	11,000
通州区体育场升级改造	15,000
回龙观体育文化公园南部场馆建设工程项目	7,000
卫生健康支出	500,000
其中：朝阳医院东院	50,000
首都医科大学附属北京友谊医院通州院区二期建设工程	19,000
世纪坛医院急诊急救综合楼项目	8,000
北京口腔医院迁建工程	40,500
丰台医院提质改建项目	10,500
积水潭医院回龙观院区二期扩建工程	35,000
北京市支持河北雄安新区建设医院项目	47,293
城乡社区支出	600,000
其中：昌平区回龙观人民法庭改扩建工程	1,200
平谷区马坊派出所新建工程	1,531
马驹桥人民法庭新建工程	1,200
京张铁路遗址公共空间改造提升(一期)工程	12,000
上地信息路重要区域城市空间重塑	1,600
中关村大街多节点改造提升项目	800
东四南北大街公共空间改造项目	1,000
百万庄公共空间再造项目	1,000
西砖胡同及周边公共空间改造提升项目	1,300
永定河左岸公共空间提升工程	1,000
北京市行政执法信息服务平台三期	1,800
北京市危险化学品集中管理体系安全监管与综合调度系统项目	1,000

北京市 2022 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2022 年计划数
北京市国资委出资人监管信息化平台项目	1,100
2019 年中国北京世界园艺博览会园区基础设施项目	2,953
基金预算支出科目	3,800,000
城乡社区支出	3,800,000
其中：京雄高速公路（北京段）	50,000
国道 109 新线高速公路	60,000
东六环路改造工程	78,000
16 号线	50,000
3 号线	75,000
12 号线	180,000
17 号线	150,000
19 号线	90,000
22 号线（平谷线）	70,000
昌平线南延一期	50,000
28 号线（CBD 线）	30,000
京沈客专北京段征地拆迁	30,000
京雄城际北京段征地拆迁	20,000
丰台火车站征地拆迁	20,000
京密快速路	50,000
京良路西段	36,000
南中轴路	3,000
高井规划一路	6,000
鲁疃西路南延	3,000
锅炉厂南路	25,000
来广营北路	30,000
安宁庄北路	30,000
北京大兴国际机场噪声区安置房（礼贤组团）配套群贤路道路及市政工程	900
北京大兴国际机场噪声区安置房（礼贤组团）配套兴礼街道路及市政工程	1,900
北京大兴国际机场噪声区安置房（礼贤组团）配套兴贤路道路及市政工程	600
房山区长沟镇泉水河西路北延长线道路工程	1,450

北京市 2022 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2022 年计划数
朝阳站交通枢纽	10,000
丰台站交通枢纽	20,000
苹果园综合交通枢纽	30,000
望京西综合交通枢纽	20,000
清河站交通枢纽(一期)	10,000
回龙观公交保养场及场站工程	6,000
二拨子公交首末站	800
福寿岭公交中心站	1,500
文旅区西区公交中心站	10,000
北清路快速化改造工程	50,000
衙门口城市森林公园	6,002
永引渠南岸城市森林	1,900
北焦家园城市森林	1,177
东风迎宾公园	800
房山区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	2,835
延庆区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	22,200
温榆河公园朝阳一期	6,000
园外园生态环境提升四期工程	5,000
海淀区颐和园西侧三角地绿化工程	550
康湖城市休闲森林公园	2,100
康景城市休闲森林公园	800
南苑森林湿地公园城市森林片区	8,000
昌平区奥北森林公园建设工程(一期)	4,500
温榆河公园昌平一期	2,500
大兴新城城市休闲公园	10,000
大兴区 2020 年榆垓镇机场回迁社区城市森林	1,200
温榆河公园顺义一期	7,000
工体 220 千伏输变电工程	4,700
通州区财贸学院路、故城东路、玉桥中路电力架空线入地	2,047
石景山阜石路电力架空线入地	2,392

北京市 2022 年市级基本建设支出安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	2022 年计划数
城市副中心万盛南街(九棵树西路-张采路)道路工程	2,100
潞城西路(芙蓉路-玉带河大街)道路工程	4,000
玉带河大街(潞城西路~宋梁路)道路工程	1,500
城市副中心老城地区主次干路电力架空线入地 2021 年项目	9,454
清河下段生态治理工程	4,000
永定河平原南段综合治理与生态修复工程(一期)	7,000
昌平区东沙河综合治理工程	6,000
东南郊湿地建设工程(二期)	2,265
凉水河湿地建设工程(一期)	2,623
密云区美丽乡村穆家峪镇阁老峪村等 23 个村污水配套管网基础设施建设工程(第二片区)	8,300
密云区美丽乡村河南寨镇金沟村等 20 个村污水配套管网基础设施建设工程(第三片区)	6,800
密云区美丽乡村高岭镇放马峪村等 15 个村污水配套管网基础设施建设工程	1,600
密云区美丽乡村溪翁庄镇东营子村等 10 个村污水配套管网基础设施建设工程(第一片区)	3,800
昌平区第二批农村污水处理设施配套管网工程	3,618
海淀区农村污水治理(第二批)	3,000
顺义区农村污水治理工程 2020 年度建设项目	10,000
通州区美丽乡村建设生活污水治理管线工程(第二批北区)	6,600
安定循环经济园区项目	40,000
大屯垃圾转运站提标改造工程	7,800
北京环卫集团新能源环卫专业作业车停车场及配套项目	1,500

2022年北京市市级政府购买服务预算情况表

表二十九

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	793,817.57
基本公共服务	小计	282,168.22
	教育	8,537.67
	就业	1,911.38
	人才服务	1,302.96
	社会保险	2,069.62
	社会救助	231.46
	养老服务	4,650.29
	优抚安置	70.44
	残疾人福利	867.54
	医疗	5,201.69
	公共卫生	3,936.12
	食品药品	18,897.19
	文化	23,640.98
	体育	6,159.97
	公共安全	59,137.87
	科技推广	4,609.89
	住房保障	52.88
	环境治理	38,658.75
	农业	47.00
	水利	2,800.00
	生态保护	5,378.76
	公共信息	38,595.92
	城市维护	41,843.67
	交通运输	8,482.53
外事	5,083.64	

2022年北京市市级政府购买服务预算情况表

表二十九

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
社会管理性服务	小计	73,074.60
	社区建设	3,930.30
	社会组织建设与管理	553.66
	社会工作服务	27,893.97
	防灾救灾	1,681.50
	人民调解	3,879.92
	社区矫正	8.00
	志愿服务运营管理	629.21
	公共公益宣传	34,498.04
行业管理与协调性服务	小计	73,084.38
	行业职业资格和水平测试管理	3,529.26
	行业规范	6,956.95
	行业投诉处理	165.00
	行业规划	50,417.80
	行业调查	5,180.40
	行业统计分析	5,405.24
	行业标准制修订	1,429.73
技术性服务	小计	34,362.26
	技术评审鉴定评估	15,613.02
	检验检疫检测	4,524.61
	监测服务	14,224.63
政府履职所需辅助性服务	小计	296,887.57
	法律服务	6,118.24
	课题研究和社会调查	9,818.33
	财务会计审计服务	11,783.94
	会议和展览	17,180.51
	监督检查	2,788.97
	工程服务	2,843.33

2022 年北京市市级政府购买服务预算情况表

表二十九

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
政府履职所需 辅助性服务	项目评审评估	7,159.30
	绩效评价	4,569.34
	咨询	14,240.86
	技术业务培训	8,759.03
	机关信息系统建设与维护	88,594.11
	后勤服务	123,031.61
其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	34,240.54

北京市 2021 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	49,107,000	49,107,000	51,646,447	105.2
个人所得税	6,825,000	6,825,000	7,432,793	108.9
契税	2,312,000	2,312,000	2,450,946	106.0
增值税	17,899,400	17,899,400	17,428,564	97.4
城市维护建设税	2,400,000	2,400,000	2,456,117	102.3
城镇土地使用税	199,000	199,000	189,314	95.1
土地增值税	2,505,000	2,505,000	2,474,346	98.8
企业所得税	12,035,000	12,035,000	13,950,726	115.9
房产税	3,303,000	3,303,000	3,428,566	103.8
车船税	345,000	345,000	333,350	96.6
印花稅	857,000	857,000	1,056,293	123.3
资源税	296,000	296,000	312,767	105.7
耕地占用税	30,100	30,100	45,201	150.2
环保税	100,500	100,500	104,778	104.3
其他税收收入			-17,314	
二、非税收入	7,377,000	7,377,000	7,676,633	104.1
专项收入	3,509,000	3,509,000	3,481,177	99.2
其中:教育费附加收入	1,166,000	1,166,000	1,064,072	91.3
地方教育附加	776,000	776,000	804,574	103.7
森林植被恢复费	320,000	320,000	371,563	116.1
残疾人就业保障金	599,000	599,000	580,879	97.0
行政事业性收费收入	465,000	465,000	687,427	147.8
罚没收入	556,000	556,000	699,785	125.9
国有资本经营收入	579,000	579,000	416,692	72.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,472,000	1,472,000	1,463,039	99.4
政府住房基金	505,000	505,000	504,564	99.9
捐赠收入	14,000	14,000	13,462	96.2
其他收入	277,000	277,000	410,487	148.2
收入合计	56,484,000	56,484,000	59,323,080	105.0

北京市 2021 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2021 年预算数			2021 年调整预算数			2021 年执行数			经费支出执行数为 调整预算数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	5,051,639	4,723,578	328,061	5,161,760	4,843,260	318,500	5,320,345	4,853,425	466,921	100.2
二、公共安全及国防支出	4,890,942	4,877,076	13,866	5,006,904	5,005,974	930	5,069,088	5,068,158	930	101.2
三、教育支出	11,176,012	10,817,462	358,550	11,469,005	10,884,250	584,755	11,366,288	10,884,335	481,953	100.0
四、科学技术支出	4,388,427	4,234,092	154,335	4,406,530	4,238,837	167,693	4,437,411	4,240,639	196,773	100.0
五、文化旅游体育与传媒支出	2,203,113	1,757,984	445,129	2,338,164	1,822,247	515,917	2,169,037	1,825,208	343,830	100.2
六、社会保障和就业支出	8,884,859	8,678,709	206,150	8,800,143	8,665,908	134,235	8,745,383	8,611,148	134,235	99.4
七、卫生健康支出	5,795,016	5,149,487	645,529	6,273,222	5,536,717	736,504	6,122,716	5,529,203	593,513	99.9
八、节能环保支出	2,061,053	2,041,053	20,000	2,069,392	2,016,101	53,291	2,154,318	2,101,027	53,291	104.2
九、城乡社区支出	8,178,490	7,824,216	354,274	8,333,285	7,416,971	916,314	8,584,495	7,427,801	1,156,694	100.1
十、农林水支出	4,906,861	4,894,964	11,897	4,806,030	4,700,325	105,705	4,798,230	4,692,526	105,705	99.8
十一、交通运输支出	3,064,378	3,064,378		3,150,411	3,150,411		3,490,300	3,490,300		110.8
十二、资源勘探工业信息等支出	1,378,717	1,378,717		1,184,545	1,160,808	23,737	1,184,545	1,160,809	23,737	100.0
十三、商业服务业等支出	266,440	266,440		277,695	277,695		256,962	256,962		92.5
十四、金融支出	119,269	119,269		242,532	151,943	90,589	243,491	152,902	90,589	100.6
十五、援助其他地区支出	470,597	470,597		470,030	470,030		554,940	554,940		118.1
十六、自然资源海洋气象等支出	269,719	269,719		277,221	274,991	2,231	317,446	315,215	2,231	114.6
十七、住房保障支出	1,237,242	1,226,242	11,000	1,479,837	1,348,374	131,463	1,404,667	1,273,204	131,463	94.4
十八、粮油物资储备支出	115,427	115,427		117,335	116,927	408	116,914	116,506	408	99.6
十九、灾害防治及应急管理支出	476,499	472,344	4,155	528,394	505,799	22,594	521,937	499,342	22,594	98.7
二十、债务付息支出	776,554	776,554		776,554	776,554		779,125	779,125		100.3
二十一、债务发行费用支出	4,173	4,173		4,173	4,173		3,989	3,989		95.6
二十二、其他支出	1,028,117	998,117	30,000	953,791	953,791		985,322	985,322		103.3
二十三、预备费	1,106,457	1,106,457		500,000	500,000					
合计	67,850,000	65,267,054	2,582,946	68,626,952	64,822,085	3,804,867	68,626,952	64,822,085	3,804,867	100.0

北京市 2021 年一般公共预算收支执行情况总表

附表三

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2021 年 预算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	项目	2021 年 预算数	2021 年调整 预算数	2021 年 执行数
一般公共预算收入合计	56,484,000	56,484,000	59,323,080	一般公共预算支出合计	67,850,000	68,626,952	68,626,952
中央返还及补助	7,706,959	7,706,959	8,095,763	上解中央支出	1,435,240	1,435,240	1,298,537
地方上年专项政策性结转使用	2,721,786	2,721,786	2,967,431	地方专项政策性结转下年使用	396,325	2,181,937	2,262,653
调入预算稳定调节基金	2,797,352	2,797,352	2,872,724	补充预算稳定调节基金			4,425,205
地方政府债券收入(新增)		1,579,524	1,579,524	地方政府一般债券还本	1,778,428	2,699,432	2,699,432
地方政府向国际组织借款收入(亚投行 贷款)		476	476	地方政府向国际组织借款还本	2,086	2,086	2,086
地方政府债券收入(再融资)	1,110,000	3,043,568	3,043,568	地方政府其他一般债务还本支出	1,110,000	1,110,000	1,110,000
调入资金	1,504,952	1,504,952	2,313,590				
国有资本经营预算划入	217,030	217,030	228,709				
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	72,542,079	76,055,647	80,424,865	支出合计	72,572,079	76,055,647	80,424,865
中央专项转移支付收入	2,322,479	2,322,479	3,340,787	中央专项转移支付支出	2,414,069	2,414,069	3,444,540
中央专项转移支付上年结转使用	91,590	91,590	103,753	中央专项转移支付结转下年使用			
总收入	74,956,148	78,469,716	83,869,405	总支出	74,986,148	78,469,716	83,869,405

北京市 2022 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	51,646,447	54,136,000	104.8
个人所得税	7,432,793	8,233,000	110.8
契税	2,450,946	2,490,000	101.6
增值税	17,428,564	18,230,000	104.6
城市维护建设税	2,456,117	2,568,000	104.6
城镇土地使用税	189,314	197,000	104.1
土地增值税	2,474,346	2,483,000	100.3
企业所得税	13,950,726	14,474,000	103.8
房产税	3,428,566	3,559,000	103.8
车船税	333,350	336,000	100.8
印花税	1,056,293	1,095,000	103.7
资源税	312,767	317,000	101.4
耕地占用税	45,201	46,300	102.4
环保税	104,778	107,700	102.8
其他税收收入	-17,314		
二、非税收入	7,676,633	7,560,000	98.5
专项收入	3,481,177	3,622,000	104.0
其中：教育费附加收入	1,064,072	1,111,000	104.4
地方教育附加	804,574	836,000	103.9
森林植被恢复费	371,563	386,000	103.9
残疾人就业保障金	580,879	603,000	103.8
行政事业性收费收入	687,427	715,000	104.0
罚没收入	699,785	725,000	103.6
国有资本经营收入	416,692	77,000	18.5
国有资源(资产)有偿使用收入	1,463,039	1,467,300	100.3
政府住房基金	504,564	529,600	105.0
捐赠收入	13,462	13,500	100.3
其他收入	410,487	410,600	100.0
收入合计	59,323,080	61,696,000	104.0

北京市 2022 年一般公共预算支出计划情况表

附表五

单位：万元

项 目	2021 年执行数			2022 年计划数			经费支出 计划数为 执行数%
	小 计	经费支出	基本建设	小 计	经费支出	基本建设	
一、一般公共服务支出	5,320,345	4,853,425	466,921	5,532,785	5,025,577	507,208	103.5
二、公共安全及国防支出	5,069,088	5,068,158	930	5,154,424	5,129,335	25,089	101.2
三、教育支出	11,366,288	10,884,335	481,953	11,486,099	11,220,344	265,755	103.1
四、科学技术支出	4,437,411	4,240,639	196,773	4,808,096	4,599,096	209,000	108.5
五、文化旅游体育与传媒支出	2,169,037	1,825,208	343,830	2,224,857	1,981,658	243,199	108.6
六、社会保障和就业支出	8,745,383	8,611,148	134,235	8,750,734	8,615,253	135,481	100.0
七、卫生健康支出	6,122,716	5,529,203	593,513	6,264,561	5,725,238	539,323	103.5
八、节能环保支出	2,154,318	2,101,027	53,291	2,184,324	2,168,120	16,204	103.2
九、城乡社区支出	8,584,495	7,427,801	1,156,694	8,782,161	7,871,912	910,249	106.0
十、农林水支出	4,798,230	4,692,526	105,705	4,818,548	4,805,894	12,654	102.4
十一、交通运输支出	3,490,300	3,490,300		3,537,515	3,537,515		101.4
十二、资源勘探工业信息等支出	1,184,545	1,160,809	23,737	1,315,821	1,315,821		113.4
十三、商业服务业等支出	256,962	256,962		267,141	267,141		104.0
十四、金融支出	243,491	152,902	90,589	245,257	245,257		160.4
十五、援助其他地区支出	554,940	554,940		540,993	540,993		97.5
十六、自然资源海洋气象等支出	317,446	315,215	2,231	327,395	327,395		103.9
十七、住房保障支出	1,404,667	1,273,204	131,463	1,464,016	1,453,516	10,500	114.2
十八、粮油物资储备支出	116,914	116,506	408	117,785	117,785		101.1
十九、灾害防治及应急管理支出	521,937	499,342	22,594	499,023	497,114	1,909	99.6
二十、债务付息支出	779,125	779,125		838,037	838,037		107.6
二十一、债务发行费用支出	3,989	3,989		4,157	4,157		104.2
二十二、其他支出	985,322	985,322		1,217,385	1,187,385	30,000	120.5
二十三、预备费				1,178,886	1,178,886		
合计	68,626,952	64,822,085	3,804,867	71,560,000	68,483,429	3,076,571	105.6

北京市 2022 年一般公共预算收支计划情况总表

附表六

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年 计划数	项 目	2022 年 计划数
一般公共预算收入合计	61,696,000	一般公共预算支出合计	71,560,000
中央返还及补助	7,996,927	上解中央支出	1,306,537
地方上年专项政策性结转使用	2,262,653	地方专项政策性结转下年使用	1,265,580
调入预算稳定调节基金	2,992,323	补充预算稳定调节基金	
地方政府债券收入(新增)	690,000		
地方政府债券收入(再融资)	875,497	地方政府一般债券还本	3,515,125
调入资金	1,756,193	地方政府向国际组织借款还本	4,172
国有资本经营预算划入	257,318	地方政府其他一般债务还本支出	875,497
上年结余收入		本年净结余	
收入合计	78,526,911	支出合计	78,526,911
中央专项转移支付收入	2,612,373	中央专项转移支付支出	2,612,373
中央专项转移支付上年结转使用		中央专项转移支付结转下年使用	
总收入	81,139,284	总支出	81,139,284

北京市 2021 年政府性基金预算收入执行情况表

附表七

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒类基金收入	11,000	11,000	6,281	57.1
国家电影事业发展专项资金收入	11,000	11,000	6,281	57.1
二、城乡社区类基金收入	20,445,724	26,444,833	26,741,821	101.1
国有土地使用权出让收入	19,019,337	24,787,811	25,417,800	102.5
国有土地收益基金收入	1,073,923	1,270,689	920,689	72.5
农业土地开发资金收入	7,000	7,433	8,134	109.4
城市基础设施配套费收入	148,500	165,969	155,361	93.6
污水处理费收入	196,964	212,930	239,838	112.6
三、交通运输类基金收入	32,000	32,000	30,256	94.6
车辆通行费	32,000	32,000	30,256	94.6
四、其他基金收入	146,581	146,581	187,164	127.7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	30,251	30,251	38,353	126.8
彩票公益金收入	116,330	116,330	148,804	127.9
其他政府性基金收入			7	
五、专项债券对应项目专项收入	83,300	84,619	91,813	108.5
政府性基金预算收入合计	20,718,605	26,719,032	27,057,336	101.3
地方上年专项政策性结转使用	1,727,545	1,716,941	1,716,941	
调入资金	1,034,180	1,522,220	1,522,220	
专项债务收入(新增)		8,400,000	8,400,000	
专项债务收入(再融资)	890,000	2,700,922	19,912,127	
收入合计	24,370,329	41,059,115	58,608,624	
中央专项转移支付收入	28,272	28,272	54,704	
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	24,398,601	41,087,387	58,663,328	

北京市 2021 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒	10,000	10,000	6,300	63.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	10,000	6,300	63.0
二、城乡社区支出	17,977,422	32,280,455	32,381,460	100.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,661,561	23,450,243	23,914,248	102.0
国有土地收益基金安排的支出	935,262	894,286	544,286	60.9
农业土地开发资金收入安排的支出	8,987	4,752	4,752	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	151,046	159,553	146,553	91.9
污水处理费安排的支出	220,566	196,621	196,621	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,575,000	7,575,000	100.0
三、交通运输支出	29,470	29,470	27,470	93.2
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	29,470	29,470	27,470	93.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
四、其他支出	145,774	967,928	967,928	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,728	15,728	15,728	100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130,046	127,200	127,200	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		825,000	825,000	100.0
五、债务付息支出	1,391,987	1,391,943	1,289,337	92.6
地方政府专项债务付息支出	1,391,987	1,391,943	1,289,337	92.6
六、债务发行费用支出	13,521	13,521	20,821	154.0
地方政府专项债务发行费用支出	13,521	13,521	20,821	154.0
政府性基金预算支出合计	19,568,174	34,693,316	34,693,316	100.0
地方专项政策性结转下年使用	174,397	1,222,415	1,551,805	
政府性基金预算调出资金	577,377	1,092,988	1,101,902	

北京市 2021 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	执行数为 调整预算数%
债务还本支出	3,160,382	3,160,196	3,160,196	
其他政府性基金债务还本支出	890,000	890,200	18,101,405	
支出合计	24,370,329	41,059,115	58,608,624	
中央专项转移支付支出	28,272	28,272	54,704	
中央专项转移支付结转下年使用				
总支出	24,398,601	41,087,387	58,663,328	

北京市 2022 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒类基金收入	6,281	9,000	143.3
国家电影事业发展专项资金收入	6,281	9,000	143.3
二、城乡社区类基金收入	26,741,821	21,639,167	80.9
国有土地使用权出让收入	25,417,800	20,409,212	80.3
国有土地收益基金收入	920,689	867,837	94.3
农业土地开发资金收入	8,134	7,077	87.0
城市基础设施配套费收入	155,361	148,641	95.7
污水处理费收入	239,838	206,400	86.1
三、交通运输类基金收入	30,256	30,000	99.2
车辆通行费	30,256	30,000	99.2
四、其他基金收入	187,164	162,667	86.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	38,353	33,161	86.5
彩票公益金收入	148,804	129,506	87.0
其他政府性基金收入	7		
五、专项债券对应项目专项收入	91,813	141,267	153.9
政府性基金预算收入合计	27,057,336	21,982,101	81.2
地方上年专项政策性结转使用	1,716,941	1,551,804	
调入资金	1,522,220	786,006	
专项债务收入(新增)	8,400,000	2,610,000	
专项债务收入(再融资)	19,912,127	15,083,119	
收入合计	58,608,624	42,013,030	
中央专项转移支付收入	54,704	37,883	
中央专项转移支付上年结转使用			
总收入	58,663,328	42,050,913	

北京市 2022 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化体育与传媒支出	6,300	9,000	142.9
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	6,300	9,000	142.9
二、城乡社区支出	32,381,460	15,233,123	47.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,914,248	11,556,836	48.3
国有土地收益基金安排的支出	544,286	677,911	124.6
农业土地开发资金安排的支出	4,752	5,777	121.6
城市基础设施配套费安排的支出	146,553	171,441	117.0
污水处理费安排的支出	196,621	211,158	107.4
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,575,000	2,610,000	34.5
三、交通运输支出	27,470	25,550	93.0
车辆通行费安排的支出	27,470	25,550	93.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
四、其他支出	967,928	159,611	16.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,728	26,611	169.2
彩票公益金安排的支出	127,200	133,000	104.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	825,000		
五、债务付息支出	1,289,337	2,065,329	160.2
地方政府专项债务付息支出	1,289,337	2,065,329	160.2
六、债务发行费用支出	20,821	20,474	98.3
地方政府专项债务发行费用支出	20,821	20,474	98.3
政府性基金预算支出合计	34,693,316	17,513,087	50.5
地方专项政策性结转下年使用	1,551,805	937,461	

北京市 2022 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
政府性基金预算调出资金	1,101,902	1,137,011	
债务还本支出	3,160,196	7,342,352	
其他政府性基金债务还本支出	18,101,405	15,083,119	
支出合计	58,608,624	42,013,030	
中央专项转移支付支出	54,704	37,883	
中央专项转移支付结转下年使用			
总支出	58,663,328	42,050,913	

北京市 2021 年国有资本经营预算收入执行情况表

附表十一

单位：万元

项目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	582,110	678,621	116.6
电力企业利润收入	52,650	59,309	112.6
钢铁企业利润收入	5,625	6,596	117.3
化工企业利润收入	1,215	1,614	132.8
电子企业利润收入	16,702	21,512	128.8
机械企业利润收入	57	3,525	6184.2
投资服务企业利润收入	204,622	194,287	94.9
纺织轻工企业利润收入	19,581	30,531	155.9
贸易企业利润收入	32,026	31,136	97.2
建筑施工企业利润收入	61,968	77,508	125.1
房地产企业利润收入	42,354	57,548	135.9
建材企业利润收入		19	
医药企业利润收入	12,000	12,841	107.0
农林牧渔企业利润收入	70,291	78,899	112.2
教育文化传播企业利润收入	1,127	1,751	155.4
金融企业利润收入	900		
其他国有资本经营预算企业利润收入	60,992	101,545	166.5
二、股利、股息收入	46,271	85,700	185.2
国有控股公司股利、股息收入	36,346	36,831	101.3
国有参股公司股利、股息收入	9,866	41,951	425.2
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	59	6,918	11725.4
三、产权转让收入		500	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		500	
四、清算收入	20,000	15,963	79.8
国有股权、股份清算收入	20,000	15,963	79.8
五、其他国有资本经营预算收入		92	
国有资本经营预算收入	648,381	780,876	120.4
上年结转收入	112,359	112,359	100.0
收入合计	760,740	893,235	117.4
中央专项转移支付收入	14,976	16,999	113.5
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	775,716	910,234	117.3

北京市 2021 年国有资本经营预算支出执行情况表

附表十二

单位：万元

项 目	2021 年预算数				2021 年执行数				执行 数为预算 数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	58,668	6,679	51,989		57,814	25,000	32,814		98.5
“三供一业”移交补助支出	346		346		206		206		59.5
国有企业办职教幼教补助支出	66		66		76		76		115.2
国有企业棚户区改造支出	251		251						
国有企业改革成本支出	30,680		30,680		30,206		30,206		98.5
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27,325	6,679	20,646		27,326	25,000	2,326		100.0
二、国有企业资本金注入	456,191	456,191			440,881	433,597	7,284		96.6
国有经济结构调整支出	334,399	334,399			355,915	355,915			106.4
公益性设施投资支出	4,743	4,743			3,843	3,843			81.0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	770	770							
生态环境保护支出	325	325			300	300			92.3
支持科技进步支出	80,000	80,000			60,767	53,483	7,284		76.0
其他国有企业资本金注入	35,954	35,954			20,056	20,056			55.8
三、国有企业政策性补贴	2,610		200	2,410	2,304		200	2,104	88.3
四、其他国有资本经营预算支出	26,241	8,169	4,697	13,375	14,686	4,236	3,628	6,822	56.0
国有资本经营预算支出	543,710	471,039	56,886	15,785	515,685	462,833	43,926	8,926	94.8
国有资本经营预算调出资金	217,030			217,030	228,709			228,709	105.4
结转下年使用					148,841			148,841	
支出合计	760,740	471,039	56,886	232,815	893,235	462,833	43,926	386,476	117.4
中央专项转移支付支出	14,976		14,976		16,999		16,999		113.5
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	775,716	471,039	71,862	232,815	910,234	462,833	60,925	386,476	117.3

北京市 2022 年国有资本经营预算收入计划情况表

附表十三

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	678,621	639,206	94.2
电力企业利润收入	59,309	58,399	98.5
钢铁企业利润收入	6,596	43,052	652.7
化工企业利润收入	1,614	1,575	97.6
电子企业利润收入	21,512	45,161	209.9
机械企业利润收入	3,525	4,678	132.7
投资服务企业利润收入	194,287	193,560	99.6
纺织轻工企业利润收入	30,531	27,000	88.4
贸易企业利润收入	31,136	28,084	90.2
建筑施工企业利润收入	77,508	66,563	85.9
房地产企业利润收入	57,548	10,384	18.0
建材企业利润收入	19	31	163.2
医药企业利润收入	12,841	16,090	125.3
农林牧渔企业利润收入	78,899	78,761	99.8
教育文化传播企业利润收入	1,751	1,243	71.0
金融企业利润收入		2,944	
其他国有资本经营预算企业利润收入	101,545	61,681	60.7
二、股利、股息收入	85,700	101,825	118.8
国有控股公司股利、股息收入	36,831	41,519	112.7
国有参股公司股利、股息收入	41,951	59,806	142.6
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	6,918	500	7.2
三、产权转让收入	500	63	12.6
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	500	63	12.6
四、清算收入	15,963	21,516	134.8
国有股权、股份清算收入	15,963	21,516	134.8
五、其他国有资本经营预算收入	92		
国有资本经营预算收入	780,876	762,610	97.7
上年结转收入	112,359	148,841	132.5
收入合计	893,235	911,451	102.0
中央专项转移支付收入	16,999		
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	910,234	911,451	100.1

北京市 2022 年国有资本经营预算支出计划情况表

附表十四

单位：万元

项 目	2021 年执行数				2022 年计划数				计划数 为执行数%
	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他支出	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	57,814	25,000	32,814		53,530	1,945	51,585		92.6
“三供一业”移交补助支出	206		206						
国有企业办职教幼教补助支出	76		76		305		305		401.3
国有企业改革成本支出	30,206		30,206		30,638		30,638		101.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27,326	25,000	2,326		22,587	1,945	20,642		82.7
二、国有企业资本金注入	440,881	433,597	7,284		550,214	550,214			124.8
国有经济结构调整支出	355,915	355,915			438,142	438,142			123.1
公益性设施投资支出	3,843	3,843			1,092	1,092			28.4
生态环境保护支出	300	300			135	135			45.0
支持科技进步支出	60,767	53,483	7,284		84,745	84,745			139.5
其他国有企业资本金注入	20,056	20,056			26,100	26,100			130.1
三、国有企业政策性补贴	2,304		200	2,104	200		200		8.7
四、其他国有资本经营预算支出	14,686	4,236	3,628	6,822	50,189	3,726	7,426	39,037	341.7
国有资本经营预算支出	515,685	462,833	43,926	8,926	654,133	555,885	59,211	39,037	126.8
国有资本经营预算调出资金	228,709			228,709	257,318			257,318	112.5
结转下年使用	148,841			148,841					
支出合计	893,235	462,833	43,926	386,476	911,451	555,885	59,211	296,355	102.0
中央专项转移支付支出	16,999		16,999						
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	910,234	462,833	60,925	386,476	911,451	555,885	59,211	296,355	100.1

北京市 2021 年地方政府债务限额及余额情况表

附表十五

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年 12 月末债务余额执行数 (预测数据)		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
北京市	11,277.40	3,149.30	8,128.10	8,770.76	2,453.41	6,317.35
北京市本级	4,557.48	1,542.73	3,014.75	2,366.53	1,037.49	1,329.04
北京市区合计	6,719.92	1,606.57	5,113.35	6,404.23	1,415.92	4,988.31
东城区	127.04	68.94	58.10	123.55	65.45	58.10
西城区	47.19	47.19		16.00	16.00	
朝阳区	956.58	97.03	859.55	910.28	51.62	858.65
丰台区	626.78	181.38	445.40	592.85	147.51	445.34
石景山区	193.97	8.17	185.80	185.80		185.80
海淀区	557.57	236.27	321.30	525.65	204.74	320.91
门头沟区	165.39	3.99	161.40	160.66		160.66
房山区	559.28	109.18	450.10	539.31	103.17	436.14
通州区	575.18	320.12	255.06	526.01	314.59	211.42
顺义区	627.58	38.12	589.46	621.73	38.10	583.63
昌平区	804.84	161.68	643.16	804.40	161.66	642.74
大兴区	775.06	16.15	758.91	713.07	7.60	705.47
怀柔区	281.06	84.16	196.90	280.46	83.56	196.90
平谷区	120.39	82.32	38.07	118.82	80.75	38.07
密云区	176.54	84.39	92.15	165.92	79.17	86.75
延庆区	125.48	67.48	58.00	119.72	62.00	57.72

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额执行数。

2. 本表由区级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

北京市 2021 年和 2022 年地方政府一般债务余额情况表

附表十六

单位：亿元

项目	预算数	执行数(预测数据)
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数		2,261.41
二、2021 年末地方政府一般债务限额	3,149.30	
三、2021 年地方政府一般债务发行额		462.36
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.05
2021 年地方政府一般债券发行额		462.31
四、2021 年地方政府一般债务还本支出		270.36
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数		2,453.41
六、2022 年地方财政赤字		
七、2022 年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由区级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

北京市 2021 年和 2022 年地方政府专项债务余额情况表

附表十七

单位：亿元

项目	预算数	执行数(预测数据)
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数		3,802.18
二、2021 年末地方政府专项债务限额	8,128.10	
三、2021 年地方政府专项债务发行额		2,831.21
四、2021 年地方政府专项债务还本支出		316.04
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数		6,317.35
六、2022 年地方政府专项债务新增限额		
七、2022 年地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由区级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开

北京市地方政府债券发行及还本付息情况表

附表十八

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2021年发行执行数	A=B+D	3,293.52	643.62
(一)一般债券	B	462.31	139.50
其中：再融资债券	C	304.36	92.10
(二)专项债券	D	2,831.21	504.12
其中：再融资债券	E	1,991.21	210.42
二、2021年还本支出执行数	F=G+H	585.96	208.35
(一)一般债券	G	269.94	136.85
(二)专项债券	H	316.02	71.50
三、2021年付息支出执行数	I=J+K	205.06	65.24
(一)一般债券	J	76.13	33.84
(二)专项债券	K	128.93	31.40
四、2022年还本支出预算数	L=M+O	1,136.48	347.24
(一)一般债券	M	392.25	270.74
其中：再融资		84.53	40.74
财政预算安排	N	307.71	230.00
(二)专项债券	O	744.24	76.50
其中：再融资		209.82	10.00
财政预算安排	P	534.42	66.50
五、2022年付息支出预算数	Q=R+S	286.34	77.72
(一)一般债券	R	81.73	33.59
(二)专项债券	S	204.61	44.13

注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2.本表由区级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

北京市 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表

附表十九

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	A=B+C	11,277.40	4,557.48	6,719.92
其中：一般债务限额	B	3,149.30	1,542.73	1,606.57
专项债务限额	C	8,128.10	3,014.75	5,113.35
二、提前下达的 2022 年新增地方政府债务限额	D=E+F	317.00	67.50	249.50
其中：一般债务限额	E	65.00	30.00	35.00
专项债务限额	F	252.00	37.50	214.50

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由区级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

北京市 2022 年年初新增地方政府债券资金安排表

附表二十

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
总计					330.00
一、一般债券合计					69.00
1. 市级项目小计					34.00
1	北京市南水北调配套工程	水利	市水务局	一般债券	5.00
2	北京朝阳医院开办费项目	医疗健康	市医院管理中心	一般债券	8.40
3	积水潭医院新龙泽院区开办费	医疗健康	市医院管理中心	一般债券	1.50
4	世纪坛医院急诊急救综合楼开办费	医疗健康	市医院管理中心	一般债券	0.60
5	友谊医院顺义院区及通州院区开办费	医疗健康	市医院管理中心	一般债券	3.90
6	友谊医院顺义院区基建费用	医疗健康	市医院管理中心	一般债券	4.50
7	2022 年北京市道路工程项目	交通	市交通委	一般债券	5.10
8	天津南港 LNG 应急储备项目市级补助	能源	市城管委	一般债券	5.00
2. 区级项目小计					35.00
9	东城区 25 栋直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善项目	社会保障	东城区住建委	一般债券	4.50
10	2021-2022 年东城区老旧小区综合整治项目	社会保障	东城区住建委	一般债券	1.50
11	2021-2022 年东城区申请式改善项目	社会保障	东城区住建委	一般债券	5.00
12	一亩园棚户区改造项目	生态环境保护和修复治理	海淀区住建委	一般债券	1.00
13	中央党校西墙外环境整治项目	生态环境保护和修复治理	海淀区海淀镇人民政府	一般债券	1.50
14	城市副中心基础设施及民生改善等项目	市政建设	通州区人民政府	一般债券	3.00
15	通州区耕地保护空间项目	生态环境保护和修复治理	北京市规划和自然资源委员会通州分局	一般债券	8.00
16	新一轮百万亩平原造林	生态环境保护和修复治理	通州区园林绿化局	一般债券	3.00
17	美丽乡村建设	乡村振兴	怀柔区农业农村局	一般债券	1.00
18	老旧小区综合整治、区医院感染楼、档案馆、数智综合信息平台等民生项目	市政建设	密云区人民政府	一般债券	1.50
19	农村地区基础设施改造和环境综合整治项目	乡村振兴	延庆区城管委、农业农村局、水务局	一般债券	4.50
20	城乡基础设施建设和环境提升项目	乡村振兴	延庆区城管委、农业农村局、水务局、住建委	一般债券	0.50

北京市 2022 年年初新增地方政府债券资金安排表

附表二十

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
二、专项债券合计					261.00
1. 市级项目小计					46.50
21	北京市轨道交通 11 号线西段(冬奥支线)	交通基础设施	市重大办	专项债券	1.00
22	北京市轨道交通 13 号线扩能提升工程	交通基础设施	市重大办	专项债券	4.00
23	北京城市副中心站综合交通枢纽工程	交通基础设施	城市副中心管委会	专项债券	20.00
24	京唐城际铁路北京段	交通基础设施	北京市航空和铁路建设协调工作办公室	专项债券	10.00
25	新建城际铁路联络线一期工程北京段	交通基础设施	北京市航空和铁路建设协调工作办公室	专项债券	4.00
26	北京高速公路建设工程项目	交通基础设施	市发展和改革委员会	专项债券	7.50
2. 区级项目小计					214.50
27	中心城区环境整治——东城区宝华里项目	保障性安居工程	东城区住建委	专项债券	2.00
28	东坝北西区域棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	朝阳区农业农村局	专项债券	9.00
29	孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	朝阳区住建委	专项债券	9.00
30	功德寺棚户区改造项目	棚户区改造	海淀区住建委	专项债券	3.60
31	宝山村棚户区改造项目	棚户区改造	海淀区住建委	专项债券	0.25
32	双新村棚户区改造项目	棚户区改造	海淀区住建委	专项债券	2.00
33	中国北京自贸试验区科技创新片区(海淀)周边西北旺配套设施提升项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	8.15
34	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)翠湖科技园配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	2.00
35	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)周边上庄配套设施提升项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	20.00
36	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)周边温泉小城配套设施提升项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	2.00

北京市 2022 年年初新增地方政府债券资金安排表

附表二十

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
37	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)温泉配套设施提升项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	14.00
38	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)苏家坨配套设施提升项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	23.00
39	门头沟区采空棚户区改造项目	棚户区改造	门头沟区重大建设项目协调服务中心	专项债券	1.00
40	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	棚户区改造	通州区住房保障事务中心	专项债券	1.00
41	城市副中心运河商务区周边配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	北京市土地整理储备中心通州区分中心	专项债券	2.50
42	顺义区天竺综保区围网建设(顺义区机场西侧四村)	棚户区改造	顺义区住建委	专项债券	11.00
43	首都国际机场临空经济区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	顺义区住建委	专项债券	9.00
44	北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区园区建设项目	国家重大战略项目	北京大兴国际机场临空经济区(大兴)管理委员会	专项债券	70.00
45	大兴生物医药产业基地扩区及园区城市更新改造项目	市政和产业园区基础设施	大兴生物医药基地管委会	专项债券	10.00
46	怀柔新城 04 街区棚户区改造项目四区(安置房集中建设区)	棚户区改造	怀柔区住建委	专项债券	1.00
47	怀柔科学城创新基地示范项目(清华工业研究院配套)	市政和产业园区基础设施	怀柔区国资委	专项债券	8.00
48	密云区穆家峪镇新农村刘林池村棚户区改造项目	棚户区改造	密云区住建委	专项债券	6.00