

北京市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算

北京市财政局
二〇二三年一月

目 录

表一 北京市 2022 年市级一般公共预算收入执行情况表 (1)

说明一 关于 2022 年市级一般公共预算收入执行情况的说明 (2)

表二 北京市 2022 年市级一般公共预算支出执行情况表 (5)

表二（之一） 北京市 2022 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 2022 年市级一般公共预算支出执行情况的说明 (35)

表三 北京市 2022 年市级一般公共预算收支执行情况总表 (70)

说明三 关于 2022 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明 (72)

表四 北京市 2023 年市级一般公共预算收入计划情况表 (73)

说明四 关于 2023 年市级一般公共预算收入情况的说明 (74)

表五 北京市 2023 年市级一般公共预算支出计划情况表 (77)

表五（之一） 北京市 2023 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表 (78)

说明五（之一） 关于 2023 年市本级一般公共预算支出安排情况的说明 (116)

表五（之二） 北京市 2023 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 (131)

说明五（之二） 关于 2023 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 (132)

表五（之三） 北京市 2023 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表 (138)

说明五（之三） 关于 2023 年市级一般公共预算专项转移支付（经费类）安排情况
的说明 (142)

表五（之四） 北京市 2023 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 (146)

表五（之五） 北京市 2023 年市本级财政预算基本支出计划情况表 (147)

说明五（之五） 关于 2023 年市本级财政预算基本支出计划情况的说明 (150)

表六 北京市 2023 年市级一般公共预算收支计划情况总表 (152)

说明六 关于 2023 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明 (153)

表七 北京市 2022 年市级政府性基金预算收入执行情况表 (154)

说明七 关于 2022 年市级政府性基金收入执行情况的说明	(155)
表八 北京市 2022 年市级政府性基金预算支出执行情况表	(163)
说明八 关于 2022 年市级政府性基金支出执行情况的说明	(164)
表八（之一） 北京市 2022 年市级政府性基金预算支出执行情况明细表	(167)
表九 北京市 2023 年市级政府性基金预算收入计划情况表	(171)
说明九 关于 2023 年市级政府性基金收入安排情况的说明	(172)
表十 北京市 2023 年市级政府性基金预算支出计划情况表	(174)
表十（之一） 北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出计划明细情况表	(175)
说明十（之一） 关于 2023 年市本级政府性基金支出安排情况的说明	(179)
表十（之二） 北京市 2023 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表	(181)
说明十（之二） 关于 2023 年市级政府性基金专项转移支付（经费类）安排情况 的说明	(182)
表十（之三） 北京市 2023 年政府性基金专项转移支付提前下达（分区）预算汇总表 ...	(184)
表十一 北京市 2022 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	(185)
说明十一 关于 2022 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明	(186)
表十二 北京市 2022 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	(188)
说明十二 关于 2022 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明	(189)
表十三 北京市 2023 年市级国有资本经营预算收入计划情况表	(191)
说明十三 关于 2023 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明	(192)
表十四 北京市 2023 年市级国有资本经营预算支出计划情况表	(195)
说明十四 关于 2023 年市本级国有资本经营预算支出安排情况的说明	(196)
表十四（之一） 北京市 2023 年国有资本经营预算专项转移支付提前下达（分区） 预算汇总表	(198)
表十五 北京市 2022 年社会保险基金预算收入执行情况表	(199)
说明十五 关于 2022 年全市社会保险基金预算收入执行情况的说明	(201)
表十六 北京市 2022 年社会保险基金预算支出执行情况表	(202)
说明十六 关于 2022 年全市社会保险基金预算支出执行情况的说明	(204)
表十七 北京市 2023 年社会保险基金预算收入计划情况表	(206)
说明十七 关于 2023 年全市社会保险基金预算收入情况的说明	(208)
表十八 北京市 2023 年社会保险基金预算支出计划情况表	(210)
说明十八 关于 2023 年全市社会保险基金预算支出情况的说明	(212)
表十九 北京市 2022 年中央专项转移支付（一般公共预算）收支情况表	(214)
表二十 北京市 2022 年中央专项转移支付（政府性基金预算）收支情况表	(221)

表二十一	北京市 2022 年中央专项转移支付（国有资本经营预算）收支情况表	（222）
表二十二	北京市 2022 年中央直达资金预算执行情况表	（223）
表二十三	北京市市级基本建设预算对比情况表	（224）
表二十四	北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表	（226）
说明二十四	关于 2022 年市级基本建设支出执行情况的说明	（233）
表二十五	北京市 2023 年市级基本建设支出安排情况表	（235）
表二十六	北京市 2023 年市级政府购买服务预算情况表	（240）
附表一	北京市 2022 年一般公共预算收入执行情况表	（241）
附表二	北京市 2022 年一般公共预算支出执行情况表	（242）
附表三	北京市 2022 年一般公共预算收支执行情况总表	（243）
附表四	北京市 2023 年一般公共预算收入计划情况表	（244）
附表五	北京市 2023 年一般公共预算支出计划情况表	（245）
附表六	北京市 2023 年一般公共预算收支计划情况总表	（246）
附表七	北京市 2022 年政府性基金预算收入执行情况表	（247）
附表八	北京市 2022 年政府性基金预算支出执行情况表	（248）
附表九	北京市 2023 年政府性基金预算收入计划情况表	（250）
附表十	北京市 2023 年政府性基金预算支出计划情况表	（251）
附表十一	北京市 2022 年国有资本经营预算收入执行情况表	（253）
附表十二	北京市 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表	（255）
附表十三	北京市 2023 年国有资本经营预算收入计划情况表	（256）
附表十四	北京市 2023 年国有资本经营预算支出计划情况表	（257）
附表十五	北京市 2022 年地方政府债务限额及余额情况表	（258）
附表十六	北京市 2022 年和 2023 年地方政府一般债务余额情况表	（259）
附表十七	北京市 2022 年和 2023 年地方政府专项债务余额情况表	（260）
附表十八	北京市地方政府债券发行及还本付息情况表	（261）
附表十九	北京市 2023 年地方政府债务限额提前下达情况表	（262）
附表二十	北京市 2023 年年初新增地方政府债券资金安排表	（263）

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 2022 年市级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	30,552,000	30,152,000	27,312,674	90.6
个人所得税	6,657,000	6,657,000	6,360,731	95.5
契 税	2,490,000	2,490,000	2,199,145	88.3
增值税	10,371,000	9,971,000	7,774,791	78.0
城市维护建设税	897,000	897,000	794,091	88.5
城镇土地使用税	29,000	29,000	27,566	95.1
土地增值税	420,000	420,000	403,024	96.0
企业所得税	8,076,000	8,076,000	8,137,104	100.8
环保税	37,700	37,700	35,702	94.7
房产税	507,000	507,000	496,058	97.8
车船税	336,000	336,000	342,164	101.8
印花税	399,000	399,000	393,378	98.6
资源税	317,000	317,000	323,340	102.0
耕地占用税	15,300	15,300	12,775	83.5
其他税收收入			12,807	
二、非税收入	3,764,000	3,764,000	4,196,038	111.5
专项收入	2,028,000	2,028,000	1,955,764	96.4
其中：教育费附加收入	594,000	594,000	541,448	91.2
地方教育附加	836,000	836,000	717,213	85.8
森林植被恢复费	176,000	176,000	83,016	47.2
残疾人就业保障金	256,000	256,000	260,953	101.9
行政事业性收费收入	458,000	458,000	400,610	87.5
罚没收入	562,000	562,000	447,704	79.7
国有资本经营收入			1,067	
国有资源(资产)有偿使用收入	201,000	201,000	267,759	133.2
政府住房基金	425,000	425,000	770,000	181.2
捐赠收入			7	
其他收入	90,000	90,000	353,127	392.4
收入合计	34,316,000	33,916,000	31,508,712	92.9

注：2022 年市级一般公共预算收入同比下降 4.6%，按财政部统一要求，还原留抵退税因素后同口径增长 1.7%。

说明一 关于 2022 年市级一般公共预算收入执行情况的说明

一、2022 年市级一般公共预算执行总体情况

2022 年市级一般公共预算收入完成 3150.9 亿元，完成调整预算 92.9%；同比下降 4.6%，按财政部统一要求，还原留抵退税因素后同口径增长 1.7%。

二、2022 年市级一般公共预算执行具体情况

2022 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 665.7 亿元，执行数为 636.1 亿元，完成调整预算的 95.5%。

2. 契税调整预算数为 249.0 亿元，执行数为 219.9 亿元，完成调整预算的 88.3%。主要是二手房交易成交金额低于预期，相关契税减少。

3. 增值税调整预算数为 997.1 亿元，执行数为 777.5 亿元，完成调整预算的 78.0%。主要是落实国家政策要求，本年对制造业等 13 个行业集中退还存量留抵税额并实时退还增量留抵税额，缓解企业现金流压力。

4. 城市维护建设税调整预算数为 89.7 亿元，执行数为 79.4 亿元，完成调整预算的 88.5%。主要是增值税等流转税收入有所减少，按流转税额征收的城市维护建设税收入相应减少。

5. 城镇土地使用税调整预算数为 2.9 亿元，执行数为 2.8 亿元，完成调整预算的 95.1%。

6. 土地增值税调整预算数为 42.0 亿元，执行数为 40.3 亿元，完成调整预算的 96.0%。

7. 企业所得税调整预算数为 807.6 亿元，执行数为 813.7 亿元，完成

调整预算的 100.8%。

8. 环保税调整预算数为 3.8 亿元，执行数为 3.6 亿元，完成调整预算的 94.7%。主要是企业向环境排放的大气污染物、污水等有所减少，相应缴纳的环保税减少。

9. 房产税调整预算数为 50.7 亿元，执行数为 49.6 亿元，完成调整预算的 97.8%。

10. 车船税调整预算数为 33.6 亿元，执行数为 34.2 亿元，完成调整预算的 101.8%。

11. 印花税调整预算数为 39.9 亿元，执行数为 39.3 亿元，完成调整预算的 98.6%。

12. 资源税调整预算数为 31.7 亿元，执行数为 32.3 亿元，完成调整预算的 102.0%。

13. 耕地占用税调整预算数为 1.5 亿元，执行数为 1.3 亿元，完成调整预算的 83.5%。主要是本年修建道路、通信等工程占用耕地减少。

14. 其他税收收入调整预算数为 0 亿元，执行数为 1.3 亿元，主要是按规定企业以前年度欠缴的营业税收入计入其他税收收入。

15. 教育费附加收入调整预算数为 59.4 亿元，执行数为 54.1 亿元，完成调整预算的 91.2%。主要是增值税等流转税收入预计减少，按流转税收入附加征收的教育费附加收入相应减少。

16. 地方教育附加调整预算数为 83.6 亿元，执行数为 71.7 亿元，完成调整预算的 85.8%。主要是增值税等流转税收入预计减少，按流转税收入附加征收的地方教育附加收入相应减少。

17. 森林植被恢复费调整预算数为 17.6 亿元，执行数为 8.3 亿元，完成调整预算的 47.2%。主要是本年修建道路、通信等工程占用林地情况减少。

18. 残疾人就业保障金调整预算数为 25.6 亿元，执行数为 26.1 亿元，

完成调整预算的 101.9%。

19. 行政事业性收费收入调整预算数为 45.8 亿元，执行数为 40.1 亿元，完成调整预算的 87.5%。主要是受疫情影响，法院新受理案件量减少、考试考务等活动延缓，相关诉讼费、考务费收入低于预期。

20. 罚没收入调整预算数为 56.2 亿元，执行数为 44.8 亿元，完成调整预算的 79.7%。主要是对部分交通违法行为实行首违免罚政策，交管部门罚没收入减少。

21. 国有资本经营收入调整预算数为 0 亿元，执行数为 0.1 亿元，主要是部分国有企业以前年度清算收入。

22. 国有资源（资产）有偿使用收入调整预算数为 20.1 亿元，执行数为 26.8 亿元，完成调整预算的 133.2%，主要是国有资产出租、出借、处置收入和利息收入好于预期。

23. 政府住房基金调整预算数为 42.5 亿元，执行数为 77.0 亿元，完成调整预算的 181.2%。主要是住房公积金增值收益增加，以及加快清理以前年度住房公积金增值收益等。

24. 其他收入调整预算数为 9.0 亿元，执行数为 35.3 亿元，完成调整预算的 392.4%。主要是清理以前年度形成的政府投资基金收益等一次性因素，带动相关收入增加。

北京市 2022 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	1,572,370	1,072,370	500,000	1,572,370	1,072,370	500,000	1,632,976	1,106,474	526,502	103.2
二、公共安全及国防支出	2,623,728	2,623,728		2,623,728	2,623,728		2,499,922	2,499,922		95.3
三、教育支出	3,967,168	3,796,168	171,000	3,967,168	3,796,168	171,000	4,020,932	3,816,384	204,548	100.5
四、科学技术支出	3,980,775	3,771,775	209,000	3,980,775	3,771,775	209,000	4,005,672	3,798,722	206,950	100.7
五、文化旅游体育与传媒支出	1,302,948	1,082,948	220,000	1,302,948	1,082,948	220,000	1,259,059	1,081,709	177,350	99.9
六、社会保障和就业支出	1,996,635	1,996,635		1,996,635	1,996,635		2,014,991	2,014,991		100.9
七、卫生健康支出	2,877,540	2,377,540	500,000	2,877,540	2,377,540	500,000	3,210,214	2,641,543	568,671	111.1
八、节能环保支出	1,638,027	1,638,027		1,638,027	1,638,027		1,624,657	1,624,657		99.2
九、城乡社区支出	2,686,384	2,086,384	600,000	2,686,384	2,086,384	600,000	2,744,545	2,228,566	515,979	106.8
十、农林水支出	1,622,269	1,622,269		1,622,269	1,622,269		1,561,250	1,561,250		96.2
十一、交通运输支出	3,384,309	3,384,309		3,384,309	3,384,309		3,369,279	3,369,279		99.6
十二、资源勘探工业信息等支出	523,439	523,439		523,439	523,439		533,956	533,956		102.0
十三、商业服务业等支出	170,075	170,075		170,075	170,075		156,298	156,298		91.9
十四、金融支出	8,320	8,320		8,320	8,320		8,770	8,770		105.4
十五、援助其他地区支出	496,158	496,158		496,158	496,158		496,092	496,092		100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	301,390	301,390		301,390	301,390		336,927	336,927		111.8
十七、住房保障支出	301,883	301,883		301,883	301,883		313,559	313,559		103.9
十八、粮油物资储备支出	83,698	83,698		83,698	83,698		159,428	159,428		190.5
十九、灾害防治及应急管理支出	155,840	155,840		155,840	155,840		159,138	159,138		102.1

北京市 2022 年市级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
二十、债务付息支出	838,037	838,037		838,037	838,037		828,256	828,256		98.8
二十一、债务发行费用支出	4,157	4,157		4,157	4,157		2,232	2,232		53.7
二十二、其他支出	874,850	874,850		874,850	874,850		971,847	971,847		111.1
二十三、预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					
合计	31,910,000	29,710,000	2,200,000	31,910,000	29,710,000	2,200,000	31,910,000	29,710,000	2,200,000	100.0

注：1. 2022 年市级一般公共预算支出执行数为 31910000 万元，为调整预算数 31910000 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 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
一般公共预算支出合计	31,910,000	29,710,000	2,200,000	31,910,000	29,710,000	2,200,000	31,910,000	29,710,000	2,200,000	100.0
一般公共服务支出	1,572,370	1,072,370	500,000	1,572,370	1,072,370	500,000	1,632,976	1,106,474	526,502	103.2
人大事务	15,285	15,285		15,285	15,285		16,223	16,223		106.1
行政运行	8,823	8,823		8,823	8,823		9,823	9,823		111.3
一般行政管理事务	2,416	2,416		2,416	2,416		2,294	2,294		94.9
机关服务	52	52		52	52		52	52		100.0
人大会议	1,735	1,735		1,735	1,735		1,608	1,608		92.7
人大立法	283	283		283	283		227	227		80.4
人大监督	372	372		372	372		505	505		135.7
代表工作	463	463		463	463		420	420		90.6
人大信访工作	93	93		93	93		81	81		87.2
事业运行	1,048	1,048		1,048	1,048		1,212	1,212		115.7
政协事务	14,294	14,294		14,294	14,294		14,862	14,862		104.0
行政运行	6,691	6,691		6,691	6,691		7,507	7,507		112.2
一般行政管理事务	2,075	2,075		2,075	2,075		1,833	1,833		88.3
政协会议	1,720	1,720		1,720	1,720		1,720	1,720		100.0
委员视察	455	455		455	455		285	285		62.6
参政议政	578	578		578	578		558	558		96.5
事业运行	1,986	1,986		1,986	1,986		2,222	2,222		111.9
其他政协事务支出	787	787		787	787		736	736		93.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	276,421	276,421		276,421	276,421		293,896	293,896		106.3
行政运行	73,674	73,674		73,674	73,674		78,366	78,366		106.4
一般行政管理事务	89,023	89,023		89,023	89,023		98,419	98,419		110.6
机关服务	2,883	2,883		2,883	2,883		3,091	3,091		107.2
信访事务	3,309	3,309		3,309	3,309		2,752	2,752		83.2

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
参事事务	1,165	1,165		1,165	1,165		1,155	1,155		99.1
事业运行	90,065	90,065		90,065	90,065		95,054	95,054		105.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,301	16,301		16,301	16,301		15,058	15,058		92.4
发展与改革事务	72,221	72,221		72,221	72,221		63,885	63,885		88.5
行政运行	15,532	15,532		15,532	15,532		15,840	15,840		102.0
一般行政管理事务	7,705	7,705		7,705	7,705		1,928	1,928		25.0
战略规划与实施	19,144	19,144		19,144	19,144		16,884	16,884		88.2
日常经济运行调节	1,175	1,175		1,175	1,175		1,145	1,145		97.4
社会事业发展规划	209	209		209	209		209	209		100.0
经济体制改革研究	75	75		75	75		60	60		80.0
物价管理	1,917	1,917		1,917	1,917		1,882	1,882		98.2
事业运行	22,925	22,925		22,925	22,925		23,294	23,294		101.6
其他发展与改革事务支出	3,540	3,540		3,540	3,540		2,643	2,643		74.7
统计信息事务	34,312	34,312		34,312	34,312		36,601	36,601		106.7
行政运行	19,007	19,007		19,007	19,007		21,431	21,431		112.8
一般行政管理事务	96	96		96	96		3	3		3.3
机关服务	1,229	1,229		1,229	1,229		1,332	1,332		108.4
专项统计业务	7,516	7,516		7,516	7,516		7,141	7,141		95.0
统计管理	2,310	2,310		2,310	2,310		2,307	2,307		99.9
专项普查活动	238	238		238	238		203	203		85.3
统计抽样调查	10	10		10	10		4	4		37.2
事业运行	2,563	2,563		2,563	2,563		2,849	2,849		111.2
其他统计信息事务支出	1,343	1,343		1,343	1,343		1,331	1,331		99.1
财政事务	40,353	40,353		40,353	40,353		41,693	41,693		103.3
行政运行	14,878	14,878		14,878	14,878		16,278	16,278		109.4

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
一般行政管理事务	8,664	8,664		8,664	8,664		7,850	7,850		90.6
机关服务	924	924		924	924		924	924		100.0
财政国库业务	3,000	3,000		3,000	3,000		3,027	3,027		100.9
财政监察	30	30		30	30		10	10		33.3
信息化建设	7,348	7,348		7,348	7,348		7,736	7,736		105.3
事业运行	5,508	5,508		5,508	5,508		5,868	5,868		106.5
税收事务	85,936	85,936		85,936	85,936		94,408	94,408		109.9
审计事务	22,352	22,352		22,352	22,352		23,913	23,913		107.0
行政运行	15,874	15,874		15,874	15,874		17,483	17,483		110.1
审计业务	2,038	2,038		2,038	2,038		2,306	2,306		113.2
审计管理	724	724		724	724		422	422		58.3
信息化建设	1,802	1,802		1,802	1,802		1,707	1,707		94.7
事业运行	1,619	1,619		1,619	1,619		1,660	1,660		102.6
其他审计事务支出	296	296		296	296		334	334		113.0
海关事务	12,700	12,700		12,700	12,700		18,655	18,655		146.9
其他海关事务支出	12,700	12,700		12,700	12,700		18,655	18,655		146.9
纪检监察事务	70,071	42,071	28,000	70,071	42,071	28,000	74,234	46,234	28,000	109.9
行政运行	16,964	16,964		16,964	16,964		18,068	18,068		106.5
一般行政管理事务	35,831	7,831	28,000	35,831	7,831	28,000	36,069	8,069	28,000	103.0
机关服务	12,248	12,248		12,248	12,248		14,809	14,809		120.9
大案要案查处	1,390	1,390		1,390	1,390		1,240	1,240		89.2
巡视工作	1,486	1,486		1,486	1,486		1,486	1,486		100.0
事业运行	2,151	2,151		2,151	2,151		2,452	2,452		114.0
其他纪检监察事务支出							110	110		
商贸事务	43,599	43,599		43,599	43,599		34,114	34,114		78.2

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
行政运行	13,988	13,988		13,988	13,988		15,715	15,715		112.3
一般行政管理事务	15,440	15,440		15,440	15,440		4,188	4,188		27.1
机关服务	3,383	3,383		3,383	3,383		3,674	3,674		108.6
对外贸易管理	208	208		208	208		118	118		56.7
国际经济合作	76	76		76	76		76	76		100.0
招商引资	2,491	2,491		2,491	2,491		1,447	1,447		58.1
事业运行	7,135	7,135		7,135	7,135		8,082	8,082		113.3
其他商贸事务支出	879	879		879	879		814	814		92.6
知识产权事务	25,674	25,674		25,674	25,674		25,146	25,146		97.9
行政运行	2,610	2,610		2,610	2,610		2,772	2,772		106.2
一般行政管理事务	200	200		200	200		200	200		100.0
知识产权战略和规划	13,795	13,795		13,795	13,795		13,094	13,094		94.9
国际合作与交流	785	785		785	785		765	765		97.5
知识产权宏观管理	1,057	1,057		1,057	1,057		1,019	1,019		96.4
事业运行	3,196	3,196		3,196	3,196		3,316	3,316		103.8
其他知识产权事务支出	4,033	4,033		4,033	4,033		3,981	3,981		98.7
民族事务	7,898	7,898		7,898	7,898		8,195	8,195		103.8
行政运行	2,326	2,326		2,326	2,326		2,607	2,607		112.1
一般行政管理事务	45	45		45	45		45	45		100.0
民族工作专项	3,168	3,168		3,168	3,168		2,675	2,675		84.4
事业运行	2,359	2,359		2,359	2,359		2,867	2,867		121.5
港澳台事务	6,015	6,015		6,015	6,015		6,062	6,062		100.8
行政运行	1,854	1,854		1,854	1,854		2,023	2,023		109.2
台湾事务	3,351	3,351		3,351	3,351		3,174	3,174		94.7
事业运行	811	811		811	811		865	865		106.7

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
档案事务	12,251	12,251		12,251	12,251		12,415	12,415		101.3
行政运行	7,812	7,812		7,812	7,812		8,304	8,304		106.3
一般行政管理事务	10	10		10	10		10	10		100.0
档案馆	3,867	3,867		3,867	3,867		3,492	3,492		90.3
其他档案事务支出	562	562		562	562		609	609		108.3
民主党派及工商联事务	14,685	14,685		14,685	14,685		15,632	15,632		106.4
行政运行	11,690	11,690		11,690	11,690		12,997	12,997		111.2
一般行政管理事务	805	805		805	805		756	756		94.0
参政议政	2,069	2,069		2,069	2,069		1,757	1,757		85.0
其他民主党派及工商联事务支出	122	122		122	122		122	122		100.0
群众团体事务	49,452	49,452		49,452	49,452		54,171	54,171		109.5
行政运行	9,881	9,881		9,881	9,881		10,952	10,952		110.8
一般行政管理事务	18,272	18,272		18,272	18,272		17,250	17,250		94.4
事业运行	18,930	18,930		18,930	18,930		23,890	23,890		126.2
其他群众团体事务支出	2,368	2,368		2,368	2,368		2,079	2,079		87.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	47,967	47,967		47,967	47,967		49,496	49,496		103.2
行政运行	28,477	28,477		28,477	28,477		29,660	29,660		104.2
一般行政管理事务	12,622	12,622		12,622	12,622		15,612	15,612		123.7
专项业务	4,065	4,065		4,065	4,065		1,624	1,624		39.9
事业运行	1,257	1,257		1,257	1,257		1,459	1,459		116.1
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,546	1,546		1,546	1,546		1,141	1,141		73.8
组织事务	49,628	49,628		49,628	49,628		47,069	47,069		94.8
行政运行	11,954	11,954		11,954	11,954		12,582	12,582		105.3
一般行政管理事务	37,674	37,674		37,674	37,674		34,487	34,487		91.5
统战事务	14,478	14,478		14,478	14,478		14,123	14,123		97.5

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
行政运行	4,290	4,290		4,290	4,290		4,752	4,752		110.8
一般行政管理事务	3,070	3,070		3,070	3,070		2,319	2,319		75.5
宗教事务	2,994	2,994		2,994	2,994		2,621	2,621		87.5
华侨事务	210	210		210	210		206	206		98.1
事业运行	3,727	3,727		3,727	3,727		4,057	4,057		108.9
其他统战事务支出	187	187		187	187		168	168		89.8
其他共产党事务支出	33,234	33,234		33,234	33,234		33,586	33,586		101.1
行政运行	13,285	13,285		13,285	13,285		14,613	14,613		110.0
一般行政管理事务	17,315	17,315		17,315	17,315		16,192	16,192		93.5
事业运行	2,635	2,635		2,635	2,635		2,782	2,782		105.6
网信事务	17,507	17,507		17,507	17,507		19,898	19,898		113.7
行政运行	6,347	6,347		6,347	6,347		6,466	6,466		101.9
一般行政管理事务	11,160	11,160		11,160	11,160		13,432	13,432		120.4
市场监督管理事务	122,355	122,355		122,355	122,355		123,413	123,413		100.9
行政运行	40,510	40,510		40,510	40,510		45,811	45,811		113.1
一般行政管理事务	1,625	1,625		1,625	1,625		1,413	1,413		87.0
机关服务	823	823		823	823		816	816		99.1
市场主体管理	2,528	2,528		2,528	2,528		2,275	2,275		90.0
市场秩序执法	1,601	1,601		1,601	1,601		1,521	1,521		95.0
信息化建设	3,556	3,556		3,556	3,556		3,451	3,451		97.0
质量基础	1,926	1,926		1,926	1,926		1,855	1,855		96.3
药品事务	7,716	7,716		7,716	7,716		7,237	7,237		93.8
医疗器械事务	1,714	1,714		1,714	1,714		2,022	2,022		118.0
化妆品事务	509	509		509	509		311	311		61.0
质量安全监管	4,937	4,937		4,937	4,937		5,330	5,330		108.0

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
食品安全监管	13,990	13,990		13,990	13,990		13,816	13,816		98.8
事业运行	27,880	27,880		27,880	27,880		29,461	29,461		105.7
其他市场监督管理事务	13,041	13,041		13,041	13,041		8,095	8,095		62.1
其他一般公共服务支出	483,682	11,682	472,000	483,682	11,682	472,000	511,284	12,782	498,502	109.4
国家赔偿费用支出	200	200		200	200					
其他一般公共服务支出	483,482	11,482	472,000	483,482	11,482	472,000	511,284	12,782	498,502	111.3
公共安全及国防支出	2,623,728	2,623,728		2,623,728	2,623,728		2,499,922	2,499,922		95.3
公安	1,134,938	1,134,938		1,134,938	1,134,938		1,134,879	1,134,879		100.0
行政运行	793,033	793,033		793,033	793,033		834,672	834,672		105.3
一般行政管理事务	104,463	104,463		104,463	104,463		107,515	107,515		102.9
机关服务	1,136	1,136		1,136	1,136		1,157	1,157		101.8
信息化建设	75,364	75,364		75,364	75,364		80,452	80,452		106.8
执法办案	20,869	20,869		20,869	20,869		17,938	17,938		86.0
事业运行	143	143		143	143		153	153		107.3
检察	207,595	207,595		207,595	207,595		199,476	199,476		96.1
法院	538,593	538,593		538,593	538,593		530,396	530,396		98.5
司法	24,472	24,472		24,472	24,472		25,249	25,249		103.2
行政运行	12,864	12,864		12,864	12,864		13,961	13,961		108.5
一般行政管理事务	485	485		485	485		485	485		100.0
基层司法业务	482	482		482	482		475	475		98.5
普法宣传	757	757		757	757		741	741		97.9
律师管理	25	25		25	25		22	22		87.8
公共法律服务	2,696	2,696		2,696	2,696		2,454	2,454		91.0
国家统一法律职业资格考试	1,109	1,109		1,109	1,109		1,233	1,233		111.2
社区矫正	15	15		15	15		15	15		100.0

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
法治建设	1,195	1,195		1,195	1,195		1,108	1,108		92.7
信息化建设	2,055	2,055		2,055	2,055		1,989	1,989		96.8
事业运行	2,095	2,095		2,095	2,095		2,159	2,159		103.0
其他司法支出	693	693		693	693		607	607		87.6
监狱	259,256	259,256		259,256	259,256		274,583	274,583		105.9
强制隔离戒毒	92,058	92,058		92,058	92,058		95,572	95,572		103.8
其他公共安全支出	102,797	102,797		102,797	102,797		2,797	2,797		2.7
教育支出	3,967,168	3,796,168	171,000	3,967,168	3,796,168	171,000	4,020,932	3,816,384	204,548	100.5
教育管理事务	98,398	98,398		98,398	98,398		113,854	113,854		115.7
行政运行	14,701	14,701		14,701	14,701		15,884	15,884		108.0
一般行政管理事务	562	562		562	562		334	334		59.4
机关服务	1,074	1,074		1,074	1,074		1,061	1,061		98.8
其他教育管理事务支出	82,062	82,062		82,062	82,062		96,575	96,575		117.7
普通教育	3,145,270	2,974,270	171,000	3,145,270	2,974,270	171,000	3,165,183	2,960,635	204,548	99.5
学前教育	474,578	474,578		474,578	474,578		522,088	522,088		110.0
小学教育	65,868	65,868		65,868	65,868		66,050	66,050		100.3
初中教育	59,701	59,701		59,701	59,701		32,195	32,195		53.9
高中教育	95,792	95,792		95,792	95,792		86,625	86,625		90.4
高等教育	1,728,041	1,728,041		1,728,041	1,728,041		1,831,942	1,831,942		106.0
其他普通教育支出	721,291	550,291	171,000	721,291	550,291	171,000	626,283	421,734	204,548	76.6
职业教育	561,923	561,923		561,923	561,923		592,723	592,723		105.5
中等职业教育	110,011	110,011		110,011	110,011		110,787	110,787		100.7
技校教育	144,477	144,477		144,477	144,477		147,625	147,625		102.2
高等职业教育	306,612	306,612		306,612	306,612		333,801	333,801		108.9
其他职业教育支出	823	823		823	823		510	510		61.9
成人教育	36,783	36,783		36,783	36,783		33,428	33,428		90.9

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
成人高等教育	22,909	22,909		22,909	22,909		22,629	22,629		98.8
其他成人教育支出	13,874	13,874		13,874	13,874		10,799	10,799		77.8
广播电视教育	12,856	12,856		12,856	12,856		13,986	13,986		108.8
广播电视学校	12,856	12,856		12,856	12,856		13,986	13,986		108.8
特殊教育	5,425	5,425		5,425	5,425		5,979	5,979		110.2
特殊教育学校教育	5,395	5,395		5,395	5,395		5,979	5,979		110.8
其他特殊教育支出	30	30		30	30					
进修及培训	74,010	74,010		74,010	74,010		62,635	62,635		84.6
干部教育	50,000	50,000		50,000	50,000		51,059	51,059		102.1
培训支出	24,011	24,011		24,011	24,011		11,576	11,576		48.2
其他教育支出	32,502	32,502		32,502	32,502		33,145	33,145		102.0
其他教育支出	32,502	32,502		32,502	32,502		33,145	33,145		102.0
科学技术支出	3,980,775	3,771,775	209,000	3,980,775	3,771,775	209,000	4,005,672	3,798,722	206,950	100.7
科学技术管理事务	51,509	51,509		51,509	51,509		34,123	34,123		66.2
行政运行	10,872	10,872		10,872	10,872		12,032	12,032		110.7
一般行政管理事务	927	927		927	927		927	927		100.0
其他科学技术管理事务支出	39,710	39,710		39,710	39,710		21,164	21,164		53.3
基础研究	267,285	267,285		267,285	267,285		363,747	363,747		136.1
机构运行	427	427		427	427		662	662		155.1
自然科学基金	34,506	34,506		34,506	34,506		34,503	34,503		100.0
实验室及相关设施	38,000	38,000		38,000	38,000		225,589	225,589		593.7
重大科学工程	47,900	47,900		47,900	47,900		12,900	12,900		26.9
专项基础科研	81,000	81,000		81,000	81,000		69,000	69,000		85.2
专项技术基础	11,600	11,600		11,600	11,600		9,441	9,441		81.4
其他基础研究支出	53,852	53,852		53,852	53,852		11,652	11,652		21.6

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
应用研究	816,879	607,879	209,000	816,879	607,879	209,000	809,158	602,208	206,950	99.1
机构运行	152,427	152,427		152,427	152,427		165,710	165,710		108.7
社会公益研究	54,899	54,899		54,899	54,899		66,580	66,580		121.3
高技术研究	201,343	201,343		201,343	201,343		105,956	105,956		52.6
专项科研试制	20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		100.0
其他应用研究支出	388,210	179,210	209,000	388,210	179,210	209,000	450,912	243,962	206,950	136.1
技术与开发	135,515	135,515		135,515	135,515		117,145	117,145		86.4
机构运行	44,365	44,365		44,365	44,365		46,313	46,313		104.4
科技成果转化与扩散	55,063	55,063		55,063	55,063		50,364	50,364		91.5
共性技术与开发	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		100.0
其他技术与开发支出	33,088	33,088		33,088	33,088		17,467	17,467		52.8
科技条件与服务	137,697	137,697		137,697	137,697		211,238	211,238		153.4
机构运行	4,000	4,000		4,000	4,000		57	57		1.4
技术创新服务体系	28,452	28,452		28,452	28,452		25,957	25,957		91.2
科技条件专项	4,286	4,286		4,286	4,286		4,728	4,728		110.3
其他科技条件与服务支出	100,959	100,959		100,959	100,959		180,495	180,495		178.8
社会科学	38,453	38,453		38,453	38,453		39,512	39,512		102.8
社会科学研究机构	14,908	14,908		14,908	14,908		16,143	16,143		108.3
社会科学研究	23,545	23,545		23,545	23,545		23,369	23,369		99.3
科学技术普及	69,823	69,823		69,823	69,823		69,348	69,348		99.3
机构运行	29,502	29,502		29,502	29,502		30,128	30,128		102.1
科普活动	10,505	10,505		10,505	10,505		10,479	10,479		99.8
青少年科技活动	2,190	2,190		2,190	2,190		2,006	2,006		91.6
学术交流活动	3,630	3,630		3,630	3,630		3,590	3,590		98.9
科技馆站	1,057	1,057		1,057	1,057		1,057	1,057		100.0

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
其他科学技术普及支出	22,938	22,938		22,938	22,938		22,089	22,089		96.3
科技交流与合作	3,780	3,780		3,780	3,780		688	688		18.2
国际交流与合作	3,280	3,280		3,280	3,280		189	189		5.7
其他科技交流与合作支出	500	500		500	500		499	499		99.8
科技重大项目	147,332	147,332		147,332	147,332		7,332	7,332		5.0
科技重大专项	147,332	147,332		147,332	147,332		7,332	7,332		5.0
北京经济技术开发区发展支出	1,970,000	1,970,000		1,970,000	1,970,000		1,970,000	1,970,000		100.0
中关村发展支出	199,711	199,711		199,711	199,711		229,871	229,871		115.1
其他科学技术支出	142,790	142,790		142,790	142,790		153,512	153,512		107.5
科技奖励	6,560	6,560		6,560	6,560		6,560	6,560		100.0
其他科学技术支出	136,230	136,230		136,230	136,230		146,952	146,952		107.9
文化旅游体育与传媒支出	1,302,948	1,082,948	220,000	1,302,948	1,082,948	220,000	1,259,059	1,081,709	177,350	99.9
文化和旅游	547,989	387,989	160,000	547,989	387,989	160,000	572,409	424,359	148,050	109.4
行政运行	33,531	33,531		33,531	33,531		35,852	35,852		106.9
一般行政管理事务	997	997		997	997		658	658		66.0
机关服务	3,310	3,310		3,310	3,310		3,285	3,285		99.3
图书馆	20,751	20,751		20,751	20,751		23,452	23,452		113.0
艺术表演场所	50,743	50,743		50,743	50,743		62,105	62,105		122.4
艺术表演团体	48,698	48,698		48,698	48,698		64,754	64,754		133.0
文化活动	47,743	47,743		47,743	47,743		69,687	69,687		146.0
群众文化	11,567	11,567		11,567	11,567		4,953	4,953		42.8
文化和旅游交流与合作	3,904	3,904		3,904	3,904		3,270	3,270		83.8
文化创作与保护	4,327	4,327		4,327	4,327		2,371	2,371		54.8
文化和旅游市场管理	1,040	1,040		1,040	1,040		788	788		75.8
旅游宣传	2,684	2,684		2,684	2,684		1,975	1,975		73.6

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
文化和旅游管理事务	4,606	4,606		4,606	4,606		3,655	3,655		79.3
其他文化和旅游支出	314,088	154,088	160,000	314,088	154,088	160,000	295,604	147,554	148,050	95.8
文物	157,815	157,815		157,815	157,815		146,743	146,743		93.0
行政运行	6,460	6,460		6,460	6,460		7,221	7,221		111.8
文物保护	3,280	3,280		3,280	3,280		3,710	3,710		113.1
博物馆	89,924	89,924		89,924	89,924		107,132	107,132		119.1
历史名城与古迹	30,428	30,428		30,428	30,428		20,738	20,738		68.2
其他文物支出	27,722	27,722		27,722	27,722		7,943	7,943		28.7
体育	249,463	189,463	60,000	249,463	189,463	60,000	182,233	152,933	29,300	80.7
行政运行	4,217	4,217		4,217	4,217		4,742	4,742		112.5
一般行政管理事务	624	624		624	624		607	607		97.3
运动项目管理	72,509	72,509		72,509	72,509		78,469	78,469		108.2
体育竞赛	10,833	10,833		10,833	10,833		5,238	5,238		48.3
体育训练	12,300	12,300		12,300	12,300		11,083	11,083		90.1
体育场馆	26,773	26,773		26,773	26,773		18,953	18,953		70.8
群众体育	269	269		269	269		242	242		90.3
体育交流与合作	370	370		370	370		29	29		7.9
其他体育支出	121,569	61,569	60,000	121,569	61,569	60,000	62,870	33,570	29,300	54.5
新闻出版电影	24,812	24,812		24,812	24,812		28,396	28,396		114.4
行政运行	135	135		135	135		143	143		106.3
新闻通讯	2,218	2,218		2,218	2,218		1,077	1,077		48.5
出版发行	2,619	2,619		2,619	2,619		2,619	2,619		100.0
版权管理	1,597	1,597		1,597	1,597		1,665	1,665		104.3
电影	1,360	1,360		1,360	1,360		6,690	6,690		491.8
其他新闻出版电影支出	16,882	16,882		16,882	16,882		16,201	16,201		96.0

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
广播电视	219,174	219,174		219,174	219,174		258,695	258,695		118.0
行政运行	4,517	4,517		4,517	4,517		5,055	5,055		111.9
监测监管							300	300		
其他广播电视支出	214,657	214,657		214,657	214,657		253,341	253,341		118.0
其他文化旅游体育与传媒支出	103,696	103,696		103,696	103,696		70,582	70,582		68.1
宣传文化发展专项支出	25,000	25,000		25,000	25,000		27,495	27,495		110.0
文化产业发展专项支出	71,561	71,561		71,561	71,561		41,951	41,951		58.6
其他文化旅游体育与传媒支出	7,136	7,136		7,136	7,136		1,136	1,136		15.9
社会保障和就业支出	1,996,635	1,996,635		1,996,635	1,996,635		2,014,991	2,014,991		100.9
人力资源和社会保障管理事务	72,515	72,515		72,515	72,515		73,154	73,154		100.9
行政运行	22,317	22,317		22,317	22,317		24,872	24,872		111.4
一般行政管理事务	322	322		322	322		140	140		43.3
机关服务	375	375		375	375		431	431		115.0
综合业务管理	11,325	11,325		11,325	11,325		11,213	11,213		99.0
劳动保障监察	45	45		45	45		45	45		100.0
就业管理事务	1,861	1,861		1,861	1,861		1,693	1,693		90.9
社会保险业务管理事务	360	360		360	360		331	331		91.8
信息化建设	14,762	14,762		14,762	14,762		14,817	14,817		100.4
社会保险经办机构	673	673		673	673		572	572		85.1
劳动关系和维权	493	493		493	493		584	584		118.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,882	7,882		7,882	7,882		8,536	8,536		108.3
劳动人事争议调解仲裁	116	116		116	116		101	101		87.6
政府特殊津贴	150	150		150	150					
博士后日常经费	3,086	3,086		3,086	3,086		2,247	2,247		72.8
事业运行	3,085	3,085		3,085	3,085		4,022	4,022		130.4

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,665	5,665		5,665	5,665		3,549	3,549		62.7
民政管理事务	79,097	79,097		79,097	79,097		72,945	72,945		92.2
行政运行	18,437	18,437		18,437	18,437		20,333	20,333		110.3
机关服务	1,685	1,685		1,685	1,685		1,516	1,516		89.9
社会组织管理	5,446	5,446		5,446	5,446		4,064	4,064		74.6
其他民政管理事务支出	53,529	53,529		53,529	53,529		47,033	47,033		87.9
行政事业单位养老支出	516,525	516,525		516,525	516,525		521,419	521,419		100.9
行政单位离退休	51,226	51,226		51,226	51,226		50,533	50,533		98.6
事业单位离退休	19,613	19,613		19,613	19,613		19,588	19,588		99.9
离退休人员管理机构	10,377	10,377		10,377	10,377		10,736	10,736		103.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,708	182,708		182,708	182,708		185,298	185,298		101.4
机关事业单位职业年金缴费支出	146,673	146,673		146,673	146,673		148,113	148,113		101.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	95,000	95,000		95,000	95,000		95,000	95,000		100.0
其他行政事业单位养老支出	10,928	10,928		10,928	10,928		12,151	12,151		111.2
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	21	21		21	21		21	21		100.0
就业创业服务补贴	21	21		21	21		21	21		100.0
抚恤	20,416	20,416		20,416	20,416		18,466	18,466		90.4
死亡抚恤	17,446	17,446		17,446	17,446		17,496	17,496		100.3
伤残抚恤	6	6		6	6		6	6		100.0
烈士纪念设施管理维护							154	154		
其他优抚支出	2,964	2,964		2,964	2,964		810	810		27.3
退役安置	252,493	252,493		252,493	252,493		252,554	252,554		100.0
退役士兵安置	500	500		500	500		500	500		100.0

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
军队移交政府的离退休人员安置	192,475	192,475		192,475	192,475		191,090	191,090		99.3
军队移交政府离退休干部管理机构	23,533	23,533		23,533	23,533		25,547	25,547		108.6
退役士兵管理教育	515	515		515	515		138	138		26.8
军队转业干部安置	35,471	35,471		35,471	35,471		35,279	35,279		99.5
社会福利	783,955	783,955		783,955	783,955		819,700	819,700		104.6
儿童福利	17,205	17,205		17,205	17,205		19,195	19,195		111.6
老年福利	49,782	49,782		49,782	49,782		60,958	60,958		122.4
康复辅具	1,572	1,572		1,572	1,572		1,680	1,680		106.9
殡葬	5,835	5,835		5,835	5,835		7,244	7,244		124.1
社会福利事业单位	27,750	27,750		27,750	27,750		39,988	39,988		144.1
养老服务	50,235	50,235		50,235	50,235		43,487	43,487		86.6
居民生活福利支出	627,987	627,987		627,987	627,987		640,253	640,253		102.0
其他社会福利支出	3,589	3,589		3,589	3,589		6,895	6,895		192.1
残疾人事业	24,738	24,738		24,738	24,738		36,478	36,478		147.5
行政运行	2,626	2,626		2,626	2,626		2,967	2,967		113.0
残疾人康复	683	683		683	683		528	528		77.4
残疾人就业	1,149	1,149		1,149	1,149		927	927		80.7
残疾人体育	2,417	2,417		2,417	2,417		14,314	14,314		592.3
其他残疾人事业支出	17,864	17,864		17,864	17,864		17,742	17,742		99.3
红十字事业	5,175	5,175		5,175	5,175		5,300	5,300		102.4
行政运行	2,149	2,149		2,149	2,149		2,305	2,305		107.2
一般行政管理事务	476	476		476	476		454	454		95.3
其他红十字事业支出	2,550	2,550		2,550	2,550		2,541	2,541		99.7
临时救助	4,646	4,646		4,646	4,646		4,437	4,437		95.5
流浪乞讨人员救助支出	4,646	4,646		4,646	4,646		4,437	4,437		95.5

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
财政对基本养老保险基金的补助	87,093	87,093		87,093	87,093		126,793	126,793		145.6
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		48,653	48,653		543.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	78,140	78,140		78,140	78,140		78,140	78,140		100.0
退役军人管理事务	14,163	14,163		14,163	14,163		13,460	13,460		95.0
行政运行	4,651	4,651		4,651	4,651		5,022	5,022		108.0
一般行政管理事务	4,410	4,410		4,410	4,410		3,256	3,256		73.8
拥军优属	2,655	2,655		2,655	2,655		2,596	2,596		97.8
军供保障	82	82		82	82		82	82		100.0
事业运行	2,144	2,144		2,144	2,144		2,315	2,315		108.0
其他退役军人事务管理支出	220	220		220	220		189	189		85.8
其他社会保障和就业支出	124,923	124,923		124,923	124,923		59,387	59,387		47.5
其他社会保障和就业支出	124,923	124,923		124,923	124,923		59,387	59,387		47.5
卫生健康支出	2,877,540	2,377,540	500,000	2,877,540	2,377,540	500,000	3,210,214	2,641,543	568,671	111.1
卫生健康管理事务	63,058	63,058		63,058	63,058		62,233	62,233		98.7
行政运行	16,668	16,668		16,668	16,668		18,628	18,628		111.8
一般行政管理事务	83	83		83	83		48	48		58.1
机关服务	161	161		161	161		161	161		100.0
其他卫生健康管理事务支出	46,145	46,145		46,145	46,145		43,394	43,394		94.0
公立医院	1,596,581	1,096,581	500,000	1,596,581	1,096,581	500,000	1,720,133	1,151,462	568,671	105.0
综合医院	712,647	712,647		712,647	712,647		748,226	748,226		105.0
中医(民族)医院	34,335	34,335		34,335	34,335		35,887	35,887		104.5
传染病医院	93,804	93,804		93,804	93,804		115,791	115,791		123.4
精神病医院	52,967	52,967		52,967	52,967		55,221	55,221		104.3
妇幼保健医院	28,957	28,957		28,957	28,957		30,083	30,083		103.9
儿童医院	75,806	75,806		75,806	75,806		84,630	84,630		111.6

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
其他专科医院	69,283	69,283		69,283	69,283		60,148	60,148		86.8
福利医院	4,130	4,130		4,130	4,130		4,375	4,375		105.9
其他公立医院支出	524,650	24,650	500,000	524,650	24,650	500,000	585,771	17,100	568,671	69.4
基层医疗卫生机构	18,818	18,818		18,818	18,818		18,818	18,818		100.0
其他基层医疗卫生机构支出	18,818	18,818		18,818	18,818		18,818	18,818		100.0
公共卫生	147,398	147,398		147,398	147,398		399,145	399,145		270.8
疾病预防控制机构	57,146	57,146		57,146	57,146		62,271	62,271		109.0
卫生监督机构	1,469	1,469		1,469	1,469		1,465	1,465		99.7
妇幼保健机构	4,952	4,952		4,952	4,952		5,590	5,590		112.9
精神卫生机构	1,186	1,186		1,186	1,186		1,412	1,412		119.1
急救医疗机构	18,879	18,879		18,879	18,879		20,867	20,867		110.5
采供血机构	3,372	3,372		3,372	3,372		5,205	5,205		154.4
其他专业公共卫生机构	3,472	3,472		3,472	3,472		3,525	3,525		101.5
重大公共卫生服务	3,642	3,642		3,642	3,642		3,134	3,134		86.0
突发公共卫生事件应急处理	26,914	26,914		26,914	26,914		270,193	270,193		1003.9
其他公共卫生支出	26,366	26,366		26,366	26,366		25,483	25,483		96.6
中医药	26,554	26,554		26,554	26,554		15,701	15,701		59.1
中医(民族医)药专项	26,466	26,466		26,466	26,466		15,569	15,569		58.8
其他中医药支出	88	88		88	88		131	131		148.7
计划生育事务	9,202	9,202		9,202	9,202		12,337	12,337		134.1
计划生育机构	1,563	1,563		1,563	1,563		1,804	1,804		115.4
其他计划生育事务支出	7,639	7,639		7,639	7,639		10,533	10,533		137.9
行政事业单位医疗	530,386	530,386		530,386	530,386		525,448	525,448		99.1
行政单位医疗	407,873	407,873		407,873	407,873		403,344	403,344		98.9
事业单位医疗	119,203	119,203		119,203	119,203		118,756	118,756		99.6

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
公务员医疗补助	3,310	3,310		3,310	3,310		3,348	3,348		101.1
财政对基本医疗保险基金的补助	398,992	398,992		398,992	398,992		402,119	402,119		100.8
财政对职工基本医疗保险基金的补助							3,127	3,127		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	398,992	398,992		398,992	398,992		398,992	398,992		100.0
医疗救助	500	500		500	500		500	500		100.0
其他医疗救助支出	500	500		500	500		500	500		100.0
医疗保障管理事务	20,353	20,353		20,353	20,353		18,682	18,682		91.8
行政运行	7,351	7,351		7,351	7,351		7,945	7,945		108.1
信息化建设	374	374		374	374		374	374		100.0
医疗保障政策管理	11,793	11,793		11,793	11,793		9,457	9,457		80.2
事业运行	836	836		836	836		906	906		108.5
老龄卫生健康事务	6,433	6,433		6,433	6,433		3,580	3,580		55.7
老龄卫生健康事务	6,433	6,433		6,433	6,433		3,580	3,580		55.7
其他卫生健康支出	59,265	59,265		59,265	59,265		31,519	31,519		53.2
其他卫生健康支出	59,265	59,265		59,265	59,265		31,519	31,519		53.2
节能环保支出	1,638,027	1,638,027		1,638,027	1,638,027		1,624,657	1,624,657		99.2
环境保护管理事务	26,315	26,315		26,315	26,315		27,897	27,897		106.0
行政运行	10,223	10,223		10,223	10,223		11,219	11,219		109.7
一般行政管理事务	572	572		572	572		566	566		99.0
机关服务	2,090	2,090		2,090	2,090		2,264	2,264		108.3
生态环境保护宣传	3,832	3,832		3,832	3,832		3,868	3,868		100.9
生态环境国际合作及履约	236	236		236	236		141	141		59.6
应对气候变化管理事务	1,827	1,827		1,827	1,827		1,758	1,758		96.2
其他环境保护管理事务支出	7,535	7,535		7,535	7,535		8,081	8,081		107.2
环境监测与监察	1,508	1,508		1,508	1,508		1,427	1,427		94.6

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
核与辐射安全监督	1,508	1,508		1,508	1,508		1,427	1,427		94.6
污染防治	983,690	983,690		983,690	983,690		987,631	987,631		100.4
大气	520,536	520,536		520,536	520,536		519,810	519,810		99.9
水体	458,643	458,643		458,643	458,643		458,612	458,612		100.0
固体废弃物与化学品	2,848	2,848		2,848	2,848		7,589	7,589		266.5
土壤	460	460		460	460		458	458		99.4
其他污染防治支出	1,202	1,202		1,202	1,202		1,163	1,163		96.7
自然生态保护	1,904	1,904		1,904	1,904		2,681	2,681		140.8
生态保护	414	414		414	414		1,191	1,191		287.7
生物及物种资源保护	1,490	1,490		1,490	1,490		1,490	1,490		100.0
能源节约利用	410,425	410,425		410,425	410,425		323,516	323,516		78.8
能源节约利用	410,425	410,425		410,425	410,425		323,516	323,516		78.8
污染减排	15,393	15,393		15,393	15,393		16,046	16,046		104.2
生态环境监测与信息	12,334	12,334		12,334	12,334		13,199	13,199		107.0
生态环境执法监察	3,060	3,060		3,060	3,060		2,847	2,847		93.1
能源管理事务	130,707	130,707		130,707	130,707		127,341	127,341		97.4
能源行业管理	642	642		642	642		642	642		100.0
其他能源管理事务支出	130,065	130,065		130,065	130,065		126,699	126,699		97.4
其他节能环保支出	68,084	68,084		68,084	68,084		138,118	138,118		202.9
其他节能环保支出	68,084	68,084		68,084	68,084		138,118	138,118		202.9
城乡社区支出	2,686,384	2,086,384	600,000	2,686,384	2,086,384	600,000	2,744,545	2,228,566	515,979	106.8
城乡社区管理事务	167,621	167,621		167,621	167,621		175,670	175,670		104.8
行政运行	70,564	70,564		70,564	70,564		79,045	79,045		112.0
一般行政管理事务	30,667	30,667		30,667	30,667		29,839	29,839		97.3
机关服务	16,376	16,376		16,376	16,376		17,519	17,519		107.0

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
城管执法	13,157	13,157		13,157	13,157		13,196	13,196		100.3
工程建设标准规范编制与监管	2,294	2,294		2,294	2,294		2,522	2,522		109.9
工程建设管理	8,717	8,717		8,717	8,717		8,521	8,521		97.8
市政公用行业市场监管	1,050	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050		100.0
住宅建设与房地产市场监管	6,461	6,461		6,461	6,461		6,812	6,812		105.4
执业资格注册、资质审查	453	453		453	453		293	293		64.7
其他城乡社区管理事务支出	17,880	17,880		17,880	17,880		16,872	16,872		94.4
城乡社区规划与管理	6,380	6,380		6,380	6,380		6,654	6,654		104.3
城乡社区规划与管理	6,380	6,380		6,380	6,380		6,654	6,654		104.3
城乡社区公共设施	2,076,684	1,476,684	600,000	2,076,684	1,476,684	600,000	2,105,935	1,589,956	515,979	107.7
轨道交通支出	1,181,183	1,181,183		1,181,183	1,181,183		1,251,183	1,251,183		105.9
其他城乡社区公共设施支出	895,502	295,502	600,000	895,502	295,502	600,000	854,752	338,774	515,979	114.6
城乡社区环境卫生	333,831	333,831		333,831	333,831		354,745	354,745		106.3
城乡社区环境卫生	233,831	233,831		233,831	233,831		254,745	254,745		108.9
城市环境治理支出	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100.0
建设市场管理与监督	1,749	1,749		1,749	1,749		1,439	1,439		82.3
建设市场管理与监督	1,749	1,749		1,749	1,749		1,439	1,439		82.3
其他城乡社区支出	100,119	100,119		100,119	100,119		100,102	100,102		100.0
其他城乡社区支出	100,119	100,119		100,119	100,119		100,102	100,102		100.0
农林水支出	1,622,269	1,622,269		1,622,269	1,622,269		1,561,250	1,561,250		96.2
农业农村	325,550	325,550		325,550	325,550		327,615	327,615		100.6
行政运行	16,411	16,411		16,411	16,411		17,850	17,850		108.8
一般行政管理事务	1,829	1,829		1,829	1,829		1,697	1,697		92.8
机关服务	3,605	3,605		3,605	3,605		3,534	3,534		98.0
事业运行	38,215	38,215		38,215	38,215		38,641	38,641		101.1

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
科技转化与推广服务	6,522	6,522		6,522	6,522		9,032	9,032		138.5
病虫害控制	5,815	5,815		5,815	5,815		5,404	5,404		92.9
农产品质量安全	3,621	3,621		3,621	3,621		3,538	3,538		97.7
执法监管	683	683		683	683		685	685		100.2
统计监测与信息服务	5,935	5,935		5,935	5,935		4,842	4,842		81.6
行业业务管理	4,694	4,694		4,694	4,694		4,252	4,252		90.6
对外交流与合作	270	270		270	270		48	48		17.8
农业结构调整补贴	4,586	4,586		4,586	4,586		4,586	4,586		100.0
农业生产发展	225,626	225,626		225,626	225,626		225,337	225,337		99.9
农村合作经济	205	205		205	205		202	202		98.4
农产品加工与促销	4,138	4,138		4,138	4,138		4,284	4,284		103.5
农村社会事业	74	74		74	74		64	64		87.2
农业资源保护修复与利用	668	668		668	668		638	638		95.6
农田建设	322	322		322	322		236	236		73.4
其他农业农村支出	2,331	2,331		2,331	2,331		2,744	2,744		117.7
林业和草原	483,371	483,371		483,371	483,371		458,614	458,614		94.9
行政运行	17,002	17,002		17,002	17,002		17,444	17,444		102.6
事业单位	44,522	44,522		44,522	44,522		45,066	45,066		101.2
森林资源培育	351,856	351,856		351,856	351,856		307,736	307,736		87.5
技术推广与转化	1,044	1,044		1,044	1,044		966	966		92.6
森林资源管理	3,932	3,932		3,932	3,932		3,737	3,737		95.0
森林生态效益补偿	103	103		103	103		96	96		92.8
动植物保护	26,011	26,011		26,011	26,011		25,804	25,804		99.2
执法与监督	675	675		675	675		527	527		78.0
对外合作与交流	110	110		110	110		90	90		81.8

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
产业化管理	384	384		384	384		330	330		85.9
信息管理	2,764	2,764		2,764	2,764		3,078	3,078		111.4
林业草原防灾减灾	10,893	10,893		10,893	10,893		13,195	13,195		121.1
行业业务管理	2,294	2,294		2,294	2,294		2,386	2,386		104.0
其他林业和草原支出	21,781	21,781		21,781	21,781		38,160	38,160		175.2
水利	788,681	788,681		788,681	788,681		739,182	739,182		93.7
行政运行	7,641	7,641		7,641	7,641		8,309	8,309		108.8
水利行业业务管理	336,609	336,609		336,609	336,609		317,225	317,225		94.2
水利工程建设	50,000	50,000		50,000	50,000					
水利工程运行与维护	223,835	223,835		223,835	223,835		212,030	212,030		94.7
水利前期工作	53	53		53	53		46	46		87.1
水利执法监督	8,155	8,155		8,155	8,155		11,078	11,078		135.8
水土保持	3,063	3,063		3,063	3,063		2,678	2,678		87.4
水资源节约管理与保护	62,244	62,244		62,244	62,244		91,363	91,363		146.8
水质监测	183	183		183	183		183	183		100.0
水文测报	10,083	10,083		10,083	10,083		11,527	11,527		114.3
防汛	4,320	4,320		4,320	4,320		4,099	4,099		94.9
水利技术推广	2,069	2,069		2,069	2,069		2,130	2,130		102.9
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,246	1,246		1,246	1,246		1,246	1,246		100.0
信息管理	2,454	2,454		2,454	2,454		2,762	2,762		112.5
南水北调工程建设	50,000	50,000		50,000	50,000		68,000	68,000		136.0
其他水利支出	26,726	26,726		26,726	26,726		6,507	6,507		24.3
普惠金融发展支出	24,667	24,667		24,667	24,667		35,839	35,839		145.3
农业保险保费补贴	24,000	24,000		24,000	24,000		33,122	33,122		138.0
创业担保贷款贴息及奖补	667	667		667	667		2,716	2,716		407.2

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
交通运输支出	3,384,309	3,384,309		3,384,309	3,384,309		3,369,279	3,369,279		99.6
公路水路运输	717,371	717,371		717,371	717,371		639,035	639,035		89.1
行政运行	36,721	36,721		36,721	36,721		41,040	41,040		111.8
一般行政管理事务	80,592	80,592		80,592	80,592		57,093	57,093		70.8
机关服务	9,779	9,779		9,779	9,779		9,523	9,523		97.4
公路建设	76,600	76,600		76,600	76,600		81,091	81,091		105.9
公路养护	240,764	240,764		240,764	240,764		235,831	235,831		98.0
交通运输信息化建设	1,135	1,135		1,135	1,135		5,707	5,707		503.0
公路运输管理	4,713	4,713		4,713	4,713		3,000	3,000		63.7
船舶检验	62	62		62	62		59	59		95.1
其他公路水路运输支出	267,006	267,006		267,006	267,006		205,690	205,690		77.0
民用航空运输							7,905	7,905		
其他民用航空运输支出							7,905	7,905		
邮政业支出	723	723		723	723		719	719		99.4
机关服务	723	723		723	723		719	719		99.4
其他交通运输支出	2,666,215	2,666,215		2,666,215	2,666,215		2,721,619	2,721,619		102.1
公共交通运营补助	2,648,265	2,648,265		2,648,265	2,648,265		2,684,641	2,684,641		101.4
对农村道路客运的补贴							19,029	19,029		
对出租车的补贴	17,824	17,824		17,824	17,824		17,824	17,824		100.0
其他交通运输支出	126	126		126	126		126	126		100.0
资源勘探工业信息等支出	523,439	523,439		523,439	523,439		533,956	533,956		102.0
资源勘探开发	2,289	2,289		2,289	2,289		2,289	2,289		100.0
一般行政管理事务	5	5		5	5		5	5		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	5,305	5,305		5,305	5,305		1,180	1,180		22.2

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
其他制造业支出	5,305	5,305		5,305	5,305		1,180	1,180		22.2
工业和信息产业监管	316,080	316,080		316,080	316,080		317,227	317,227		100.4
行政运行	8,321	8,321		8,321	8,321		8,853	8,853		106.4
一般行政管理事务	13,823	13,823		13,823	13,823		24,405	24,405		176.6
无线电及信息通信监管	7,313	7,313		7,313	7,313		7,401	7,401		101.2
产业发展	231,000	231,000		231,000	231,000		201,884	201,884		87.4
其他工业和信息产业监管支出	55,624	55,624		55,624	55,624		74,684	74,684		134.3
国有资产监管	14,738	14,738		14,738	14,738		14,076	14,076		95.5
行政运行	7,600	7,600		7,600	7,600		7,779	7,779		102.4
一般行政管理事务	6,903	6,903		6,903	6,903		6,063	6,063		87.8
国有企业监事会专项	235	235		235	235		235	235		100.0
支持中小企业发展和管理支出	21,374	21,374		21,374	21,374		36,374	36,374		170.2
中小企业发展专项	21,374	21,374		21,374	21,374		36,374	36,374		170.2
其他资源勘探工业信息等支出	163,653	163,653		163,653	163,653		162,809	162,809		99.5
其他资源勘探工业信息等支出	163,653	163,653		163,653	163,653		162,809	162,809		99.5
商业服务业等支出	170,075	170,075		170,075	170,075		156,298	156,298		91.9
商业流通事务	142,634	142,634		142,634	142,634		127,490	127,490		89.4
民贸民品贷款贴息	2,120	2,120		2,120	2,120		1,786	1,786		84.2
商业流通发展支出	140,514	140,514		140,514	140,514		125,704	125,704		89.5
涉外发展服务支出	27,150	27,150		27,150	27,150		28,429	28,429		104.7
外经贸发展支出	27,150	27,150		27,150	27,150		28,429	28,429		104.7
其他商业服务业等支出	291	291		291	291		380	380		130.8
其他商业服务业等支出	291	291		291	291		380	380		130.8
金融支出	8,320	8,320		8,320	8,320		8,770	8,770		105.4
金融部门行政支出	5,048	5,048		5,048	5,048		5,715	5,715		113.2

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
行政运行	2,705	2,705		2,705	2,705		3,331	3,331		123.1
一般行政管理事务	1,533	1,533		1,533	1,533		1,608	1,608		104.9
机关服务	810	810		810	810		777	777		95.9
金融部门监管支出	1,065	1,065		1,065	1,065		873	873		82.0
金融部门其他监管支出	1,065	1,065		1,065	1,065		873	873		82.0
金融发展支出	2,208	2,208		2,208	2,208		2,182	2,182		98.8
其他金融发展支出	2,208	2,208		2,208	2,208		2,182	2,182		98.8
援助其他地区支出	496,158	496,158		496,158	496,158		496,092	496,092		100.0
自然资源海洋气象等支出	301,390	301,390		301,390	301,390		336,927	336,927		111.8
自然资源事务	288,560	288,560		288,560	288,560		323,186	323,186		112.0
行政运行	83,041	83,041		83,041	83,041		94,155	94,155		113.4
一般行政管理事务	1,318	1,318		1,318	1,318		1,612	1,612		122.3
自然资源规划及管理	63,546	63,546		63,546	63,546		100,031	100,031		157.4
自然资源调查与确权登记	10,677	10,677		10,677	10,677		9,740	9,740		91.2
地质矿产资源与环境调查	3,641	3,641		3,641	3,641		3,603	3,603		99.0
事业运行	74,987	74,987		74,987	74,987		86,332	86,332		115.1
其他自然资源事务支出	51,349	51,349		51,349	51,349		27,713	27,713		54.0
气象事务	12,831	12,831		12,831	12,831		13,741	13,741		107.1
气象事业机构	1,726	1,726		1,726	1,726		1,804	1,804		104.5
气象服务	577	577		577	577		859	859		148.8
其他气象事务支出	10,527	10,527		10,527	10,527		11,078	11,078		105.2
住房保障支出	301,883	301,883		301,883	301,883		313,559	313,559		103.9
保障性安居工程支出	263,816	263,816		263,816	263,816		273,711	273,711		103.8
棚户区改造							264,061	264,061		

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
保障性住房租金补贴	1,934	1,934		1,934	1,934		1,934	1,934		100.0
老旧小区改造	100,000	100,000		100,000	100,000					
住房租赁市场发展							7,715	7,715		
其他保障性安居工程支出	161,882	161,882		161,882	161,882					
住房改革支出	81	81		81	81		91	91		112.8
住房公积金	81	81		81	81		91	91		112.8
城乡社区住宅	37,985	37,985		37,985	37,985		39,757	39,757		104.7
住房公积金管理	37,379	37,379		37,379	37,379		38,898	38,898		104.1
其他城乡社区住宅支出	606	606		606	606		860	860		141.8
粮油物资储备支出	83,698	83,698		83,698	83,698		159,428	159,428		190.5
粮油物资事务	61,165	61,165		61,165	61,165		52,038	52,038		85.1
行政运行	2,881	2,881		2,881	2,881		2,992	2,992		103.9
一般行政管理事务	709	709		709	709		686	686		96.8
信息统计	25	25		25	25		23	23		91.2
专项业务活动	138	138		138	138		809	809		586.3
粮食风险基金	56,000	56,000		56,000	56,000		46,000	46,000		82.1
事业运行	754	754		754	754		882	882		116.9
其他粮油物资事务支出	658	658		658	658		645	645		98.0
能源储备	87	87		87	87		65,620	65,620		75425.0
成品油储备							65,533	65,533		
其他能源储备支出	87	87		87	87		87	87		100.0
重要商品储备	22,446	22,446		22,446	22,446		41,770	41,770		186.1
医药储备	2,274	2,274		2,274	2,274		22,852	22,852		1005.0
应急物资储备	3,095	3,095		3,095	3,095		5,640	5,640		182.3
其他重要商品储备支出	17,078	17,078		17,078	17,078		13,278	13,278		77.7

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
灾害防治及应急管理支出	155,840	155,840		155,840	155,840		159,138	159,138		102.1
应急管理事务	61,865	61,865		61,865	61,865		58,621	58,621		94.8
行政运行	10,609	10,609		10,609	10,609		11,708	11,708		110.4
灾害风险防治	14,003	14,003		14,003	14,003		14,419	14,419		103.0
安全监管	3,312	3,312		3,312	3,312		3,796	3,796		114.6
应急救援	1,150	1,150		1,150	1,150		1,150	1,150		100.0
应急管理	17,792	17,792		17,792	17,792		11,266	11,266		63.3
事业运行	10,960	10,960		10,960	10,960		12,124	12,124		110.6
其他应急管理支出	4,038	4,038		4,038	4,038		4,159	4,159		103.0
消防救援事务	55,787	55,787		55,787	55,787		63,262	63,262		113.4
行政运行	36,153	36,153		36,153	36,153		35,911	35,911		99.3
消防应急救援	12,912	12,912		12,912	12,912		19,506	19,506		151.1
其他消防救援事务支出	6,722	6,722		6,722	6,722		7,845	7,845		116.7
地震事务	5,865	5,865		5,865	5,865		5,782	5,782		98.6
行政运行	1,179	1,179		1,179	1,179		1,233	1,233		104.6
地震监测	222	222		222	222		222	222		100.0
地震预测预报	84	84		84	84		76	76		90.9
地震灾害预防	627	627		627	627		620	620		98.8
防震减灾信息管理	191	191		191	191		191	191		100.0
防震减灾基础管理	99	99		99	99					
地震事业机构	3,464	3,464		3,464	3,464		3,440	3,440		99.3
自然灾害防治	1,867	1,867		1,867	1,867		838	838		44.9
地质灾害防治	879	879		879	879		838	838		95.3
森林草原防灭火	988	988		988	988					
其他灾害防治及应急管理支出	30,456	30,456		30,456	30,456		30,636	30,636		100.6

北京市 2022 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	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	
其他灾害防治及应急管理支出	30,456	30,456		30,456	30,456		30,636	30,636		100.6
债务付息支出	838,037	838,037		838,037	838,037		828,256	828,256		98.8
地方政府一般债务付息支出	838,037	838,037		838,037	838,037		828,256	828,256		98.8
地方政府一般债券付息支出	833,384	833,384		833,384	833,384		823,944	823,944		98.9
地方政府向国际组织借款付息支出	4,654	4,654		4,654	4,654		4,312	4,312		92.7
债务发行费用支出	4,157	4,157		4,157	4,157		2,232	2,232		53.7
地方政府一般债务发行费用支出	4,157	4,157		4,157	4,157		2,232	2,232		53.7
其他支出	874,850	874,850		874,850	874,850		971,847	971,847		111.1
其他支出	874,850	874,850		874,850	874,850		971,847	971,847		111.1
其他支出	874,850	874,850		874,850	874,850		971,847	971,847		111.1
预备费	500,000	500,000		500,000	500,000					

说明二（之一） 关于 2022 年市级一般 公共预算支出执行情况的说明

一、预算支出的总体情况

2022 年市级一般公共预算支出执行 31910000 万元，为调整预算 31910000 万元的 100%。其中经费支出执行 29710000 万元，为调整预算 29710000 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

2022 年一般公共服务支出预算执行数为 1106474 万元，比 2022 年调整预算增加 34104 万元，增长 3.2%。其中：

（1）人大事务执行数为 16223 万元，比 2022 年调整预算增加 938 万元，增长 6.1%。其中：

①行政运行执行数为 9823 万元，比 2022 年调整预算增加 1000 万元，增长 11.3%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②人大监督执行数为 505 万元，比 2022 年调整预算增加 133 万元，增长 35.7%，主要是落实全市加强人大预算监督要求，加大对人大预算联网监督服务系统经费支持力度。

（2）政协事务执行数为 14862 万元，比 2022 年调整预算增加 568 万元，增长 4.0%。其中：

①行政运行执行数为 7507 万元，比 2022 年调整预算增加 816 万元，增长 12.2%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②委员视察执行数为 285 万元，比 2022 年调整预算减少 170 万元，下降 37.4%，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 293896 万元，比 2022 年调整预算增加 17475 万元，增长 6.3%。其中：

①行政运行执行数为 78366 万元，比 2022 年调整预算增加 4691 万元，增长 6.4%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②信访事务执行数为 2752 万元，比 2022 年调整预算减少 557 万元，下降 16.8%，主要是按照全市信访工作要求，调整年度工作计划，调减部分课题研究等经费。

(4) 发展与改革事务执行数为 63885 万元，比 2022 年调整预算减少 8336 万元，下降 11.5%。其中：

①一般行政管理事务执行数为 1928 万元，比 2022 年调整预算减少 5777 万元，下降 75%，主要是压减部分支出，调整用于其他重点项目。

②战略规划与实施执行数为 16884 万元，比 2022 年调整预算减少 2260 万元，下降 11.8%，主要是调整用于分布式光伏产业发展。

③其他发展与改革事务支出执行数为 2643 万元，比 2022 年调整预算减少 897 万元，下降 25.3%，主要是调整用于分布式光伏产业发展。

(5) 统计信息事务执行数为 36601 万元，比 2022 年调整预算增加 2289 万元，增长 6.7%。其中：

①行政运行执行数为 21431 万元，比 2022 年调整预算增加 2424 万元，增长 12.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 3 万元，比 2022 年调整预算减少 93 万元，下降 96.7%，主要是调整活动方式，部分培训活动改为线上举办。

③统计抽样调查执行数为 4 万元，比 2022 年调整预算减少 6 万元，下降 62.8%，主要是改变抽样调查工作方式，相应调减经费。

(6) 财政事务执行数为 41693 万元，比 2022 年调整预算增加 1341 万元，增长 3.3%。其中：

①行政运行执行数为 16278 万元，比 2022 年调整预算增加 1400 万元，增长 9.4%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②财政监察执行数为 10 万元，比 2022 年调整预算减少 20 万元，下降 66.7%，主要是减少涉密项目经费支出。

(7) 税收事务执行数为 94408 万元，比 2022 年调整预算增加 8471 万元，增长 9.9%，主要是为优化纳税营商环境，增加对税务部门信息化及留抵退税等业务经费支持。

(8) 审计事务执行数为 23913 万元，比 2022 年调整预算增加 1560 万元，增长 7%。其中：

①行政运行执行数为 17483 万元，比 2022 年调整预算增加 1609 万元，增长 10.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②审计管理执行数为 422 万元，比 2022 年调整预算减少 302 万元，下降 41.7%，主要是部分审计业务调整为线上开展，核减部分经济责任审计经费。

(9) 海关事务执行数为 18655 万元，比 2022 年调整预算增加 5955 万元，增长 46.9%，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 46234 万元，比 2022 年调整预算增加 4163 万元，增长 9.9%。其中：

①行政运行执行数为 18068 万元，比 2022 年调整预算增加 1104 万元，增长 6.5%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②机关服务执行数为 14809 万元，比 2022 年调整预算增加 2561 万元，增长 20.9%，主要是增加涉密项目经费。

③其他纪检监察事务支出执行数为 110 万元，比 2022 年调整预算增加

110 万元，增长 100%，主要是增加涉密项目经费。

(11) 商贸事务执行数为 34114 万元，比 2022 年调整预算减少 9484 万元，下降 21.8%。其中：

①一般行政管理事务执行数为 4188 万元，比 2022 年调整预算减少 11251 万元，下降 72.9%，主要是受疫情影响，取消中关村论坛等部分活动；同时落实过“紧日子”要求，压减会议、培训、因公出国等一般性支出。

②对外贸易管理执行数为 118 万元，比 2022 年调整预算减少 90 万元，下降 43.3%，主要是受疫情影响，调减因公出国等外贸交流经费。

③招商引资执行数为 1447 万元，比 2022 年调整预算减少 1044 万元，下降 41.9%，主要是受疫情影响取消境外推介洽谈会等，资金支出相应减少。

(12) 知识产权事务执行数为 25146 万元，比 2022 年调整预算减少 528 万元，下降 2.1%。其中：知识产权战略和规划执行数为 13094 万元，比 2022 年调整预算减少 701 万元，下降 5.1%，主要是按照国家相关政策，进一步发挥市场配置作用，知识产权资助金实行逐年退坡支持。

(13) 民族事务执行数为 8195 万元，比 2022 年调整预算增加 296 万元，增长 3.8%，其中：

①民族工作专项执行数为 2675 万元，比 2022 年调整预算减少 493 万元，下降 15.6%，主要是受疫情影响，民族运动会未举行，调减相应支出。

②事业运行执行数为 2867 万元，比 2022 年调整预算增加 508 万元，增长 21.5%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(14) 港澳台事务执行数为 6062 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(15) 档案事务执行数为 12415 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(16) 民主党派及工商联事务执行数为 15632 万元，比 2022 年调整预算增加 947 万元，增长 6.4%。其中：行政运行执行数为 12997 万元，比 2022 年调整预算增加 1307 万元，增长 11.2%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(17) 群众团体事务执行数为 54171 万元，比 2022 年调整预算增加 4720 万元，增长 9.5%。其中：

①行政运行执行数为 10952 万元，比 2022 年调整预算增加 1070 万元，增长 10.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②事业运行执行数为 23890 万元，比 2022 年调整预算增加 4961 万元，增长 26.2%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(18) 党委办公厅（室）及相关机构事务执行数为 49496 万元，比 2022 年调整预算增加 1530 万元，增长 3.2%。其中：

①行政运行执行数为 29660 万元，比 2022 年调整预算增加 1183 万元，增长 4.2%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 15612 万元，比 2022 年调整预算增加 2991 万元，增长 23.7%，主要是增加党委信息化系统运维经费，以及涉密项目经费。

③专项业务执行数为 1624 万元，比 2022 年调整预算减少 2441 万元，下降 60.1%，主要是按照全市重大活动统一要求，调减涉密项目经费。

④事业运行执行数为 1459 万元，比 2022 年调整预算增加 202 万元，增长 16.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

⑤其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出执行数为 1141 万元，比 2022 年调整预算减少 404 万元，下降 26.2%，主要是调减涉密项目

经费。

(19) 组织事务执行数为 47069 万元，比 2022 年调整预算减少 2559 万元，下降 5.2%。其中：一般行政管理事务执行数为 34487 万元，比 2022 年调整预算减少 3187 万元，下降 8.5%，主要是受疫情影响，海外学人中心海创扶持资金项目部分经费未支出。

(20) 统战事务执行数为 14123 万元，比 2022 年调整预算减少 355 万元，下降 2.5%。其中：

①行政运行执行数为 4752 万元，比 2022 年调整预算增加 462 万元，增长 10.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 2319 万元，比 2022 年调整预算减少 751 万元，下降 24.5%，主要是受疫情影响，京港基层交流相关活动未开展，调减相应经费；按照厉行节约原则，压减一般性支出经费。

③宗教事务执行数为 2621 万元，比 2022 年调整预算减少 373 万元，下降 12.5%，主要是减少涉密项目经费支出。

(21) 其他共产党事务支出执行数为 33586 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(22) 网信事务支出执行数为 19898 万元，比 2022 年调整预算增加 2391 万元，增长 13.7%。其中：一般行政管理事务执行数为 13432 万元，比 2022 年调整预算增加 2272 万元，增长 20.4%，主要是增加市委网信办机构运行保障项目经费。

(23) 市场监督管理事务执行数为 123413 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

①行政运行执行数为 45811 万元，比 2022 年调整预算增加 5301 万元，增长 13.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②医疗器械事务执行数为 2022 万元，比 2022 年调整预算增加 308 万元，增长 18%，主要是按照全市工作部署，增加新冠疫苗抽检设备经费。

③化妆品事务执行数为 311 万元，比 2022 年调整预算减少 199 万元，下降 39%，主要是加强成本控制，核减部分化妆品抽检工作经费。

④其他市场监督管理事务执行数为 8095 万元，比 2022 年调整预算减少 4946 万元，下降 37.9%，主要是根据实际情况，调整部分机动经费用于新增人员经费、死亡抚恤金等事项。

(24) 其他一般公共服务支出执行数为 12782 万元，比 2022 年调整预算增加 1100 万元，增长 9.4%。其中：

①国家赔偿费用支出执行数为 0 万元，比 2022 年调整预算减少 200 万元，下降 100%，主要是根据实际情况调减相关经费。

②其他一般公共服务支出执行数为 12782 万元，比 2022 年调整预算增加 1300 万元，增长 11.3%，主要是增加涉密项目经费。

2. 公共安全及国防支出

2022 年公共安全及国防支出预算执行数为 2499922 万元，比 2022 年调整预算减少 123806 万元，下降 4.7%。其中：

(1) 公安执行数为 1134879 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(2) 检察执行数为 199476 万元，比 2022 年调整预算减少 8119 万元，下降 3.9%，主要是落实过“紧日子”要求，压减因公出国、培训、差旅等一般性支出；以及加强项目验收管理，核减部分信息化运维项目经费。

(3) 法院执行数为 530396 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(4) 司法执行数为 25249 万元，比 2022 年调整预算增加 777 万元，增长 3.2%。其中：行政运行执行数为 13961 万元，比 2022 年调整预算增加 1097 万元，增长 8.5%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(5) 监狱执行数为 274583 万元，比 2022 年调整预算增加 15328 万元，

增长 5.9%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(6) 强制隔离戒毒执行数为 95572 万元，比 2022 年调整预算增加 3514 万元，增长 3.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(7) 其他公共安全支出执行数为 2797 万元，比 2022 年调整预算减少 100000 万元，下降 97.3%，主要是根据实际执行情况，调减涉密项目经费。

3. 教育支出

2022 年教育支出预算执行数为 3816384 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为 113854 万元，比 2022 年调整预算增加 15456 万元，增长 15.7%，其中：

①行政运行执行数为 15884 万元，比 2022 年调整预算增加 1183 万元，增长 8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 334 万元，比 2022 年调整预算减少 228 万元，下降 40.6%，主要是落实过“紧日子”要求，压减会议、培训、因公出国等一般性支出。

③其他教育管理事务支出执行数为 96575 万元，比 2022 年调整预算增加 14513 万元，增长 17.7%，主要是加大对高校大学生创业园项目支持，以及增加高校学生食堂补助等支出。

(2) 普通教育执行数为 2960635 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

①学前教育执行数为 522088 万元，比 2022 年调整预算增加 47510 万元，增长 10%，主要是根据普惠性幼儿园在园儿童增长情况，生均经费需求增加。

②初中教育执行数为 32195 万元，比 2022 年调整预算减少 27506 万

元，下降 46.1%，主要是受疫情影响，部分初中学校基础设施改造项目推迟或暂缓执行，调减相应支出。

③其他普通教育支出执行数为 421734 万元，比 2022 年调整预算减少 128557 万元，下降 23.4%，主要是压减部分支出，调整用于普惠性幼儿园补助、沙河大学城和高校“双一流”建设等。

(3) 职业教育执行数为 592723 万元，比 2022 年调整预算增加 30800 万元，增长 5.5%。其中：

①高等职业教育执行数为 333801 万元，比 2022 年调整预算增加 27189 万元，增长 8.9%，主要是加大现代职业教育支持力度，以及人员经费正常调资和落实国家有关政策导致经费增加。

②其他职业教育支出执行数为 510 万元，比 2022 年调整预算减少 313 万元，下降 38.1%，主要是年度执行中，单位鉴定等相关政策发生变化，以及受疫情影响部分项目无法执行，调减相应支出。

(4) 成人教育执行数为 33428 万元，比 2022 年调整预算减少 3355 万元，下降 9.1%，其中：其他成人教育支出执行数为 10799 万元，比 2022 年调整预算减少 3075 万元，下降 22.2%，主要是部分政策性考试未能如期举行，调减相应支出。

(5) 广播电视教育执行数为 13986 万元，比 2022 年调整预算增加 1130 万元，增长 8.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(6) 特殊教育执行数为 5979 万元，比 2022 年调整预算增加 554 万元，增长 10.2%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(7) 进修及培训执行数为 62635 万元，比 2022 年调整预算减少 11375 万元，下降 15.4%，其中：培训支出执行数为 11576 万元，比 2022 年调整预算减少 12435 万元，下降 51.8%，主要是受疫情影响，部分培训未开展；

同时落实过“紧日子”要求压减部分一般性支出。

(8) 其他教育支出执行数为 33145 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

4. 科学技术支出

2022 年科学技术支出预算执行数为 3798722 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

(1) 科学技术管理事务执行数为 34123 万元，比 2022 年调整预算减少 17386 万元，下降 33.8%。其中：其他科学技术管理事务支出执行数为 21164 万元，比 2022 年调整预算减少 18546 万元，下降 46.7%，主要是根据实际工作，调整用于对科技型小微企业支持和高新技术企业“小升规”培育等项目。

(2) 基础研究执行数为 363747 万元，比 2022 年调整预算增加 96462 万元，增长 36.1%，其中：

①机构运行执行数为 662 万元，比 2022 年调整预算增加 235 万元，增长 55.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②实验室及相关设施执行数为 225589 万元，比 2022 年调整预算增加 187589 万元，增长 493.7%，主要是按照中央有关要求，增加国家实验室建设投入。

③重大科学工程执行数为 12900 万元，比 2022 年调整预算减少 35000 万元，下降 73.1%，主要是压减部分支出，调整用于支持国家实验室建设。

④专项基础科研执行数为 69000 万元，比 2022 年调整预算减少 12000 万元，下降 14.8%，主要是压减部分支出，调整用于支持国家实验室建设。

⑤专项技术基础执行数为 9441 万元，比 2022 年调整预算减少 2159 万元，下降 18.6%，主要是压减部分支出，调整用于支持国家实验室建设。

⑥其他基础研究支出执行数为 11652 万元，比 2022 年调整预算减少 42200 万元，下降 78.4%，主要是压减部分支出，调整用于支持国家实验室建设。

(3) 应用研究执行数为 602208 万元，与 2022 年调整预算基本持平，其中：

①社会公益研究执行数为 66580 万元，比 2022 年调整预算增加 11681 万元，增长 21.3%，主要是加大研究型病房项目投入。

②高技术研究执行数为 105956 万元，比 2022 年调整预算减少 95387 万元，下降 47.4%，主要是压减部分支出，调整用于国家实验室及社会公益研究。

③其他应用研究支出执行数为 243962 万元，比 2022 年调整预算增加 64751 万元，增长 36.1%，主要是增加涉密项目支出。

(4) 技术研究与开发执行数为 117145 万元，比 2022 年调整预算减少 18371 万元，下降 13.6%。其中：其他技术研究与开发支出执行数为 17467 万元，比 2022 年调整预算减少 15621 万元，下降 47.2%，主要是调整用于支持脑机接口研发。

(5) 科技条件与服务执行数为 211238 万元，比 2022 年调整预算增加 73541 万元，增长 53.4%。其中：

①机构运行执行数为 57 万元，比 2022 年调整预算减少 3943 万元，下降 98.6%，主要是调整用于支持中关村管委会“数据汇聚与资源购置”“网络安全专业化服务”“信息系统租用市级政务云资源”等项目。

②科技条件专项执行数为 4728 万元，比 2022 年调整预算增加 441 万元，增长 10.3%，主要是增加网络安全服务和信息系统租用政务云资源项目经费。

③其他科技条件与服务支出执行数为 180495 万元，比 2022 年调整预算增加 79536 万元，增长 78.8%，主要是增加怀柔科学城建设经费。

(6) 社会科学执行数为 39512 万元，比 2022 年调整预算增加 1058 万元，增长 2.8%，其中：社会科学研究机构执行数为 16143 万元，比 2022 年调整预算增加 1235 万元，增长 8.3%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(7) 科学技术普及执行数为 69348 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(8) 科技交流与合作执行数为 688 万元，比 2022 年调整预算减少 3092 万元，下降 81.8%。其中：国际交流与合作执行数为 189 万元，比 2022 年调整预算减少 3091 万元，下降 94.3%，主要是受疫情影响，调减部分国际交流项目经费。

(9) 科技重大项目执行数为 7332 万元，比 2022 年调整预算减少 140000 万元，下降 95%，主要是结合项目实际执行进展，调整部分经费用于怀柔科学城建设和国家实验室保障。

(10) 北京经济技术开发区发展支出执行数为 1970000 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(11) 中关村发展支出执行数为 229871 万元，比 2022 年调整预算增加 30160 万元，增长 15.1%，主要是支持中关村“1+5”政策及脑机接口研发。

(12) 其他科学技术支出执行数为 153512 万元，比 2022 年调整预算增加 10722 万元，增长 7.5%。其中：其他科学技术支出执行数为 146952 万元，比 2022 年调整预算增加 10722 万元，增长 7.9%，主要是加大高精尖产业支持力度。

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执行数为 1081709 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

(1) 文化和旅游执行数为 424359 万元，比 2022 年调整预算增加

36370 万元，增长 9.4%，其中：

①一般行政管理事务执行数为 658 万元，比 2022 年调整预算减少 338 万元，下降 34%，主要是落实过“紧日子”要求，压减会议、差旅等一般性支出。

②图书馆执行数为 23452 万元，比 2022 年调整预算增加 2701 万元，增长 13%，主要是保障副中心图书馆开办经费。

③艺术表演场所执行数为 62105 万元，比 2022 年调整预算增加 11362 万元，增长 22.4%，主要是支持副中心国家大剧院开办经费。

④艺术表演团体执行数为 64754 万元，比 2022 年调整预算增加 16055 万元，增长 33%，主要是支持文艺院团发展。

⑤文化活动执行数为 69687 万元，比 2022 年调整预算增加 21943 万元，增长 46%，主要是支持第十三届中国艺术节举办。

⑥群众文化执行数为 4953 万元，比 2022 年调整预算减少 6614 万元，下降 57.2%，主要是文化馆开办延迟，调减相应支出。

⑦文化和旅游交流与合作执行数为 3270 万元，比 2022 年调整预算减少 634 万元，下降 16.2%，主要是受疫情影响，取消部分对外交流活动，调减相应支出。

⑧文化创作与保护执行数为 2371 万元，比 2022 年调整预算减少 1956 万元，下降 45.2%，主要是取消非遗展览活动，调减相应支出。

⑨文化和旅游市场管理执行数为 788 万元，比 2022 年调整预算减少 252 万元，下降 24.2%，主要是现场执法检查活动减少，调减相应支出。

⑩旅游宣传执行数为 1975 万元，比 2022 年调整预算减少 709 万元，下降 26.4%，主要是受疫情影响，取消部分线下宣传活动，调减相应支出。

⑪文化和旅游管理事务执行数为 3655 万元，比 2022 年调整预算减少 951 万元，下降 20.7%，主要是受疫情影响，取消线下推介和业务培训活

动，调减相应支出。

(2) 文物执行数为 146743 万元，比 2022 年调整预算减少 11072 万元，下降 7%。其中：

①博物馆执行数为 107132 万元，比 2022 年调整预算增加 17207 万元，增长 19.1%，主要是用于副中心博物馆开办经费。

②历史名城与古迹执行数为 20738 万元，比 2022 年调整预算减少 9689 万元，下降 31.8%，主要是压减部分支出，调整用于其他重点项目。

③其他文物支出执行数为 7943 万元，比 2022 年调整预算减少 19779 万元，下降 71.3%，主要是压减部分支出，调整用于其他重点项目。

(3) 体育执行数为 152933 万元，比 2022 年调整预算减少 36530 万元，下降 19.3%。其中：

①体育竞赛执行数为 5238 万元，比 2022 年调整预算减少 5596 万元，下降 51.7%，主要是受疫情影响，部分线下赛事取消，调减相应支出。

②体育场馆执行数为 18953 万元，比 2022 年调整预算减少 7820 万元，下降 29.2%，主要是政策到期，减少对部分体育场馆的补助支出。

③体育交流与合作执行数为 29 万元，比 2022 年调整预算减少 341 万元，下降 92.1%，主要是因疫情原因，取消部分国际交流活动。

④其他体育支出执行数为 33570 万元，比 2022 年调整预算减少 27998 万元，下降 45.5%，主要是压减部分支出，调整用于其他重点项目。

(4) 新闻出版电影执行数为 28396 万元，比 2022 年调整预算增加 3584 万元，增长 14.4%，其中：

①新闻通讯执行数为 1077 万元，比 2022 年调整预算减少 1141 万元，下降 51.5%，主要是部分支持新媒体项目未执行，调减相应支出。

②电影执行数为 6690 万元，比 2022 年调整预算增加 5330 万元，增长 391.8%，主要是加大力度落实电影院线疫情纾困政策。

(5) 广播电视执行数为 258695 万元，比 2022 年调整预算增加 39522

万元，增长 18%，其中：

①监测监管执行数为 300 万元，比 2022 年调整预算增加 300 万元，增长 100%，主要是增加风险预警监测投入。

②其他广播电视支出执行数为 253341 万元，比 2022 年调整预算增加 38684 万元，增长 18%，主要是加大卫星信号落地经费支持。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出执行数为 70582 万元，比 2022 年调整预算减少 33114 万元，下降 31.9%。其中：

①文化产业发展专项支出执行数为 41951 万元，比 2022 年调整预算减少 29609 万元，下降 41.4%，主要是完善文化金融政策，结合申报审核情况据实安排相关经费。

②其他文化旅游体育与传媒支出执行数为 1136 万元，比 2022 年调整预算减少 6000 万元，下降 84.1%，主要是压减部分支出，调整用于文化领域其他重点项目。

6. 社会保障和就业支出

2022 年社会保障和就业支出预算执行数为 2014991 万元，与 2022 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 73154 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

①行政运行执行数为 24872 万元，比 2022 年调整预算增加 2555 万元，增长 11.4%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 140 万元，比 2022 年调整预算减少 183 万元，下降 56.7%，主要是落实过“紧日子”要求，压减会议、差旅、因公出国等一般性支出。

③机关服务执行数为 431 万元，比 2022 年调整预算增加 56 万元，增长 15%，主要是增加市人保局机关事务保障等相关费用。

④社会保险经办机构执行数为 572 万元，比 2022 年调整预算减少 100 万元，下降 14.9%，主要是因业务流程调整优化，减少材料邮寄费等相关支出。

⑤劳动关系和维权执行数为 584 万元，比 2022 年调整预算增加 91 万元，增长 18.4%，主要是增加了部分重点项目咨询服务经费。

⑥政府特殊津贴执行数为 0 万元，比 2022 年调整预算减少 150 万元，下降 100%，因“突出贡献”评选工作尚未结束，因此调整津贴发放计划，调减相应支出。

⑦博士后日常经费执行数为 2247 万元，比 2022 年调整预算减少 838 万元，下降 27.2%，主要是国际博士后引进人才申报数量未达到预期，调减相应支出。

⑧事业运行执行数为 4022 万元，比 2022 年调整预算增加 938 万元，增长 30.4%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

⑨其他人力资源和社会保障管理事务支出执行数为 3549 万元，比 2022 年调整预算减少 2116 万元，下降 37.3%，主要是因机构改革全市市级机关工作人员福利费管理划转至市委组织部，相关经费同步划转；此外引才奖励资金申报数量低于预期，减少相关奖励支出。

(2) 民政管理事务执行数为 72945 万元，比 2022 年调整预算减少 6151 万元，下降 7.8%。其中：

①行政运行执行数为 20333 万元，比 2022 年调整预算增加 1896 万元，增长 10.3%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②社会组织管理执行数为 4064 万元，比 2022 年调整预算减少 1382 万元，下降 25.4%，主要是依职责变化调整社会组织党建工作经费。

③其他民政管理事务支出执行数为 47033 万元，比 2022 年调整预算减

少 6496 万元，下降 12.1%，主要是节地生态安葬实际发生数量减少，据实调减相关支出。

(3) 行政事业单位养老支出执行数为 521419 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(4) 企业改革补助执行数为 10876 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(5) 就业补助执行数为 21 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(6) 抚恤执行数为 18466 万元，比 2022 年调整预算减少 1950 万元，下降 9.6%，其中：

①烈士纪念设施管理维护执行数为 154 万元，比 2022 年调整预算增加 154 万元，增长 100%，主要是落实新实施的市对区烈士纪念设施修缮补助政策，增加相关支出。

②其他优抚支出执行数为 810 万元，比 2022 年调整预算减少 2154 万元，下降 72.7%，主要是压减部分支出，调整用于烈士纪念设施修缮补助，以及老年人津补贴等福利支出。

(7) 退役安置执行数为 252554 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：退役士兵管理教育执行数为 138 万元，比 2022 年调整预算减少 377 万元，下降 73.2%，主要是根据实际情况压减部分支出，调整用于保障其他重点工作。

(8) 社会福利执行数为 819700 万元，比 2022 年调整预算增加 35746 万元，增长 4.6%。其中：

①儿童福利执行数为 19195 万元，比 2022 年调整预算增加 1990 万元，增长 11.6%，主要是应对疫情影响，大力增加卫生防疫及儿童医疗支出。

②老年福利执行数为 60958 万元，比 2022 年调整预算增加 11176 万元，增长 22.4%，主要是因失能老年人数增加，增加相关津贴补贴经费。

③殡葬执行数为 7244 万元，比 2022 年调整预算增加 1409 万元，增长

24.1%，主要是根据实际情况，做好相关经费保障。

④社会福利事业单位执行数为 39988 万元，比 2022 年调整预算增加 12238 万元，增长 44.1%，主要是增加防疫等经费，保障市属社会福利机构单位正常运转。

⑤养老服务执行数为 43487 万元，比 2022 年调整预算减少 6747 万元，下降 13.4%，主要是受疫情影响，老年人到助餐点就餐减少，养老助餐服务补贴相应减少。

⑥其他社会福利支出执行数为 6895 万元，比 2022 年调整预算增加 3307 万元，增长 92.1%，主要是增加对困难群众价格补贴支出。

(9) 残疾人事业执行数为 36478 万元，比 2022 年调整预算增加 11741 万元，增长 47.5%。其中：

①行政运行执行数为 2967 万元，比 2022 年调整预算增加 341 万元，增长 13%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②残疾人康复执行数为 528 万元，比 2022 年调整预算减少 154 万元，下降 22.6%，主要是受疫情影响，康复中心辅具产品抽查等部分业务无法开展，调减相关经费。

③残疾人就业执行数为 927 万元，比 2022 年调整预算减少 222 万元，下降 19.3%，主要是受疫情影响，残疾人就业检查和创业项目展示等活动减少，调减相关经费。

④残疾人体育执行数为 14314 万元，比 2022 年调整预算增加 11897 万元，增长 492.3%，主要是安排残疾人运动员参加残奥会、残运会等取得优秀成绩的一次性奖励。

(10) 红十字事业执行数为 5300 万元，比 2022 年调整预算增加 125 万元，增长 2.4%。其中：行政运行执行数为 2305 万元，比 2022 年调整预算增加 156 万元，增长 7.2%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(11) 临时救助执行数为 4437 万元，比 2022 年调整预算减少 209 万元，下降 4.5%。主要是流浪乞讨人数减少，救助支出相应减少。

(12) 财政对基本养老保险基金的补助执行数为 126793 万元，比 2022 年调整预算增加 39700 万元，增长 45.6%。其中：财政对企业职工基本养老保险基金的补助执行数为 48653 万元，比 2022 年调整预算增加 39700 万元，增长 443.4%，主要是按照中央要求落实对企业职工基本养老保险基金地方财政补助政策。

(13) 退役军人管理事务执行数为 13460 万元，比 2022 年调整预算减少 703 万元，下降 5%。其中：一般行政管理事务执行数为 3256 万元，比 2022 年调整预算减少 1154 万元，下降 26.2%，主要是调减部分机动经费，用于新增人员经费及补充军休干部医疗费。

(14) 其他社会保障和就业支出执行数为 59387 万元，比 2022 年调整预算减少 65536 万元，下降 52.5%，主要是压减部分支出，调整用于对企业职工基本养老保险基金的补助等重点事项。

7. 卫生健康支出

2022 年卫生健康支出预算执行数为 2641543 万元，比 2022 年调整预算增加 264003 万元，增长 11.1%。其中：

(1) 卫生健康管理事务执行数为 62233 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

①行政运行执行数为 18628 万元，比 2022 年调整预算增加 1961 万元，增长 11.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 48 万元，比 2022 年调整预算减少 35 万元，下降 41.9%，主要是落实过“紧日子”要求，压减会议、培训等一般性支出。

(2) 公立医院执行数为 1151462 万元，比 2022 年调整预算增加 54881

万元，增长 5%。其中：

①传染病医院执行数为 115791 万元，比 2022 年调整预算增加 21987 万元，增长 23.4%，主要是因疫情增加相关资金投入。

②儿童医院执行数为 84630 万元，比 2022 年调整预算增加 8824 万元，增长 11.6%，主要是因疫情增加相关资金投入。

③其他专科医院执行数为 60148 万元，比 2022 年调整预算减少 9135 万元，下降 13.2%，主要是压减部分支出，调整用于疫情防控工作。

④其他公立医院支出执行数为 17100 万元，比 2022 年调整预算减少 7550 万元，下降 30.6%，主要是压减部分支出，调整用于疫情防控工作。

(3) 基层医疗卫生机构执行数为 18818 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(4) 公共卫生执行数为 399145 万元，比 2022 年调整预算增加 251748 万元，增长 170.8%，其中：

①妇幼保健机构执行数为 5590 万元，比 2022 年调整预算增加 639 万元，增长 12.9%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②精神卫生机构执行数为 1412 万元，比 2022 年调整预算增加 226 万元，增长 19.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

③应急救治机构执行数为 20867 万元，比 2022 年调整预算增加 1988 万元，增长 10.5%，主要是增加医务人员集中隔离食宿补助。

④采供血机构执行数为 5205 万元，比 2022 年调整预算增加 1834 万元，增长 54.4%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

⑤重大公共卫生服务执行数为 3134 万元，比 2022 年调整预算减少 508 万元，下降 14%，主要是受疫情影响，部分重大公共卫生服务项目无法有

效开展，调减相应支出。

⑥突发公共卫生事件应急处理执行数为 270193 万元，比 2022 年调整预算增加 243279 万元，增长 903.9%，主要是加大疫情防控投入。

(5) 中医药执行数为 15701 万元，比 2022 年调整预算减少 10854 万元，下降 40.9%。其中：

①中医（民族医）药专项执行数为 15569 万元，比 2022 年调整预算减少 10897 万元，下降 41.2%，主要是根据疫情防控工作，相关经费调剂用于核酸检测基地建设和应急保障等工作。

②其他中医药支出执行数为 131 万元，比 2022 年调整预算增加 43 万元，增长 48.7%，主要是用于保障新增人员相关经费。

(6) 计划生育事务执行数为 12337 万元，比 2022 年调整预算增加 3135 万元，增长 34.1%。其中：

①计划生育机构执行数为 1804 万元，比 2022 年调整预算增加 241 万元，增长 15.4%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②其他计划生育事务支出执行数为 10533 万元，比 2022 年调整预算增加 2894 万元，增长 37.9%，主要是用于支持托育服务体系建设相关工作。

(7) 行政事业单位医疗执行数为 525448 万元，与 2022 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 402119 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助执行数为 3127 万元，比 2022 年调整预算增加 3127 万元，增长 100%，主要是在年度执行中落实职工基本医疗保险基金的补助。

(9) 医疗救助执行数为 500 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(10) 医疗保障管理事务执行数为 18682 万元，比 2022 年调整预算减少 1671 万元，下降 8.2%，其中：

①行政运行执行数为 7945 万元，比 2022 年调整预算增加 594 万元，增长 8.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②医疗保障政策管理执行数为 9457 万元，比 2022 年调整预算减少 2336 万元，下降 19.8%，主要是因疫情导致医疗宣传等部分业务无法开展，调减相关经费。

(11) 老龄卫生健康事务执行数为 3580 万元，比 2022 年调整预算减少 2853 万元，下降 44.3%，主要是压减部分支出，调整用于安宁疗护体系建设等项目。

(12) 其他卫生健康支出执行数为 31519 万元，比 2022 年调整预算减少 27746 万元，下降 46.8%，主要是压减部分支出，调整用于疫情防控及加强疾病预防控制体系建设。

8. 节能环保支出

2022 年节能环保支出执行数为 1624657 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务执行数为 27897 万元，比 2022 年调整预算增加 1581 万元，增长 6%。其中：

①行政运行执行数为 11219 万元，比 2022 年调整预算增加 996 万元，增长 9.7%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②生态环境国际合作及履约执行数为 141 万元，比 2022 年调整预算减少 95 万元，下降 40.4%，主要是受疫情影响，调减环保国际履约交流平台建设及合作拓展项目等经费。

(2) 环境监测与监察执行数为 1427 万元，比 2022 年调整预算减少 82 万元，下降 5.4%，主要是部分核与辐射安全监督项目未开展，调减相关经费。

(3) 污染防治执行数为 987631 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：固体废弃物与化学品执行数为 7589 万元，比 2022 年调整预算增加

4741 万元，增长 166.5%，主要是受疫情影响医疗废物处置量增大，相关支出增加。

(4) 自然生态保护执行数为 2681 万元，比 2022 年调整预算增加 777 万元，增长 40.8%，其中：生态保护执行数为 1191 万元，比 2022 年调整预算增加 777 万元，增长 187.7%，主要是为落实生态产品价值实现机制，推动生态产品价值核算结果应用于生态保护补偿。

(5) 能源节约利用执行数为 323516 万元，比 2022 年调整预算减少 86908 万元，下降 21.2%，主要是调整电动出租车更新计划，纯电动出租车推广奖励等支出减少。

(6) 污染减排执行数为 16046 万元，比 2022 年调整预算增加 653 万元，增长 4.2%。其中：生态环境监测与信息执行数为 13199 万元，比 2022 年调整预算增加 866 万元，增长 7%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(7) 能源管理事务执行数为 127341 万元，比 2022 年调整预算减少 3366 万元，下降 2.6%，主要是根据燃气电力补贴清算结果，据实调减相关支出。

(8) 其他节能环保支出执行数为 138118 万元，比 2022 年调整预算增加 70034 万元，增长 102.9%，主要是根据工程进度，增加本市 LNG 项目建设投入。

9. 城乡社区支出

2022 年城乡社区支出执行数为 2228566 万元，比 2022 年调整预算增加 142182 万元，增长 6.8%。其中：

(1) 城乡社区管理事务执行数为 175670 万元，比 2022 年调整预算增加 8049 万元，增长 4.8%。其中：

①行政运行执行数为 79045 万元，比 2022 年调整预算增加 8481 万元，增长 12%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②执业资格注册、资质审查执行数为 293 万元，比 2022 年调整预算减少 160 万元，下降 35.3%，主要是在疫情冲击严重时，为确保考生健康取消了部分考试，调减相应支出。

(2) 城乡社区规划与管理执行数为 6654 万元，比 2022 年调整预算增加 274 万元，增长 4.3%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(3) 城乡社区公共设施执行数为 1589956 万元，比 2022 年调整预算增加 113272 万元，增长 7.7%，其中：

①轨道交通支出执行数为 1251183 万元，比 2022 年调整预算增加 70000 万元，增长 5.9%，主要是增加轨道交通经费投入。

②其他城乡社区公共设施支出执行数为 338774 万元，比 2022 年调整预算增加 43272 万元，增长 14.6%，主要是用于改造类应急隔离房项目补助。

(4) 城乡社区环境卫生执行数为 354745 万元，比 2022 年调整预算增加 20915 万元，增长 6.3%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(5) 建设市场管理与监督执行数为 1439 万元，比 2022 年调整预算减少 309 万元，下降 17.7%，主要是落实过“紧日子”要求，压减因公出国、差旅费等一般性支出。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 100102 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

10. 农林水支出

2022 年农林水支出预算执行数为 1561250 万元，比 2022 年调整预算减少 61019 万元，下降 3.8%。其中：

(1) 农业农村执行数为 327615 万元，与 2022 年调整预算基本持平。
其中：

①科技转化与推广服务执行数为 9032 万元，比 2022 年调整预算增加 2510 万元，增长 38.5%，主要是增加第三次全国土壤普查相关工作经费。

②统计监测与信息服务执行数为 4842 万元，比 2022 年调整预算减少 1093 万元，下降 18.4%，主要是根据招标合同金额，调减零碳乡村示范建设、净菜升级等部分项目经费。

③对外交流与合作执行数为 48 万元，比 2022 年调整预算减少 222 万元，下降 82.2%，主要是受疫情影响，调减因公出国项目经费。

④农田建设执行数为 236 万元，比 2022 年调整预算减少 86 万元，下降 26.6%，主要是受疫情影响，农田监测与管理等部分项目无法实施，调整用于美丽休闲乡村典型推介项目。

⑤其他农业农村支出执行数为 2744 万元，比 2022 年调整预算增加 413 万元，增长 17.7%，主要是加大传统村落保护经费投入。

(2) 林业和草原执行数为 458614 万元，比 2022 年调整预算减少 24756 万元，下降 5.1%。其中：

①森林资源培育执行数为 307736 万元，比 2022 年调整预算减少 44121 万元，下降 12.5%，主要是百万亩造林等实际执行量小于年初预计，相应减少支出。

②执法与监督执行数为 527 万元，比 2022 年调整预算减少 148 万元，下降 22%，主要是落实过“紧日子”要求，压减会议、差旅等一般性支出。

③对外合作与交流执行数为 90 万元，比 2022 年调整预算减少 20 万元，下降 18.2%，主要是受疫情影响，调减部分因公出国经费。

④产业化管理执行数为 330 万元，比 2022 年调整预算减少 54 万元，下降 14.1%，主要是由于疫情原因，部分赴外项目未开展，调减相应支出。

⑤信息管理执行数为 3078 万元，比 2022 年调整预算增加 314 万元，

增长 11.4%，主要是落实“疏整促”专项行动计划，增加“揭网见绿”空间数据处理项目资金。

⑥林业草原防灾减灾执行数为 13195 万元，比 2022 年调整预算增加 2303 万元，增长 21.1%，主要是为加大森林防火力度，进一步加强林业草原防灾减灾投入。

⑦其他林业和草原支出执行数为 38160 万元，比 2022 年调整预算增加 16378 万元，增长 75.2%，主要是增加重大活动绿化景观环境、架空线入地、林区电力改造等重点项目经费投入。

(3) 水利执行数为 739182 万元，比 2022 年调整预算减少 49499 万元，下降 6.3%。其中：

①水利工程建设执行数为 0 万元，比 2022 年调整预算减少 50000 万元，下降 100%，主要是结合项目实际情况，调整用于排水污水处理支出。

②水利执法监督执行数为 11078 万元，比 2022 年调整预算增加 2923 万元，增长 35.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

③水土保持执行数为 2678 万元，比 2022 年调整预算减少 385 万元，下降 12.6%，主要是压减部分经费，调整用于水利工程运行维护等支出。

④水资源节约管理与保护执行数为 91363 万元，比 2022 年调整预算增加 29118 万元，增长 46.8%，主要是增加密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿经费投入。

⑤水文测报执行数为 11527 万元，比 2022 年调整预算增加 1444 万元，增长 14.3%，主要是为应对极端降雨、突发洪涝灾害等汛期安全事故，对自动化雨量站进行升级改造，提高灾害防御和水资源精细化管理水平。

⑥信息管理执行数为 2762 万元，比 2022 年调整预算增加 308 万元，增长 12.5%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

⑦南水北调工程建设执行数为 68000 万元，比 2022 年调整预算增加 18000 万元，增长 36%，主要是增加安排南水北调工程建设资金。

⑧其他水利支出支出执行数为 6507 万元，比 2022 年调整预算减少 20219 万元，下降 75.7%，主要是结合项目实际执行情况，调整用于密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿。

(4) 普惠金融发展支出执行数为 35839 万元，比 2022 年调整预算增加 11172 万元，增长 45.3%。其中：

①农业保险保费补贴执行数为 33122 万元，比 2022 年调整预算增加 9122 万元，增长 38%，主要是按照中央和我市补贴标准，结合 2022 年保险业务开展情况，增加政策性农业保险市级保费补贴。

②创业担保贷款贴息及奖补执行数为 2716 万元，比 2022 年调整预算增加 2049 万元，增长 307.2%，主要是进一步放开借款人户籍限制，扩大创业担保贷款业务办理银行范围，落实中央稳经济促就业信贷政策，支持小微企业和个体工商户融资发展。

11. 交通运输支出

2022 年交通运输支出执行数为 3369279 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

(1) 公路水路运输执行数为 639035 万元，比 2022 年调整预算减少 78336 万元，下降 10.9%。其中：

①行政运行执行数为 41040 万元，比 2022 年调整预算增加 4320 万元，增长 11.8%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 57093 万元，比 2022 年调整预算减少 23499 万元，下降 29.2%，主要是符合新能源轻型货车运营奖励条件的车辆减少，相应减少相关支出。

③交通运输信息化建设执行数为 5707 万元，比 2022 年调整预算增加

4573 万元，增长 403%，主要是由于落实优化营商环境工作要求，开展信息化升级改造项目。

④公路运输管理执行数为 3000 万元，比 2022 年调整预算减少 1713 万元，下降 36.3%，主要是调整部分资金，用于落实优化营商环境相关项目。

⑤其他公路水路运输支出执行数为 205690 万元，比 2022 年调整预算减少 61316 万元，下降 23%，主要是调减部分资金，用于支持地面公交正常运营。

(2) 民用航空运输执行数为 7905 万元，比 2022 年调整预算增加 7905 万元，增长 100%，其中：其他民用航空运输支出执行数为 7905 万元，比 2022 年调整预算增加 7905 万元，增长 100%，主要是据财政部、民航局要求，对国内客运航班实施阶段性财政补贴。

(3) 邮政业支出执行数为 719 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(4) 其他交通运输支出执行数为 2721619 万元，比 2022 年调整预算增加 55404 万元，增长 2.1%。其中：对农村道路客运的补贴执行数为 19029 万元，比 2022 年调整预算增加 19029 万元，增长 100%，主要是根据年中修订的《财政部交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》，增加相关资金投入。

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执行数为 533956 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

(1) 资源勘探开发执行数为 2289 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

(2) 制造业执行数为 1180 万元，比 2022 年调整预算减少 4125 万元，下降 77.8%，其中：其他制造业支出执行数为 1180 万元，比 2022 年调整预算减少 4125 万元，下降 77.8%，主要是由于部分单位因转企改制未达到拨付条件，调减相应支出。

(3) 工业和信息产业监管执行数为 317227 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：

①一般行政管理事务执行数为 24405 万元，比 2022 年调整预算增加 10583 万元，增长 76.6%，主要是用于支持疫情防控管理平台、城市码等信息系统的运行维护和升级改造。

②产业发展执行数为 201884 万元，比 2022 年调整预算减少 29116 万元，下降 12.6%，主要是根据项目推进情况，调减部分高精尖项目资金。

③其他工业和信息产业监管支出执行数为 74684 万元，比 2022 年调整预算增加 19060 万元，增长 34.3%，主要是增加电子政务网络相关支出。

(4) 国有资产监管执行数为 14076 万元，比 2022 年调整预算减少 661 万元，下降 4.5%，其中：一般行政管理事务执行数为 6063 万元，比 2022 年调整预算减少 841 万元，下降 12.2%，主要是落实过“紧日子”要求，压减会议、差旅、因公出国等一般性支出。

(5) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 36374 万元，比 2022 年调整预算增加 14999 万元，增长 70.2%。其中：中小企业发展专项执行数为 36374 万元，比 2022 年调整预算增加 14999 万元，增长 70.2%，主要是支持中小微企业首次贷款贴息及担保费用、小微企业融资担保降费。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出执行数为 162809 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

13. 商业服务业等支出

2022 年商业服务业等支出执行数为 156298 万元，比 2022 年调整预算减少 13776 万元，下降 8.1%，其中：

(1) 商业流通事务执行数为 127490 万元，比 2022 年调整预算减少 15145 万元，下降 10.6%。其中：

①民贸民品贷款贴息执行数为 1786 万元，比 2022 年调整预算减少 334 万元，下降 15.8%，主要是结合实际需求情况，调减部分支出。

②商业流通发展支出执行数为 125704 万元，比 2022 年调整预算减少 14810 万元，下降 10.5%。主要是结合民生商品物价上涨情况，将部分资金调整用于发放低收入群体价格临时补贴和减免农产品批发市场进场交易费，助力保障基本民生。

(2) 涉外发展服务支出执行数为 28429 万元，比 2022 年调整预算增加 1279 万元，增长 4.7%，主要是加大对跨境电子商务建设、两区建设相关项目经费支持。

(3) 其他商业服务业等支出执行数为 380 万元，比 2022 年调整预算增加 89 万元，增长 30.8%，主要是拨付中关村现代服务业试点政府股权投资项目管理费。

14. 金融支出

2022 年金融支出执行数为 8770 万元，比 2022 年调整预算增加 450 万元，增长 5.4%。其中：

(1) 金融部门行政支出执行数为 5715 万元，比 2022 年调整预算增加 668 万元，增长 13.2%，其中：行政运行执行数为 3331 万元，比 2022 年调整预算增加 626 万元，增长 23.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(2) 金融部门监管支出执行数为 873 万元，比 2022 年调整预算减少 192 万元，下降 18%，主要是按照公开招标结果，调减金融监管法律咨询支出。

(3) 金融发展支出执行数为 2182 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

15. 援助其他地区支出

2022 年援助其他地区支出执行数为 496092 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

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执行数为 336927 万元，比 2022 年调

整预算增加 35536 万元，增长 11.8%，其中：

(1) 自然资源事务执行数为 323186 万元，比 2022 年调整预算增加 34626 万元，增长 12%，其中：

①行政运行执行数为 94155 万元，比 2022 年调整预算增加 11114 万元，增长 13.4%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②一般行政管理事务执行数为 1612 万元，比 2022 年调整预算增加 294 万元，增长 22.3%，主要是用于办公设备购置等。

③自然资源规划及管理执行数为 100031 万元，比 2022 年调整预算增加 36484 万元，增长 57.4%，主要是加大新型基础测绘、自然资源统一确权登记、矿山环境治理等项目投入。

④事业运行执行数为 86332 万元，比 2022 年调整预算增加 11344 万元，增长 15.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

⑤其他自然资源事务支出执行数为 27713 万元，比 2022 年调整预算减少 23636 万元，下降 46%，主要是受疫情影响，核心区控规常设展览、不动产登记辅助服务等部分项目无法开展，资金调整用于其他重点事项。

(2) 气象事务执行数为 13741 万元，比 2022 年调整预算增加 910 万元，增长 7.1%，其中：

①气象服务执行数为 859 万元，比 2022 年调整预算增加 281 万元，增长 48.8%，主要是加大人工增雨作业投入，提高人工影响天气能力。

②其他气象事务支出执行数为 11078 万元，比 2022 年调整预算增加 551 万元，增长 5.2%，主要是增加重大节假日和重大活动气象服务保障投入。

17. 住房保障支出

2022 年住房保障支出预算执行数为 313559 万元，比 2022 年调整预算

增加 11677 万元，增长 3.9%。

(1) 保障性安居工程支出执行数为 273711 万元，比 2022 年调整预算增加 9895 万元，增长 3.8%。其中：

①棚户区改造执行数为 264061 万元，比 2022 年调整预算增加 264061 万元，增长 100%，主要是结合保障性安居工程实际工作，用于推进城市副中心重点棚户区改造。

②央企老旧小区改造执行数为 0 万元，比 2022 年调整预算减少 100000 万元，下降 100%，主要是央企老旧小区改造试点方案尚未确定，相关资金调整用于棚户区改造项目。

③住房租赁市场发展执行数为 7715 万元，比 2022 年调整预算增加 7715 万元，增长 100%，主要是用于住房租赁市场平台系统建设。

④其他保障性安居工程支出执行数为 0 万元，比 2022 年调整预算减少 161882 万元，下降 100%，主要是结合保障性安居工程实际工作，调整资金用于副中心重点区域棚户区改造。

(2) 住房改革支出执行数为 91 万元，比 2022 年调整预算增加 10 万元，增长 12.8%，主要是增加部分新增人员相关经费。

(3) 城乡社区住宅执行数为 39757 万元，比 2022 年调整预算增加 1772 万元，增长 4.7%。其中：

①住房公积金管理执行数为 38898 万元，比 2022 年调整预算增加 1519 万元，增长 4.1%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

②其他城乡社区住宅支出执行数为 860 万元，比 2022 年调整预算增加 254 万元，增长 41.8%，主要是落实有关政策，增加对符合条件的家庭发放补助资金相关支出。

18. 粮油物资储备支出

2022 年粮油物资储备支出预算执行数为 159428 万元，比 2022 年调整

预算增加 75729 万元，增长 90.5%，其中：

(1) 粮油物资事务执行数为 52038 万元，比 2022 年调整预算减少 9127 万元，下降 14.9%。其中：

①专项业务活动执行数为 809 万元，比 2022 年调整预算增加 671 万元，增长 486.3%，主要是增加市级粮食供应补贴。

②粮食风险基金执行数为 46000 万元，比 2022 年调整预算减少 10000 万元，下降 17.9%，主要是加大消化存量资金力度，节省当年资金投入。

③事业运行执行数为 882 万元，比 2022 年调整预算增加 128 万元，增长 16.9%，主要是人员经费正常调资及落实国家有关政策导致经费增加。

(2) 能源储备预算执行数为 65620 万元，比 2022 年调整预算增加 65533 万元，增长 75325%。其中：成品油储备执行数为 65533 万元，比 2022 年调整预算增加 65533 万元，增长 100%，主要是增加市级成品油储备。

(3) 重要商品储备执行数为 41770 万元，比 2022 年调整预算增加 19324 万元，增长 86.1%。其中：

①医药储备执行数为 22852 万元，比 2022 年调整预算增加 20578 万元，增长 905%，主要是增加医药物资储备服务经费。

②应急物资储备执行数为 5640 万元，比 2022 年调整预算增加 2545 万元，增长 82.3%，主要是增加市级救灾物资采购经费。

③其他重要商品储备支出执行数为 13278 万元，比 2022 年调整预算减少 3800 万元，下降 22.3%，主要是结合疫情防控常态化趋势，适当调整部分商品储备安排。

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执行数为 159138 万元，比 2022 年调整预算增加 3298 万元，增长 2.1%。其中：

(1) 应急管理事务执行数为 58621 万元，比 2022 年调整预算减少

3244 万元，下降 5.2%。其中：

①安全监管执行数为 3796 万元，比 2022 年调整预算增加 483 万元，增长 14.6%，主要是用于市应急管理局专职技术检查员，以及其他安全检查工作经费。

②应急管理执行数为 11266 万元，比 2022 年调整预算减少 6527 万元，下降 36.7%，主要是压减部分支出，调整用于其他重点工作。

(2) 消防救援事务执行数为 63262 万元，比 2022 年调整预算增加 7475 万元，增长 13.4%。其中：

①消防应急救援执行数为 19506 万元，比 2022 年调整预算增加 6594 万元，增长 51.1%，主要是加大首都安全风险隐患处置投入。

②其他消防救援事务支出执行数为 7845 万元，比 2022 年调整预算增加 1123 万元，增长 16.7%，主要是支持市森林消防综合救援总队驻防基地建设等。

(3) 地震事务执行数为 5782 万元，与 2022 年调整预算基本持平。其中：防震减灾基础管理执行数为 0 万元，比 2022 年调整预算减少 99 万元，下降 100%，主要是根据实际情况调减相关资金。

(4) 自然灾害防治执行数为 838 万元，比 2022 年调整预算减少 1029 万元，下降 55.1%。其中：森林草原防灾减灾执行数为 0 万元，比 2022 年调整预算减少 988 万元，下降 100%，主要是调减部分支出，用于林业草原防灾减灾相关支出。

(5) 其他灾害防治及应急管理支出执行数为 30636 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

20. 债务付息支出

2022 年债务付息支出预算执行数为 828256 万元，与 2022 年调整预算基本持平。

21. 债务发行费用支出

2022 年债务发行费用支出预算执行数为 2232 万元，比 2022 年调整预算减少 1925 万元，下降 46.3%，主要是年度执行中根据实际发行费用支出。

22. 其他支出

2022 年其他支出预算执行数为 971847 万元，比 2022 年调整预算增加 96997 万元，增长 11.1%，主要是用于落实年度新增一次性重大政策和活动支出。

23. 预备费

2022 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。

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	项目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数
一般公共预算收入合计	34,316,000	33,916,000	31,508,712	一般公共预算支出合计	31,910,000	31,910,000	31,910,000
中央返还及补助	7,996,927	7,996,927	12,043,565	上解中央支出	1,306,537	1,306,537	1,306,537
区上解	6,159,671	6,159,671	6,339,551	对区体制返还和一般性转移支付	13,715,880	13,715,880	15,762,702
地方上年专项政策性结转使用			500,000	地方专项政策性结转下年使用			
调入预算稳定调节基金	1,245,532	1,245,532	1,245,532	补充预算稳定调节基金			284,214
地方政府债券收入(新增)	690,000	1,490,000	1,490,000	地方政府债券转贷支出(新增)	350,000	750,000	750,000
地方政府债券收入(再融资)	875,497	1,720,838	1,395,351	地方政府债券转贷支出(再融资)	875,497	1,313,483	987,996
				地方政府债券还本	3,515,125	3,515,125	3,515,125
调入资金	164,283	164,283	176,090	地方政府向国际组织借款还本	4,172	4,172	4,172
国有资本经营预算划入	229,301	229,301	229,301	地方政府债券还本(再融资)		407,355	407,355
上年结余收入				本年净结余			

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	项目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数
收入合计	51,677,211	52,922,552	54,928,102	支出合计	51,677,211	52,922,552	54,928,102
中央专项转移支付收入	2,612,373	2,612,373	4,137,077	中央专项转移支付支出	2,612,373	2,612,373	4,093,612
中央专项转移支付上年结转使用			4,236	中央专项转移支付结转下年使用			47,701
总收入	54,289,584	55,534,925	59,069,414	总支出	54,289,584	55,534,925	59,069,414

说明三 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 3150.9 亿元，下降 4.6%，完成调整预算的 92.9%；加中央返还及补助 1204.3 亿元、区上解 634.0 亿元、地方上年专项政策性结转使用 50 亿元、地方政府债券收入 288.5 亿元、调入资金 17.6 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 5492.8 亿元。

市级一般公共预算支出 3191 亿元，增长 6.3%，完成调整预算的 100%；加上解中央支出 130.6 亿元、对区税收返还和一般性转移支付 1576.3 亿元、补充预算稳定调节基金 28.4 亿元、地方政府债券还本 392.2 亿元、地方政府向国际组织借款还本 0.5 亿元、地方政府债券转贷支出 173.8 亿元，支出合计 5492.8 亿元。

2022 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2023 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	27,312,674	29,102,000	106.6
个人所得税	6,360,731	6,748,000	106.1
契 税	2,199,145	1,968,000	89.5
增 值 税	7,774,791	9,715,000	125.0
城市维护建设税	794,091	824,000	103.8
城镇土地使用税	27,566	28,000	101.6
土地增值税	403,024	332,000	82.4
企业所得税	8,137,104	7,855,000	96.5
环保税	35,702	36,000	100.8
房 产 税	496,058	502,000	101.2
车船税	342,164	347,000	101.4
印花税	393,378	408,000	103.7
资源税	323,340	326,000	100.8
耕地占用税	12,775	13,000	101.8
其他税收收入	12,807		
二、非税收入	4,196,038	3,635,000	86.6
专项收入	1,955,764	2,004,000	102.5
其中：教育费附加收入	541,448	560,000	103.4
地方教育附加	717,213	741,000	103.3
森林植被恢复费	83,016	83,000	100.0
残疾人就业保障金	260,953	268,000	102.7
行政事业性收费收入	400,610	411,000	102.6
罚没收入	447,704	458,000	102.3
国有资本经营收入	1,067		
国有资源(资产)有偿使用收入	267,759	244,000	91.1
政府住房基金	770,000	450,000	58.4
捐赠收入	7		
其他收入	353,127	68,000	19.3
收入合计	31,508,712	32,737,000	103.9

说明四 关于 2023 年市级一般公共预算收入情况的说明

一、2023 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。2023 年市级一般公共预算收入预期 3273.7 亿元，增长 3.9%。

二、2023 年市级一般公共预算收入预计具体情况

2023 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 674.8 亿元，增长 6.1%。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 196.8 亿元，下降 10.5%。主要是根据土地供应和房地产市场情况预计土地出让收入有所减少，相应契税规模预计有所下降。

3. 增值税 971.5 亿元，增长 25.0%。主要是 2022 年落实国家政策要求对制造业等 13 个行业集中退还存量留抵税额，基数较低，2023 年此项政策不再继续执行，增值税预计呈现恢复性增长。

4. 城市维护建设税 82.4 亿元，增长 3.8%。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 2.8 亿元，增长 1.6%。主要是根据土地使用情况及相关征收标准预计。

6. 土地增值税 33.2 亿元，下降 17.6%。主要是根据房地产市场运行情况待清算房地产项目有关情况，预计土地增值税清算收入有所减少。

7. 企业所得税 785.5 亿元，下降 3.5%。主要是 2022 年受疫情等因素影响企业经营利润预计有所下降，预计 2023 年企业所得税汇算清缴收入规

模有所减少。

8. 环保税 3.6 亿元，增长 0.8%。主要是根据污染物排放情况及相关征收标准预计。

9. 房产税 50.2 亿元，增长 1.2%。主要是根据房地产使用情况及相关征收标准预计。

10. 车船税 34.7 亿元，增长 1.4%。主要是根据我市车辆保有情况及相关征收标准预计。

11. 印花税 40.8 亿元，增长 3.7%。主要是根据本市订立经济合同情况及相关征收标准预计。

12. 资源税 32.6 亿元，增长 0.8%。主要是根据资源开发使用情况及相关征收标准预计。

13. 耕地占用税 1.3 亿元，增长 1.8%。主要是根据修建道路、建房、通信等工程占用耕地情况及相关征收标准预计。

14. 教育费附加收入 56.0 亿元，增长 3.4%。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教育费附加收入相应增长。

15. 地方教育附加收入 74.1 亿元，增长 3.3%。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地方教育附加收入相应增长。

16. 森林植被恢复费收入 8.3 亿元，与上年基本持平。主要是根据修建道路、通信等工程占用林地情况及相关征收标准预计。

17. 残疾人就业保障金收入 26.8 亿元，增长 2.7%。主要是根据社会单位吸纳残疾人就业情况及相关征收标准预计。

18. 行政事业性收费 41.1 亿元，增长 2.6%。主要是根据各行政事业单位收缴工本费、诉讼费、考试考务费、停车占道费等业务量情况及相关征收标准预计。

19. 罚没收入 45.8 亿元，增长 2.3%。主要是根据公安、交管、法院、

市场监管等执法单位收缴罚没收入情况及征收标准预计。

20. 国有资源（资产）有偿使用收入 24.4 亿元，下降 8.9%。主要是根据国有资产出租、出借、处置以及国库存款利息收入等情况预计 2023 年相关收入有所减少。

21. 政府住房基金 45.0 亿元，下降 41.6%。主要是上年加快清理以前年度住房公积金增值收益抬高基数等一次性因素影响，2023 年将恢复正常水平。

22. 其他收入 6.8 亿元，下降 80.7%。主要是上年集中清理历史年度政府投资收益抬高基数等一次性因素影响，预计 2023 年将恢复正常水平。

北京市 2023 年市级一般公共预算支出计划情况表

表五 单位：万元

项 目	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小 计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
一、一般公共服务支出	1,630,563	1,100,358	526,502	3,703	1,611,776	1,109,996	500,000	1,780	100.9
二、公共安全及国防支出	2,540,554	2,462,380		78,174	2,574,638	2,500,821		73,817	101.6
三、教育支出	3,147,986	2,993,424	82,056	72,506	3,289,135	3,013,424	210,000	65,711	100.7
四、科学技术支出	3,975,079	3,287,425	190,380	497,274	3,981,832	3,817,426	150,000	14,406	116.1
五、文化旅游体育与传媒支出	1,246,988	1,077,317	150,050	19,621	1,343,610	1,082,925	250,000	10,686	100.5
六、社会保障和就业支出	2,494,649	1,671,673		822,975	2,360,337	1,796,438		563,899	107.5
七、卫生健康支出	3,044,034	2,281,974	498,559	263,501	2,912,466	2,012,415	675,524	224,527	88.2
八、节能环保支出	1,466,554	1,030,528		436,026	1,321,026	1,165,709		155,316	113.1
九、城乡社区支出	2,268,355	2,059,108	205,747	3,500	2,673,689	2,153,689	520,000		104.6
十、农林水支出	1,098,283	1,003,762		94,520	1,038,161	1,004,756		33,405	100.1
十一、交通运输支出	3,732,756	2,190,331		1,542,424	3,516,872	2,932,473		584,399	133.9
十二、资源勘探工业信息等支出	1,137,008	397,665		739,343	659,999	535,395		124,604	134.6
十三、商业服务业等支出	210,179	156,298		53,881	173,065	136,497		36,568	87.3
十四、金融支出	8,794	8,770		24	51,540	8,933		42,606	101.9
十五、援助其他地区支出	496,092	496,092			495,233	495,233			99.8
十六、自然资源海洋气象等支出	336,927	336,927			337,089	337,089			100.0
十七、住房保障支出	313,904	309,446		4,458	315,159	309,570		5,589	100.0
十八、粮油物资储备支出	161,600	159,428		2,172	97,431	95,259		2,172	59.8
十九、灾害防治及应急管理支出	149,087	146,138		2,949	176,236	176,236			120.6
二十、债务付息支出	828,256	828,256			277,286	277,286			33.5
二十一、债务发行费用支出	2,232	2,232			1,078	1,078			48.3
二十二、其他支出	917,304	906,847		10,457	1,062,650	913,650		149,000	100.8
本级支出合计	31,207,182	24,906,380	1,653,293	4,647,509	30,270,308	25,876,300	2,305,524	2,088,484	103.9
对区补助支出	20,559,132	15,905,870	546,707	4,106,555	19,554,196	16,186,305	594,476	2,773,416	101.8
对区体制返还和一般性转移支付	15,762,702	13,566,379		2,196,323	15,229,026	14,099,239		1,129,787	103.9
对区专项转移支付	4,796,429	2,339,491	546,707	1,910,232	4,325,170	2,087,066	594,476	1,643,628	89.2
预备费					500,000	500,000			
市级支出合计	51,766,314	40,812,250	2,200,000	8,754,064	50,324,505	42,562,605	2,900,000	4,861,900	104.3

注：1. 根据财政部预算管理一体化相关规定，“市级支出”编报口径作如下调整：一是财力来源上，将原先自求平衡、单独编报的中央专项转移支付安排的支出纳入“市级支出”范围；二是支出列示上，将“市级支出”按照市本级支出、对区补助支出、预备费三类进行列示，并区分市级财力安排的经费支出和基建支出、中央转移支付安排支出。为数据可比，对 2022 年执行数进行了同口径转化。
2. 2023 年市级支出预算数为 50324505 万元，自然口径下降 2.8%；剔除中央对地方补助因素同口径增长 6.2%。

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
市本级支出合计	31,207,182	24,906,380	1,653,293	4,647,509	30,270,308	25,876,300	2,305,524	2,088,484	103.9
一般公共服务支出	1,630,563	1,100,358	526,502	3,703	1,611,776	1,109,996	500,000	1,780	100.9
人大事务	16,223	16,223			16,811	16,811			103.6
行政运行	9,823	9,823			9,283	9,283			94.5
一般行政管理事务	2,294	2,294			1,741	1,741			75.9
机关服务	52	52							
人大会议	1,608	1,608			1,939	1,939			120.6
人大立法	227	227			209	209			92.1
人大监督	505	505			341	341			67.5
代表工作	420	420			374	374			89.2
人大信访工作	81	81			72	72			88.9
事业运行	1,212	1,212			2,852	2,852			235.2
政协事务	14,862	14,862			12,604	12,604			84.8
行政运行	7,507	7,507			5,677	5,677			75.6
一般行政管理事务	1,833	1,833			1,188	1,188			64.8
政协会议	1,720	1,720			1,710	1,710			99.4
委员视察	285	285			603	603			211.6
参政议政	558	558			466	466			83.5
事业运行	2,222	2,222			2,005	2,005			90.2
其他政协事务支出	736	736			955	955			129.7

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
政府办公厅(室)及相关机构事务	293,896	293,896			301,800	301,800			102.7
行政运行	78,366	78,366			79,593	79,593			101.6
一般行政管理事务	98,419	98,419			31,978	31,978			32.5
机关服务	3,091	3,091			2,966	2,966			95.9
专项业务及机关事务管理					66,598	66,598			
信访事务	2,752	2,752			1,529	1,529			55.5
参事事务	1,155	1,155			1,327	1,327			114.9
事业运行	95,054	95,054			99,723	99,723			104.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	15,058	15,058			18,087	18,087			120.1
发展与改革事务	63,885	63,803		82	59,485	59,403		82	93.1
行政运行	15,840	15,840			16,239	16,239			102.5
一般行政管理事务	1,928	1,928			1,549	1,549			80.3
战略规划与实施	16,884	16,884			15,895	15,895			94.1
日常经济运行调节	1,145	1,145			922	922			80.5
社会事业发展规划	209	209			94	94			45.0
经济体制改革研究	60	60							
物价管理	1,882	1,800		82	1,452	1,370		82	76.1
事业运行	23,294	23,294			18,739	18,739			80.4

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
其他发展与改革事务支出	2,643	2,643			4,596	4,596			173.9
统计信息事务	36,601	36,601			41,551	41,551			113.5
行政运行	21,431	21,431			20,498	20,498			95.6
一般行政管理事务	3	3							
机关服务	1,332	1,332			1,463	1,463			109.8
专项统计业务	7,141	7,141			7,150	7,150			100.1
统计管理	2,307	2,307			2,591	2,591			112.3
专项普查活动	203	203			5,353	5,353			
统计抽样调查	4	4			9	9			239.0
事业运行	2,849	2,849			3,078	3,078			108.0
其他统计信息事务支出	1,331	1,331			1,410	1,410			105.9
财政事务	41,693	41,693			41,759	41,759			100.2
行政运行	16,278	16,278			16,279	16,279			100.0
一般行政管理事务	7,850	7,850			7,842	7,842			99.9
机关服务	924	924			1,428	1,428			154.5
财政国库业务	3,027	3,027			3,000	3,000			99.1
财政监察	10	10			20	20			200.0
信息化建设	7,736	7,736			7,553	7,553			97.6
事业运行	5,868	5,868			5,637	5,637			96.1

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
税收事务	94,408	94,408			94,285	94,285			99.9
审计事务	23,913	23,913			25,241	25,241			105.6
行政运行	17,483	17,483			17,113	17,113			97.9
一般行政管理事务					21	21			
审计业务	2,306	2,306			2,263	2,263			98.1
审计管理	422	422			656	656			155.5
信息化建设	1,707	1,707			3,202	3,202			187.6
事业运行	1,660	1,660			1,644	1,644			99.0
其他审计事务支出	334	334			342	342			102.2
海关事务	18,655	18,655			12,700	12,700			68.1
其他海关事务支出	18,655	18,655			12,700	12,700			68.1
纪检监察事务	75,643	46,234	28,000	1,409	47,527	47,527			102.8
行政运行	18,068	18,068			18,801	18,801			104.1
一般行政管理事务	36,069	8,069	28,000		7,170	7,170			88.9
机关服务	16,218	14,809		1,409	16,335	16,335			110.3
大案要案查处	1,240	1,240			1,380	1,380			111.3
巡视工作	1,486	1,486			1,815	1,815			122.1
事业运行	2,452	2,452			2,027	2,027			82.6
其他纪检监察事务支出	110	110							

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
商贸事务	34,114	34,114			34,033	34,033			99.8
行政运行	15,715	15,715			15,022	15,022			95.6
一般行政管理事务	4,188	4,188			4,357	4,357			104.0
机关服务	3,674	3,674			2,833	2,833			77.1
对外贸易管理	118	118			266	266			225.0
国际经济合作	76	76							
招商引资	1,447	1,447			2,984	2,984			206.3
事业运行	8,082	8,082			7,394	7,394			91.5
其他商贸事务支出	814	814			1,178	1,178			144.8
知识产权事务	25,146	25,146			26,218	26,218			104.3
行政运行	2,772	2,772			2,912	2,912			105.1
一般行政管理事务	200	200							
知识产权战略和规划	13,094	13,094			11,755	11,755			89.8
国际合作与交流	765	765			974	974			127.3
知识产权宏观管理	1,019	1,019			2,838	2,838			278.6
事业运行	3,316	3,316			3,987	3,987			120.2
其他知识产权事务支出	3,981	3,981			3,753	3,753			94.3
民族事务	8,195	8,195			12,048	12,048			147.0
行政运行	2,607	2,607			2,531	2,531			97.1

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
一般行政管理事务	45	45							
民族工作专项	2,675	2,675			6,389	6,389			238.8
事业运行	2,867	2,867			3,128	3,128			109.1
港澳台事务	4,362	4,362			4,345	4,345			99.6
行政运行	2,023	2,023			2,001	2,001			98.9
台湾事务	1,474	1,474			1,516	1,516			102.8
事业运行	865	865			828	828			95.7
档案事务	12,415	12,415			12,671	12,671			102.1
行政运行	8,304	8,304			8,171	8,171			98.4
一般行政管理事务	10	10							
档案馆	3,492	3,492			3,968	3,968			113.6
其他档案事务支出	609	609			531	531			87.2
民主党派及工商联事务	15,632	15,570		62	14,604	14,542		62	93.4
行政运行	12,997	12,989		8	12,753	12,753			98.2
一般行政管理事务	756	756			523	523			69.2
参政议政	1,757	1,711		46	1,286	1,232		54	72.0
其他民主党派及工商联事务支出	122	114		8	42	34		8	29.6
群众团体事务	54,171	54,171			51,613	51,613			95.3
行政运行	10,952	10,952			11,427	11,427			104.3

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
一般行政管理事务	17,250	17,250			16,551	16,551			95.9
事业运行	23,890	23,890			21,723	21,723			90.9
其他群众团体事务支出	2,079	2,079			1,912	1,912			92.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	49,496	49,496			49,860	49,860			100.7
行政运行	29,660	29,660			28,865	28,865			97.3
一般行政管理事务	15,612	15,612			15,276	15,276			97.8
专项业务	1,624	1,624			2,320	2,320			142.9
事业运行	1,459	1,459			1,846	1,846			126.5
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	1,141	1,141			1,553	1,553			136.1
组织事务	47,069	47,069			48,695	48,695			103.5
行政运行	12,582	12,582			12,657	12,657			100.6
一般行政管理事务	34,487	34,487			36,038	36,038			104.5
统战事务	14,123	14,047		76	15,415	15,339		76	109.2
行政运行	4,752	4,752			4,539	4,539			95.5
一般行政管理事务	2,319	2,319			2,432	2,432			104.9
宗教事务	2,621	2,621			3,618	3,618			138.0
华侨事务	206	130		76	210	134		76	103.0
事业运行	4,057	4,057			4,430	4,430			109.2

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
其他统战事务支出	168	168			187	187			111.4
其他共产党事务支出	29,586	29,586			30,900	30,900			104.4
行政运行	14,613	14,613			14,501	14,501			99.2
一般行政管理事务	12,192	12,192			14,928	14,928			122.4
事业运行	2,782	2,782			1,470	1,470			52.9
网信事务	19,898	19,898			18,795	18,795			94.5
行政运行	6,466	6,466			9,179	9,179			142.0
一般行政管理事务	13,432	13,432			9,616	9,616			71.6
市场监督管理事务	125,291	123,217		2,074	115,848	114,287		1,560	92.8
行政运行	45,811	45,811			43,946	43,946			95.9
一般行政管理事务	1,413	1,413			1,427	1,427			101.0
机关服务	816	816			716	716			87.7
市场主体管理	2,275	2,248		27	2,236	2,182		54	97.1
市场秩序执法	1,618	1,469		149	1,545	1,376		169	93.7
信息化建设	3,451	3,451			2,981	2,981			86.4
质量基础	1,855	1,738		117	1,906	1,816		90	104.4
药品事务	7,237	7,237			6,423	6,423			88.7
医疗器械事务	2,022	2,022			1,407	1,407			69.6
化妆品事务	311	311			390	390			125.7

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
质量安全监管	5,330	5,330			1,631	1,631			30.6
食品安全监管	14,280	13,816		464	12,051	11,754		297	85.1
事业运行	29,461	29,461			29,572	29,572			100.4
其他市场监督管理事务	9,412	8,095		1,317	9,617	8,667		950	107.1
其他一般公共服务支出	511,284	12,782	498,502		522,966	22,966	500,000		179.7
其他一般公共服务支出	511,284	12,782	498,502		522,766	22,766	500,000		178.1
国家赔偿费用支出					200	200			
公共安全及国防支出	2,540,554	2,462,380		78,174	2,574,638	2,500,821		73,817	101.6
公安	1,134,879	1,134,829		50	1,155,007	1,154,963		44	101.8
行政运行	834,672	834,672			855,234	855,234			102.5
一般行政管理事务	107,515	107,515			99,911	99,911			92.9
机关服务	1,157	1,157			1,191	1,191			102.9
信息化建设	80,452	80,452			80,008	80,008			99.4
执法办案	17,938	17,888		50	22,167	22,123		44	123.7
特别业务	3,920	3,920			623	623			15.9
特勤业务	11,239	11,239			7,634	7,634			67.9
移民事务					7,921	7,921			
事业运行	153	153			192	192			125.2
检察	199,476	191,882		7,594	202,309	197,882		4,427	103.1

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
法院	530,396	507,913		22,482	550,750	525,177		25,573	103.4
司法	25,249	25,249			25,651	25,621		30	101.5
行政运行	13,961	13,961			14,132	14,132			101.2
一般行政管理事务	485	485			480	480			99.0
基层司法业务	475	475			521	521			109.8
普法宣传	741	741			746	746			100.7
律师管理	22	22			129	129			596.4
公共法律服务	2,454	2,454			2,678	2,678			109.1
国家统一法律职业资格考试	1,233	1,233			1,354	1,354			109.8
社区矫正	15	15			15	15			100.0
法治建设	1,108	1,108			872	872			78.7
信息化建设	1,989	1,989			1,765	1,765			88.8
事业运行	2,159	2,159			2,290	2,290			106.1
其他司法支出	607	607			667	637		30	104.9
监狱	274,707	274,583		124	274,539	274,452		87	100.0
强制隔离戒毒	95,675	95,572		103	97,578	97,506		72	102.0
教育支出	3,147,986	2,993,424	82,056	72,506	3,289,135	3,013,424	210,000	65,711	100.7
教育管理事务	114,554	113,854		700	112,529	111,899		630	98.3
行政运行	15,884	15,884			15,680	15,680			98.7

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
一般行政管理事务	334	334							
机关服务	1,061	1,061							
其他教育管理事务支出	97,275	96,575		700	96,849	96,219		630	99.6
普通教育	2,258,366	2,142,232	82,056	34,078	2,399,641	2,159,893	210,000	29,748	100.8
学前教育	74,957	74,957			74,162	74,162			98.9
小学教育	66,050	66,050			75,449	75,449			114.2
初中教育	32,195	32,195			40,858	40,858			126.9
高中教育	86,625	86,625			83,726	83,726			96.7
高等教育	1,830,020	1,795,942		34,078	1,824,060	1,794,312		29,748	99.9
其他普通教育支出	168,518	86,462	82,056		301,387	91,387	210,000		105.7
职业教育	625,884	592,723		33,161	607,209	576,454		30,755	97.3
中等职业教育	113,315	110,787		2,528	107,768	105,690		2,078	95.4
技校教育	152,619	147,625		4,994	169,242	164,505		4,737	111.4
高等职业教育	359,440	333,801		25,639	329,188	305,248		23,940	91.4
其他职业教育支出	510	510			1,011	1,011			198.3
成人教育	33,428	33,428			37,937	37,937			113.5
成人高等教育	22,629	22,629			23,683	23,683			104.7
其他成人教育支出	10,799	10,799			14,253	14,253			132.0
广播电视教育	13,986	13,986			12,806	12,806			91.6

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
广播电视学校	13,986	13,986			12,806	12,806			91.6
留学教育					4,950	4,950			
来华留学教育					4,950	4,950			
特殊教育	5,988	5,979		10	5,415	5,415			90.6
特殊学校教育	5,988	5,979		10	5,415	5,415			90.6
进修及培训	62,635	62,635			74,940	74,919		21	119.6
干部教育	51,059	51,059			57,310	57,310			112.2
培训支出	11,576	11,576			17,630	17,609		21	152.1
其他教育支出	33,145	28,588		4,557	33,709	29,152		4,557	102.0
其他教育支出	33,145	28,588		4,557	33,709	29,152		4,557	102.0
科学技术支出	3,975,079	3,287,425	190,380	497,274	3,981,832	3,817,426	150,000	14,406	116.1
科学技术管理事务	34,123	34,123			37,346	37,346			109.4
行政运行	12,032	12,032			14,542	14,542			120.9
一般行政管理事务	927	927			190	190			20.5
其他科学技术管理事务支出	21,164	21,164			22,614	22,614			106.9
基础研究	363,747	338,747		25,000	393,920	393,920			116.3
机构运行	662	662			1,435	1,435			216.7
自然科学基金	34,503	34,503			34,604	34,604			100.3
实验室及相关设施	225,589	210,589		15,000	243,716	243,716			115.7

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
重大科学工程	12,900	12,900			10,000	10,000			77.5
专项基础科研	69,000	59,000		10,000	78,400	78,400			132.9
专项技术基础	9,441	9,441			11,500	11,500			121.8
科技人才队伍建设					14,265	14,265			
其他基础研究支出	11,652	11,652							
应用研究	794,625	581,708	190,380	22,537	813,855	663,855	150,000		114.1
机构运行	165,710	165,710			176,284	176,284			106.4
社会公益研究	66,580	66,580			80,345	80,345			120.7
高技术研究	107,993	85,456		22,537	141,580	141,580			165.7
专项科研试制	20,000	20,000			20,000	20,000			100.0
其他应用研究支出	434,342	243,962	190,380		395,646	245,646	150,000		100.7
技术与开发	130,945	100,845		30,100	132,876	120,456		12,420	119.4
机构运行	46,313	46,313			33,613	33,613			72.6
科技成果转化与扩散	50,364	34,064		16,300	52,992	52,992			155.6
共性技术与开发	3,000	3,000			7,000	7,000			233.3
其他技术与开发支出	31,267	17,467		13,800	39,271	26,851		12,420	153.7
科技条件与服务	181,238	181,238			134,231	134,231			74.1
机构运行	57	57			1,497	1,497			
技术创新服务体系	22,957	22,957			39,056	39,056			170.1

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
科技条件专项	4,728	4,728			4,012	4,012			84.9
其他科技条件与服务支出	153,495	153,495			89,666	89,666			58.4
社会科学	39,512	39,512			39,088	39,088			98.9
社会科学研究机构	16,143	16,143			16,255	16,255			100.7
社会科学研究	23,369	23,369			22,833	22,833			97.7
科学技术普及	69,488	68,051		1,437	79,152	77,166		1,986	113.4
机构运行	30,128	30,128			29,537	29,537			98.0
科普活动	10,479	10,239		240	15,271	15,031		240	146.8
青少年科技活动	2,006	2,006			763	763			38.0
学术交流活动	3,590	3,590			6,217	6,217			173.2
科技馆站	1,197			1,197	1,077			1,077	
其他科学技术普及支出	22,089	22,089			26,289	25,620		669	116.0
科技交流与合作	688	688			586	586			85.2
国际交流与合作	189	189			355	355			188.3
其他科技交流与合作支出	499	499			231	231			46.3
科技重大项目	7,332	7,332			6,185	6,185			84.4
科技重大专项	7,332	7,332			6,185	6,185			84.4
北京经济技术开发区发展支出	1,970,000	1,573,000		397,000	1,970,000	1,970,000			125.2
中关村发展支出	229,871	229,871			217,266	217,266			94.5

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
其他科学技术支出	153,512	132,312		21,200	157,325	157,325			118.9
科技奖励	6,560	6,560			6,558	6,558			100.0
其他科学技术支出	146,952	125,752		21,200	150,768	150,768			119.9
文化旅游体育与传媒支出	1,246,988	1,077,317	150,050	19,621	1,343,610	1,082,925	250,000	10,686	100.5
文化和旅游	575,168	423,980	148,050	3,137	535,076	431,793	100,000	3,284	101.8
行政运行	35,852	35,852			34,438	34,438			96.1
一般行政管理事务	658	658			2,401	2,401			364.8
机关服务	3,285	3,285			3,245	3,245			98.8
图书馆	25,344	23,452		1,892	23,664	21,399		2,265	91.2
艺术表演场所	62,105	62,105			63,680	63,680			102.5
艺术表演团体	64,754	64,748		6	51,842	51,842			80.1
文化活动	69,737	69,687		50	52,811	52,761		50	75.7
群众文化	5,394	4,953		440	5,740	5,364		376	108.3
文化和旅游交流与合作	3,270	3,270			2,482	2,482			75.9
文化创作与保护	3,120	2,371		749	5,708	5,115		593	215.7
文化和旅游市场管理	788	788			1,771	1,771			224.6
旅游宣传	1,975	1,975			2,142	2,142			108.5
文化和旅游管理事务	3,655	3,655			4,797	4,797			131.2
其他文化和旅游支出	295,231	147,181	148,050		280,354	180,354	100,000		122.5

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
文物	156,122	142,830		13,292	163,158	157,689		5,469	110.4
行政运行	7,221	7,221			5,524	5,524			76.5
机关服务					2,164	2,164			
文物保护	7,445	3,710		3,735	4,211	3,532		679	95.2
博物馆	112,776	103,219		9,557	106,937	102,206		4,731	99.0
历史名城与古迹	20,738	20,738			36,176	36,176			174.4
其他文物支出	7,943	7,943			8,145	8,086		59	101.8
体育	155,736	152,833	2,000	903	289,092	139,092	150,000		91.0
行政运行	4,742	4,742			4,728	4,728			99.7
一般行政管理事务	607	607			457	457			75.2
运动项目管理	78,490	78,469		21	83,236	83,236			106.1
体育竞赛	6,119	5,238		882	7,910	7,910			151.0
体育训练	11,083	11,083			9,572	9,572			86.4
体育场馆	18,853	18,853			5,547	5,547			29.4
群众体育	242	242			248	248			102.4
体育交流与合作	29	29			266	266			912.9
其他体育支出	35,570	33,570	2,000		177,127	27,127	150,000		80.8
新闻出版电影	28,396	28,396			32,234	32,234			113.5
行政运行	143	143							

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
新闻通讯	1,077	1,077							
出版发行	2,619	2,619			13,417	13,417			512.2
版权管理	1,665	1,665			2,476	2,476			148.7
电影	6,690	6,690			1,592	1,592			23.8
其他新闻出版电影支出	16,201	16,201			14,750	14,750			91.0
广播电视	258,891	258,695		196	231,784	231,588		196	89.5
行政运行	5,055	5,055			4,989	4,989			98.7
监测监管	300	300							
其他广播电视支出	253,537	253,341		196	226,795	226,599		196	89.4
其他文化旅游体育与传媒支出	72,675	70,582		2,093	92,266	90,529		1,737	128.3
宣传文化发展专项支出	27,495	27,495			27,500	27,500			100.0
文化产业发展专项支出	44,044	41,951		2,093	49,274	47,537		1,737	113.3
其他文化旅游体育与传媒支出	1,136	1,136			15,493	15,493			
社会保障和就业支出	2,494,649	1,671,673		822,975	2,360,337	1,796,438		563,899	107.5
人力资源和社会保障管理事务	73,154	73,154			72,144	72,144			98.6
行政运行	24,872	24,872			24,445	24,445			98.3
一般行政管理事务	140	140			420	420			300.8
机关服务	431	431			40	40			9.4
综合业务管理	11,213	11,213			8,575	8,575			76.5

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
劳动保障监察	45	45			69	69			153.5
就业管理事务	1,693	1,693			1,980	1,980			116.9
社会保险业务管理事务	331	331			400	400			121.1
信息化建设	14,817	14,817			10,468	10,468			70.6
社会保险经办机构	572	572			601	601			105.0
劳动关系和维权	584	584			679	679			116.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8,536	8,536			9,373	9,373			109.8
劳动人事争议调解仲裁	101	101			43	43			42.8
博士后日常经费	2,247	2,247			2,110	2,110			93.9
引进人才费用					1,200	1,200			
事业运行	4,022	4,022			5,565	5,565			138.4
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	3,549	3,549			6,175	6,175			174.0
民政管理事务	72,945	72,945			71,555	71,555			98.1
行政运行	20,333	20,333			17,141	17,141			84.3
机关服务	1,516	1,516			1,422	1,422			93.9
社会组织管理	4,064	4,064			4,076	4,076			100.3
行政区划和地名管理					1,220	1,220			
基层政权建设和社区治理					250	250			

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
其他民政管理事务支出	47,033	47,033			47,444	47,444			100.9
行政事业单位养老支出	521,419	521,419			590,724	590,724			113.3
行政单位离退休	50,533	50,533			52,070	52,070			103.0
事业单位离退休	19,588	19,588			19,964	19,964			101.9
离退休人员管理机构	10,736	10,736			11,523	11,523			107.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,298	185,298			216,631	216,631			116.9
机关事业单位职业年金缴费支出	148,113	148,113			162,393	162,393			109.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	95,000	95,000			118,000	118,000			124.2
对机关事业单位职业年金的补助					12	12			
其他行政事业单位养老支出	12,151	12,151			10,130	10,130			83.4
企业改革补助	10,876	10,876			10,856	10,856			99.8
企业关闭破产补助	10,876	10,876			10,856	10,856			99.8
就业补助	6,021	21		6,000	9,460			9,460	
就业创业服务补贴	21	21			1,374			1,374	
就业见习补贴					75			75	
高技能人才培养补助					660			660	
促进创业补贴					121			121	
其他就业补助支出	6,000			6,000	7,229			7,229	

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
抚恤	18,306	18,246		60	16,089	16,089			88.2
死亡抚恤	17,430	17,430			15,297	15,297			87.8
伤残抚恤	6	6							
其他优抚支出	870	810		60	792	792			97.8
退役安置	843,288	136,487		706,801	664,812	160,115		504,697	117.3
退役士兵安置					106	106			
军队移交政府的离退休人员安置	301,285	77,058		224,227	161,469	27,364		134,105	35.5
军队移交政府离退休干部管理机构	123,107	25,547		97,560	98,726	98,506		221	385.6
退役士兵管理教育	138	138			410	410			296.7
军队转业干部安置	418,758	33,744		385,014	404,102	33,729		370,372	100.0
社会福利	713,381	713,159		222	697,909	697,710		199	97.8
儿童福利	19,397	19,195		202	18,346	18,154		192	94.6
康复辅具	1,680	1,680			1,959	1,959			116.6
殡葬	7,244	7,244			7,133	7,133			98.5
社会福利事业单位	40,008	39,988		20	38,996	38,989		6	97.5
居民生活福利支出	639,261	639,261			627,987	627,987			98.2
其他社会福利支出	5,792	5,792			3,488	3,488			60.2
残疾人事业	36,478	36,478			25,346	25,346			69.5
行政运行	2,967	2,967			3,127	3,127			105.4

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
残疾人康复	528	528			597	597			112.9
残疾人就业	927	927			1,133	1,133			122.3
残疾人体育	14,314	14,314			1,973	1,973			13.8
其他残疾人事业支出	17,742	17,742			18,517	18,517			104.4
红十字事业	5,300	5,300			7,103	7,103			134.0
行政运行	2,305	2,305			2,322	2,322			100.7
一般行政管理事务	454	454			785	785			173.0
其他红十字事业支出	2,541	2,541			3,996	3,996			157.3
临时救助	437	437			481	481			110.0
流浪乞讨人员救助支出	437	437			481	481			110.0
财政对基本养老保险基金的补助	128,193	39,700		88,493	145,193	95,700		49,493	241.1
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48,653	39,700		8,953	48,653	39,700		8,953	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	79,540			79,540	96,540	56,000		40,540	
退役军人管理事务	13,460	13,460			14,132	14,082		50	104.6
行政运行	5,022	5,022			5,283	5,283			105.2
一般行政管理事务	3,256	3,256			3,601	3,551		50	109.1
拥军优属	2,596	2,596			2,744	2,744			105.7
军供保障	82	82			54	54			65.6

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
事业运行	2,315	2,315			2,161	2,161			93.3
其他退役军人事务管理支出	189	189			289	289			153.1
其他社会保障和就业支出	51,390	29,990		21,400	34,533	34,533			115.2
其他社会保障和就业支出	51,390	29,990		21,400	34,533	34,533			115.2
卫生健康支出	3,044,034	2,281,974	498,559	263,501	2,912,466	2,012,415	675,524	224,527	88.2
卫生健康管理事务	63,819	62,233		1,586	72,240	71,920		320	115.6
行政运行	18,628	18,628			23,029	23,029			123.6
一般行政管理事务	48	48							
机关服务	161	161			1	1			0.4
其他卫生健康管理事务支出	44,980	43,394		1,586	49,210	48,890		320	112.7
公立医院	1,723,885	1,151,462	498,559	73,864	1,742,901	1,052,032	675,524	15,345	91.4
综合医院	748,226	748,226			646,330	646,330			86.4
中医(民族)医院	35,887	35,887			33,406	33,406			93.1
传染病医院	115,791	115,791			91,778	91,778			79.3
精神病医院	55,221	55,221			53,111	53,111			96.2
妇幼保健医院	30,083	30,083			28,560	28,560			94.9
儿童医院	84,630	84,630			77,662	77,662			91.8
其他专科医院	60,224	60,148		76	67,463	67,463			112.2
福利医院	4,375	4,375			4,953	4,953			113.2

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
其他公立医院支出	589,447	17,100	498,559	73,788	739,640	48,771	675,524	15,345	285.2
公共卫生	431,977	397,865		34,113	229,846	206,378		23,469	51.9
疾病预防控制机构	63,247	62,271		976	59,285	58,526		759	94.0
卫生监督机构	1,465	1,465			1,392	1,392			95.0
妇幼保健机构	6,090	5,590		500	5,774	5,274		500	94.3
精神卫生机构	1,412	1,412			1,481	1,481			104.9
急救救治机构	20,867	20,867			17,586	17,586			84.3
采供血机构	5,205	5,205			6,636	6,636			127.5
其他专业公共卫生机构	3,525	3,525			3,269	3,269			92.7
基本公共卫生服务	2,259			2,259	1,296			1,296	
重大公共卫生服务	33,236	3,134		30,102	20,863			20,863	
突发公共卫生事件应急处理	269,188	268,912		276	91,665	91,614		51	34.1
其他公共卫生支出	25,483	25,483			20,599	20,599			80.8
中医药	12,571	10,026		2,545	11,800	10,018		1,782	99.9
中医(民族医)药专项	12,439	9,894		2,545	11,581	9,799		1,782	99.0
其他中医药支出	131	131			219	219			166.6
计划生育事务	8,750	8,750			8,527	8,527			97.5
计划生育机构	1,804	1,804			1,039	1,039			57.6
其他计划生育事务支出	6,946	6,946			7,488	7,488			107.8

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
行政事业单位医疗	363,050	240,131		122,919	403,954	251,004		152,949	104.5
行政单位医疗	240,946	189,593		51,353	270,362	190,494		79,868	100.5
事业单位医疗	118,756	47,190		71,566	129,455	56,374		73,082	119.5
公务员医疗补助	3,348	3,348			4,110	4,110			122.8
其他行政事业单位医疗支出					26	26			
财政对基本医疗保险基金的补助	406,601	382,427		24,174	402,265	379,300		22,965	99.2
财政对职工基本医疗保险基金的 补助	3,127	3,127							
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	403,474	379,300		24,174	402,265	379,300		22,965	100.0
医疗救助	797	500		297	3,989	500		3,489	100.0
城乡医疗救助					3,489			3,489	
疾病应急救助	297			297					
其他医疗救助支出	500	500			500	500			100.0
优抚对象医疗	521			521	468			468	
优抚对象医疗补助	521			521	468			468	
医疗保障管理事务	22,165	18,682		3,483	23,737	19,998		3,740	107.0
行政运行	7,945	7,945			8,037	8,037			101.2
信息化建设	374	374							
医疗保障政策管理	12,940	9,457		3,483	14,792	11,053		3,740	116.9

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
事业运行	906	906			908	908			100.2
老龄卫生健康事务	3,580	3,580			6,599	6,599			184.3
老龄卫生健康事务	3,580	3,580			6,599	6,599			184.3
其他卫生健康支出	6,319	6,319			6,140	6,140			97.2
其他卫生健康支出	6,319	6,319			6,140	6,140			97.2
节能环保支出	1,466,554	1,030,528		436,026	1,321,026	1,165,709		155,316	113.1
环境保护管理事务	27,897	27,897			30,784	30,784			110.4
行政运行	11,219	11,219			11,128	11,128			99.2
一般行政管理事务	566	566			566	566			99.9
机关服务	2,264	2,264			5,130	5,130			226.5
生态环境保护宣传	3,868	3,868			3,504	3,504			90.6
生态环境国际合作及履约	141	141			230	230			163.2
应对气候变化管理事务	1,758	1,758			1,586	1,586			90.2
其他环境保护管理事务支出	8,081	8,081			8,642	8,642			106.9
环境监测与监察	1,427	1,427			902	902			63.2
核与辐射安全监督	1,427	1,427			902	902			63.2
污染防治	596,038	587,631		8,407	591,178	588,578		2,600	100.2
大气	126,479	119,810		6,669	114,201	114,201			95.3
水体	460,350	458,612		1,738	475,795	473,195		2,600	103.2

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
固体废弃物与化学品	7,589	7,589			200	200			2.6
土壤	458	458			404	404			88.3
其他污染防治支出	1,163	1,163			579	579			49.8
自然生态保护	3,127	2,681		446	2,445	1,528		917	57.0
生态保护	1,191	1,191			828	828			69.5
生物及物种资源保护	1,490	1,490			80			80	
自然保护地	446			446	1,537	700		837	
能源节约利用	606,960	230,388		376,572	441,843	291,898		149,945	126.7
能源节约利用	606,960	230,388		376,572	441,843	291,898		149,945	126.7
污染减排	16,046	16,046			14,945	13,091		1,854	81.6
生态环境监测与信息	13,199	13,199			12,834	10,980		1,854	83.2
生态环境执法监察	2,847	2,847			2,112	2,112			74.2
能源管理事务	127,341	76,740		50,601	127,764	127,764			166.5
能源行业管理	642	642			743	743			115.9
其他能源管理事务支出	126,699	76,099		50,601	127,021	127,021			166.9
其他节能环保支出	87,718	87,718			111,163	111,163			126.7
其他节能环保支出	87,718	87,718			111,163	111,163			126.7
城乡社区支出	2,268,355	2,059,108	205,747	3,500	2,673,689	2,153,689	520,000		104.6
城乡社区管理事务	175,670	175,670			182,239	182,239			103.7

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
行政运行	79,045	79,045			70,857	70,857			89.6
一般行政管理事务	29,839	29,839			40,311	40,311			135.1
机关服务	17,519	17,519			20,366	20,366			116.3
城管执法	13,196	13,196			13,191	13,191			100.0
工程建设标准规范编制与监管	2,522	2,522			1,001	1,001			39.7
工程建设管理	8,521	8,521			10,835	10,835			127.2
市政公用行业市场监管	1,050	1,050			213	213			20.3
住宅建设与房地产市场监管	6,812	6,812			5,613	5,613			82.4
执业资格注册、资质审查	293	293			970	970			331.0
其他城乡社区管理事务支出	16,872	16,872			18,881	18,881			111.9
城乡社区规划与管理	6,654	6,654			4,364	4,364			65.6
城乡社区规划与管理	6,654	6,654			4,364	4,364			65.6
城乡社区公共设施	1,751,979	1,546,232	205,747		2,155,759	1,635,759	520,000		105.8
轨道交通支出	1,251,183	1,251,183			1,324,535	1,324,535			105.9
其他城乡社区公共设施支出	500,796	295,050	205,747		831,224	311,224	520,000		105.5
城乡社区环境卫生	229,011	229,011			229,247	229,247			100.1
城乡社区环境卫生	229,011	229,011			208,377	208,377			91.0
城市环境治理支出					20,870	20,870			
建设市场管理与监督	1,439	1,439			1,138	1,138			79.1

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
建设市场管理与监督	1,439	1,439			1,138	1,138			79.1
其他城乡社区支出	103,602	100,102		3,500	100,942	100,942			100.8
其他城乡社区支出	103,602	100,102		3,500	100,942	100,942			100.8
农林水支出	1,098,283	1,003,762		94,520	1,038,161	1,004,756		33,405	100.1
农业农村	140,652	124,002		16,650	137,076	118,080		18,996	95.2
行政运行	17,850	17,850			18,869	18,869			105.7
一般行政管理事务	1,697	1,697			4,339	4,339			255.7
机关服务	3,534	3,534			2,913	2,913			82.4
事业运行	38,641	38,641			33,191	33,191			85.9
科技转化与推广服务	7,489	7,032		457	1,470	1,470			20.9
病虫害控制	5,761	5,330		431	6,654	6,168		486	115.7
农产品质量安全	3,538	3,538			2,481	2,481			70.1
执法监管	685	685			525	525			76.6
统计监测与信息服务	5,189	4,842		347	2,993	2,993			61.8
行业业务管理	4,252	4,252			5,760	5,760			135.5
对外交流与合作	48	48			231	231			480.6
农业结构调整补贴	5,622	4,586		1,036					
农业生产发展	36,306	24,284		12,022	35,167	34,573		594	142.4
农村合作经济	202	202			168	168			83.2

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
农产品加工与促销	4,284	4,284			2,631	2,631			61.4
农村社会事业	64	64			100	100			155.7
农业资源保护修复与利用	1,043	638		405	797	797			124.9
渔业发展					2,141			2,141	
农田建设	236	236			508	508			215.2
其他农业农村支出	4,210	2,258		1,952	16,137	362		15,775	16.0
林业和草原	218,026	204,747		13,279	192,004	188,024		3,980	91.8
行政运行	17,444	17,444			20,378	20,378			116.8
机关服务					1,350	1,350			
事业单位	45,066	45,066			43,647	43,647			96.8
森林资源培育	63,011	53,868		9,143	43,085	42,445		640	78.8
技术推广与转化	1,916	966		950	582	177		405	18.3
森林资源管理	3,737	3,737			18,743	18,743			501.5
森林生态效益补偿	644	96		549	548			548	
动植物保护	25,924	25,804		120	23,561	23,071		490	89.4
执法与监督	527	527			663	663			125.7
防沙治沙					76	76			
对外合作与交流	90	90			110	110			122.3
产业化管理	330	330			1,209	1,209			366.9

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
信息管理	3,078	3,078			2,830	2,830			91.9
林业草原防灾减灾	15,612	13,195		2,417	11,658	9,761		1,897	74.0
行业业务管理	2,386	2,386			2,390	2,390			100.2
其他林业和草原支出	38,260	38,160		100	21,174	21,174			55.5
水利	698,060	640,377		57,683	672,948	668,272		4,677	104.4
行政运行	8,309	8,309			9,398	9,398			113.1
水利行业业务管理	317,225	267,225		50,000	343,975	340,774		3,201	127.5
水利工程建设	4,482			4,482					
水利工程运行与维护	207,770	204,569		3,201	174,906	174,906			85.5
水利前期工作	46	46			6,805	6,805			
水利执法监督	11,078	11,078			11,119	11,119			100.4
水土保持	2,678	2,678			2,759	2,759			103.0
水资源节约管理与保护	51,264	51,264			54,375	53,281		1,094	103.9
水质监测	183	183			125	125			68.5
水文测报	11,527	11,527			12,585	12,585			109.2
防汛	4,099	4,099			5,566	5,566			135.8
农村水利					687	687			
水利技术推广	2,130	2,130			38	38			1.8
大中型水库移民后期扶持专项支出					382			382	

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
水利安全监督					228	228			
信息管理	2,762	2,762							
南水北调工程建设	68,000	68,000			50,000	50,000			73.5
其他水利支出	6,507	6,507							
普惠金融发展支出	41,543	34,635		6,908	36,133	30,381		5,752	87.7
农业保险保费补贴	39,668	33,122		6,546	29,766	24,014		5,752	72.5
创业担保贷款贴息及奖补	1,513	1,513			6,367	6,367			420.9
其他普惠金融发展支出	362			362					
交通运输支出	3,732,756	2,190,331		1,542,424	3,516,872	2,932,473		584,399	133.9
公路水路运输	642,132	535,000		107,132	626,078	519,675		106,403	97.1
行政运行	41,040	41,040			48,842	48,842			119.0
一般行政管理事务	57,093	57,093			29,102	29,102			51.0
机关服务	9,523	9,523			10,013	10,013			105.1
公路建设	82,414	81,091		1,323	17,500	17,500			21.6
公路养护	238,141	132,332		105,809	272,106	165,703		106,403	125.2
交通运输信息化建设	5,707	5,707							
公路运输管理	3,000	3,000			4,999	4,999			166.6
船舶检验	59	59			66	66			110.9
其他公路水路运输支出	205,154	205,154			243,450	243,450			118.7

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
民用航空运输	22,586	7,905		14,681	4,519			4,519	
其他民用航空运输支出	22,586	7,905		14,681	4,519			4,519	
邮政业支出	719	719			583	583			81.2
机关服务	719	719			583	583			81.2
车辆购置税支出	364,728			364,728	163,960			163,960	
车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	364,728			364,728	163,960			163,960	
其他交通运输支出	2,702,590	1,646,707		1,055,883	2,721,732	2,412,215		309,517	146.5
公共交通运营补助	2,684,641	1,645,363		1,039,278	2,716,250	2,412,215		304,035	146.6
对出租车的补贴	17,824	1,219		16,605	5,482			5,482	
其他交通运输支出	126	126							
资源勘探工业信息等支出	1,137,008	397,665		739,343	659,999	535,395		124,604	134.6
资源勘探开发	2,289	2,289			2,284	2,284			99.8
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
制造业	429,116	1,180		427,936	2,320	2,320			196.6
其他制造业支出	429,116	1,180		427,936	2,320	2,320			196.6
工业和信息产业监管	454,978	180,936		274,042	417,916	301,232		116,684	166.5
行政运行	8,853	8,853			9,292	9,292			105.0

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
一般行政管理事务	24,405	24,405			11,015	11,015			45.1
无线电及信息通信监管	14,469	1,110		13,359	13,927	1,171		12,756	105.5
产业发展	332,567	71,884		260,683	324,908	220,980		103,928	307.4
其他工业和信息产业监管支出	74,684	74,684			58,774	58,774			78.7
国有资产监管	14,076	14,076			15,420	15,420			109.5
行政运行	7,779	7,779			8,492	8,492			109.2
一般行政管理事务	6,063	6,063			6,723	6,723			110.9
国有企业监事会专项	235	235			205	205			87.2
支持中小企业发展和管理支出	73,739	36,374		37,365	29,180	21,260		7,920	58.4
中小企业发展专项	73,739	36,374		37,365	29,180	21,260		7,920	58.4
其他资源勘探工业信息等支出	162,809	162,809			192,879	192,879			118.5
其他资源勘探工业信息等支出	162,809	162,809			192,879	192,879			118.5
商业服务业等支出	210,179	156,298		53,881	173,065	136,497		36,568	87.3
商业流通事务	139,359	127,490		11,869	115,827	108,667		7,160	85.2
民贸民品贷款贴息	2,255	1,786		469	2,120	2,120			118.7
商业流通发展支出	125,704	125,704			97,668	97,668			77.7
其他商业流通事务支出	11,400			11,400	16,039	8,879		7,160	
涉外发展服务支出	70,441	28,429		42,012	56,858	27,450		29,408	96.6
外经贸发展支出	29,759	28,429		1,330	56,858	27,450		29,408	96.6

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
其他涉外发展服务支出	40,682			40,682					
其他商业服务业等支出	380	380			380	380			99.9
其他商业服务业等支出	380	380			380	380			99.9
金融支出	8,794	8,770		24	51,540	8,933		42,606	101.9
金融部门行政支出	5,715	5,715			5,896	5,896			103.2
行政运行	3,331	3,331			3,776	3,776			113.4
一般行政管理事务	1,608	1,608			1,215	1,215			75.6
机关服务	777	777			906	906			116.6
金融部门监管支出	873	873			928	928			106.3
金融部门其他监管支出	873	873			928	928			106.3
金融发展支出	2,182	2,182			2,109	2,109			96.7
其他金融发展支出	2,182	2,182			2,109	2,109			96.7
其他金融支出	24			24	42,606			42,606	
重点企业贷款贴息	24			24	42,606			42,606	
援助其他地区支出	496,092	496,092			495,233	495,233			99.8
自然资源海洋气象等支出	336,927	336,927			337,089	337,089			100.0
自然资源事务	323,186	323,186			323,258	323,258			100.0
行政运行	94,155	94,155			92,994	92,994			98.8
一般行政管理事务	1,612	1,612			2,013	2,013			124.8

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
自然资源规划及管理	100,031	100,031			101,305	101,305			101.3
自然资源调查与确权登记	9,740	9,740			9,423	9,423			96.7
地质矿产资源与环境调查	3,603	3,603			3,716	3,716			103.1
事业运行	86,332	86,332			81,082	81,082			93.9
其他自然资源事务支出	27,713	27,713			32,725	32,725			118.1
气象事务	13,741	13,741			13,831	13,831			100.7
气象事业机构	1,804	1,804			1,670	1,670			92.5
气象服务	859	859			12,161	12,161			
其他气象事务支出	11,078	11,078							
住房保障支出	313,904	309,446		4,458	315,159	309,570		5,589	100.0
保障性安居工程支出	274,055	269,597		4,458	275,971	270,382		5,589	100.3
棚户区改造	266,340	261,882		4,458	94,089	88,500		5,589	33.8
公共租赁住房					81,882	81,882			
住房租赁市场发展	7,715	7,715							
老旧小区改造					100,000	100,000			
住房改革支出	91	91							
住房公积金	91	91							
城乡社区住宅	39,757	39,757			39,188	39,188			98.6
住房公积金管理	38,898	38,898			38,537	38,537			99.1

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
其他城乡社区住宅支出	860	860			651	651			75.7
粮油物资储备支出	161,600	159,428		2,172	97,431	95,259		2,172	59.8
粮油物资事务	54,210	52,038		2,172	54,887	52,715		2,172	101.3
行政运行	2,992	2,992			3,061	3,061			102.3
一般行政管理事务	686	686			698	698			101.6
信息统计	23	23			30	30			131.1
专项业务活动	809	809			1,430	1,430			176.6
粮食风险基金	48,172	46,000		2,172	48,172	46,000		2,172	100.0
事业运行	882	882			857	857			97.2
其他粮油物资事务支出	645	645			640	640			99.2
能源储备	65,620	65,620			2,021	2,021			3.1
成品油储备	65,533	65,533			1,920	1,920			2.9
其他能源储备支出	87	87			101	101			116.6
重要商品储备	41,770	41,770			40,523	40,523			97.0
医药储备	22,852	22,852			22,722	22,722			99.4
应急物资储备	5,640	5,640			4,309	4,309			76.4
其他重要商品储备支出	13,278	13,278			13,492	13,492			101.6
灾害防治及应急管理支出	149,087	146,138		2,949	176,236	176,236			120.6
应急管理事务	48,570	45,621		2,949	50,215	50,215			110.1

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
行政运行	11,708	11,708			11,714	11,714			100.1
灾害风险防治	4,368	1,419		2,949	217	217			15.3
安全监管	3,796	3,796			2,989	2,989			78.7
应急救援	1,150	1,150			1,237	1,237			107.6
应急管理	11,266	11,266			16,193	16,193			143.7
事业运行	12,124	12,124			11,425	11,425			94.2
其他应急管理支出	4,159	4,159			6,439	6,439			154.8
消防救援事务	63,262	63,262			87,653	87,653			138.6
行政运行	35,911	35,911			42,501	42,501			118.3
消防应急救援	19,506	19,506			38,074	38,074			195.2
其他消防救援事务支出	7,845	7,845			7,078	7,078			90.2
地震事务	5,782	5,782			6,521	6,521			112.8
行政运行	1,233	1,233			1,291	1,291			104.7
地震监测	222	222			93	93			42.1
地震预测预报	76	76			82	82			108.1
地震灾害预防	620	620			448	448			72.4
防震减灾信息管理	191	191			606	606			317.9
地震事业机构	3,440	3,440			4,000	4,000			116.3
自然灾害防治	838	838			1,847	1,847			220.5

北京市 2023 年市本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	2022 年执行数				2023 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	中央转 移支付	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
地质灾害防治	838	838			993	993			118.6
其他自然灾害防治支出					854	854			
其他灾害防治及应急管理支出	30,636	30,636			30,000	30,000			97.9
其他灾害防治及应急管理支出	30,636	30,636			30,000	30,000			97.9
其他支出	917,304	906,847		10,457	1,062,650	913,650		149,000	100.8
其他支出	917,304	906,847		10,457	1,062,650	913,650		149,000	100.8
其他支出	917,304	906,847		10,457	1,062,650	913,650		149,000	100.8
债务付息支出	828,256	828,256			277,286	277,286			33.5
地方政府一般债务付息支出	828,256	828,256			277,286	277,286			33.5
地方政府一般债券付息支出	823,944	823,944			273,836	273,836			33.2
地方政府向国际组织借款付息支出	4,312	4,312			3,450	3,450			80.0
债务发行费用支出	2,232	2,232			1,078	1,078			48.3
地方政府一般债务发行费用支出	2,232	2,232			1,078	1,078			48.3

说明五（之一） 关于 2023 年市本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，2023 年市级一般公共预算支出安排 5032.4 亿元，较 2022 年执行数下降 2.8%，剔除中央对地方补助因素同口径增长 6.2%。市本级经费支出（不含中央资金和基本建设资金）安排 2587.6 亿元，较 2022 年执行数增长 3.9%。

二、预算支出的具体科目安排情况

1. 一般公共服务支出

2023 年一般公共服务支出预算数为 1109996 万元，比 2022 年执行数增加 9638 万元，增长 0.9%。其中：

（1）人大事务预算数为 16811 万元，与 2022 年执行数基本持平。

（2）政协事务预算数为 12604 万元，比 2022 年执行数减少 2258 万元，下降 15.2%。主要是 2022 年安排的信息化系统建设等一次性项目本年不再安排。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 301800 万元，与 2022 年执行数基本持平。

（4）发展与改革事务预算数为 59403 万元，比 2022 年执行数减少 4400 万元，下降 6.9%。主要是北京市公共资源交易中心加大对非财政拨款收入的统筹使用，适当减少一般公共预算资金安排。

（5）统计信息事务预算数为 41551 万元，比 2022 年执行数增加 4949 万元，增长 13.5%。主要是按照中央部署，增加安排第五次全国经济普查

经费。

(6) 财政事务预算数为 41759 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(7) 税收事务预算数为 94285 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(8) 审计事务预算数为 25241 万元，比 2022 年执行数增加 1328 万元，增长 5.6%。主要是落实中央审计信息化建设的部署，增加安排金审工程三期建设经费。

(9) 海关事务预算数为 12700 万元，比 2022 年执行数减少 5955 万元，下降 31.9%。主要是上年落实相关政策安排的一次性补助经费本年不再安排。

(10) 纪检监察事务预算数为 47527 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(11) 商贸事务预算数为 34033 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(12) 知识产权事务预算数为 26218 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(13) 民族事务预算数为 12048 万元，比 2022 年执行数增加 3853 万元，增长 47%。主要是增加安排民族团结进步促进中心服务大楼加固维修和功能改造项目。

(14) 港澳台事务预算数为 4345 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(15) 档案事务预算数为 12671 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(16) 民主党派及工商联事务预算数为 14542 万元，比 2022 年执行数减少 1028 万元，下降 6.6%。主要是 2022 年安排的民主党派及工商联换届经费本年不再安排。

(17) 群众团体事务预算数为 51613 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(18) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 49860 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(19) 组织事务预算数为 48695 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(20) 统战事务预算数为 15339 万元，比 2022 年执行数增加 1292 万元，增长 9.2%。主要是增加安排部分宗教活动场所修缮等项目。

(21) 其他共产党事务支出预算数为 30900 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(22) 网信事务预算数为 18795 万元，比 2022 年执行数减少 1103 万元，下降 5.5%。主要是按照合同付款周期，适当减少安排市委网信办房租经费。

(23) 市场监督管理事务预算数为 114287 万元，比 2022 年执行数减少 8930 万元，下降 7.2%。主要是部分中关村论坛展览项目调整至“商业流通事务”科目列支。

(24) 其他一般公共服务支出预算数为 22966 万元，比 2022 年执行数增加 10184 万元，增长 79.7%。主要是在“利旧”的基础上，根据副中心行政办公区第二批搬迁计划，增加安排相关搬迁单位一次性开办支出。

2. 公共安全及国防支出

2023 年公共安全及国防支出预算数为 2500821 万元，比 2022 年执行数增加 38441 万元，增长 1.6%。其中：

- (1) 公安预算数为 1154963 万元，与 2022 年执行数基本持平。
- (2) 检察预算数为 197882 万元，与 2022 年执行数基本持平。
- (3) 法院预算数为 525177 万元，与 2022 年执行数基本持平。
- (4) 司法预算数为 25621 万元，与 2022 年执行数基本持平。
- (5) 监狱预算数为 274452 万元，与 2022 年执行数基本持平。
- (6) 强制隔离戒毒预算数为 97506 万元，与 2022 年执行数基本持平。

3. 教育支出

2023 年教育支出预算数为 3013424 万元，比 2022 年执行数增加 20000 万元，增长 0.7%。其中：

- (1) 教育管理事务预算数为 111899 万元，与 2022 年执行数基本持平。
- (2) 普通教育预算数为 2159893 万元，比 2022 年执行数增加 17661 万元，增长 0.8%。主要是增加安排第一实验学校等新建校运维费用。

(3) 职业教育预算数为 576454 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(4) 成人教育预算数为 37937 万元，比 2022 年执行数增加 4509 万元，增长 13.5%。主要是 2022 年受疫情影响取消的政策性考试恢复举行，相应增加经费安排。

(5) 广播电视教育预算数为 12806 万元，比 2022 年执行数减少 1180 万元，下降 8.4%。主要是加大对非财政拨款收入和结余资金的统筹使用，适当减少一般公共预算资金安排。

(6) 留学教育预算数为 4950 万元，比 2022 年执行数增加 4950 万元。主要是安排来京外国留学生奖学金。

(7) 特殊教育预算数为 5415 万元，比 2022 年执行数减少 563 万元，下降 9.4%。主要是特殊教育学校基础设施改造一次性项目基本完成，相应减少相关经费安排。

(8) 进修及培训预算数为 74919 万元，比 2022 年执行数增加 12284 万元，增长 19.6%。主要是上年受疫情影响取消的部分培训项目 2023 年恢复开展。

(9) 其他教育支出预算数为 29152 万元，与 2022 年执行数基本持平。

4. 科学技术支出

2023 年科学技术支出预算数为 3817426 万元，比 2022 年执行数增加 530000 万元，增长 16.1%；剔除同期留抵退税专项弥补财力缺口一次性因素 480000 万元后，同口径增加 50000 万元，增长 1.3%。其中：

(1) 科学技术管理事务预算数为 37346 万元，比 2022 年执行数增加 3223 万元，增长 9.4%。主要是中关村管委会和市科委合署办公后，中关村管委会基本支出从“中关村发展支出”科目调整至本科目列支。

(2) 基础研究预算数为 393920 万元，比 2022 年执行数增加 55174 万元，增长 16.3%；剔除同期留抵退税专项补助因素 25000 万元后，增加 30174 万元，增长 8.3%。主要是围绕国际科技创新中心建设，加大国家重

点实验室建设的投入。

(3) 应用研究预算数为 663855 万元，比 2022 年执行数增加 82147 万元，增长 14.1%；剔除同期留抵退税专项补助因素 20500 万元后，增加 61647 万元，增长 10.2%。主要是增加对集成电路和新一代信息通信技术支持项目的支持。

(4) 技术与开发预算数为 120456 万元，比 2022 年执行数增加 19611 万元，增长 19.4%；剔除同期留抵退税专项补助因素 16300 万元后，与 2022 年执行数基本持平。

(5) 科技条件与服务预算数为 134231 万元，比 2022 年执行数减少 47006 万元，下降 25.9%。主要是 2022 年对怀柔科学城建设给予一次性支持，形成较高基数。

(6) 社会科学预算数为 39088 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(7) 科学技术普及预算数为 77166 万元，比 2022 年执行数增加 9115 万元，增长 13.4%。主要是按照《科普法》要求，加大对科普经费的投入。

(8) 科技交流与合作预算数为 586 万元，比 2022 年执行数减少 102 万元，下降 14.8%。主要是根据科技国际交流与合作项目实际申报需要安排经费。

(9) 科技重大项目预算数为 6185 万元，比 2022 年执行数减少 1147 万元，下降 15.6%。主要是优化科技经费结构，调整用于支持国家重点实验室建设。

(10) 北京经济技术开发区发展支出预算数为 1970000 万元，比 2022 年执行数增加 397000 万元，增长 25.2%；剔除同期留抵退税专项补助因素 397000 万元后，与 2022 年执行数基本持平。

(11) 中关村发展支出预算数为 217266 万元，比 2022 年执行数减少 12605 万元，下降 5.5%。主要是中关村管委会和市科委合署办公后，优化

整合原有项目聚焦支持重大科技项目，以及基本支出从本科目调整至“科学技术管理事务”科目列支。

(12) 其他科学技术支出预算数为 157325 万元，比 2022 年执行数增加 25013 万元，增长 18.9%。主要是加大对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

文化旅游体育与传媒支出预算数为 1082925 万元，比 2022 年执行数增加 5607 万元，增长 0.5%。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 431793 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 文物预算数为 157689 万元，比 2022 年执行数增加 14859 万元，增长 10.4%。主要是增加安排大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办费以及中轴线沿线核心遗产点整治提升项目。

(3) 体育预算数为 139092 万元，比 2022 年执行数减少 13742 万元，下降 9%。主要是涉及 2022 年冬奥会和冬残奥会的一次性项目不再安排。

(4) 新闻出版电影预算数为 32234 万元，比 2022 年执行数增加 3839 万元，增长 13.5%。主要是加大对实体书店补助支持。

(5) 广播电视预算数为 231588 万元，比 2022 年执行数减少 27108 万元，下降 10.5%。主要是 2022 年安排的重大活动宣传节目支持经费本年不再安排。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出预算数为 90529 万元，比 2022 年执行数增加 19947 万元，增长 28.3%。主要是加大文化金融产业合作支持力度。

6. 社会保障和就业支出

2023 年社会保障和就业支出预算数为 1796438 万元，比 2022 年执行数增加 124765 万元，增长 7.5%；剔除同期留抵退税专项弥补财力缺口一次性因素 60400 万元后，同口径增加 64365 万元，增长 3.7%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 72144 万元，与 2022 年执

行数基本持平。

(2) 民政管理事务预算数为 71555 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 590724 万元，比 2022 年执行数增加 69305 万元，增长 13.3%。主要是根据行政事业单位人员工资和养老保险缴费标准据实测算。

(4) 企业改革补助预算数为 10856 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(5) 抚恤预算数为 16089 万元，比 2022 年执行数减少 2157 万元，下降 11.8%。主要是根据人员伤亡预计数进行安排。

(6) 退役安置预算数为 160115 万元，比 2022 年执行数增加 23627 万元，增长 17.3%。主要是落实中央军休干部三年移交计划，增加军休干部医疗保障经费。

(7) 社会福利预算数为 697710 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(8) 残疾人事业预算数为 25346 万元，比 2022 年执行数减少 11133 万元，下降 30.5%。主要是上年安排的残运会等运动员奖励经费不再安排。

(9) 红十字事业预算数为 7103 万元，比 2022 年执行数增加 1804 万元，增长 34%。主要是增加安排重点公共场所社会急救能力建设培训项目。

(10) 临时救助预算数为 481 万元，比 2022 年执行数增加 44 万元，增长 10%。主要是按照近年工作实际，结合流浪乞讨和接济上访人员情况据实安排。

(11) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 95700 万元，比 2022 年执行数增加 56000 万元，增长 141.1%；剔除同期留抵退税专项补助因素 39000 万元后，增加 17000 万元，增长 21.6%。主要是安排 2023 年预计出台的城乡居民养老保险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 14082 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(13) 其他社会保障和就业支出预算数为 34533 万元，比 2022 年执行数增加 4544 万元，增长 15.2%。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

2023 年卫生健康支出预算数为 2012415 万元，比 2022 年执行数减少 269559 万元，下降 11.8%。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 71920 万元，比 2022 年执行数增加 9687 万元，增长 15.6%。主要是增加安排北京市重点专科建设项目及妇幼保健服务项目。

(2) 公立医院预算数为 1052032 万元，比 2022 年执行数减少 99430 万元，下降 8.6%。主要是 2023 年提前批新增一般债券安排市属医院开办费 12 亿元，较 2022 年的 18.9 亿元安排规模减少 6.9 亿元。

(3) 公共卫生预算数为 206378 万元，比 2022 年执行数减少 191487 万元，下降 48.1%。主要是 2022 年全力加大疫情防控投入，安排的方舱医院改造及开办费、市属医院重症医疗资源扩容等项目形成高基数。

(4) 中医药预算数为 10018 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(5) 计划生育事务预算数为 8527 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(6) 行政事业单位医疗预算数为 251004 万元，与 2022 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 379300 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(8) 医疗救助预算数为 500 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(9) 医疗保障管理事务预算数为 19998 万元，比 2022 年执行数增加 1315 万元，增长 7%。主要是增加安排医疗保障信息系统项目。

(10) 老龄卫生健康事务预算数为 6599 万元，比 2022 年执行数增加 3019 万元，增长 84.3%。主要是增加安排关怀临终病人安宁疗护服务体系

建设。

(11) 其他卫生健康支出预算数为 6140 万元，与 2022 年执行数基本持平。

8. 节能环保支出

2023 年节能环保支出预算数为 1165709 万元，比 2022 年执行数增加 135182 万元，增长 13.1%；剔除同期留抵退税专项弥补财力缺口一次性因素 131157 万元后，增加 4025 万元，增长 0.3%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 30784 万元，比 2022 年执行数增加 2888 万元，增长 10.4%。主要是增加市生态环境局信息化基础设施及网络安全运维投入。

(2) 环境监测与监察预算数为 902 万元，比 2022 年执行数减少 525 万元，下降 36.8%。主要是加强委托外包业务管理和规范，适当压减市核与辐射安全中心委托业务费。

(3) 污染防治预算数为 588578 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(4) 自然生态保护预算数为 1528 万元，比 2022 年执行数减少 1154 万元，下降 43%。主要是结合工作进展，调整生物多样性观测调查及评估等项目经费安排时序，后续将据实进行清算。

(5) 能源节约利用预算数为 291898 万元，比 2022 年执行数增加 61510 万元，增长 26.7%；剔除同期留抵退税专项补助因素 80556 万元后，减少 19046 亿元，下降 6.1%。主要是结合纯电动出租车更新预计数，适当减少纯电动出租车推广应用奖励资金。

(6) 污染减排预算数为 13091 万元，比 2022 年执行数减少 2955 万元，下降 18.4%。主要是上年部分环境监测设备购置项目不再安排。

(7) 能源管理事务预算数为 127764 万元，比 2022 年执行数增加 51024 万元，增长 66.5%；剔除同期留抵退税专项补助因素 50601 万元后，与 2022 年执行数基本持平。

(8) 其他节能环保支出预算数为 111163 万元，比 2022 年执行数增加 23446 万元，增长 26.7%。主要是通过一般债券增加安排本市在天津南港建设的 LNG 应急储备项目。

9. 城乡社区支出

2023 年城乡社区支出预算数为 2153689 万元，比 2022 年执行数增加 94581 万元，增长 4.6%。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 182239 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 4364 万元，比 2022 年执行数减少 2290 万元，下降 34.4%。主要是加大对非财政拨款收入和结余资金的统筹使用，适当减少一般公共预算资金安排。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1635759 万元，比 2022 年执行数增加 89527 万元，增长 5.8%。主要是落实轨道交通建设规划，增加安排轨道交通建设经费。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 229247 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1138 万元，比 2022 年执行数减少 301 万元，下降 20.9%。主要是市住建委市民热线诉求服务等项目经费调整至“城乡社区管理事务”科目列支。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 100942 万元，与 2022 年执行数基本持平。

10. 农林水支出

2023 年农林水支出预算数为 1004756 万元，比 2022 年执行数增加 994 万元，增长 0.1%。其中：

(1) 农业农村预算数为 118080 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 林业和草原预算数为 188024 万元，比 2022 年执行数减少 16723

万元，下降 8.2%。主要是坝上地区植树造林等项目结束，相关资金不再安排。

(3) 水利预算数为 668272 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(4) 普惠金融发展支出预算数为 30381 万元，比 2022 年执行数减少 4254 万元，下降 12.3%。主要是结合农业保险预计投保情况，适当减少政策性农业保险市级保费补贴资金。

11. 交通运输支出

2023 年交通运输支出预算数为 2932473 万元，比 2022 年执行数增加 742142 万元，增长 33.9%；剔除留抵退税专项弥补财力缺口一次性因素 735243 万元后，增加 6899 万元，增长 0.2%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 519675 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 邮政业支出预算数为 583 万元，比 2022 年执行数减少 135 万元，下降 18.8%。主要是上年安排的北京市邮政业安全运行监测中心一次性项目不再安排。

(3) 其他交通运输支出预算数为 2412215 万元，比 2022 年执行数增加 765507 万元，增长 46.5%；剔除留抵退税专项补助因素 735243 万元后，增加 30264 万元，增长 1.1%。主要是大兴线纳入轨道交通授权经营协议后，增加安排轨道交通运营补助经费。

12. 资源勘探工业信息等支出

2023 年资源勘探工业信息等支出预算数为 535395 万元，比 2022 年执行数增加 137731 万元，增长 34.6%；剔除同期留抵退税专项弥补财力缺口一次性因素 130000 万元后，增加 7731 万元，增长 1.5%。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为 2284 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 制造业预算数为 2320 万元，比 2022 年执行数增加 1140 万元，增长 96.6%。主要是根据改革方案和实施进度，适当增加事业单位转企改革过渡经费。

(3) 工业和信息产业监管预算数为 301232 万元，比 2022 年执行数增加 120295 万元，增长 66.5%；剔除同期留抵退税专项补助因素 130000 万元后，与 2022 年执行数基本持平。

(4) 国有资产监管预算数为 15420 万元，比 2022 年执行数增加 1344 万元，增长 9.5%。主要是增加安排国资监管信息化平台建设经费和市国资委搬迁副中心行政办公区开办经费。

(5) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 21260 万元，比 2022 年执行数减少 15114 万元，下降 41.6%。主要是 2022 年落实统筹疫情防控和稳定经济增长实施方案，增加安排小微企业融资担保降费奖补资金、中小微企业首次贷款贴息及担保费用补助资金形成高基数。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出预算数为 192879 万元，比 2022 年执行数增加 30070 万元，增长 18.5%。主要是根据政府投资基金出资协议，安排投资基金政府出资部分。

13. 商业服务业等支出

2023 年商业服务业等支出预算数为 136497 万元，比 2022 年执行数减少 19801 万元，下降 12.7%；剔除调整市本级支出 20000 万元增加对区转移支付，支持各区物流基地和综合性农产品一级批发市场建设因素，与 2022 年执行数基本持平。其中：

(1) 商业流通事务预算数为 108667 万元，比 2022 年执行数减少 18822 万元，下降 14.8%；剔除调整市本级支出 20000 万元增加对区转移支付，支持各区物流基地和综合性农产品一级批发市场建设因素，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 涉外发展服务支出预算数为 27450 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(3) 其他商业服务业等支出预算数为 380 万元，与 2022 年执行数基本持平。

14. 金融支出

2023 年金融支出预算数为 8933 万元，比 2022 年预计执行数增加 164 万元，增长 1.9%。其中：

(1) 金融部门行政支出预算数为 5896 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 金融部门监管支出预算数为 928 万元，比 2022 年执行数增加 55 万元，增长 6.3%。主要是落实《北京市地方金融监督管理条例》，增加金融安全研究等监管支出。

(3) 金融发展支出预算数为 2109 万元，与 2022 年执行数基本持平。

15. 援助其他地区支出

2023 年援助其他地区支出预算数为 495233 万元，与 2022 年执行数基本持平。

16. 自然资源海洋气象等支出

2023 年自然资源海洋气象等支出预算数为 337089 万元，与 2022 年执行数基本持平。其中：

(1) 自然资源事务预算数为 323258 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 气象事务预算数为 13831 万元，与 2022 年执行数基本持平。

17. 住房保障支出

2023 年住房保障支出预算数为 309570 万元，与 2022 年执行数基本持平。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 270382 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 城乡社区住宅预算数为 39188 万元，与 2022 年执行数基本持平。

18. 粮油物资储备支出

2023 年粮油物资储备支出预算数为 95259 万元，比 2022 年执行数减少 64169 万元，下降 40.2%。其中：

(1) 粮油物资事务预算数为 52715 万元，与 2022 年执行数基本持平。

(2) 能源储备预算数为 2021 万元，比 2022 年执行数减少 63599 万元，下降 96.9%。主要是 2022 年安排的成品油地方政府储备采购费用不再安排。

(3) 重要商品储备预算数为 40523 万元，与 2022 年执行数基本持平。

19. 灾害防治及应急管理支出

2023 年灾害防治及应急管理支出预算数为 176236 万元，比 2022 年执行数增加 30098 万元，增长 20.6%。其中：

(1) 应急管理事务预算数为 50215 万元，比 2022 年执行数增加 4595 万元，增长 10.1%。主要是增加安排市级专业应急救援能力提升及危险化学品应急救援物资购置项目。

(2) 消防救援事务预算数为 87653 万元，比 2022 年执行数增加 24391 万元，增长 38.6%。主要是增加安排消防救援专业队伍建设经费。

(3) 地震事务预算数为 6521 万元，比 2022 年执行数增加 739 万元，增长 12.8%。主要是增加安排地震应急及信息化系统建设项目。

(4) 自然灾害防治预算数为 1847 万元，比 2022 年执行数增加 1009 万元，增长 120.5%。主要是增加安排汛情感知能力建设等项目。

(5) 其他灾害防治及应急管理支出预算数为 30000 万元，与 2022 年执行数基本持平。

20. 其他支出

2023 年其他支出预算数为 913650 万元，比 2022 年执行数增加 6803 万元，增长 0.8%。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。

21. 债务付息支出

债务付息支出预算数为 277286 万元，比 2022 年执行数减少 550970 万

元，下降 66.5%。主要是 2022 年按照“统借统还”方式，区级一般债务利息上交市级后，由市级统一偿还全市债务利息；2023 年按照财政部要求，债务还本付息发行费实行市区分级列支模式，区级债务利息不再上交市级，不在 2023 年预算数中反映。

22. 债务发行费用支出

债务发行费用支出预算数为 1078 万元，比 2022 年执行数减少 1154 万元，下降 51.7%。主要是 2022 年按照“统借统还”方式，区级一般债务发行费用上交市级后，由市级统一支付全市债务发行费用；2023 年按照财政部要求，债务还本付息发行费实行市区分级列支模式，区级债务发行费用不再上交市级，不在 2023 年预算数中反映。

北京市 2023 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	2022 年执行数			2023 年计划数			市级计划数 为执行数%
	合计	市级资金	中央转移支付	合计	市级资金	中央转移支付	
合计	15,762,702	13,566,379	2,196,323	15,229,026	14,099,239	1,129,787	103.9
一、返还性支出	2,068,895	2,068,895		2,068,895	2,068,895		100.0
二、市对区一般性转移支付	13,693,807	11,497,484	2,196,323	13,160,131	12,030,344	1,129,787	104.6
(一)体制补助	2,597,925	2,597,925		2,707,024	2,707,024		104.2
(二)中央财政农业转移人口市民化奖励资金	8,200		8,200	8,700		8,700	
(三)结算补助	602,066	497,872	104,194	1,129,578	1,125,804	3,774	226.1
(四)重点生态功能区转移支付	35,926	11,800	24,126	33,300	11,800	21,500	100.0
(五)固定数额补助	1,267,748	1,267,542	206	1,267,461	1,267,255	206	100.0
(六)革命老区转移支付资金	1,010		1,010	909		909	
(七)中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,000		2,000				
(八)中央退税减税降费补助资金	1,779,400		1,779,400	940,800		940,800	
(九)其他一般性转移支付	4,213,727	4,210,303	3,423	4,348,156	4,345,255	2,901	103.2
1.经济结构调整转移支付	654,806	654,806		661,414	661,414		101.0
2.落实功能定位转移支付	1,509,290	1,509,290		1,523,820	1,523,820		101.0
其中:政策性结转	50,500	50,500					
3.基本公共服务均等化转移支付	200,000	200,000		200,000	200,000		100.0
4.政策性转移支付	1,849,631	1,846,207	3,423	1,962,921	1,960,020	2,901	106.2
(十)共同财政事权转移支付	3,185,805	2,912,041	273,764	2,724,203	2,573,205	150,997	88.4
1.基层公检法司转移支付	136,459	86,100	50,359	117,489	86,100	31,389	100.0
2.促进教育事业均衡发展转移支付	615,691	561,000	54,691	649,020	581,000	68,020	103.6
3.残疾人事业等转移支付	158,711	158,711		158,711	158,711		100.0
4.社会保障和就业转移支付				244,076	244,076		
5.公共卫生及计划生育扶助保障转移支付	815,773	665,773	150,000	118,198	99,611	18,587	15.0
6.生态林效益补助转移支付	495,558	495,558		562,671	562,671		113.5
7.其他共同财政事权转移支付	963,613	944,899	18,714	874,038	841,036	33,001	89.0

说明五（之二） 关于 2023 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

2023 年我市税收返还和一般性转移支付预算数为 15229026 万元，其中，市级资金安排 14099239 万元，较 2022 年执行数增加 532860 万元，增长 3.9%。具体情况如下。

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。2023 年市级资金安排税收返还 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，市级资金安排体制补助预算数为 2707024 万元，较 2022 年执行数增加 109099 万元，增长 4.2%，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、结算补助

根据北京市财政局《关于印发〈北京市区级财政管理绩效考核与激励暂行办法（修订稿）〉的通知》等文件，市级安排结算补助预算数为 1125804 万元，较 2022 年执行数增加 627932 万元，增长 126.1%，主要是 2022 年预算执行中，加大对各区疫情防控支持力度，调整 578700 万元用于增加公共卫生转移支付，使得 2022 年该项目基数较低。资金主要用于支

持各区提高“四个服务”水平、优化首都发展环境、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。

四、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》，市级资金安排重点生态功能区转移支付预算数为 11800 万元，与 2022 年执行数持平。主要是用于引导各区政府加强生态环境保护，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。

五、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 1267255 万元，较 2022 年执行数减少 287 万元，基本持平。主要是落实我市建设工程现场监督协管员队伍改革方案，逐步压缩协管员队伍规模，建立市级补助退坡机制，相应减少资金安排。

六、其他一般性转移支付

市级资金安排其他一般性转移支付预算数为 4345255 万元，较 2022 年执行数增加 134951 万元，增长 3.2%。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，市级资金安排相关区经济结构调整转移支付预算数为 661414 万元，较 2022 年执行数增加 6608 万元，增长 1.0%。资金主要用于支持各区按照功能定位加快推进经济结构调整，引导各区加快科技创新产业发展，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，市级资金安排落实功能定位转移支付预算数为1523820万元，较2022年执行数增加14530万元，增长1.0%，主要用于支持各区落实区域功能定位、加大副中心建设支持力度、加大历史文化名城保护与环境综合整治力度等方面。

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》，市级资金安排基本公共服务均等化转移支付预算数为200000万元，与2022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。2023年，市级安排政策性转移支付预算数为1960020万元，较2022年执行数增加113813万元，增长6.2%，主要是“疏解整治促提升”“美丽乡村建设”等任务量增加，相应增加资金安排。政策性转移支付主要包括：一是落实《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》等要求，加大市对生态涵养区支持力度，支持推动生态涵养区做好生态保护和绿色发展。二是按照“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。三是按照“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。

七、共同财政事权转移支付

根据国务院办公厅《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》、财政部《关于印发〈关于完善中央对地方转移支付制度的方案〉的通知》有关要求，我市进一步完善转移支付体系，设立共同财政事权转移支付，2023年预算数为2573205万元，同口径较2022年执行数减少338836万元，下降11.6%，主要是因为2022年为支持各区科学精准防控

疫情，调整结构增加公共卫生领域转移支付资金，形成较高基数，其中：

1. 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》，市级资金安排基层公检法司转移支付预算数为 86100 万元，与 2022 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。

2. 促进教育事业均衡发展转移支付

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》等文件，市级资金安排促进教育事业均衡发展转移支付预算数为 581000 万元，较 2022 年执行数增加 20000 万元，增长 3.6%，主要是学生人数增加，相应增加资金安排。资金主要用于市对区义务教育生均公用经费补助、义务教育免费教科书补助、基础教育学生资助、乡村教师岗位生活补助等方面，引导基础教育均衡发展。

3. 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》，市级资金安排残疾人事业等转移支付预算数为 158711 万元，与 2022 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等方面。

4. 社会保障和就业转移支付

2023 年起由专项转移支付纳入共同财政事权转移支付管理。根据北京市财政局、北京市民政局《社会保障和就业转移支付资金管理办法》，2023 年市级资金安排社会保障和就业转移支付预算数为 244076 万元，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。

5. 公共卫生及计划生育扶助保障转移支付

根据北京市财政局、北京市卫生和计划生育委员会《关于修订〈公共卫生服务补助资金管理暂行办法〉的通知》等文件，2023 年市级资金安排公共卫生及计划生育扶助保障转移支付 99611 万元，较 2022 年执行数减少 566162 万元，下降 85%，主要是 2022 年预算执行中，加大对各区疫情防控支持力度，市级一次性增加安排转移支付资金 578700 万元。资金主要用于开展疫情防控、基本公共卫生服务、计划生育家庭失独特别扶助等方面。

6. 生态林效益补助转移支付

根据北京市人民政府《关于建立山区生态公益林生态效益促进发展机制的通知》等文件，2023 年市级资金安排生态林效益补助转移支付预算数为 562671 万元，较 2022 年执行数增加 67113 万元，增长 13.5%，主要是造林工程林木养护面积增加、山区生态林生态效益促进发展机制补助标准按既定政策进行调整。资金主要用于造林工程土地流转和林木养护、山区生态林生态效益促进发展机制、矿山修复移交生态林养护管理等方面。

7. 其他共同财政事权转移支付

按照市委市政府部署实施的有关重点工作任务，根据事权属性，设立城市更新补助、居民燃料补助、文物及历史文化保护等其他共同财政事权转移支付。2023 年，市级安排其他共同财政事权转移支付预算数为 841036 万元，较 2022 年执行数减少 103863 万元，下降 11.0%，主要是 2022 年预算执行中，受天气等特殊因素影响，市级资金增加安排延长供暖补助 59483 万元；保障全市突发地质灾害隐患综合治理工作，市级资金增加安排地质灾害治理补助 61726 万元，使得 2022 年基数较高。其他共同财政事权转移支付主要包括：一是按照“城市更新”专项行动任务计划，安排市级补助资金，支持各区开展老旧小区综合整治、核心区历史文化街区申请式退租等相关工作。二是落实区域锅炉房供热燃料补助、居民瓶装液化气

等补助政策，保障居民供暖、用气。三是加强文物及历史文化名城保护，安排市级补助资金，用于中轴线申遗、文物资源调查、文物保护等工作。

北京市 2023 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	项目名称	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数的%
	合计	4,796,429	4,325,170	90.2
	一、市对区专项转移支付(经费类)	2,339,491	2,087,066	89.2
	(一)一般公共服务支出	5,700	5,800	101.8
1	京台基层交流补助资金	1,700	1,800	105.9
2	涉密项目资金	4,000	4,000	100.0
	(二)公共安全及国防支出	7,415	7,415	100.0
3	政法国防专项转移支付资金	7,415	7,415	100.0
	(三)教育支出	803,185	826,185	102.9
4	教育改革发展专项转移支付	803,185	826,185	102.9
	(四)科学技术支出	30,000	30,000	100.0
5	市对区科技专项转移支付资金	30,000	30,000	100.0
	(五)社会保障和就业支出	233,289		
6	社会保障和就业专项转移支付资金	233,289		
	(六)卫生健康支出	49,822	67,687	135.9
7	医药卫生体制改革专项转移支付资金	49,822	67,687	135.9
	(七)节能环保支出	410,400	408,600	99.6
8	节能减排及环境保护专项资金	410,400	408,600	99.6
	(八)城乡社区支出	125,734	125,734	100.0
9	首都环境建设专项资金	100,000	100,000	100.0
10	垃圾分类专项补助资金	25,734	25,734	100.0
	(九)农林水支出	501,801	428,963	85.5
11	农业农村改革发展资金	201,127	198,276	98.6
12	林业改革发展资金	253,867	183,867	72.4
13	水务改革发展资金	45,604	43,544	95.5
14	普惠金融发展专项资金	1,203	3,276	272.2
	(十)交通运输支出	3,682	3,682	100.0
15	交通运输专项补助资金	3,682	3,682	100.0
	(十一)灾害防治及应急管理支出	13,000	13,000	100.0
16	应急管理专项资金	13,000	13,000	100.0
	(十二)其他支出	155,463	170,000	109.4

北京市 2023 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	项目名称	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数的%
	二、市对区专项转移支付(基建类)	546,707	594,476	108.7
	三、中央转移支付分配各区	1,910,232	1,643,628	86.0
	(一)教育支出	23,850	7,516	31.5
1	城乡义务教育补助经费	15,218	630	4.1
2	现代职业教育质量提升计划资金	1,000		
3	学生资助补助	332	316	95.2
4	支持学前教育发展资金	7,300	6,570	90.0
	(二)文化旅游体育与传媒支出	114,167	905	0.8
5	非物质文化遗产保护资金	836		
6	国家文物保护资金	4,842		
7	结算补助-文化体育领域	101,978	905	0.9
8	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	6,511		
	(三)社会保障和就业支出	1,309,793	1,306,970	99.8
9	残疾人事业发展补助资金	1,214	1,093	90.0
10	就业补助资金	39,929	23,766	59.5
11	军队转业干部补助经费	7,750	5,941	76.7
12	困难群众救助补助资金	10,186	9,168	90.0
13	退役安置补助经费	1,195,001	1,214,018	101.6
14	优抚对象补助经费	55,712	52,983	95.1
	(四)卫生健康支出	206,296	178,412	86.5
15	基本公共卫生服务补助资金	16,071		
16	基本药物制度补助资金	1,795		
17	计划生育转移支付资金	3,525		
18	结算补助-在京单位公费医疗补助资金	162,007	165,566	102.2
19	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	4,509	2,911	64.6
20	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)	3,956	612	15.5
21	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	1,479	400	27.0
22	医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金)	3,877		

北京市 2023 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	项目名称	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数的%
23	优抚对象医疗保障经费	1,167	1,051	90.0
24	重大传染病防控经费	7,910	7,873	99.5
	(五)节能环保支出	47,768	34,202	71.6
25	大气污染防治资金	36,000	30,428	84.5
26	林业草原生态保护恢复资金	600		
27	农村环境整治资金	1,859	590	31.7
28	水污染防治资金	6,312	3,184	50.4
29	土壤污染防治资金	2,997		
	(六)城乡社区支出	666		
30	中央基建投资	666		
	(七)农林水支出	135,236	68,959	51.0
31	大中型水库移民后期扶持资金	7,732	7,181	92.9
32	动物防疫等补助	59		
33	固定数额补助	486		
34	结算补助-农村宅基地制度改革试点及传统村落保护资金	2,650	1,500	56.6
35	林业改革发展资金	27,466		
36	农村综合改革转移支付	44,705	18,637	41.7
37	农田建设补助资金	2,628	1,051	40.0
38	农业生产发展资金	24,751	4,942	20.0
39	农业生产和水利救灾资金	100		
40	普惠金融发展专项资金	3,394	3,756	110.7
41	水利发展资金	5,784	31,771	549.3
42	土地指标跨省域调剂收入安排	34		
43	中央基建投资	15,447		
44	生猪(牛羊)调出大县奖励资金		121	
	(八)交通运输支出	19,964	15,883	79.6
45	车辆购置税收入补助地方建设	2,800		
46	固定数额补助-成品油价格改革财政补贴	15,883	15,883	100.0
47	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1,281		

北京市 2023 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	项目名称	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数的%
	(九)资源勘探工业信息等支出	29,874		
48	中小企业发展专项资金	2,000		
49	中央基建投资	27,874		
	(十)商业服务业等支出	3,200		
50	中央基建投资	3,200		
	(十一)金融支出	1,229		
51	结算补助-部分领域设备更新改造贷款贴息资金	1,229		
	(十二)住房保障支出	18,190	30,782	169.2
52	农村危房改造补助资金	294	147	50.0
53	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	4,896	30,635	625.7
54	中央基建投资	13,000		

说明五（之三） 关于 2023 年市级一般公共预算 专项转移支付（经费类）安排情况的说明

2023 年本市市级一般公共预算专项转移支付预算数为 2087066 万元（不含中央资金和市级基建类资金），较 2022 年执行数 2339491 万元减少 252425 万元，主要是实施转移支付分类改革，设立共同财政事权转移支付，根据事权属性，将原社会保障和就业专项转移支付资金调整到共同财政事权转移支付列示。其中：

一、一般公共服务支出

1. 京台基层交流补助资金。2023 年市级计划安排京台基层交流补助资金预算数为 1800 万元，较 2022 年执行数增加 100 万元，增长 5.9%，主要是增加京台基层交流项目经费。该项资金主要用于支持京台基层交流等方面。

2. 涉密项目资金。2023 年市级计划安排涉密项目资金预算数为 4000 万元，与 2022 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。2023 年市级计划安排政法国防专项转移支付资金预算数为 7415 万元，与 2022 年执行数持平。该项资金主要用于年度市区重点人防项目建设和人防相关工作开展。

三、教育支出

4. 教育改革发展专项转移支付。根据《北京市教育改革发展专项资金管理办法》，2023 年市级计划安排教育改革发展专项转移支付资金预算数为 826185 万元，较 2022 年执行数增加 23000 万元，增长 2.9%，主要是落实中央和北京市部署，推进教育领域开展 2-3 岁普惠托育。该项资金主要

用于推进普惠性幼儿园普及普惠、安全优质发展；落实“双减”要求丰富课后服务供给，推进“五育并举”；支持义务教育薄弱环节改造和提升等。

四、科学技术支出

5. 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》，2023 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，与 2022 年执行数持平。该项资金主要用于对医药健康等领域主导区厂房建设给予补助支持。

五、卫生健康支出

6. 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》，2023 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 67687 万元，较 2022 年执行数增加 17865 万元，增长 35.9%。主要是 2022 年部分项目受新冠肺炎疫情影响未实施，调整部分资金用于征用市级定点医院和方舱医院等疫情防控保障，2023 年预计按原计划开展医改相关工作。该项资金主要用于促进基层中医药传承创新发展、医改及卫生健康考核激励资金及农村地区社区卫生人员岗位生活补助。

六、节能环保支出

7. 节能减排及环境保护专项资金。根据《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》《北京市建筑绿色发展奖励资金管理办法》，2023 年市级计划安排节能减排及环境保护专项资金预算数为 408600 万元，与 2022 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，以及给予对符合条件的超低能耗建筑、公共建筑节能绿色化改造、装配式建筑及绿色建筑项目安排奖励资金。

七、城乡社区支出

8. 首都环境建设专项资金。根据《北京市环境建设专项资金管理办

法》，2023 年市级计划安排北京市环境建设专项资金预算数为 100000 万元，与 2022 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补助资金以及其他环境建设市级项目奖补资金。

9. 垃圾分类专项补助资金。按照《北京市生活垃圾分类以奖代补专项资金管理办法》，2023 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 2022 年执行数持平。该项资金主要垃圾分类专项补助。

八、农林水支出

10. 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》，2023 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 2022 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、设施蔬菜以奖代补、农产品质量安全、实施休闲农业“十百千万”畅游行动、高效设施农业试点项目补助等事项。

11. 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》，2023 年市级计划安排林业改革发展资金预算数为 183867 万元，较 2022 年执行数减少 70000 万元，下降 27.6%，主要是新一轮百万亩造林建设任务于 2022 年完成。该项资金主要用于造林绿化建设、规模化苗圃土地流转、退耕还林、古树名木保护、全龄友好公园建设等事项。

12. 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》，2023 年市级计划安排水务改革发展资金预算数为 43544 万元，与 2022 年执行数基本持平。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、水资源保护及水环境治理、大中型水库移民农转非移民培训补助等事项。

13. 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》，2023 年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数为 3276 万元，较 2022 年执行数增加 2073 万元，增长 172.2%，主要是落实中央一系列稳经济促就业的一揽子信贷政策，从放开借款人户籍限制、简化办理、提高个

人借款人贷款额度、扩大创贷经办银行范围等方面进行了政策调整，鼓励融资支持实体经济复苏。该项资金主要用于符合条件的创业担保贷款贴息、奖补等方面。

九、交通运输支出

14. 交通运输专项补助资金。根据《北京市交通运输专项补助资金管理办法》，2023 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 2022 年执行数持平。该项资金主要用于公路综合检查站建设和开办、道路交通噪声治理、农村客运补贴，以及其他交通领域市级重点项目等。

十、灾害防治及应急管理支出

15. 应急管理专项资金。根据《北京市应急管理专项资金管理办法》，2023 年市级计划安排应急管理专项资金预算数为 13000 万元，与 2022 年执行数持平。该项资金主要用于支持各区开展安全生产、综合防灾减灾和应急能力提升等项目。

十一、其他支出

其他支出 170000 万元，主要用于年度执行中市委、市政府确定的年度新增应急性、重点性事项资金保障。

北京市 2023 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	总计	对区体制返还和一般性转移支付				对区专项转移支付		
		合计	返还性支出	一般性转移支付		合计	市级专项转移支付	中央转移支付分配区
				小计	其中:共同事权转移支付			
东城区	818,429	635,053	241,545	393,508	123,887	183,376	68,373	115,003
西城区	1,332,603	1,102,100	560,604	541,496	94,913	230,503	55,215	175,289
朝阳区	1,172,087	830,522	374,246	456,276	179,134	341,565	152,992	188,573
海淀区	1,812,527	1,093,851	371,172	722,679	242,575	718,676	126,746	591,931
丰台区	1,066,320	683,982	129,540	554,442	148,011	382,338	91,641	290,697
石景山区	347,642	244,423	67,539	176,884	57,427	103,219	41,542	61,677
门头沟区	641,823	561,001	24,933	536,068	83,816	80,822	51,945	28,877
房山区	1,078,136	911,244	12,639	898,605	178,799	166,892	142,763	24,129
通州区	1,185,965	1,041,173	42,523	998,650	196,382	144,792	115,229	29,563
昌平区	842,342	705,685	44,676	661,009	176,154	136,657	111,701	24,955
顺义区	827,084	732,174	45,538	686,636	144,666	94,910	80,268	14,642
大兴区	917,425	786,200	92,318	693,882	205,769	131,225	114,809	16,416
怀柔区	745,577	661,667	11,893	649,774	99,332	83,911	65,990	17,920
密云区	909,181	755,046	16,587	738,459	120,843	154,135	129,325	24,810
平谷区	786,645	670,699	24,126	646,573	104,259	115,946	94,075	21,871
延庆区	764,546	680,579	9,016	671,563	142,366	83,967	66,693	17,274
总计	15,248,332	12,095,398	2,068,895	10,026,503	2,298,333	3,152,934	1,509,305	1,643,628

北京市 2023 年市本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	7,843,249	7,838,083	5,166
一、机关工资福利支出	2,799,768	2,799,768	
工资奖金津补贴	1,834,054	1,834,054	
社会保障缴费	489,056	489,056	
住房公积金	196,059	196,059	
其他工资福利支出	280,599	280,599	
二、机关商品和服务支出	446,220	446,220	
办公经费	332,973	332,973	
会议费	2,779	2,779	
培训费	4,741	4,741	
专用材料购置费	184	184	
委托业务费	4,490	4,490	
公务接待费	612	612	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	21,511	21,511	
维修(护)费	13,114	13,114	
其他商品和服务支出	65,817	65,817	
三、机关资本性支出(一)	8,629	8,629	
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	8,544	8,544	
大型修缮			
其他资本性支出	85	85	
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 2023 年市本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	4,285,706	4,280,590	5,116
工资福利支出	3,373,702	3,369,305	4,397
商品和服务支出	912,004	911,285	719
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	63,428	63,421	7
资本性支出(一)	63,428	63,421	7
资本性支出(二)			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
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	239,498	239,455	43
社会福利和救助	39,986	39,986	
助学金	478	478	
个人农业生产补贴			
离退休费	162,782	162,742	40
其他对个人和家庭补助	36,252	36,249	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 2023 年市本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 2023 年市本级财政预算 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 2023 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

2023 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 7843249 万元，其中，一般公共预算支出 7838083 万元；政府性基金预算支出 5166 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。2023 年市级机关工资福利支出预算数为 2799768 万元，其中，一般公共预算支出 2799768 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。2023 年市级机关商品和服务支出预算数为 446220 万元，其中，一般公共预算支出 446220 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。2023 年市级机关资本性支出预算数为 8629 万元，其中，一般公共预算支出 8629 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。2023 年对事业单位经常性补助预算数为 4285706 万元，其中，一般

公共预算支出 4280590 万元；政府性基金预算支出 5116 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。2023 年市级对事业单位资本性补助预算数为 63428 万元，其中，一般公共预算支出 63421 万元；政府性基金预算支出 7 万元。

6. 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。2023 年市级对个人和家庭补助预算数为 239498 万元，其中，一般公共预算支出 239455 万元；政府性基金预算支出 43 万元。

北京市 2023 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	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%	项目	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
市级收入合计	31,508,712	32,737,000	103.9	市级支出合计	51,766,314	50,324,505	97.2
中央补助收入	16,180,642	13,111,078	81.0	上解中央支出	1,306,537	1,206,537	92.3
中央返还和一般性转移支付	15,233,458	12,859,611	84.4				
中央专项转移支付	947,184	251,467	26.5				
区上解收入	6,339,551	4,530,260	71.5				
动用预算稳定调节基金	1,245,532	2,428,607	195.0	补充预算稳定调节基金	284,214		
地方政府债券收入(新增)	1,490,000	870,000	58.4	地方政府债券转贷支出(新增)	750,000	470,000	62.7
地方政府债券收入(再融资)	1,395,351			地方政府债券转贷支出(再融资)	987,996		
调入资金	405,391	256,963	63.4	地方政府债券还本	3,515,125	1,298,795	36.9
政府性基金预算调入	176,090	79,877	45.4	地方政府向国际组织借款还本	4,172	4,172	100.0
国有资本经营预算调入	229,301	177,086	77.2	地方政府债券还本(再融资)	407,355		
其他资金调入							
地方上年专项政策性结转使用	504,236	47,701	9.5	地方专项政策性结转下年使用	47,701	677,600	
上年结余收入				本年净结余			
总收入	59,069,414	53,981,609	91.4	总支出	59,069,414	53,981,609	91.4

注:1. 2023 年市级支出预算数为 50324505 万元,自然口径下降 2.8%;剔除中央对地方补助因素同口径增长 6.2%。
2. 中央补助收入根据财政部预算管理一体化相关规定进行编列。

说明六 关于 2023 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预期 3273.7 亿元，增长 3.9%；加中央补助收入 1311.1 亿元、区上解 453 亿元、地方政府债券收入 87 亿元、政府性基金预算调入资金 8 亿元、国有资本经营预算调入 17.7 亿元、调入预算稳定调节基金 242.9 亿元、地方上年专项政策性结转使用 4.8 亿元，收入合计 5398.2 亿元。

市级一般公共预算支出 5032.4 亿元，下降 2.8%。其中：市本级支出 3027 亿元、市对区转移支付 1955.4 亿元、市级预备费 50 亿元。加上解中央支出 120.7 亿元、地方政府债券转贷支出 47 亿元、地方政府债券还本 129.9 亿元、地方政府向国际组织借款还本 0.4 亿元，地方专项政策性结转下年使用 67.8 亿元，支出合计 5398.2 亿元。

2023 年市级一般公共预算实现收支平衡。

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 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	9,000	9,000	4,095	45.5
国家电影事业发展专项资金收入	9,000	9,000	4,095	45.5
二、城乡社区类基金收入	7,042,500	7,042,500	7,056,433	100.2
国有土地使用权出让收入	6,329,500	6,329,500	6,596,581	104.2
国有土地收益基金收入	500,000	500,000	245,540	49.1
农业土地开发资金收入	3,000	3,000	5,249	175.0
城市基础设施配套费收入	50,000	50,000	29,890	59.8
污水处理费收入	160,000	160,000	179,173	112.0
三、交通运输类基金收入	30,000	30,000	26,021	86.7
车辆通行费	30,000	30,000	26,021	86.7
四、其他基金收入	162,667	162,667	184,028	113.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	33,161	33,161	38,609	116.4
彩票公益金收入	129,506	129,506	145,612	112.4
其他政府性基金收入			-193	
五、专项债券对应项目专项收入	112,057	112,057	111,775	99.7
政府性基金预算收入合计	7,356,224	7,356,224	7,382,351	100.4
地方上年专项政策性结转使用	507,248	507,248	507,248	100.0
政府性基金上解收入	8,432,542	8,432,542	8,486,655	100.6
专项债务收入(新增)	2,610,000	7,890,000	7,890,000	100.0
专项债务收入(再融资)	15,083,119	17,181,307	18,540,840	107.9
收入合计	33,989,134	41,367,322	42,807,094	103.5
中央专项转移支付收入	37,883	37,883	60,512	159.7
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	34,027,017	41,405,205	42,867,606	103.5

说明七 关于 2022 年市级政府性基金 收入执行情况的说明

（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（北京东六环至京津冀界段）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

2022年市级政府性基金预算收入完成7382351万元，完成调整预算的100.4%。

(三) 市级基金收入具体项目完成情况

2022年北京市市级征收的政府性基金收入完成情况如下：

1. 文化体育与传媒类基金收入完成4095万元，完成调整预算的45.5%。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7056433万元，完成调整预算的100.2%。其中：

国有土地使用权出让收入完成6596581万元，完成调整预算的104.2%。主要是土地出让收入好于预期，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245540万元，完成调整预算的49.1%。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 5249 万元，完成调整预算的 175%。主要是根据土地出让金按规定比例计提。

城市基础设施配套费收入完成 29890 万元，完成调整预算的 59.8%。未完成调整预算的主要原因是：受房地产市场低迷等因素影响，导致房地产开发等建设项目减少，据此相应征收的基础设施配套费收入大幅减少。

污水处理费收入完成 179173 万元，完成调整预算的 112%。主要是企业和居民年度实际用水量高于年初预计，征收的污水处理费相应增长。

3. 交通运输类收入完成 26021 万元，完成调整预算的 86.7%。未完成调整预算的主要原因是：受疫情影响，车流量下降较多，导致收费公路车辆通行费减少。

4. 其他基金收入完成 184028 万元，完成调整预算的 113.1%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成 38609 万元，完成调整预算的 116.4%。主要是 2022 年举办世界杯、欧洲杯等重大体育赛事，本市体育彩票销售收入有所增长，按比例提取的彩票机构业务费用相应增加。

彩票公益金收入完成 145612 万元，完成调整预算的 112.4%。主要是 2022 年举办世界杯、欧洲杯等重大体育赛事，本市体育彩票销售收入有所增长，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 -193 万元，主要是根据《北京市财政局关于停征我市水利建设基金的通知》（京财综〔2018〕2272 号）中“自 2019 年 1 月 1 日起，我市停征水利建设基金（防洪工程建设维护管理费）”的规定，退付相关企业 2019 年上缴的水利建设基金。

5. 专项债券对应项目专项收入完成 111775 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 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 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	9,000	9,000	4,100	4,100		45.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9,000	9,000	4,100	4,100		45.6
二、城乡社区支出	6,477,774	6,588,374	6,583,456	3,158,456	3,425,000	99.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,299,500	5,299,500	5,559,042	2,299,042	3,260,000	104.9
国有土地收益基金安排的支出	500,000	500,000	245,540	245,540		49.1
农业土地开发资金收入安排的支出	3,274	3,274	3,274	3,274		100.0
城市基础设施配套费安排的支出	50,000	50,000	40,000		40,000	80.0
污水处理费安排的支出	160,000	160,000	160,000	160,000		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	465,000	575,600	575,600	450,600	125,000	100.0
三、交通运输支出	25,550	52,550	45,190	45,190		86.0
车辆通行费安排的支出	25,550	25,550	18,190	18,190		71.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出		27,000	27,000	27,000		
四、其他支出	159,611	159,611	159,611	159,611		100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,611	26,611	26,611	26,611		100.0
彩票公益金安排的支出	133,000	133,000	133,000	133,000		100.0
五、债务付息支出	2,065,329	2,065,329	2,085,708	2,085,708		101.0
地方政府专项债务付息支出	2,065,329	2,065,329	2,085,708	2,085,708		101.0
六、债务发行费用支出	20,474	20,474	17,273	17,273		84.4
地方政府专项债务发行费用支出	20,474	20,474	17,273	17,273		84.4
政府性基金预算支出合计	8,757,738	8,895,338	8,895,338	5,470,338	3,425,000	100.0
地方专项政策性结转下年使用	496,642	496,642	565,074			113.8
政府性基金预算调出资金	164,283	164,283	176,090			107.2
地方政府专项债务转贷支出(新增)	2,145,000	7,287,400	7,287,400			100.0
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	14,633,119	16,631,307	17,990,840			108.2
地方政府专项债务还本支出	7,342,352	7,442,352	7,442,352			100.0
其他政府性基金债务还本支出	450,000	450,000	450,000			100.0
支出合计	33,989,134	41,367,322	42,807,094			103.5
中央专项转移支出	37,883	37,883	60,512			159.7
总支出	34,027,017	41,405,205	42,867,606			103.5

说明八 关于 2022 年市级政府性 基金支出执行情况的说明

（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。

2022 年北京市市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和 2021 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 2023 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，将政府性基金项目中结转较多的资金，按规定调入一般公共预算。

（二）市级政府性基金支出总体执行情况

2022 年市级政府性基金（含追加区支出，下同）支出执行数为 8895338 万元，完成调整预算的 100%。

（三）市级政府性基金支出具体项目执行情况

1. 文化体育与传媒支出执行数为 4100 万元，完成调整预算的 45.6%。

未完成调整预算的主要原因是：按照政府性基金以收定支的原则，由于收入减少相应调减部分支出。

2. 城乡社区类支出执行数为 6583456 万元，完成调整预算的 99.9%。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出执行数为 5559042 万元，完成调整预算的 104.9%。主要是加大了对海淀区中关村科学城北区开发建设等全市重点项目的支持力度。

国有土地收益基金支出执行数为 245540 万元，完成调整预算的 49.1%。未完成调整预算的主要原因是：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。

农业土地开发资金收入安排的支出执行数为 3274 万元，完成调整预算的 100%。

城市基础设施配套费支出执行数为 40000 万元，完成调整预算的 80%。未完成调整预算的主要原因是：按照政府性基金以收定支的原则，由于收入减少相应调减部分支出。

污水处理费支出执行数为 160000 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执行数为 575600 万元，完成调整预算的 100%。

3. 交通运输类支出执行数为 45190 万元，完成调整预算的 86%。其中：

车辆通行费安排的支出执行数为 18190 万元，完成调整预算的 71.2%。未完成调整预算的主要原因是：按照政府性基金以收定支的原则，由于收入减少相应调减部分支出。

政府收费公路专项债券收入安排的支出执行数为 27000 万元，完成调整预算的 100%。

4. 其他支出执行数为 159611 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执行数为 26611 万元，完成调整预算的 100%。

彩票公益金安排的支出执行数为 133000 万元，完成调整预算的 100%。

5. 债务付息支出执行数为 2085708 万元，完成调整预算的 101%。

6. 债务发行费支出执行数为 17273 万元，完成调整预算的 84.4%。主要是年度执行中根据实际专项债券发行费用支出。

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 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	8,757,738	8,895,338	8,895,338	5,470,338	3,425,000	100.0
一、文化体育与传媒支出	9,000	9,000	4,100	4,100		45.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9,000	9,000	4,100	4,100		45.6
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	9,000	9,000	4,100	4,100		45.6
二、城乡社区支出	6,477,774	6,588,374	6,583,456	3,158,456	3,425,000	99.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,299,500	5,299,500	5,559,042	2,299,042	3,260,000	104.9
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	660,492	660,492	1,034,437	1,034,437		156.6
城市建设支出	4,355,333	4,355,333	3,956,231	985,332	2,970,899	90.8
农村基础设施建设支出			289,101		289,101	
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出	38,950	38,950	34,548	34,548		88.7
廉租房支出						
支付破产或改制企业职工安置费						
棚户区改造支出	85,000	85,000	78,771	78,771		92.7
公共租赁住房支出	75,000	75,000	72,313	72,313		96.4
保障性住房租金补贴	40,000	40,000	48,916	48,916		122.3
农业生产发展支出	16,600	16,600	16,600	16,600		100.0
农业农村生态环境支出	28,125	28,125	28,125	28,125		100.0
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						
国有土地收益基金收入安排的支出	500,000	500,000	245,540	245,540		49.1
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	500,000	500,000	245,540	245,540		49.1
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	3,274	3,274	3,274	3,274		100.0

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 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	
城市基础设施配套费安排的支出	50,000	50,000	40,000		40,000	80.0
城市公共设施	50,000	50,000	40,000		40,000	80.0
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	160,000	160,000	160,000	160,000		100.0
污水处理设施建设和运营	160,000	160,000	160,000	160,000		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	465,000	575,600	575,600	450,600	125,000	100.0
城市建设支出	75,000	125,000	575,600	450,600	125,000	460.5
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	390,000	450,600				
三、交通运输支出	25,550	52,550	45,190	45,190		86.0
车辆通行费安排的支出	25,550	25,550	18,190	18,190		71.2
公路还贷						
政府还贷公路养护						
政府还贷公路管理	25,550	25,550	18,190	18,190		71.2
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		27,000	27,000	27,000		

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 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	
公路建设		27,000	27,000	27,000		
四、其他支出	159,611	159,611	159,611	159,611		100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,611	26,611	26,611	26,611		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	11,319	11,319	11,319	11,319		100.0
体育彩票销售机构的业务费支出	15,292	15,292	15,292	15,292		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	133,000	133,000	133,000	133,000		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	58,000	58,000	58,000	58,000		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						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
五、债务付息支出	2,065,329	2,065,329	2,085,708	2,085,708		101.0
地方政府专项债务付息支出	2,065,329	2,065,329	2,085,708	2,085,708		101.0

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 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	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,544,708	1,544,708	1,563,932	1,563,932		101.2
城市基础设施配套费债务付息支出	610	610	610	610		100.0
车辆通行费债务付息支出	3,550	3,550	5,010	5,010		141.1
土地储备专项债券付息支出	112,319	112,319	112,319	112,319		100.0
政府收费公路专项债券付息支出	4,056	4,056	4,484	4,484		110.6
棚户区改造专项债券付息支出	284,821	284,821	284,821	284,821		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	114,607	114,607	113,875	113,875		99.4
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	20,474	20,474	17,273	17,273		84.4
地方政府专项债务发行费用支出	20,474	20,474	17,273	17,273		84.4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20,319	20,319	16,567	16,567		81.5
城市基础设施配套费债务发行费用支出						
车辆通行费债务发行费用支出	5	5	85	85		
土地储备专项债券发行费用支出	80	80	235	235		292.7
政府收费公路专项债券发行费用支出			22	22		
棚户区改造专项债券发行费用支出	63	63	341	341		539.2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	6	6	6	6		
其他政府性基金债务发行费用支出	1	1	17	17		1626.9

北京市 2023 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	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化旅游体育与传媒类基金收入	4,095	4,000	97.7
国家电影事业发展专项资金收入	4,095	4,000	97.7
二、城乡社区类基金收入	7,056,433	6,375,000	90.3
国有土地使用权出让收入	6,596,581	5,931,000	89.9
国有土地收益基金收入	245,540	250,000	101.8
农业土地开发资金收入	5,249	4,000	76.2
城市基础设施配套费收入	29,890	30,000	100.4
污水处理费收入	179,173	160,000	89.3
三、交通运输类基金收入	26,021	22,000	84.5
车辆通行费	26,021	22,000	84.5
四、其他基金收入	184,028	160,063	87.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	38,609	32,937	85.3
彩票公益金收入	145,612	127,126	87.3
其他政府性基金收入	-193		
五、专项债券对应项目专项收入	111,775	109,233	97.7
本级收入合计	7,382,351	6,670,296	90.4
中央专项转移支付收入	60,512	44,994	74.4
政府性基金上解收入	8,486,655	70,000	0.8
专项债务收入(新增)	7,890,000	4,500,000	57.0
专项债务收入(再融资)	18,540,840		
地方上年专项政策性结转使用	507,248	565,074	111.4
总收入	42,867,606	11,850,364	27.6

说明九 关于 2023 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

2023 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。

2023 年，市级政府性基金预算收入安排 6670296 万元，比 2022 年执行下降 9.6%。主要是市级土地收入预计完成 630 亿元，较上年减少 70 亿元。

2. 市级政府性基金收入具体安排情况

2023 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 4000 万元，比 2022 年下降 2.3%。主要是根据预计的 2023 年电影票房收入，按规定比例计提。

(2) 城乡社区事务类收入安排 6375000 万元，比 2022 年下降 9.7%。其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 5931000 万元，比 2022 年下降 10.1%。主要是根据 2023 年土地上市计划，市级土地收入预计完成 630 亿元，较上年减少 70 亿元。

国有土地收益基金收入预算安排 250000 万元，与 2022 年基本持平。

农业土地开发资金收入预算安排 4000 万元，比 2022 年下降 23.8%。主要是根据土地出让项目及面积测算，2023 年土地计划出让面积减少。

城市基础设施配套收入预算安排 30000 万元，与 2022 年基本持平。

污水处理费收入预算安排 160000 万元，比 2022 年下降 10.7%。主要是 2023 年起我市实施《北京市节水条例》，进一步强化“取供用排”全过程节水，预计全年用水量低于上年。

(3) 交通运输类收入安排 22000 万元，比 2022 年下降 5.5%。主要是京平高速公路收费将于 2023 年 9 月 7 日到期，导致车辆通行费相应减少。

(4) 其他基金收入安排 160063 万元，比 2022 年下降 13%。主要是 2022 年举办世界杯、欧洲杯等重大体育赛事，带动同期体育彩票销售额增长，形成较高基数。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 32937 万元，比 2022 年下降 14.7%。主要是根据预计的彩票销售额，按规定比例计提。彩票公益金收入预算安排 127126 万元，比 2022 年下降 12.7%。主要是根据预计的彩票销售额，按规定比例计提。

(5) 专项债券对应项目专项收入预算安排 109233 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 2023 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	2022 年 执行数	2023 年计划数				计划数为 执行 数 %
		小 计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
一、文化旅游体育与传媒支出	4,818	4,503	4,000		503	93.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,818	4,503	4,000		503	93.5
二、城乡社区支出	4,721,002	4,550,095	2,600,095	1,950,000		96.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,698,788	3,775,095	1,855,095	1,920,000		102.1
国有土地收益基金安排的支出	245,540	250,000	250,000			101.8
农业土地开发资金收入安排的支出	3,274	5,000	5,000			152.7
城市基础设施配套费安排的支出	37,800	30,000		30,000		79.4
污水处理费安排的支出	160,000	190,000	190,000			118.8
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	575,600	300,000	300,000			52.1
三、交通运输支出	54,295	27,960	18,420		9,540	51.5
车辆通行费安排的支出	18,190	18,420	18,420			101.3
政府收费公路专项债券收入安排的支出	27,000					
民航发展基金支出	9,105	9,540			9,540	104.8
四、其他支出	69,599	68,945	61,233		7,712	99.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,127	30,900	26,233		4,667	99.3
彩票公益金安排的支出	38,472	38,045	35,000		3,045	98.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
五、债务付息支出	2,085,708	471,736	471,736			22.6
地方政府专项债务付息支出	2,085,708	471,736	471,736			22.6
六、债务发行费用支出	17,273	5,131	5,131			29.7
地方政府专项债务发行费用支出	17,273	5,131	5,131			29.7
本级支出合计	6,952,810	5,128,369	3,160,614	1,950,000	17,755	73.8
对区专项转移支付	2,003,040	883,544	306,305	550,000	27,239	44.1
市级支出合计	8,955,850	6,011,913	3,466,919	2,500,000	44,994	67.1
政府性基金预算调出资金	176,090	79,877				45.4
地方政府专项债务转贷支出(新增)	7,287,400	4,200,000				57.6
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	17,990,840					
地方政府专项债务还本支出	7,442,352	1,104,600				14.8
其他政府性基金债务还本支出	450,000					
地方专项政策性结转下年使用	565,074	453,974				80.3
总支出	42,867,606	11,850,364				27.6

注：1. 根据财政部预算管理一体化相关规定，“市级支出”编报口径作如下调整：一是财力来源上，将原先自求平衡、单独编报的中央专项转移支付安排的支出纳入“市级支出”范围；二是支出列示上，将“市级支出”按照市本级支出、对区专项转移支付 2 类进行列示，并区分市级财力安排的经费支出和基建支出、中央转移支付安排支出。为数据可比，对 2022 年执行数进行了同口径转化。

2. 2023 年市级支出预算数为 6011913 万元，自然口径下降 32.9%。剔除政府债务付息分级列支因素后，同口径下降 17.6%。主要是市级土地收入减少，可用于安排的支出相应减少。

北京市 2023 年市本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	2022 年 执行数	2023 年计划数				计划数为 执行 数 %
		小 计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
市本级支出合计	6,952,810	5,128,369	3,160,614	1,950,000	17,755	73.8
一、文化旅游体育与传媒支出	4,818	4,503	4,000		503	93.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,818	4,503	4,000		503	93.5
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	4,818	4,503	4,000		503	93.5
二、社会保障和就业支出	116					
大中型水库移民后期扶持基金支出	116					
移民补助						
基础设施建设和经济发展	116					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
三、城乡社区支出	4,721,002	4,550,095	2,600,095	1,950,000		96.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,698,788	3,775,095	1,855,095	1,920,000		102.1
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	784,437	1,350,000	1,350,000			172.1
城市建设支出	2,808,275	2,306,095	386,095	1,920,000		82.1
农村基础设施建设支出						
补助被征地农民支出						
土地出让业务支出	34,548	35,000	35,000			101.3
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		84,000	84,000			
公共租赁住房支出	71,528					
保障性住房租金补贴						
农业生产发展支出						
农业农村生态环境支出						
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	245,540	250,000	250,000			101.8
征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出	245,540	250,000	250,000			101.8
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	3,274	5,000	5,000			152.7

北京市 2023 年市本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	2022 年 执行数	2023 年计划数				计划数为 执行 数 %
		小 计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
城市基础设施配套费安排的支出	37,800	30,000		30,000		79.4
城市公共设施	37,800	30,000		30,000		79.4
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	160,000	190,000	190,000			118.8
污水处理设施建设和运营	160,000	190,000	190,000			118.8
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	575,600	300,000	300,000			52.1
城市建设支出	575,600	300,000	300,000			52.1
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						
四、交通运输支出	54,295	27,960	18,420		9,540	51.5
车辆通行费安排的支出	18,190	18,420	18,420			101.3
公路还贷						
政府还贷公路养护						
政府还贷公路管理	18,190	18,420	18,420			101.3
其他车辆通行费安排的支出						
民航发展基金支出	9,105	9,540			9,540	104.8
民航机场建设						
民航安全	760	1,858			1,858	244.5
航线和机场补贴	3,625	3,359			3,359	92.7
通用航空发展	4,720	4,323			4,323	91.6
政府收费公路专项债券收入安排的支出	27,000					

北京市 2023 年市本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	2022 年 执行数	2023 年计划数				计划数为 执行 数 %
		小 计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
公路建设	27,000					
五、其他支出	69,599	68,945	61,233		7,712	99.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,127	30,900	26,233		4,667	99.3
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	11,319	11,157	11,157			98.6
体育彩票销售机构的业务费支出	15,292	15,076	15,076			98.6
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	4,516	4,667			4,667	103.3
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	38,472	38,045	35,000		3,045	98.9
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	24					
用于体育事业的彩票公益金支出	37,903	37,647	35,000		2,647	99.3
用于教育事业的彩票公益金支出	500	350			350	70.0
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	45	48			48	105.6
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						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
六、债务付息支出	2,085,708	471,736	471,736			22.6
地方政府专项债务付息支出	2,085,708	471,736	471,736			22.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,563,932	265,368	265,368			17.0
城市基础设施配套费债务付息支出	610					
车辆通行费债务付息支出	5,010	2,920	2,920			58.3
土地储备专项债券付息支出	112,319	30,480	30,480			27.1
政府收费公路专项债券付息支出	4,484	4,912	4,912			109.5
棚户区改造专项债券付息支出	284,821	63,740	63,740			22.4

北京市 2023 年市本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	2022 年 执行数	2023 年计划数				计划数为 执行 数 %
		小 计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	113,875	104,316	104,316			91.6
其他政府性基金债务付息支出	658					
七、债务发行费用支出	17,273	5,131	5,131			29.7
地方政府专项债务发行费用支出	17,273	5,131	5,131			29.7
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	16,567	5,086	5,086			30.7
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	85					0.2
土地储备专项债券发行费用支出	235	37	37			15.5
政府收费公路专项债券发行费用支出	22					1.1
棚户区改造专项债券发行费用支出	341	3	3			0.9
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	6	5	5			91.6
其他政府性基金债务发行费用支出	17					

说明十（之一） 关于 2023 年市本级政府性 基金支出安排情况的说明

1. 市本级政府性基金支出总体安排情况

2023 年，市本级政府性基金（不含市对区专项转移支付，下同）支出预算安排 5128369 万元，比 2022 年下降 26.2%。主要是 2023 年起，债务还本付息采取市、区分级列支模式，区级债务付息及发行费支出不在市级预算中体现。

2. 市本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 4503 万元，比 2022 年下降 6.5%。主要是中央专项转移支付较上年减少。

（2）城乡社区事务类支出预算安排 4550095 万元，比 2022 年下降 3.6%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算安排 3775095 万元，比 2022 年增长 2.1%。主要用于市级固定资产投资和市级土地储备开发。

国有土地收益基金支出预算安排 250000 万元，比 2022 年增长 1.8%。主要是按照土地收益计提，以及根据市土地储备中心土地储备开发需求统筹安排。

农业土地开发资金收入安排的支出预算安排 5000 万元，比 2022 年增长 52.7%。主要是加大对高标准农田建设的支持力度。

城市基础设施配套费支出预算安排 30000 万元，比 2022 年下降 20.6%。主要是按照以收定支原则安排支出，用于市级固定资产投资项目。

污水处理费支出预算安排 190000 万元，比 2022 年增长 18.8%。主要是 2023 年动用以前年度结余安排酒仙桥、垡头等四家新投产使用的再生水

厂运维支出。

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出预算安排 300000 万元，比 2022 年下降 47.9%。主要是根据中央提前下达的 2023 年专项债券额度和市级债券项目需求安排。

(3) 交通运输支出预算安排 27960 万元，比 2022 年下降 48.5%。主要是由于 2022 年通过政府收费公路专项债券收入安排支出 27000 万元，2023 年暂无此项支出。其中：

车辆通行费安排的支出预算安排 18420 万元，比 2022 年增长 1.3%。主要是按照以收定支原则安排用于京平、京秦高速路通行管理等支出。

民航发展基金支出 9540 万元，与 2022 年基本持平。

(4) 其他支出预算安排 68945 万元，与 2022 年基本持平。其中：

彩票发行销售机构业务费安排的支出 30900 万元，与 2022 年基本持平。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 38045 万元，与 2022 年基本持平，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。

(5) 债务付息支出预算安排 471736 万元，比 2022 年下降 77.4%，主要是从 2023 年起，债券还本付息实行市区分级列支模式，区级债券付息支出不在市级支出中反映。

(6) 债务发行费用支出预算安排 5131 万元，比 2022 年下降 70.3%，主要是从 2023 年起，债券还本付息实行市区分级列支模式，区级债券发行费支出不在市级支出中反映。

北京市 2023 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	项目名称	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数的%
	合计	2,003,040	883,544	44.1
	一、市对区专项转移支付(经费类)	521,197	306,305	58.8
1	体育事业彩票公益金项目	40,000	55,000	137.5
2	社会福利彩票公益金项目	58,000	60,000	103.4
3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	423,197	191,305	45.2
	二、市对区专项转移支付(基建类)	1,439,257	550,000	38.2
	三、中央转移支付分配各区	42,586	27,240	64.0
	(一) 社会保障和就业支出	31,025	21,571	69.5
1	大中型水库移民后期扶持资金	31,025	21,571	69.5
	(二) 其他支出	11,561	5,669	49.0
2	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	909	652	71.8
3	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	1,850	1,720	93.0
4	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	671	597	88.9
5	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	263		
6	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	3,000	2,700	90.0
7	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	868		
8	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	4,000		

说明十（之二） 关于 2023 年市级政府性基金 专项转移支付（经费类）安排情况的说明

2023 年，市级政府性基金专项转移支付预算数为 306305 万元（不含中央资金、不含基建类资金），较 2022 年执行数 521197 万元，减少 214892 万元，主要是 2022 年为支持中关村科学城北区基础设施建设安排一次性补助资金，形成高基数。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》，2023 年市级计划安排体育事业彩票公益金项目资金预算数为 55000 万元，较 2022 年执行数增加 15000 万元，增长 37.5%，主要是随着我市疫情防控转段平稳有序，统筹考虑 2023 年体彩公益金收入恢复情况和体育事业发展需求，按照以收定支原则相应调增项目支持规模。该项资金主要用于全民健身、青少年体育、冰雪运动等体育事业发展，并优先保障民生实事、重大体育赛事活动等项目。

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》，2023 年市级计划安排社会福利彩票公益金项目预算数为 60000 万元，与 2022 年执行数基本持平。该项资金主要用于支持养老服务、高等教育救助、精准救助等社会福利事业补助。

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》、《北京市耕地保护补偿资金管理暂行办法》等规定，2023 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 191305 万元，较 2022 年执行数减少 231892 万元，下降 54.8%，主要是 2022 年为支持中关村科学城

北区基础设施建设安排一次性补助资金 **250000** 万元。国有土地使用权出让收入安排的支出项目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、支持核心区在外区筹集棚改定向安置房等，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 2023 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	对区专项转移支付	
		市级专项转移支付	中央专项转移支付分配区
东城区	10,325	9,966	359
西城区	13,668	13,491	177
朝阳区	21,890	21,194	696
海淀区	9,540	9,316	223
丰台区	2,260	2,184	76
石景山	1,784	1,622	162
门头沟	2,484	1,999	485
房山区	7,659	4,353	3,305
通州区	4,570	4,167	403
昌平区	4,269	3,636	633
顺义区	5,138	4,871	267
大兴区	55,891	55,746	145
怀柔区	3,807	2,718	1,089
密云区	14,866	3,452	11,415
平谷区	4,034	3,337	698
延庆区	12,231	5,126	7,105
合计	174,418	147,178	27,240

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	561,664	611,052	108.8
电力企业利润收入	58,399	64,411	110.3
钢铁企业利润收入	43,052	30,551	71.0
化工企业利润收入	1,575	1,849	117.4
电子企业利润收入	45,161	30,951	68.5
机械企业利润收入	4,652	13,662	293.7
投资服务企业利润收入	178,499	239,665	134.3
纺织轻工企业利润收入	27,000	25,514	94.5
贸易企业利润收入	24,756	28,177	113.8
建筑施工企业利润收入	66,000	73,570	111.5
房地产企业利润收入	493	418	84.8
医药企业利润收入	16,090	15,037	93.5
农林牧渔企业利润收入	78,700	73,627	93.6
教育文化广播企业利润收入	1,183	1,416	119.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	16,104	12,204	75.8
二、股利、股息收入	100,563	147,577	146.8
国有控股公司股利、股息收入	40,763	12,599	30.9
国有参股公司股利、股息收入	59,800	134,978	225.7
三、清算收入	21,500	15,258	71.0
国有股权、股份清算收入	21,500	15,258	71.0
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	683,727	773,887	113.2
上年结转收入	80,610	80,610	100.0
收入合计	764,337	854,497	111.8
中央专项转移支付收入			
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	764,337	854,497	111.8

说明十一 关于 2022 年市级国有资本经营 预算收入执行情况的说明

一、2022 年市级国有资本经营预算收入完成总体情况

2022 年市级国有资本经营预算收入 773887 万元，完成预算 683727 万元的 113.2%，主要原因是亦庄国投利润和京东方项目分红超过预期。加上年结转收入 80610 万元，收入合计 854497 万元。

二、具体科目执行情况

（一）利润收入 611052 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 58399 万元，执行数为 64411 万元，完成预算的 110.3%。

2. 钢铁企业利润收入预算数为 43052 万元，执行数为 30551 万元，完成预算的 71.0%。主要原因是钢铁市场持续下行，钢铁企业实现利润少于预期。

3. 化工企业利润收入预算数为 1575 万元，执行数为 1849 万元，完成预算的 117.4%。主要原因是化工集团落实降本增效，提升发展质量，实现利润增加。

4. 电子企业利润收入预算数为 45161 万元，执行数为 30951 万元，完成预算的 68.5%。主要原因是电子企业实现利润少于预期。

5. 机械企业利润收入预算数为 4652 万元，执行数为 13662 万元，完成预算的 293.7%。主要原因是北汽集团战略投资项目部分业务上市，取得增值收益实现利润增加。

6. 投资服务企业利润收入预算数为 178499 万元，执行数为 239665 万元，完成预算的 134.3%。主要原因是按照会计准则规定，金融资产公允

价值变动计入损益，导致投资服务类企业利润增加较多。

7. 纺织轻工企业利润收入预算数为 27000 万元，执行数为 25514 万元，完成预算的 94.5%。

8. 贸易企业利润收入预算数为 24756 万元，执行数为 28177 万元，完成预算的 113.8%。主要原因是祥龙公司挖潜增效，聚焦主业，实现利润增加。

9. 建筑施工企业利润收入预算数为 66000 万元，执行数为 73570 万元，完成预算的 111.5%。主要原因是城建集团进一步降本增效，实现利润增加。

10. 房地产企业利润收入预算数为 493 万元，执行数为 418 万元，完成预算的 84.8%。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，执行数为 15037 万元，完成预算的 93.5%。

12. 农林牧渔企业利润收入预算数为 78700 万元，执行数为 73627 万元，完成预算的 93.6%。

13. 教育文化广播企业利润收入预算数为 1183 万元，执行数为 1416 万元，完成预算的 119.7%。主要原因是歌华集团等文化企业实现利润好于预期。

14. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 16104 万元，执行数为 12204 万元，完成预算的 75.8%。主要原因是地铁运营公司受客流下降等因素影响，导致利润减少。

（二）股利、股息收入 147577 万元

股利、股息收入预算数为 100563 万元，执行数为 147577 万元，完成预算的 146.8%。主要原因是京东方项目分红增加。

（三）清算收入 15258 万元

国有股权、股份清算收入预算数为 21500 万元，执行数为 15258 万元。

北京市 2022 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	2022 年预算数				2022 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	50,000		50,000		61,811		55,809	6,002	123.6
国有企业办职教幼教补助支出					6,002			6,002	
国有企业改革成本支出	30,000		30,000		35,809		35,809		119.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000		20,000		20,000		20,000		100.0
二、国有企业资本金注入	478,000	478,000			468,308	456,817	11,491		98.0
国有经济结构调整支出	393,536	393,536			382,768	381,800	968		97.3
支持科技进步支出	84,464	84,464			85,540	75,017	10,523		101.3
三、其他国有资本经营预算支出	7,036			7,036	4,917			4,917	69.9
国有资本经营预算支出	535,036	478,000	50,000	7,036	535,036	456,817	67,300	10,919	100.0
国有资本经营预算调出资金	229,301			229,301	229,301			229,301	100.0
结转下年使用					90,160			90,160	
支出合计	764,337	478,000	50,000	236,337	854,497	456,817	67,300	330,380	111.8
中央专项转移支付支出									
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	764,337	478,000	50,000	236,337	854,497	456,817	67,300	330,380	111.8

说明十二 关于 2022 年市级国有资本 经营预算支出执行情况的说明

一、2022 年市级国有资本经营预算管理情况

2022 年市级国有资本经营预算单位 4 家，分别为市国资委、市科委中关村管委会、北京经济技术开发区管委会、市文资中心，市政府明确授权出资人管理的市属国有企业全部纳入市级国有资本经营预算编制范围。

（一）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%。

（二）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 22.9 亿元，调入资金由一般公共预算统筹使用。

（三）落实全口径预算管理。落实《预算法实施条例》，将国有资本经营预算纳入部门预算，在部门预算草案报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。

（四）推进预算管理一体化。将国有资本经营预算项目库、预算编制、预算执行等业务全部嵌入预算管理一体化系统，依托预算管理一体化改革，进一步规范和提升国资预算管理水平。

二、2022 年市级国有资本经营预算支出完成情况

（一）总体情况

2022 年市级国有资本经营预算支出 535036 万元，完成预算 535036 万

元的 100%。其中，资本性支出 456817 万元，占总支出的 85.4%；费用性支出 67300 万元，占总支出的 12.6%；其他支出 10919 万元，占总支出的 2%。向一般公共预算调出资金 229301 万元、结转下年使用 90160 万元，支出合计 854497 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 50000 万元，执行数为 61811 万元，完成预算的 123.6%。其中：国有企业办职教幼教补助支出 6002 万元；国有企业改革成本支出 35809 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 20000 万元。

2. 国有企业资本金注入预算数为 478000 万元，执行数为 468308 万元，完成预算的 98%。其中：国有经济结构调整支出 382768 万元；支持科技进步支出 85540 万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为 7036 万元，执行数为 4917 万元，完成预算的 69.9%。

三、2022 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 6.7 亿元，用于国有企业非经营性资产分离移交补助、农租房腾退、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。

（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，提高国有资本配置和运营效率。

（三）支持产业发展 21.3 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 8.5 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 2023 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	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	611,052	437,801	71.6
电力企业利润收入	64,411	64,411	100.0
钢铁企业利润收入	30,551	20,250	66.3
化工企业利润收入	1,849	915	49.5
电子企业利润收入	30,951	20,000	64.6
机械企业利润收入	13,662	11,250	82.3
投资服务企业利润收入	239,665	129,447	54.0
纺织轻工企业利润收入	25,514	13,388	52.5
贸易企业利润收入	28,177	22,584	80.2
建筑施工企业利润收入	73,570	60,299	82.0
房地产企业利润收入	418		
医药企业利润收入	15,037	17,872	118.9
农林牧渔企业利润收入	73,627	68,259	92.7
教育文化广播企业利润收入	1,416	675	47.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	12,204	8,451	69.2
二、股利、股息收入	147,577	36,077	24.4
国有控股公司股利、股息收入	12,599	31,227	247.9
国有参股公司股利、股息收入	134,978	4,850	3.6
三、清算收入	15,258	26,250	172.0
国有股权、股份清算收入	15,258	26,250	172.0
四、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	773,887	500,128	64.6
中央专项转移支付收入		7,932	
上年结转收入	80,610	90,160	111.8
收入总计	854,497	598,220	70.0

说明十三 关于 2023 年市级国有资本 经营预算收入安排情况的说明

一、2023 年市级国有资本经营预算编制情况

（一）编制原则

2023 年市级国资预算编制，紧紧围绕本市国有经济“十四五”规划、国企改革工作要求，进一步完善大事要事保障机制，加强预算统筹，保障中央及市委市政府重大决策部署有效落实，聚焦重点领域，发挥国资预算推动国有经济布局优化和结构调整、推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力等方面的积极作用。

（二）预算编制要求

2023 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%；经市政府批准，市文资中心监管的市属重点国有文化企业免缴 2022 年度、2023 年度国有资本收益。

2023 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金注入等方式进行支持。支出预算主要按照以下顺序保障：一是保障市政府有明确政策的解决国企历史遗留问题支出。二是保障市政府重点项目和改革任务。三是服务首都发展战略，结合市属国企业主业和优势，重点支持解决卡脖子技术、有效带动产值和有利于吸引税源的产业类项目，加快推动国有企业高质量发展。

二、2023 年市级国有资本经营预算收入安排情况

（一）总体安排情况

2023 年市级国有资本经营预算收入安排 500128 万元，比 2022 年执行数 773887 万元下降 35.4%，主要原因是 2023 年市级国有资本经营预算收入是依据 2022 年市属国有企业利润按规定比例上缴，考虑受经济形势、疫情变动及部分行业周期波动等因素影响，2022 年市属国有企业利润预计有所减少。其中，利润收入 437801 万元，股利股息收入 36077 万元，清算收入 26250 万元。加中央专项转移支付收入 7932 万元，上年结转收入 90160 万元，收入合计 598220 万元。

（二）具体科目安排情况

1. 利润收入 437801 万元

（1）电力企业利润收入预算数为 64411 万元，与上年执行数持平。

（2）钢铁企业利润收入预算数为 20250 万元，比上年执行数下降 33.7%。

（3）化工企业利润收入预算数为 915 万元，比上年执行数下降 50.5%。

（4）电子企业利润收入预算数为 20000 万元，比上年执行数下降 35.4%。

（5）机械企业利润收入预算数为 11250 万元，比上年执行数下降 17.7%。

（6）投资服务企业利润收入预算数为 129447 万元，比上年执行数下降 46%。

（7）纺织轻工企业利润收入预算数为 13388 万元，比上年执行数下降 47.5%。

（8）贸易企业利润收入预算数为 22584 万元，比上年执行数下降 19.8%。

(9) 建筑施工企业利润收入预算数为 60299 万元，比上年执行数下降 18%。

(10) 房地产企业利润收入预算数为 0 万元，比上年执行数下降 100%。

(11) 医药企业利润收入预算数为 17872 万元，比上年执行数增长 18.9%。主要原因是同仁堂集团聚焦主责主业，持续深化大品种战略、营销改革等措施，企业利润增加。

(12) 农林牧渔企业利润收入预算数为 68259 万元，比上年执行数下降 7.3%。

(13) 教育文化广播企业利润收入预算数为 675 万元，比上年执行数下降 52.3%。主要原因是市文资中心监管的市属重点国有文化企业免缴国有资本收益。

(14) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 8451 万元，比上年执行数下降 30.8%。

2. 股利股息收入预算数为 36077 万元，比上年执行数下降 75.6%。

3. 清算收入预算数为 26250 万元，比上年执行数增加 72%。

北京市 2023 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	2022 年执行数				2023 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	61,811		55,809	6,002	30,809		27,809	3,000	49.8
厂办大集体改革支出					3,000		3,000		
国有企业办职教幼教补助支出	6,002			6,002	3,000			3,000	50.0
国有企业改革成本支出	35,809		35,809		20,659		20,659		57.7
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000		20,000		4,150		4,150		20.8
二、国有企业资本金注入	468,308	456,817	11,491		375,599	370,929	4,670		80.2
国有经济结构调整支出	382,768	381,800	968		298,606	298,606			78.0
支持科技进步支出	85,540	75,017	10,523		76,993	72,323	4,670		90.0
三、其他国有资本经营预算支出	4,917			4,917	6,794			6,794	138.2
本级支出合计	535,036	456,817	67,300	10,919	413,202	370,929	32,479	9,794	77.2
中央专项转移支付分配区					7,932		7,932		
国有资本经营预算调出资金	229,301			229,301	177,086			177,086	77.2
结转下年使用	90,160			90,160					
支出总计	854,497	456,817	67,300	330,380	598,220	370,929	40,411	186,880	70.0

说明十四 关于 2023 年市本级国有资本 经营预算支出安排情况的说明

一、2023 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2023 年市级国有资本经营预算支出安排 413202 万元，比 2022 年执行数 535036 万元下降 22.8%。其中：资本性支出 370929 万元，占总支出 89.8%；费用性支出 32479 万元，占总支出的 7.9%；其他支出 9794 万元，占总支出的 2.3%。加中央专项转移支付分配各区支出 7932 万元，向一般公共预算调出资金 177086 万元，支出合计 598220 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 30809 万元，比上年执行数下降 50.2%。其中：厂办大集体改革支出 3000 万元；国有企业办职教幼教补助支出 3000 万元；国有企业改革成本支出 20659 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 4150 万元。

（二）国有企业资本金注入支出安排 375599 万元，比上年执行数下降 19.8%。其中：国有经济结构调整支出 298606 万元；支持科技进步支出 76993 万元。

（三）其他国有资本经营预算支出安排 6794 万元，比上年执行数增长 38.2%。

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 3.7 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 12 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 17.9 亿元，提升国际交往中心、国家信创产业服务保障功能；聚焦集成电路、机器人产业化、高端制造业等关键核心领域产业项目，服务首都发展战略需要，加快推动国有企业高质量发展。

（四）支持国有企业提升自主创新能力 7.7 亿元，聚焦高精尖产业，加强应用场景开放建设，加快自主研发和创新成果产业化，促进科技成果在京转化落地。

北京市 2023 年国有资本经营预算专项转移支付 提前下达(分区)预算汇总表

表十四(之一)

单位: 万元

地区	合计	中央转移支付分配区
东 城 区	347	347
西 城 区	648	648
朝 阳 区	1,492	1,492
海 淀 区	1,640	1,640
丰 台 区	1,635	1,635
石 景 山	214	214
门 头 沟	603	603
房 山 区	480	480
通 州 区	237	237
昌 平 区	209	209
顺 义 区	136	136
大 兴 区	161	161
怀 柔 区	37	37
密 云 区	63	63
平 谷 区	17	17
延 庆 区	13	13
合计	7,932	7,932

北京市 2022 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	2022 年预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 执行数	全市执行数 为调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金收入	34,660,706	31,475,006	31,691,712	100.7
基本养老保险费收入	30,205,753	28,774,353	29,969,173	104.2
财政补贴收入	85,953	48,653	48,653	100.0
利息收入	744,000	744,000	644,726	86.7
委托投资收益	1,378,000	1,378,000	596,471	43.3
转移收入	500,000	500,000	384,713	76.9
其他收入	30,000	30,000	47,976	159.9
上级补助收入(中央调剂金收入)	1,717,000			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,244,340	1,244,340	1,046,105	84.1
个人缴费收入	66,247	66,247	65,568	99.0
财政补贴收入	1,073,520	1,073,520	938,045	87.4
集体补助收入	504	504	62	12.3
利息收入	14,812	14,812	15,777	106.5
委托投资收益	82,453	82,453	17,833	21.6
转移收入	5,556	5,556	6,347	114.2
其他收入	1,248	1,248	2,473	198.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3,266,429	3,266,429	3,267,089	100.0
基本养老保险费收入	2,551,381	2,551,381	2,779,781	109.0
财政补贴收入	582,848	582,848	397,880	68.3
利息收入	31,000	31,000	35,745	115.3
转移收入	100,000	100,000	52,052	52.1
其他收入	1,200	1,200	1,631	135.9
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	17,288,406	17,295,006	17,586,202	101.7
基本医疗保险费收入	17,047,906	17,047,906	17,256,898	101.2
财政补贴收入	12,800	19,400	15,955	82.2
利息收入	192,200	192,200	236,324	123.0
转移收入	6,500	6,500	7,316	112.6

北京市 2022 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	2022 年预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 执行数	全市执行数 为调整预算数 %
其他收入	29,000	29,000	69,709	240.4
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,121,137	1,121,137	1,143,312	102.0
基本医疗保险费收入	142,464	142,464	143,244	100.5
财政补贴收入	968,273	968,273	982,836	101.5
利息收入	10,000	10,000	16,861	168.6
其他收入	400	400	371	92.8
六、工伤保险基金收入	574,206	531,406	541,678	101.9
工伤保险费收入	558,500	515,700	528,009	102.4
职业伤害保障费收入	8,706	8,706	3,824	43.9
财政补贴收入				
利息收入	6,000	6,000	7,344	122.4
其他收入	1,000	1,000	2,501	250.1
七、失业保险基金收入	1,438,479	1,393,779	1,446,093	103.8
失业保险费收入	1,393,662	1,348,962	1,398,761	103.7
财政补贴收入				
利息收入	43,280	43,280	44,830	103.6
转移收入	37	37	414	1118.9
其他收入	1,500	1,500	2,088	139.2
收入合计	59,593,703	56,327,103	56,722,191	100.7
上年结余	85,609,258	85,609,258	85,609,258	
收入总计	145,202,961	141,936,361	142,331,449	

说明十五 关于 2022 年全市社会保险基金 预算收入执行情况的说明

2022 年，全市社会保险基金预算总收入执行数 56722191 万元，完成调整预算的 100.7%，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 31691712 万元，完成调整预算的 100.7%。

二、城乡居民基本养老保险基金预算收入执行数 1046105 万元，完成调整预算的 84.1%，主要因部分区基础养老金财政补助收入低于预期。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算收入执行数 3267089 万元，完成调整预算的 100%。

四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入执行数 17586202 万元，完成调整预算的 101.7%。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算收入执行数 1143312 万元，完成调整预算的 102%。

六、工伤保险基金预算收入执行数 541678 万元，完成调整预算的 101.9%。

七、失业保险基金预算收入执行数 1446093 万元，完成调整预算的 103.8%。

北京市 2022 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	2022 年预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 执行数	全市执行数 为调整预算数 %
一、企业职工基本养老保险基金支出	30,144,842	25,493,842	23,070,116	90.5
基本养老金支出	17,258,352	17,258,352	16,697,928	96.8
医疗补助金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出	3,800,690	3,800,690	1,944,196	51.2
病残津贴支出				
转移支出	740,000	740,000	691,219	93.4
其他支出	53,000	53,000	94,873	179.0
上解上级支出(中央调剂金支出)	8,292,800	3,641,800	3,641,900	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,109,999	1,109,999	1,069,573	96.4
基础养老金支出	983,582	983,582	954,585	97.1
个人账户养老金支出	93,913	93,913	83,406	88.8
丧葬补助金支出	15,705	15,705	12,049	76.7
转移支出	3,298	3,298	9,395	284.9
其他支出	13,501	13,501	10,138	75.1
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,035,718	4,035,718	3,989,325	98.9
基本养老金支出	4,019,218	4,019,218	3,973,538	98.9
转移支出	15,000	15,000	14,247	95.0
其他支出	1,500	1,500	1,540	102.7
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	14,933,211	12,967,392	11,643,879	89.8
基本医疗保险待遇支出	14,762,572	12,912,572	11,604,128	89.9
转移支出		81	57	70.4
其他支出	170,639	54,739	39,694	72.5
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,136,710	1,136,710	989,916	87.1
基本医疗保险待遇支出	1,105,259	1,105,259	957,787	86.7
大病保险支出	31,406	31,406	31,911	101.6
其他支出	45	45	218	484.4
六、工伤保险基金支出	588,661	588,661	532,471	90.5
工伤保险待遇支出	561,606	561,606	531,279	94.6
劳动能力鉴定支出	125	125		

北京市 2022 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	2022 年预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 执行数	全市执行数 为调整预算数 %
工伤预防费用支出	500	500	131	26.2
职业伤害保障支出	25,000	25,000	918	3.7
其他支出	1,430	1,430	143	10.0
七、失业保险基金支出	1,433,318	1,544,018	1,536,096	99.5
失业保险金支出	255,363	388,215	395,018	101.8
基本医疗保险费支出	130,193	204,756	208,576	101.9
丧葬补助金和抚恤金支出	30	30	1	3.3
职业培训和职业介绍补贴支出	4,160	4,160		
其他费用支出	837,380	843,304	861,405	102.1
稳定岗位补贴支出	160,330	2,851	2,802	98.3
技能提升补贴支出	13,535	13,535	893	6.6
转移支出	130	130	899	691.5
其他支出	32,197	87,037	66,502	76.4
支出合计	53,382,459	46,876,340	42,831,376	91.4
年末滚存结余	91,820,502	95,060,021	99,500,073	
支出总计	145,202,961	141,936,361	142,331,449	

说明十六 关于 2022 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

2022 年，全市社会保险基金预算总支出执行数 42831376 万元，完成调整预算的 91.4%，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 23070116 万元，完成调整预算的 90.5%，主要是丧葬抚恤金申领人员较少。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出执行数 1069573 万元，完成调整预算的 96.4%。

（三）机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行数 3989325 万元，完成调整预算的 98.9%。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出执行数 11643879 万元，完成调整预算的 89.8%，主要受疫情影响就医人次增速较缓。

（五）城乡居民基本医疗保险基金预算支出执行数 989916 万元，完成调整预算的 87.1%，主要受疫情影响就医人次增速较缓。

（六）工伤保险基金预算支出执行数 532471 万元，完成调整预算的 90.5%，主要受疫情影响就医人次增速较缓。

（七）失业保险基金预算支出执行数 1536096 万元，完成调整预算的 99.5%。

二、具体险种结余执行数情况

2022 年，全市社会保险基金当年收支结余 13890815 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 8621596 万元。

(二) 城乡居民基本养老保险基金当年收支赤字 23468 万元，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

(三) 机关事业单位基本养老保险基金当年收支赤字 722236 万元，主要是消化滚存结余规模，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

(四) 职工基本医疗保险（含生育保险）基金当年收支结余 5942323 万元。

(五) 城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余 153396 万元。

(六) 工伤保险基金当年收支结余 9207 万元。

(七) 失业保险基金当年收支赤字 90003 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 2023 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	2022 年执行数	2023 年计划数	全市计划数为执行数%
一、企业职工基本养老保险基金收入	31,691,712	36,418,316	114.9
基本养老保险费收入	29,969,173	34,443,820	114.9
财政补贴收入	48,653	55,953	115.0
利息收入	644,726	885,996	137.4
委托投资收益	596,471	613,947	102.9
转移收入	384,713	380,000	98.8
其他收入	47,976	38,600	80.5
上级补助收入(中央调剂金收入)			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,046,105	1,187,870	113.6
个人缴费收入	65,568	59,185	90.3
财政补贴收入	938,045	1,064,857	113.5
集体补助收入	62	425	685.5
利息收入	15,777	16,536	104.8
委托投资收益	17,833	37,735	211.6
转移收入	6,347	6,982	110.0
其他收入	2,473	2,150	86.9
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3,267,089	3,535,838	108.2
基本养老保险费收入	2,779,781	2,904,443	104.5
财政补贴收入	397,880	486,332	122.2
利息收入	35,745	23,530	65.8
转移收入	52,052	120,000	230.5
其他收入	1,631	1,533	94.0
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	17,586,202	18,595,715	105.7
基本医疗保险费收入	17,256,898	17,663,105	102.4
财政补贴收入	15,955	18,600	116.6
利息收入	236,324	870,300	368.3
转移收入	7,316	6,700	91.6
其他收入	69,709	37,010	53.1

北京市 2023 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	2022 年执行数	2023 年计划数	全市计划数为执行数%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,143,312	1,146,897	100.3
基本医疗保险费收入	143,244	152,448	106.4
财政补贴收入	982,836	977,219	99.4
利息收入	16,861	17,000	100.8
其他收入	371	230	62.0
六、工伤保险基金收入	541,678	664,818	122.7
工伤保险费收入	528,009	648,254	122.8
职业伤害保障费收入	3,824	8,106	212.0
财政补贴收入			
利息收入	7,344	7,440	101.3
其他收入	2,501	1,018	40.7
七、失业保险基金收入	1,446,093	1,585,456	109.6
失业保险费收入	1,398,761	1,573,535	112.5
财政补贴收入			
利息收入	44,830	9,500	21.2
转移收入	414	871	210.4
其他收入	2,088	1,550	74.2
收入合计	56,722,191	63,134,910	111.3
上年结余	85,609,258	99,500,073	
收入总计	142,331,449	162,634,983	

说明十七 关于 2023 年全市社会保险 基金预算收入情况的说明

2023 年，全市社会保险基金预算总收入安排 63134910 万元，比 2022 年执行数增加 6412719 万元，同比增长 11.3%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响。具体情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金预算收入安排 36418316 万元，比 2022 年执行数增加 4726604 万元，同比增长 14.9%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同时 2022 年执行国家社保费缓缴政策，缓缴资金于 2023 年到位。

二、城乡居民基本养老保险基金预算收入安排 1187870 万元，比 2022 年执行数增加 141765 万元，同比增长 13.6%，主要受财政补助增加影响。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 3535838 万元，比 2022 年执行数增加 268749 万元，同比增长 8.2%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响。

四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入安排 18595715 万元，比 2022 年执行数增加 1009513 万元，同比增长 5.7%，主要受缴费基数、缴费人数、定期存款到期利息收入增加等因素影响。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 1146897 万元，比 2022 年执行数增加 3585 万元，同比增长 0.3%，主要受筹资标准提高影响。

六、工伤保险基金预算收入安排 664818 万元，比 2022 年执行数增加 123140 万元，同比增长 22.7%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同时 2022 年执行国家社保费缓缴政策，缓缴资金于 2023 年到位；职业伤害保障于 2022 年 7 月开始试点，2022 年收入基数较低。

七、失业保险基金预算收入安排 1585456 万元，比 2022 年执行数增加 139363 万元，同比增长 9.6%，主要受缴费基数、缴费人数增长等因素影响，同时 2022 年执行国家社保费缓缴政策，缓缴资金于 2023 年到位。

北京市 2023 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	2022 年执行数	2023 年计划数	全市计划数为执行数%
一、企业职工基本养老保险基金支出	23,070,116	23,731,029	102.9
基本养老金支出	16,697,928	18,304,339	109.6
医疗补助金支出			
丧葬补助金和抚恤金支出	1,944,196	872,790	44.9
病残津贴支出			
转移支出	691,219	700,000	101.3
其他支出	94,873	212,000	223.5
上解上级支出(中央调剂金支出)	3,641,900	3,641,900	100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,069,573	1,151,099	107.6
基础养老金支出	954,585	1,023,468	107.2
个人账户养老金支出	83,406	92,416	110.8
丧葬补助金支出	12,049	14,846	123.2
转移支出	9,395	11,452	121.9
其他支出	10,138	8,917	88.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,989,325	4,250,370	106.5
基本养老金支出	3,973,538	4,229,670	106.4
转移支出	14,247	19,000	133.4
其他支出	1,540	1,700	110.4
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	11,643,879	12,766,738	109.6
基本医疗保险待遇支出	11,604,128	12,433,443	107.1
转移支出	57	7,991	14019.3
其他支出	39,694	325,304	819.5
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	989,916	1,145,015	115.7
基本医疗保险待遇支出	957,787	1,053,665	110.0
大病保险支出	31,911	91,305	286.1
其他支出	218	45	20.6
六、工伤保险基金支出	532,471	630,758	118.5
工伤保险待遇支出	531,279	594,372	111.9

北京市 2023 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	2022 年执行数	2023 年计划数	全市计划数为执行数%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出	131	700	534.4
职业伤害保障支出	918	35,486	3865.6
其他支出	143	200	139.9
七、失业保险基金支出	1,536,096	1,672,566	108.9
失业保险金支出	395,018	402,495	101.9
基本医疗保险费支出	208,576	246,456	118.2
丧葬补助金和抚恤金支出	1	5	500.0
职业培训和职业介绍补贴支出		4,138	
其他费用支出	861,405	1,006,501	116.8
稳定岗位补贴支出	2,802		
技能提升补贴支出	893	4,965	556.0
转移支出	899	3,036	337.7
其他支出	66,502	4,970	7.5
支出合计	42,831,376	45,347,575	105.9
年末滚存结余	99,500,073	117,287,408	
支出总计	142,331,449	162,634,983	

说明十八 关于 2023 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

2023 年，全市社会保险基金预算总支出安排 45347575 万元，比 2022 年执行数增加 2516199 万元，同比增长 5.9%，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 23731029 万元，比 2022 年执行数增加 660913 万元，同比增长 2.9%，主要受养老金待遇、领取待遇人数增加等因素影响。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出安排 1151099 万元，比 2022 年执行数增加 81526 万元，同比增长 7.6%，主要受养老金待遇、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 4250370 万元，比 2022 年执行数增加 261045 万元，同比增长 6.5%，主要受养老金待遇、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 12766738 万元，比 2022 年执行数增加 1122859 万元，同比增长 9.6%，主要受预计就医人次、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 1145015 万元，比 2022 年执行数增加 155099 万元，同比增长 15.7%，主要受预计就医人次、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 630758 万元，比 2022 年执行数增加 98287 万元，同比增长 18.5%，主要受预计享受待遇人数增加影响，同时

职业伤害保障于 2022 年 7 月开始试点，2022 年支出基数较低。

（七）失业保险基金预算支出安排 1672566 万元，比 2022 年执行数增加 136470 万元，同比增长 8.9%，主要是继续落实国家稳就业保就业政策影响。

二、具体险种结余预计情况

2023 年，全市社会保险基金当年收支结余预计 17787335 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 12687287 万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金当年收支结余预计 36771 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 714532 万元，主要考虑基金滚存结余水平，2023 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 5828977 万元。

（五）城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余预计 1882 万元。

（六）工伤保险基金当年收支结余预计 34060 万元。

（七）失业保险基金当年收支赤字预计 87110 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	4,236	4,137,077	4,093,612	47,701
一般公共服务支出		3,287	3,287	
纪检监察事务		1,409	1,409	
机关服务		1,409	1,409	
市场监督管理事务		1,878	1,878	
市场秩序执法		97	97	
食品安全监管		464	464	
其他市场监督管理事务		1,317	1,317	
公共安全及国防支出		48,047	48,047	
教育支出		76,581	76,581	
教育管理事务		700	700	
其他教育管理事务支出		700	700	
普通教育		41,710	41,710	
学前教育		7,300	7,300	
高中教育		332	332	
高等教育		34,078	34,078	
职业教育		34,161	34,161	
中等职业教育		2,528	2,528	
技校教育		4,994	4,994	
高等职业教育		26,639	26,639	
特殊教育		10	10	
特殊学校教育		10	10	
科学技术支出		15,977	15,977	
应用研究		2,037	2,037	
高技术研究		2,037	2,037	
技术与开发		13,800	13,800	
其他技术与开发支出		13,800	13,800	
科学技术普及		140	140	

北京市 2022 年中央专项转移支付 (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		140	140	
文化旅游体育与传媒支出		129,396	129,396	
文化和旅游		10,478	10,478	
图书馆		1,962	1,962	
文化活动		50	50	
群众文化		603	603	
文化创作与保护		1,585	1,585	
其他文化和旅游支出		6,278	6,278	
文物		115,726	115,726	
文物保护		8,577	8,577	
博物馆		7,149	7,149	
其他文物支出		100,000	100,000	
体育		903	903	
运动项目管理		21	21	
体育竞赛		882	882	
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		2,093	2,093	
文化产业发展专项支出		2,093	2,093	
社会保障和就业支出		2,023,316	2,022,740	576
就业补助		45,929	45,929	
其他就业补助支出		45,929	45,929	
抚恤		55,772	55,772	
义务兵优待		6,250	6,250	
其他优抚支出		49,522	49,522	
退役安置		1,908,593	1,908,017	576
军队移交政府的离退休人员安置		1,379,824	1,379,824	

北京市 2022 年中央专项转移支付 (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
军队移交政府离退体干部管理机构		136,964	136,964	
军队转业干部安置		391,805	391,229	576
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		1,214	1,214	
残疾人康复		569	569	
其他残疾人事业支出		645	645	
临时救助		9,128	9,128	
临时救助支出		6,857	6,857	
流浪乞讨人员救助支出		2,271	2,271	
临时救助		1,400	1,400	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1,400	1,400	
卫生健康支出	58	164,730	164,788	
卫生健康管理事务		6,095	6,095	
其他卫生健康管理事务支出		6,095	6,095	
公立医院		73,864	73,864	
其他专科医院		76	76	
其他公立医院支出		73,788	73,788	
基层医疗卫生机构		1,795	1,795	
其他基层医疗卫生机构支出		1,795	1,795	
公共卫生		59,123	59,123	
疾病预防控制中心		976	976	
妇幼保健机构		500	500	
基本公共卫生服务		18,330	18,330	
重大公共卫生服务		38,012	38,012	
突发公共卫生事件应急处理		-174	-174	

北京市 2022 年中央专项转移支付

(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
其他公共卫生支出		1,479	1,479	
中医药		2,545	2,545	
中医(民族医)药专项		2,545	2,545	
计划生育事务		3,525	3,525	
其他计划生育事务支出		3,525	3,525	
行政事业单位医疗	58		58	
行政单位医疗	58		58	
财政对基本医疗保险基金的补助		4,482	4,482	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		4,482	4,482	
医疗救助		4,174	4,174	
城乡医疗救助		3,877	3,877	
疾病应急救助		297	297	
优抚对象医疗		1,688	1,688	
优抚对象医疗补助		1,688	1,688	
医疗保障管理事务		7,439	7,439	
医疗保障政策管理		7,439	7,439	
节能环保支出		340,065	340,065	
污染防治		53,716	53,716	
大气		42,669	42,669	
水体		8,050	8,050	
土壤		2,997	2,997	
自然生态保护		2,905	2,905	
农村环境保护		1,859	1,859	
自然保护地		1,046	1,046	
能源节约利用		283,444	283,444	
能源节约利用		283,444	283,444	
城乡社区支出		4,166	4,166	

北京市 2022 年中央专项转移支付 (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
其他城乡社区支出		4,166	4,166	
其他城乡社区支出		4,166	4,166	
农林水支出		176,069	176,069	
农业农村		60,414	60,414	
科技转化与推广服务		457	457	
病虫害控制		611	611	
统计监测与信息服务		347	347	
防灾减灾		100	100	
农业结构调整补贴		1,036	1,036	
农业生产发展		47,199	47,199	
农业资源保护修复与利用		3,400	3,400	
农田建设		2,628	2,628	
其他农业农村支出		4,636	4,636	
林业和草原		42,650	42,650	
森林资源培育		37,276	37,276	
技术推广与转化		1,205	1,205	
森林生态效益补偿		1,420	1,420	
动植物保护		232	232	
林业草原防灾减灾		2,417	2,417	
其他林业和草原支出		100	100	
水利		17,998	17,998	
水利工程建设		4,482	4,482	
水利工程运行与维护		135	135	
水资源节约管理与保护		2,649	2,649	
大中型水库移民后期扶持专项支出		7,732	7,732	
其他水利支出		3,000	3,000	
农村综合改革		44,705	44,705	

北京市 2022 年中央专项转移支付

(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
对村集体经济组织的补助		1,930	1,930	
农村综合改革示范试点补助		5,000	5,000	
其他农村综合改革支出		37,775	37,775	
普惠金融发展支出		10,302	10,302	
农业保险保费补贴		6,546	6,546	
创业担保贷款贴息及奖补		299	299	
其他普惠金融发展支出		3,457	3,457	
交通运输支出		391,642	387,123	4,519
公路水路运输		4,914	4,914	
公路建设		1,323	1,323	
公路养护		3,591	3,591	
民用航空运输		19,200	14,681	4,519
其他民用航空运输支出		19,200	14,681	4,519
邮政业支出		367,528	367,528	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		364,728	364,728	
车辆购置税用于农村公路建设支出		2,800	2,800	
资源勘探工业信息等支出		632,926	632,926	
制造业		455,060	455,060	
其他制造业支出		455,060	455,060	
工业和信息产业监管		137,751	137,751	
无线电及信息通信监管		7,068	7,068	
产业发展		130,683	130,683	
支持中小企业发展和管理支出		39,365	39,365	
中小企业发展专项		39,365	39,365	
其他资源勘探工业信息等支出		750	750	
其他资源勘探工业信息等支出		750	750	
商业服务业等支出		57,081	57,081	

北京市 2022 年中央专项转移支付 (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
商业流通事务		15,069	15,069	
民贸民品贷款贴息		469	469	
其他商业流通事务支出		14,600	14,600	
涉外发展服务支出		42,012	42,012	
外经贸发展支出		1,330	1,330	
其他涉外发展服务支出		40,682	40,682	
金融支出	1,229	42,630	1,253	42,606
金融发展支出	1,229	42,630	1,253	42,606
重点企业贷款贴息	1,229	42,630	1,253	42,606
住房保障支出		18,535	18,535	
保障性安居工程支出		18,535	18,535	
棚户区改造		2,279	2,279	
农村危房改造		294	294	
保障性住房租金补贴		2,962	2,962	
其他保障性安居工程支出		13,000	13,000	
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	2,949		2,949	
应急管理事务	2,949		2,949	
灾害风险防治	2,949		2,949	
其他支出		10,457	10,457	
其他支出		10,457	10,457	
其他支出		10,457	10,457	

北京市 2022 年中央专项转移支付 (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		60,512	60,512	
文化旅游体育与传媒支出		718	718	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		718	718	
其他国家电影事业发展专项资金支出		718	718	
社会保障和就业支出		31,141	31,141	
大中型水库移民后期扶持基金支出		31,141	31,141	
移民补助		13,458	13,458	
基础设施建设和经济发展		17,683	17,683	
交通运输支出		9,105	9,105	
民航发展基金支出		9,105	9,105	
民航安全		760	760	
航线和机场补贴		3,625	3,625	
通用航空发展		4,720	4,720	
其他支出		19,548	19,548	
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	
彩票公益金安排的支出		15,032	15,032	
用于社会福利的彩票公益金支出		2,800	2,800	
用于体育事业的彩票公益金支出		4,753	4,753	
用于教育事业的彩票公益金支出		500	500	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		716	716	
用于文化事业的彩票公益金支出		1,000	1,000	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		4,000	4,000	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		263	263	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,000	1,000	

北京市 2022 年中央专项转移支付 (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				
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				
“三供一业”移交补助支出				
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				

北京市 2022 年中央直达资金预算执行情况表

表二十二

单位：万元

序号	地区	收入	支出
1	北京市	4,560,290	4,441,094
2	市本级	2,534,656	2,492,050
3	市辖区	2,025,634	1,949,045
4	东城区	89,384	89,146
5	西城区	285,879	283,788
6	朝阳区	489,451	489,219
7	丰台区	115,808	115,744
8	石景山区	48,072	47,942
9	海淀区	238,482	237,745
10	门头沟区	51,732	51,481
11	房山区	93,490	63,668
12	通州区	114,911	114,758
13	顺义区	114,753	114,727
14	昌平区	79,376	79,138
15	大兴区	102,788	102,788
16	怀柔区	48,368	47,561
17	平谷区	37,683	36,464
18	密云区	67,111	46,694
19	延庆区	48,348	28,183

注：北京市收到中央直达资金 4560290 万元，其中分配市级 2534656 万元，下达区级 2025634 万元。

北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十三

单位：万元

项目	2022 年执行数	2023 年 预算安排数	2023 年安排数为 2022 年执行数%
合计	5,625,000	5,500,000	97.8
一、一般预算支出科目	2,200,000	3,000,000	136.4
（一）市本级支出	1,653,293	2,405,524	175.7
一般公共服务支出	526,502	500,000	95.0
其中：纪检监察事务	28,000		
其他一般公共服务支出	498,502	500,000	100.3
教育支出	82,056	210,000	255.9
其中：普通教育	82,056	120,000	146.2
科学技术支出	190,380	150,000	78.8
其中：应用研究	190,380	150,000	78.8
文化旅游体育与传媒支出	150,050	250,000	166.6
其中：文化和旅游	148,050	100,000	67.5
体育	2,000	150,000	7500.0
卫生健康支出	498,559	675,524	135.5
其中：公立医院	498,559	450,000	90.3
城乡社区支出	205,747	520,000	252.7
其中：城乡社区公共设施	205,747	520,000	252.7
其他支出		100,000	
其中：其他支出		100,000	
（二）对区转移支付	546,707	594,476	108.7
二、基金预算支出科目	3,425,000	2,500,000	73.0
（一）市本级支出	1,985,743	1,950,000	98.2
城乡社区支出	1,985,743	1,950,000	98.2
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,822,943	1,920,000	105.3

北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十三

单位：万元

项目	2022 年执行数	2023 年 预算安排数	2023 年安排数为 2022 年执行数%
城市基础设施配套费安排的支出	37,800	30,000	79.4
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	125,000		
(二)对区转移支付	1,439,257	550,000	38.2

北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2022 年 年初预算数	2022 年 执行数	执行数为 年初预算数%
合计	6,000,000	5,625,000	93.8
一、一般预算支出科目	2,200,000	2,200,000	100.0
(一) 市本级支出	1,507,293	1,653,293	109.7
一般公共服务支出	500,000	526,502	105.3
其中：特项[2020]52 号	1,100	1,100	100.0
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	36,200	100.6
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	15,000	115.4
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	13,000	118.2
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	15,500	110.7
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	12,000	133.3
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	12,000	120.0
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	13,500	112.5
特项[2020]81 号	28,000	28,500	101.8
教育支出	80,000	82,056	102.6
其中：北京工商大学良乡校区二期新建工程	18,000	18,000	100.0
科学技术支出	100,000	190,380	190.4
其中：高能同步辐射光源	5,000	5,000	100.0
特项[2021]41 号	70,000	80,000	114.3
文化旅游体育与传媒支出	180,000	150,050	83.4
其中：城市副中心剧院	55,000	55,000	100.0
城市副中心图书馆	22,000	22,000	100.0

北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2022 年 年初预算数	2022 年 执行数	执行数为 年初预算数%
首都博物馆东馆	26,000	26,000	100.0
路县故城遗址保护展示工程	11,000	16,700	151.8
卫生健康支出	427,293	498,559	116.7
其中：朝阳医院东院	50,000	50,000	100.0
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	19,000	100.0
世纪坛医院急诊急救综合楼项目	8,000	8,000	100.0
北京口腔医院迁建工程	40,500	60,500	149.4
积水潭医院回龙观院区二期扩建工程	35,000	35,000	100.0
北京市支持河北雄安新区建设医院项目	47,293	47,293	100.0
城乡社区支出	220,000	205,747	93.5
其中：昌平区回龙观人民法院改扩建工程	1,200	1,200	100.0
北京市行政执法信息服务平台三期	1,800	1,800	100.0
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	1,000	100.0
北京市国资委出资人监管信息化平台项目	1,100	1,100	100.0
2019 年中国北京世界园艺博览会园区基础设施项目	2,953	2,954	100.0
(二) 对区转移支付	692,707	546,707	78.9
教育支出	91,000	122,492	134.6
其中：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	11,000	100.0
长阳镇起步区 2 号地一贯制学校建设	6,000	6,000	100.0
二零一中学怀柔校区扩建项目	9,000	9,000	100.0
景山学校通州校区建设工程	5,000	5,000	100.0
北京市十一学校石景山学校新建工程	5,000	5,000	100.0
金顶街小学建设工程	1,200	1,200	100.0

北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2022 年 年初预算数	2022 年 执行数	执行数为 年初预算数%
北京二中通州校区改扩建	5,000	5,000	100.0
大兴区首创团河定向安置房项目配套教育设施(学校)	2,000	2,000	100.0
领秀慧谷小区西侧九年一贯制学校	5,590	5,590	100.0
和谐家园东侧规划小学建设项目	800	800	100.0
紫金新干线学校二期建设工程	5,000	5,000	100.0
昌平区 1805 街区 6008 地块小学建设工程	3,200	3,200	100.0
科学技术支出	109,000	16,570	15.2
其中:高能同步辐射光源配套综合实验楼用户服务楼	3,413	3,413	100.0
国际子午圈大科学计划总部	544	544	100.0
北京激光加速创新中心	1,757	1,757	100.0
文化旅游体育与传媒支出	40,000	27,300	68.3
其中:通州区体育场升级改造	15,000	15,000	100.0
回龙观体育文化公园南部场馆建设工程项目	7,000	7,000	100.0
卫生健康支出	72,707	70,112	96.4
其中:丰台医院提质改建项目	10,500	10,500	100.0
城乡社区支出	380,000	310,232	81.6
平谷区马坊派出所新建工程	1,531	1,531	100.0
马驹桥人民法院新建工程	1,200	1,200	100.0
京张铁路遗址公共空间改造提升(一期)工程	12,000	12,000	100.0
上地信息路重要区域城市空间重塑	1,600	1,600	100.0
中关村大街多节点改造提升项目	800	800	100.0
东四南北大街公共空间改造项目	1,000	1,000	100.0
百万庄公共空间再造项目	1,000	1,000	100.0
西砖胡同及周边公共空间改造提升项目	1,300	1,300	100.0

北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2022 年 年初预算数	2022 年 执行数	执行数为 年初预算数%
永定河左岸公共空间提升工程	1,000	1,000	100.0
二、基金预算支出科目	3,800,000	3,425,000	90.1
(一)市本级支出	2,700,000	1,985,743	73.5
城乡社区支出	2,700,000	1,985,743	73.5
其中:京雄高速公路(北京段)	50,000	74,238	148.5
国道 109 新线高速公路	60,000	162,289	270.5
东六环路改造工程	78,000	85,000	109.0
16 号线	50,000	50,000	100.0
3 号线	75,000	75,000	100.0
12 号线	180,000	180,000	100.0
17 号线	150,000	150,000	100.0
19 号线	90,000	90,000	100.0
22 号线(平谷线)	70,000	70,000	100.0
昌平线南延一期	50,000	50,000	100.0
28 号线(CBD 线)	30,000	30,000	100.0
京沈客专北京段征地拆迁	30,000	30,000	100.0
京雄城际北京段征地拆迁	20,000	20,000	100.0
丰台火车站征地拆迁	20,000	20,000	100.0
京密快速路	50,000	50,000	100.0
京良路西段	36,000	36,000	100.0
南中轴路	3,000	3,000	100.0
鲁疃西路南延	3,000	3,000	100.0
锅炉厂南路	25,000	25,000	100.0
来广营北路	30,000	30,000	100.0
安宁庄北路	30,000	30,000	100.0

北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2022 年 年初预算数	2022 年 执行数	执行数为 年初预算数%
安定循环经济园区项目	40,000	40,000	100.0
大屯垃圾转运站提标改造工程	7,800	7,500	96.2
北京环卫集团新能源环卫专业作业车停车场及配套设施	1,500	3,500	233.3
朝阳站交通枢纽	10,000	20,000	200.0
丰台站交通枢纽	20,000	38,000	190.0
苹果园综合交通枢纽	30,000	35,000	116.7
望京西综合交通枢纽	20,000	20,000	100.0
清河站交通枢纽(一期)	10,000	10,000	100.0
回龙观公交保养场及场站工程	6,000	6,000	100.0
二拨子公交首末站	800	800	100.0
福寿岭公交中心站	1,500	1,500	100.0
文旅区西区公交中心站	10,000	10,000	100.0
北清路快速化改造工程	50,000	60,000	120.0
工体 220 千伏输变电工程	4,700	6,091	129.6
清河下段生态治理工程	4,000	7,000	175.0
永定河平原南段综合治理与生态修复工程(一期)	7,000	7,000	100.0
(二)对区转移支付	1,100,000	1,439,257	130.8
城乡社区支出	1,100,000	1,439,257	130.8
其中:高井规划一路	6,000	8,200	136.7
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	900	100.0
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	1,900	100.0
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	600	100.0

北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2022 年 年初预算数	2022 年 执行数	执行数为 年初预算数%
房山区长沟镇泉水河西路北延长线道路工程	1,450		
昌平区东沙河综合治理工程	6,000	6,000	100.0
东南郊湿地建设工程(二期)	2,265	2,265	100.0
凉水河湿地建设工程(一期)	2,623	2,623	100.0
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	8,300	100.0
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	6,800	100.0
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	1,600	100.0
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	3,800	100.0
昌平区第二批农村污水处理设施配套管网工程	3,618	3,618	100.0
海淀区农村污水治理(第二批)	3,000	3,000	100.0
顺义区农村污水治理工程 2020 年度建设项目	10,000	10,000	100.0
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	6,600	100.0
衙门口城市森林公园	6,002	6,002	100.0
永引渠南岸城市森林	1,900	1,900	100.0
北焦家园城市森林	1,177	1,177	100.0
东风迎宾公园	800	800	100.0
房山区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	2,835	2,835	100.0
延庆区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	22,200	22,200	100.0
温榆河公园朝阳一期	6,000	16,440	274.0
园外园生态环境提升四期工程	5,000	5,000	100.0
海淀区颐和园西侧三角地绿化工程	550	550	100.0
康湖城市休闲森林公园	2,100	2,100	100.0

北京市 2022 年市级基本建设支出执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	2022 年 年初预算数	2022 年 执行数	执行数为 年初预算数%
康景城市休闲森林公园	800	800	100.0
南苑森林湿地公园城市森林片区	8,000	8,000	100.0
昌平区奥北森林公园建设工程(一期)	4,500	4,500	100.0
温榆河公园昌平一期	2,500	2,500	100.0
大兴新城城市休闲公园	10,000	10,000	100.0
大兴区 2020 年榆垓镇机场回迁社区城市森林	1,200	1,200	100.0
温榆河公园顺义一期	7,000	10,359	148.0
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	2,047	100.0
石景山阜石路电力架空线入地	2,392	2,392	100.0
城市副中心万盛南街(九棵树西路-张采路)道路工程	2,100	2,100	100.0
潞城西路(芙蓉路-玉带河大街)道路工程	4,000	4,000	100.0
玉带河大街(潞城西路~宋梁路)道路工程	1,500	1,500	100.0
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	9,454	100.0

说明二十四 关于 2022 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

2022 年市级基本建设支出完成 5625000 万元，比年初预算 6000000 万元减少 375000 万元，下降 6.25%，主要是符合发债条件的项目较少，相应减少了发债规模。

二、一般公共预算支出情况

2022 年市级基本建设支出一般公共预算执行数为 2200000 万元，与年初预算持平。

（一）市本级支出情况

1. 一般公共服务支出执行数为 526502 万元，比年初预算 500000 万元增加 26502 万元，增长 5.3%，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 82056 万元，比年初预算 80000 万元增加 2056 万元，增长 2.6%，主要是增加了基础教育建设支出。

3. 科学技术支出执行数为 190380 万元，比年初预算 100000 万元增加 90380 万元，增长 90.4%，主要是落实有关要求，增加了北京市实验室服务保障中心高精尖项目支出。

4. 文化体育与传媒支出执行数为 150050 万元，比年初预算 180000 万元减少 29950 万元，下降 16.6%，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 498559 万元，比年初预算 427293 万元增加 71266 万元，增长 16.7%，主要是增加了安贞医院、支持河北雄安新区建设医院等建设支出。

6. 城乡社区支出执行数为 205747 万元，比年初预算 220000 万元减少 14253 万元，下降 6.5%，主要结合项目实际需求保障资金。

（二）对区转移支付支出情况

对区转移支付项目执行数为 546707 万元，比年初预算 692707 万元减少 146000 万元，下降 21.1%。主要支持各区用于教育、科学技术、文化体育、卫生健康及城乡社区支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年市级基本建设支出政府性基金预算执行数为 3425000 万元，比年初预算数 3800000 万元减少 375000 万元，减少 9.8%。主要是符合发债条件的项目较少，相应减少了发债规模。

（一）市本级支出情况

城乡社区支出执行数为 1985743 万元，比年初预算 2700000 万元减少 714257 万元，下降 26.5%，主要是减少了发债规模，同时增加了对区转移支付支出。

（二）对区转移支付支出情况

对区转移支付项目执行数为 1439257 万元，比年初预算 1100000 万元增加 339257 万元，增长 30.8%。主要是增加了温榆河公园、高井规划一路等基础设施领域的支出。

北京市 2023 年市级基本建设支出安排情况表

表二十五 单位：万元

项目	2023 年计划数
合计	5,500,000
一、一般预算支出科目	3,000,000
（一）市本级支出	2,405,524
一般公共服务支出	500,000
其中：1700 处智能交通综合信号控制系统建设项目	2,000
城市副中心行政办公区二期启动区地块供电工程	500
特项[2022]77 号	2,100
教育支出	210,000
其中：北京信息科技大学新校区建设工程	50,000
科学技术支出	150,000
其中：高能同步辐射光源	3,000
多模态跨尺度生物医学成像设施	1,750
特项[2021]41 号	53,000
文化旅游体育与传媒支出	250,000
其中：中国杂技艺术中心建设项目	17,000
北京歌舞剧院项目	16,000
卫生健康支出	675,524
其中：首都医科大学附属北京友谊医院通州院区二期建设工程（医疗卫生用地）	15,000
北京口腔医院迁建工程	20,600
北京安贞医院通州院区建设工程	27,000
北京安贞医院通州院区建设工程	70,000
北京积水潭医院回龙观院区二期扩建工程	23,000
北京清华长庚医院二期项目	40,000
北京市支持河北雄安新区建设医院项目	55,524
城乡社区支出	520,000
其中：通州西集应急方舱医院	23,800
南苑机场应急方舱医院	21,300
大兴区庞各庄人民法庭项目	1,400
气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程	3,000
北京市疫苗检验中心建设工程	9,000

北京市 2023 年市级基本建设支出安排情况表

表二十五 单位：万元

项目	2023 年计划数
天主教正福寺教堂复建工程	300
其他支出	100,000
(二)对区转移支付	594,476
教育支出	100,000
其中:东城区特殊教育学校改扩建工程	3,000
紫金新干线学校(二期)项目	6,000
1805 街区 6008 地块小学	2,000
1805 街区 0043 地块中学项目	4,000
北京市八一实验学校建设项目	10,000
首创团河定向安置房配套教育设施学校	3,900
大兴区魏善庄镇北区九年一贯制学校	2,000
北京理工大学附属实验学校高中部建设工程	6,000
科学技术支出	50,000
其中:脑认知机理与脑机融合交叉研究平台	1,844
高能同步辐射光源配套综合实验楼用户服务楼	3,000
介科学与过程仿真交叉研究平台	1,919
文化旅游体育与传媒支出	50,000
卫生健康支出	94,476
城乡社区支出	300,000
永外革新里街区微空间重塑项目	1,200
建设里公园公共空间改造提升项目	500
二、基金预算支出科目	2,500,000
(一)市本级支出	1,950,000
城乡社区支出	1,950,000
其中:国道 109 新线高速公路	81,964
南山环线三期道路工程	6,000
承平高速	22,000
通州国道 230(国道 104-九德路)	2,000
大兴国道 230(国道 104-九德路)	20,000
空军南苑新机场	12,523

北京市 2023 年市级基本建设支出安排情况表

表二十五

单位：万元

项目	2023 年计划数
12 号线	210,000
22 号线(平谷线)	180,000
17 号线	120,000
3 号线一期(东四十条-东坝中街)	90,000
19 号线一期	70,000
28 号线	40,000
16 号线	35,000
新机场线北延	20,000
通马路	30,000
京密路(太阳宫北街—机场南线)道路工程	50,000
顺黄路	10,000
运河东大街(东延)	3,000
北师大南门人行天桥	300
金安桥人行天桥工程	2,000
朝阳大悦城人行天桥	5,300
南磨房路人行天桥	400
丰台站交通枢纽	40,000
望京西综合交通枢纽	3,500
东夏园交通枢纽	4,000
衙门口八号路道路工程	1,250
衙门口十号路道路工程	1,000
朱辛庄公交首末站	500
文旅区西区公交中心站	5,000
福寿岭公交中心站	3,500
北清路快速化改造工程	100,000
安立路快速化改造工程	50,000
2022 年第一批“煤改电”工程	1,495
2022 年第二批“煤改电”工程	10,000
军队安置住房北京小井统建项目市政热力管线工程	5,000
2018 年热力集团老旧供热管网及设施改造工程	2,000

北京市 2023 年市级基本建设支出安排情况表

表二十五

单位：万元

项目	2023 年计划数
温潮减河工程	60,000
安定循环经济园区项目	26,470
2022 年老旧小区配电网改造工程	2,000
温泉水厂	5,000
朝阳区供水管网消隐改造二期工程	4,000
石景山区供水管网消隐改造工程	4,000
(二)对区转移支付	550,000
其中:大羊坊路	10,000
东苇路	3,000
天苇路道路工程	6,000
安宁庄北路	15,000
榆树庄东路(看丹路-丰台西路)道路工程	3,500
自行车专用路东拓工程(同成街东延)	700
密云区新东路南延(水源路-顺潮街)道路工程	1,444
宋庄文化区西路(潞苑二街-宋庄文化区南路)	4,947
西滨河路(滨河中路)(运河西大街-城市绿心 S 路)	2,246
潞城西路(芙蓉路-玉带河大街)	1,156
玉带河大街(潞城西路-宋梁路)	1,469
安定镇站上路(黄徐路~安采路)道路建设工程	4,800
安定镇外环路(站上路~G105)道路建设工程	1,600
朝阳区管庄乡兴会公园项目	1,585
朝阳高碑店乡小郊亭公园项目	449
朝南森林公园(二期)项目	2,563
净德寺公园绿化建设工程	400
西山绿道(石景山段)建设工程	2,981
朝阳区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	2,758
顺义区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	1,630
台湖万亩游憩园建设工程(二期)	900
东南郊湿地建设工程(二期)	2,700
凉水河湿地建设工程(一期)	1,800

北京市 2023 年市级基本建设支出安排情况表

表二十五 单位：万元

项目	2023 年计划数
潮白河森林生态景观带建设工程(一期)	1,830
台湖万亩游憩园建设工程(三期)	1,880
通州区潮白河森林生态景观带建设工程(三期)	5,780
核心区剩余燃油锅炉房清洁化改造红线外配套工程	1,374
核心区剩余燃油锅炉房清洁化改造红线外配套工程	427
北京环球主题公园及度假区 10 千伏外电源工程	1,500
城市副中心老城地区主次干路电力架空线入地 2021 年建设项目	4,437
城市副中心老城地区主次干路电力架空线入地 2022 年建设项目	4,000
中关村东升科技园二期再生水源热泵供热制冷工程	3,041
通州区碧水再生水厂热泵供热、供冷示范项目一期	2,847
通州区城南水网建设工程(潮牛片区)	4,000
怀柔区农村污治工程(第二批)-单村、联村部分	1,000
密云区美丽乡村十里堡镇清水潭村等 13 个村污水配套管网基础设施建设工程	6,000
密云区美丽乡村巨各庄镇豆各庄村等 18 个村污水配套管网基础设施建设工程	5,000
平谷区第二批农村污水治理工程(洵河片区)	1,000
平谷区第二批农村污水治理工程(洳河片区)	600
平谷区第三批农村污水治理工程(平原片区)	2,700
平谷区第三批农村污水治理工程(山区片区)	2,300
顺义区农村污水治理工程(二期)第二批	3,000
通州区美丽乡村建设生活污水治理管线工程(第二批南区)	1,900
延庆区美丽乡村污水收集处理三期骨干管网工程(西片)	3,300
房山区农村污水治理工程(官道等 13 村截污治污)	8,000
房山区农村污水治理工程(周口店等 14 村截污治污)	6,000
通州区小城镇污水处理市场化建设配套管网二期工程	1,000
大兴区安定垃圾填埋场周边村庄异地迁建项目	17,400
顺义区杨镇水厂扩建工程	3,200
怀柔科学城东区云西二路(雁密路-云西一街)道路工程	1,655

北京市 2023 年市级政府购买服务预算情况表

表二十六

单位：万元

一级目录	二级目录	金 额
	合 计	894,608.00
公共服务	小 计	459,800.30
	公共安全服务	67,491.32
	教育公共服务	12,077.77
	就业公共服务	1,753.35
	社会保障服务	4,850.03
	卫生健康公共服务	4,281.61
	生态保护和环境治理服务	82,248.31
	科技公共服务	16,624.58
	文化公共服务	30,984.03
	体育公共服务	6,080.18
	社会治理服务	14,495.90
	城乡维护服务	6,238.42
	农业、林业和水利公共服务	5,053.24
	交通运输公共服务	10,190.36
	灾害防治及应急管理服务	682.231
	公共信息与宣传服务	78,914.21
	行业管理服务	78,071.88
	技术性公共服务	31,614.81
	其他公共服务	8,148.08
政府履职所需辅助性服务	小 计	434,807.70
	法律服务	20,835.07
	课题研究和社会调查服务	16,017.56
	会计审计服务	10,146.24
	会议服务	11,065.90
	监督检查辅助服务	12,498.88
	工程服务	2,502.58
	评审、评估和评价服务	23,473.44
	咨询服务	32,065.74
	机关工作人员培训服务	5,179.68
	信息化服务	130,377.98
	后勤服务	156,522.67
	其他辅助性服务	14,121.96

北京市 2022 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	54,136,000	53,336,000	48,670,714	91.3
个人所得税	8,233,000	8,233,000	7,845,916	95.3
契 税	2,490,000	2,490,000	2,199,145	88.3
增值税	18,230,000	17,430,000	13,149,967	75.4
城市维护建设税	2,568,000	2,568,000	2,176,933	84.8
城镇土地使用税	197,000	197,000	187,029	94.9
土地增值税	2,483,000	2,483,000	3,350,932	135.0
企业所得税	14,474,000	14,474,000	14,493,194	100.1
房 产 税	3,559,000	3,559,000	3,366,319	94.6
车船税	336,000	336,000	342,164	101.8
印花税	1,095,000	1,095,000	1,084,990	99.1
资源税	317,000	317,000	323,340	102.0
耕地占用税	46,300	46,300	27,420	59.2
环保税	107,700	107,700	97,881	90.9
其他税收收入			25,486	
二、非税收入	7,560,000	7,560,000	8,472,869	112.1
专项收入	3,622,000	3,622,000	3,491,942	96.4
其中:教育费附加收入	1,111,000	1,111,000	999,946	90.0
地方教育附加	836,000	836,000	717,212	85.8
森林植被恢复费	386,000	386,000	168,770	43.7
残疾人就业保障金	603,000	603,000	609,560	101.1
行政事业性收费收入	715,000	715,000	588,084	82.2
罚没收入	725,000	725,000	607,491	83.8
国有资本经营收入	77,000	77,000	153,285	199.1
国有资源(资产)有偿使用收入	1,467,300	1,467,300	2,302,235	156.9
政府住房基金	529,600	529,600	850,461	160.6
捐赠收入	13,500	13,500	9,825	72.8
其他收入	410,600	410,600	469,547	114.4
收入合计	61,696,000	60,896,000	57,143,583	93.8

注:2022 年全市一般公共预算收入同比下降 3.7%,按财政部统一要求,还原留抵退税因素后同口径增长 2.6%。

北京市 2022 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2022 年预算数			2022 年调整预算数			2022 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	5,532,785	5,025,577	507,208	5,827,440	5,318,626	508,814	5,888,046	5,352,730	535,316	100.6
二、公共安全及国防支出	5,154,424	5,129,335	25,089	5,326,794	5,293,513	33,281	5,202,988	5,169,707	33,281	97.7
三、教育支出	11,486,099	11,220,344	265,755	11,648,264	11,261,102	387,162	11,702,028	11,281,318	420,710	100.2
四、科学技术支出	4,808,096	4,599,096	209,000	4,925,632	4,690,499	235,133	4,950,529	4,717,446	233,083	100.6
五、文化旅游体育与传媒支出	2,224,857	1,981,658	243,199	2,070,635	1,818,785	251,850	2,026,746	1,817,546	209,200	99.9
六、社会保障和就业支出	8,750,734	8,615,253	135,481	8,632,187	8,358,346	273,841	8,650,543	8,376,702	273,841	100.2
七、卫生健康支出	6,264,561	5,725,238	539,323	7,320,787	6,741,564	579,223	7,653,461	7,005,567	647,894	103.9
八、节能环保支出	2,184,324	2,168,120	16,204	2,081,676	2,075,369	6,307	2,068,306	2,061,999	6,307	99.4
九、城乡社区支出	8,782,161	7,871,912	910,249	8,313,400	7,162,042	1,151,358	8,371,561	7,304,224	1,067,337	102.0
十、农林水支出	4,818,548	4,805,894	12,654	4,700,761	4,652,803	47,958	4,639,742	4,591,784	47,958	98.7
十一、交通运输支出	3,537,515	3,537,515		3,591,232	3,591,232		3,576,202	3,576,202		99.6
十二、资源勘探工业信息等支出	1,315,821	1,315,821		1,330,344	1,326,135	4,209	1,340,861	1,336,652	4,209	100.8
十三、商业服务业等支出	267,141	267,141		276,213	276,213		262,436	262,436		95.0
十四、金融支出	245,257	245,257		183,830	183,830		184,280	184,280		100.2
十五、援助其他地区支出	540,993	540,993		538,521	538,521		538,455	538,455		100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	327,395	327,395		332,291	332,291		367,828	367,828		110.7
十七、住房保障支出	1,464,016	1,453,516	10,500	1,446,495	1,408,976	37,519	1,458,171	1,420,652	37,519	100.8
十八、粮油物资储备支出	117,785	117,785		116,502	116,502		192,232	192,232		165.0
十九、灾害防治及应急管理支出	499,023	497,114	1,909	566,419	565,771	648	569,717	569,069	648	100.6
二十、债务付息支出	838,037	838,037		838,037	838,037		828,256	828,256		98.8
二十一、债务发行费用支出	4,157	4,157		4,157	4,157		2,232	2,232		53.7
二十二、其他支出	1,217,385	1,187,385	30,000	988,383	988,383		1,085,380	1,085,380		109.8
二十三、预备费	1,178,886	1,178,886		500,000	500,000					
合计	71,560,000	68,483,429	3,076,571	71,560,000	68,042,697	3,517,303	71,560,000	68,042,697	3,517,303	100.0

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年 执行数	项目	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 执行数
一般公共预算收入合计	61,696,000	60,896,000	57,143,583	一般公共预算支出合计	71,560,000	71,560,000	71,560,000
中央返还及补助	7,996,927	7,996,927	12,043,565	上解中央支出	1,306,537	1,306,537	1,306,537
地方上年专项政策性结转使用	2,262,653	2,262,653	2,615,711	地方专项政策性结转下年使用	1,265,580	2,115,839	2,688,678
调入预算稳定调节基金	2,992,323	3,404,596	3,404,596	补充预算稳定调节基金			1,061,960
地方政府债券收入(新增)	690,000	1,490,000	1,490,000	地方政府债券还本	3,515,125	3,922,480	3,922,480
地方政府债券收入(再融资)	875,497	1,720,838	1,395,351	地方政府向国际组织借款还本	4,172	4,172	4,172
调入资金	1,756,193	1,756,193	2,769,884	地方政府其他一般债务还本支出	875,497	875,497	550,010
国有资本经营预算划入	257,318	257,318	259,926	调出资金			28,778
上年结余收入				本年净结余			
收入合计	78,526,911	79,784,525	81,122,616	支出合计	78,526,911	79,784,525	81,122,616
中央专项转移支付收入	2,612,373	2,612,373	4,137,077	中央专项转移支付支出	2,612,373	2,612,373	4,093,612
中央专项转移支付上年结转使用			4,236	中央专项转移支付结转下年使用			47,701
总收入	81,139,284	82,396,898	85,263,928	总支出	81,139,284	82,396,898	85,263,928

北京市 2023 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	48,670,714	51,955,000	106.7
个人所得税	7,845,916	8,330,000	106.2
契税	2,199,145	1,968,000	89.5
增值税	13,149,967	16,972,000	129.1
城市维护建设税	2,176,933	2,289,000	105.1
城镇土地使用税	187,029	190,000	101.6
土地增值税	3,350,932	2,805,000	83.7
企业所得税	14,493,194	14,018,000	96.7
房产税	3,366,319	3,457,000	102.7
车船税	342,164	347,000	101.4
印花税	1,084,990	1,126,000	103.8
资源税	323,340	326,000	100.8
耕地占用税	27,420	28,000	102.1
环保税	97,881	99,000	101.1
其他税收收入	25,486		
二、非税收入	8,472,869	7,474,000	88.2
专项收入	3,491,942	3,523,000	100.9
其中：教育费附加收入	999,946	1,040,000	104.0
地方教育附加	717,212	741,000	103.3
森林植被恢复费	168,770	169,000	100.1
残疾人就业保障金	609,560	628,000	103.0
行政事业性收费收入	588,084	604,000	102.7
罚没收入	607,491	623,000	102.6
国有资本经营收入	153,285	122,000	79.6
国有资源（资产）有偿使用收入	2,302,235	1,998,000	86.8
政府住房基金	850,461	470,000	55.3
捐赠收入	9,825		
其他收入	469,547	134,000	28.5
收入合计	57,143,583	59,429,000	104.0

北京市 2023 年一般公共预算支出计划情况表

附表五 单位：万元

项 目	2022 年执行数			2023 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	5,892,476	5,357,160	535,316	5,942,746	5,421,046	521,700	101.2
二、公共安全及国防支出	5,266,140	5,232,859	33,281	5,329,343	5,314,780	14,563	101.6
三、教育支出	11,711,223	11,290,513	420,710	11,986,594	11,549,551	437,043	102.3
四、科学技术支出	4,887,041	4,653,958	233,083	4,890,678	4,740,678	150,000	101.9
五、文化旅游体育与传媒支出	2,045,446	1,836,246	209,200	2,339,291	2,079,286	260,005	113.2
六、社会保障和就业支出	10,678,022	10,404,181	273,841	10,614,775	10,369,920	244,855	99.7
七、卫生健康支出	7,758,221	7,110,327	647,894	7,440,912	6,721,264	719,648	94.5
八、节能环保支出	2,228,972	2,222,665	6,307	2,261,307	2,261,128	179	101.7
九、城乡社区支出	8,089,954	7,022,617	1,067,337	8,530,717	7,471,347	1,059,370	106.4
十、农林水支出	4,627,896	4,579,938	47,958	4,580,798	4,571,517	9,281	99.8
十一、交通运输支出	3,952,523	3,952,523		3,739,595	3,739,595		94.6
十二、资源勘探工业信息等支出	1,973,914	1,969,705	4,209	1,519,753	1,519,753		77.2
十三、商业服务业等支出	319,517	319,517		299,958	299,958		93.9
十四、金融支出	206,667	206,667		246,005	246,005		119.0
十五、援助其他地区支出	538,455	538,455		538,536	538,536		100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	367,828	367,828		374,144	374,144		101.7
十七、住房保障支出	1,521,343	1,483,824	37,519	1,625,695	1,520,515	105,180	102.5
十八、粮油物资储备支出	194,404	194,404		122,572	122,572		63.1
十九、灾害防治及应急管理支出	570,073	569,425	648	555,847	555,736	111	97.6
二十、债务付息支出	828,256	828,256		771,756	771,756		93.2
二十一、债务发行费用支出	2,232	2,232		2,269	2,269		101.7
二十二、其他支出	1,030,948	1,030,948		1,539,767	1,509,767	30,000	146.4
二十三、预备费				1,096,943	1,096,943		
合计	74,691,549	71,174,246	3,517,303	76,350,000	72,798,065	3,551,935	102.3

注：根据财政部预算管理一体化相关规定，将原先自求平衡、单独编报的中央专项转移支付安排的实际支出纳入全市一般公共预算支出。在口径转换后，2022 年全市一般公共预算支出执行数从 71560000 万元调整为 74691549 万元。

北京市 2023 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 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行 数的%	项目	2022 年预 计执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数的%
收入合计	57,143,583	59,429,000	104.0	支出合计	74,691,549	76,350,000	102.2
中央补助收入	16,180,642	13,111,078	81.0	上解中央支出	1,306,537	1,206,537	92.3
中央返还和一般性转移支付	15,233,458	12,859,611	84.4				
中央专项转移支付	947,184	251,467	26.5				
动用预算稳定调节基金	3,404,596	2,798,404	82.2	补充预算稳定调节基金	1,061,960		
地方政府债券收入(新增)	1,490,000	870,000	58.4	地方政府债券还本	3,922,480	1,998,795	51.0
地方政府债券收入(再融资)	1,395,351			地方政府向国际组织借款还本	4,172	4,172	100.0
调入资金	3,029,810	2,872,195	94.8	地方政府其他一般债务还本支出	550,010		
政府性基金预算调入	1,429,095	1,976,077	138.3	调出资金	28,778	16,920	
国有资本经营预算调入	259,926	199,072	76.6				
其他资金调入	1,340,789	697,046	52.0				
地方上年专项政策性结转使用	2,969,807	4,048,301	136.3	地方专项政策性结转下年使用	4,048,301	3,552,554	87.8
上年结余收入				本年净结余			
总收入	85,613,788	83,128,978	97.1	总支出	85,613,788	83,128,978	97.1

注：1. 2023 年全市一般公共预算支出 76350000 万元，自然口径增长 2.2%；剔除中央对地方补助因素同口径增长 8%。
2. 中央补助收入根据财政部预算管理一体化相关规定进行编列。

北京市 2022 年政府性基金预算收入执行情况表

附表七

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 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	9,000	9,000	4,095	45.5
国家电影事业发展专项资金收入	9,000	9,000	4,095	45.5
二、城乡社区类基金收入	21,639,167	21,863,719	21,877,652	100.1
国有土地使用权出让收入	20,409,212	20,740,773	21,007,854	101.3
国有土地收益基金收入	867,837	703,807	449,347	63.8
农业土地开发资金收入	7,077	5,398	7,647	141.7
城市基础设施配套费收入	148,641	127,831	107,721	84.3
污水处理费收入	206,400	285,910	305,083	106.7
三、交通运输类基金收入	30,000	30,000	26,021	86.7
车辆通行费	30,000	30,000	26,021	86.7
四、其他基金收入	162,667	162,667	184,028	113.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	33,161	33,161	38,609	116.4
彩票公益金收入	129,506	129,506	145,612	112.4
其他政府性基金收入			-193	
五、专项债券对应项目专项收入	141,267	183,048	182,766	99.8
政府性基金预算收入合计	21,982,101	22,248,434	22,274,561	100.1
地方上年专项政策性结转使用	1,551,804	1,448,006	1,448,006	100.0
调入资金	786,006	1,668,510	1,668,510	100.0
专项债务收入(新增)	2,610,000	7,890,000	7,890,000	100.0
专项债务收入(再融资)	15,083,119	18,862,542	18,540,840	98.3
收入合计	42,013,030	52,117,492	51,821,917	99.4
中央专项转移支付收入	37,883	37,883	60,512	159.7
中央专项转移支付上年结转使用				
总收入	42,050,913	52,155,375	51,882,429	99.5

北京市 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化体育与传媒	9,000	9,000	4,100	45.6
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	9,000	9,000	4,100	45.6
二、城乡社区支出	15,233,123	24,563,622	24,558,704	100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,556,836	15,971,087	16,230,629	101.6
国有土地收益基金安排的支出	677,911	552,503	298,043	53.9
农业土地开发资金收入安排的支出	5,777	3,358	3,358	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	171,441	103,550	93,550	90.3
污水处理费安排的支出	211,158	206,661	206,661	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	2,610,000	7,726,463	7,726,463	100.0
三、交通运输支出	25,550	52,550	45,190	86.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	25,550	25,550	18,190	71.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出		27,000	27,000	
四、其他支出	159,611	159,611	159,611	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,611	26,611	26,611	100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133,000	133,000	133,000	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
五、债务付息支出	2,065,329	2,065,329	2,085,708	101.0
地方政府专项债务付息支出	2,065,329	2,065,329	2,085,708	101.0
六、债务发行费用支出	20,474	20,474	17,273	84.4
地方政府专项债务发行费用支出	20,474	20,474	17,273	84.4
政府性基金预算支出合计	17,513,087	26,870,586	26,870,586	100.0
地方专项政策性结转下年使用	937,461	1,304,147	1,318,467	101.1

北京市 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	执行数为 调整预算数%
政府性基金预算调出资金	1,137,011	1,417,288	1,429,095	100.8
债务还本支出	7,342,352	7,442,352	7,442,352	100.0
其他政府性基金债务还本支出	15,083,119	15,083,119	14,761,417	97.9
支出合计	42,013,030	52,117,492	51,821,917	99.4
中央专项转移支付支出	37,883	37,883	60,512	159.7
中央专项转移支付结转下年使用				
总支出	42,050,913	52,155,375	51,882,429	99.5

北京市 2023 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化旅游体育与传媒类基金收入	4,095	4,000	97.7
国家电影事业发展专项资金收入	4,095	4,000	97.7
二、城乡社区类基金收入	21,877,652	19,702,255	90.1
国有土地使用权出让收入	21,007,854	18,887,278	89.9
国有土地收益基金收入	449,347	487,485	108.5
农业土地开发资金收入	7,647	6,649	86.9
城市基础设施配套费收入	107,721	106,100	98.5
污水处理费收入	305,083	214,743	70.4
三、交通运输类基金收入	26,021	22,000	84.5
车辆通行费	26,021	22,000	84.5
四、其他基金收入	184,028	160,063	87.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	38,609	32,937	85.3
彩票公益金收入	145,612	127,126	87.3
其他政府性基金收入	-193		
五、专项债券对应项目专项收入	182,766	151,511	82.9
收入合计	22,274,561	20,039,829	90.0
中央专项转移支付收入	60,512	44,994	74.4
调入资金	1,668,510	140,039	8.4
专项债务收入(新增)	7,890,000	4,500,000	57.0
专项债务收入(再融资)	18,540,840		
地方上年专项政策性结转使用	1,605,985	1,986,524	123.7
总收入	52,040,408	26,711,387	51.3

北京市 2023 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十 单位：万元

项目	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化旅游体育与传媒支出	4,818	4,503	93.5
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	4,818	4,503	93.5
二、社会保障和就业支出	14,722	21,571	
大中型水库移民后期扶持基金支出	14,722	21,571	
二、城乡社区支出	24,083,552	17,895,778	74.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	15,755,477	12,647,835	80.3
国有土地收益基金安排的支出	298,043	350,690	117.7
农业土地开发资金安排的支出	3,358	6,412	190.9
城市基础设施配套费安排的支出	93,550	143,863	153.8
污水处理费安排的支出	206,661	246,978	119.5
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,726,463	4,500,000	58.2
三、交通运输支出	54,295	27,960	51.5
车辆通行费安排的支出	18,190	18,420	101.3
政府收费公路专项债券收入安排的支出	27,000		
民航发展基金支出	9,105	9,540	104.8
四、其他支出	160,653	189,613	118.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,127	30,900	99.3
彩票公益金安排的支出	129,526	158,714	122.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
五、债务付息支出	2,085,708	2,526,733	121.1
地方政府专项债务付息支出	2,085,708	2,526,733	121.1
六、债务发行费用支出	17,273	5,444	31.5
地方政府专项债务发行费用支出	17,273	5,444	31.5
支出合计	26,421,020	20,671,601	78.2

北京市 2023 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十 单位：万元

项目	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
政府性基金预算调出资金	1,429,095	1,976,077	138.3
地方政府专项债务还本支出	7,442,352	3,313,600	44.5
地方政府专项债务还本支出(再融资)	14,761,417		
地方专项政策性结转下年使用	1,986,524	750,109	37.8
总支出	52,040,408	26,711,387	51.3

注:1. 根据财政部预算管理一体化相关规定,将原先自求平衡、单独编报的中央专项转移支付安排的实际支出纳入全
市政府性基金预算支出。
2. 2023 年全市政府性基金预算支出预计 20671601 万元,自然口径下降 21.8%。主要是土地收入预期减少、中央提
前下达的专项债务规模少于上年执行,导致可用于全市安排项目的支出减少。

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	639,206	718,731	112.4
电力企业利润收入	58,399	64,411	110.3
钢铁企业利润收入	43,052	30,551	71.0
化工企业利润收入	1,575	1,849	117.4
电子企业利润收入	45,161	30,951	68.5
机械企业利润收入	4,678	13,662	292.0
投资服务企业利润收入	193,560	260,502	134.6
纺织轻工企业利润收入	27,000	25,514	94.5
贸易企业利润收入	28,084	32,561	115.9
建筑施工企业利润收入	66,563	75,014	112.7
房地产企业利润收入	10,384	15,811	152.3
建材企业利润收入	31	177	571.0
医药企业利润收入	16,090	15,037	93.5
农林牧渔企业利润收入	78,761	73,927	93.9
教育文化广播企业利润收入	1,243	1,526	122.8
金融企业利润收入	2,944	2,623	89.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	61,681	74,615	121.0
二、股利、股息收入	101,825	157,616	154.8
国有控股公司股利、股息收入	41,519	18,706	45.1
国有参股公司股利、股息收入	59,806	135,294	226.2
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	500	3,616	723.2
三、产权转让收入	63	62	98.4
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	63	62	98.4
四、清算收入	21,516	15,274	71.0
国有股权、股份清算收入	21,516	15,258	70.9
国有独资企业清算收入		16	
五、其他国有资本经营预算收入		505	
国有资本经营预算收入	762,610	892,188	117.0

北京市 2022 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	2022 年 预算数	2022 年 执行数	执行数为 预算数%
上年结转收入	148,841	148,821	100.0
收入合计	911,451	1,041,009	114.2
中央专项转移支付收入			
中央专项转移支付上年结转使用			
收入总计	911,451	1,041,009	114.2

北京市 2022 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	2022 年预算数				2022 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	53,530	1,945	51,585		63,970	750	57,218	6,002	119.5
国有企业办职教幼教补助支出	305		305		6,305		303	6,002	2067.2
国有企业改革成本支出	30,638		30,638		35,849		35,849		117.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22,587	1,945	20,642		21,816	750	21,066		96.6
二、国有企业资本金注入	550,214	550,214			537,259	525,768	11,491		97.6
国有经济结构调整支出	438,142	438,142			424,097	423,129	968		96.8
公益性设施投资支出	1,092	1,092			1,649	1,649			151.0
生态环境保护支出	135	135							
支持科技进步支出	84,745	84,745			85,540	75,017	10,523		100.9
其他国有企业资本金注入	26,100	26,100			25,973	25,973			99.5
三、国有企业政策性补贴	200		200		1,942		1,942		971.0
四、其他国有资本经营预算支出	50,189	3,726	7,426	39,037	41,874	29,852	3,151	8,871	83.4
国有资本经营预算支出	654,133	555,885	59,211	39,037	645,045	556,370	73,802	14,873	98.6
国有资本经营预算调出资金	257,318			257,318	259,926			259,926	101.0
结转下年使用					136,038			136,038	
支出合计	911,451	555,885	59,211	296,355	1,041,009	556,370	73,802	410,837	114.2
中央专项转移支付支出									
中央专项转移支付结转下年使用									
支出总计	911,451	555,885	59,211	296,355	1,041,009	556,370	73,802	410,837	114.2

北京市 2023 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	2022 年 执行数	2023 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	718,731	478,728	66.6
电力企业利润收入	64,411	64,411	100.0
钢铁企业利润收入	30,551	20,250	66.3
化工企业利润收入	1,849	915	49.5
电子企业利润收入	30,951	20,000	64.6
机械企业利润收入	13,662	11,250	82.3
投资服务企业利润收入	260,502	143,184	55.0
纺织轻工企业利润收入	25,514	13,388	52.5
贸易企业利润收入	32,561	22,978	70.6
建筑施工企业利润收入	75,014	60,881	81.2
房地产企业利润收入	15,811	5,555	35.1
建材企业利润收入	177	48	27.1
医药企业利润收入	15,037	17,872	118.9
农林牧渔企业利润收入	73,927	68,359	92.5
教育文化广播企业利润收入	1,526	675	44.2
金融企业利润收入	2,623	540	20.6
其他国有资本经营预算企业利润收入	74,615	28,422	38.1
二、股利、股息收入	157,616	36,241	23.0
国有控股公司股利、股息收入	18,706	31,357	167.6
国有参股公司股利、股息收入	135,294	4,884	3.6
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	3,616		
三、产权转让收入	62		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	62		
四、清算收入	15,274	26,250	171.9
国有股权、股份清算收入	15,258	26,250	172.0
国有独资企业清算收入	16		
五、其他国有资本经营预算收入	505		
收入合计	892,188	541,219	60.7
中央专项转移支付收入		7,932	
上年结转收入	149,140	136,038	91.2
收入总计	1,041,328	685,189	65.8

北京市 2023 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	2022 年执行数				2023 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	64,289	750	57,537	6,002	44,022	1,900	39,122	3,000	68.5
厂办大集体改革支出					3,000		3,000		
“三供一业”移交补助支出					442		442		
国有企业办职教幼教补助支出	6,305		303	6,002	3,220		220	3,000	51.1
国有企业退休人员社会化管理补助支出	319		319		7,932		7,932		2486.5
国有企业改革成本支出	35,849		35,849		20,962		20,962		58.5
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21,816	750	21,066		8,466	1,900	6,566		38.8
二、国有企业资本金注入	537,259	525,768	11,491		420,839	416,169	4,670		78.3
国有经济结构调整支出	424,097	423,129	968		336,880	336,880			79.4
公益性设施投资支出	1,649	1,649			500	500			30.3
支持科技进步支出	85,540	75,017	10,523		76,993	72,323	4,670		90.0
其他国有企业资本金注入	25,973	25,973			6,466	6,466			24.9
三、国有企业政策性补贴	1,942		1,942		728	528	200		37.5
四、其他国有资本经营预算支出	41,874	29,852	3,151	8,871	20,528	7,087	2,827	10,614	49.0
支出合计	645,364	556,370	74,121	14,873	486,117	425,684	46,819	13,614	75.3
国有资本经营预算调出资金	259,926			259,926	199,072			199,072	76.6
结转下年使用	136,038			136,038					
支出总计	1,041,328	556,370	74,121	410,837	685,189	425,684	46,819	212,686	65.8

北京市 2022 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	2022 年债务限额			2022 年末债务 余额执行数		
		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	12202.40	3294.30	8908.10	10565.33	2349.14	8216.19
北京市本级	3214.74	1588.73	1626.01	2248.76	880.96	1367.80
北京市区合计	8987.66	1705.57	7282.09	8316.57	1468.18	6848.39
东城区	146.65	82.40	64.25	141.02	78.91	62.11
西城区	78.17	78.17		76.84	76.84	
朝阳区	1153.58	97.03	1056.55	911.34		911.34
丰台区	1339.33	181.38	1157.95	1302.19	145.79	1156.40
石景山区	245.47	8.17	237.30	201.00		201.00
海淀区	735.39	250.09	485.30	697.47	212.56	484.91
门头沟区	224.89	3.99	220.90	202.30		202.30
房山区	579.28	109.18	470.10	532.48	98.17	434.32
通州区	650.74	336.24	314.50	570.65	322.50	248.16
顺义区	804.65	42.03	762.62	790.60	42.01	748.59
昌平区	830.85	163.94	666.91	820.41	163.92	656.49
大兴区	1271.64	18.73	1252.91	1162.58	5.18	1157.40
怀柔区	370.19	87.14	283.05	369.42	86.51	282.91
平谷区	143.20	84.43	58.77	142.41	84.00	58.41
密云区	222.08	88.09	133.99	210.97	82.71	128.26
延庆区	191.56	74.56	117.00	184.88	69.08	115.80

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 2022 年和 2023 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
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		2453.33
二、2022 年末地方政府一般债务限额	3294.30	
三、2022 年地方政府一般债务发行额		288.53
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022 年地方政府一般债券发行额		288.53
四、2022 年地方政府一般债务还本支出		392.72
五、2022 年末地方政府一般债务余额执行数		2349.14
六、2023 年地方财政赤字		
七、2023 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 2022 年和 2023 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
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		6317.35
二、2022 年末地方政府专项债务限额	8908.10	
三、2022 年地方政府专项债务发行额		2643.08
四、2022 年地方政府专项债务还本支出		744.24
五、2022 年末地方政府专项债务余额执行数		8216.19
六、2023 年地方政府专项债务新增限额		
七、2023 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	市本级	区级
一、2022 年发行执行数	$A = B + D$	2931.62	230.00	2701.62
（一）一般债券	B	288.53	114.74	173.79
其中：再融资债券	C	139.53	40.74	98.79
（二）专项债券	D	2643.08	115.26	2527.82
其中：再融资债券	E	1854.08	55.00	1799.08
二、2022 年还本支出执行数	$F = G + H$	1136.48	347.24	789.24
（一）一般债券	G	392.25	270.74	121.51
（二）专项债券	H	744.23	76.50	667.73
三、2022 年付息支出执行数	$I = J + K$	290.97	77.91	213.06
（一）一般债券	J	82.40	33.59	48.81
（二）专项债券	K	208.57	44.32	164.25
四、2023 年还本支出预算数	$L = M + O$	900.90	347.39	553.51
（一）一般债券	M	262.49	129.88	132.61
（二）专项债券	O	638.41	217.51	420.90
五、2023 年付息支出预算数	$Q = R + S$	325.80	71.65	254.15
（一）一般债券	R	75.63	26.98	48.65
（二）专项债券	S	250.17	44.67	205.50

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 2023 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、2022 年地方政府债务限额	$A = B + C$	12202.40	3214.74	8987.66
其中：一般债务限额	B	3294.30	1588.73	1705.57
专项债务限额	C	8908.10	1626.01	7282.09
二、提前下达的 2023 年新增地方政府债务限额	$D = E + F$	537.00	70.00	467.00
其中：一般债务限额	E	87.00	40.00	47.00
专项债务限额	F	450.00	30.00	420.00

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 2023 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					537.00
一、一般债券合计					87.00
1. 市级项目小计					40.00
1	2023 年北京市普通公路新改建项目	公路	北京市交通委员会	一般债券	2.00
2	天津南港 LNG 应急储备项目	市政建设	北京市城市管理委员会	一般债券	11.00
3	北京市南水北调配套工程	农林水利建设	北京市水务局	一般债券	5.00
4	口腔医院开办费	医疗卫生	北京市医院管理中心	一般债券	1.00
5	安贞医院开办费	医疗卫生	北京市医院管理中心	一般债券	3.25
6	友谊医院顺义院区及通州院区开办费	医疗卫生	北京市医院管理中心	一般债券	5.20
7	北京朝阳医院开办费项目	医疗卫生	北京市医院管理中心	一般债券	0.80
8	友谊医院顺义院区基建费用	医疗卫生	北京市医院管理中心	一般债券	0.50
9	积水潭回龙观院区二期开办费	医疗卫生	北京市医院管理中心	一般债券	1.25
10	基建项目——北京信息科技大学新校区建设工程	教育	北京市发展和改革委员会	一般债券	3.00
11	基建项目——北京安贞医院通州院区建设工程	医疗卫生	北京市发展和改革委员会	一般债券	7.00
2. 区级项目小计					47.00
12	西城教育校园环境安全保障提升工程	教育	北京市西城区教育委员会	一般债券	1.27
13	中小幼设备设施	教育	北京市西城区教育委员会	一般债券	0.46
14	西城区智慧教育创建项目	教育	北京市西城区教育委员会	一般债券	0.14
15	区属医院医疗设备购置项目	医疗卫生	北京市西城区卫生健康委员会	一般债券	0.84
16	半步桥街(南北向)道路工程	公路	北京市西城区住房和城乡建设委员会	一般债券	0.59
17	一亩园棚户区改造项目	生态建设和环境保护	北京市海淀区海淀镇人民政府	一般债券	0.27
18	西郊机场周边环境整治项目	生态建设和环境保护	北京市海淀区四季青镇人民政府	一般债券	0.14
19	三山五园地区东西水磨、福源门、挂甲屯环境整治项目	生态建设和环境保护	北京市海淀区海淀镇人民政府	一般债券	4.22
20	中央党校西墙外环境整治项目	生态建设和环境保护	北京市海淀区海淀镇人民政府	一般债券	0.17

北京市 2023 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
21	南水北调巡线路基础设施配套工程	农林水利建设	房山区国有资产监督管理委员会	一般债券	0.10
22	中关村房山园市政设施建设项目	市政建设	中关村科技园区房山园管理委员会	一般债券	0.86
23	房山区农村污水治理工程	生态建设和环境保护	房山区水务局	一般债券	0.26
24	房山区良乡医院外科楼医疗设备等配套设施	医疗卫生	房山区卫生健康委员会	一般债券	0.16
25	房山区老旧小区综合整治项目	保障性住房	房山区住房和城乡建设委员会	一般债券	0.52
26	房山区中学建设及教学质量提升配套项目	教育	北京市房山区教育委员会	一般债券	1.40
27	良乡大学城基础设施配套建设项目	教育	房山区良乡大学城管理委员会	一般债券	0.20
28	房山区公共安全提升项目	政权建设	北京市公安局房山分局	一般债券	0.22
29	琉璃河镇平各庄村集租房(含集中医学观察点)项目配套市政工程	市政建设	房山区琉璃河镇人民政府	一般债券	0.11
30	房山区环境综合提升及市政道路建设项目	市政建设	房山区城市管理委员会	一般债券	0.75
31	房山区复垦及土地整治项目	农林水利建设	北京市规划和自然资源委员会房山分局	一般债券	1.12
32	通州区耕地保护空间项目	农林水利建设	北京市规划和自然资源委员会通州分局	一般债券	6.78
33	新一轮百万亩平原造林	农林水利建设	北京市通州区园林绿化局	一般债券	3.57
34	通州区水环境治理工程项目	农林水利建设	北京市通州区水务局	一般债券	1.50
35	副中心老旧小区综合整治工程	保障性住房	北京市通州区住房和城乡建设委员会	一般债券	2.25
36	通州区档案馆	文化	北京市通州区重大项目服务中心	一般债券	0.31
37	副中心卫生健康事业高质量发展项目	医疗卫生	北京市通州区卫生健康委员会	一般债券	0.44
38	消防站及配套设施建设	市政建设	北京消防救援总队	一般债券	0.01
39	副中心新型电力系统坚强骨干网架建设提升工程	能源基础设施	北京通州区城市管理委员会	一般债券	0.28
40	通州区重点道路项目	公路	通州区重大项目协调服务中心	一般债券	0.17
41	通州文化旅游区基础设施项目	市政建设	北京通州文化旅游区管理委员会	一般债券	0.08

北京市 2023 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
42	北投集团城市次干路	公路	北京城市副中心投资建设集团有限公司	一般债券	0.39
43	罗庄综合检查站	社会保障	北京市通州区交通局	一般债券	0.02
44	重点道路工程项目	公路	北京市通州区交通局	一般债券	0.45
45	通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(二期)	新型基础设施	北京市公安局通州分局	一般债券	0.04
46	美丽乡村建设项目	农林水利建设	北京市通州区农业农村局	一般债券	0.84
47	台湖周坡庄、张家湾南火堡、宋庄疴里集租房周边市政道路工程	社会保障	北京通州房地产开发有限责任公司	一般债券	0.37
48	副中心市政基础设施提升	公路	北京通州区城市管理委员会	一般债券	0.30
49	副中心市政基础设施建设项目	公路	北京通州区城市管理委员会	一般债券	0.14
50	轨道 M101 项目	市政建设	通州区重大项目协调服务中心	一般债券	0.56
51	通怀路(昌金路-京承高速)道路工程	公路	顺义公路分局	一般债券	1.18
52	宋梁璐北延(京平高速-路苑北大街)道路工程(顺义段)	公路	顺义公路分局	一般债券	0.34
53	机场北线南路(火寺路-高白路)道路工程	公路	北京市顺义区市政市容建设服务中心	一般债券	0.08
54	安庆街(育英路—吉安路)道路及市政配套工程	公路	北京市顺义区市政市容建设服务中心	一般债券	0.04
55	吉安路(火沙路—安庆街)道路及市政配套工程	公路	北京市顺义区市政市容建设服务中心	一般债券	0.03
56	北京市温榆河公园顺义园林二期工程	农林水利建设	区园林绿化局	一般债券	0.87
57	北京市温榆河公园顺义二期蓄滞洪区工程	农林水利建设	区园林绿化局	一般债券	4.09
58	中医院设备购置项目	医疗卫生	北京市顺义区中医医院	一般债券	0.29
59	公安分局中心机房建设项目	社会保障	北京市公安局顺义分局	一般债券	0.09
60	2021 年顺义区智慧平安小区区级平台升级项目	社会保障	北京市顺义区经济和信息化局	一般债券	0.01
61	顺义区交通非现场执法设备及配套设施购置项目	社会保障	北京市公安局顺义分局	一般债券	0.07
62	北京市公安局顺义分局合成作战指挥平台	社会保障	北京市公安局顺义分局	一般债券	0.02
63	顺义新城温榆河二期水资源利用工程提升改造项目	生态建设和环境保护	顺义区水务局	一般债券	0.19

北京市 2023 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
64	回天地区优化提升配套项目	市政建设	北京市昌平区发展和改革委员会	一般债券	1.00
65	大兴区老旧小区综合整治项目	保障性住房	北京市大兴区住房和城乡建设委员会	一般债券	3.60
66	怀柔区电网建设项目	能源基础设施	北京市怀柔区城市管理委员会	一般债券	0.30
67	平谷泓河污水处理厂提标改造项目	市政建设	平谷区国有资产监督管理委员会	一般债券	0.22
68	平谷区妇幼保健院迁建工程	医疗卫生	北京市平谷区卫生健康委员会	一般债券	0.18
69	市政基础设施与檀东路等道路工程及拆迁腾退项目	市政建设	北京市密云区城市管理委员会	一般债券	0.30
70	密云区顺潮街道路工程	市政建设	北京市密云区城市管理委员会	一般债券	0.30
71	城乡基础设施建设和环境提升项目	生态建设和环境保护	北京市延庆区财政局	一般债券	0.50
72	农村地区基础设施改造和环境提升项目	农林水利建设	北京市延庆区财政局	一般债券	1.00
二、专项债券合计					450.00
1. 市级项目小计					30.00
73	北京城市副中心站综合交通枢纽工程	交通基础设施	北京城市副中心管委会发展改革局	专项债券	24.00
74	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	4.00
75	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	2.00
2. 区级项目小计					420.00
76	朝阳区平房乡棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市朝阳区住房和城乡建设委员会	专项债券	55.32
77	东坝北西区域棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市朝阳区住房和城乡建设委员会	专项债券	60.80
78	朝阳区三间房乡南区棚户区改造项目	棚户区改造	北京市朝阳区住房和城乡建设委员会	专项债券	22.01
79	朝阳区孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市朝阳区住房和城乡建设委员会	专项债券	3.79
80	管庄乡棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市朝阳区住房和城乡建设委员会	专项债券	1.18
81	丰台区羊坊村棚户区改造土地开发	棚户区改造	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	专项债券	3.56

北京市 2023 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
82	云岗街道张家坟 A 区、B 区、C 区棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	专项债券	14.27
83	张郭庄村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	专项债券	9.00
84	东河沿村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	专项债券	9.90
85	榆树庄村棚户区改造项目	棚户区改造	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	专项债券	8.00
86	东铁营棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	专项债券	5.00
87	看丹村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	专项债券	3.27
88	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	北京市海淀区北部开发建设委员会办公室	专项债券	30.00
89	海淀循环经济产业园配套设施建设项目(二期)	市政和产业园区基础设施	北京市海淀区北部开发建设委员会办公室	专项债券	2.00
90	宝山村棚户区改造项目	棚户区改造	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.50
91	功德寺棚户区改造项目	棚户区改造	北京市海淀区住房和城乡建设委员会(北京市海淀区棚户区改造和环境整治指挥部办公室)	专项债券	1.10
92	门头沟区采空棚户区改造项目	棚户区改造	北京市门头沟区重大建设项目协调服务中心(门头沟区采空棚户区改造建设中心)	专项债券	1.90
93	门头沟区永定镇冯村、何各庄地区 3751-C 地块棚户区改造及环境整治项目	棚户区改造	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	专项债券	1.28
94	门头沟区永定镇南区棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.33
95	门头沟区永定镇冯村南街棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.04
96	门头沟新城 14 街区棚户区改造及环境整治项目	棚户区改造	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	专项债券	1.65
97	房山区琉璃河镇中心区泃城等 5 村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	房山区住房和城乡建设委员会	专项债券	4.46
98	房山区阎村镇棚户区改造及环境整治项目	棚户区改造	房山区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.58

北京市 2023 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
99	房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	房山区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.56
100	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	北京市通州区住房和城乡建设委员会	专项债券	10.00
101	北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目	棚户区改造	北京市通州区住房和城乡建设委员会	专项债券	1.60
102	通州区土桥中路西侧棚户区改造项目	棚户区改造	北京市通州区住房和城乡建设委员会	专项债券	6.05
103	通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目	棚户区改造	北京市通州区住房和城乡建设委员会	专项债券	2.15
104	顺义区天竺综保区围网建设(顺义区机场西侧四村)棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房和城乡建设委员会	专项债券	3.76
105	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	顺义区住房和城乡建设委员会	专项债券	6.55
106	顺义区北石槽镇东石槽村棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.37
107	顺义区李遂镇柳各庄村棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房和城乡建设委员会	专项债券	2.46
108	顺义区高丽营镇夏县营村棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.36
109	中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市昌平区住房和城乡建设委员会	专项债券	17.20
110	昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市昌平区住房和城乡建设委员会	专项债券	2.90
111	昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造项目	棚户区改造	北京市昌平区住房和城乡建设委员会	专项债券	4.00
112	昌平区未来科学城产业园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	北京市昌平区发展和改革委员会	专项债券	14.00
113	阿苏卫循环经济产业园项目	市政和产业园区基础设施	北京市昌平区发展和改革委员会	专项债券	5.90
114	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	市政和产业园区基础设施	北京大兴国际机场临空经济区(大兴)管理委员会	专项债券	50.00
115	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	中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会	专项债券	4.00
116	大兴区黄村镇海子角、辛店村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市大兴区住房和城乡建设委员会	专项债券	10.00

北京市 2023 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
117	青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市大兴区住房和城乡建设委员会	专项债券	8.00
118	西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	北京市大兴区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.20
119	大兴新城西片区安置房项目	保障性安居工程	北京市大兴区住房和城乡建设委员会	专项债券	17.00
120	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	北京市怀柔区住房与城乡建设委员会	专项债券	1.00
121	怀柔区北房镇驸马庄村棚户区改造项目	棚户区改造	北京市怀柔区住房与城乡建设委员会	专项债券	0.50
122	怀柔区再生资源分拣中心项目	生态环保	北京市怀柔区城市管理委员会	专项债券	0.20
123	北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目	棚户区改造	北京市密云区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.52
124	北京市密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目	棚户区改造	北京市密云区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.90
125	密云区果园街道西大桥棚户区改造项目	棚户区改造	北京市密云区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.08
126	密云区密云镇大唐庄小唐庄王家楼三村棚户区改造项目	棚户区改造	北京市密云区住房和城乡建设委员会	专项债券	0.30
127	延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市延庆区住房和城乡建设委员会	专项债券	2.20
128	延庆区小营村、石河营村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市延庆区住房和城乡建设委员会	专项债券	3.80
129	延庆区康庄镇一街村、二街村、三街村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	北京市延庆区康庄镇人民政府	专项债券	3.50