

北京市 2023 年预算执行情况和
2024 年预算

北京市财政局
二〇二四年一月

目 录

表一 北京市 2023 年市级一般公共预算收入执行情况表	(1)
说明一 关于 2023 年市级一般公共预算收入执行情况的说明	(2)
表二 北京市 2023 年市级一般公共预算支出执行情况表	(5)
表二(之一) 北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表	(7)
说明二(之一) 关于 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况的说明	(38)
表三 北京市 2023 年市级一般公共预算收支执行情况汇总表	(64)
说明三 关于 2023 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(65)
表四 北京市 2024 年市级一般公共预算收入计划情况表	(66)
说明四 关于 2024 年市级一般公共预算收入情况的说明	(67)
表五 北京市 2024 年市级一般公共预算支出计划情况表(按领域分类)	(70)
表六 北京市 2024 年市级一般公共预算支出计划情况表	(74)
表六(之一) 北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表	(76)
说明六(之一) 关于 2024 年市本级一般公共预算支出安排情况的说明	(115)
表六(之二) 北京市 2024 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 ...	(128)
说明六(之二) 关于 2024 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 ...	(130)
表六(之三) 北京市 2024 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表	(136)
说明六(之三) 关于 2024 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 ...	(139)
表六(之四) 北京市 2024 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 ...	(143)
表六(之五) 北京市 2024 年市本级财政预算基本支出计划情况表	(144)
说明六(之五) 关于 2024 年市级财政预算基本支出计划情况的说明	(147)
表七 北京市 2024 年市级一般公共预算收支计划情况汇总表	(149)
说明七 关于 2024 年市级一般公共预算收支平衡情况的说明	(150)
表八 北京市 2023 年市级政府性基金预算收入执行情况表	(151)
说明八 关于 2023 年市级政府性基金收入执行情况的说明	(152)
表九 北京市 2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表	(159)
表九(之一) 北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表	(162)

说明九(之一)	关于 2023 年市本级政府性基金支出完成情况的说明	(169)
表十	北京市 2024 年市级政府性基金预算收入计划情况表	(172)
说明十	关于 2024 年市级政府性基金收入安排情况的说明	(173)
表十一	北京市 2024 年市级政府性基金预算支出计划情况表	(175)
表十一(之一)	北京市 2024 年市本级政府性基金预算支出计划明细情况表	(177)
说明十一(之一)	关于 2024 年市本级政府性基金支出安排情况的说明	(183)
表十一(之二)	北京市 2024 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表	(185)
说明十一(之二)	关于 2024 年市级政府性基金专项转移支付(经费类)安排情况的说明	(186)
表十一(之三)	北京市 2024 年政府性基金专项转移支付提前下达(分区)预算汇总表	(188)
表十二	北京市 2023 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	(189)
说明十二	关于 2023 年市级国有资本经营预算收入执行情况的说明	(190)
表十三	北京市 2023 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	(193)
说明十三	关于 2023 年市级国有资本经营预算支出执行情况的说明	(194)
表十四	北京市 2024 年市级国有资本经营预算收入计划情况表	(197)
说明十四	关于 2024 年市级国有资本经营预算收入安排情况的说明	(198)
表十五	北京市 2024 年市级国有资本经营预算支出计划情况表	(202)
说明十五	关于 2024 年市级国有资本经营预算支出安排情况的说明	(203)
表十五(之一)	北京市 2024 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	(205)
表十六	北京市 2023 年全市社会保险基金预算收入执行情况表	(206)
说明十六	关于 2023 年全市社会保险基金预算收入执行情况的说明	(208)
表十七	北京市 2023 年全市社会保险基金预算支出执行情况表	(209)
说明十七	关于 2023 年全市社会保险基金预算支出执行情况的说明	(211)
表十八	北京市 2024 年全市社会保险基金预算收入计划情况表	(213)
说明十八	关于 2024 年全市社会保险基金预算收入情况的说明	(215)
表十九	北京市 2024 年全市社会保险基金预算支出计划情况表	(216)
说明十九	关于 2024 年全市社会保险基金预算支出情况的说明	(218)
表二十	北京市 2023 年中央直达资金预算执行情况表	(220)
表二十一	北京市市级基本建设预算对比情况表	(221)
表二十二	北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表	(222)
说明二十二	关于 2023 年市级基本建设支出执行情况的说明	(229)
表二十三	北京市 2024 年市级基本建设支出安排情况表	(231)
表二十四	北京市 2024 年市级政府购买服务预算情况表	(234)
附表一	北京市 2023 年一般公共预算收入执行情况表	(235)

附表二	北京市 2023 年一般公共预算支出执行情况表	(236)
附表三	北京市 2023 年一般公共预算收支执行情况总表	(237)
附表四	北京市 2024 年一般公共预算收入计划情况表	(238)
附表五	北京市 2024 年一般公共预算支出计划情况表	(239)
附表六	北京市 2024 年一般公共预算收支计划情况总表	(240)
附表七	北京市 2023 年政府性基金预算收入执行情况表	(241)
附表八	北京市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表	(242)
附表九	北京市 2024 年政府性基金预算收入计划情况表	(244)
附表十	北京市 2024 年政府性基金预算支出计划情况表	(245)
附表十一	北京市 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表	(247)
附表十二	北京市 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表	(248)
附表十三	北京市 2024 年国有资本经营预算收入计划情况表	(249)
附表十四	北京市 2024 年国有资本经营预算支出计划情况表	(250)
附表十五	北京市 2023 年地方政府债务限额及余额情况表	(251)
附表十六	北京市 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表	(252)
附表十七	北京市 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表	(253)
附表十八	北京市地方政府债券发行及还本付息情况表	(254)
附表十九	北京市 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表	(255)
附表二十	北京市 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表	(256)
附表二十一	北京市 2024 年再融资债券情况汇总表	(260)
附表说明	关于 2023 年和 2024 年地方政府债务情况的说明	(261)

北京市 2023 年市级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为调整 预算数%
一、税收收入	29,102,000	29,102,000	30,023,023	103.2
个人所得税	6,748,000	6,748,000	6,259,288	92.8
契税	1,968,000	1,968,000	2,251,682	114.4
增值税	9,715,000	9,715,000	10,713,477	110.3
城市维护建设税	824,000	824,000	854,560	103.7
城镇土地使用税	28,000	28,000	29,059	103.8
土地增值税	332,000	332,000	257,992	77.7
企业所得税	7,855,000	7,855,000	7,940,696	101.1
环境保护税	36,000	36,000	35,315	98.1
房产税	502,000	502,000	557,277	111.0
车船税	347,000	347,000	334,102	96.3
印花税	408,000	408,000	436,172	106.9
资源税	326,000	326,000	333,363	102.3
耕地占用税	13,000	13,000	19,636	151.0
其他税收收入			403	
二、非税收入	3,635,000	3,635,000	3,786,337	104.2
专项收入	2,004,000	2,004,000	2,124,352	106.0
其中：教育费附加收入	560,000	560,000	582,339	104.0
地方教育附加收入	741,000	741,000	771,188	104.1
森林植被恢复费	83,000	83,000	151,780	182.9
残疾人就业保障金收入	268,000	268,000	278,681	104.0
行政事业性收费收入	411,000	411,000	316,220	76.9
罚没收入	458,000	458,000	508,565	111.0
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	244,000	244,000	268,831	110.2
政府住房基金收入	450,000	450,000	450,000	100.0
其他收入	68,000	68,000	118,369	174.1
收入合计	32,737,000	32,737,000	33,809,360	103.3

说明一 关于 2023 年市级一般公共预算收入执行情况的说明

一、2023 年市级一般公共预算收入执行总体情况

2023 年市级一般公共预算收入完成 3380.9 亿元，完成调整预算 103.3%，同比增长 7.3%。

二、2023 年市级一般公共预算收入执行具体情况

2023 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 674.8 亿元，执行数为 625.9 亿元，完成调整预算的 92.8%。主要是落实婴幼儿照护、子女教育、赡养老人等专项附加扣除标准提高政策影响。

2. 契税调整预算数为 196.8 亿元，执行数为 225.2 亿元，完成调整预算的 114.4%。主要是落实房地产“认房不认贷”等政策，二手房交易成交金额好于预期，相关契税增加。

3. 增值税调整预算数为 971.5 亿元，执行数为 1071.3 亿元，完成调整预算的 110.3%。主要是装备制造、信息软件、科技服务等类型企业经营活动加快恢复，产品和服务销售额增长好于预期，相关增值税增加。

4. 城市维护建设税调整预算数为 82.4 亿元，执行数为 85.5 亿元，完成调整预算的 103.7%。

5. 城镇土地使用税调整预算数为 2.8 亿元，执行数为 2.9 亿元，完成调整预算的 103.8%。

6. 土地增值税调整预算数为 33.2 亿元，执行数为 25.8 亿元，完成调整预算的 77.7%。主要是房地产清算项目较少，相关土地增值税减少。

7. 企业所得税调整预算数为 785.5 亿元，执行数为 794.1 亿元，完成

调整预算的 101.1%。

8. 环境保护税调整预算数为 3.6 亿元，执行数为 3.5 亿元，完成调整预算的 98.1%。

9. 房产税调整预算数为 50.2 亿元，执行数为 55.7 亿元，完成调整预算的 111.0%。主要是经营用房租赁市场恢复好于预期，相关房产税增加。

10. 车船税调整预算数为 34.7 亿元，执行数为 33.4 亿元，完成调整预算的 96.3%。

11. 印花税调整预算数为 40.8 亿元，执行数为 43.6 亿元，完成调整预算的 106.9%。主要是国有土地出让成交情况、订立经济合同情况好于预期，相关印花税增加。

12. 资源税调整预算数为 32.6 亿元，执行数为 33.3 亿元，完成调整预算的 102.3%。

13. 耕地占用税调整预算数为 1.3 亿元，执行数为 2.0 亿元，完成调整预算的 151.0%。主要是本年修建道路、通信等工程占用耕地情况增加。

14. 教育费附加收入调整预算数为 56.0 亿元，执行数为 58.2 亿元，完成调整预算的 104.0%。

15. 地方教育附加收入调整预算数为 74.1 亿元，执行数为 77.1 亿元，完成调整预算的 104.1%。

16. 森林植被恢复费调整预算数为 8.3 亿元，执行数为 15.2 亿元，完成调整预算的 182.9%。主要是本年修建道路、通信等工程占用林地情况增加。

17. 残疾人就业保障金收入调整预算数为 26.8 亿元，执行数为 27.9 亿元，完成调整预算的 104.0%。

18. 行政事业性收费收入调整预算数为 41.1 亿元，执行数为 31.6 亿元，完成调整预算的 76.9%。主要是加快退还全市法院积案诉讼费，相关诉讼费收入减少。

19. 罚没收入调整预算数为 45.8 亿元，执行数为 50.9 亿元，完成调整预算的 111.0%。主要是大案要案罚没收入增加。

20. 国有资源（资产）有偿使用收入调整预算数为 24.4 亿元，执行数为 26.9 亿元，完成调整预算的 110.2%。主要是国有资产出租、出借、处置收入和利息收入好于预期。

21. 政府住房基金收入调整预算数为 45.0 亿元，执行数为 45.0 亿元，完成调整预算的 100.0%。

22. 其他收入调整预算数为 6.8 亿元，执行数为 11.8 亿元，完成调整预算的 174.1%。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2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

表二

项目	2023年预算数				2023年调整预算数				2023年执行数				经费支出 执行数为调 整预算数%	
	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	市级资金		中央转移 支付		
		小计	经费支出			基本建设	小计			经费支出	基本建设			小计
一、一般公共服务支出	1,611,776	1,609,996	1,109,996	500,000	1,611,776	1,609,996	1,109,996	500,000	1,780	1,250,045	1,246,669	122,697	3,376	101.3
二、公共安全及国防支出	2,574,638	2,500,821	2,500,821		2,574,638	2,500,821	2,500,821		73,817	2,473,511	2,397,491		76,020	95.9
三、教育支出	3,289,135	3,223,424	3,013,424	210,000	3,289,135	3,223,424	3,013,424	210,000	65,711	3,458,327	3,381,974	367,272	76,354	100.0
四、科学技术支出	3,981,832	3,967,426	3,817,426	150,000	4,372,832	4,358,426	4,208,426	150,000	14,406	4,319,225	4,299,390	4,176,072	19,835	99.2
五、文化旅游体育与传媒支出	1,343,610	1,332,925	1,082,925	250,000	1,343,610	1,332,925	1,082,925	250,000	10,686	1,207,468	1,189,416	1,088,796	18,052	100.5
六、社会保障和就业支出	2,360,337	1,796,438	1,796,438		2,360,337	1,796,438	1,796,438		563,899	2,622,710	1,828,358		794,351	101.8
七、卫生健康支出	2,912,466	2,687,939	2,012,415	675,524	2,912,466	2,687,939	2,012,415	675,524	224,527	2,679,494	1,991,091	280,325	408,078	98.9
八、节能环保支出	1,321,026	1,165,709	1,165,709		1,321,026	1,165,709	1,165,709		155,316	1,384,682	1,191,970		192,711	102.3
九、城乡社区支出	2,673,689	2,673,689	2,153,689	520,000	2,973,689	2,973,689	2,153,689	820,000		3,446,025	3,440,816	1,220,031	5,209	103.1
十、农林水支出	1,038,161	1,004,756	1,004,756		1,038,161	1,004,756	1,004,756		33,405	1,077,275	1,006,958		70,317	100.2
十一、交通运输支出	3,516,872	2,932,473	2,932,473		3,562,872	2,978,473	2,978,473		584,399	3,507,263	2,929,384		577,879	98.4
十二、资源勘探工业信息等支出	659,999	535,395	535,395		1,094,999	970,395	970,395		124,604	1,496,392	981,713		514,679	101.2
十三、商业服务业等支出	173,065	136,497	136,497		173,065	136,497	136,497		36,568	197,554	130,337		67,217	95.5
十四、金融支出	51,540	8,933	8,933		51,540	8,933	8,933		42,606	26,870	8,558		18,313	95.8
十五、援助其他地区支出	495,233	495,233	495,233		495,233	495,233	495,233			536,733	536,733			108.4
十六、自然资源海洋气象等支出	337,089	337,089	337,089		337,089	337,089	337,089			311,231	311,231			92.3
十七、住房保障支出	315,159	309,570	309,570		315,159	309,570	309,570		5,589	234,596	229,729		4,867	74.2
十八、粮油物资储备支出	97,431	95,259	95,259		97,431	95,259	95,259		2,172	82,098	79,893		2,205	83.9

北京市2023年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

表二

项目	2023年预算数				2023年调整预算数				2023年执行数				经费支出 执行数为调 整预算数%	
	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	市级资金		中央转移 支付		
		小计	经费支出			基本建设	小计			经费支出	基本建设			小计
十九、突发事件及应急管理支出	176,236	176,236	176,236		276,236	276,236	176,236	100,000	1,475,224	774,101	185,688	588,413	701,123	105.4
二十、债务付息支出	277,286	277,286	277,286		277,286	277,286	277,286		285,229	285,229	285,229			102.9
二十一、债务发行费用支出	1,078	1,078	1,078		1,078	1,078	1,078		1,785	1,785	1,785			165.6
二十二、其他支出	1,062,650	913,650	913,650	149,000	1,062,650	913,650	913,650		1,368,883	1,246,673	1,246,673		122,210	136.4
本级支出合计	30,270,308	28,181,824	25,876,300	2,305,524	31,542,308	29,453,824	26,748,300	2,705,524	33,442,620	29,769,824	26,967,149	2,802,675	3,672,796	100.8
对区补助支出	19,554,196	16,780,781	16,186,305	594,476	20,594,196	17,820,781	16,526,305	1,294,476	22,617,670	18,004,781	16,507,456	1,497,325	4,612,889	99.9
对区体制返还和一般性转移支付	15,229,026	14,099,239	14,099,239		15,419,026	14,289,239	14,289,239		16,774,624	14,439,657	14,439,657		2,334,967	101.1
对区专项转移支付	4,325,170	2,681,542	2,087,066	594,476	5,175,170	3,531,542	2,237,066	1,294,476	5,843,046	3,565,124	2,067,799	1,497,325	2,277,922	92.4
预备费	500,000	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000							
市级支出合计	50,324,505	45,462,605	42,562,605	2,900,000	52,636,505	47,774,605	43,774,605	4,000,000	56,060,289	47,774,605	43,474,605	4,300,000	8,285,685	99.3

注：1.根据财政部预算管理一体化相关规定，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，并区分本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。

2.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。

3.2023年本级财力安排市级支出执行数为47774605万元（其中：经费支出43474605万元，基建支出4300000万元），完成调整预算的100%。为加大对受灾地区灾后恢复重建的支持，调减部分经费支出增加基建支出规模，故经费支出执行数为调整预算数的99.3%，基建支出执行数为调整预算数的107.5%。

北京市 2023 年市本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	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 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	中央转移支付	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	30,270,308	25,876,300	2,305,524	2,088,484	31,542,308	26,748,300	2,705,524	2,088,484	33,442,620	26,967,149	2,802,675	3,672,796	100.8
一般公共服务支出	1,611,776	1,109,996	500,000	1,780	1,611,776	1,109,996	500,000	1,780	1,250,045	1,123,972	122,697	3,376	101.3
人大事务	16,811	16,811			16,811	16,811			17,330	17,330			103.1
行政运行	9,283	9,283			9,283	9,283			9,878	9,878			106.4
一般行政管理事务	1,741	1,741			1,741	1,741			1,848	1,848			106.2
人大会议	1,939	1,939			1,939	1,939			1,748	1,748			90.1
人大立法	209	209			209	209			262	262			125.4
人大监督	341	341			341	341			320	320			93.8
代表工作	374	374			374	374			351	351			93.6
人大信访工作	72	72			72	72			72	72			100.0
事业运行	2,852	2,852			2,852	2,852			2,852	2,852			100.0
政协事务	12,604	12,604			12,604	12,604			13,062	13,062			103.6
行政运行	5,677	5,677			5,677	5,677			6,049	6,049			106.5
一般行政管理事务	1,188	1,188			1,188	1,188			1,706	1,706			143.5
政协会议	1,710	1,710			1,710	1,710			1,676	1,676			98.0
委员视察	603	603			603	603			498	498			82.7
参政议政	466	466			466	466			653	653			140.2
事业运行	2,005	2,005			2,005	2,005			1,842	1,842			91.9
其他政协事务支出	955	955			955	955			639	639			66.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	301,800	301,800			301,800	301,800			290,528	290,528			96.3
行政运行	79,593	79,593			79,593	79,593			82,157	82,157			103.2
一般行政管理事务	31,978	31,978			31,978	31,978			34,773	34,773			108.7
机关服务	2,966	2,966			2,966	2,966			2,896	2,896			97.6

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

表二(之一)

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数与调整预算数%			
	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	小计		经费支出	基本建设	中央转移支付
专项业务及机关事务管理	66,598	66,598			66,598	66,598			60,691	60,691			91.1
信访事务	1,529	1,529			1,529	1,529			1,367	1,367			89.4
参事事务	1,327	1,327			1,327	1,327			1,260	1,260			95.0
事业运行	99,723	99,723			99,723	99,723			88,484	88,484			88.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,087	18,087			18,087	18,087			18,900	18,900			104.5
发展与改革事务	59,485	59,403		82	59,485	59,403		82	56,433	56,433		82	95.0
行政运行	16,239	16,239			16,239	16,239			16,524	16,524			101.8
一般行政管理事务	1,549	1,549			1,549	1,549			1,215	1,215			78.5
战略规划与实施	15,895	15,895			15,895	15,895			13,687	13,687			86.1
日常经济运行调节	922	922			922	922			897	897			97.3
社会事业发展规划	94	94			94	94			94	94			100.0
物价管理	1,452	1,370		82	1,452	1,370		82	1,790	1,708		82	124.7
事业运行	18,739	18,739			18,739	18,739			18,704	18,704			99.8
其他发展与改革事务支出	4,596	4,596			4,596	4,596			3,604	3,604			78.4
统计信息事务	41,551	41,551			41,551	41,551			41,633	41,633			100.2
行政运行	20,498	20,498			20,498	20,498			21,069	21,069			102.8
机关服务	1,463	1,463			1,463	1,463			1,323	1,323			90.4
专项统计业务	7,150	7,150			7,150	7,150			6,914	6,914			96.7
统计管理	2,591	2,591			2,591	2,591			3,085	3,085			119.1
专项普查活动	5,353	5,353			5,353	5,353			5,026	5,026			93.9
统计抽样调查	9	9			9	9			9	9			100.0
事业运行	3,078	3,078			3,078	3,078			2,897	2,897			94.1

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 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	中央转移支付	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
其他统计信息事务支出	1,410	1,410			1,410		1,311	1,311			93.0
财政事务	41,759	41,759			41,759		41,186	41,186			98.6
行政运行	16,279	16,279			16,279		16,358	16,358			100.5
一般行政管理事务	7,842	7,842			7,842		6,954	6,954			88.7
机关服务	1,428	1,428			1,428		1,405	1,405			98.4
财政国库业务	3,000	3,000			3,000		3,136	3,136			104.5
财政监察	20	20			20		20	20			100.0
信息化建设	7,553	7,553			7,553		7,742	7,742			102.5
事业运行	5,637	5,637			5,637		5,571	5,571			98.8
税收事务	94,285	94,285			94,285		94,380	94,380			100.1
审计事务	25,241	25,241			25,241		24,550	24,550			97.3
行政运行	17,113	17,113			17,113		17,081	17,081			99.8
一般行政管理事务	21	21			21						
审计业务	2,263	2,263			2,263		1,978	1,978			87.4
审计管理	656	656			656		471	471			71.9
信息化建设	3,202	3,202			3,202		3,177	3,177			99.2
事业运行	1,644	1,644			1,644		1,484	1,484			90.3
其他审计事务支出	342	342			342		358	358			104.8
海关事务	12,700	12,700			12,700		16,300	16,300			128.3
其他海关事务支出	12,700	12,700			12,700		16,300	16,300			128.3
纪检监察事务	47,527	47,527			47,527		50,327	49,195		1,132	103.5
行政运行	18,801	18,801			18,801		18,849	18,849			100.3
一般行政管理事务	7,170	7,170			7,170		6,455	6,455			90.0
机关服务	16,335	16,335			16,335		19,801	18,669		1,132	114.3
大案要案查处	1,380	1,380			1,380		1,380	1,380			100.0

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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	
巡视工作	1,815	1,815			1,815	1,815			1,815	1,815			100.0
事业运行	2,027	2,027			2,027	2,027			2,027	2,027			100.0
商贸事务	34,033	34,033			34,033	34,033			37,797	37,797			111.1
行政运行	15,022	15,022			15,022	15,022			15,707	15,707			104.6
一般行政管理事务	4,357	4,357			4,357	4,357			4,156	4,156			95.4
机关服务	2,833	2,833			2,833	2,833			2,938	2,938			103.7
对外贸易管理	266	266			266	266			298	298			112.2
国际经济合作									2,576	2,576			
招商引资	2,984	2,984			2,984	2,984			2,699	2,699			90.4
事业运行	7,394	7,394			7,394	7,394			8,076	8,076			109.2
其他商贸事务支出	1,178	1,178			1,178	1,178			1,346	1,346			114.2
知识产权事务	26,218	26,218			26,218	26,218			25,017	25,017			95.4
行政运行	2,912	2,912			2,912	2,912			2,838	2,838			97.4
知识产权战略和规划	11,755	11,755			11,755	11,755			11,722	11,722			99.7
国际合作与交流	974	974			974	974			934	934			95.9
知识产权宏观管理	2,838	2,838			2,838	2,838			1,756	1,756			61.9
事业运行	3,987	3,987			3,987	3,987			3,987	3,987			100.0
其他知识产权事务支出	3,753	3,753			3,753	3,753			3,780	3,780			100.7
民族事务	12,048	12,048			12,048	12,048			8,149	8,149			67.6
行政运行	2,531	2,531			2,531	2,531			2,682	2,682			106.0
民族工作专项	6,389	6,389			6,389	6,389			2,384	2,384			37.3
事业运行	3,128	3,128			3,128	3,128			3,084	3,084			98.6
港澳台事务	4,345	4,345			4,345	4,345			4,438	4,438			102.1
行政运行	2,001	2,001			2,001	2,001			2,017	2,017			100.8
台湾事务	1,516	1,516			1,516	1,516			1,604	1,604			105.8

北京市 2023 年市本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	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行 数为调整 预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
事业运行	828			828			817			98.7
档案事务	12,671			12,671			12,679			100.1
行政运行	8,171			8,171			8,370			102.4
档案馆	3,968			3,968			3,801			95.8
其他档案事务支出	531			531			507			95.4
民主党派及工商联事务	14,604		62	14,604		62	14,415		62	98.7
行政运行	12,753			12,753			12,577			98.6
一般行政管理事务	523			523			524			100.2
参政议政	1,286		54	1,286		54	1,277		54	99.2
其他民主党派及工商联 事务支出	42		8	42		8	37		8	85.2
群众团体事务	51,613			51,613			54,529			105.7
行政运行	11,427			11,427			11,659			102.0
一般行政管理事务	16,551			16,551			16,877			102.0
事业运行	21,723			21,723			24,103			111.0
其他群众团体事务支出	1,912			1,912			1,891			98.9
党委办公厅(室)及相关机 构事务	49,860			49,860			48,976			98.2
行政运行	28,865			28,865			28,661			99.3
一般行政管理事务	15,276			15,276			15,281			100.0
专项业务	2,320			2,320			2,084			89.8
事业运行	1,846			1,846			1,844			99.9
其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	1,553			1,553			1,105			71.2
组织事务	48,695			48,695			48,250			99.1

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
行政运行	12,657			12,657			13,029			102.9
一般行政管理事务	36,038			36,038			35,221			97.7
统战事务	15,415		76	15,415		76	16,192		76	105.1
行政运行	4,539			4,539			4,780			105.3
一般行政管理事务	2,432			2,432			2,936			120.7
宗教事务	3,618			3,618			3,507			96.9
华侨事务	210		76	210		76	210		76	100.0
事业运行	4,430			4,430			4,572			103.2
其他统战事务支出	187			187			187			100.0
其他共产党事务支出	30,900			30,900			29,467			95.4
行政运行	14,501			14,501			14,520			100.1
一般行政管理事务	14,928			14,928			13,451			90.1
事业运行	1,470			1,470			1,496			101.8
网信事务	18,795			18,795			25,161			133.9
行政运行	9,179			9,179			9,106			99.2
一般行政管理事务	9,616			9,616			16,056			167.0
市场监督管理事务	115,848		1,560	115,848		1,560	142,914		2,024	123.3
行政运行	43,946			43,946			46,845			106.6
一般行政管理事务	1,427			1,427			1,321			92.5
机关服务	716			716			716			100.0
市场主体管理	2,236		54	2,236		54	2,189		49	98.1
市场监管执法	1,545		169	1,545		169	1,595		235	98.8
信息化建设	2,981			2,981			2,221			74.5
质量基础	1,906		90	1,906		90	1,974		95	103.5
药品事务	6,423			6,423			6,114			95.2

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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	
医疗器械事务	1,407	1,407			1,407	1,407			2,330	2,330			165.6
化妆品事务	390	390			390	390			362	362			92.8
质量安全监管	1,631	1,631			1,631	1,631			1,566	1,566			96.1
食品安全监管	12,051	11,754		297	12,051	11,754		297	13,007	12,511		496	106.4
事业运行	29,572	29,572			29,572	29,572			54,325	54,325			183.7
其他市场监督管理事务	9,617	8,667		950	9,617	8,667		950	8,349	7,200		1,149	83.1
其他一般公共服务支出	522,966	22,966	500,000		522,966	22,966	500,000		136,251	13,554	122,697		59.0
国家赔偿费用支出	200	200			200	200							
其他一般公共服务支出	522,766	22,766	500,000		522,766	22,766	500,000		136,251	13,554	122,697		59.5
公共安全及国防支出	2,574,638	2,500,821		73,817	2,574,638	2,500,821		73,817	2,473,511	2,397,491		76,020	95.9
公安	1,155,007	1,154,963		44	1,155,007	1,154,963		44	1,089,350	1,089,306		44	94.3
行政运行	855,234	855,234			855,234	855,234			812,183	812,183			95.0
一般行政管理事务	99,911	99,911			99,911	99,911			98,647	98,647			98.7
机关服务	1,191	1,191			1,191	1,191			1,090	1,090			91.5
信息化建设	80,008	80,008			80,008	80,008			74,687	74,687			93.3
执法办案	22,167	22,123		44	22,167	22,123		44	28,851	28,807		44	130.2
特别业务	623	623			623	623			623	623			100.0
特勤业务	7,634	7,634			7,634	7,634			7,236	7,236			94.8
移民事务	7,921	7,921			7,921	7,921							
事业运行	192	192			192	192			192	192			100.0
检察	202,309	197,882		4,427	202,309	197,882		4,427	196,192	191,764		4,427	96.9
法院	550,750	525,177		25,573	550,750	525,177		25,573	526,463	500,890		25,573	95.4
司法	25,651	25,621		30	25,651	25,621		30	25,306	25,276		30	98.7
行政运行	14,132	14,132			14,132	14,132			13,988	13,988			99.0
一般行政管理事务	480	480			480	480			473	473			98.6

单位：万元

表二(之一)

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 年执行数				经费支出执行数与调整预算数%
	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	小计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
基层司法业务	521	521			521	521			474	474			91.0
普法宣传	746	746			746	746			731	731			97.9
律师管理	129	129			129	129			413	413			319.7
公共法律服务	2,678	2,678			2,678	2,678			2,535	2,535			94.7
国家统一法律职业资格 考试	1,354	1,354			1,354	1,354			1,029	1,029			76.0
社区矫正	15	15			15	15			15	15			100.0
法治建设	872	872			872	872			863	863			99.0
信息化建设	1,765	1,765			1,765	1,765			1,737	1,737			98.4
事业运行	2,290	2,290			2,290	2,290			2,438	2,438			106.4
其他司法支出	667	637		30	667	637		30	610	580		30	91.0
监狱	274,539	274,452		87	274,539	274,452		87	267,027	266,902		125	97.2
强制隔离戒毒	97,578	97,506		72	97,578	97,506		72	90,298	90,195		103	92.5
教育支出	3,289,135	3,013,424	210,000	65,711	3,289,135	3,013,424	210,000	65,711	3,458,327	3,014,702	367,272	76,354	100.0
教育管理事务	112,529	111,899		630	112,529	111,899		630	114,969	113,929		1,040	101.8
行政运行	15,680	15,680			15,680	15,680			14,971	14,971			95.5
一般行政管理事务									30	30			
其他教育管理事务支出	96,849	96,219		630	96,849	96,219		630	99,968	98,928		1,040	102.8
普通教育	2,399,641	2,159,893	210,000	29,748	2,399,641	2,159,893	210,000	29,748	2,581,707	2,178,218	367,272	36,218	100.8
学前教育	74,162	74,162			74,162	74,162			73,750	73,750			99.4
小学教育	75,449	75,449			75,449	75,449			85,049	85,049			112.7
初中教育	40,858	40,858			40,858	40,858			36,594	36,594			89.6
高中教育	83,726	83,726			83,726	83,726			83,774	83,774			100.1
高等教育	1,824,060	1,794,312		29,748	1,824,060	1,794,312		29,748	1,857,418	1,809,200	12,000	36,218	100.8
其他普通教育支出	301,387	91,387	210,000		301,387	91,387	210,000		445,122	89,850	355,272		98.3

北京市 2023 年市本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	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数与调整预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
	经费支出	基本建设	中央转移支付	经费支出	基本建设	中央转移支付	经费支出	基本建设	中央转移支付	
职业教育	607,209	576,454	30,755	607,209	576,454	30,755	597,993	563,475	34,518	97.7
中等职业教育	107,768	105,690	2,078	107,768	105,690	2,078	109,844	106,110	3,734	100.4
技校教育	169,242	164,505	4,737	169,242	164,505	4,737	156,418	152,250	4,169	92.5
高等职业教育	329,188	305,248	23,940	329,188	305,248	23,940	330,954	304,340	26,615	99.7
其他职业教育支出	1,011	1,011		1,011	1,011		776	776		76.7
成人教育	37,937	37,937		37,937	37,937		36,168	36,168		95.3
成人高等教育	23,683	23,683		23,683	23,683		23,093	23,093		97.5
其他成人教育支出	14,253	14,253		14,253	14,253		13,075	13,075		91.7
广播电视教育	12,806	12,806		12,806	12,806		13,085	13,085		102.2
广播电视学校	12,806	12,806		12,806	12,806		13,085	13,085		102.2
留学教育	4,950	4,950		4,950	4,950		4,950	4,950		100.0
来华留学教育	4,950	4,950		4,950	4,950		4,950	4,950		100.0
特殊教育	5,415	5,415		5,415	5,415		5,797	5,797		107.0
特殊教育教育	5,415	5,415		5,415	5,415		5,797	5,797		107.0
进修及培训	74,940	74,919	21	74,940	74,919	21	68,657	68,636	21	91.6
干部教育	57,310	57,310		57,310	57,310		52,765	52,765		92.1
培训支出	17,630	17,609	21	17,630	17,609	21	15,892	15,871	21	90.1
其他教育支出	33,709	29,152	4,557	33,709	29,152	4,557	35,001	30,444	4,557	104.4
其他教育支出	33,709	29,152	4,557	33,709	29,152	4,557	35,001	30,444	4,557	104.4
科学技术支出	3,981,832	3,817,426	150,000	4,372,832	4,208,426	14,406	4,319,225	4,176,072	123,318	99.2
科学技术管理事务	37,346	37,346		37,346	37,346		36,697	36,697		98.3
行政运行	14,542	14,542		14,542	14,542		13,942	13,942		95.9
一般行政管理事务	190	190		190	190		190	190		100.0
其他科学技术管理事务支出	22,614	22,614		22,614	22,614		22,565	22,565		99.8

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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		中央转移支付
基础研究	393,920	393,920			510,920	510,920			572,235	572,235			112.0	
机构运行	1,435	1,435			1,435	1,435			1,435	1,435			100.0	
自然科学基金	34,604	34,604			34,604	34,604			34,604	34,604			100.0	
实验室及相关设施	243,716	243,716			355,716	355,716			418,591	418,591			117.7	
重大科学工程	10,000	10,000			15,000	15,000			15,000	15,000			100.0	
专项基础科研	78,400	78,400			78,400	78,400			78,400	78,400			100.0	
专项技术基础	11,500	11,500			11,500	11,500			8,000	8,000			69.6	
科技人才队伍建设	14,265	14,265			14,265	14,265			16,205	16,205			113.6	
应用研究	813,855	663,855	150,000		852,855	702,855	150,000		762,502	633,905	123,318	5,280	90.2	
机构运行	176,284	176,284			176,284	176,284			177,302	177,302			100.6	
社会公益研究	80,345	80,345			109,345	109,345			79,163	79,163			72.4	
高技术研究	141,580	141,580			151,580	151,580			99,810	97,110		2,700	64.1	
专项科研试制	20,000	20,000			20,000	20,000			16,000	16,000			80.0	
其他应用研究支出	395,646	245,646	150,000		395,646	245,646	150,000		390,227	264,329	123,318	2,580	107.6	
技术研究与发展	132,876	120,456		12,420	217,876	205,456		12,420	186,513	174,093		12,420	84.7	
机构运行	33,613	33,613			33,613	33,613			33,600	33,600			100.0	
科技成果转化与扩散	52,992	52,992			55,992	55,992			31,425	31,425			56.1	
共性技术研究与发展	7,000	7,000			89,000	89,000			81,400	81,400			91.5	
其他技术研究与发展支出	39,271	26,851		12,420	39,271	26,851		12,420	40,087	27,667		12,420	103.0	
科技条件与服务	134,231	134,231			134,231	134,231			182,669	182,669			136.1	
机构运行	1,497	1,497			1,497	1,497			1,498	1,498			100.1	
技术创新服务体系	39,056	39,056			39,056	39,056			16,736	16,736			42.9	
科技条件专项	4,012	4,012			4,012	4,012			4,936	4,936			123.0	

表二(之一)

单位: 万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 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	中央转移支付	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
其他科技条件与服务支出	89,666	89,666			89,666	89,666			159,499	159,499			177.9
社会科学	39,088	39,088			39,088	39,088			38,928	38,928			99.6
社会科学研究机构	16,255	16,255			16,255	16,255			16,222	16,222			99.8
社会科学研究	22,833	22,833			22,833	22,833			22,706	22,706			99.4
科学技术普及	79,152	77,166		1,986	79,152	77,166		1,986	78,022	75,887		2,135	98.3
机构运行	29,537	29,537			29,537	29,537			29,911	29,911			101.3
科普活动	15,271	15,031		240	15,271	15,031		240	13,297	13,057		240	86.9
青少年科技活动	763	763			763	763			763	763			100.0
学术交流	6,217	6,217			6,217	6,217			5,947	5,947			95.7
科技馆站	1,077			1,077	1,077			1,077	1,226			1,226	
其他科学技术普及支出	26,289	25,620		669	26,289	25,620		669	26,879	26,210		669	102.3
科技交流与合作	586	586			586	586			605	605			103.2
国际交流与合作	355	355			355	355			356	356			100.3
其他科技交流与合作支出	231	231			231	231			249	249			107.7
科技重大项目	6,185	6,185			6,185	6,185			5,825	5,825			94.2
科技重大专项	6,185	6,185			6,185	6,185			5,825	5,825			94.2
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	217,266	217,266			217,266	217,266			206,983	206,983			95.3
其他科学技术支出	157,325	157,325			307,325	307,325			278,246	278,246			90.5
科技奖励	6,558	6,558			6,558	6,558			7,193	7,193			109.7
其他科学技术支出	150,768	150,768			300,768	300,768			271,054	271,054			90.1
文化旅游体育与传媒支出	1,343,610	1,082,925	250,000	10,686	1,343,610	1,082,925	250,000	10,686	1,207,468	1,088,796	100,620	18,052	100.5

表二(之一)

单位:万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数与调整预算数%			
	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	小计		经费支出	基本建设	中央转移支付
文化和旅游	535,076	431,793	100,000	3,284	535,076	431,793	100,000	3,284	544,972	441,068	100,620	3,284	102.1
行政运行	34,438	34,438			34,438	34,438			34,197	34,197			99.3
一般行政管理事务	2,401	2,401			2,401	2,401			1,971	1,971			82.1
机关服务	3,245	3,245			3,245	3,245			3,193	3,193			98.4
图书馆	23,664	21,399		2,265	23,664	21,399		2,265	50,936	48,671		2,265	227.4
艺术表演场所	63,680	63,680			63,680	63,680			69,304	69,304			108.8
艺术表演团体	51,842	51,842			51,842	51,842			80,668	80,668			155.6
文化活动	52,811	52,761		50	52,811	52,761		50	51,616	51,566		50	97.7
群众文化	5,740	5,364		376	5,740	5,364		376	6,586	6,210		376	115.8
文化和旅游交流与合作	2,482	2,482			2,482	2,482			2,941	2,941			118.5
文化创作与保护	5,708	5,115		593	5,708	5,115		593	5,650	5,057		593	98.9
文化和旅游市场管理	1,771	1,771			1,771	1,771			784	784			44.3
旅游宣传	2,142	2,142			2,142	2,142			1,991	1,991			93.0
文化和旅游管理事务	4,797	4,797			4,797	4,797			4,517	4,517			94.2
其他文化和旅游支出	280,354	180,354	100,000		280,354	180,354	100,000		230,618	129,998	100,620		72.1
文物	163,158	157,689		5,469	163,158	157,689		5,469	169,737	157,221		12,516	99.7
行政运行	5,524	5,524			5,524	5,524			5,858	5,858			106.0
一般行政管理事务									363	363			
机关服务	2,164	2,164			2,164	2,164			2,170	2,170			100.3
文物保护	4,211	3,532		679	4,211	3,532		679	11,065	4,362		6,703	123.5
博物馆	106,937	102,206		4,731	106,937	102,206		4,731	128,794	123,040		5,754	120.4
历史名城与古迹	36,176	36,176			36,176	36,176			14,390	14,390			39.8
其他文物支出	8,145	8,086		59	8,145	8,086		59	7,098	7,039		59	87.1
体育	289,092	139,092	150,000		289,092	139,092	150,000		147,507	147,507			106.1
行政运行	4,728	4,728			4,728	4,728			4,851	4,851			102.6

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
	经费支出	基本建设	中央转移支付	经费支出	基本建设	中央转移支付	经费支出	基本建设	中央转移支付	
一般行政管理事务	457			457			457			100.0
运动项目管理	83,236			83,236			83,146			99.9
体育竞赛	7,910			7,910			14,026			177.3
体育训练	9,572			9,572			11,902			124.3
体育场馆	5,547			5,547			2,511			45.3
群众体育	248			248			979			394.5
体育交流与合作	266			266			237			89.2
其他体育支出	177,127	150,000		177,127	150,000		29,398			108.4
新闻出版电影	32,234			32,234			33,743			104.7
出版发行	13,417			13,417			15,584			116.2
版权管理	2,476			2,476			2,360			95.3
电影	1,592			1,592			1,523			95.7
其他新闻出版电影支出	14,750			14,750			14,275			96.8
广播电视	231,784		196	231,784		196	230,240		196	99.3
行政运行	4,989			4,989			5,131			102.8
监测监管							90			
其他广播电视支出	226,795		196	226,795		196	225,019		196	99.2
其他文化旅游体育与传媒支出	92,266		1,737	92,266		1,737	81,269		2,056	87.5
宣传文化发展专项支出	27,500			27,500			31,962			116.2
文化产业发展专项支出	49,274		1,737	49,274		1,737	33,816		2,056	66.8
其他文化旅游体育与传媒支出	15,493			15,493			15,491			100.0
社会保障和就业支出	2,360,337		563,899	2,360,337		563,899	2,622,710		794,351	101.8

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
人力资源和社会保障管理事务	72,144	72,144		72,144	72,144		68,149	68,119	30	94.4
行政运行	24,445	24,445		24,445	24,445		22,893	22,893		93.6
一般行政管理事务	420	420		420	420		327	327		77.8
机关服务	40	40		40	40		156	156		386.0
综合业务管理	8,575	8,575		8,575	8,575		8,234	8,234		96.0
劳动保障监察	69	69		69	69		68	68		97.8
就业管理事务	1,980	1,980		1,980	1,980		1,949	1,949		98.4
社会保险业务管理事务	400	400		400	400		331	331		82.7
信息化建设	10,468	10,468		10,468	10,468		10,289	10,289		98.3
社会保险经办机构	601	601		601	601		656	656		109.2
劳动关系和维权	679	679		679	679		686	686		101.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	9,373	9,373		9,373	9,373		9,718	9,718		103.7
劳动人事争议调解仲裁	43	43		43	43		43	43		99.5
博士后日常经费	2,110	2,110		2,110	2,110		2,048	2,048		97.1
引进人才费用	1,200	1,200		1,200	1,200		300	300		25.0
事业运行	5,565	5,565		5,565	5,565		4,744	4,744		85.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,175	6,175		6,175	6,175		5,706	5,676	30	91.9
民政管理事务	71,555	71,555		71,555	71,555		62,591	62,591		87.5
行政运行	17,141	17,141		17,141	17,141		17,265	17,265		100.7
机关服务	1,422	1,422		1,422	1,422		1,498	1,498		105.3
社会组织管理	4,076	4,076		4,076	4,076		3,967	3,967		97.3
行政区划和地名管理	1,220	1,220		1,220	1,220		1,220	1,220		100.0

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数与调整预算数%			
	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	小计		经费支出	基本建设	中央转移支付
基层政权建设和社区治理	250	250			250	250			201	201			80.1
其他民政管理事务支出	47,444	47,444			47,444	47,444			38,441	38,441			81.0
行政事业单位养老支出	590,724	590,724			590,724	590,724			687,921	687,921			116.5
行政单位离退休	52,070	52,070			52,070	52,070			49,389	49,389			94.9
事业单位离退休	19,964	19,964			19,964	19,964			19,622	19,622			98.3
离退休人员管理机构	11,523	11,523			11,523	11,523			13,043	13,043			113.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,631	216,631			216,631	216,631			214,341	214,341			98.9
机关事业单位职业年金缴费支出	162,393	162,393			162,393	162,393			162,040	162,040			99.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	118,000	118,000			118,000	118,000			218,000	218,000			184.7
对机关事业单位职业年金的补助	12	12			12	12			12	12			100.0
其他行政事业单位养老支出	10,130	10,130			10,130	10,130			11,475	11,475			113.3
企业改革补助	10,856	10,856			10,856	10,856			10,856	10,856			100.0
企业关闭破产补助	10,856	10,856			10,856	10,856			10,856	10,856			100.0
就业补助	9,460			9,460	9,460			9,460	10,502			10,502	
就业创业服务补贴	1,374			1,374	1,374			1,374	1,515			1,515	
就业见习补贴	75			75	75			75	75			75	
高技能人才培养补助	660			660	660			660	620			620	
促进创业补贴	121			121	121			121	121			121	
其他就业补助支出	7,229			7,229	7,229			7,229	8,171			8,171	

单位：万元

表二(之一)

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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	16,089	16,089			16,089	16,089			24,441	24,441			151.9
死亡抚恤	15,297	15,297			15,297	15,297			23,632	23,632			154.5
伤残抚恤									17	17			
其他优抚支出	792	792			792	792			792	792			100.0
退役安置	664,812	160,115		504,697	664,812	160,115		504,697	903,347	182,788		720,560	114.2
退役士兵安置	106	106			106	106			11			11	
军队移交政府离休退休 人员安置	161,469	27,364		134,105	161,469	27,364		134,105	269,672	49,345		220,327	180.3
军队移交政府离休退休干 部管理机构	98,726	98,506		221	98,726	98,506		221	207,432	99,429		108,003	100.9
退役士兵管理教育	410	410			410	410			428	285		143	69.4
军队转业干部安置	404,102	33,729		370,372	404,102	33,729		370,372	425,805	33,729		392,076	100.0
社会福利	697,909	697,710		199	697,909	697,710		199	645,113	635,914		9,199	91.1
儿童福利	18,346	18,154		192	18,346	18,154		192	19,132	18,940		192	104.3
康复辅具	1,959	1,959			1,959	1,959			1,910	1,910			97.5
殡葬	7,133	7,133			7,133	7,133			17,907	8,907		9,000	124.9
社会福利事业单位	38,996	38,989		6	38,996	38,989		6	37,577	37,570		6	96.4
居民生活福利支出	627,987	627,987			627,987	627,987			565,098	565,098			90.0
其他社会福利支出	3,488	3,488			3,488	3,488			3,488	3,488			100.0
残疾人事业	25,346	25,346			25,346	25,346			24,132	24,132			95.2
行政运行	3,127	3,127			3,127	3,127			2,964	2,964			94.8
残疾人康复	597	597			597	597			526	526			88.2
残疾人就业	1,133	1,133			1,133	1,133			1,079	1,079			95.2
残疾人体育	1,973	1,973			1,973	1,973			1,455	1,455			73.8
其他残疾人事业支出	18,517	18,517			18,517	18,517			18,107	18,107			97.8

表二(之一)

单位:万元

北京市 2023 年市本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	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数与调整预算数%			
	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	小计		经费支出	基本建设	中央转移支付
红十字事业	7,103	7,103			7,103	7,103			6,709	6,709			94.5
行政运行	2,322	2,322			2,322	2,322			2,403	2,403			103.5
一般行政管理事务	785	785			785	785			749	749			95.4
其他红十字事业支出	3,996	3,996			3,996	3,996			3,558	3,558			89.0
临时救助	481	481			481	481			378	378			78.5
流浪乞讨人员救助支出	481	481			481	481			378	378			78.5
财政对基本养老保险基金的补助	145,193	95,700		49,493	145,193	95,700		49,493	154,755	101,050		53,705	105.6
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	49,003	40,050		8,953	100.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	96,540	56,000		40,540	96,540	56,000		40,540	105,752	61,000		44,752	108.9
退役军人管理事务	14,132	14,082		50	14,132	14,082		50	13,983	13,627		356	96.8
行政运行	5,283	5,283			5,283	5,283			5,069	5,069			95.9
一般行政管理事务	3,601	3,551		50	3,601	3,551		50	3,230	3,180		50	89.6
拥军优属	2,744	2,744			2,744	2,744			2,724	2,724			99.3
军供保障	54	54			54	54			53	53			98.7
事业运行	2,161	2,161			2,161	2,161			2,648	2,341		306	108.3
其他退役军人事务管理支出	289	289			289	289			259	259			89.6
其他社会保障和就业支出	34,533	34,533			34,533	34,533			9,832	9,832			28.5
其他社会保障和就业支出	34,533	34,533			34,533	34,533			9,832	9,832			28.5
卫生健康支出	2,912,466	2,012,415	675,524	224,527	2,912,466	2,012,415	675,524	224,527	2,679,494	1,991,091	280,325	408,078	98.9
卫生健康管理事务	72,240	71,920		320	72,240	71,920		320	66,911	66,825		86	92.9

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
行政运行	23,029	23,029		23,029	23,029		18,401	18,401		79.9
机关服务	1	1		1	1		1	1		100.0
其他卫生健康管理事务支出	49,210	48,890	320	49,210	48,890	320	48,510	48,424	86	99.0
公立医院	1,742,901	1,052,032	15,345	1,742,901	1,052,032	15,345	1,363,354	1,037,545	45,484	98.6
综合医院	646,330	646,330		646,330	646,330		653,678	653,005	673	101.0
中医(民族)医院	33,406	33,406		33,406	33,406		32,736	32,724	13	98.0
传染病医院	91,778	91,778		91,778	91,778		99,292	98,987	305	107.9
精神病医院	53,111	53,111		53,111	53,111		52,566	52,566		99.0
妇幼保健医院	28,560	28,560		28,560	28,560		29,453	29,453		103.1
儿童医院	77,662	77,662		77,662	77,662		82,143	82,142	1	105.8
其他专科医院	67,463	67,463		67,463	67,463		69,326	69,326		102.8
福利医院	4,953	4,953		4,953	4,953		4,889	4,889		98.7
其他公立医院支出	739,640	48,771	15,345	739,640	48,771	15,345	339,270	14,453	44,492	29.6
公共卫生	229,846	206,378	23,469	229,846	206,378	23,469	280,134	216,892	63,242	105.1
疾病预防控制中心	59,285	58,526	759	59,285	58,526	759	61,075	58,321	2,754	99.6
卫生监督机构	1,392	1,392		1,392	1,392		1,390	1,390		99.9
妇幼保健机构	5,774	5,274	500	5,774	5,274	500	5,933	5,429	504	102.9
精神卫生机构	1,481	1,481		1,481	1,481		1,471	1,471		99.3
急救机构	17,586	17,586		17,586	17,586		17,807	17,807		101.3
采供血机构	6,636	6,636		6,636	6,636		10,451	10,451		157.5
其他专业公共卫生机构	3,269	3,269		3,269	3,269		3,311	3,311		101.3
基本公共卫生服务	1,296		1,296	1,296		1,296	1,914		1,914	
重大公共卫生服务	20,863		20,863	20,863		20,863	28,667	20	28,647	

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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	
突发公共卫生事件应急处理	91,665	91,614		51	91,665	91,614		51	98,734	69,311		29,423	75.7
其他公共卫生支出	20,599	20,599			20,599	20,599			49,380	49,380			239.7
中医药	11,800	10,018		1,782	11,800	10,018		1,782	9,564	7,573		1,991	75.6
中医(民族医)药专项	11,581	9,799		1,782	11,581	9,799		1,782	9,350	7,359		1,991	75.1
其他中医药支出	219	219			219	219			214	214			97.9
计划生育事务	8,527	8,527			8,527	8,527			8,291	8,291			97.2
计划生育机构	1,039	1,039			1,039	1,039			803	803			77.3
其他计划生育事务支出	7,488	7,488			7,488	7,488			7,488	7,488			100.0
行政事业单位医疗	403,954	251,004		152,949	403,954	251,004		152,949	510,331	248,911		261,420	99.2
行政单位医疗	270,362	190,494		79,868	270,362	190,494		79,868	374,609	188,821		185,789	99.1
事业单位医疗	129,455	56,374		73,082	129,455	56,374		73,082	131,637	56,006		75,631	99.3
公务员医疗补助	4,110	4,110			4,110	4,110			4,081	4,081			99.3
其他行政事业单位医疗支出	26	26			26	26			4	4			14.3
财政对基本医疗保险基金的补助	402,265	379,300		22,965	402,265	379,300		22,965	410,206	381,741		28,465	100.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助									3,616	2,441		1,175	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402,265	379,300		22,965	402,265	379,300		22,965	406,590	379,300		27,290	100.0
医疗救助	3,989	500		3,489	3,989	500		3,489	3,425	500		2,925	100.0
城乡医疗救助	3,489			3,489	3,489			3,489	2,925			2,925	
其他医疗救助支出	500	500			500	500			500	500			100.0
优抚对象医疗	468			468	468			468	468			468	

表二(之一)

单位: 万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
优抚对象医疗补助	468		468	468		468	468		468	
医疗保障管理事务	23,737	19,998	3,740	23,737	19,998	3,740	18,386	14,390	3,997	72.0
行政运行	8,037	8,037		8,037	8,037		7,852	7,852		97.7
医疗保障政策管理	14,792	11,053	3,740	14,792	11,053	3,740	9,611	5,615	3,997	50.8
事业运行	908	908		908	908		923	923		101.7
老龄卫生健康事务	6,599	6,599		6,599	6,599		6,664	6,664		101.0
老龄卫生健康事务	6,599	6,599		6,599	6,599		6,664	6,664		101.0
其他卫生健康支出	6,140	6,140		6,140	6,140		1,760	1,760		28.7
其他卫生健康支出	6,140	6,140		6,140	6,140		1,760	1,760		28.7
节能环保支出	1,321,026	1,165,709	155,316	1,321,026	1,165,709	155,316	1,384,682	1,191,970	192,711	102.3
环境保护管理事务	30,784	30,784		30,784	30,784		30,578	30,578		99.3
行政运行	11,128	11,128		11,128	11,128		11,103	11,103		99.8
一般行政管理事务	566	566		566	566		527	527		93.2
机关服务	5,130	5,130		5,130	5,130		5,099	5,099		99.4
生态环境保护宣传	3,504	3,504		3,504	3,504		3,479	3,479		99.3
生态环境国际合作及履约	230	230		230	230		208	208		90.5
应对气候变化管理事务	1,586	1,586		1,586	1,586		1,530	1,530		96.5
其他环境保护管理事务支出	8,642	8,642		8,642	8,642		8,632	8,632		99.9
环境监测与监察	902	902		902	902		896	896		99.3
核与辐射安全监管	902	902		902	902		896	896		99.3
污染防治	591,178	588,578	2,600	591,178	588,578	2,600	597,173	593,344	3,829	100.8
大气	114,201	114,201		114,201	114,201		114,768	114,496	272	100.3
水体	475,795	473,195	2,600	475,795	473,195	2,600	476,977	474,079	2,898	100.2

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行 数为调整 预算数%
	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	小计	基本建设	中央转移支付	
	经费支出	基本建设	中央转移支付	经费支出	基本建设	中央转移支付	经费支出	基本建设	中央转移支付	
固体废物与化学品	200			200			3,800			1900.0
土壤	404			404			530		129	99.3
其他污染防治支出	579			579			1,097		530	98.0
自然生态保护	2,445	1,528	917	2,445	1,528	917	3,163	2,246	917	147.0
生态保护	828	828		828	828		1,546	1,546		186.7
生物及物种资源保护	80		80	80		80	80		80	
自然保护区	1,537	700	837	1,537	700	837	1,537	700	837	100.0
能源节约利用	441,843	291,898	149,945	441,843	291,898	149,945	447,767	261,655	186,111	89.6
能源节约利用	441,843	291,898	149,945	441,843	291,898	149,945	447,767	261,655	186,111	89.6
污染减排	14,945	13,091	1,854	14,945	13,091	1,854	15,360	13,506	1,854	103.2
生态环境监测与信息	12,834	10,980	1,854	12,834	10,980	1,854	13,182	11,328	1,854	103.2
生态环境执法监察	2,112	2,112		2,112	2,112		2,178	2,178		103.1
能源管理事务	127,764	127,764		127,764	127,764		127,752	127,752		100.0
能源行业管理	743	743		743	743		731	731		98.3
其他能源管理事务支出	127,021	127,021		127,021	127,021		127,021	127,021		100.0
其他节能环保支出	111,163	111,163		111,163	111,163		161,994	161,994		145.7
其他节能环保支出	111,163	111,163		111,163	111,163		161,994	161,994		145.7
城乡社区支出	2,673,689	2,153,689	520,000	2,973,689	2,153,689	820,000	3,446,025	2,220,785	5,209	103.1
城乡社区管理事务	182,239	182,239		182,239	182,239		174,283	174,283		95.6
行政运行	70,857	70,857		70,857	70,857		73,640	73,640		103.9
一般行政管理事务	40,311	40,311		40,311	40,311		28,389	28,389		70.4
机关服务	20,366	20,366		20,366	20,366		21,041	21,041		103.3
城管执法	13,191	13,191		13,191	13,191		12,864	12,864		97.5
工程建设标准规范编制 与监管	1,001	1,001		1,001	1,001		1,009	1,009		100.9

表二(之一)

单位:万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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	
工程建设管理	10,835	10,835			10,835	10,835			10,826	10,826			99.9
市政公用行业市场监督	213	213			213	213			213	213			100.0
住宅建设与房地产市场监督	5,613	5,613			5,613	5,613			5,719	5,719			101.9
执业资格注册、资质审查	970	970			970	970			1,001	1,001			103.1
其他城乡社区管理事务支出	18,881	18,881			18,881	18,881			19,581	19,581			103.7
城乡社区规划与管理	4,364	4,364			4,364	4,364			2,921	2,921			66.9
城乡社区规划与管理	4,364	4,364			4,364	4,364			2,921	2,921			66.9
城乡社区公共设施	2,155,759	1,635,759	520,000		2,455,759	1,635,759	820,000		2,959,341	1,734,101	1,220,031	5,209	106.0
轨道交通支出	1,324,535	1,324,535			1,324,535	1,324,535			1,414,535	1,414,535			106.8
其他城乡社区公共设施支出	831,224	311,224	520,000		1,131,224	311,224	820,000		1,544,806	319,566	1,220,031	5,209	102.7
城乡社区环境卫生	229,247	229,247			229,247	229,247			207,422	207,422			90.5
城乡社区环境卫生	208,377	208,377			208,377	208,377			205,970	205,970			98.8
城市环境治理支出	20,870	20,870			20,870	20,870			1,452	1,452			7.0
建设市场管理与监督	1,138	1,138			1,138	1,138			1,136	1,136			99.8
建设市场管理与监督	1,138	1,138			1,138	1,138			1,136	1,136			99.8
其他城乡社区支出	100,942	100,942			100,942	100,942			100,924	100,924			100.0
其他城乡社区支出	100,942	100,942			100,942	100,942			100,924	100,924			100.0
农林水支出	1,038,161	1,004,756		33,405	1,038,161	1,004,756		33,405	1,077,275	1,006,958		70,317	100.2
农业农村	137,076	118,080		18,996	137,076	118,080		18,996	169,310	141,478		27,832	119.8
行政运行	18,869	18,869			18,869	18,869			19,310	19,310			102.3
一般行政管理事务	4,339	4,339			4,339	4,339			1,465	1,465			33.8
机关服务	2,913	2,913			2,913	2,913			2,782	2,782			95.5

表二(之一)

单位:万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 年执行数				经费支出执行数与调整预算数%
	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	小计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
事业运行	33,191	33,191			33,191	33,191			32,467	32,467			97.8
科技转化与推广服务	1,470	1,470			1,470	1,470			6,814	6,510	304		442.7
病虫害控制	6,654	6,168		486	6,654	6,168		486	5,833	5,081	752		82.4
农产品质量安全	2,481	2,481			2,481	2,481			2,731	2,731			110.1
执法监管	525	525			525	525			495	495			94.4
统计监测与信息服务业	2,993	2,993			2,993	2,993			6,953	6,953			232.3
行业业务管理	5,760	5,760			5,760	5,760			6,329	6,329			109.9
对外交流与合作	231	231			231	231			114	114			49.6
农业结构调整补贴									60		60		
农业生产发展	35,167	34,573		594	35,167	34,573		594	61,369	53,008	8,361		153.3
农村合作经济	168	168			168	168			168	168			100.0
农产品加工与促销	2,631	2,631			2,631	2,631			2,387	2,387			90.7
农村社会事业	100	100			100	100			98	98			97.8
农业资源保护修复与利用	797	797			797	797			1,210	771	439		96.7
渔业发展	2,141			2,141	2,141			2,141	2,141				
农田建设	508	508			508	508			388	388			76.4
其他农业农村支出	16,137	362		15,775	16,137	362		15,775	16,196	421	15,775		116.2
林业和草原	192,004	188,024		3,980	192,004	188,024		3,980	184,312	166,328	17,984		88.5
行政运行	20,378	20,378			20,378	20,378			17,531	17,531			86.0
机关服务	1,350	1,350			1,350	1,350			1,241	1,241			91.9
事业单位	43,647	43,647			43,647	43,647			44,055	44,055			100.9
森林资源培育	43,085	42,445		640	43,085	42,445		640	31,607	18,312	13,295		43.1
技术推广与转化	582	177		405	582	177		405	708	175	533		99.2
森林资源管理	18,743	18,743			18,743	18,743			18,838	18,838			100.5

单位：万元

表二(之一)

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 年执行数				经费支出执行数与调整预算数%
	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	小计	经费支出	基本建设	中央转移支付	
森林生态效益补偿	548			548	548			548	547			547	
动植物保护	23,561	23,071		490	23,561	23,071		490	22,746	22,256		490	96.5
执法与监督	663	663			663	663			573	573			86.5
防沙治沙	76	76			76	76			58	58			76.0
对外合作与交流	110	110			110	110			110	110			100.0
产业化管理	1,209	1,209			1,209	1,209			1,159	1,159			95.9
信息管理	2,830	2,830			2,830	2,830			2,830	2,830			100.0
林业草原防灾减灾	11,658	9,761		1,897	11,658	9,761		1,897	16,542	13,953		2,589	142.9
行业业务管理	2,390	2,390			2,390	2,390			2,365	2,365			99.0
其他林业和草原支出	21,174	21,174			21,174	21,174			23,402	22,872		530	108.0
水利	672,948	668,272		4,677	672,948	668,272		4,677	676,564	665,349		11,216	99.6
行政运行	9,398	9,398			9,398	9,398			9,945	9,945			105.8
水利行业业务管理	343,975	340,774		3,201	343,975	340,774		3,201	327,711	324,510		3,201	95.2
水利工程建设									2,539			2,539	
水利工程运行与维护	174,906	174,906			174,906	174,906			206,283	206,283			117.9
水利前期工作	6,805	6,805			6,805	6,805			6,219	6,219			91.4
水利执法监督	11,119	11,119			11,119	11,119			11,299	11,299			101.6
水土保持	2,759	2,759			2,759	2,759			2,520	2,520			91.3
水资源节约管理与保护	54,375	53,281		1,094	54,375	53,281		1,094	36,870	35,776		1,094	67.1
水质监测	125	125			125	125			117	117			93.5
水文测报	12,585	12,585			12,585	12,585			12,403	12,403			98.6
防汛	5,566	5,566			5,566	5,566			9,344	5,344		4,000	96.0
农村水利	687	687			687	687			687	687			100.0
水利技术推广	38	38			38	38			32	32			83.3

北京市 2023 年市本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	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数与调整预算数%	
	小计	经费支出	基本建设	中央转移支付	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
大中型水库移民后期扶持专项支出	382			382			382			382	
水利安全监督	228	228			228		215	215			94.5
南水北调工程建设	50,000	50,000			50,000		50,000	50,000			100.0
普惠金融发展支出	36,133	30,381		5,752	36,133	30,381	47,089	33,804		13,285	111.3
农业保险保费补贴	29,766	24,014		5,752	29,766	24,014	40,945	27,660		13,285	115.2
创业担保贷款贴息及奖补	6,367	6,367			6,367		6,144	6,144			96.5
交通运输支出	3,516,872	2,932,473		584,399	3,562,872	2,978,473	3,507,263	2,929,384		577,879	98.4
公路水路运输	626,078	519,675		106,403	672,078	565,675	588,421	482,740		105,681	85.3
行政运行	48,842	48,842			48,842	48,842	44,923	44,923			92.0
一般行政管理事务	29,102	29,102			29,102	29,102	31,788	31,788			109.2
机关服务	10,013	10,013			10,013	10,013	10,150	10,150			101.4
公路建设	17,500	17,500			63,500	63,500	93,205	93,205			146.8
公路养护	272,106	165,703		106,403	272,106	165,703	261,002	155,320		105,681	93.7
公路运输管理	4,999	4,999			4,999	4,999	3,405	3,405			68.1
船舶检验	66	66			66	66	58	58			89.1
其他公路水路运输支出	243,450	243,450			243,450	243,450	143,890	143,890			59.1
民用航空运输	4,519			4,519	4,519						
其他民用航空运输支出	4,519			4,519	4,519						
邮政业支出	583	583			583	583	1,025	1,025			175.7
一般行政管理事务							451	451			
机关服务	583	583			583	583	574	574			98.5
车辆购置税支出	163,960			163,960	163,960		165,023			165,023	

北京市2023年市本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	2023年预算数			2023年调整预算数			2023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	中央转移支付	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
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	163,960			163,960	163,960			163,960	165,023			165,023	
其他交通运输支出	2,721,732	2,412,215		2,721,732	2,412,215		309,517	309,517	2,752,794	2,445,619		307,175	101.4
公共交通运营补助	2,716,250	2,412,215		2,716,250	2,412,215		304,035	304,035	2,749,654	2,445,619		304,035	101.4
对出租车的补贴	5,482			5,482			5,482	5,482	3,140			3,140	
资源勘探工业信息等支出	659,999	535,395		1,094,999	970,395		124,604	124,604	1,496,392	981,713		514,679	101.2
资源勘探开发	2,284	2,284		2,284	2,284				2,284	2,284			100.0
其他资源勘探业支出	2,284	2,284		2,284	2,284				2,284	2,284			100.0
制造业	2,320	2,320		2,320	2,320				321,326	203		321,123	8.8
其他制造业支出	2,320	2,320		2,320	2,320				321,326	203		321,123	8.8
工业和信息产业监管	417,916	301,232		677,916	561,232		116,684	116,684	720,870	552,524		168,346	98.4
行政运行	9,292	9,292		9,292	9,292				9,103	9,103			98.0
一般行政管理事务	11,015	11,015		11,015	11,015				11,717	11,717			106.4
无线电及信息通信监管	13,927	1,171		13,927	1,171		12,756	12,756	13,999	1,243		12,756	106.2
产业发展	324,908	220,980		584,908	480,980		103,928	103,928	616,554	460,964		155,590	95.8
其他工业和信息产业监管支出	58,774	58,774		58,774	58,774				69,497	69,497			118.2
国有资产监管	15,420	15,420		15,420	15,420				14,350	14,350			93.1
行政运行	8,492	8,492		8,492	8,492				7,988	7,988			94.1
一般行政管理事务	6,723	6,723		6,723	6,723				6,157	6,157			91.6
国有企业监事会专项	205	205		205	205				205	205			100.0
支持中小企业发展和管理支出	29,180	21,260		49,180	41,260		7,920	7,920	79,872	54,662		25,210	132.5
中小企业发展专项	29,180	21,260		49,180	41,260		7,920	7,920	79,872	54,662		25,210	132.5

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数与调整预算数%
	小计	经费支出	中央转移支付	小计	经费支出	中央转移支付	小计	经费支出	中央转移支付	
其他资源勘探工业信息等支出	192,879	192,879		347,879	347,879		357,689	357,689		102.8
其他资源勘探工业信息等支出	192,879	192,879		347,879	347,879		357,689	357,689		102.8
商业服务业等支出	173,065	136,497	36,568	173,065	136,497	36,568	197,554	130,337	67,217	95.5
商业流通事务	115,827	108,667	7,160	115,827	108,667	7,160	122,833	102,981	19,852	94.8
商贸民品贷款贴息	2,120	2,120		2,120	2,120		2,620	2,048	572	96.6
商业流通发展支出	97,668	97,668		97,668	97,668		92,183	92,183		94.4
其他商业流通事务支出	16,039	8,879	7,160	16,039	8,879	7,160	28,029	8,749	19,280	98.5
涉外发展服务支出	56,858	27,450	29,408	56,858	27,450	29,408	74,365	27,000	47,365	98.4
外贸发展支出	56,858	27,450	29,408	56,858	27,450	29,408	56,408	27,000	29,408	98.4
其他涉外发展服务支出							17,957		17,957	
其他商业服务业等支出	380	380		380	380		356	356		93.7
其他商业服务业等支出	380	380		380	380		356	356		93.7
金融支出	51,540	8,933	42,606	51,540	8,933	42,606	26,870	8,558	18,313	95.8
金融部门行政支出	5,896	5,896		5,896	5,896		5,466	5,466		92.7
行政运行	3,776	3,776		3,776	3,776		3,519	3,519		93.2
一般行政管理事务	1,215	1,215		1,215	1,215		1,106	1,106		91.0
机关服务	906	906		906	906		842	842		92.9
金融部门监管支出	928	928		928	928		863	863		93.1
金融部门其他监管支出	928	928		928	928		863	863		93.1
金融发展支出	2,109	2,109		2,109	2,109		2,228	2,228		105.6
其他金融发展支出	2,109	2,109		2,109	2,109		2,228	2,228		105.6
其他金融支出	42,606		42,606	42,606		42,606	18,313		18,313	
重点企业贷款贴息	42,606		42,606	42,606		42,606	18,313		18,313	

表二(之一)

单位:万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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	
援助其他地区支出	495,233	495,233			495,233	495,233			536,733	536,733			108.4
自然资源海洋气象等支出	337,089	337,089			337,089	337,089			311,231	311,231			92.3
自然资源事务	323,258	323,258			323,258	323,258			291,619	291,619			90.2
行政运行	92,994	92,994			92,994	92,994			91,081	91,081			97.9
一般行政管理事务	2,013	2,013			2,013	2,013			2,340	2,340			116.3
自然资源规划及管理	101,305	101,305			101,305	101,305			80,334	80,334			79.3
自然资源调查与确权登记	9,423	9,423			9,423	9,423			8,899	8,899			94.4
地质矿产资源与环境调查	3,716	3,716			3,716	3,716			3,686	3,686			99.2
事业运行	81,082	81,082			81,082	81,082			81,707	81,707			100.8
其他自然资源事务支出	32,725	32,725			32,725	32,725			23,572	23,572			72.0
气象事务	13,831	13,831			13,831	13,831			19,612	19,612			141.8
气象事业机构	1,670	1,670			1,670	1,670			1,688	1,688			101.1
气象服务	12,161	12,161			12,161	12,161			17,924	17,924			147.4
住房保障支出	315,159	309,570		5,589	315,159	309,570		5,589	234,596	229,729		4,867	74.2
保障性安居工程支出	275,971	270,382		5,589	275,971	270,382		5,589	197,749	192,882		4,867	71.3
棚户区改造	94,089	88,500		5,589	94,089	88,500		5,589	2,414			2,414	
公共租赁住房	81,882	81,882			81,882	81,882			161,882	161,882			197.7
老旧小区改造	100,000	100,000			100,000	100,000			31,000	31,000			31.0
其他保障性安居工程支出									2,453			2,453	
城乡社区住宅	39,188	39,188			39,188	39,188			36,846	36,846			94.0
住房公积金管理	38,537	38,537			38,537	38,537			35,558	35,558			92.3
其他城乡社区住宅支出	651	651			651	651			1,289	1,289			198.0
粮油物资储备支出	97,431	95,259		2,172	97,431	95,259		2,172	82,098	79,893		2,205	83.9
粮油物资事务	54,887	52,715		2,172	54,887	52,715		2,172	54,881	52,676		2,205	99.9

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 年执行数			经费支出执行数为调整预算数%
	小计	经费支出	中央转移支付	小计	经费支出	中央转移支付	小计	经费支出	中央转移支付	
		基本建设			基本建设			基本建设		
行政运行	3,061	3,061		3,061	3,061		2,933	2,933		95.8
一般行政管理事务	698	698		698	698		693	693		99.4
信息统计	30	30		30	30		30	30		100.0
专项业务活动	1,430	1,430		1,430	1,430		1,387	1,387		97.0
粮食风险基金	48,172	46,000	2,172	48,172	46,000	2,172	48,205	46,000	2,205	100.0
事业运行	857	857		857	857		1,062	1,062		123.9
其他粮油物资事务支出	640	640		640	640		571	571		89.2
能源储备	2,021	2,021		2,021	2,021		1,344	1,344		66.5
成品油储备	1,920	1,920		1,920	1,920		1,291	1,291		67.3
其他能源储备支出	101	101		101	101		52	52		51.5
重要商品储备	40,523	40,523		40,523	40,523		25,873	25,873		63.8
医药储备	22,722	22,722		22,722	22,722		8,625	8,625		38.0
应急物资储备	4,309	4,309		4,309	4,309		3,756	3,756		87.2
其他重要商品储备支出	13,492	13,492		13,492	13,492		13,492	13,492		100.0
灾害防治及应急管理支出	176,236	176,236		276,236	176,236	100,000	1,475,224	185,688	588,413	105.4
应急管理事务	50,215	50,215		50,215	50,215		55,633	48,481	7,152	96.5
行政运行	11,714	11,714		11,714	11,714		11,731	11,731		100.1
灾害风险防治	217	217		217	217		7,264	217	7,047	100.0
安全监管	2,989	2,989		2,989	2,989		3,304	3,304		110.5
应急救援	1,237	1,237		1,237	1,237		1,237	1,237		100.0
应急管理	16,193	16,193		16,193	16,193		13,988	13,988		86.4
事业运行	11,425	11,425		11,425	11,425		11,570	11,570		101.3
其他应急管理支出	6,439	6,439		6,439	6,439		6,538	6,433	105	99.9
消防救援事务	87,653	87,653		87,653	87,653		68,688	68,688		78.4
行政运行	42,501	42,501		42,501	42,501		33,945	33,945		79.9

表二(之一)

单位: 万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转移支付	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		中央转移支付
消防应急救援	38,074	38,074			38,074	38,074			27,838	27,838			73.1	
其他消防救援事务支出	7,078	7,078			7,078	7,078			6,906	6,906			97.6	
地震事务	6,521	6,521			6,521	6,521			7,107	7,107			109.0	
行政运行	1,291	1,291			1,291	1,291			1,207	1,207			93.5	
地震监测	93	93			93	93			93	93			100.0	
地震预测预报	82	82			82	82			82	82			100.0	
地震灾害预防	448	448			448	448			1,101	1,101			245.5	
防震减灾信息管理	606	606			606	606			603	603			99.5	
防震减灾基础管理									39	39				
地震事业机构	4,000	4,000			4,000	4,000			3,981	3,981			99.5	
自然灾害防治	1,847	1,847			1,847	1,847			4,733	4,733			256.3	
地质灾害防治	993	993			993	993			3,879	3,879			390.6	
其他自然灾害防治支出	854	854			854	854			854	854			100.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出					100,000				1,282,384	588,413		693,971		
自然灾害救灾补助									1,535			1,535		
自然灾害灾后重建补助									285,170			285,170		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					100,000				995,679	588,413		407,266		
其他灾害防治及应急管理支出	30,000	30,000			30,000	30,000			56,679	56,679			188.9	
其他灾害防治及应急管理支出	30,000	30,000			30,000	30,000			56,679	56,679			188.9	
其他支出	1,062,650	913,650		149,000	1,062,650	913,650	149,000		1,368,883	1,246,673		122,210	136.4	

表二(之一)

单位:万元

北京市 2023 年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

表二(之一)

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 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	中央转移支付	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
其他支出	1,062,650	913,650		149,000	1,062,650	913,650		149,000	1,368,883	1,246,673		122,210	136.4
其他支出	1,062,650	913,650		149,000	1,062,650	913,650		149,000	1,368,883	1,246,673		122,210	136.4
债务利息支出	277,286	277,286			277,286	277,286			285,229	285,229			102.9
地方政府一般债务付息支出	277,286	277,286			277,286	277,286			285,229	285,229			102.9
地方政府一般债券付息支出	273,836	273,836			273,836	273,836			281,312	281,312			102.7
地方政府向国际组织借款付息支出	3,450	3,450			3,450	3,450			3,917	3,917			113.5
债务发行费用支出	1,078	1,078			1,078	1,078			1,785	1,785			165.6
地方政府一般债务发行费用支出	1,078	1,078			1,078	1,078			1,785	1,785			165.6

说明二（之一） 关于 2023 年市本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

2023 年市本级一般公共预算支出执行 33442620 万元，为调整预算 31542308 万元的 106.0%。其中：经费支出执行 26967149 万元，为调整预算 26748300 万元的 100.8%。

二、预算支出的具体科目情况

1. 一般公共服务支出

2023 年一般公共服务支出执行数为 1123972 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

（1）人大事务执行数为 17330 万元，比 2023 年调整预算数增加 519 万元，增长 3.1%。

（2）政协事务执行数为 13062 万元，比 2023 年调整预算数增加 458 万元，增长 3.6%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务执行数为 290528 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

（4）发展与改革事务执行数为 56433 万元，比 2023 年调整预算数减少 2970 万元，下降 5.0%。其中：

①一般行政管理事务执行数为 1215 万元，比 2023 年调整预算数减少 334 万元，下降 21.5%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

②战略规划与实施执行数为 13687 万元，比 2023 年调整预算数减少 2208 万元，下降 13.9%，主要是因政策调整，据实减少双创活动周经费安排。

③物价管理执行数为 1708 万元，比 2023 年调整预算数增加 338 万元，增长 24.7%，主要是增加安排价格综合管理业务平台整合建设项目经费。

④其他发展与改革事务支出执行数为 3604 万元，比 2023 年调整预算数减少 993 万元，下降 21.6%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；结合项目实际情况，调减部分机动经费。

(5) 统计信息事务执行数为 41633 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(6) 财政事务执行数为 41186 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(7) 税收事务执行数为 94380 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(8) 审计事务执行数为 24550 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(9) 海关事务执行数为 16300 万元，比 2023 年调整预算数增加 3600 万元，增长 28.3%。主要是加大对提升贸易便利化水平，建设智慧口岸的支持力度。

(10) 纪检监察事务执行数为 49195 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(11) 商贸事务执行数为 37797 万元，比 2023 年调整预算数增加 3763 万元，增长 11.1%。其中：

①对外贸易管理执行数为 298 万元，比 2023 年调整预算数增加 32 万元，增长 12.2%，主要是为推动多边合作，增加安排两场经贸交流活动的经费。

②国际经济合作执行数为 2576 万元，比 2023 年调整预算数增加 2576 万元，主要是增加国际交流活动保障经费。

③招商引资执行数为 2699 万元，比 2023 年调整预算数减少 285 万元，下降 9.6%，主要是根据财政评审情况，节约信息化项目经费额度。

④事业运行执行数为 8076 万元，比 2023 年调整预算数增加 682 万元，增长 9.2%，主要是人员正常晋级晋档及新招录人员经费。

⑤其他商贸事务支出执行数为 1346 万元，比 2023 年调整预算数增加 168 万元，增长 14.2%，主要是增加安排涉密项目经费。

(12) 知识产权事务执行数为 25017 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(13) 民族事务执行数为 8149 万元，比 2023 年调整预算数减少 3899 万元，下降 32.4%。其中：

①行政运行执行数为 2682 万元，比 2023 年调整预算数增加 151 万元，增长 6.0%，主要是人员正常晋级晋档及新招录人员经费。

②民族工作专项执行数为 2384 万元，比 2023 年调整预算数减少 4005 万元，下降 62.7%，主要是结合民族团结促进中心大楼修缮项目实际进展，调减相关经费。

(14) 港澳台事务执行数为 4438 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(15) 档案事务执行数为 12679 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(16) 民主党派及工商联事务执行数为 14353 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(17) 群众团体事务执行数为 54529 万元，比 2023 年调整预算数增加 2917 万元，增长 5.7%。其中：事业运行执行数为 24103 万元，比 2023 年调整预算数增加 2381 万元，增长 11.0%，主要是人员正常晋级晋档及新招录人员经费。

(18) 党委办公厅（室）及相关机构事务执行数为 48976 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(19) 组织事务执行数为 48250 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(20) 统战事务执行数为 16116 万元，比 2023 年调整预算数增加 777 万元，增长 5.1%。其中：

①行政运行执行数为 4780 万元，比 2023 年调整预算数增加 241 万元，

增长 5.3%，主要是人员正常晋级晋档及新招录人员经费。

②一般行政管理事务执行数为 2936 万元，比 2023 年调整预算数增加 504 万元，增长 20.7%，主要是增加安排多党合作成果展示经费。

(21) 其他共产党事务支出执行数为 29467 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(22) 网信事务执行数为 25161 万元，比 2023 年调整预算数增加 6366 万元，增长 33.9%。其中：一般行政管理事务执行数为 16056 万元，比 2023 年调整预算数增加 6439 万元，增长 67.0%，主要是增加机构运行保障和涉密项目经费。

(23) 市场监督管理事务执行数为 140890 万元，比 2023 年调整预算数增加 26602 万元，增长 23.3%。其中：

①行政运行执行数为 46845 万元，比 2023 年调整预算数增加 2900 万元，增长 6.6%，主要是人员正常晋级晋档及新招录人员经费。

②一般行政管理事务执行数为 1321 万元，比 2023 年调整预算数减少 107 万元，下降 7.5%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

③信息化建设执行数为 2221 万元，比 2023 年调整预算数减少 759 万元，下降 25.5%，主要是根据项目进展，调整部分项目资金支付时序。

④医疗器械事务执行数为 2330 万元，比 2023 年调整预算数增加 923 万元，增长 65.6%，主要是结算抗原试剂购置经费。

⑤化妆品事务执行数为 362 万元，比 2023 年调整预算数减少 28 万元，下降 7.2%，主要是结合实际需要，调整用于医药物资储备服务费等重点事项支出。

⑥食品安全监管执行数为 12511 万元，比 2023 年调整预算数增加 757 万元，增长 6.4%，主要是增加食品抽检保障经费。

⑦事业运行执行数为 54325 万元，比 2023 年调整预算数增加 24753 万元，增长 83.7%，主要是相关单位职能调整，增加药品、化妆品、医疗器

械抽检等工作经费。

⑧其他市场监督管理事务执行数为 7200 万元，比 2023 年调整预算数减少 1467 万元，下降 16.9%，主要是统筹调整用于药品、医疗器械市级监督抽验经费支出。

(24) 其他一般公共服务支出执行数为 13554 万元，比 2023 年调整预算数减少 9412 万元，下降 41.0%。其中：

①国家赔偿费用支出执行数为 0 万元，比 2023 年调整预算数减少 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 13554 万元，比 2023 年调整预算数减少 9212 万元，下降 40.5%，主要是年度执行中落实过“紧日子”要求，压减部分非紧急非必需支出。

2. 公共安全及国防支出

2023 年公共安全及国防支出执行数为 2397491 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 公安执行数为 1089306 万元，比 2023 年调整预算数减少 65657 万元，下降 5.7%。其中：

①行政运行执行数为 812183 万元，比 2023 年调整预算数减少 43051 万元，下降 5.0%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

②机关服务执行数为 1090 万元，比 2023 年调整预算数减少 101 万元，下降 8.5%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

③信息化建设执行数为 74687 万元，比 2023 年调整预算数减少 5321 万元，下降 6.7%，主要是结合项目实际进展，部分经费转至 2024 年安排。

④执法办案执行数为 28807 万元，比 2023 年调整预算数增加 6684 万元，增长 30.2%，主要是强化交通秩序管理，增加安排违法车辆治理费用。

⑤特勤业务执行数为 7236 万元，比 2023 年调整预算数减少 398 万元，

下降 5.2%，主要是结合项目进展，调减部分信息化建设项目经费。

⑥移民事务执行数为 0 万元，比 2023 年调整预算数减少 7921 万元，主要是根据边检设备设施运行情况，2023 年不再安排修缮改造相关支出。

(2) 检察执行数为 191764 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(3) 法院执行数为 500890 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(4) 司法执行数为 25276 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(5) 监狱执行数为 266902 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(6) 强制隔离戒毒执行数为 90195 万元，比 2023 年调整预算数减少 7311 万元，下降 7.5%。主要是结合年度戒毒人员实际数量，调减相应支出。

3. 教育支出

2023 年教育支出执行数为 3014702 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 教育管理事务执行数为 113929 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(2) 普通教育执行数为 2178218 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(3) 职业教育执行数为 563475 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(4) 成人教育执行数为 36168 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(5) 广播电视教育执行数为 13085 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(6) 留学教育执行数为 4950 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(7) 特殊教育执行数为 5797 万元，比 2023 年调整预算数增加 382 万元，增长 7.0%，主要是增加安排信息化系统新建和升级改造项目经费支出。

(8) 进修及培训执行数为 68636 万元，比 2023 年调整预算数减少 6283

万元，下降 8.4%。其中：

①干部教育执行数为 52765 万元，比 2023 年调整预算数减少 4545 万元，下降 7.9%，主要是年度培训计划调整，相关经费有所减少。

②培训支出执行数为 15871 万元，比 2023 年调整预算数减少 1738 万元，下降 9.9%，主要是结合实际培训需要，相关经费有所减少。

(9) 其他教育支出执行数为 30444 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

4. 科学技术支出

2023 年科学技术支出执行数为 4176072 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 科学技术管理事务执行数为 36697 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(2) 基础研究执行数为 572235 万元，比 2023 年调整预算数增加 61314 万元，增长 12.0%。其中：

①实验室及相关设施执行数为 418591 万元，比 2023 年调整预算数增加 62874 万元，增长 17.7%，主要是加大国家实验室、新型研发机构等战略科技力量建设支持力度。

②专项技术基础执行数为 8000 万元，比 2023 年调整预算数减少 3500 万元，下降 30.4%，主要是调整用于国家实验室、新型研发机构等战略科技力量建设。

③科技人才队伍建设执行数为 16205 万元，比 2023 年调整预算数增加 1940 万元，增长 13.6%，主要是增加安排前沿创新培育项目经费。

(3) 应用研究执行数为 633905 万元，比 2023 年调整预算数减少 68951 万元，下降 9.8%。其中：

①社会公益研究执行数为 79163 万元，比 2023 年调整预算数减少 30182 万元，下降 27.6%，主要是调整用于支持科学城建设。

②高技术研究执行数为 97110 万元，比 2023 年调整预算数减少 54470 万元，下降 35.9%，主要是调整用于国家实验室、新型研发机构等战略科技力量建设。

③专项科研试制执行数为 16000 万元，比 2023 年调整预算数减少 4000 万元，下降 20.0%，主要是调整用于国家实验室、新型研发机构等战略科技力量建设。

④其他应用研究支出执行数为 264329 万元，比 2023 年调整预算数增加 18683 万元，增长 7.6%，主要是增加安排城市安全领域相关科研项目经费。

(4) 技术与开发执行数为 174093 万元，比 2023 年调整预算数减少 31363 万元，下降 15.3%。其中：

①科技成果转化与扩散执行数为 31425 万元，比 2023 年调整预算数减少 24567 万元，下降 43.9%，主要是调整用于支持科学城建设。

②共性技术与开发执行数为 81400 万元，比 2023 年调整预算数减少 7600 万元，下降 8.5%，主要是调整用于支持科学城建设。

(5) 科技条件与服务执行数为 182669 万元，比 2023 年调整预算数增加 48438 万元，增长 36.1%。其中：

①技术创新服务体系执行数为 16736 万元，比 2023 年调整预算数减少 22320 万元，下降 57.1%，主要是调整用于支持国家实验室建设等重点项目。

②科技条件专项执行数为 4936 万元，比 2023 年调整预算数增加 923 万元，增长 23.0%，主要是增加安排网络信息系统运行维护经费。

③其他科技条件与服务支出执行数为 159499 万元，比 2023 年调整预算数增加 69833 万元，增长 77.9%，主要是增加安排科学城建设经费。

(6) 社会科学执行数为 38928 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(7) 科学技术普及执行数为 75887 万元，与 2023 年调整预算数基本

持平。

(8) 科技交流与合作执行数为 605 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(9) 科技重大项目执行数为 5825 万元，比 2023 年调整预算数减少 360 万元，下降 5.8%。主要是调整用于国家实验室、新型研发机构等战略科技力量建设。

(10) 北京经济技术开发区发展支出执行数为 1970000 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(11) 中关村发展支出执行数为 206983 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(12) 其他科学技术支出执行数为 278246 万元，比 2023 年调整预算数减少 29079 万元，下降 9.5%。其中：

①科技奖励执行数为 7193 万元，比 2023 年调整预算数增加 635 万元，增长 9.7%，主要是用于安排北京科学技术奖。

②其他科学技术支出执行数为 271054 万元，比 2023 年调整预算数减少 29714 万元，下降 9.9%，主要是调整用于高精尖中心建设。

5. 文化旅游体育与传媒支出

2023 年文化旅游体育与传媒支出执行数为 1088796 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 文化和旅游执行数为 441068 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(2) 文物执行数为 157221 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(3) 体育执行数为 147507 万元，比 2023 年调整预算数增加 8415 万元，增长 6.1%。其中：

①体育竞赛执行数为 14026 万元，比 2023 年调整预算数增加 6115 万元，增长 77.3%，主要是用于举办花样滑冰世界杯总决赛等 4 项大型冰雪

赛事。

②体育训练执行数为 11902 万元，比 2023 年调整预算数增加 2330 万元，增长 24.3%，主要是增加冬季运动队外训比赛经费。

③体育场馆执行数为 2511 万元，比 2023 年调整预算数减少 3036 万元，下降 54.7%，主要是新建体育场馆公益性补贴政策到期，减少相关预算安排。

④群众体育执行数为 979 万元，比 2023 年调整预算数增加 731 万元，增长 294.5%，主要是疫情后新增系列群众体育活动。

⑤体育交流与合作执行数为 237 万元，比 2023 年调整预算数减少 29 万元，下降 10.8%，主要是调减用于增加群众体育活动。

⑥其他体育支出执行数为 29398 万元，比 2023 年调整预算数增加 2271 万元，增长 8.4%，主要是人员正常晋级晋档及新招录人员经费。

(4) 新闻出版电影执行数为 33743 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(5) 广播电视执行数为 230044 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出执行数为 79213 万元，比 2023 年调整预算数减少 11317 万元，下降 12.5%。其中：

①宣传文化发展专项支出执行数为 31962 万元，比 2023 年调整预算数增加 4462 万元，增长 16.2%，主要是加大宣传文化公共场所修缮工作支持力度。

②文化产业发展专项支出执行数为 31760 万元，比 2023 年调整预算数减少 15777 万元，下降 33.2%，主要是调减用于文化场馆开办及大型冰雪赛事举办。

6. 社会保障和就业支出

2023 年社会保障和就业支出执行数为 1828358 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务执行数为 68119 万元，比 2023 年调整预算数减少 4025 万元，下降 5.6%。其中：

①行政运行执行数为 22893 万元，比 2023 年调整预算数减少 1553 万元，下降 6.4%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

②一般行政管理事务执行数为 327 万元，比 2023 年调整预算数减少 93 万元，下降 22.2%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

③机关服务执行数为 156 万元，比 2023 年调整预算数增加 115 万元，增长 286.0%，主要是增加安排搬迁行政办公区二期经费。

④社会保险业务管理事务执行数为 331 万元，比 2023 年调整预算数减少 69 万元，下降 17.3%，主要是结合项目实际进展，据实减少相关支出。

⑤社会保险经办机构执行数为 656 万元，比 2023 年调整预算数增加 55 万元，增长 9.2%，主要是增加安排搬迁行政办公区二期经费。

⑥引进人才费用执行数为 300 万元，比 2023 年调整预算数减少 900 万元，下降 75.0%，主要是精准实施海外引智政策。

⑦事业运行执行数为 4744 万元，比 2023 年调整预算数减少 820 万元，下降 14.7%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

⑧其他人力资源和社会保障管理事务支出执行数为 5676 万元，比 2023 年调整预算数减少 499 万元，下降 8.1%，主要是调减视频会议多功能屏购置等项目经费。

(2) 民政管理事务执行数为 62591 万元，比 2023 年调整预算数减少 8964 万元，下降 12.5%。其中：

①机关服务执行数为 1498 万元，比 2023 年调整预算数增加 75 万元，增长 5.3%，主要是按照安全生产要求，增加安排燃气管道接入项目经费。

②基层政权建设和社区治理执行数为 201 万元，比 2023 年调整预算数减少 50 万元，下降 19.9%，主要是执行中压降项目成本。

③其他民政管理事务支出执行数为 38441 万元，比 2023 年调整预算数

减少 9004 万元，下降 19.0%，主要是将部分资金调整用于灾后恢复重建。

(3) 行政事业单位养老支出执行数为 687921 万元，比 2023 年调整预算数增加 97198 万元，增长 16.5%。其中：

①行政单位离退休执行数为 49389 万元，比 2023 年调整预算数减少 2681 万元，下降 5.1%，主要是离退休人员经费实际需求低于预期，调减部分经费。

②离退休人员管理机构执行数为 13043 万元，比 2023 年调整预算数增加 1520 万元，增长 13.2%，主要是增加安排北京市老干部活动中心小关分中心改造项目经费。

③对机关事业单位基本养老保险基金的补助执行数为 218000 万元，比 2023 年调整预算数增加 100000 万元，增长 84.7%，主要是结合社保基金收支及累计结余情况，增加对社保基金的补助。

④其他行政事业单位养老支出执行数为 11475 万元，比 2023 年调整预算数增加 1345 万元，增长 13.3%，主要是增加安排离退休人员抚恤金支出。

(4) 企业改革补助执行数为 10856 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(5) 抚恤执行数为 24441 万元，比 2023 年调整预算数增加 8351 万元，增长 51.9%。其中：死亡抚恤执行数为 23632 万元，比 2023 年调整预算数增加 8334 万元，增长 54.5%，主要是根据实际情况安排相应支出。

(6) 退役安置执行数为 182788 万元，比 2023 年调整预算数增加 22673 万元，增长 14.2%。其中：

①退役士兵安置执行数为 0 万元，比 2023 年调整预算数减少 106 万元，下降 100.0%，主要是因工作计划调整，调减全部资金用于其他退役军人培训服务项目。

②军队移交政府的离退休人员安置执行数为 49345 万元，比 2023 年调

整预算数增加 21981 万元，增长 80.3%，主要是落实有关政策，增加安排军休干部医疗等经费。

③退役士兵管理教育执行数为 285 万元，比 2023 年调整预算数减少 125 万元，下降 30.6%，主要是退役士兵职业技能培训实际人数低于预期，据实安排相关经费。

(7) 社会福利执行数为 635914 万元，比 2023 年调整预算数减少 61796 万元，下降 8.9%。其中：

①殡葬执行数为 8907 万元，比 2023 年调整预算数增加 1775 万元，增长 24.9%，主要是新增部分项目支出（涉密）。

②居民生活福利支出执行数为 565098 万元，比 2023 年调整预算数减少 62889 万元，下降 10.0%，主要是 2023 年本市价格整体运行平稳，相应减少价格临时补贴支出。

(8) 残疾人事业执行数为 24132 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(9) 红十字事业执行数为 6709 万元，比 2023 年调整预算数减少 394 万元，下降 5.5%。其中：其他红十字事业支出执行数为 3558 万元，比 2023 年调整预算数减少 438 万元，下降 11.0%，主要是调整部分经费用于离退休人员补贴等其他社会保障类项目。

(10) 临时救助执行数为 378 万元，比 2023 年调整预算数减少 103 万元，下降 21.5%。主要是根据实际救助需求安排相关经费。

(11) 财政对基本养老保险基金的补助执行数为 101050 万元，比 2023 年调整预算数增加 5350 万元，增长 5.6%。其中：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助执行数为 61000 万元，比 2023 年调整预算数增加 5000 万元，增长 8.9%，主要是年度执行中调整基础养老金标准，相关经费增加。

(12) 退役军人管理事务执行数为 13627 万元，与 2023 年调整预算数

基本持平。

(13) 其他社会保障和就业支出执行数为 9832 万元，比 2023 年调整预算数减少 24701 万元，下降 71.5%。主要是压减部分非紧急非必需支出，调整用于抚恤金等重点事项。

7. 卫生健康支出

2023 年卫生健康支出执行数为 1991091 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 卫生健康管理事务执行数为 66825 万元，比 2023 年调整预算数减少 5095 万元，下降 7.1%。其中：行政运行执行数为 18401 万元，比 2023 年调整预算数减少 4629 万元，下降 20.1%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

(2) 公立医院执行数为 1037545 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(3) 公共卫生执行数为 216892 万元，比 2023 年调整预算数增加 10514 万元，增长 5.1%。其中：

①采供血机构执行数为 10451 万元，比 2023 年调整预算数增加 3815 万元，增长 57.5%，主要是增加安排市血液中心机构运行补助。

②突发公共卫生事件应急处理执行数为 69311 万元，比 2023 年调整预算数减少 22303 万元，下降 24.3%，主要是国家对新冠病毒感染实行“乙类乙管”政策后，疫情防控各项政策陆续调整，减少相关经费安排。

③其他公共卫生支出执行数为 49380 万元，比 2023 年调整预算数增加 28780 万元，增长 139.7%，主要是加大新生儿疾病筛查等公共卫生投入。

(4) 中医药执行数为 7573 万元，比 2023 年调整预算数减少 2445 万元，下降 24.4%。其中：中医（民族医）药专项执行数为 7359 万元，比 2023 年调整预算数减少 2440 万元，下降 24.9%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出及调整部分经费统筹用于其他重点项目。

(5) 计划生育事务执行数为 8291 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(6) 行政事业单位医疗执行数为 248911 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助执行数为 381741 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(8) 医疗救助执行数为 500 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(9) 医疗保障管理事务执行数为 14390 万元，比 2023 年调整预算数减少 5608 万元，下降 28.0%。其中：医疗保障政策管理执行数为 5615 万元，比 2023 年调整预算数减少 5438 万元，下降 49.2%，主要是医保系统升级，不再安排原系统运维经费。

(10) 老龄卫生健康事务执行数为 6664 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(11) 其他卫生健康支出执行数为 1760 万元，比 2023 年调整预算数减少 4380 万元，下降 71.3%。主要是调减部分经费用于市属医院安全隐患整改及创新医用设备购置等项目。

8. 节能环保支出

2023 年节能环保支出执行数为 1191970 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 环境保护管理事务执行数为 30578 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(2) 环境监测与监察执行数为 896 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(3) 污染防治执行数为 593344 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(4) 自然生态保护执行数为 2246 万元，比 2023 年调整预算数增加 718 万元，增长 47.0%。其中：生态保护执行数为 1546 万元，比 2023 年调整

预算数增加 718 万元，增长 86.7%，主要是增加安排生态系统生产总值（GEP）核算及生态文明示范创建评估项目经费。

（5）能源节约利用执行数为 261655 万元，比 2023 年调整预算数减少 30243 万元，下降 10.4%。主要是结合相关工作进展和实际需求，将部分资金调整用于灾后恢复重建。

（6）污染减排执行数为 13506 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

（7）能源管理事务执行数为 127752 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

（8）其他节能环保支出执行数为 161994 万元，比 2023 年调整预算数增加 50830 万元，增长 45.7%。主要是结合项目进展，追加安排天津南港 LNG 应急储备项目市级补助资金 5 亿元。

9. 城乡社区支出

2023 年城乡社区支出执行数为 2220785 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

（1）城乡社区管理事务执行数为 174283 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

（2）城乡社区规划与管理执行数为 2921 万元，比 2023 年调整预算数减少 1444 万元，下降 33.1%。主要是调减部分经费用于天然气分户采暖居民用气补贴。

（3）城乡社区公共设施执行数为 1734101 万元，比 2023 年调整预算数增加 98342 万元，增长 6.0%。其中：轨道交通支出执行数为 1414535 万元，比 2023 年调整预算数增加 90000 万元，增长 6.8%，主要是根据项目情况，增加安排轨道交通 11 号线、13 号线项目建设及轨道交通隐患消除经费。

（4）城乡社区环境卫生执行数为 207422 万元，比 2023 年调整预算数减少 21826 万元，下降 9.5%。其中：城市环境治理支出执行数为 1452 万

元，比 2023 年调整预算数减少 19419 万元，下降 93.0%，主要是调整用于以前年度供热补贴清算。

(5) 建设市场管理与监督执行数为 1136 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(6) 其他城乡社区支出执行数为 100924 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

10. 农林水支出

2023 年农林水支出执行数为 1006958 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 农业农村执行数为 141478 万元，比 2023 年调整预算数增加 23398 万元，增长 19.8%。其中：

①一般行政管理事务执行数为 1465 万元，比 2023 年调整预算数减少 2874 万元，下降 66.2%，主要是调整机动经费，统筹用于政策性农业保险保费补贴。

②科技转化与推广服务执行数为 6510 万元，比 2023 年调整预算数增加 5039 万元，增长 342.7%，主要是为落实相关政策要求，开展种质创制和品种选育联合攻关项目。

③病虫害控制执行数为 5081 万元，比 2023 年调整预算数减少 1086 万元，下降 17.6%，主要是根据项目实际，北京市动物无害化处理经费支出减少。

④农产品质量安全执行数为 2731 万元，比 2023 年调整预算数增加 250 万元，增长 10.1%，主要是落实《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》要求，追加安排专用设备材料购置经费。

⑤执法监管执行数为 495 万元，比 2023 年调整预算数减少 29 万元，下降 5.6%，主要根据实际情况核减部分经费，统筹用于科技转化与推广服务。

⑥统计监测与信息服务执行数为 6953 万元，比 2023 年调整预算数增加 3959 万元，增长 132.3%，主要增加安排信息平台建设经费。

⑦行业业务管理执行数为 6329 万元，比 2023 年调整预算数增加 569 万元，增长 9.9%，主要是加大乡村振兴支持力度，增加乡村振兴专家咨询委员会专项经费。

⑧对外交流与合作执行数为 114 万元，比 2023 年调整预算数减少 116 万元，下降 50.4%，主要是结合实际情况，减少出国任务安排。

⑨农业生产发展执行数为 53008 万元，比 2023 年调整预算数增加 18434 万元，增长 53.3%，主要是追加耕地地力保护补贴经费。

⑩农产品加工与促销执行数为 2387 万元，比 2023 年调整预算数减少 244 万元，下降 9.3%，主要是根据项目实际执行情况，肉制品加工设备购置支出减少。

⑪农田建设执行数为 388 万元，比 2023 年调整预算数减少 120 万元，下降 23.6%，主要是根据项目实际执行情况，第三次全国土壤普查工作经费支出减少。

⑫其他农业农村支出执行数为 421 万元，比 2023 年调整预算数增加 59 万元，增长 16.2%，主要是追加安排事业单位法律服务相关支出。

(2) 林业和草原执行数为 166328 万元，比 2023 年调整预算数减少 21696 万元，下降 11.5%。其中：

①行政运行执行数为 17531 万元，比 2023 年调整预算数减少 2847 万元，下降 14.0%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

②机关服务执行数为 1241 万元，比 2023 年调整预算数减少 109 万元，下降 8.1%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

③森林资源培育执行数为 18312 万元，比 2023 年调整预算数减少 24133 万元，下降 56.9%，主要是根据项目实际执行情况，调减相关经费。

④执法与监督执行数为 573 万元，比 2023 年调整预算数减少 90 万元，

下降 13.5%，主要是压减差旅费等一般性支出，统筹用于灾后恢复重建等重点项目。

⑤防沙治沙执行数为 58 万元，比 2023 年调整预算数减少 18 万元，下降 24.0%，主要是压减差旅费等一般性支出，统筹用于灾后恢复重建等重点项目。

⑥林业草原防灾减灾执行数为 13953 万元，比 2023 年调整预算数增加 4191 万元，增长 42.9%，主要是增加安排“23·7”特大洪涝灾害灾后恢复及森林防火综合提升等项目资金。

⑦其他林业和草原支出执行数为 22872 万元，比 2023 年调整预算数增加 1697 万元，增长 8.0%，主要是增加安排城市副中心绿心养护、行政区公共绿地建设等项目资金。

(3) 水利执行数为 665349 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(4) 普惠金融发展支出执行数为 33804 万元，比 2023 年调整预算数增加 3423 万元，增长 11.3%。其中：农业保险保费补贴执行数为 27660 万元，比 2023 年调整预算数增加 3646 万元，增长 15.2%，主要是据实结算政策性农业保险保费补贴，追加安排相关经费。

11. 交通运输支出

2023 年交通运输支出执行数为 2929384 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 公路水路运输执行数为 482740 万元，比 2023 年调整预算数减少 82935 万元，下降 14.7%。其中：

①行政运行执行数为 44923 万元，比 2023 年调整预算数减少 3918 万元，下降 8.0%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出及部分编外用工人员经费调整至一般行政管理事务科目。

②一般行政管理事务执行数为 31788 万元，比 2023 年调整预算数增加 2686 万元，增长 9.2%，主要是落实编外用工整改要求，部分人员经费从

“行政运行”调至本科目项目支出。

③公路建设执行数为 93205 万元，比 2023 年调整预算数增加 29705 万元，增长 46.8%，主要是增加支持灾后恢复重建公路建设项目。

④公路养护执行数为 155320 万元，比 2023 年调整预算数减少 10383 万元，下降 6.3%，主要是调整用于支持灾后恢复重建公路建设项目。

⑤公路运输管理执行数为 3405 万元，比 2023 年调整预算数减少 1594 万元，下降 31.9%，主要是调整用于支持灾后恢复重建公路建设项目。

⑥船舶检验执行数为 58 万元，比 2023 年调整预算数减少 7 万元，下降 10.9%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

⑦其他公路水路运输支出执行数为 143890 万元，比 2023 年调整预算数减少 99561 万元，下降 40.9%，主要是调整用于公共交通补贴。

(2) 邮政业支出执行数为 1025 万元，比 2023 年调整预算数增加 442 万元，增长 75.7%。其中：一般行政管理事务执行数为 451 万元，比 2023 年调整预算数增加 451 万元，主要是落实相关政策要求，追加快递基础设施专项规划项目经费。

(3) 其他交通运输支出执行数为 2445619 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

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执行数为 981713 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。其中：

(1) 资源勘探开发执行数为 2284 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(2) 制造业执行数为 203 万元，比 2023 年调整预算数减少 2117 万元，下降 91.2%。其中：其他制造业支出执行数为 203 万元，比 2023 年调整预算数减少 2117 万元，下降 91.2%，主要是结合转企单位改革进度，减少安排转企改制过渡经费。

(3) 工业和信息产业监管执行数为 552524 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(4) 国有资产监管执行数为 14350 万元，比 2023 年调整预算数减少 1070 万元，下降 6.9%。其中：

①行政运行执行数为 7988 万元，比 2023 年调整预算数减少 504 万元，下降 5.9%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

②一般行政管理事务执行数为 6157 万元，比 2023 年调整预算数减少 566 万元，下降 8.4%，主要是结合工作实际，调减用于国有企业职教幼教退休教师待遇补差资金。

(5) 支持中小企业发展和管理支出执行数为 54662 万元，比 2023 年调整预算数增加 13402 万元，增长 32.5%。主要是实施“中小微企业首次贷款贴息及担保费用补助”，“中小企业云上平台补助”等数字化赋能支持政策，加大对中小企业支持力度。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出执行数为 357689 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

13. 商业服务业等支出

2023 年商业服务业等支出执行数为 130337 万元，与 2023 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 商业流通事务执行数为 102981 万元，比 2023 年调整预算数减少 5686 万元，下降 5.2%。其中：商业流通发展支出执行数为 92183 万元，比 2023 年调整预算数减少 5485 万元，下降 5.6%，主要是调减部分经费用于灾后恢复重建等重点工作。

(2) 涉外发展服务支出执行数为 27000 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(3) 其他商业服务业等支出执行数为 356 万元，比 2023 年调整预算数减少 24 万元，下降 6.3%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性

支出。

14. 金融支出

2023 年金融支出执行数为 8558 万元，与 2023 年调整预算数基本持平，其中：

(1) 金融部门行政支出执行数为 5466 万元，比 2023 年调整预算数减少 430 万元，下降 7.3%。其中：

①行政运行执行数为 3519 万元，比 2023 年调整预算数减少 256 万元，下降 6.8%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

②一般行政管理事务执行数为 1106 万元，比 2023 年调整预算数减少 109 万元，下降 9.0%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

③机关服务执行数为 842 万元，比 2023 年调整预算数减少 64 万元，下降 7.1%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

(2) 金融部门监管支出执行数为 863 万元，比 2023 年调整预算数减少 64 万元，下降 6.9%。主要是根据工作实际，金融监管项目支出减少。

(3) 金融发展支出执行数为 2228 万元，比 2023 年调整预算数增加 119 万元，增长 5.6%。主要是加大首都金融业发展支持力度，增加安排金融业国际交流服务保障经费。

15. 援助其他地区支出

2023 年援助其他地区支出执行数为 536733 万元，比 2023 年调整预算数增加 41500 万元，增长 8.4%。主要是用于支持革命老区重点城市山西省长治市等对口合作地区相关资金。

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执行数为 311231 万元，比 2023 年调整预算数减少 25858 万元，下降 7.7%。其中：

(1) 自然资源事务执行数为 291619 万元，比 2023 年调整预算数减少 31639 万元，下降 9.8%。其中：

①一般行政管理事务执行数为 2340 万元，比 2023 年调整预算数增加 328 万元，增长 16.3%，主要是追加专用设备购置类项目经费。

②自然资源规划及管理执行数为 80334 万元，比 2023 年调整预算数减少 20970 万元，下降 20.7%，主要是结合项目实际进展及需求，将部分资金调整用于灾后恢复重建等重点项目。

③自然资源调查与确权登记执行数为 8899 万元，比 2023 年调整预算数减少 525 万元，下降 5.6%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，同时调整部分资金用于抚恤金。

④其他自然资源事务支出执行数为 23572 万元，比 2023 年调整预算数减少 9153 万元，下降 28.0%，主要是结合项目实际进展及需求，将部分资金调整用于灾后恢复重建等重点项目。

(2) 气象事务执行数为 19612 万元，比 2023 年调整预算数增加 5781 万元，增长 41.8%。其中：气象服务执行数为 17924 万元，比 2023 年调整预算数增加 5763 万元，增长 47.4%，主要是增加安排气象局气象监测设施恢复重建经费。

17. 住房保障支出

2023 年住房保障支出执行数为 229729 万元，比 2023 年调整预算数减少 79841 万元，下降 25.8%。其中：

(1) 保障性安居工程支出执行数为 192882 万元，比 2023 年调整预算数减少 77500 万元，下降 28.7%。其中：

①棚户区改造执行数为 0 万元，比 2023 年调整预算数减少 88500 万元，下降 100.0%，主要是根据副中心棚改项目管理模式调整情况，相关经费从市本级列支调整至市对通州区转移支付渠道列支。

②公共租赁住房执行数为 161882 万元，比 2023 年调整预算数增加 80000 万元，增长 97.7%，主要是结合项目进度，增加资金安排用于支持市级平台筹集公租房。

③老旧小区改造执行数为 31000 万元，比 2023 年调整预算数减少 69000 万元，下降 69.0%，主要是结合部分老旧小区改造工作进展和实际需求安排支出。

(2) 城乡社区住宅执行数为 36846 万元，比 2023 年调整预算数减少 2341 万元，下降 6.0%。其中：

①住房公积金管理执行数为 35558 万元，比 2023 年调整预算数减少 2979 万元，下降 7.7%，主要是根据财政评审结果，节约信息化项目资金。

②其他城乡社区住宅支出执行数为 1289 万元，比 2023 年调整预算数增加 638 万元，增长 98.0%，主要是增加安排市级直管公房运维补贴经费。

18. 粮油物资储备支出

粮油物资储备支出执行数为 79893 万元，比 2023 年调整预算数减少 15366 万元，下降 16.1%。其中：

(1) 粮油物资事务执行数为 52676 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(2) 能源储备执行数为 1344 万元，比 2023 年调整预算数减少 677 万元，下降 33.5%。其中：

①成品油储备执行数为 1291 万元，比 2023 年调整预算数减少 628 万元，下降 32.7%，主要是根据成品油储备轮换所需经费，减少当年安排。

②其他能源储备支出执行数为 52 万元，比 2023 年调整预算数减少 49 万元，下降 48.5%，主要是根据实际消耗情况，据实结算市城市管理委机关供热应急燃煤政府储备补贴。

(3) 重要商品储备执行数为 25873 万元，比 2023 年调整预算数减少 14650 万元，下降 36.2%。其中：

①医药储备执行数为 8625 万元，比 2023 年调整预算数减少 14097 万元，下降 62.0%，主要是国家对新冠病毒感染实行“乙类乙管”政策后，减少相关医药储备。

②应急物资储备执行数为 3756 万元，比 2023 年调整预算数减少 553 万元，下降 12.8%，主要是调整部分经费用于灾后恢复重建。

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执行数为 185688 万元，比 2023 年调整预算数增加 9452 万元，增长 5.4%。其中：

(1) 应急管理事务执行数为 48481 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

(2) 消防救援事务执行数为 68688 万元，比 2023 年调整预算数减少 18965 万元，下降 21.6%。其中：

①行政运行执行数为 33945 万元，比 2023 年调整预算数减少 8557 万元，下降 20.1%，主要是落实中央政策要求，2023 年起，新招录消防员培训期工资从市本级调整至所属区保障。

②消防应急救援执行数为 27838 万元，比 2023 年调整预算数减少 10236 万元，下降 26.9%，主要是根据涉密项目进展，调减部分经费。

(3) 地震事务执行数为 7107 万元，比 2023 年调整预算数增加 586 万元，增长 9.0%。其中：

①行政运行执行数为 1207 万元，比 2023 年调整预算数减少 84 万元，下降 6.5%，主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

②地震灾害预防执行数为 1101 万元，比 2023 年调整预算数增加 653 万元，增长 145.5%，主要是用于支持地震房屋灾害评估项目。

③防震减灾基础管理执行数为 39 万元，比 2023 年调整预算数增加 39 万元，主要是增加安排“23·7”暴雨灾害受损台站修复项目经费。

(4) 自然灾害防治执行数为 4733 万元，比 2023 年调整预算数增加 2886 万元，增长 156.3%。其中：地质灾害防治执行数为 3879 万元，比 2023 年调整预算数增加 2886 万元，增长 290.6%，主要是增加安排北京市地质灾害隐患调查勘查项目经费 3000 万元。

(5) 其他灾害防治及应急管理支出执行数为 56679 万元，比 2023 年调整预算数增加 26679 万元，增长 88.9%，主要是增加安排“23·7”特大洪涝灾害灾后恢复重建项目经费。

20. 其他支出

2023 年其他支出执行数为 1246673 万元，比 2023 年调整预算数增加 333023 万元，增长 36.4%。主要是用于落实年度新增一次性重大政策和活动支出。

21. 债务付息支出

2023 年债务付息支出执行数为 285229 万元，与 2023 年调整预算数基本持平。

22. 债务发行费用支出

2023 年债务发行费用支出执行数为 1785 万元，比 2023 年调整预算数增加 707 万元，增长 65.6%，主要是年度执行中根据实际发行费用支出。

北京市 2023 年市级一般公共预算收支执行情况汇总表

项目	收 入				支 出				执行数为 调整预算数%
	2023 年 年初数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%	项目	2023 年 年初数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	
市级收入合计	32,737,000	32,737,000	33,809,360	103.3	市级支出合计	50,324,505	52,636,505	56,060,289	106.5
中央补助收入	13,111,078	13,111,078	16,301,363	124.3	上解中央支出	1,206,537	1,206,537	1,206,537	100.0
中央返还和一般性转移支付	12,859,611	12,859,611	15,281,147	118.8					
中央专项转移支付	251,467	251,467	1,020,216	405.7					
区上解收入	4,530,260	4,530,260	4,692,078	103.6					
动用预算稳定调节基金	2,428,607	2,928,607	2,928,607	100.0	补充预算稳定调节基金			1,721,765	
地方政府债券收入(新增)	870,000	1,680,000	1,680,000	100.0	地方政府债券转贷支出(新增)	470,000	658,000	658,000	100.0
地方政府债券收入(再融资)		2,056,500	2,056,500	100.0	地方政府债券转贷支出(再融资)		1,056,500	1,056,500	100.0
调入资金	256,963	256,963	328,784	128.0	地方政府债券还本	1,298,795	298,795	298,795	100.0
政府性基金预算调入	79,877	79,877	151,698	189.9	地方政府向国际组织借款还本	4,172	4,172	4,172	100.0
国有资本经营预算调入	177,086	177,086	177,086	100.0	地方政府债券还本(再融资)		1,000,000	1,000,000	100.0
其他资金调入									
地方上年专项政策性结转使用	47,701	237,701	343,855	144.7	地方专项政策性结转下年使用	677,600	677,600	134,489	19.8
上年结余收入					本年净结余				
总收入	53,981,609	57,538,109	62,140,548	108.0	总支出	53,981,609	57,538,109	62,140,548	108.0

注:中央补助收入根据财政部预算管理一体化的相关口径规定进行编制。

说明三 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 3380.9 亿元，增长 7.3%，完成调整预算的 103.3%；加中央补助收入 1630.1 亿元、区上解收入 469.2 亿元、地方上年专项政策性结转使用 34.4 亿元、地方政府债券收入 373.7 亿元、政府性基金预算调入 15.2 亿元、国有资本经营预算调入 17.7 亿元、动用预算稳定调节基金 292.9 亿元，收入合计 6214.1 亿元。市级一般公共预算支出 5606.0 亿元，增长 8.4%，完成调整预算的 106.5%；加上解中央支出 120.7 亿元、补充预算稳定调节基金 172.2 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、地方政府债券转贷支出 171.5 亿元、地方专项政策性结转下年使用 13.4 亿元，支出合计 6214.1 亿元。

2023 年市级一般公共预算收支平衡。

北京市 2024 年市级一般公共预算收入计划情况表

表四

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 年计划数	计划数为执行数%
一、税收收入	30,023,023	31,490,000	104.9
个人所得税	6,259,288	6,582,000	105.2
契税	2,251,682	2,242,000	99.6
增值税	10,713,477	11,329,000	105.7
城市维护建设税	854,560	899,000	105.2
城镇土地使用税	29,059	30,000	103.2
土地增值税	257,992	278,000	107.8
企业所得税	7,940,696	8,358,000	105.3
环境保护税	35,315	36,000	101.9
房产税	557,277	581,000	104.3
车船税	334,102	336,000	100.6
印花税	436,172	454,000	104.1
资源税	333,363	345,000	103.5
耕地占用税	19,636	20,000	101.9
其他税收收入	403		
二、非税收入	3,786,337	4,010,000	105.9
专项收入	2,124,352	2,331,000	109.7
其中：教育费附加收入	582,339	613,000	105.3
地方教育附加收入	771,188	811,000	105.2
森林植被恢复费	151,780	156,000	102.8
残疾人就业保障金收入	278,681	288,000	103.3
行政事业性收费收入	316,220	326,000	103.1
罚没收入	508,565	505,000	99.3
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	268,831	279,000	103.8
政府住房基金收入	450,000	450,000	100.0
其他收入	118,369	119,000	100.5
收入合计	33,809,360	35,500,000	105.0

说明四 关于 2024 年市级一般 公共预算收入情况的说明

一、2024 年市级一般公共预算收入预计总体情况

综合考虑影响收入的各项因素，按照对企让利、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，2024 年市级一般公共预算收入预期 3550.0 亿元，增长 5.0%。

二、2024 年市级一般公共预算收入预计具体情况

2024 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 658.2 亿元，增长 5.2%。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 224.2 亿元，下降 0.4%。主要是根据土地供应和房地产市场运行情况预计。

3. 增值税 1132.9 亿元，增长 5.7%。主要是本市经济企稳回升，工商业、服务业增加值预计增长。

4. 城市维护建设税 89.9 亿元，增长 5.2%。主要是本市增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的城市维护建设税相应增长。

5. 城镇土地使用税 3.0 亿元，增长 3.2%。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 27.8 亿元，增长 7.8%。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增加。

7. 企业所得税 835.8 亿元，增长 5.3%。主要是本市经济平稳增长，企业利润预计增加，相应带动企业所得税增长。

8. 环境保护税 3.6 亿元，增长 1.9%。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 58.1 亿元，增长 4.3%。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 33.6 亿元，增长 0.6%。主要是根据本市车辆保有情况及相关征收标准预计。

11. 印花税 45.4 亿元，增长 4.1%。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 34.5 亿元，增长 3.5%。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 2.0 亿元，增长 1.9%。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 61.3 亿元，增长 5.3%。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教育费附加收入相应增长。

15. 地方教育附加收入 81.1 亿元，增长 5.2%。主要是本市增值税等流转税收入预计增长，按流转税收入附加征收的地方教育附加收入相应增长。

16. 森林植被恢复费 15.6 亿元，增长 2.8%。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 28.8 亿元，增长 3.3%。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. 行政事业性收费收入 32.6 亿元，增长 3.1%。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 50.5 亿元，下降 0.7%。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 27.9 亿元，增长 3.8%。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。

21. 政府住房基金收入 45.0 亿元，与上年基本持平。

22. 其他收入 11.9 亿元，与上年基本持平。

北京市2024年市级一般公共预算支出计划情况表(按领域分类)

项目	2023年执行数				2024年计划数				中央转移支付	
	合计	市级资金			合计	市级资金				
		小计	经费支出	基本建设		小计	经费支出	经费支出为上年执行数%		基本建设
合计	56,060,289	47,774,605	43,474,605	4,300,000	52,636,180	48,795,990	44,095,990	101.4	4,700,000	3,840,190
一、一般公共服务支出	1,255,845	1,252,469	1,129,772	122,697	1,298,242	1,296,442	1,146,442	101.5	150,000	1,800
市本级支出	1,250,045	1,246,669	1,123,972	122,697	1,291,987	1,290,187	1,140,187	101.4	150,000	1,800
对区转移支付	5,800	5,800	5,800		6,255	6,255	6,255	107.8		
二、公共安全及国防支出	2,613,420	2,491,006	2,491,006		2,624,656	2,514,174	2,514,174	100.9		110,482
市本级支出	2,473,511	2,397,491	2,397,491		2,491,368	2,420,659	2,420,659	101.0		70,709
对区转移支付	139,909	93,515	93,515		133,288	93,515	93,515	100.0		39,773
三、教育支出	4,957,717	4,789,159	4,421,887	367,272	4,969,032	4,808,596	4,488,596	101.5	320,000	160,436
市本级支出	3,458,327	3,381,974	3,014,702	367,272	3,426,568	3,357,411	3,037,411	100.8	320,000	69,157
对区转移支付	1,499,390	1,407,185	1,407,185		1,542,464	1,451,185	1,451,185	103.1		91,279
四、科学技术支出	4,349,506	4,328,671	4,205,353	123,318	4,458,085	4,456,073	4,256,073	101.2	200,000	2,012
市本级支出	4,319,225	4,299,390	4,176,072	123,318	4,428,085	4,426,073	4,226,073	101.2	200,000	2,012
对区转移支付	30,281	29,281	29,281		30,000	30,000	30,000	102.5		
五、文化旅游体育与传媒支出	1,513,087	1,493,627	1,393,007	100,620	1,560,602	1,545,705	1,395,705	100.2	150,000	14,898
市本级支出	1,207,468	1,189,416	1,088,796	100,620	1,264,565	1,249,705	1,099,705	101.0	150,000	14,861
对区转移支付	305,619	304,211	304,211		296,037	296,000	296,000	97.3		37
六、社会保障和就业支出	4,563,874	2,236,502	2,236,502		4,391,050	2,278,356	2,278,356	101.9		2,112,694
市本级支出	2,622,710	1,828,358	1,828,358		2,534,773	1,864,560	1,864,560	102.0		670,213

表五

单位:万元

北京市2024年市级一般公共预算支出计划情况表(按领域分类)

项目	2023年执行数				2024年计划数				中央转移支付	基本建设	中央转移支付	
	合计	市级资金			合计	市级资金						经费支出为上年执行数%
		小计	经费支出	基本建设		小计	经费支出	基本建设				
对区转移支付	1,941,165	408,144	408,144		1,856,277	413,796	413,796	101.4		1,442,481		
七、卫生健康支出	3,256,587	2,597,473	2,317,148	280,325	2,989,089	2,576,297	2,316,297	100.0	260,000	412,792		
市本级支出	2,679,494	2,271,416	1,991,091	280,325	2,608,276	2,392,620	2,132,620	107.1	260,000	215,656		
对区转移支付	577,093	326,057	326,057		380,813	183,677	183,677	56.3		197,136		
八、节能环保支出	1,835,433	1,595,172	1,595,172		1,521,106	1,421,161	1,421,161	89.1		99,945		
市本级支出	1,384,682	1,191,970	1,191,970		1,095,263	1,020,161	1,020,161	85.6		75,102		
对区转移支付	450,751	403,201	403,201		425,843	401,000	401,000	99.5		24,843		
九、城乡社区支出	3,564,003	3,558,794	2,338,764	1,220,031	3,924,446	3,783,562	2,383,562	101.9	1,400,000	140,884		
市本级支出	3,446,025	3,440,816	2,220,785	1,220,031	3,754,927	3,657,828	2,257,828	101.7	1,400,000	97,099		
对区转移支付	117,978	117,978	117,978		169,519	125,734	125,734	106.6		43,785		
十、农林水支出	2,220,279	1,990,242	1,990,242		2,107,963	1,974,302	1,974,302	99.2		133,661		
市本级支出	1,077,275	1,006,958	1,006,958		988,955	957,548	957,548	95.1		31,407		
对区转移支付	1,143,003	983,283	983,283		1,119,008	1,016,754	1,016,754	103.4		102,254		
十一、交通运输支出	3,537,037	2,940,520	2,940,520		3,108,106	2,931,253	2,931,253	99.7		176,854		
市本级支出	3,507,263	2,929,384	2,929,384		3,088,541	2,927,571	2,927,571	99.9		160,971		
对区转移支付	29,774	11,136	11,136		19,565	3,682	3,682	33.1		15,883		
十二、资源勘探工业信息等支出	1,574,794	981,713	981,713		1,399,046	1,321,845	1,001,845	102.1	320,000	77,201		
市本级支出	1,496,392	981,713	981,713		1,399,046	1,321,845	1,001,845	102.1	320,000	77,201		

单位:万元

表五

北京市2024年市级一般公共预算支出计划情况表(按领域分类)

项目	2023年执行数				2024年计划数				中央转移支付	
	合计	市级资金			合计	市级资金				
		小计	经费支出	基本建设		小计	经费支出	经费支出为上年执行数%		基本建设
对区转移支付	78,402				78,402					
十三、商业服务业等支出	198,354	130,337	130,337		180,246	133,230	102.2		47,016	
市本级支出	197,554	130,337	130,337		180,246	133,230	102.2		47,016	
对区转移支付	800				800					
十四、金融支出	26,870	8,558	8,558		13,350	13,350	156.0			
市本级支出	26,870	8,558	8,558		13,350	13,350	156.0			
十五、援助其他地区支出	536,733	536,733	536,733		538,233	538,233	100.3			
市本级支出	536,733	536,733	536,733		538,233	538,233	100.3			
十六、自然资源海洋气象等支出	351,231	311,231	311,231		315,459	315,459	101.4			
市本级支出	311,231	311,231	311,231		315,459	315,459	101.4			
对区转移支付	40,000				40,000					
十七、住房保障支出	321,496	229,729	229,729		151,113	150,926	65.7		187	
市本级支出	234,596	229,729	229,729		150,926	150,926	65.7			
对区转移支付	86,900				187				187	
十八、粮油物资储备支出	82,098	79,893	79,893		80,229	78,057	97.7		2,172	
市本级支出	82,098	79,893	79,893		80,229	78,057	97.7		2,172	
十九、灾害防治及应急管理支出	3,057,936	821,364	232,951		366,300	284,779	79.3	100,000	81,521	
市本级支出	1,475,224	774,101	185,688		353,300	271,779	92.5	100,000	81,521	

表五

单位:万元

北京市2024年市级一般公共预算支出计划情况表(按领域分类)

项目	2023年执行数				2024年计划数				中央转移支付
	合计	市级资金		中央转移支付	合计	市级资金		中央转移支付	
		小计	经费支出			基本建设	小计		
对区转移支付	1,582,712	47,263	47,263	1,535,449	13,000	13,000	27.5	11,156	
二十、城市更新支出	667,643	654,189	654,189	13,454	695,345	684,189	104.6	11,156	
对区转移支付	667,643	654,189	654,189	13,454	695,345	684,189	104.6	11,156	
二十一、债务付息支出	285,229	285,229	285,229		300,587	300,587	105.4		
市本级支出	285,229	285,229	285,229		300,587	300,587	105.4		
二十二、债务发行费用支出	1,785	1,785	1,785		2,000	2,000	112.0		
市本级支出	1,785	1,785	1,785		2,000	2,000	112.0		
二十三、其他支出	1,812,436	1,608,122	1,608,122	204,314	1,713,156	1,501,824	93.4	211,332	
市本级支出	1,368,883	1,246,673	1,246,673	122,210	1,011,212	1,011,212	81.1		
对区转移支付	443,554	361,449	361,449	82,104	701,944	490,611	135.7	211,332	
二十四、返还性支出	2,068,895	2,068,895	2,068,895		2,068,895	2,068,895	100.0		
二十五、一般性转移支付	9,910,677	9,285,869	9,285,869	624,808	9,559,844	9,516,697	102.5	43,147	
二十六、基建转移支付	1,497,325	1,497,325	1,497,325		1,800,000	1,800,000		1,800,000	
二十七、预备费					500,000	500,000			

单位:万元

北京市2024年市级一般公共预算支出计划情况表

表六

单位:万元

项目	2023年执行数				2024年计划数				经费支出 计划数为 执行数%	
	合计	市级资金			合计	市级资金				
		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	1,250,045	1,246,669	1,123,972	122,697	1,291,987	1,290,187	1,140,187	150,000	1,800	101.4
二、公共安全及国防支出	2,473,511	2,397,491	2,397,491		2,491,368	2,420,659	2,420,659		70,709	101.0
三、教育支出	3,458,327	3,381,974	3,014,702	367,272	3,426,568	3,357,411	3,037,411	320,000	69,157	100.8
四、科学技术支出	4,319,225	4,299,390	4,176,072	123,318	4,428,085	4,426,073	4,226,073	200,000	2,012	101.2
五、文化旅游体育与传媒支出	1,207,468	1,189,416	1,088,796	100,620	1,264,565	1,249,705	1,099,705	150,000	14,861	101.0
六、社会保障和就业支出	2,622,710	1,828,358	1,828,358		2,534,773	1,864,560	1,864,560		670,213	102.0
七、卫生健康支出	2,679,494	2,271,416	1,991,091	280,325	2,608,276	2,392,620	2,132,620	260,000	215,656	107.1
八、节能环保支出	1,384,682	1,191,970	1,191,970		1,095,263	1,020,161	1,020,161		75,102	85.6
九、城乡社区支出	3,446,025	3,440,816	2,220,785	1,220,031	3,754,927	3,657,828	2,257,828	1,400,000	97,099	101.7
十、农林水支出	1,077,275	1,006,958	1,006,958		988,955	957,548	957,548		31,407	95.1
十一、交通运输支出	3,507,263	2,929,384	2,929,384		3,088,541	2,927,571	2,927,571		160,971	99.9
十二、资源勘探工业信息等支出	1,496,392	981,713	981,713		1,399,046	1,321,845	1,001,845	320,000	77,201	102.1
十三、商业服务业等支出	197,554	130,337	130,337		180,246	133,230	133,230		47,016	102.2
十四、金融支出	26,870	8,558	8,558		13,350	13,350	13,350			156.0
十五、援助其他地区支出	536,733	536,733	536,733		538,233	538,233	538,233			100.3
十六、自然资源海洋气象等支出	311,231	311,231	311,231		315,459	315,459	315,459			101.4
十七、住房保障支出	234,596	229,729	229,729		150,926	150,926	150,926			65.7
十八、粮油物资储备支出	82,098	79,893	79,893		80,229	78,057	78,057		2,172	97.7

北京市2024年市级一般公共预算支出计划情况表

项目	2023年执行数				2024年计划数				经费支出 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			
		小计	经费支出			基本建设	小计			经费支出	基本建设
十九、灾害防治及应急管理支出	1,475,224	774,101	185,688	588,413	701,123	353,300	271,779	171,779	100,000	81,521	92.5
二十、债务付息支出	285,229	285,229	285,229			300,587	300,587	300,587			105.4
二十一、债务发行费用支出	1,785	1,785	1,785			2,000	2,000	2,000			112.0
二十二、其他支出	1,368,883	1,246,673	1,246,673		122,210	1,011,212	1,011,212	1,011,212			81.1
本级支出合计	33,442,620	29,769,824	26,967,149	2,802,675	3,672,796	31,317,896	29,701,000	26,801,000	2,900,000	1,616,896	99.4
对区补助支出	22,617,670	18,004,781	16,507,456	1,497,325	4,612,889	20,818,284	18,594,990	16,794,990	1,800,000	2,223,294	101.7
对区体制返还和一般性转移支付	16,774,624	14,439,657	14,439,657		2,334,967	16,543,571	14,691,498	14,691,498		1,852,073	101.7
对区专项转移支付	5,843,046	3,565,124	2,067,799	1,497,325	2,277,922	4,274,714	3,903,492	2,103,492	1,800,000	371,221	101.7
预备费						500,000	500,000	500,000			
市级支出合计	56,060,289	47,774,605	43,474,605	4,300,000	8,285,685	52,636,180	48,795,990	44,095,990	4,700,000	3,840,190	101.4

注：根据财政部预算管理一体化相关规定，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，并区分本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。

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

单位：万元

项目	2023 年执行数				2024 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	33,442,620	26,967,149	2,802,675	3,672,796	31,317,896	26,801,000	2,900,000	1,616,896	99.4
一般公共服务支出	1,250,045	1,123,972	122,697	3,376	1,291,987	1,140,187	150,000	1,800	101.4
人大事务	17,330	17,330			18,273	18,273			105.4
行政运行	9,878	9,878			9,672	9,672			97.9
一般行政管理事务	1,848	1,848			3,699	3,699			200.1
人大会议	1,748	1,748			1,789	1,789			102.4
人大立法	262	262			260	260			99.2
人大监督	320	320			907	907			283.7
代表工作	351	351			353	353			100.6
人大信访工作	72	72			93	93			129.1
事业运行	2,852	2,852			1,500	1,500			52.6
政协事务	13,062	13,062			14,058	14,058			107.6
行政运行	6,049	6,049			5,783	5,783			95.6
一般行政管理事务	1,706	1,706			3,111	3,111			182.4
政协会议	1,676	1,676			1,591	1,591			95.0
委员视察	498	498			553	553			110.9
参政议政	653	653			1,033	1,033			158.2
事业运行	1,842	1,842			1,683	1,683			91.4
其他政协事务支出	639	639			305	305			47.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	290,528	290,528			302,158	302,158			104.0

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	82,157	82,157			55,727	55,727			67.8
一般行政管理事务	34,773	34,773			52,621	52,621			151.3
机关服务	2,896	2,896			2,971	2,971			102.6
专项业务及机关事务管理	60,691	60,691			60,225	60,225			99.2
信访事务	1,367	1,367							
参事事务	1,260	1,260			1,322	1,322			104.9
事业运行	88,484	88,484			107,672	107,672			121.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	18,900	18,900			21,619	21,619			114.4
发展与改革事务	56,515	56,433		82	60,838	60,756		82	107.7
行政运行	16,524	16,524			16,680	16,680			100.9
一般行政管理事务	1,215	1,215			75	75			6.2
战略规划与实施	13,687	13,687			18,083	18,083			132.1
日常经济运行调节	897	897			687	687			76.6
社会事业发展规划	94	94			94	94			100.0
物价管理	1,790	1,708		82	1,460	1,378		82	80.7
事业运行	18,704	18,704			18,927	18,927			101.2
其他发展与改革事务支出	3,604	3,604			4,831	4,831			134.0
统计信息事务	41,633	41,633			47,212	47,212			113.4

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	21,069	21,069			20,607	20,607			97.8
机关服务	1,323	1,323			1,105	1,105			83.6
专项统计业务	6,914	6,914			7,191	7,191			104.0
统计管理	3,085	3,085			620	620			20.1
专项普查活动	5,026	5,026			10,454	10,454			208.0
统计抽样调查	9	9							
事业运行	2,897	2,897			3,086	3,086			106.5
其他统计信息事务支出	1,311	1,311			4,148	4,148			316.4
财政事务	41,186	41,186			41,069	41,069			99.7
行政运行	16,358	16,358			16,302	16,302			99.7
一般行政管理事务	6,954	6,954			7,761	7,761			111.6
机关服务	1,405	1,405			1,159	1,159			82.5
财政国库业务	3,136	3,136			3,000	3,000			95.7
财政监察	20	20			10	10			50.0
信息化建设	7,742	7,742			7,553	7,553			97.6
事业运行	5,571	5,571			5,283	5,283			94.8
税收事务	94,380	94,380			95,000	95,000			100.7
审计事务	24,550	24,550			24,729	24,729			100.7
行政运行	17,081	17,081			17,735	17,735			103.8

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
审计业务	1,978	1,978			2,128	2,128			107.6
审计管理	471	471			663	663			140.6
信息化建设	3,177	3,177			1,560	1,560			49.1
事业运行	1,484	1,484			1,637	1,637			110.3
其他审计事务支出	358	358			1,005	1,005			280.7
海关事务	16,300	16,300			12,700	12,700			77.9
其他海关事务支出	16,300	16,300			12,700	12,700			77.9
纪检监察事务	50,327	49,195		1,132	60,161	60,161			122.3
行政运行	18,849	18,849			19,493	19,493			103.4
一般行政管理事务	6,455	6,455			6,981	6,981			108.2
机关服务	19,801	18,669		1,132	27,409	27,409			146.8
大案要案查处	1,380	1,380			1,415	1,415			102.6
巡视工作	1,815	1,815			2,872	2,872			158.2
事业运行	2,027	2,027			1,991	1,991			98.2
商贸事务	37,797	37,797			35,974	35,974			95.2
行政运行	15,707	15,707			15,729	15,729			100.1
一般行政管理事务	4,156	4,156			4,728	4,728			113.8
机关服务	2,938	2,938			2,761	2,761			94.0
对外贸易管理	298	298			314	314			105.4

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
国际经济合作	2,576	2,576			446	446			17.3
招商引资	2,699	2,699			2,908	2,908			107.8
事业运行	8,076	8,076			8,252	8,252			102.2
其他商贸事务支出	1,346	1,346			835	835			62.1
知识产权事务	25,017	25,017			27,211	27,211			108.8
行政运行	2,838	2,838			3,242	3,242			114.3
知识产权战略和规划	11,722	11,722			8,805	8,805			75.1
国际合作与交流	934	934			978	978			104.7
知识产权宏观管理	1,756	1,756			5,996	5,996			341.4
事业运行	3,987	3,987			4,145	4,145			104.0
其他知识产权事务支出	3,780	3,780			4,044	4,044			107.0
民族事务	8,149	8,149			11,870	11,870			145.7
行政运行	2,682	2,682			2,857	2,857			106.5
民族工作专项	2,384	2,384			5,868	5,868			246.1
事业运行	3,084	3,084			3,145	3,145			102.0
港澳台事务	4,438	4,438			4,625	4,625			104.2
行政运行	2,017	2,017			2,050	2,050			101.6
台湾事务	1,604	1,604			1,748	1,748			109.0
事业运行	817	817			828	828			101.3

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
档案事务	12,679	12,679			13,343	13,343			105.2
行政运行	8,370	8,370			8,465	8,465			101.1
档案馆	3,801	3,801			4,401	4,401			115.8
其他档案事务支出	507	507			477	477			94.0
民主党派及工商联事务	14,415	14,353		62	15,301	15,239		62	106.2
行政运行	12,577	12,577			13,012	13,012			103.5
一般行政管理事务	524	524			1,016	1,010		6	192.7
参政议政	1,277	1,223		54	1,235	1,187		48	97.1
其他民主党派及工商联事务支出	37	29		8	37	29		8	101.7
群众团体事务	54,529	54,529			52,354	52,354			96.0
行政运行	11,659	11,659			11,249	11,249			96.5
一般行政管理事务	16,877	16,877			16,777	16,777			99.4
事业运行	24,103	24,103			21,508	21,508			89.2
其他群众团体事务支出	1,891	1,891			2,819	2,819			149.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	48,976	48,976			48,740	48,740			99.5
行政运行	28,661	28,661			29,838	29,838			104.1
一般行政管理事务	15,281	15,281			14,210	14,210			93.0
专项业务	2,084	2,084			2,208	2,208			105.9
事业运行	1,844	1,844			1,221	1,221			66.2

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	1,105	1,105			1,263	1,263			114.3
组织事务	48,250	48,250			54,051	54,051			112.0
行政运行	13,029	13,029			27,468	27,468			210.8
一般行政管理事务	35,221	35,221			26,583	26,583			75.5
统战事务	16,192	16,116		76	15,549	15,473		76	96.0
行政运行	4,780	4,780			4,630	4,630			96.9
一般行政管理事务	2,936	2,936			2,955	2,955			100.6
宗教事务	3,507	3,507			3,231	3,231			92.1
华侨事务	210	134		76	210	134		76	100.0
事业运行	4,572	4,572			4,336	4,336			94.8
其他统战事务支出	187	187			187	187			100.0
其他共产党事务支出	29,467	29,467			34,561	34,561			117.3
行政运行	14,520	14,520			14,923	14,923			102.8
一般行政管理事务	13,451	13,451			16,656	16,656			123.8
事业运行	1,496	1,496			2,983	2,983			199.4
网信事务	25,161	25,161			20,962	20,962			83.3
行政运行	9,106	9,106			9,699	9,699			106.5
一般行政管理事务	16,056	16,056			11,263	11,263			70.2

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
市场监督管理事务	142,914	140,890		2,024	120,323	118,743		1,580	84.3
行政运行	46,845	46,845			46,828	46,828			100.0
一般行政管理事务	1,321	1,321			3,178	3,178			240.6
机关服务	716	716							
市场主体管理	2,189	2,140		49	2,809	2,720		89	127.1
市场秩序执法	1,595	1,360		235	1,954	1,677		277	123.3
信息化建设	2,221	2,221			7,460	7,460			335.8
质量基础	1,974	1,879		95	420	365		55	19.4
药品事务	6,114	6,114			5,366	5,366			87.8
医疗器械事务	2,330	2,330			1,331	1,331			57.1
化妆品事务	362	362			344	344			94.9
质量安全监管	1,566	1,566			1,404	1,404			89.6
食品安全监管	13,007	12,511		496	12,348	11,772		576	94.1
事业运行	54,325	54,325			31,203	31,195		8	57.4
其他市场监督管理事务	8,349	7,200		1,149	5,678	5,103		576	70.9
信访事务					8,431	8,431			
行政运行					5,024	5,024			
机关服务					1,302	1,302			
信访业务					2,105	2,105			

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
其他一般公共服务支出	136,251	13,554	122,697		152,496	2,496	150,000		18.4
国家赔偿费用支出	-				200	200	-		
其他一般公共服务支出	136,251	13,554	122,697		152,296	2,296	150,000		16.9
公共安全及国防支出	2,473,511	2,397,491		76,020	2,491,368	2,420,659		70,709	101.0
公安	1,089,350	1,089,306		44	1,094,085	1,094,025		60	100.4
行政运行	812,183	812,183			818,554	818,554			100.8
一般行政管理事务	98,647	98,647			104,030	104,030			105.5
机关服务	1,090	1,090			1,137	1,137			104.3
信息化建设	74,687	74,687			72,361	72,361			96.9
执法办案	28,851	28,807		44	22,893	22,833		60	79.3
特别业务	623	623			1,556	1,556			249.8
特勤业务	7,236	7,236			7,634	7,634			105.5
移民事务					7,000	7,000			
事业运行	192	192			197	197			102.5
检察	196,192	191,764		4,427	201,140	196,713		4,427	102.6
法院	526,463	500,890		25,573	550,823	525,250		25,573	104.9
司法	25,306	25,276		30	25,849	25,849			102.3
行政运行	13,988	13,988			13,994	13,994			100.0
一般行政管理事务	473	473			368	368			77.8

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
基层司法业务	474	474			667	667			140.6
普法宣传	731	731			618	618			84.5
律师管理	413	413			129	129			31.3
公共法律服务	2,535	2,535			2,824	2,824			111.4
国家统一法律职业资格考试	1,029	1,029			1,128	1,128			109.6
社区矫正	15	15			15	15			100.0
法治建设	863	863			1,094	1,094			126.7
信息化建设	1,737	1,737			1,748	1,748			100.7
事业运行	2,438	2,438			2,410	2,410			98.9
其他司法支出	610	580		30	854	854			147.3
监狱	267,027	266,902		125	262,332	262,219		113	98.2
强制隔离戒毒	90,298	90,195		103	90,024	89,931		93	99.7
教育支出	3,458,327	3,014,702	367,272	76,354	3,426,568	3,037,411	320,000	69,157	100.8
教育管理事务	114,969	113,929		1,040	119,209	118,273		936	103.8
行政运行	14,971	14,971			15,554	15,554			103.9
一般行政管理事务	30	30			669	669			
机关服务					5	5			
其他教育管理事务支出	99,968	98,928		1,040	102,980	102,044		936	103.1
普通教育	2,581,707	2,178,218	367,272	36,218	2,478,030	2,173,434	272,000	32,596	99.8

北京市2024年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位: 万元

项目	2023年执行数				2024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	
学前教育	73,750	73,750			74,445	74,445			100.9
小学教育	85,049	85,049			76,080	76,080			89.5
初中教育	36,594	36,594			35,554	35,554			97.2
高中教育	83,774	83,774			77,288	77,288			92.3
高等教育	1,857,418	1,809,200	12,000	36,218	1,821,963	1,821,963		32,596	100.7
其他普通教育支出	445,122	89,850	355,272		360,104	88,104	272,000		98.1
职业教育	597,993	563,475		34,518	667,010	587,942	48,000	31,068	104.3
中等职业教育	109,844	106,110		3,734	113,757	110,416		3,341	104.1
技校教育	156,418	152,250		4,169	151,813	147,973		3,841	97.2
高等职业教育	330,954	304,340		26,615	400,082	328,196	48,000	23,886	107.8
其他职业教育支出	776	776			1,358	1,358			175.0
成人教育	36,168	36,168			38,777	38,777			107.2
成人高等教育	23,093	23,093			24,636	24,636			106.7
其他成人教育支出	13,075	13,075			14,141	14,141			108.1
广播电视教育	13,085	13,085			13,248	13,248			101.2
广播电视学校	13,085	13,085			13,248	13,248			101.2
留学教育	4,950	4,950			4,750	4,750			96.0
来华留学教育	4,950	4,950			4,750	4,750			96.0
特殊教育	5,797	5,797			6,163	6,163			106.3

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
特殊学校教育	5,797	5,797			6,163	6,163			106.3
进修及培训	68,657	68,636		21	75,249	75,249			109.6
干部教育	52,765	52,765			51,783	51,783			98.1
培训支出	15,892	15,871		21	23,351	23,351			147.1
其他进修及培训					115	115			
其他教育支出	35,001	30,444		4,557	24,133	19,576		4,557	64.3
其他教育支出	35,001	30,444		4,557	24,133	19,576		4,557	64.3
科学技术支出	4,319,225	4,176,072	123,318	19,835	4,428,085	4,226,073	200,000	2,012	101.2
科学技术管理事务	36,697	36,697			18,219	18,219			49.6
行政运行	13,942	13,942			16,501	16,501			118.4
一般行政管理事务	190	190			312	312			164.3
其他科学技术管理事务支出	22,565	22,565			1,406	1,406			6.2
基础研究	572,235	572,235			556,391	556,391			97.2
机构运行	1,435	1,435			1,431	1,431			99.7
自然科学基金	34,604	34,604			50,961	50,961			147.3
实验室及相关设施	418,591	418,591			386,566	386,566			92.3
重大科学工程	15,000	15,000			10,000	10,000			66.7
专项基础科研	78,400	78,400			86,068	86,068			109.8
专项技术基础	8,000	8,000			10,000	10,000			125.0

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
科技人才队伍建设	16,205	16,205			11,365	11,365			70.1
应用研究	762,502	633,905	123,318	5,280	821,489	621,489	200,000		98.0
机构运行	177,302	177,302			183,713	183,713			103.6
社会公益研究	79,163	79,163			59,261	59,261			74.9
高技术研究	99,810	97,110		2,700	86,880	86,880			89.5
专项科研试制	16,000	16,000			35,000	35,000			218.8
其他应用研究支出	390,227	264,329	123,318	2,580	456,635	256,635	200,000		97.1
技术研究与发展	186,513	174,093		12,420	91,288	91,288			52.4
机构运行	33,600	33,600			34,008	34,008			101.2
科技成果转化与扩散	31,425	31,425			25,460	25,460			81.0
共性技术研究与发展	81,400	81,400			10,000	10,000			12.3
其他技术研究与发展支出	40,087	27,667		12,420	21,819	21,819			78.9
科技条件与服务	182,669	182,669			184,746	184,746			101.1
机构运行	1,498	1,498			1,627	1,627			108.6
技术创新服务体系	16,736	16,736			19,977	19,977			119.4
科技条件专项	4,936	4,936			6,918	6,918			140.1
其他科技条件与服务支出	159,499	159,499			156,223	156,223			97.9
社会科学	38,928	38,928			40,899	40,899			105.1
社会科学研究机构	16,222	16,222			16,990	16,990			104.7

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
社会科学研究	22,706	22,706			23,909	23,909			105.3
科学技术普及	78,022	75,887		2,135	86,728	84,716		2,012	111.6
机构运行	29,911	29,911			30,702	30,702			102.6
科普活动	13,297	13,057		240	15,829	14,486		1,343	110.9
青少年科技活动	763	763			909	909			119.2
学术交流活动	5,947	5,947			6,612	6,612			111.2
科技馆站	1,226			1,226					
其他科学技术普及支出	26,879	26,210		669	32,675	32,006		669	122.1
科技交流与合作	605	605			848	848			140.2
国际交流与合作	356	356			607	607			170.4
其他科技交流与合作支出	249	249			241	241			96.9
科技重大项目	5,825	5,825			4,504	4,504			77.3
科技重大专项	5,825	5,825			4,504	4,504			77.3
北京经济技术开发区发展支出	1,970,000	1,970,000			2,140,000	2,140,000			108.6
中关村发展支出	206,983	206,983			196,287	196,287			94.8
其他科学技术支出	278,246	278,246			286,686	286,686			103.0
科技奖励	7,193	7,193			7,421	7,421			103.2
转制科研机构					18,025	18,025			
其他科学技术支出	271,054	271,054			261,240	261,240			96.4

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数			2024 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
文化旅游体育与传媒支出	1,207,468	1,088,796	100,620	18,052	1,264,565	1,099,705	150,000	14,861	101.0
文化和旅游	544,972	441,068	100,620	3,284	512,166	437,760	70,000	4,406	99.3
行政运行	34,197	34,197			35,495	35,495			103.8
一般行政管理事务	1,971	1,971			2,556	2,556			129.7
机关服务	3,193	3,193			3,431	3,431			107.5
图书馆	50,936	48,671		2,265	31,634	29,324		2,310	60.2
艺术表演场所	69,304	69,304			66,785	66,785			96.4
艺术表演团体	80,668	80,668			54,573	54,573			67.7
文化活动	51,616	51,566		50	81,221	81,171		50	157.4
群众文化	6,586	6,210		376	5,904	5,465		439	88.0
文化和旅游交流与合作	2,941	2,941			6,014	6,014			204.5
文化创作与保护	5,650	5,057		593	4,129	2,522		1,607	49.9
文化和旅游市场管理	784	784			1,888	1,888			240.8
旅游宣传	1,991	1,991			2,565	2,565			128.8
文化和旅游管理事务	4,517	4,517			5,909	5,909			130.8
其他文化和旅游支出	230,618	129,998	100,620		210,063	140,063	70,000		107.7
文物	169,737	157,221		12,516	179,584	169,325		10,259	107.7
行政运行	5,858	5,858			5,526	5,526			94.3
一般行政管理事务	363	363							

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
机关服务	2,170	2,170			2,910	2,910			134.1
文物保护	11,065	4,362		6,703	26,572	25,221		1,351	578.3
博物馆	128,794	123,040		5,754	108,987	101,700		7,287	82.7
历史名城与古迹	14,390	14,390			5,842	4,404		1,438	30.6
其他文物支出	7,098	7,039		59	29,746	29,563		183	420.0
体育	147,507	147,507			229,410	149,410	80,000		101.3
行政运行	4,851	4,851			5,653	5,653			116.5
一般行政管理事务	457	457							
运动项目管理	83,146	83,146			82,545	82,545			99.3
体育竞赛	14,026	14,026			11,765	11,765			83.9
体育训练	11,902	11,902			7,914	7,914			66.5
体育场馆	2,511	2,511			1,600	1,600			63.7
群众体育	979	979			184	184			18.7
体育交流与合作	237	237			299	299			126.1
其他体育支出	29,398	29,398			119,450	39,450	80,000		134.2
新闻出版电影	33,743	33,743			34,936	34,936			103.5
出版发行	15,584	15,584			18,243	18,243			117.1
版权管理	2,360	2,360			2,223	2,223			94.2
电影	1,523	1,523			1,122	1,122			73.7

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
其他新闻出版电影支出	14,275	14,275			13,348	13,348			93.5
广播电视	230,240	230,044		196	227,532	227,336		196	98.8
行政运行	5,131	5,131			5,315	5,315			103.6
监测监管	90	90							
其他广播电视支出	225,019	224,823		196	222,216	222,020		196	98.8
其他文化旅游体育与传媒支出	81,269	79,213		2,056	80,938	80,938			102.2
宣传文化发展专项支出	31,962	31,962			18,174	18,174			56.9
文化产业发展专项支出	33,816	31,760		2,056	27,689	27,689			87.2
其他文化旅游体育与传媒支出	15,491	15,491			35,075	35,075			226.4
社会保障和就业支出	2,622,710	1,828,358		794,351	2,534,773	1,864,560		670,213	102.0
人力资源和社会保障管理事务	68,149	68,119		30	71,410	71,410			104.8
行政运行	22,893	22,893			23,510	23,510			102.7
一般行政管理事务	327	327			336	336			102.8
机关服务	156	156			237	237			152.2
综合业务管理	8,234	8,234			12,349	12,349			150.0
劳动保障监察	68	68			45	45			66.0
就业管理事务	1,949	1,949			2,220	2,220			113.9
社会保险业务管理事务	331	331			368	368			111.3
信息化建设	10,289	10,289			10,064	10,064			97.8

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
社会保险经办机构	656	656			248	248			37.9
劳动关系和维权	686	686			815	815			118.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	9,718	9,718			8,205	8,205			84.4
劳动人事争议调解仲裁	43	43			27	27			62.5
博士后日常经费	2,048	2,048			2,998	2,998			146.4
引进人才费用	300	300			63	63			21.0
事业运行	4,744	4,744			7,228	7,228			152.3
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	5,706	5,676		30	2,696	2,696			47.5
民政管理事务	62,591	62,591			62,838	62,838			100.4
行政运行	17,265	17,265			17,450	17,450			101.1
机关服务	1,498	1,498			3,045	3,045			203.3
社会组织管理	3,967	3,967			4,077	4,077			102.8
行政区划和地名管理	1,220	1,220							
基层政权建设和社区治理	201	201							
其他民政管理事务支出	38,441	38,441			38,267	38,267			99.5
行政事业单位养老支出	687,921	687,921			697,778	697,778			101.4
行政单位离退休	49,389	49,389			48,485	48,485			98.2
事业单位离退休	19,622	19,622			20,050	20,050			102.2

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
离退休人员管理机构	13,043	13,043			12,081	12,081			92.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,341	214,341			217,009	217,009			101.2
机关事业单位职业年金缴费支出	162,040	162,040			165,942	165,942			102.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	218,000	218,000			228,500	228,500			104.8
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	11,475	11,475			5,712	5,712			49.8
企业改革补助	10,856	10,856			10,856	10,856			100.0
企业关闭破产补助	10,856	10,856			10,856	10,856			100.0
就业补助	10,502			10,502	7,908			7,908	
就业创业服务补贴	1,515			1,515	427			427	
职业培训补贴					3,000			3,000	
就业见习补贴	75			75					
高技能人才培养补助	620			620	830			830	
促进创业补贴	121			121	1,150			1,150	
其他就业补助支出	8,171			8,171	2,501			2,501	
抚恤	24,441	24,441			23,951	23,951			98.0
死亡抚恤	23,632	23,632			23,273	23,273			98.5
伤残抚恤	17	17							

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
褒扬纪念					189	189			
其他优抚支出	792	792			490	490			61.9
退役安置	903,347	182,788		720,560	789,164	181,296		607,867	99.2
退役士兵安置	11			11	20,000	20,000			
军队移交政府的离退休人员安置	269,672	49,345		220,327	260,667	101,337		159,329	205.4
军队移交政府离退休干部管理机构	207,432	99,429		108,003	26,195	26,068		127	26.2
退役士兵管理教育	428	285		143	175	175			61.4
军队转业干部安置	425,805	33,729		392,076	482,127	33,716		448,411	100.0
社会福利	645,113	635,914		9,199	655,796	655,631		164	103.1
儿童福利	19,132	18,940		192	18,755	18,592		163	98.2
康复辅具	1,910	1,910			1,512	1,512			79.2
殡葬	17,907	8,907		9,000	7,420	7,420			83.3
社会福利事业单位	37,577	37,570		6	36,518	36,517		1	97.2
居民生活福利支出	565,098	565,098			588,196	588,196			104.1
其他社会福利支出	3,488	3,488			3,395	3,395			97.3
残疾人事业	24,132	24,132			24,805	24,805			102.8
行政运行	2,964	2,964			3,060	3,060			103.2
残疾人康复	526	526			773	773			146.8
残疾人就业	1,079	1,079			1,093	1,093			101.3

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
残疾人体育	1,455	1,455			1,925	1,925			132.3
其他残疾人事业支出	18,107	18,107			17,953	17,953			99.2
红十字事业	6,709	6,709			7,385	7,385			110.1
行政运行	2,403	2,403			2,479	2,479			103.2
一般行政管理事务	749	749			924	924			123.4
其他红十字事业支出	3,558	3,558			3,982	3,982			111.9
临时救助	378	378			454	454			120.3
流浪乞讨人员救助支出	378	378			454	454			120.3
财政对基本养老保险基金的补助	154,755	101,050		53,705	157,912	104,207		53,705	103.1
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49,003	40,050		8,953	59,953	51,000		8,953	127.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	105,752	61,000		44,752	97,959	53,207		44,752	87.2
退役军人管理事务	13,983	13,627		356	14,174	13,606		568	99.9
行政运行	5,069	5,069			4,748	4,748			93.7
一般行政管理事务	3,230	3,180		50	2,805	2,805			88.2
拥军优属	2,724	2,724			2,987	2,987			109.7
军供保障	53	53			86	86			161.3
信息化建设					352	221		131	
事业运行	2,648	2,341		306	2,866	2,428		437	103.7

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
其他退役军人事务管理支出	259	259			332	332			127.9
其他社会保障和就业支出	9,832	9,832			10,341	10,341			105.2
其他社会保障和就业支出	9,832	9,832			10,341	10,341			105.2
卫生健康支出	2,679,494	1,991,091	280,325	408,078	2,608,276	2,132,620	260,000	215,656	107.1
卫生健康管理事务	66,911	66,825		86	74,338	70,338		4,000	105.3
行政运行	18,401	18,401			23,240	23,240			126.3
机关服务	1	1							
其他卫生健康管理事务支出	48,510	48,424		86	51,098	47,098		4,000	97.3
公立医院	1,363,354	1,037,545	280,325	45,484	1,393,999	1,148,708	230,000	15,291	110.7
综合医院	653,678	653,005		673	728,486	728,486			111.6
中医(民族)医院	32,736	32,724		13	34,090	34,090			104.2
传染病医院	99,292	98,987		305	91,512	91,512			92.4
精神病医院	52,566	52,566			55,806	55,806			106.2
妇幼保健医院	29,453	29,453			27,003	27,003			91.7
儿童医院	82,143	82,142		1	77,676	77,676			94.6
其他专科医院	69,326	69,326			79,102	79,102			114.1
福利医院	4,889	4,889			4,896	4,896			100.1
其他公立医院支出	339,270	14,453	280,325	44,492	295,430	50,138	230,000	15,291	346.9
公共卫生	280,134	216,892		63,242	270,431	212,095	30,000	28,336	97.8

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数			2024 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
疾病预防控制中心	61,075	58,321		2,754	93,034	58,256	30,000	4,778	99.9
卫生监督机构	1,390	1,390			1,548	1,548			111.4
妇幼保健机构	5,933	5,429		504	5,367	5,367			98.8
精神卫生机构	1,471	1,471			1,420	1,420			96.5
急救救治机构	17,807	17,807			16,377	16,377			92.0
采供血机构	10,451	10,451			11,107	11,107			106.3
其他专业公共卫生机构	3,311	3,311			3,322	3,322			100.3
基本公共卫生服务	1,914			1,914	1,671			1,671	
重大公共卫生服务	28,667	20		28,647	22,813	1,056		21,757	
突发公共卫生事件应急处置	98,734	69,311		29,423	95,915	95,867		49	138.3
其他公共卫生支出	49,380	49,380			17,855	17,774		81	36.0
中医药	9,564	7,573		1,991					
中医(民族医)药专项	9,350	7,359		1,991					
其他中医药支出	214	214							
计划生育事务	8,291	8,291			9,244	9,244			111.5
计划生育机构	803	803			785	785			97.8
计划生育服务					850	850			
其他计划生育事务支出	7,488	7,488			7,608	7,608			101.6
行政事业单位医疗	510,331	248,911		261,420	404,945	268,931		136,015	108.0

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
行政单位医疗	374,609	188,821		185,789	263,661	201,762		61,899	106.9
事业单位医疗	131,637	56,006		75,631	136,772	62,656		74,115	111.9
公务员医疗补助	4,081	4,081			4,493	4,493			110.1
其他行政事业单位医疗支出	4	4			20	20			516.6
财政对基本医疗保险基金的补助	410,206	381,741		28,465	413,226	387,300		25,926	101.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,616	2,441		1,175					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	406,590	379,300		27,290	413,226	387,300		25,926	102.1
医疗救助	3,425	500		2,925	2,633			2,633	
城乡医疗救助	2,925			2,925	2,633			2,633	
其他医疗救助支出	500	500							
优抚对象医疗	468			468	458			458	
优抚对象医疗补助	468			468	458			458	
医疗保障管理事务	18,386	14,390		3,997	21,173	19,843		1,329	137.9
行政运行	7,852	7,852			8,755	8,755			111.5
信息化建设					1,700	1,700			
医疗保障政策管理	9,611	5,615		3,997	9,702	8,373		1,329	149.1
事业运行	923	923			1,016	1,016			110.0
老龄卫生健康事务	6,664	6,664			6,077	6,077			91.2

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
老龄卫生健康事务	6,664	6,664			6,077	6,077			91.2
中医药事务					8,324	6,656		1,668	
行政运行					1,271	1,271			
中医(民族医)药专项					6,794	5,126		1,668	
其他中医药事务支出					259	259			
其他卫生健康支出	1,760	1,760			3,429	3,429			194.8
其他卫生健康支出	1,760	1,760			3,429	3,429			194.8
节能环保支出	1,384,682	1,191,970		192,711	1,095,263	1,020,161		75,102	85.6
环境保护管理事务	30,578	30,578			30,501	30,501			99.7
行政运行	11,103	11,103			11,630	11,630			104.7
一般行政管理事务	527	527			731	731			138.7
机关服务	5,099	5,099			4,174	4,174			81.9
生态环境保护宣传	3,479	3,479			3,319	3,319			95.4
生态环境国际合作及履约	208	208			230	230			110.5
应对气候变化管理事务	1,530	1,530			1,612	1,612			105.3
其他环境保护管理事务支出	8,632	8,632			8,805	8,805			102.0
环境监测与监察	896	896			896	896			100.0
核与辐射安全监督	896	896			896	896			100.0
污染防治	597,173	593,344		3,829	611,384	610,110		1,274	102.8

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
大气	114,768	114,496		272	135,457	134,483		974	117.5
水体	476,977	474,079		2,898	473,731	473,431		300	99.9
噪声					664	664			
固体废弃物与化学品	3,800	3,800			530	530			14.0
土壤	530	401		129	442	442			110.0
其他污染防治支出	1,097	567		530	560	560			98.7
自然生态保护	3,163	2,246		917	4,218	2,497		1,721	111.2
生态保护	1,546	1,546			2,627	2,497		130	161.5
生物及物种资源保护	80			80					
自然保护地	1,537	700		837	800			800	
其他自然生态保护支出					791			791	
森林保护修复					412			412	
森林管护					311			311	
其他森林保护修复支出					100			100	
能源节约利用	447,767	261,655		186,111	324,479	252,908		71,571	96.7
能源节约利用	447,767	261,655		186,111	324,479	252,908		71,571	96.7
污染减排	15,360	13,506		1,854	14,673	14,549		124	107.7
生态环境监测与信息	13,182	11,328		1,854	12,035	11,911		124	105.1
生态环境执法监察	2,178	2,178			2,638	2,638			121.1

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位: 万元

项目	2023 年执行数			2024 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
能源管理事务	127,752	127,752			33,429	33,429			26.2
能源行业管理	731	731			620	620			84.8
其他能源管理事务支出	127,021	127,021			32,809	32,809			25.8
其他节能环保支出	161,994	161,994			75,270	75,270			46.5
其他节能环保支出	161,994	161,994			75,270	75,270			46.5
城乡社区支出	3,446,025	2,220,785	1,220,031	5,209	3,754,927	2,257,828	1,400,000	97,099	101.7
城乡社区管理事务	174,283	174,283			183,685	183,685			105.4
行政运行	73,640	73,640			73,415	73,415			99.7
一般行政管理事务	28,389	28,389			35,197	35,197			124.0
机关服务	21,041	21,041			22,447	22,447			106.7
城管执法	12,864	12,864			13,058	13,058			101.5
工程建设标准规范编制与监管	1,009	1,009			990	990			98.1
工程建设管理	10,826	10,826			6,640	6,640			61.3
市政公用行业市场监管	213	213			1,079	1,079			506.9
住宅建设与房地产市场监管	5,719	5,719			5,379	5,379			94.1
执业资格注册、资质审查	1,001	1,001			1,080	1,080			107.9
其他城乡社区管理事务支出	19,581	19,581			24,399	24,399			124.6
城乡社区规划与管理	2,921	2,921			2,876	2,876			98.5
城乡社区规划与管理	2,921	2,921			2,876	2,876			98.5

北京市2024年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023年执行数				2024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	
城乡社区公共设施	2,959,341	1,734,101	1,220,031	5,209	3,262,471	1,765,372	1,400,000	97,099	101.8
轨道交通支出	1,414,535	1,414,535			1,453,415	1,453,415			102.7
其他城乡社区公共设施支出	1,544,806	319,566	1,220,031	5,209	1,809,057	311,958	1,400,000	97,099	97.6
城乡社区环境卫生	207,422	207,422			204,250	204,250			98.5
城乡社区环境卫生	205,970	205,970			183,384	183,384			89.0
城市环境治理支出	1,452	1,452			20,867	20,867			
建设市场管理与监督	1,136	1,136			1,535	1,535			135.1
建设市场管理与监督	1,136	1,136			1,535	1,535			135.1
其他城乡社区支出	100,924	100,924			100,109	100,109			99.2
其他城乡社区支出	100,924	100,924			100,109	100,109			99.2
农林水支出	1,077,275	1,006,958		70,317	988,955	957,548		31,407	95.1
农业农村	169,310	141,478		27,832	150,408	138,344		12,064	97.8
行政运行	19,310	19,310			19,567	19,567			101.3
一般行政管理事务	1,465	1,465			3,516	3,516			240.0
机关服务	2,782	2,782			3,297	3,297			118.5
事业运行	32,467	32,467			33,234	33,234			102.4
科技转化与推广服务	6,814	6,510		304	1,256	1,161		95	17.8
病虫害控制	5,833	5,081		752	5,848	5,278		570	103.9
农产品质量安全	2,731	2,731			3,370	3,370			123.4

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
执法监管	495	495			401	401			80.8
统计监测与信息服务	6,953	6,953			4,073	4,073			58.6
行业业务管理	6,329	6,329			5,237	5,237			82.7
对外交流与合作	114	114			133	133			116.0
稳定农民收入补贴					15,000	15,000			
农业结构调整补贴	60			60					
农业生产发展	61,369	53,008		8,361	50,605	40,853		9,752	77.1
农村合作经济	168	168			136	136			80.7
农产品加工与促销	2,387	2,387			1,712	1,712			71.7
农村社会事业	98	98			49	49			50.1
农业生态资源保护	1,210	771		439	1,329	1,329			172.3
渔业发展	2,141			2,141	1,647			1,647	
耕地建设与利用	388	388							
其他农业农村支出	16,196	421		15,775					
林业和草原	184,312	166,328		17,984	166,703	163,133		3,570	98.1
行政运行	17,531	17,531			20,061	20,061			114.4
机关服务	1,241	1,241							
事业单位	44,055	44,055			43,270	43,270			98.2
森林资源培育	31,607	18,312		13,295	17,411	17,062		349	93.2

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
技术推广与转化	708	175		533	530	290		240	165.7
森林资源管理	18,838	18,838			17,221	16,821		400	89.3
森林生态效益补偿	547			547					
动植物保护	22,746	22,256		490	23,506	23,466		40	105.4
执法与监督	573	573			395	395			69.0
防沙治沙	58	58							
对外合作与交流	110	110			62	62			56.4
产业化管理	1,159	1,159			1,137	1,137			98.1
信息管理	2,830	2,830			3,076	3,076			108.7
林业草原防灾减灾	16,542	13,953		2,589	12,853	10,312		2,541	73.9
行业业务管理	2,365	2,365			5,920	5,920			250.3
其他林业和草原支出	23,402	22,872		530	21,260	21,260			93.0
水利	676,564	665,349		11,216	623,182	620,694		2,488	93.3
行政运行	9,945	9,945			9,399	9,399			94.5
水利行业业务管理	327,711	324,510		3,201	337,349	337,349			104.0
水利工程建设	2,539			2,539					
水利工程运行与维护	206,283	206,283			171,542	171,358		184	83.1
水利前期工作	6,219	6,219			4,890	4,890			78.6
水利执法监督	11,299	11,299			11,445	11,445			101.3

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
水土保持	2,520	2,520			2,449	2,449			97.2
水资源节约管理与保护	36,870	35,776		1,094	59,561	57,994		1,567	162.1
水质监测	117	117			118	118			100.5
水文测报	12,403	12,403			11,154	11,154			89.9
防汛	9,344	5,344		4,000	3,530	3,179		352	59.5
农村水利	687	687							
水利技术推广	32	32							
大中型水库移民后期扶持专项支出	382			382	386			386	
水利安全监督	215	215							
南水北调工程建设	50,000	50,000							
其他水利支出					11,359	11,359			
普惠金融发展支出	47,089	33,804		13,285	48,662	35,378		13,285	104.7
农业保险保费补贴	40,945	27,660		13,285	42,295	29,011		13,285	104.9
创业担保贷款贴息及奖补	6,144	6,144			6,367	6,367			103.6
交通运输支出	3,507,263	2,929,384		577,879	3,088,541	2,927,571		160,971	99.9
公路水路运输	588,421	482,740		105,681	600,994	475,990		125,004	98.6
行政运行	44,923	44,923			39,272	39,272			87.4
一般行政管理事务	31,788	31,788			34,618	34,618			108.9
机关服务	10,150	10,150			9,609	9,609			94.7

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数			2024 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
公路建设	93,205	93,205			37,650	9,650		28,000	10.4
公路养护	261,002	155,320		105,681	260,616	163,612		97,004	105.3
公路运输管理	3,405	3,405			4,848	4,848			142.4
船舶检验	58	58			65	65			110.9
其他公路水路运输支出	143,890	143,890			214,316	214,316			148.9
邮政业支出	1,025	1,025			846	846			82.5
一般行政管理事务	451	451			315	315			69.9
机关服务	574	574			531	531			92.4
车辆购置税支出	165,023			165,023					
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	165,023			165,023					
其他交通运输支出	2,752,794	2,445,619		307,175	2,486,702	2,450,735		35,967	100.2
公共交通运营补助	2,749,654	2,445,619		304,035	2,479,340	2,450,005		29,335	100.2
对出租车的补贴	3,140			3,140	3,751			3,751	
其他交通运输支出					3,611	730		2,881	
资源勘探工业信息等支出	1,496,392	981,713		514,679	1,399,046	1,001,845	320,000	77,201	102.1
资源勘探开发	2,284	2,284			2,287	2,287			100.1
其他资源勘探业支出	2,284	2,284			2,287	2,287			100.1
制造业	321,326	203		321,123	323,474	3,474	320,000		1,708.9

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数			2024 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
其他制造业支出	321,326	203		321,123	323,474	3,474	320,000		1,708.9
工业和信息产业监管	720,870	552,524		168,346	662,235	588,034		74,201	106.4
行政运行	9,103	9,103			9,131	9,131			100.3
一般行政管理事务	11,717	11,717			8,757	8,757			74.7
无线电及信息通信监管	13,999	1,243		12,756	12,125	93		12,032	7.5
产业发展	616,554	460,964		155,590	574,060	511,891		62,169	111.0
事业运行					12,740	12,740			
其他工业和信息产业监管支出	69,497	69,497			45,424	45,424			65.4
国有资产监管	14,350	14,350			14,178	14,178			98.8
行政运行	7,988	7,988			8,287	8,287			103.7
一般行政管理事务	6,157	6,157			5,891	5,891			95.7
国有企业监事会专项	205	205							
支持中小企业发展和管理支出	79,872	54,662		25,210	34,300	31,300		3,000	57.3
中小企业发展专项	79,872	54,662		25,210	34,300	31,300		3,000	57.3
其他资源勘探工业信息等支出	357,689	357,689			362,572	362,572			101.4
其他资源勘探工业信息等支出	357,689	357,689			362,572	362,572			101.4
商业服务业等支出	197,554	130,337		67,217	180,246	133,230		47,016	102.2
商业流通事务	122,833	102,981		19,852	119,734	105,874		13,860	102.8
商贸民品贷款贴息	2,620	2,048		572	2,120	2,120			103.5

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
商业流通发展支出	92,183	92,183			99,100	99,100			107.5
其他商业流通事务支出	28,029	8,749		19,280	18,514	4,654		13,860	53.2
涉外发展服务支出	74,365	27,000		47,365	60,156	27,000		33,156	100.0
外经贸发展支出	56,408	27,000		29,408	60,156	27,000		33,156	100.0
其他涉外发展服务支出	17,957			17,957					
其他商业服务业等支出	356	356			356	356			100.0
其他商业服务业等支出	356	356			356	356			100.0
金融支出	26,870	8,558		18,313	13,350	13,350			156.0
金融部门行政支出	5,466	5,466			5,655	5,655			103.5
行政运行	3,519	3,519			3,547	3,547			100.8
一般行政管理事务	1,106	1,106			1,183	1,183			107.0
机关服务	842	842			925	925			110.0
金融部门监管支出	863	863			1,216	1,216			140.8
金融部门其他监管支出	863	863			1,216	1,216			140.8
金融发展支出	2,228	2,228			6,479	6,479			290.8
其他金融发展支出	2,228	2,228			6,479	6,479			290.8
其他金融支出	18,313			18,313					
重点企业贷款贴息	18,313			18,313					
援助其他地区支出	536,733	536,733			538,233	538,233			100.3

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数			2024 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
自然资源海洋气象等支出	311,231	311,231			315,459	315,459			101.4
自然资源事务	291,619	291,619			295,524	295,524			101.3
行政运行	91,081	91,081			93,112	93,112			102.2
一般行政管理事务	2,340	2,340			1,996	1,996			85.3
自然资源规划及管理	80,334	80,334			77,157	77,157			96.0
自然资源利用与保护					4,000	4,000			
自然资源调查与确权登记	8,899	8,899			9,879	9,879			111.0
地质矿产资源与环境调查	3,686	3,686			3,261	3,261			88.5
事业运行	81,707	81,707			81,258	81,258			99.5
其他自然资源事务支出	23,572	23,572			24,860	24,860			105.5
气象事务	19,612	19,612			19,935	19,935			101.6
气象事业机构	1,688	1,688			1,697	1,697			100.5
气象服务	17,924	17,924			18,238	18,238			101.8
住房保障支出	234,596	229,729		4,867	150,926	150,926			65.7
保障性安居工程支出	197,749	192,882		4,867	111,882	111,882			58.0
棚户区改造	2,414			2,414					
公共租赁住房	161,882	161,882			61,882	61,882			38.2
老旧小区改造	31,000	31,000			50,000	50,000			161.3
其他保障性安居工程支出	2,453			2,453					

北京市2024年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023年执行数				2024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	
城乡社区住宅	36,846	36,846			39,044	39,044			106.0
住房公积金管理	35,558	35,558			38,759	38,759			109.0
其他城乡社区住宅支出	1,289	1,289			285	285			22.1
粮油物资储备支出	82,098	79,893		2,205	80,229	78,057		2,172	97.7
粮油物资事务	54,881	52,676		2,205	55,743	53,571		2,172	101.7
行政运行	2,933	2,933			3,128	3,128			106.6
一般行政管理事务	693	693			652	652			94.1
信息统计	30	30			30	30			100.0
专项业务活动	1,387	1,387			1,187	1,187			85.6
粮食风险基金	48,205	46,000		2,205	48,172	46,000		2,172	100.0
事业运行	1,062	1,062			1,084	1,084			102.1
其他粮油物资事务支出	571	571			1,491	1,491			261.2
能源储备	1,344	1,344			1,968	1,968			146.4
成品油储备	1,291	1,291			1,895	1,895			146.7
其他能源储备支出	52	52			73	73			138.9
重要商品储备	25,873	25,873			22,518	22,518			87.0
医药储备	8,625	8,625			6,565	6,565			76.1
应急物资储备	3,756	3,756			2,729	2,729			72.6
其他重要商品储备支出	13,492	13,492			13,224	13,224			98.0

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一) 单位:万元

项目	2023 年执行数			2024 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
灾害防治及应急管理支出	1,475,224	185,688	588,413	701,123	353,300	171,779	100,000	81,521	92.5
应急管理事务	55,633	48,481		7,152	133,881	57,349		76,532	118.3
行政运行	11,731	11,731			12,548	12,548			107.0
灾害风险防治	7,264	217		7,047	705	705			324.4
安全监管	3,304	3,304			2,957	2,957			89.5
应急救援	1,237	1,237			77,711	1,179		76,532	95.3
应急管理	13,988	13,988			21,899	21,899			156.6
事业运行	11,570	11,570			11,981	11,981			103.6
其他应急管理支出	6,538	6,433		105	6,079	6,079			94.5
消防救援事务	68,688	68,688			71,628	71,628			104.3
行政运行	33,945	33,945			35,543	35,543			104.7
消防应急救援	27,838	27,838			28,204	28,204			101.3
其他消防救援事务支出	6,906	6,906			7,882	7,882			114.1
地震事务	7,107	7,107			11,741	11,741			165.2
行政运行	1,207	1,207			1,379	1,379			114.3
地震监测	93	93			216	216			230.5
地震预测预报	82	82			215	215			261.5
地震灾害预防	1,101	1,101			4,762	4,762			432.6
防震减灾信息管理	603	603			570	570			94.5

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
防震减灾基础管理	39	39							
地震事业机构	3,981	3,981			4,599	4,599			115.5
自然灾害防治	4,733	4,733			6,009	1,020		4,989	21.6
地质灾害防治	3,879	3,879			6,009	1,020		4,989	26.3
其他自然灾害防治支出	854	854							
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,282,384		588,413	693,971	100,040	40	100,000		
自然灾害救灾补助	1,535			1,535					
自然灾害灾后重建补助	285,170			285,170					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	995,679		588,413	407,266	100,040	40	100,000		
其他灾害防治及应急管理支出	56,679	56,679			30,000	30,000			52.9
其他灾害防治及应急管理支出	56,679	56,679			30,000	30,000			52.9
其他支出	1,368,883	1,246,673		122,210	1,011,212	1,011,212			81.1
其他支出	1,368,883	1,246,673		122,210	1,011,212	1,011,212			81.1
其他支出	1,368,883	1,246,673		122,210	1,011,212	1,011,212			81.1
债务付息支出	285,229	285,229			300,587	300,587			105.4
地方政府一般债务付息支出	285,229	285,229			300,587	300,587			105.4
地方政府一般债券付息支出	281,312	281,312			295,446	295,446			105.0
地方政府向国际组织借款付息支出	3,917	3,917			5,141	5,141			131.2
债务发行费用支出	1,785	1,785			2,000	2,000			112.0

北京市 2024 年市本级一般公共预算支出计划情况明细表

表六(之一)

单位:万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
地方政府一般债务发行费用支出	1,785	1,785			2,000	2,000			112.0
地方政府一般债务发行费用支出	1,785	1,785			2,000	2,000			112.0

说明六（之一） 关于 2024 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

根据收入预计情况，结合中央转移支付提前告知数，以及市与区财政体制情况测算，2024 年市本级一般公共预算支出安排 5263.6 亿元，较 2023 年执行数下降 6.1%。其中，市本级经费支出（不含中央资金和基本建设资金）安排 2680.1 亿元，较 2023 年执行数下降 0.6%。

二、预算支出的具体科目安排情况

1. 一般公共服务支出

一般公共服务支出预算数为 1140187 万元，比 2023 年执行数增加 16215 万元，增长 1.4%。其中：

（1）人大事务预算数为 18273 万元，比 2023 年执行数增加 943 万元，增长 5.4%。主要是增加安排市人大财经联网监督平台、机关综合服务平台等项目经费。

（2）政协事务预算数为 14058 万元，比 2023 年执行数增加 996 万元，增长 7.6%。主要是增加安排政协委员开展视察调研、参政议政和民主监督活动相关经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 302158 万元，与 2023 年执行数基本持平。

（4）发展与改革事务预算数为 60756 万元，比 2023 年执行数增加 4323 万元，增长 7.7%。主要是增加安排“十五五”规划编制工作经费。

（5）统计信息事务预算数为 47212 万元，比 2023 年执行数增加 5578 万元，增长 13.4%。主要是增加安排第五次全国经济普查经费。

(6) 财政事务预算数为 41069 万元，比 2023 年执行数减少 117 万元，下降 0.3%。

(7) 税收事务预算数为 95000 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(8) 审计事务预算数为 24729 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(9) 海关事务预算数为 12700 万元，比 2023 年执行数减少 3600 万元，下降 22.1%。主要是上年同期安排的智慧口岸等一次性项目形成高基数。

(10) 纪检监察事务预算数为 60161 万元，比 2023 年执行数增加 10966 万元，增长 22.3%。主要是增加安排涉密项目及纪检监察系统信息化升级改造项目经费。

(11) 商贸事务预算数为 35974 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(12) 知识产权事务预算数为 27211 万元，比 2023 年执行数增加 2194 万元，增长 8.8%。主要是加大对各类创新主体提升创新能力的支持，鼓励企业“走出去”。

(13) 民族事务预算数为 11870 万元，比 2023 年执行数增加 3720 万元，增长 45.7%。主要是结合施工进展，增加安排民族团结进步促进中心服务大楼修缮项目经费。

(14) 港澳台事务预算数为 4625 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(15) 档案事务预算数为 13343 万元，比 2023 年执行数增加 664 万元，增长 5.2%。主要是加大档案信息化系统升级改造投入。

(16) 民主党派及工商联事务预算数为 15239 万元，比 2023 年执行数增加 886 万元，增长 6.2%。主要是加大对民主党派参政议政的支持力度。

(17) 群众团体事务预算数为 52354 万元，与 2023 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 48740 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(19) 组织事务预算数为 54051 万元，比 2023 年执行数增加 5801 万元，增长 12%。主要是加大对国家（中关村）火炬科创学院人才创业的支持。

(20) 统战事务预算数为 15473 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(21) 其他共产党事务支出预算数为 34561 万元，比 2023 年执行数增加 5094 万元，增长 17.3%。主要是增加涉密项目经费。

(22) 网信事务预算数为 20962 万元，比 2023 年执行数减少 4199 万元，下降 16.7%。主要是搬迁副中心行政办公区后，部分机构运行保障经费不再安排。

(23) 市场监督管理事务预算数为 118743 万元，比 2023 年执行数减少 22147 万元，下降 15.7%。主要是上年同期安排氢燃料电池汽车监测检测中心设备购置经费形成高基数。

(24) 信访事务预算数为 8431 万元，比 2023 年执行数增加 8431 万元。本科目为新增科目，信访部门经费从“政府办公厅（室）及相关机构事务”调整至本科目列支。

(25) 其他一般公共服务支出预算数为 2496 万元，比 2023 年执行数减少 11059 万元，下降 81.6%。主要是根据搬迁副中心行政办公区二期工作进展，2023 年已落实的部分开办经费不再安排。

2. 公共安全及国防支出

公共安全及国防支出预算数为 2420659 万元，比 2023 年执行数增加 23167 万元，增长 1%。其中：

(1) 公安预算数为 1094025 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 检察预算数为 196713 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(3) 法院预算数为 525250 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(4) 司法预算数为 25849 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(5) 监狱预算数为 262219 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(6) 强制隔离戒毒预算数为 89931 万元，与 2023 年执行数基本持平。

3. 教育支出

教育支出预算数为 3037411 万元，比 2023 年执行数增加 22709 万元，

增长 0.8%。其中：

- (1) 教育管理事务预算数为 118273 万元，与 2023 年执行数基本持平。
- (2) 普通教育预算数为 2173434 万元，与 2023 年执行数基本持平。
- (3) 职业教育预算数为 587942 万元，与 2023 年执行数基本持平。
- (4) 成人教育预算数为 38777 万元，比 2023 年执行数增加 2609 万元，增长 7.2%。主要是落实教师队伍建设有关要求，增加安排教师培训类项目。
- (5) 广播电视教育预算数为 13248 万元，与 2023 年执行数基本持平。
- (6) 留学教育预算数为 4750 万元，与 2023 年执行数基本持平。
- (7) 特殊教育预算数为 6163 万元，比 2023 年执行数增加 366 万元，增长 6.3%。主要是增加安排市级特殊教育资源中心建设费用。
- (8) 进修及培训预算数为 75249 万元，比 2023 年执行数增加 6612 万元，增长 9.6%。主要是疫情平稳转段后，培训项目逐步恢复开展。
- (9) 其他教育支出预算数为 19576 万元，比 2023 年执行数减少 10868 万元，下降 35.7%。主要是调减用于增加支持学前教育、高等教育高质量发展。

4. 科学技术支出

科学技术支出预算数为 4226073 万元，比 2023 年执行数增加 50000 万元，增长 1.2%。其中：

- (1) 科学技术管理事务预算数为 18219 万元，比 2023 年执行数减少 18477 万元，下降 50.4%。主要是转制院所保障经费由本科目调整至“其他科学技术支出”科目列支。
- (2) 基础研究预算数为 556391 万元，与 2023 年执行数基本持平。
- (3) 应用研究预算数为 621489 万元，与 2023 年执行数基本持平。
- (4) 技术与开发预算数为 91288 万元，比 2023 年执行数减少 82805 万元，下降 47.6%。主要是上年安排的创新平台建设等一次性项目不再安排。

(5) 科技条件与服务预算数为 184746 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(6) 社会科学预算数为 40899 万元，比 2023 年执行数增加 1971 万元，增长 5.1%。主要是加大对社会科学基金及社会科学学术团体研究交流活动的支持。

(7) 科学技术普及预算数为 84716 万元，比 2023 年执行数增加 8828 万元，增长 11.6%。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 848 万元，比 2023 年执行数增加 243 万元，增长 40.2%。主要是根据科技国际交流与合作项目实际需要安排经费。

(9) 科技重大项目预算数为 4504 万元，比 2023 年执行数减少 1321 万元，下降 22.7%。主要是按照相关政策要求，扩大交叉研究平台对科研院所、社会企业等主体有偿开放共享，适当减少财政补贴。

(10) 北京经济技术开发区发展支出预算数为 2140000 万元，比 2023 年执行数增加 170000 万元，增长 8.6%。主要是根据开发区体制及收入预测情况，增加安排经济技术开发区体制结算资金。

(11) 中关村发展支出预算数为 196287 万元，比 2023 年执行数减少 10696 万元，下降 5.2%。主要是根据科技金融深度融合发展支持政策，结合达标项目数量和实际执行情况，据实减少创业投资与天使投资风险补贴等资金安排。

(12) 其他科学技术支出预算数为 286686 万元，与 2023 年执行数基本持平。

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 1099705 万元，比 2023 年执行数增加 10908 万元，增长 1%。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 437760 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 文物预算数为 169325 万元，比 2023 年执行数增加 12103 万元，增长 7.7%。主要是增加安排核心区文物腾退、路县故城遗址保护等项目。

(3) 体育预算数为 149410 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(4) 新闻出版电影预算数为 34936 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(5) 广播电视预算数为 227336 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出预算数为 80938 万元，与 2023 年执行数基本持平。

6. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出预算数为 1864560 万元，比 2023 年执行数增加 36202 万元，增长 2%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 71410 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 民政管理事务预算数为 62838 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 697778 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(4) 企业改革补助预算数为 10856 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(5) 抚恤预算数为 23951 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(6) 退役安置预算数为 181296 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(7) 社会福利预算数为 655631 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(8) 残疾人事业预算数为 24805 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(9) 红十字事业预算数为 7385 万元，比 2023 年执行数增加 675 万元，增长 10.1%。主要是加大对红十字会 999 救援服务中心工作条件改善的支持。

(10) 临时救助预算数为 454 万元，比 2023 年执行数增加 77 万元，增长 20.3%。主要是结合需收容救助人员预计情况安排。

(11) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 104207 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(12) 退役军人管理事务预算数为 13606 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(13) 其他社会保障和就业支出预算数为 10341 万元，比 2023 年执行数增加 509 万元，增长 5.2%。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

卫生健康支出预算数为 2132620 万元，比 2023 年执行数增加 141529 万元，增长 7.1%。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 70338 万元，比 2023 年执行数增加 3513 万元，增长 5.3%。主要是保障市卫健委搬迁副中心行政办公区开办经费和增加基层卫生医疗机构培训项目。

(2) 公立医院预算数为 1148708 万元，比 2023 年执行数增加 111162 万元，增长 10.7%。主要是为疏解非首都功能，通过新增一般债券增加安排市属医院新院区设备购置等开办经费。

(3) 公共卫生预算数为 212095 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(4) 计划生育事务预算数为 9244 万元，比 2023 年执行数增加 953 万元，增长 11.5%。主要是加大对特殊困难计划生育家庭（失独老人家庭）服务保障。

(5) 行政事业单位医疗预算数为 268931 万元，比 2023 年执行数增加 20020 万元，增长 8%。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。

(6) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 387300 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(7) 医疗保障管理事务预算数为 19843 万元，比 2023 年执行数增加

5454 万元，增长 37.9%。主要是落实国家相关政策，增加安排医疗保险信息化新系统建设经费。

(8) 老龄卫生健康事务预算数为 6077 万元，比 2023 年执行数减少 587 万元，下降 8.8%。主要是相关单位搬迁副中心集中办公后部分办公经费由本科目调整至其他科目列支。

(9) 中医药事务预算数为 6656 万元，比 2023 年执行数增加 6656 万元。本科目为新设科目，反映中医药管理等方面的支出，原“中医药”科目中相关支出转列至本科目。同口径下，比 2023 年执行数减少 917 万元，下降 12.1%。主要是疑难疾病中西医协同攻关等项目进入中期评价阶段，将结合绩效评价结果研究安排。

(10) 其他卫生健康支出预算数为 3429 万元，比 2023 年执行数增加 1669 万元，增长 94.8%。主要是加大对市属卫生机构课题研究、医护能力提升、国际交流等项目投入。

8. 节能环保支出

节能环保支出预算数为 1020161 万元，比 2023 年执行数减少 171810 万元，下降 14.4%。其中：

(1) 环境保护管理事务预算数为 30501 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 环境监测与监察预算数为 896 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(3) 污染防治预算数为 610110 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(4) 自然生态保护预算数为 2497 万元，比 2023 年执行数增加 252 万元，增长 11.2%。主要是加大生态系统生产总值核算相关项目经费投入。

(5) 能源节约利用预算数为 252908 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(6) 污染减排预算数为 14549 万元，比 2023 年执行数增加 1043 万元，增长 7.7%。主要是根据灾后重建工作安排，加大对提高生态环境监测能力的投入。

(7) 能源管理事务预算数为 33429 万元，比 2023 年执行数减少 94323 万元，下降 73.8%。主要是根据电力价格调整情况，适当减少对电力企业的补贴。

(8) 其他节能环保支出预算数为 75270 万元，比 2023 年执行数减少 86723 万元，下降 53.5%。主要是上年同期通过新增一般债券安排本市在天津南港建设的 LNG 应急储备项目形成高基数。

9. 城乡社区支出

城乡社区支出预算数为 2257828 万元，比 2023 年执行数增加 37042 万元，增长 1.7%。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为 183685 万元，比 2023 年执行数增加 9402 万元，增长 5.4%。主要是支持住房信用监管、房屋安全信息管理等智慧系统建设。

(2) 城乡社区规划与管理预算数为 2876 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(3) 城乡社区公共设施预算数为 1765372 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(4) 城乡社区环境卫生预算数为 204250 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(5) 建设市场管理与监督预算数为 1535 万元，比 2023 年执行数增加 399 万元，增长 35.1%。主要是加大施工抢险应急能力投入。

(6) 其他城乡社区支出预算数为 100109 万元，与 2023 年执行数基本持平。

10. 农林水支出

农林水支出预算数为 957548 万元，比 2023 年执行数减少 49410 万元，下降 4.9%。其中：

(1) 农业农村预算数为 138344 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 林业和草原预算数为 163133 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(3) 水利预算数为 620694 万元，比 2023 年执行数减少 44655 万元，下降 6.7%。主要是上年同期通过新增一般债券安排南水北调配套工程项目，形成高基数。

(4) 普惠金融发展支出预算数为 35378 万元，与 2023 年执行数基本持平。

11. 交通运输支出

交通运输支出预算数为 2927571 万元，比 2023 年执行数减少 1813 万元，下降 0.1%。其中：

(1) 公路水路运输预算数为 475990 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 邮政业支出预算数为 846 万元，比 2023 年执行数减少 179 万元，下降 17.5%。主要是上年安排的一次性北京市快递基础设施规划项目不再安排。

(3) 其他交通运输支出预算数为 2450735 万元，与 2023 年执行数基本持平。

12. 资源勘探工业信息等支出

资源勘探工业信息等支出预算数为 1001845 万元，比 2023 年执行数增加 20132 万元，增长 2.1%。其中：

(1) 资源勘探开发预算数为 2287 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 制造业预算数为 3474 万元，比 2023 年执行数增加 3271 万元，增长 1608.9%。主要是按照相关政策要求，安排转企单位的转企改制过渡经费。

(3) 工业和信息产业监管预算数为 588034 万元，比 2023 年执行数增加 35511 万元，增长 6.4%。主要是增加安排高精尖产业发展资金 2 亿元，以及京通、京智升级改造等项目经费。

(4) 国有资产监管预算数为 14178 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(5) 支持中小企业发展和管理支出预算数为 31300 万元，比 2023 年执

行数减少 23362 万元，下降 42.7%。主要是上年一次性安排支持中小企业数字化赋能等项目，形成高基数。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出预算数为 362572 万元，与 2023 年执行数基本持平。

13. 商业服务业等支出

商业服务业等支出预算数为 133230 万元，比 2023 年执行数增加 2893 万元，增长 2.2%。其中：

(1) 商业流通事务预算数为 105874 万元，比 2023 年执行数增加 2893 万元，增长 2.8%。主要是落实促消费政策，加大对物流基地和农产品批发市场转型升级的支持。

(2) 涉外发展服务支出预算数为 27000 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(3) 其他商业服务业等支出预算数为 356 万元，与 2023 年执行数基本持平。

14. 金融支出

金融支出预算数为 13350 万元，比 2023 年执行数增加 4792 万元，增长 56%。其中：

(1) 金融部门行政支出预算数为 5655 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 金融部门监管支出预算数为 1216 万元，比 2023 年执行数增加 352 万元，增长 40.8%。主要是增加金融风险处置经费。

(3) 金融发展支出预算数为 6479 万元，比 2023 年执行数增加 4251 万元，增长 190.8%。主要是为推进首都金融业高水平开放，增加安排金融业国际交流服务保障等经费。

15. 援助其他地区支出

援助其他地区支出预算数为 538233 万元，与 2023 年执行数基本持平。

16. 自然资源海洋气象等支出

自然资源海洋气象等支出预算数为 315459 万元，比 2023 年执行数增加 4228 万元，增长 1.4%。其中：

(1) 自然资源事务预算数为 295524 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 气象事务预算数为 19935 万元，与 2023 年执行数基本持平。

17. 住房保障支出

住房保障支出预算数为 150926 万元，比 2023 年执行数减少 78803 万元，下降 34.3%。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算数为 111882 万元，比 2023 年执行数减少 81000 万元，下降 42%。主要是调整用于支持各区落实城市更新激励政策。

(2) 城乡社区住宅预算数为 39044 万元，比 2023 年执行数增加 2197 万元，增长 6%。主要是增加北京公积金综合信息系统升级改造等项目经费，以及加大对群众法律服务的经费支持力度。

18. 粮油物资储备支出

粮油物资储备支出预算数为 78057 万元，比 2023 年执行数减少 1836 万元，下降 2.3%。其中：

(1) 粮油物资事务预算数为 53571 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(2) 能源储备预算数为 1968 万元，比 2023 年执行数增加 624 万元，增长 46.4%。主要是根据成品油储备轮换所需经费，据实安排。

(3) 重要商品储备预算数为 22518 万元，比 2023 年执行数减少 3355 万元，下降 13%。主要是按照储备药品更新周期，适当减少医药储备经费。

19. 灾害防治及应急管理支出

灾害防治及应急管理支出预算数为 171779 万元，比 2023 年执行数减少 13909 万元，下降 7.5%。

(1) 应急管理事务预算数为 57349 万元，比 2023 年执行数增加 8868 万元，增长 18.3%。主要是为提高应急保障能力，加大对专业应急救援队建设、应急指挥项目、预警信息发布项目的投入。

(2) 消防救援事务预算数为 71628 万元，与 2023 年执行数基本持平。

(3) 地震事务预算数为 11741 万元，比 2023 年执行数增加 4634 万元，增长 65.2%。主要是增加安排北京地区地震风险探查等项目。

(4) 自然灾害防治预算数为 1020 万元，比 2023 年执行数减少 3712 万元，下降 78.4%。主要是按照项目实施周期，上年安排的北京市地质灾害隐患调查勘查项目本年度不再安排。

(5) 自然灾害救灾及恢复重建支出预算数为 40 万元，比 2023 年执行数增加 40 万元，增长 100%。主要是增加安排防汛通讯铁塔修复加固项目。

(6) 其他灾害防治及应急管理支出预算数为 30000 万元，比 2023 年执行数减少 26679 万元，下降 47.1%。主要是上年安排“23·7”灾后恢复重建项目经费形成高基数。

20. 其他支出

其他支出预算数为 1011212 万元，比 2023 年执行数减少 235460 万元，下降 18.9%。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 300587 万元，比 2023 年执行数增加 15358 万元，增长 5.4%。根据政府债券规模和发行利率测算。

22. 债务发行费用支出

债务发行费用支出预算数为 2000 万元，比 2023 年执行数增加 215 万元，增长 12%。结合政府债券发行规模和费用测算。

北京市2024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执行情况表

项目名称	2023年执行数			2024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	
	16,774,624	14,439,657	2,334,967	16,543,571	14,691,498	1,852,073	
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	14,705,729	12,370,762	2,334,967	14,474,676	12,622,603	1,852,073	102.0
(一)体制补助	2,703,925	2,703,925		2,839,627	2,839,627		105.0
(二)中央财政农业转移人口市民化奖励资金	13,600		13,600	12,240		12,240	
(三)结算补助	1,349,121	1,345,130	3,991	1,203,053	1,199,288	3,765	89.2
(四)重点生态功能区转移支付	38,932	11,800	27,132	34,421	11,800	22,621	100.0
(五)固定数额补助	1,267,461	1,267,255	206	1,267,104	1,266,898	206	100.0
(六)革命老区转移支付资金	1,058		1,058	952		952	
(七)中央退税减费补助资金	575,200		575,200				
(八)其他一般性转移支付	3,961,380	3,957,759	3,621	4,202,447	4,199,084	3,363	106.1
1.经济结构调整转移支付	580,414	580,414		688,885	688,885		118.7
2.落实功能定位转移支付	1,551,120	1,551,120		1,520,606	1,520,606		98.0
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	1,629,846	1,626,225	3,621	1,792,956	1,789,593	3,363	110.0
(九)共同财政事权转移支付	4,795,053	3,084,893	1,710,159	4,914,832	3,105,906	1,808,926	100.7
1.基层公检法司转移支付	132,494	86,100	46,394	125,873	86,100	39,773	100.0

表六(之二)

单位:万元

北京市 2024 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

表六(之二) 单位: 万元

项目名称	2023 年执行数			2024 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	
2.促进教育事业均衡发展转移支付	664,954	581,000	83,954	679,420	595,000	84,420	102.4
3.残疾人事业等转移支付	159,098	159,098		158,711	158,711		99.8
4.社会保障和就业转移支付	249,071	249,046	25	1,697,566	255,085	1,442,481	102.4
5.公共卫生及计划生育扶助保障转移支付	140,237	118,552	21,685	132,562	112,799	19,763	95.1
6.生态林效益补助转移支付	571,248	571,248		576,311	576,311		100.9
7.城市更新转移支付	667,643	654,189	13,454	695,345	684,189	11,156	104.6
8.基层文化建设等转移支付	217,712	217,712		211,000	211,000		96.9
9.文物及历史文化名城保护转移支付	86,498	86,498		85,000	85,000		98.3
10.中央增发国债安排对区转移支付	1,466,795		1,466,795				
11.其他共同财政事权转移支付	439,302	361,449	77,852	553,044	341,711	211,332	94.5

说明六（之二） 关于 2024 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

2024 年我市税收返还和一般性转移支付预算数为 16543571 万元，其中，市级资金安排 14691498 万元，较 2023 年执行数增加 251841 万元，增长 1.7%。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。2024 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 2839627 万元，较 2023 年执行数增加 135702 万元，增长 5.0%，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 1199288 万元，较 2023 年执行数减少 145842 万元，下降 10.8%，主要是 2023 年预算执行中，一次性增加安排 150000 万元，加大对各区产业发展、民生改善等支持力度，形成高基数。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 2023 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 1266898 万元，较 2023 年执行数减少 358 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 4199084 万元，较 2023 年执行数增加 241325 万元，增长 6.1%。其中：

1. 经济结构调整转移支付

根据北京市财政局《关于建立新首钢高端产业综合服务区市区经济贡献共享机制的通知》等文件以及支持财源建设转移支付奖励政策，市级资金安排相关区经济结构调整转移支付预算数为 688885 万元，较 2023 年执行数增加 108471 万元，增长 18.7%，主要是进一步加大对各區财源建设奖励力度，发挥激励作用，支持各區加强税源涵养，增加转移支付规模 100000 万元。资金主要用于支持各區按照功能定位加快推进经济结构调整，引导各區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1520606万元，较2023年执行数减少30513万元，下降2.0%，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2023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。2024年，市级安排政策性转移支付预算数为1789593万元，较2023年执行数增加163368万元，增长10.0%，主要是“疏解整治促提升”等任务量增加、高校毕业生“三支一扶”等人数增长，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，2024年预算数为3105906万元，较2023年执行数增加21013万元，增长0.7%，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2023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595000万元，较2023年执行数增加14000万元，增长2.4%，主要是在校学生人数增加，按政策相应增加资金安排。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，较2023年执行数减少387万元，基本持平。资金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

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》，市级资金安排社会保障和就业转移支付预算数为255085万元，较2023年执行数增加6038万元，增长2.4%。主要是落实退役安置政策，符合

政策条件的军休人员增加，相应增加补贴资金安排。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，2024年市级资金安排公共卫生及计划生育扶助保障转移支付112799万元，较2023年执行数减少5754万元，下降4.9%，主要是2023年按政策要求，一次性增加安排疫情防控过渡期医务人员临时性工作补助，形成高基数。资金主要用于基本公共卫生服务、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，2024年市级资金安排生态林效益补助转移支付预算数为576311万元，较2023年执行数增加5063万元，增长0.9%，主要是造林工程林木养护面积增加，相应增加资金安排。资金主要用于百万亩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. 城市更新转移支付

根据北京市财政局、北京市住房和城乡建设委员会《北京市城市更新市级财政补助资金管理暂行办法》，2024年市级资金安排城市更新转移支付预算数为684189万元，较2023年执行数增加30000万元，增长4.6%。主要是结合城市更新年度任务计划，按政策安排补助资金，并建立城市更新激励机制。该项资金主要用于支持各区开展老旧小区综合整治、核心区申请式退租等相关工作。

8. 基层文化建设等转移支付

根据北京市财政局《北京市基层文化建设资金管理办法》，以及北京市财政局、北京市文化和旅游局《北京市市对区旅游发展补助资金管理办

法》等文件，2024年市级资金安排基层文化建设等转移支付预算数为211000万元，较2023年执行数减少6712万元，下降3.1%，主要是2023年安排基层公共文化馆站灾后恢复重建项目，形成高基数。资金主要用于支持各区文化事业发展、保障全国文化中心建设重点任务，以及旅游基础设施建设、旅游业态发展提升等方面。

9. 文物及历史文化名城保护转移支付

根据北京市财政局、北京市文物局《北京市文物及历史文化名城保护资金管理办法》，2024年市级资金安排文物及历史文化名城保护转移支付预算数为85000万元，较2023年执行数减少1498万元，下降1.7%，主要是2023年支持灾后文物保护及修缮工作，形成高基数。资金主要用于支持核心区文物腾退、各区文物保护和修缮维护等方面。

10. 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，设立居民燃料补助、山区农民搬迁补助等其他共同财政事权转移支付。2024年，市级安排其他共同财政事权转移支付预算数为341711万元，较2023年执行数减少19738万元，下降5.5%，主要是2023年预算执行中，受天气等特殊因素影响，市级资金增加安排提前及延长供暖补助36027万元，形成高基数。其他共同财政事权转移支付主要包括：一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。二是落实山区农民搬迁补助政策，促进生存条件恶劣地区农民搬迁至宜居地区，实现安居乐业，进一步提升山区生态环境质量。

北京市 2024 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表六(之三)

单位：万元

序号	项目名称	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数的%
	合计	5,843,046	4,274,714	73.2
一、	市对区专项转移支付(经费类)	2,067,799	2,103,492	101.7
(一)	一般公共服务支出	5,800	6,255	107.8
1	京台京港基层交流补助资金	1,800	2,255	125.3
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	826,185	856,185	103.6
4	教育改革发展专项转移支付	826,185	856,185	103.6
(四)	科学技术支出	29,281	30,000	102.5
5	市对区科技专项转移支付资金	29,281	30,000	102.5
(五)	卫生健康支出	207,504	70,878	34.2
6	医药卫生体制改革专项转移支付资金	207,504	70,878	34.2
(六)	节能环保支出	403,201	401,000	99.5
7	节能减排及环境保护专项资金	403,201	401,000	99.5
(七)	城乡社区支出	117,978	125,734	106.6
8	首都环境建设专项资金	92,244	100,000	108.4
9	垃圾分类专项补助资金	25,734	25,734	100.0
(八)	农林水支出	412,036	440,443	106.9
10	农业农村改革发展资金	167,623	215,985	128.9
11	林业改革发展资金	163,254	175,867	107.7
12	水务改革发展资金	77,455	43,544	56.2
13	普惠金融发展专项资金	3,703	5,047	136.3
(九)	交通运输支出	11,136	3,682	33.1
14	交通运输专项补助资金	11,136	3,682	33.1
(十)	灾害防治及应急管理支出	47,263	13,000	27.5
15	应急管理专项资金	47,263	13,000	27.5
(十一)	其他支出		148,900	
二、	市对区专项转移支付(基建类)	1,497,325	1,800,000	120.2
三、	中央转移支付分配各区(2024 年计划数为提前下达部分,年度执行中还会追加下达)	2,277,922	371,221	16.3
(一)	教育支出	8,251	6,859	83.1
1	城乡义务教育补助经费	630		

北京市 2024 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表六(之三)

单位：万元

序号	项目名称	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数的%
2	学生资助补助	121	109	90.1
3	支持学前教育发展资金	7,500	6,750	90.0
(二)	科学技术支出	1,000		
4	中央基建投资	1,000		
(三)	文化旅游体育与传媒支出	1,408	37	2.6
5	国家文物保护资金	499		
6	文化体育领域	909	37	4.1
(四)	社会保障和就业支出	1,532,996		
7	残疾人事业发展补助资金	1,844		
8	就业补助资金	61,755		
9	困难群众救助补助资金	10,346		
10	优抚对象补助经费	58,744		
11	中央基建投资	436		
12	涉密项目资金	1,399,870		
(五)	卫生健康支出	229,351	177,373	77.3
13	在京单位医疗补助资金	168,284	164,869	98.0
14	疫情防控及患者救治补助	20,029		
15	医疗服务与保障能力提升补助资金	27,393	3,311	12.1
16	优抚对象医疗保障经费	1,261		
17	重大传染病防控经费	12,385	9,193	74.2
(六)	节能环保支出	47,550	24,843	52.2
18	大气污染防治资金	35,612	18,504	52.0
19	农村环境整治资金	590	609	103.2
20	水污染防治资金	8,848	5,730	64.8
21	中央基建投资	2,500		
(七)	城乡社区支出		43,785	
22	中央增发国债安排对区转移支付		43,785	
(八)	农林水支出	152,374	102,254	67.1
23	大中型水库移民后期扶持资金	7,181	7,930	110.4
24	耕地建设与利用资金	4,434	17,742	400.1
25	成品油价格调整对渔业补助	486		
26	农村宅基地制度改革试点及传统村落保护资金	2,989	1,511	50.6
27	粮油生产保障资金	965	587	60.8

北京市 2024 年市级一般公共预算专项转移支付支出计划情况表

表六(之三)

单位：万元

序号	项目名称	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数的%
28	农村综合改革转移支付	41,124	27,663	67.3
29	农业经营主体能力提升资金	2,944	1,944	66.0
30	农业产业发展资金	19,536	9,815	198.6
31	农业生产和水利救灾资金	3,898		
32	农业生态资源保护资金	1,585		
33	普惠金融发展专项资金	6,174	6,174	100.0
34	生猪(牛羊)调出大县奖励资金	131	118	90.1
35	水利发展资金	34,596	26,310	76.0
36	土地指标跨省域调剂收入安排	27		
37	中央基建投资	23,844		
38	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,460	2,460	100.0
(九)	交通运输支出	18,638	15,883	85.2
39	车辆购置税收入补助地方建设	1,710		
40	成品油价格改革财政补贴	15,883	15,883	100.0
41	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1,045		
(十)	资源勘探工业信息等支出	78,402		
42	中小企业发展专项资金	7,254		
43	中央基建投资	71,148		
(十一)	商业服务业等支出	800		
44	中央基建投资	800		
(十二)	自然资源海洋气象等支出	40,000		
45	重点生态保护修复治理资金	40,000		
(十三)	住房保障支出	86,900	187	0.2
46	农村危房改造补助资金	373	187	50.1
47	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	40,333		
48	中央基建投资	46,194		
(十四)	灾害防治及应急管理支出	76,000		
49	中央基建投资	15,000		
50	中央自然灾害救灾资金	61,000		
(十五)	其他支出	4,252		
51	中央基建投资	4,252		

说明六（之三） 关于2024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

2024年本市市级一般公共预算专项转移支付预算数为2103492万元（不含中央资金和市级基建类资金），较2023年执行数2067799万元增加35693万元，增长1.7%。其中：

一、一般公共服务支出

1. 京台京港基层交流补助资金。2024年市级计划安排京台京港基层交流补助资金预算数为2255万元，较2023年执行数增加455万元，增长25.3%。该项资金主要用于京台、京港基层交流等方面。

2. 涉密项目资金。2024年市级计划安排涉密项目资金预算数为4000万元，与2023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。2024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2023年执行数持平。按照有关规定，对具体项目内容不予公开。

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》，2024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856185万元，较2023年执行数增加30000万元，增长3.6%，主要是为推进义务教育优质均衡发展，新增支持城区优质学校与乡镇学校手拉手结对帮扶工作，以及因中小学学生人数增长带动中小学实践活动需求增加。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，支持中小学实践活动，推进“五育并举”；

支持各区中小学扩学位，缓解各区入学压力。

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》，2024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2023年执行数基本持平。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》，2024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70878万元，较2023年执行数减少136626万元，下降65.8%，主要是2023年集中支持一批基层医疗卫生机构能力建设项目，形成高基数。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等方面。

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》，2024年市级计划安排节能减排及环境保护专项资金预算数为401000万元，与2023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等重点领域工作，以及给予对符合条件的灾后重建装配式农宅给予奖励。

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》，2024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，较2023年执行数增加7756万元，增长8.4%，主要是受“23·7”特大暴雨洪涝灾害影响，2023年部分首都环境市级重点项目需延期清算，相

应调整年度资金需求。该项资金主要用于支持首都环境市级重点项目、背街小巷以奖代补等首都环境建设项目。

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》，2024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2023年执行数持平。该项资金主要用于各区生活垃圾分类示范片区创建、生活垃圾分类管理、生活垃圾处理设施运行管等事项。

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215985万元，较2022年执行数增长48362万元，增长28.9%，主要是按照全市统一部署，重点推进乡村振兴示范片区建设，2024年计划支持创建10-15个乡村振兴示范村。该项资金主要用于乡村振兴产业综合发展、菜田补贴、高效设施农业建设、农产品质量安全、“百千工程”示范创建项目等事项。

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》，2024年市级计划安排林业改革发展资金预算数为175867万元，较2023年执行数增长12613万元，增长7.7%，主要是新增花园城市建设等年度任务。该项资金主要用于造林绿化建设、小微绿地建设、退耕还林、林荫路绿化、全龄友好公园改造、平原地区森林质量提升试验示范区建设、绿隔公园功能提升等园林绿化领域专项工作，促进全市园林绿化事业发展。

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》，2024年市级计划安排水务改革发展资金预算数为43544万元，较2023年执行数减少33911万元，下降43.8%，主要是2023年对相关区农村污水管网建设工程实施清算，形成高基数。该项资金主要用于支持各区推进河湖长制工作、开展生态清洁小流域建设、推进节水型社会建设、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》，2024年市级计划安排普惠金融发展专项资金预算数为5047万元，较2023年执行数增加1344万元，增长36.3%，主要是落实中央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》，2024年市级计划安排交通运输专项补助资金预算数为3682万元，较2023年执行数减少7454万元，下降66.9%。主要是为应对“23·7”特大暴雨洪涝灾害，2023年市级统筹资金支持受灾地区开展乡村公路恢复重建，形成高基数。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》，2024年市级计划安排应急管理专项资金预算数为13000万元，较2023年执行数减少34263万元，下降72.5%，主要是为应对“23·7”特大暴雨洪涝灾害，2023年追加各区救灾资金，形成高基数。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148900万元，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 2024 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

表六(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	782,006	703,114	241,545	461,569	202,917	78,892	40,961	37,931
西城区	1,150,749	1,038,144	560,604	477,540	240,657	112,605	49,702	62,903
朝阳区	1,103,540	937,461	374,246	563,215	371,037	166,079	139,925	26,153
海淀区	1,602,362	1,432,403	371,172	1,061,231	937,826	169,959	125,093	44,865
丰台区	1,087,421	990,013	129,540	860,473	489,384	97,408	85,334	12,074
石景山	335,963	290,683	67,539	223,144	128,335	45,280	41,303	3,977
门头沟	640,615	578,740	24,933	553,807	106,799	61,875	49,558	12,317
房山区	1,082,751	934,132	12,639	921,493	203,043	148,619	136,327	12,292
通州区	1,165,135	1,010,352	42,523	967,829	219,016	154,783	137,360	17,423
昌平区	884,034	750,542	44,676	705,866	248,876	133,493	114,062	19,431
顺义区	772,059	674,932	45,538	629,394	157,142	97,126	82,931	14,196
大兴区	892,587	798,759	92,318	706,441	242,303	93,828	86,143	7,685
怀柔区	718,596	659,216	11,893	647,323	113,504	59,380	55,318	4,062
密云区	878,922	743,048	16,587	726,461	128,614	135,874	106,819	29,055
平谷区	776,300	690,294	24,126	666,168	107,859	86,006	78,660	7,346
延庆区	782,751	695,067	9,016	686,051	145,907	87,684	71,957	15,727
总计	14,655,790	12,926,899	2,068,895	10,858,004	4,043,220	1,728,891	1,401,454	327,436

北京市 2024 年市本级财政预算基本支出计划情况表

表六(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	8,016,142	8,011,435	4,707
一、机关工资福利支出	2,812,416	2,812,416	
工资奖金津补贴	1,756,410	1,756,410	
社会保障缴费	501,512	501,512	
住房公积金	205,279	205,279	
其他工资福利支出	349,215	349,215	
二、机关商品和服务支出	452,117	452,117	
办公经费	338,152	338,152	
会议费	2,665	2,665	
培训费	4,770	4,770	
专用材料购置费	31	31	
委托业务费	4,443	4,443	
公务接待费	582	582	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	21,202	21,202	
维修(护)费	13,554	13,554	
其他商品和服务支出	66,718	66,718	
三、机关资本性支出(一)	10,474	10,474	
房屋建筑物购建	1,317	1,317	
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	9,057	9,057	
大型修缮			
其他资本性支出	100	100	
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 2024 年市本级财政预算基本支出计划情况表

表六(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	4,415,937	4,411,272	4,665
工资福利支出	3,450,137	3,445,803	4,333
商品和服务支出	965,801	965,469	332
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	70,031	70,031	
资本性支出(一)	70,031	70,031	
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	255,167	255,125	42
社会福利和救助	45,928	45,928	
助学金	407	407	
个人农业生产补贴			
离退休费	156,190	156,148	42
其他对个人和家庭补助	52,642	52,642	
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 2024 年市本级财政预算基本支出计划情况表

表六(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			

说明六（之五） 关于 2024 年市级财政 预算基本支出计划情况的说明

根据预算法关于按照经济性质分类编制预算的有关要求，现将 2024 年市本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

2024 年市级政府预算基本支出财政资金安排合计 8016142 万元，其中，一般公共预算支出 8011435 万元；政府性基金预算支出 4707 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。2024 年市级机关工资福利支出预算数为 2812416 万元，其中，一般公共预算支出 2812416 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。2024 年市级机关商品和服务支出预算数为 452117 万元，其中，一般公共预算支出 452117 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。2024 年市级机关资本性支出预算数为 10474 万元，其中，一般公共预算支出 10474 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。2024 年对事业单位经常性补助预算数为 4415937 万元，其中，一般

公共预算支出 4411272 万元；政府性基金预算支出 4665 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。2024 年市级对事业单位资本性补助预算数为 70031 万元，其中，一般公共预算支出 70031 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。2024 年市级对个人和家庭补助预算数为 255167 万元，其中，一般公共预算支出 255125 万元；政府性基金预算支出 42 万元。

北京市2024年市级一般公共预算收支计划情况汇总表

项目	收 入			支 出			计划数为 执行数%
	2023年 执行数	2024年 计划数	计划数为 执行数%	项目	2023年 执行数	2024年 计划数	
市级收入合计	33,809,360	35,500,000	105.0	市级支出合计	56,060,289	52,636,180	93.9
中央补助收入	16,301,363	11,323,257	69.5	上缴中央支出	1,206,537	1,180,175	97.8
中央返还和一般性转移支付	15,281,147	10,965,789	71.8				
中央专项转移支付	1,020,216	357,468	35.0				
区上解收入	4,692,078	4,748,649	101.2				
动用预算稳定调节基金	2,928,607	896,460	30.6	补充预算稳定调节基金	1,721,765		
地方政府债券收入(新增)	1,680,000	930,000	55.4	地方政府债券转贷支出(新增)	658,000		
地方政府债券收入(再融资)	2,056,500	2,885,042	140.3	地方政府债券转贷支出(再融资)	1,056,500	1,209,752	114.5
调入资金	328,784	287,672	87.5	地方政府债券还本	298,795		
政府性基金预算调入	151,698	102,904	67.8	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	177,086	184,768	104.3	地方政府债券还本(再融资)	1,000,000	1,675,290	167.5
其他资金调入							
地方上年专项政策性结转使用	343,855	134,489	39.1	地方专项政策性结转下年使用	134,489		
上年结余收入				本年净结余			
总收入	62,140,548	56,705,569	91.3	总支出	62,140,548	56,705,569	91.3

注:中央补助收入根据财政部预算管理一体化的相关口径规定进行编制。

说明七 关于 2024 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 3550.0 亿元，增长 5%；加中央补助收入 1132.3 亿元、区上解收入 474.9 亿元、地方上年专项政策性结转使用 13.4 亿元、地方政府债券收入 381.5 亿元、政府性基金预算调入 10.3 亿元、国有资本经营预算调入 18.5 亿元、动用预算稳定调节基金 89.6 亿元，收入合计 5670.5 亿元。

市级一般公共预算支出 5263.6 亿元，下降 6.1%。其中：市本级支出 3131.8 亿元、市对区转移支付 2081.8 亿元、市级预备费 50 亿元。加上解中央支出 118 亿元、地方政府债券还本 167.5 亿元、地方政府向国际组织借款还本 0.4 亿元、地方政府债券转贷支出 121 亿元，支出合计 5670.5 亿元。

2024 年市级一般公共预算实现收支平衡。

北京市 2023 年市级政府性基金预算收入执行情况表

表八

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 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	4,000	4,000	3,051	76.3
国家电影事业发展专项资金收入	4,000	4,000	3,051	76.3
二、城乡社区类基金收入	6,375,000	6,375,000	6,472,418	101.5
国有土地使用权出让收入	5,931,000	5,931,000	5,768,012	97.3
国有土地收益基金收入	250,000	250,000	490,000	196.0
农业土地开发资金收入	4,000	4,000	4,043	101.1
城市基础设施配套费收入	30,000	30,000	27,184	90.6
污水处理费收入	160,000	160,000	183,178	114.5
三、交通运输类基金收入	22,000	22,000	23,289	105.9
车辆通行费	22,000	22,000	23,289	105.9
四、其他基金收入	160,063	160,063	284,834	178.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	32,937	32,937	57,885	175.7
彩票公益金收入	127,126	127,126	208,284	163.8
其他政府性基金收入			18,665	
五、专项债券对应项目专项收入	109,233	109,233	113,362	103.8
本级收入合计	6,670,296	6,670,296	6,896,953	103.4
中央专项转移支付收入	44,994	44,994	67,760	150.6
政府性基金上解收入	70,000	70,000	70,005	100.0
专项债务收入(新增)	4,500,000	9,490,000	9,490,000	100.0
专项债务收入(再融资)		3,898,675	3,898,675	100.0
地方上年专项政策性结转使用	565,074	565,074	565,074	100.0
总收入	11,850,364	20,739,039	20,988,467	101.2

说明八 关于 2023 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。

(一) 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）、《财政部关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2015〕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：《财政部关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》（财综〔2015〕94号），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。

(二) 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。

(三) 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 743 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,以及其他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。

(四) 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。

（五）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。

（六）城市基础设施配套费收入

1. 征收依据：《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）、《北京市财政局北京市发展和改革委员会关于降低本市部分城市基础设施建设费收费标准的通知》（京财税〔2021〕1758号）。

2. 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。

3. 使用方向：专项用于本市城市基础设施建设。

4. 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。

（七）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。

（八）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秦高速公路（北京东六环至京冀界段）收取车辆通行费有关问题的批复》（京政字〔2017〕16号）。

2. 征收对象：京秦高速公路过往车辆。

3. 征收标准：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：用于京秦高速公路养护、公路运行和管理工作的支出。

（九）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：办理工商注册登记的经营性电影放映单位，按其电影票房收入的5%缴纳电影专项资金。电影专项资金按照4：6比例分别缴入中央和地方国库。

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

2023年市级政府性基金预算收入完成6896953万元，完成调整预算的103.4%。

三、市级基金收入具体项目完成情况

1. 文化旅游体育与传媒类基金收入完成3051万元，完成调整预算的76.3%。其中：

国家电影事业发展专项资金收入完成3051万元，完成调整预算的76.3%。低于调整预算的主要原因是：根据财政部、国家电影局关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策，2023年5-10月免征国家电影事业发展专项资金。

2. 城乡社区事务类收入完成6472418万元，完成调整预算的101.5%。其中：

国有土地使用权出让收入完成5768012万元，完成调整预算的97.3%。

国有土地收益基金收入完成490000万元，完成调整预算的196%。主要是根据市土地储备中心土地储备开发需求，按政策适度增加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4043万元，完成调整预算的101.1%。主要是土地出让收入好于预期，带动相关收入增加。

城市基础设施配套费收入完成 27184 万元，完成调整预算的 90.6%。低于调整预算的主要原因是：受全市供地结构影响，城六区建设项目减少，据此相应征收的基础设施配套费收入减少。

污水处理费收入完成 183178 万元，完成调整预算的 114.5%。主要是加大了对历史欠费的催缴力度，征收的污水处理费相应增加。

3. 车辆通行费完成 23289 万元，完成调整预算的 105.9%。主要是疫情防控平稳转段，市民自驾出行需求旺盛，带动车辆通行费收入有所增加。

4. 其他基金收入完成 284834 万元，完成调整预算的 178%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成 57885 万元，完成调整预算的 175.7%。主要是受彩票营销促销活动、合理开拓销售市场、重大体育赛事较多等因素影响，本市彩票销售收入大幅增长，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 208284 万元，完成调整预算的 163.8%。主要是受彩票营销促销活动、合理开拓销售市场、重大体育赛事较多等因素影响，本市彩票销售收入大幅增长，按比例提取的彩票公益金相应增加。

其他政府性基金收入完成 18665 万元，主要是市体育彩票管理中心一次性上缴的以前年度彩票代销费净结余。

5. 专项债券对应项目专项收入完成 113362 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2023年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

表九

项目	2023年预算数				2023年调整预算数				2023年执行数				经费支出 执行数为调 整预算数%			
	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	市级资金				
		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、文化旅游体育与传媒支出	4,503	4,000	4,000		503	4,503	4,000	4,000		503	3,453	3,000	3,000		453	75.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,503	4,000	4,000		503	4,503	4,000	4,000		503	3,453	3,000	3,000		453	75.0
二、城乡社区支出	4,550,095	4,550,095	2,600,095	1,950,000		4,876,095	4,876,095	2,926,095	1,950,000		4,531,848	4,531,848	2,871,072	1,660,776		98.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,775,095	3,775,095	1,855,095	1,920,000		3,775,095	3,775,095	1,855,095	1,920,000		3,198,706	3,198,706	1,560,930	1,637,776		84.1
国有土地收益基金安排的支出	250,000	250,000	250,000			250,000	250,000	250,000			490,000	490,000	490,000			196.0
农业土地开发资金安排的支出	5,000	5,000	5,000			5,000	5,000	5,000			4,142	4,142	4,142			82.8
城市基础设施配套费安排的支出	30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		30,000		23,000	23,000		23,000		
污水处理费安排的支出	190,000	190,000	190,000			190,000	190,000	190,000			190,000	190,000	190,000			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	300,000	300,000	300,000			626,000	626,000	626,000			626,000	626,000	626,000			100.0
三、交通运输支出	27,960	18,420	18,420		9,540	27,960	18,420	18,420		9,540	28,209	18,420	18,420		9,789	100.0
车辆通行费安排的支出	18,420	18,420	18,420			18,420	18,420	18,420			18,420	18,420	18,420			100.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出																

北京市2023年市级政府性基金预算支出执行情况表

项目	2023年预算数				2023年调整预算数				2023年执行数				经费支出 执行数为调 整预算数%		
	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	市级资金			
		小计	经费支出	基本建设			小计	经费支出	基本建设			小计		经费支出	基本建设
民航发展基金 支出	9,540				9,540				9,540				9,789		
四、其他支出	68,945	61,233	61,233		7,712	61,233	61,233		7,712	61,233	61,233		9,203	100.0	
彩票发行销售机 构业务费安排 支出	30,900	26,233	26,233		4,667	26,233	26,233		4,667	26,233	26,233		6,223	100.0	
彩票公益金安排 的支出	38,045	35,000	35,000		3,045	35,000	35,000		3,045	35,000	35,000		2,980	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	471,736	471,736	471,736			471,736	471,736			471,736	446,964	446,964		94.7	
地方政府专项债 务付息支出	471,736	471,736	471,736			471,736	471,736			471,736	446,964	446,964		94.7	
六、债务发行费用 支出	5,131	5,131	5,131			5,131	5,131			5,131	1,174	1,174		22.9	
地方政府专项债 务发行费用支出	5,131	5,131	5,131			5,131	5,131			5,131	1,174	1,174		22.9	
本级支出合计	5,128,369	5,110,614	3,160,614	1,950,000	17,755	5,436,614	3,486,614	1,950,000	17,755	5,082,084	5,062,639	3,401,862	1,660,776	97.6	
对区专项转移支付	883,544	856,305	306,305	550,000	27,239	856,305	306,305	550,000	27,239	1,278,596	1,230,281	391,057	839,224	127.7	
市级支出合计	6,011,913	5,966,919	3,466,919	2,500,000	44,994	6,337,913	3,792,919	2,500,000	44,994	6,360,679	6,292,919	3,792,919	2,500,000	100.0	
政府性基金预算调 出资金															
	79,877	79,877	79,877			79,877	79,877			151,698	151,698	151,698		189.9	

表九

单位：万元

北京市 2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 年执行数				经费支出 执行数为调 整预算数%		
	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	市级资金			
		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
地方政府专项债务 转贷支出(新增)	4,200,000	4,200,000	4,200,000			8,864,000	8,864,000	8,864,000		8,864,000	8,864,000	8,864,000		100.0	
地方政府专项债务 转贷支出(再融资)					2,828,175	2,828,175	2,828,175			2,828,175	2,828,175			100.0	
地方政府专项债务 还本支出	1,104,600	1,104,600	1,104,600		1,104,600	1,104,600	1,104,600			1,108,500	1,108,500	1,108,500		100.4	
地方政府专项债务 还本支出(再融资)					1,070,500	1,070,500	1,070,500			1,070,500	1,070,500	1,070,500		100.0	
地方专项政策性结 转下年使用	453,974	453,974	453,974		453,974	453,974	453,974			604,915	604,915	604,915		133.2	
总支出	11,850,364	11,805,370	9,305,370	2,500,000	44,994	20,739,039	20,694,045	18,194,045	2,500,000	44,994	20,988,467	20,920,707	2,500,000	67,760	101.2

注：1. 根据财政部预算管理一体化相关规定，将“市级支出”区分为市级财力安排内经费支出和基建支出，中央转移支付安排支出。
 2. 2023 年本级财力安排市级支出执行数为 6292919 万元(其中：经费支出 3792919 万元、基建支出 2500000 万元)，完成调整预算的 100%。

北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

项目	单位：万元												
	2023 年预算数					2023 年调整预算数					2023 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	中央转 移支付	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
市本级支出合计	5,128,369	3,160,614	1,950,000	17,755	5,454,369	3,486,614	1,950,000	17,755	5,082,084	3,401,862	1,660,776	19,445	97.6
一、文化旅游体育与传媒支出	4,503	4,000		503	4,503	4,000		503	3,453	3,000		453	75.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,503	4,000		503	4,503	4,000		503	3,453	3,000		453	75.0
资助国产影片放映													
资助城市影院													
资助少数民族电影译制													
其他国家电影事业发展专项资金支出	4,503	4,000		503	4,503	4,000		503	3,453	3,000		453	75.0
二、城乡社区支出	4,550,095	2,600,095	1,950,000		4,876,095	2,926,095	1,950,000		4,531,848	2,871,072	1,660,776		98.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,775,095	1,855,095	1,920,000		3,775,095	1,855,095	1,920,000		3,198,706	1,560,930	1,637,776		84.1
征地和拆迁补偿支出													
土地开发支出	1,350,000	1,350,000			1,350,000	1,350,000			940,029	940,029			69.6
城市建设支出	2,306,095	386,095	1,920,000		2,306,095	386,095	1,920,000		2,223,588	585,812	1,637,776		151.7
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	35,000	35,000			35,000	35,000			31,882	31,882			91.1
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			84,000	84,000							

北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转 移支付	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	
公共租赁住房支出									89	89			
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									3,118	3,118			
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	250,000	250,000			250,000	250,000			490,000	490,000			196.0
征地和拆迁补偿支出													
土地开发支出	250,000	250,000			250,000	250,000			490,000	490,000			196.0
其他国有土地收益基金支出													
农业土地开发资金安排的支出	5,000	5,000			5,000	5,000			4,142	4,142			82.8
城市基础设施配套费的支出	30,000		30,000		30,000		30,000		23,000		23,000		
城市公共设施	30,000		30,000		30,000		30,000		23,000		23,000		
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													

表九(之一)

单位:万元

北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

表九(之一)

单位:万元

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 年执行数				经费支出 执行数与 调整预算数%
	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	小计	经费支出	基本建设	中央转 移支付	
污水处理费安排的支出	190,000	190,000			190,000	190,000			190,000	190,000			100.0
污水处理设施建设和运营	186,800	186,800			186,800	186,800			186,800	186,800			100.0
代征手续费	3,200	3,200			3,200	3,200			3,200	3,200			100.0
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券收入安排的支出	300,000	300,000			626,000	300,000			626,000	626,000			208.7
城市建设支出	300,000	300,000			626,000	300,000			626,000	626,000			208.7
其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出													
三、交通运输支出	27,960	18,420		9,540	27,960	18,420		9,540	28,209	18,420		9,789	100.0

北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

表九(之一)

单位: 万元

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转 移支付	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	
车辆通行费安排的支出	18,420	18,420			18,420	18,420			18,420	18,420			100.0
公路还贷													
政府还贷公路养护													
政府还贷公路管理	18,420	18,420			18,420	18,420			18,420	18,420			100.0
其他车辆通行费安排的支出													
民航发展基金支出	9,540			9,540	9,540			9,540	9,789			9,789	
民航机场建设													
民航安全	1,858			1,858	1,858			1,858	2,473			2,473	
航线和机场补贴	3,359			3,359	3,359			3,359	3,359			3,359	
通用航空发展	4,323			4,323	4,323			4,323	3,957			3,957	
政府收费公路专项债券收入安排的支出													
公路建设													
四、其他支出	68,945	61,233		7,712	68,945	61,233		7,712	70,436	61,233		9,203	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,900	26,233		4,667	30,900	26,233		4,667	32,456	26,233		6,223	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	11,157	11,157			11,157	11,157			11,157	11,157			100.0

北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

表九(之一)

单位:万元

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转 移支付	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		
用于法律援助的彩票公益金支出														
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出														
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出														
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出														
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	471,736	471,736			471,736	471,736			446,964	446,964				94.7
地方政府专项债务付息支出	471,736	471,736			471,736	471,736			446,964	446,964				94.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	265,368	265,368			265,368	265,368			240,368	240,368				90.6
城市基础设施配套费债务付息支出														
车辆通行费债务付息支出	2,920	2,920			2,920	2,920			2,920	2,920				100.0
土地储备专项债券付息支出	30,480	30,480			30,480	30,480			30,480	30,480				100.0
政府收费公路专项债券付息支出	4,912	4,912			4,912	4,912			4,912	4,912				100.0
棚户区改造专项债券付息支出	63,740	63,740			63,740	63,740			63,740	63,740				100.0

北京市 2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

项目	2023 年预算数				2023 年调整预算数				2023 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	中央转 移支付	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	
其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	104,316	104,316			104,316	104,316			104,544	104,544			100.2
其他政府性基金债券付 息支出													
六、债务发行费用支出	5,131	5,131			5,131	5,131			1,174	1,174			22.9
地方政府专项债券发行费 用支出	5,131	5,131			5,131	5,131			1,174	1,174			22.9
国有土地使用权出让金 债券发行费用支出	5,086	5,086			5,086	5,086			1,129	1,129			22.2
城市基础设施配套费债 务发行费用支出													
车辆通行费债券发行费 用支出													
土地储备专项债券发行 费用支出	37	37			37	37			37	37			100.0
政府收费公路专项债券 发行费用支出													
棚户区改造专项债券发 行费用支出									3	3			
其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用支出									5	5			
其他政府性基金债券发 行费用支出													

表九(之一)

单位:万元

说明九（之一） 关于 2023 年市本级政府性 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。

2023 年市级各项政府性基金支出根据当年基金收入和 2022 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 2024 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、市本级政府性基金支出总体执行情况

2023 年市本级政府性基金支出执行数 5082084 万元，完成调整预算的 93.2%。其中：经费支出（不含中央资金和基本建设资金）执行数 3401862 万元，完成调整预算的 97.6%。

三、市本级政府性基金经费支出具体项目执行情况

1. 文化旅游体育与传媒支出执行数为 3000 万元，完成调整预算的

75%。其中：

国家电影事业发展专项资金安排的支出执行数为 3000 万元，完成调整预算的 75%。低于调整预算的主要原因是：按照政府性基金以收定支的原则，由于减收相应调减部分支出。

2. 城乡社区类支出执行数为 2871072 万元，完成调整预算的 98.1%。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出执行数为 1560930 万元，完成调整预算的 84.1%。低于调整预算的主要原因是：调整部分市本级资金用于支持区级住房保障支出。

国有土地收益基金安排的支出执行数为 490000 万元，完成调整预算的 196%。主要是适度增加了国有土地收益基金计提金额，支持市级土地储备项目。

农业土地开发资金安排的支出执行数为 4142 万元，完成调整预算的 82.8%。低于调整预算的主要原因是：年度执行中结合全市高标准农田建设任务需求，将部分资金调整用于支持区级高标准农田建设。

污水处理费安排的支出执行数为 190000 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 626000 万元，完成调整预算的 100%。

3. 交通运输类支出执行数为 18420 万元，完成调整预算的 100%。其中：

车辆通行费安排的支出执行数为 18420 万元，完成调整预算的 100%。

4. 其他支出执行数为 61233 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 26233 万元，完成调整预算的 100%。

彩票公益金安排的支出执行数为 35000 万元，完成调整预算的 100%。

5. 债务付息支出执行数为 446964 万元，完成调整预算的 94.7%。主

要是年度执行中根据专项债券实际利息支出。

6. 债务发行费支出执行数为 1174 万元，完成调整预算的 22.9%。主要是年度执行中根据专项债券实际发行费用支出。

北京市 2024 年市级政府性基金预算收入计划情况表

表十

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2024 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	3,051	3,000	98.3
国家电影事业发展专项资金收入	3,051	3,000	98.3
二、城乡社区类基金收入	6,472,418	5,280,000	81.6
国有土地使用权出让收入	5,768,012	4,881,000	84.6
国有土地收益基金收入	490,000	200,000	40.8
农业土地开发资金收入	4,043	4,000	98.9
城市基础设施配套费收入	27,184	25,000	92.0
污水处理费收入	183,178	170,000	92.8
三、交通运输类基金收入	23,289	4,000	17.2
车辆通行费	23,289	4,000	17.2
四、其他基金收入	284,834	209,419	73.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	57,885	45,606	78.8
彩票公益金收入	208,284	163,813	78.6
其他政府性基金收入	18,665		
五、专项债券对应项目专项收入	113,362	109,100	96.2
本级收入合计	6,896,953	5,605,519	81.3
中央专项转移支付收入	67,760	44,387	65.5
政府性基金上解收入	70,005	70,000	100.0
专项债务收入(新增)	9,490,000	5,100,000	53.7
专项债务收入(再融资)	3,898,675	9,047,618	232.1
地方上年专项政策性结转使用	565,074	604,915	107.1
总收入	20,988,467	20,472,439	97.5

说明十 关于 2024 年市级政府性基金 收入安排情况的说明

一、市级政府性基金收入总体安排情况

2024 年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。

2024 年市级政府性基金预算收入安排 5605519 万元，比 2023 年执行下降 18.7%。主要是根据 2024 年土地上市计划和成本收益情况，市级土地收入预计完成 550 亿元，较上年减少约 91 亿元。

二、市级政府性基金收入具体安排情况

1. 文化旅游体育与传媒类基金收入预算安排 3000 万元，与 2023 年执行持平。其中：

国家电影事业发展专项资金收入预算安排 3000 万元，与 2023 年执行持平。

2. 城乡社区事务类收入安排 5280000 万元，比 2023 年执行下降 18.4%。其中：

国有土地使用权出让收入预算安排 4881000 万元，比 2023 年执行下降 15.4%。主要是结合地块分布和土地成本收益结构等情况，加大对区级土地收入的返还力度，支持各区加快推进基础设施建设等重点工作。

国有土地收益基金收入预算安排 200000 万元，比 2023 年执行下降 59.2%。主要是按照土地收益基金计提标准，以及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预算安排 4000 万元，与 2023 年执行持平。

城市基础设施配套收入预算安排 25000 万元，比 2023 年执行下降 8%。主要是根据城六区年度投资计划的建筑面积和征收标准测算。

污水处理费收入预算安排 170000 万元，比 2023 年执行下降 7.2%。主要是 2023 年加大了对历史欠费的催缴力度，同期基数较高。

3. 交通运输类收入安排 4000 万元，比 2023 年执行下降 82.8%。主要是京平高速公路收费政策已于 2023 年 9 月到期，相应车辆通行费收入大幅减少。

4. 其他基金收入安排 209419 万元，比 2023 年执行下降 26.5%。其中：

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费预算安排 45606 万元，比 2023 年执行下降 21.2%。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 163813 万元，比 2023 年执行执行下降 21.4%。主要是根据预计的彩票销售额，按规定比例计提。

专项债券对应项目专项收入预算安排 109100 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2024年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十一

单位：万元

项目	2023年执行数				2024年计划数				经费支出 计划数为 执行数%
	合计	市级资金			合计	市级资金			
		小计	经费支出	基本建设		小计	经费支出	基本建设	
一、文化旅游体育与传媒支出	3,453	3,000	3,000	453	3,350	3,000	3,000	350	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,453	3,000	3,000	453	3,350	3,000	3,000	350	100.0
二、城乡社区支出	4,531,848	4,531,848	2,871,072		4,748,144	4,748,144	3,098,144		107.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,198,706	3,198,706	1,560,930		3,814,744	3,814,744	2,189,744		140.3
国有土地收益基金安排的支出	490,000	490,000	490,000		200,000	200,000	200,000		40.8
农业土地开发资金安排的支出	4,142	4,142	4,142						
城市基础设施配套费安排的支出	23,000	23,000			25,000	25,000		25,000	
污水处理费安排的支出	190,000	190,000	190,000		190,000	190,000	190,000		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	626,000	626,000	626,000		518,400	518,400	518,400		82.8
三、交通运输支出	28,209	18,420	18,420	9,789	7,454	1,700	1,700	5,754	9.2
车辆通行费安排的支出	18,420	18,420	18,420		1,700	1,700	1,700		9.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出									
民航发展基金支出	9,789			9,789	5,754			5,754	
其他支出	70,435	61,233	61,233	9,203	75,624	67,424	67,424	8,200	110.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,456	26,233	26,233	6,223	32,581	26,424	26,424	6,157	100.7
彩票公益金安排的支出	37,980	35,000	35,000	2,980	43,043	41,000	41,000	2,043	117.1
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	446,964	446,964	446,964		436,929	436,929	436,929		97.8

北京市 2024 年市级政府性基金预算支出计划情况表

表十一

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 年计划数				经费支出 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	
		小计	经费支出			基本建设	小计		
地方政府专项债务付息支出	446,964	446,964			436,929	436,929			97.8
六、债务发行费用支出	1,174	1,174			2,637	2,637			224.6
地方政府专项债务发行费用支出	1,174	1,174			2,637	2,637			224.6
本级支出合计	5,082,084	5,062,639	3,401,862	1,660,776	5,274,138	5,259,834	3,609,834	1,650,000	106.1
对区专项转移支付	1,278,596	1,230,281	391,057	839,224	1,210,339	1,180,256	330,256	850,000	84.5
市级支出合计	6,360,679	6,292,919	3,792,919	2,500,000	6,484,477	6,440,090	3,940,090	2,500,000	103.9
政府性基金预算调出资金	151,698	151,698	151,698		102,904	102,904	102,904		67.8
地方政府专项债务转贷支出(新增)	8,864,000	8,864,000	8,864,000		4,581,600	4,581,600	4,581,600		51.7
地方政府专项债务转贷支出(再融资)	2,828,175	2,828,175	2,828,175		7,418,368	7,418,368	7,418,368		262.3
地方政府专项债务还本支出	1,108,500	1,108,500	1,108,500						
地方政府专项债务还本支出(再融资)	1,070,500	1,070,500	1,070,500		1,629,250	1,629,250	1,629,250		152.2
地方专项政策性结转下年使用	604,915	604,915	604,915		255,840	255,840	255,840		42.3
总支出	20,988,467	20,920,707	18,420,707	2,500,000	20,472,439	20,428,052	17,928,052	2,500,000	97.3

注:根据财政部预算管理一体化相关规定,将“市级支出”区分为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。

北京市2024年市本级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十一(之一)

单位:万元

项目	2023年执行数				2024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	5,082,084	3,401,862	1,660,776	19,445	5,274,138	3,609,834	1,650,000	14,304	106.1
一、文化旅游体育与传媒支出	3,453	3,000		453	3,350	3,000		350	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3,453	3,000		453	3,350	3,000		350	100.0
资助国产影片放映									
资助城市影院									
资助少数民族电影译制									
其他国家电影事业发展专项资金支出	3,453	3,000		453	3,350	3,000		350	100.0
二、城乡社区支出	4,531,848	2,871,072	1,660,776		4,748,144	3,098,144	1,650,000		107.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,198,706	1,560,930	1,637,776		3,814,744	2,189,744	1,625,000		140.3
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出	940,029	940,029			1,368,596	1,368,596			145.6
城市建设支出	2,223,588	585,812	1,637,776		2,411,000	786,000	1,625,000		134.2
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	31,882	31,882			31,036	31,036			97.5
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									
公共租赁住房支出	89	89							

北京市 2024 年市本级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十一(之一)

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
保障性住房租金补贴									
农业生产发展支出					2,089	2,089			
农业农村生态环境支出	3,118	3,118			2,023	2,023			
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	490,000	490,000			200,000	200,000			40.8
征地和拆迁补偿支出									
土地开发支出	490,000	490,000			200,000	200,000			40.8
其他国有土地收益基金支出									
农业土地开发资金安排的支出	4,142	4,142							
城市基础设施配套费安排的支出	23,000		23,000		25,000		25,000		
城市公共设施	23,000		23,000		25,000		25,000		
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	190,000	190,000			190,000	190,000			100.0
污水处理设施建设和运营	186,800	186,800			186,600	186,600			99.9
代征手续费	3,200	3,200			3,400	3,400			106.3

北京市2024年市本级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十一(之一)

单位:万元

项目	2023年执行数				2024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券收入安排的支出	626,000	626,000			518,400	518,400			
城市建设支出	626,000	626,000			518,400	518,400			82.8
其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出									
三、交通运输支出	28,209	18,420		9,789	7,454	1,700		5,754	9.2
车辆通行费安排的支出	18,420	18,420			1,700	1,700			9.2
公路还贷									
政府还贷公路养护									
政府还贷公路管理	18,420	18,420			1,700	1,700			9.2

北京市 2024 年市本级政府性基金预算支出计划明细情况表

项目	2023 年执行数				2024 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	
其他车辆通行费安排的支出									
民航发展基金支出	9,789			9,789	5,754			5,754	
民航机场建设									
民航安全	2,473			2,473	880			880	
航线和机场补贴	3,359			3,359	424			424	
通用航空发展	3,957			3,957	4,450			4,450	
政府收费公路专项债券收入安排的支出									
公路建设									
四、其他支出	70,436	61,233		9,203	75,624	67,424		8,200	110.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,456	26,233		6,223	32,581	26,424		6,157	100.7
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	11,157	11,157			14,189	14,189			127.2
体育彩票销售机构的业务费支出	15,076	15,076			12,235	12,235			81.2
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	6,223			6,223	6,157			6,157	
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	37,980	35,000		2,980	43,043	41,000		2,043	117.1

表十一(之一)

单位:万元

北京市 2024 年市本级政府性基金预算支出计划明细情况表

表十一(之一)

单位: 万元

项目	2023 年执行数				2024 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	
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					6,044	6,000		44	
用于体育事业的彩票公益金支出	37,562	35,000		2,562	36,675	35,000		1,675	100.0
用于教育事业的彩票公益金支出	370			370	324			324	
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	48			48					
用于文化事业的彩票公益金支出									
用于扶贫的彩票公益金支出									
用于法律援助的彩票公益金支出									
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出									
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出									
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	446,964	446,964			436,929	436,929			97.8
地方政府专项债务付息支出	446,964	446,964			436,929	436,929			97.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	240,368	240,368			257,924	257,924			107.3
城市基础设施配套费债务付息支出									

说明十一（之一） 关于2024年市本级政府性基金支出安排情况的说明

一、市本级政府性基金预算支出总体安排情况

2024年市本级政府性基金预算支出安排5274138万元，比2023年执行增长3.8%。其中：经费支出（不含中央资金和基本建设资金）预算安排3609834万元，比2023年执行增长6.1%，主要是结合当年土地收入情况，动用上年度市级土地收入结余，保障土地储备开发、轨道交通建设等重点项目支出。

二、市本级政府性基金支出具体科目安排情况

1. 文化旅游体育与传媒类支出预算安排3000万元，与2023年执行持平。其中：

国家电影事业发展专项资金安排的支出预算安排3000万元，与2023年执行持平。

2. 城乡社区事务类支出预算安排3098144万元，比2023年执行增长7.9%，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出预算2189744万元，比2023年执行增长40.3%。主要是结合土地入市计划，加大对经开区、首钢园区等土地储备项目的支持力度。

国有土地收益基金安排的支出预算200000万元，比2023年执行下降59.2%。主要是2023年加大了对市级土储项目的支持力度，形成同期高基数。

污水处理费安排的支出预算190000万元，与2023年执行持平。

3. 交通运输支出预算安排1700万元，比2023年执行下降90.8%。

其中：

车辆通行费安排的支出预算安排 1700 万元，比 2023 年执行下降 90.8%。主要是由于京平高速公路收费政策已于 2023 年 9 月到期，2024 年起不再通过车辆通行费收入安排该条高速公路通行管理支出。

4. 其他支出预算安排 67424 万元，比 2023 年执行增长 10.1%。其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出 26424 万元，与 2023 年执行基本持平。

彩票公益金支出预算安排 41000 万元，比 2023 年执行增长 17.1%。主要是动用以前年度结余收入，加大对市级社会福利事业支出的支持力度。

5. 债务付息支出预算安排 436929 万元，比 2023 年执行下降 2.2%。主要是根据专项债券规模和发行利率测算。

6. 债务发行费用支出预算安排 2637 万元，比 2023 年执行增长 124.6%。主要是根据专项债券规模和发行利率测算。

北京市 2024 年市级政府性基金专项转移支付支出计划情况表

表十一(之二)

单位: 万元

序号	项目名称	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数的%
	合计	1,278,596	1,210,339	94.7
一、	市对区专项转移支付(经费类)	391,057	330,256	84.5
1	体育事业彩票公益金项目	55,000	65,000	118.2
2	社会福利彩票公益金项目	60,000	70,000	116.7
3	国有土地使用权出让收入安排的支出项目	276,057	195,256	70.7
二、	市对区专项转移支付(基建类)	839,224	850,000	101.3
三、	中央转移支付分配各区	48,316	30,083	62.3
(一)	社会保障和就业支出	38,023	24,328	64.0
1	大中型水库移民后期扶持资金	38,023	24,328	64.0
(二)	其他支出	10,293	5,755	55.9
2	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	876	745	85.0
3	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	1,805	900	49.9
4	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	774	510	65.9
5	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	4,000	3,600	90.0
6	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	748		
7	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	2,090		

说明十一（之二） 关于 2024 年市级政府性基金 专项转移支付（经费类）安排情况的说明

2024 年，市级政府性基金专项转移支付预算数为 330256 万元（不含中央资金和市级基建类资金），较 2023 年执行数 391057 万元，减少 60801 万元，下降 15.5%。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》，2024 年市级计划安排体育事业彩票公益金项目资金预算数为 65000 万元，较 2023 年执行数增加 10000 万元，增长 18.2%，主要是考虑 2024 年体彩公益金预期收入和以前年度结余情况，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》，2024 年市级计划安排社会福利彩票公益金项目预算数为 70000 万元，较 2023 年执行数增加 10000 万元，增长 16.7%，主要是考虑 2024 年福彩公益金预期收入和以前年度结余情况，按照以收定支原则相应调增项目支持规模。该项资金主要用于支持养老服务、提升社会福利机构服务功能等社会福利事业发展。

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，2024 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 195256 万元，较 2023 年执行

数减少 80801 万元，下降 29.3%，主要是耕地保护面积和复垦任务量减少，相应减少资金需求。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、筹集公共租赁住房等，以及对各区高标准农田建设、矿山生态修复治理和耕地保护等工作给予补助。

北京市 2024 年政府性基金专项转移 支付提前下达(分区)预算汇总表

表十一(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	11,459	11,225	234
西城区	15,674	15,439	235
朝阳区	24,570	24,434	136
海淀区	6,457	6,371	85
丰台区	2,300	2,120	180
石景山	1,746	1,630	116
门头沟	2,165	1,810	355
房山区	5,136	2,120	3,016
通州区	2,703	2,310	393
昌平区	3,287	2,630	657
顺义区	2,461	1,770	691
大兴区	2,596	2,200	396
怀柔区	3,761	1,730	2,031
密云区	12,323	2,150	10,173
平谷区	3,622	1,910	1,712
延庆区	12,221	2,550	9,671
合计	112,483	82,400	30,083

北京市 2023 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	437,801	496,580	113.4
电力企业利润收入	64,411	54,392	84.4
钢铁企业利润收入	20,250	28,581	141.1
化工企业利润收入	915	1,715	187.4
电子企业利润收入	20,000	34,863	174.3
机械企业利润收入	11,250	14,096	125.3
投资服务企业利润收入	129,447	181,827	140.5
纺织轻工企业利润收入	13,388	10,837	80.9
贸易企业利润收入	22,584	20,823	92.2
建筑施工企业利润收入	60,299	58,834	97.6
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入	17,872	17,871	100.0
农林牧渔企业利润收入	68,259	63,178	92.6
教育文化传播企业利润收入	675	169	25.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	8,451	9,394	111.2
二、股利、股息收入	36,077	67,187	186.2
国有控股公司股利、股息收入	31,227	38,413	123.0
国有参股公司股利、股息收入	4,850	28,774	593.3
三、清算收入	26,250	28,454	108.4
国有股权、股份清算收入	26,250	28,454	108.4
四、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	500,128	592,221	118.4
中央专项转移支付收入	7,932	7,932	100.0
上年结转收入	90,160	90,160	100.0
收入总计	598,220	690,313	115.4

说明十二 关于 2023 年市级国有资本经营 预算收入执行情况的说明

一、2023 年市级国有资本经营预算收入完成总体情况

2023 年市级国有资本经营预算收入完成 592221 万元，完成预算 500128 万元的 118.4%，主要原因是部分国企 2022 年利润收入超预期、以及股权项目分红增加。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 690313 万元。

二、具体科目执行情况

（一）利润收入 496580 万元

1. 电力企业利润收入预算数为 64411 万元，执行数为 54392 万元，完成预算的 84.4%。主要原因是清理低效资产等一次性费用增加，电力企业利润较预期有所减少。

2. 钢铁企业利润收入预算数为 20250 万元，执行数为 28581 万元，完成预算的 141.1%。主要原因是受原材料成本降低影响，同时企业加强成本管控，钢铁企业利润较预期有所增加。

3. 化工企业利润收入预算数为 915 万元，执行数为 1715 万元，完成预算的 187.4%。主要原因是通过开拓市场等措施，促进企业提质增效，化工企业实现利润较预期有所增加。

4. 电子企业利润收入预算数为 20000 万元，执行数为 34863 万元，完成预算的 174.3%。主要原因是半导体装备、集成电路制造等产业所处市场环境较预期乐观，电子企业利润较预期有所增加。

5. 机械企业利润收入预算数为 11250 万元，执行数为 14096 万元，完成预算的 125.3%。主要原因是受原材料成本降低影响，同时企业加强成

本管控，机械企业利润较预期有所增加。

6. 投资服务企业利润收入预算数为 129447 万元，执行数为 181827 万元，完成预算的 140.5%。主要原因是受资本市场价格变动、以及处置股权一次性因素影响，投资服务类企业利润较预期有所增加。

7. 纺织轻工企业利润收入预算数为 13388 万元，执行数为 10837 万元，完成预算的 80.9%。主要原因是受销售需求减少及运输成本增加影响，纺织轻工企业利润较预期有所减少。

8. 贸易企业利润收入预算数为 22584 万元，执行数为 20823 万元，完成预算的 92.2%。

9. 建筑施工企业利润收入预算数为 60299 万元，执行数为 58834 万元，完成预算的 97.6%。

10. 房地产企业利润收入预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。主要原因是受政策调控影响，房地产企业 2022 年利润下降，无上缴利润收入。

11. 医药企业利润收入预算数为 17872 万元，执行数为 17871 万元，完成预算的 100.0%。

12. 农林牧渔企业利润收入预算数为 68259 万元，执行数为 63178 万元，完成预算的 92.6%。

13. 教育文化广播企业利润收入预算数为 675 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 25.0%。主要原因是原计划承办的会议服务业务延期，文化服务企业利润较预期有所减少。

14. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 8451 万元，执行数为 9394 万元，完成预算的 111.2%。主要原因是企业加强内部管控力度，进一步降低成本费用，公共服务企业利润较预期有所增加。

（二）股利、股息收入 67187 万元

股利、股息收入预算数为 36077 万元，执行数为 67187 万元，完成预算的 186.2%。主要原因是政府股权投资项目上缴分红收入增加。

(三) 清算收入 28454 万元

国有股权、股份清算收入预算数为 26250 万元，执行数为 28454 万元，完成预算的 108.4%。

北京市 2023 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十三

单位：万元

项目	2023 年预算数				2023 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	30,809		27,809	3,000	46,440		44,704	1,736	150.7
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	3,000			3,000	1,736			1,736	57.9
国有企业改革成本支出	20,659		20,659		38,899		38,899		188.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,150		4,150		5,805		5,805		139.9
二、国有企业资本金注入	375,599	370,929	4,670		362,179	341,246	20,933		96.4
国有经济结构调整支出	298,606	298,606			293,687	273,680	20,007		98.4
支持科技进步支出	76,993	72,323	4,670		68,492	67,566	926		89.0
三、其他国有资本经营预算支出	6,794			6,794	4,583			4,583	67.5
本级支出合计	413,202	370,929	32,479	9,794	413,202	341,246	65,637	6,319	100.0
中央专项转移支付分配区	7,932		7,932		7,932		7,932		100.0
国有资本经营预算调出资金	177,086			177,086	177,086			177,086	100.0
结转下年使用					92,093			92,093	
支出总计	598,220	370,929	40,411	186,880	690,313	341,246	73,569	275,498	115.4

说明十三 关于 2023 年市级国有资本经营 预算支出执行情况的说明

一、2023 年市级国有资本经营预算管理情况

(一) 扩大国有资本经营预算管理覆盖范围。研究制定《关于进一步扩大国有资本经营预算实施范围的工作方案》，结合经营性国有资产集中统一监管工作，明确将正常经营的市属机关事业单位所办企业全部纳入市级国资预算编报范围，按照“先试点后推广”的原则，稳步开展国有资本收益上缴工作。

(二) 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%。

(三) 支持国有文化企业发展。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》文件精神，经报市政府批准，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。免缴市属重点国有文化企业 2022 年度国有资本收益 470 万元，支持打造具有核心竞争力的国有文化企业，促进文化产业发展。

(四) 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 17.7 亿元，调入资金由一般公共预算统筹使用。

二、2023 年市级国有资本经营预算支出完成情况

(一) 总体情况

2023 年市级国有资本经营预算支出 413202 万元，完成预算 413202 万

元的100%。其中，资本性支出341246万元，占总支出的82.6%；费用性支出65637万元，占总支出的15.9%；其他支出6319万元，占总支出的1.5%。加中央专项转移支付分配区7932万元、向一般公共预算调出资金177086万元、结转下年使用92093万元，支出合计690313万元。

（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30809万元，执行数为46440万元，完成预算的150.7%，主要是根据工作任务完成情况，增加非经营性资产分离移交补助资金。其中：国有企业办职教幼教补助支出1736万元；国有企业改革成本支出38899万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出5805万元。

2. 国有企业资本金注入预算数为375599万元，执行数为362179万元，完成预算的96.4%，主要是结合企业投资进展及项目实施情况，减少对国有企业的资本金注入。其中：国有经济结构调整支出293687万元；支持科技进步支出68492万元。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为6794万元，执行数为4583万元，完成预算的67.5%，主要是强化监管手段，提升对国有企业的管理效能，压减国资监管费用支出。

三、2023年国有资本经营预算资金支持北京市国有企业发展取得的成效

（一）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出5.1亿元，用于国有企业非经营性资产分离移交补助、疏解非首都功能、农租房腾退等支出。

（二）支持国有资本投资运营平台建设12.5亿元，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16.9亿元，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 6.8 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 2024 年市级国有资本经营预算收入计划情况表

表十四

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	496,580	486,335	97.9
电力企业利润收入	54,392	59,000	108.5
钢铁企业利润收入	28,581	47,025	164.5
化工企业利润收入	1,715	1,326	77.3
电子企业利润收入	34,863	43,500	124.8
机械企业利润收入	14,096	14,175	100.6
投资服务企业利润收入	181,827	174,423	95.9
纺织轻工企业利润收入	10,837	12,776	117.9
贸易企业利润收入	20,823	27,451	131.8
建筑施工企业利润收入	58,834	40,888	69.5
房地产企业利润收入		1,337	
医药企业利润收入	17,871	20,713	115.9
农林牧渔企业利润收入	63,178	32,887	52.1
教育文化广播企业利润收入	169	675	399.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	9,394	10,159	108.1
二、股利、股息收入	67,187	34,064	50.7
国有控股公司股利、股息收入	38,413	26,874	70.0
国有参股公司股利、股息收入	28,774	7,190	25.0
三、清算收入	28,454	3,400	11.9
国有股权、股份清算收入	28,454	3,400	11.9
四、其他国有资本经营预算收入			
本级收入合计	592,221	523,799	88.4
中央专项转移支付收入	7,932	9,471	119.4
上年结转收入	90,160	92,093	102.1
收入总计	690,313	625,363	90.6

说明十四 关于 2024 年市级国有资本经营 预算收入安排情况的说明

一、2024 年市级国有资本经营预算编制情况

(一) 编制原则

2024 年市级国资预算编制，紧紧围绕本市国有经济“十四五”规划、国企改革深化提升行动要求，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

2024 年国有资本经营预算进一步扩大预算编制范围，结合经营性国有资产集中统一监管工作，将正常经营的市属机关事业单位所办企业全部纳入市级国资预算编报范围，稳步开展国有资本收益上缴工作。在编制收入预算时，国有独资企业应交利润按照分类收缴原则，分别按照以下收缴比例进行测算：国有资本投资运营公司为 30%；竞争类企业为 25%；特殊功能类企业为 20%；城市公共服务类企业为 10%；市属机关事业单位所办企业为 10%；市文资中心监管的市属国有文化企业为 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）。

2024 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，支持国有资本重点向新能源、新材料、高端装备、智能制造等高精尖产业以及高端机器人、氢能等新兴产业布局，加快推动国有企业高质量发展。

二、2024年市级国有资本经营预算收入安排情况

（一）总体安排情况

2024年市级国有资本经营预算收入安排523799万元，比2023年执行数592221万元下降11.6%，主要原因是国有资本经营预算收入依据上一年度企业利润按规定比例上缴，受宏观经济形势、产业政策调控、以及资本市场低迷等因素影响，预计市属国企2023年经济效益下滑，以及政府股权投资退出项目减少，一次性收入下降。其中，利润收入486335万元，股利股息收入34064万元，清算收入3400万元。加中央专项转移支付收入9471万元，上年结转收入92093万元，收入合计625363万元。

（二）具体科目安排情况

1. 利润收入486335万元

（1）电力企业利润收入预算数为59000万元，比上年执行数增长8.5%。

（2）钢铁企业利润收入预算数为47025万元，比上年执行数增长64.5%。主要原因是企业加大产品研发创新，进一步优化产业结构，钢铁企业利润预计有所增加。

（3）化工企业利润收入预算数为1326万元，比上年执行数下降22.7%。主要原因是受个别子公司少数股东权益变动影响，化工企业利润预计有所减少。

（4）电子企业利润收入预算数为43500万元，比上年执行数增长24.8%。主要原因是半导体装备、集成电路制造等产业所处市场环境预期有所改善，电子企业利润预计有所增加。

(5) 机械企业利润收入预算数为 14175 万元，比上年执行数增长 0.6%。

(6) 投资服务企业利润收入预算数为 174423 万元，比上年执行数下降 4.1%。

(7) 纺织轻工企业利润收入预算数为 12776 万元，比上年执行数增长 17.9%。主要原因是企业加大产品开发及推广，拓宽销售市场及渠道，纺织轻工企业利润预计有所增加。

(8) 贸易企业利润收入预算数为 27451 万元，比上年执行数增长 31.8%。主要原因是企业创新销售模式、拓展销售渠道，带动销售规模提升，贸易企业利润预计有所增加。

(9) 建筑施工企业利润收入预算数为 40888 万元，比上年执行数下降 30.5%。主要原因是受房地产调控政策因素影响，上下游企业开工不足，建筑施工企业利润预计有所减少。

(10) 房地产企业利润收入预算数为 1337 万元。

(11) 医药企业利润收入预算数为 20713 万元，比上年执行数增长 15.9%。主要原因是企业持续优化产业布局，工业制药等主业板块稳步提升，医药企业利润预计有所增加。

(12) 农林牧渔企业利润收入预算数为 32887 万元，比上年执行数下降 47.9%。主要原因是受全国生猪市场低迷，猪肉价格持续低位运行等影响，农林牧渔企业利润预计有所减少。

(13) 教育文化广播企业利润收入预算数为 675 万元，比上年执行数增长 299.4%。主要原因是承办的会议服务业务恢复，文化服务企业利润预计有所增加。

(14) 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 10159 万元，比上年执行数增长 8.1%。

2. 股利股息收入预算数为 34064 万元，主要是国有控股、国有参股企

业预计上缴的分红收入。

3. 清算收入预算数为 3400 万元，主要是政府股权投资项目退出清算收入。

北京市 2024 年市级国有资本经营预算支出计划情况表

表十五

单位：万元

项目	2023 年执行数				2024 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	46,440		44,704	1,736	62,732		60,232	2,500	135.1
厂办大集体改革支出									
国有企业办职教幼教补助支出	1,736			1,736	2,500			2,500	144.0
国有企业改革成本支出	38,899		38,899		36,122		36,122		92.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,805		5,805		24,110		24,110		415.3
二、国有企业资本金注入	362,179	341,246	20,933		363,454	362,354	1,100		100.4
国有经济结构调整支出	293,687	273,680	20,007		299,316	299,316			101.9
支持科技进步支出	68,492	67,566	926		64,138	63,038	1,100		93.6
三、其他国有资本经营预算支出	4,583			4,583	4,938			4,938	107.7
本级支出合计	413,202	341,246	65,637	6,319	431,124	362,354	61,332	7,438	104.3
中央专项转移支付分配区	7,932		7,932		9,471		9,471		119.4
国有资本经营预算调出资金	177,086			177,086	184,768			184,768	104.3
结转下年使用	92,093			92,093					
支出总计	690,313	341,246	73,569	275,498	625,363	362,354	70,803	192,206	90.6

说明十五 关于 2024 年市级国有资本经营 预算支出安排情况的说明

一、2024 年市级国有资本经营预算支出安排总体情况

2024 年市级国有资本经营预算支出安排 431124 万元，比 2023 年执行数 413202 万元增长 4.3%。其中：资本性支出 362354 万元，占总支出 84.1%；费用性支出 61332 万元，占总支出的 14.2%；其他支出 7438 万元，占总支出的 1.7%。加中央专项转移支付分配各区支出 9471 万元，向一般公共预算调出资金 184768 万元，支出合计 625363 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 62732 万元，比上年执行数增长 35.1%，主要原因是国有资本经营预算优先保障解决历史遗留问题支出，根据年度工作计划，增加农租房腾退项目资金。其中：国有企业办职教幼教补助支出 2500 万元；国有企业改革成本支出 36122 万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出 24110 万元。

（二）国有企业资本金注入支出安排 363454 万元，比上年执行数增长 0.4%。其中：国有经济结构调整支出 299316 万元；支持科技进步支出 64138 万元。

（三）其他国有资本经营预算支出安排 4938 万元，比上年执行数增长 7.7%。

三、具体项目安排情况

（一）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出 6.7 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）支持市政府重点项目及产业发展 19 亿元，服务首都发展功能定

位、支持副中心配套设施建设；促进高精尖产业和战略新兴产业发展，重点支持新能源、新材料、高端制造、氢能环保等项目，加快推动国有企业提升发展质量和效益。

（三）支持国有企业提升自主创新能力 6.4 亿元，聚焦高精尖产业，加强关键技术研究与应用，加快自主创新、数字化转型、绿色发展成果产业化，促进科技成果在京转化落地。

（四）支持国有资本投资运营平台建设 11 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。

北京市 2024 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

表十五(之一)

单位：万元

地区	合计	中央转移支付分配区
东城区	664	664
西城区	1,272	1,272
朝阳区	1,753	1,753
海淀区	1,921	1,921
丰台区	1,659	1,659
石景山	198	198
门头沟	303	303
房山区	690	690
通州区	235	235
昌平区	237	237
顺义区	194	194
大兴区	192	192
怀柔区	49	49
密云区	56	56
平谷区	14	14
延庆区	34	34
合计	9,471	9,471

北京市 2023 年全市社会保险基金预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为预算数%
一、企业职工基本养老保险基金收入	36,418,316	36,476,730	100.2
基本养老保险费收入	34,443,820	34,512,138	100.2
财政补贴收入	55,953	82,153	146.8
利息收入	885,996	908,287	102.5
委托投资收益	613,947	494,262	80.5
转移收入	380,000	423,580	111.5
其他收入	38,600	56,310	145.9
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	1,187,870	1,272,647	107.1
个人缴费收入	59,185	55,666	94.1
财政补贴收入	1,064,857	1,159,447	108.9
集体补助收入	425	511	120.2
利息收入	16,536	12,104	73.2
委托投资收益	37,735	28,754	76.2
转移收入	6,982	12,945	185.4
其他收入	2,150	3,220	149.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3,535,838	3,711,094	105.0
基本养老保险费收入	2,904,443	2,807,619	96.7
财政补贴收入	486,332	834,733	171.6
利息收入	23,530	27,901	118.6
转移收入	120,000	34,026	28.4
其他收入	1,533	6,815	444.6
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	18,595,715	19,471,169	104.7
基本医疗保险费收入	17,663,105	18,519,816	104.9
财政补贴收入	18,600	3,616	19.4
利息收入	870,300	881,582	101.3
转移收入	6,700	15,964	238.3
其他收入	37,010	50,191	135.6

北京市 2023 年全市社会保险基金预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为预算数%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	1,146,897	1,155,464	100.7
基本医疗保险费收入	152,448	154,049	101.1
财政补贴收入	977,219	990,347	101.3
利息收入	17,000	9,856	58.0
其他收入	230	1,212	527.0
六、工伤保险基金收入	664,818	666,990	100.3
工伤保险费收入	648,254	650,680	100.4
职业伤害保障费收入	8,106	8,283	102.2
财政补贴收入			
利息收入	7,440	6,897	92.7
其他收入	1,018	1,130	111.0
七、失业保险基金收入	1,585,456	1,585,684	100.0
失业保险费收入	1,573,535	1,568,265	99.7
财政补贴收入			
利息收入	9,500	10,001	105.3
转移收入	871	3,638	417.7
其他收入	1,550	3,780	243.9
收入合计	63,134,910	64,339,778	101.9
上年结余	98,866,810	98,866,810	
收入总计	162,001,720	163,206,588	

说明十六 关于 2023 年全市社会保险基金 预算收入执行情况的说明

2023 年，全市社会保险基金预算总收入执行数 64339778 万元，完成年度预算的 101.9%，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 36476730 万元，完成年度预算的 100.2%。

二、城乡居民基本养老保险基金预算收入执行数 1272647 万元，完成年度预算的 107.1%。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算收入执行数 3711094 万元，完成年度预算的 105%。

四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入执行数 19471169 万元，完成年度预算的 104.7%。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算收入执行数 1155464 万元，完成年度预算的 100.7%。

六、工伤保险基金预算收入执行数 666990 万元，完成年度预算的 100.3%。

七、失业保险基金预算收入执行数 1585684 万元，完成年度预算的 100%。

北京市 2023 年全市社会保险基金预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为预算数%
一、企业职工基本养老保险基金支出	23,731,029	22,661,419	95.5
基本养老金支出	18,304,339	17,955,715	98.1
医疗补助金支出			
丧葬补助金和抚恤金支出	872,790	895,113	102.6
病残津贴支出		18	
转移支出	700,000	735,196	105.0
其他支出	212,000	43,477	20.5
上解上级支出(中央调剂金支出)	3,641,900	3,031,900	83.3
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,151,099	1,136,857	98.8
基础养老金支出	1,023,468	1,004,977	98.2
个人账户养老金支出	92,416	94,016	101.7
丧葬补助金支出	14,846	15,707	105.8
转移支出	11,452	12,883	112.5
其他支出	8,917	9,274	104.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,250,370	4,149,924	97.6
基本养老金支出	4,229,670	4,129,040	97.6
转移支出	19,000	19,805	104.2
其他支出	1,700	1,079	63.5
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	12,766,738	11,386,813	89.2
基本医疗保险待遇支出	12,433,443	11,325,761	91.1
转移支出	7,991	4,431	55.4
其他支出	325,304	56,621	17.4
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,145,015	1,119,748	97.8
基本医疗保险待遇支出	1,053,665	1,053,425	100.0
大病保险支出	91,305	66,284	72.6
其他支出	45	39	86.7
六、工伤保险基金支出	630,758	603,442	95.7
工伤保险待遇支出	594,372	592,302	99.7
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出	700	256	36.6

北京市 2023 年全市社会保险基金预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为预算数%
职业伤害保障支出	35,486	10,725	30.2
其他支出	200	159	79.5
七、失业保险基金支出	1,672,566	1,583,071	94.6
失业保险金支出	402,495	502,650	124.9
基本医疗保险费支出	246,456	114,197	46.3
丧葬补助金和抚恤金支出	5	1	20.0
职业培训和职业介绍补贴支出	4,138		
其他费用支出	1,006,501	935,165	92.9
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出	4,965	4,923	99.2
转移支出	3,036	16,320	537.5
其他支出	4,970	9,815	197.5
支出合计	45,347,575	42,641,274	94.0
年末滚存结余	116,654,145	120,565,314	
支出总计	162,001,720	163,206,588	

说明十七 关于 2023 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

2023 年，全市社会保险基金预算总支出执行数 42641274 万元，完成年度预算的 94%，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 22661419 万元，完成年度预算的 95.5%，主要是按照中央要求减少全国统筹调剂资金上解额度。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出执行数 1136857 万元，完成年度预算的 98.8%。

（三）机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行数 4149924 万元，完成年度预算的 97.6%。

（四）职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算支出执行数 11386813 万元，完成年度预算的 89.2%，主要是个人账户定向管理，支出未达预期。

（五）城乡居民基本医疗保险基金预算支出执行数 1119748 万元，完成年度预算的 97.8%。

（六）工伤保险基金预算支出执行数 603442 万元，完成年度预算的 95.7%。

（七）失业保险基金预算支出执行数 1583071 万元，完成年度预算的 94.6%。

二、具体险种结余执行数情况

2023 年，全市社会保险基金当年收支结余 21698504 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 13815311 万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 135790 万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金当年收支赤字 438830 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 8084356 万元。

（五）城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余 35716 万元。

（六）工伤保险基金当年收支结余 63548 万元。

（七）失业保险基金当年收支结余 2613 万元。

北京市 2024 年全市社会保险基金预算收入计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 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	36,476,730	36,885,325	101.1
基本养老保险费收入	34,512,138	34,587,166	100.2
财政补贴收入	82,153	111,853	136.2
利息收入	908,287	1,204,703	132.6
委托投资收益	494,262	505,285	102.2
转移收入	423,580	430,000	101.5
其他收入	56,310	46,318	82.3
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	1,272,647	1,217,045	95.6
个人缴费收入	55,666	46,257	83.1
财政补贴收入	1,159,447	1,120,057	96.6
集体补助收入	511	398	77.9
利息收入	12,104	7,173	59.3
委托投资收益	28,754	29,395	102.2
转移收入	12,945	10,764	83.2
其他收入	3,220	3,001	93.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3,711,094	4,195,976	113.1
基本养老保险费收入	2,807,619	2,878,921	102.5
财政补贴收入	834,733	1,273,007	152.5
利息收入	27,901	14,548	52.1
转移收入	34,026	28,000	82.3
其他收入	6,815	1,500	22.0
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	19,471,169	19,781,757	101.6
基本医疗保险费收入	18,519,816	19,217,553	103.8
财政补贴收入	3,616	85	2.4
利息收入	881,582	515,000	58.4
转移收入	15,964	7,116	44.6
其他收入	50,191	42,003	83.7

北京市 2024 年全市社会保险基金预算收入计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 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	1,155,464	1,171,495	101.4
基本医疗保险费收入	154,049	163,546	106.2
财政补贴收入	990,347	987,549	99.7
利息收入	9,856	20,000	202.9
其他收入	1,212	400	33.0
六、工伤保险基金收入	666,990	654,507	98.1
工伤保险费收入	650,809	639,422	98.3
职业伤害保障费收入	8,283	8,601	103.8
财政补贴收入			
利息收入	6,897	5,278	76.5
其他收入	1,001	1,206	120.5
七、失业保险基金收入	1,585,684	1,605,772	101.3
失业保险费收入	1,568,265	1,583,485	101.0
财政补贴收入			
利息收入	10,001	16,334	163.3
转移收入	3,638	3,630	99.8
其他收入	3,780	2,323	61.5
收入合计	64,339,778	65,511,877	101.8
上年结余	98,866,810	120,565,314	
收入总计	163,206,588	186,077,191	

说明十八 关于 2024 年全市社会保险基金 预算收入情况的说明

2024 年，全市社会保险基金预算总收入安排 65511877 万元，比 2023 年执行数增加 1172099 万元，同比增长 1.8%，主要受缴费基数增长影响。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 36885325 万元，比 2023 年执行数增加 408595 万元，同比增长 1.1%，主要受缴费基数增长影响。

二、城乡居民基本养老保险基金预算收入安排 1217045 万元，比 2023 年执行数减少 55602 万元，同比减少 4.4%，主要受缴费人数减少影响。

三、机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排 4195976 万元，比 2023 年执行数增加 484882 万元，同比增长 13.1%，主要受缴费基数增长、财政补助增加等因素影响。

四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金预算收入安排 19781757 万元，比 2023 年执行数增加 310588 万元，同比增长 1.6%，主要受缴费基数增长影响。

五、城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排 1171495 万元，比 2023 年执行数增加 16031 万元，同比增长 1.4%，主要受筹资标准提高影响。

六、工伤保险基金预算收入安排 654507 万元，比 2023 年执行数减少 12483 万元，同比减少 1.9%，主要是受国家缓缴政策影响，上年执行数中缓缴到位资金较多。

七、失业保险基金预算收入安排 1605772 万元，比 2023 年执行数增加 20088 万元，同比增长 1.3%，主要受缴费基数增长影响。

北京市 2024 年全市社会保险基金预算支出计划情况表

表十九

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 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	22,661,419	24,822,815	109.5
基本养老金支出	17,955,715	19,549,503	108.9
医疗补助金支出			
丧葬补助金和抚恤金支出	895,113	812,892	90.8
病残津贴支出	18		
转移支出	735,196	720,000	97.9
其他支出	43,477	260,620	599.4
上解上级支出(中央调剂金支出)	3,031,900	3,479,800	114.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,136,857	1,228,639	108.1
基础养老金支出	1,004,977	1,083,348	107.8
个人账户养老金支出	94,016	104,277	110.9
丧葬补助金支出	15,707	17,005	108.3
转移支出	12,883	14,571	113.1
其他支出	9,274	9,438	101.8
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	4,149,924	4,436,250	106.9
基本养老金支出	4,129,040	4,410,113	106.8
转移支出	19,805	25,000	126.2
其他支出	1,079	1,137	105.4
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	11,386,813	13,232,961	116.2
基本医疗保险待遇支出	11,325,761	13,140,738	116.0
转移支出	4,431	5,228	118.0
其他支出	56,621	86,995	153.6
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	1,119,748	1,293,861	115.5
基本医疗保险待遇支出	1,053,425	1,249,816	118.6
大病保险支出	66,284	44,000	66.4
其他支出	39	45	115.4
六、工伤保险基金支出	603,442	654,493	108.5
工伤保险待遇支出	592,302	634,209	107.1

北京市 2024 年全市社会保险基金预算支出计划情况表

表十九

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 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	256	1,440	562.5
职业伤害保障支出	10,725	18,645	173.8
其他支出	159	199	125.2
七、失业保险基金支出	1,583,071	1,916,353	121.1
失业保险金支出	502,650	623,605	124.1
基本医疗保险费支出	114,197	190,000	166.4
丧葬补助金和抚恤金支出	1	3	300.0
职业培训和职业介绍补贴支出			
其他费用支出	935,165	1,068,678	114.3
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出	4,923	5,280	107.3
转移支出	16,320	22,277	136.5
其他支出	9,815	6,510	66.3
支出合计	42,641,274	47,585,372	111.6
年末滚存结余	120,565,314	138,491,819	
支出总计	163,206,588	186,077,191	

说明十九 关于 2024 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

2024 年，全市社会保险基金预算总支出安排 47585372 万元，比 2023 年执行数增加 4944098 万元，同比增长 11.6%，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 24822815 万元，比 2023 年执行数增加 2161396 万元，同比增长 9.5%，主要受养老金待遇、领取待遇人数、全国统筹调剂资金增加等因素影响。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出安排 1228639 万元，比 2023 年执行数增加 91782 万元，同比增长 8.1%，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 4436250 万元，比 2023 年执行数增加 286326 万元，同比增长 6.9%，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 13232961 万元，比 2023 年执行数增加 1846148 万元，同比增长 16.2%，主要受预计就医人数、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 1293861 万元，比 2023 年执行数增加 174113 万元，同比增长 15.5%，主要受预计就医人数、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 654493 万元，比 2023 年执行数增加 51051 万元，同比增长 8.5%，主要受预计享受工伤及职业伤害保障待遇人

次、次均费用增加影响。

(七) 失业保险基金预算支出安排 1916353 万元，比 2023 年执行数增加 333282 万元，同比增长 21.1%，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

2024 年，全市社会保险基金当年收支结余预计 17926505 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 12062510 万元。

(二) 城乡居民基本养老保险基金当年收支赤字预计 11594 万元，当年收支缺口通过滚存结余予以弥补。

(三) 机关事业单位基本养老保险基金当年收支赤字预计 240274 万元，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 6548796 万元。

(五) 城乡居民基本医疗保险基金当年收支赤字预计 122366 万元，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

(六) 工伤保险基金当年收支结余预计 14 万元。

(七) 失业保险基金当年收支赤字预计 310581 万元，当年收支缺口通过滚存结余弥补。

北京市 2023 年中央直达资金预算执行情况表

表二十

单位：万元

序号	地区	收入	支出
	北京市	942,665	862,161
一	市本级	489,185	489,185
二	市辖区	453,480	372,976
1	东城区	23,942	23,633
2	西城区	27,663	26,869
3	朝阳区	40,803	40,563
4	丰台区	21,574	21,010
5	石景山区	11,580	11,483
6	海淀区	56,082	37,248
7	门头沟区	48,253	23,178
8	房山区	75,723	51,440
9	通州区	22,298	22,179
10	顺义区	13,411	13,404
11	昌平区	26,007	17,699
12	大兴区	28,696	28,660
13	怀柔区	14,422	13,026
14	平谷区	13,947	13,833
15	密云区	16,310	16,041
16	延庆区	12,772	12,710

注：1. 含共同财政事权转移支付、一般性转移支付和专项转移支付三类中央直达资金。

2. 因留抵退税政策已兑现完毕，因此，不含中央提前下达本市并单独管理的支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 121.65 亿元。

北京市市级基本建设预算对比情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 年预算安排数	2024 年安排数为 2023 年执行数%
合计	6,800,000	7,200,000	105.9
一、一般预算支出科目	4,300,000	4,700,000	109.3
(一)市本级支出	2,802,675	2,900,000	103.5
一般公共服务支出	122,697	150,000	122.3
其中:其他一般公共服务支出	122,697	150,000	122.3
教育支出	367,272	320,000	87.1
其中:普通教育	367,272	272,000	74.1
职业教育		48,000	
科学技术支出	123,318	200,000	162.2
其中:应用研究	123,318	200,000	162.2
文化旅游体育与传媒支出	100,620	150,000	149.1
其中:文化和旅游	100,620	70,000	69.6
体育		80,000	
卫生健康支出	280,325	260,000	92.7
其中:公立医院	280,325	230,000	82.0
公共卫生		30,000	
城乡社区支出	1,220,031	1,400,000	114.8
其中:城乡社区公共设施	1,220,031	1,400,000	114.8
资源勘探工业信息等支出		320,000	
其中:制造业		320,000	
灾害防治及应急管理支出	588,413	100,000	17.0
(二)对区转移支付	1,497,325	1,800,000	120.2
二、基金预算支出科目	2,500,000	2,500,000	100.0
(一)市本级支出	1,660,776	1,650,000	99.4
城乡社区支出	1,660,776	1,650,000	99.4
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637,776	1,625,000	99.2
城市基础设施配套费安排的支出	23,000	25,000	108.7
(二)对区转移支付	839,224	850,000	101.3

北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023 年 年初预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
合计	5,500,000	6,500,000	6,800,000	104.6
一、一般预算支出科目	3,000,000	4,000,000	4,300,000	107.5
(一)市本级支出	2,405,524	2,705,524	2,802,675	103.6
一般公共服务支出	500,000	500,000	122,697	24.5
其中:1700 处智能交通综合信号控制系统建设项目	2,000	2,000	8,350	417.5
城市副中心行政办公区二期启动区地块供电工程	500	500	7,430	1486.0
特项[2022]77 号	2,100	2,100	1,554	74.0
教育支出	210,000	210,000	367,272	174.9
其中:北京信息科技大学新校区建设工程	50,000	50,000	50,000	100.0
科学技术支出	150,000	150,000	123,318	82.2
其中:高能同步辐射光源	3,000	3,000	3,000	100.0
多模态跨尺度生物医学成像设施	1,750	1,750	3,750	214.3
特项[2021]41 号	53,000	53,000	56,000	105.7
文化旅游体育与传媒支出	250,000	250,000	100,620	40.2
其中:中国杂技艺术中心建设项目	17,000	17,000	22,500	132.4
北京歌舞剧院项目	16,000	16,000	6,820	42.6
卫生健康支出	675,524	675,524	280,325	41.5
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	15,000	15,000	100.0
北京口腔医院迁建工程	20,600	20,600	20,600	100.0
北京安贞医院通州院区建设工程	27,000	27,000	27,000	100.0
北京安贞医院通州院区建设工程	70,000	70,000	70,000	100.0
北京积水潭医院回龙观院区二期扩建工程	23,000	23,000	23,000	100.0
北京清华长庚医院二期项目	40,000	40,000	40,000	100.0

北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023 年 年初预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
北京市支持河北雄安新区建设医院项目	55,524	55,524	55,524	100.0
城乡社区支出	520,000	820,000	1,220,031	148.8
其中：通州西集应急方舱医院	23,800	23,800	23,800	100.0
南苑机场应急方舱医院	21,300	21,300	21,300	100.0
大兴区庞各庄人民法庭项目	1,400	1,400	1,400	100.0
气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程	3,000	3,000	3,000	100.0
北京市疫苗检验中心建设工程	9,000	9,000	9,000	100.0
天主教正福寺教堂复建工程	300	300	300	100.0
灾害防治及应急管理支出		100,000	588,413	588.4
其他支出	100,000			
(二)对区转移支付	594,476	1,294,476	1,497,325	115.7
教育支出	100,000	100,000	105,394	105.4
其中：东城区特殊教育学校改扩建工程	3,000	3,000	3,000	100.0
紫金新干线学校(二期)项目	6,000	6,000	6,000	100.0
1805 街区 6008 地块小学	2,000	2,000	2,000	100.0
1805 街区 0043 地块中学项目	4,000	4,000	4,000	100.0
北京市八一实验学校建设项目	10,000	10,000	14,354	143.5
首创团河定向安置房配套教育设施学校	3,900	3,900	3,900	100.0
大兴区魏善庄镇北区九年一贯制学校	2,000	2,000	5,960	298.0
北京理工大学附属实验学校高中部建设工程	6,000	6,000	6,000	100.0
科学技术支出	50,000	50,000	36,988	74.0
其中：脑认知机理与脑机融合交叉研究平台	1,844	1,844	44	2.4
高能同步辐射光源配套综合实验楼用户服务楼	3,000	3,000	3,000	100.0

北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023 年 年初预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
介科学与过程仿真交叉研究平台	1,919	1,919	1,919	100.0
文化旅游体育与传媒支出	50,000	50,000	5,469	10.9
卫生健康支出	94,476	94,476	39,566	41.9
城乡社区支出	300,000	600,000	1,098,321	183.1
永外革新里街区微空间重塑项目	1,200	1,200	1,200	100.0
建设里公园公共空间改造提升项目	500	500	500	100.0
灾害防治及应急管理支出		400,000	211,587	52.9
二、基金预算支出科目	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0
（一）市本级支出	1,950,000	1,950,000	1,660,776	85.2
城乡社区支出	1,950,000	1,950,000	1,660,776	85.2
其中：国道 109 新线高速公路	81,964	81,964	81,964	100.0
南山环线三期道路工程	6,000	6,000	16,000	266.7
承平高速	22,000	22,000	87,651	398.4
通州国道 230(国道 104-九德路)	2,000	2,000	2,000	100.0
大兴国道 230(国道 104-九德路)	20,000	20,000	20,000	100.0
空军南苑新机场	12,523	12,523		
12 号线	210,000	210,000	210,000	100.0
22 号线(平谷线)	180,000	180,000	180,000	100.0
17 号线	120,000	120,000	120,000	100.0
3 号线一期(东四十条-东坝中街)	90,000	90,000	90,000	100.0
19 号线一期	70,000	70,000	70,000	100.0
28 号线	40,000	40,000	40,000	100.0
16 号线	35,000	35,000	35,000	100.0
新机场线北延	20,000	20,000	20,000	100.0
通马路	30,000	30,000	30,000	100.0

北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023 年 年初预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
京密路(太阳宫北街—机场南线)道路工程	50,000	50,000	32,000	64.0
顺黄路	10,000	10,000	22,488	224.9
运河东大街(东延)	3,000	3,000	13,000	433.3
北师大南门人行天桥	300	300	930	310.0
金安桥人行天桥工程	2,000	2,000	6,400	320.0
朝阳大悦城人行天桥	5,300	5,300	5,650	106.6
南磨房路人行天桥	400	400	430	107.5
丰台站交通枢纽	40,000	40,000	40,000	100.0
望京西综合交通枢纽	3,500	3,500	3,500	100.0
东夏园交通枢纽	4,000	4,000	4,000	100.0
衙门口八号路道路工程	1,250	1,250		
衙门口十号路道路工程	1,000	1,000		
朱辛庄公交首末站	500	500	1,000	200.0
文旅区西区公交中心站	5,000	5,000	4,000	80.0
福寿岭公交中心站	3,500	3,500	4,585	131.0
北清路快速化改造工程	100,000	100,000	100,000	100.0
安立路快速化改造工程	50,000	50,000	10,000	20.0
2022 年第一批“煤改电”工程	1,495	1,495	1,495	100.0
2022 年第二批“煤改电”工程	10,000	10,000	10,497	105.0
军队安置住房北京小井统建项目市政热力 管线工程	5,000	5,000	5,000	100.0
2018 年热力集团老旧供热管网及设施改造 工程	2,000	2,000	5,000	250.0
温潮减河工程	60,000	60,000	60,000	100.0
安定循环经济园区项目	26,470	26,470	26,470	100.0

北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023 年 年初预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
2022 年老旧小区配电网改造工程	2,000	2,000		
温泉水厂	5,000	5,000	17,000	340.0
朝阳区供水管网消隐改造二期工程	4,000	4,000	9,500	237.5
石景山区供水管网消隐改造工程	4,000	4,000	10,500	262.5
(二)对区转移支付	550,000	550,000	839,224	152.6
城乡社区支出	550,000	550,000	839,224	152.6
其中:大羊坊路	10,000	10,000	25,328	253.3
东苇路	3,000	3,000	5,600	186.7
天苇路道路工程	6,000	6,000	8,800	146.7
安宁庄北路	15,000	15,000	14,000	93.3
榆树庄东路(看丹路-丰台西路)道路工程	3,500	3,500	3,500	100.0
自行车专用路东拓工程(同成街东延)	700	700	1,050	150.0
密云区新东路南延(水源路-顺潮街)道路工程	1,444	1,444	1,800	124.7
宋庄文化区西路(潞苑二街-宋庄文化区南路)	4,947	4,947		
西滨河路(滨河中路)(运河西大街-城市绿心 S 路)	2,246	2,246		
潞城西路(芙蓉路-玉带河大街)	1,156	1,156	1,156	100.0
玉带河大街(潞城西路-宋梁路)	1,469	1,469	1,469	100.0
安定镇站上路(黄徐路~安采路)道路建设工程	4,800	4,800	15,700	327.1
安定镇外环路(站上路~G105)道路建设工程	1,600	1,600	5,130	320.6
朝阳区管庄乡兴会公园项目	1,585	1,585	1,585	100.0
朝阳高碑店乡小郊亭公园项目	449	449	449	100.0
朝南森林公园(二期)项目	2,563	2,563	2,563	100.0

北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023 年 年初预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
净德寺公园绿化建设工程	400	400	400	100.0
西山绿道(石景山段)建设工程	2,981	2,981	2,981	100.0
朝阳区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	2,758	2,758	3,678	133.4
顺义区 2022 年平原重点区域造林绿化工程	1,630	1,630	1,630	100.0
台湖万亩游憩园建设工程(二期)	900	900	900	100.0
东南郊湿地建设工程(二期)	2,700	2,700	2,700	100.0
凉水河湿地建设工程(一期)	1,800	1,800	1,800	100.0
潮白河森林生态景观带建设工程(一期)	1,830	1,830	1,830	100.0
台湖万亩游憩园建设工程(三期)	1,880	1,880	1,880	100.0
通州区潮白河森林生态景观带建设工程(三期)	5,780	5,780	5,780	100.0
核心区剩余燃油锅炉房清洁化改造红线外配套工程(东城)	1,374	1,374	1,133	82.5
核心区剩余燃油锅炉房清洁化改造红线外配套工程(西城)	427	427	427	100.0
北京环球主题公园及度假区 10 千伏外电源工程	1,500	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 年建设项目	4,437	4,437	4,437	100.0
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	4,000	4,000	100.0
中关村东升科技园二期再生水源热泵供热制冷工程	3,041	3,041	3,041	100.0
通州区碧水再生水厂热泵供热、供冷示范项目一期	2,847	2,847	2,847	100.0
通州区城南水网建设工程(潮牛片区)	4,000	4,000	12,979	324.5
怀柔区农村污治工程(第二批)-单村、联村部分	1,000	1,000	1,778	177.8

北京市 2023 年市级基本建设支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项目	2023 年 年初预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
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	6,000	6,000	100.0
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	5,000	5,000	100.0
平谷区第二批农村污水治理工程(洵河片区)	1,000	1,000	1,000	100.0
平谷区第二批农村污水治理工程(洳河片区)	600	600	600	100.0
平谷区第三批农村污水治理工程(平原片区)	2,700	2,700	2,700	100.0
平谷区第三批农村污水治理工程(山区片区)	2,300	2,300	2,300	100.0
顺义区农村污水治理工程(二期)第二批	3,000	3,000	7,048	234.9
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	1,900	1,900	100.0
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	3,300	3,300	100.0
房山区农村污水治理工程(官道等 13 个村截污治污)	8,000	8,000	8,600	107.5
房山区农村污水治理工程(周口店等 14 个村截污治污)	6,000	6,000	6,000	100.0
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	1,000	1,000	100.0
大兴区安定垃圾填埋场周边村庄异地迁建项目	17,400	17,400	17,400	100.0
顺义区杨镇水厂扩建工程	3,200	3,200	3,200	100.0
怀柔科学城东区云西二路(雁密路-云西一街)道路工程	1,655	1,655	4,500	271.9

说明二十二 关于 2023 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

2023 年市级基本建设支出预计完成 6800000 万元，比调整预算 6500000 万元增加 300000 万元，完成调整预算的 104.6%，主要是为应对“23·7”特大暴雨洪涝灾害，增加了防汛救灾和恢复重建等工程的相关支出。

二、一般公共预算支出情况

2023 年市级基本建设支出一般公共预算预计执行数为 4300000 万元，比调整预算 4000000 万元增加 300000 万元，完成调整预算的 107.5%，主要是为应对“23·7”特大暴雨洪涝灾害，增加了防汛救灾和恢复重建等工程的相关支出。

（一）市本级支出情况

1. 一般公共服务支出预计执行数为 122697 万元，比调整预算 500000 万元减少 377303 万元，完成调整预算的 24.5%，主要是行政办公区建设进入收尾工作，相关支出有所减少。

2. 教育支出预计执行数为 367272 万元，比调整预算 210000 万元增加 157272 万元，完成调整预算的 174.9%，主要是增加了高等教育建设疏解支出。

3. 科学技术支出预计执行数为 123318 万元，比调整预算 150000 万元减少 26682 万元，完成调整预算的 82.2%，主要是结合重大科技设施建设进度安排资金。

4. 文化体育与传媒支出预计执行数为 100620 万元，比调整预算 250000 万元减少 149380 万元，完成调整预算的 40.2%，主要是冬奥会配

套基础设施建设有所减少。

5. 卫生健康支出预计执行数为 280325 万元，比调整预算 675524 万元减少 395199 万元，完成调整预算的 41.5%，主要是结合全市医疗体系布局实际需求保障资金。

6. 城乡社区支出预计执行数为 1220031 万元，比调整预算 820000 万元增加 400031 万元，完成调整预算的 148.8%，主要是结合城乡基础设施建设安排资金。

7. 灾害防治及应急管理支出预计执行数为 588413 万元，比调整预算数 100000 万元增加 488413 万元，完成调整预算的 588.4%，主要是为应对“23·7”特大暴雨洪涝灾害，增加了防汛救灾和恢复重建等工程的相关支出。

（二）对区转移支付支出情况

对区转移支付项目预计执行数为 1497325 万元，比调整预算 1294476 万元增加 202849 万元，完成调整预算的 115.7%。主要增加对区投资奖励资金及重大投资项目规划谋划经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年市级基本建设支出政府性基金预算预计执行数为 2500000 万元，与调整预算数持平。

（一）市本级支出情况

城乡社区支出预计执行数为 1660776 万元，比调整预算 1950000 万元减少 289224 万元，完成调整预算的 85.2%，主要是部分重大投资项目使用一般公共预算安排，同时增加了对区转移支付支出。

（二）对区转移支付支出情况

对区转移支付项目预计执行数为 839224 万元，比调整预算 550000 万元增加 289224 万元，完成调整预算的 152.6%。主要是增加了对区重大政府投资项目征地拆迁资金补助。

北京市 2024 年市级基本建设支出安排情况表

表二十三

单位：万元

项目	2024 年计划数
合计	7,200,000
一、一般预算支出科目	4,700,000
(一)市本级支出	2,900,000
一般公共服务支出	150,000
其中:特项[2023]54号	3,000
特项[2021]40号	1,000
教育支出	320,000
其中:首都医科大学新校区	50,000
首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)(包含土地费)	90,000
北京卫生职业学院新院区建设项目	48,000
北海幼儿园雄安园区项目	147
科学技术支出	200,000
其中:特项[2022]1号	50,000
特项[2021]41号	50,000
文化旅游体育与传媒支出	150,000
其中:中国长城博物馆改造提升工程	13,000
中国杂技艺术中心建设项目	12,000
卫生健康支出	260,000
其中:首都儿科研究所附属儿童医院通州院区	40,000
北京市疾病预防控制中心迁建项目	30,000
北京市支持河北雄安新区建设医院项目	27,075
城乡社区支出	1,400,000
其中:轨道交通 22 号线(平谷线)	65,000
轨道交通 22 号线(平谷线)	200,000
轨道交通 12 号线	100,000
轨道交通 3 号线一期(东坝中街不含-曹各庄北)	100,000
轨道交通 17 号线	100,000
轨道交通 9 号线	200,000
轨道交通 M101 线一期	20,000
轨道交通 1 号线支线	35,000

北京市 2024 年市级基本建设支出安排情况表

表二十三

单位：万元

项目	2024 年计划数
北京城市副中心绿心区域(含起步区三大建筑)10 千伏外电源工程	4,000
温泉水厂	5,000
丰台火车站周边供水管线建设工程	4,000
石景山区供水管网完善一期工程	4,000
朝阳区供水管网消隐改造二期工程	1,000
石景山区供水管网消隐改造工程	1,000
北京市平台经济综合监管服务系统	2,000
资源勘探工业信息等支出	320,000
其中:高级别自动驾驶示范区 3.0 扩区建设项目	100,000
灾害防治及应急管理支出	100,000
(二)对区转移支付	1,800,000
二、基金预算支出科目	2,500,000
(一)市本级支出	1,650,000
城乡社区支出	1,650,000
其中:东六环路(京哈高速-潞苑北大街)改造工程	120,000
京密高速(机场南线-六环路)	100,000
承平高速公路	10,000
通怀路(昌金路—京平高速公路)道路工程	17,500
南山环线三期道路工程	3,800
雁栖湖北二路(范崎路-G111 国道)道路工程	6,600
国道 335(菜树甸-市界)道路工程	10,400
慕莲路(怀黄路-范崎路)道路工程	2,000
石小路(京津公路-市界)	4,800
市郊铁路城市副中心线西段整体提升工程	60,000
轨道交通 1 号线支线	5,000
轨道交通 13 号线扩能提升	100,000
轨道交通 11 号线西段	5,000
霍营交通枢纽	20,000
京密路(太阳宫北街-机场南线)	45,000
通马路	20,000

北京市 2024 年市级基本建设支出安排情况表

表二十三

单位：万元

项目	2024 年计划数
春明路	30,000
沙羊路	5,000
山湖路	5,000
良三路	5,000
京昆高速阎吕路立交工程	1,000
京承高速黄港立交改造工程	1,000
望京西综合交通枢纽	18,000
鲁疃公交中心站	5,000
安立路快速化改造工程	53,000
北清路快速化改造工程	50,000
2023 年第二批“煤改电”工程	7,135
2023 年热力集团老旧管网及设施改造工程(核心区)	2,600
热力集团老旧供热管网及设施改造二期工程	1,500
(二)对区转移支付	850,000
城乡社区支出	850,000
其中:天苇路	5,000
东苇路	1,000
朝阳区兴坝路(坝河南路-亮马河北路)道路共工程	1,000
怀柔新城望科大街道路工程	1,800
怀柔新城怀铁西路道路工程	1,500
怀柔新城怀北路道路工程	1,700
北京大兴国际机场临空经济区市政交通配套工程弘礼街(永兴河北路-升平路)道路及市政工程项目	1,000
大兴区首创团河西地块定向安置房项目配套市政工程双河北路(广阳大街-广居东街)道路工程	800
大兴区团河首创西地块定向安置房配套市政工程盛广路(广阳大街-广居东街)道路工程	600
温榆河公园朝阳段二期	32,238
清华大学通州金融发展与人才培养基地地源热泵供热、供冷系统工程	2,600
北京城市副中心老城地区主次干路电力架空线入地项目(2022 年建设工程)	3,000
通州区通惠北路小区等 12 个老旧小区配电设施改造项目	1,194
2021 年顺义区老旧小区配电设施改造项目	12,710

北京市 2024 年市级政府购买服务预算情况表

表二十四

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	940,987
公共服务	小计	506,871
	公共安全服务	68,869
	教育公共服务	12,977
	就业公共服务	2,096
	社会保障服务	5,081
	卫生健康公共服务	10,809
	生态保护和环境治理服务	40,501
	科技公共服务	22,881
	文化公共服务	36,283
	体育公共服务	6,885
	社会治理服务	11,082
	城乡维护服务	8,137
	农业、林业和水利公共服务	979
	交通运输公共服务	14,276
	灾害防治及应急管理服务	6,514
	公共信息与宣传服务	89,929
	行业管理服务	116,358
	技术性公共服务	45,863
	其他公共服务	7,351
	政府履职 辅助性服务	小计
法律服务		7,118
课题研究和社会调查服务		11,921
会计审计服务		15,226
会议服务		11,141
监督检查辅助服务		7,512
工程服务		5,719
评审、评估和评价服务		15,467
咨询服务		31,138
机关工作人员培训服务		6,718
信息化服务		116,657
后勤服务		191,577
其他辅助性服务		13,922

北京市 2023 年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位:万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、税收收入	51,955,000	51,955,000	53,570,868	103.1
个人所得税	8,330,000	8,330,000	7,728,056	92.8
契税	1,968,000	1,968,000	2,251,682	114.4
增值税	16,972,000	16,972,000	18,771,254	110.6
城市维护建设税	2,289,000	2,289,000	2,329,899	101.8
城镇土地使用税	190,000	190,000	194,490	102.4
土地增值税	2,805,000	2,805,000	2,231,544	79.6
企业所得税	14,018,000	14,018,000	14,348,088	102.4
房产税	3,457,000	3,457,000	3,685,021	106.6
车船税	347,000	347,000	334,102	96.3
印花稅	1,126,000	1,126,000	1,206,027	107.1
资源税	326,000	326,000	333,363	102.3
耕地占用税	28,000	28,000	58,070	207.4
环境保护税	99,000	99,000	98,467	99.5
其他税收收入			806	
二、非税收入	7,474,000	7,474,000	8,240,102	110.3
专项收入	3,523,000	3,523,000	3,668,913	104.1
其中：教育费附加收入	1,040,000	1,040,000	1,075,856	103.4
地方教育附加收入	741,000	741,000	771,188	104.1
森林植被恢复费	169,000	169,000	217,459	128.7
残疾人就业保障金收入	628,000	628,000	653,086	104.0
行政事业性收费收入	604,000	604,000	659,144	109.1
罚没收入	623,000	623,000	739,559	118.7
国有资本经营收入	122,000	122,000	8,305	6.8
国有资源(资产)有偿使用收入	1,998,000	1,998,000	2,028,607	101.5
政府住房基金收入	470,000	470,000	657,757	139.9
捐赠收入			11,193	
其他收入	134,000	134,000	466,624	348.2
收入合计	59,429,000	59,429,000	61,810,970	104.0

北京市 2023 年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项目	2023 年预算数			2023 年调整预算数			2023 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	5,942,746	5,421,046	521,700	5,819,792	5,299,314	520,478	5,458,061	5,314,887	143,174	100.3
二、公共安全及国防支出	5,329,343	5,314,780	14,563	5,194,806	5,182,157	12,649	5,093,679	5,081,030	12,649	98.0
三、教育支出	11,986,594	11,549,551	437,043	12,109,841	11,577,092	532,749	12,279,033	11,589,013	690,021	100.1
四、科学技术支出	4,890,678	4,740,678	150,000	5,272,686	5,106,716	165,970	5,219,079	5,079,791	139,288	99.5
五、文化旅游体育与传媒支出	2,339,291	2,079,286	260,005	2,294,848	1,976,634	318,214	2,158,706	1,989,872	168,834	100.7
六、社会保障和就业支出	10,614,775	10,369,920	244,855	11,195,871	10,996,892	198,979	11,458,244	11,259,265	198,979	102.4
七、卫生健康支出	7,440,912	6,721,264	719,648	7,281,532	6,491,188	790,344	7,048,560	6,653,414	395,145	102.5
八、节能环保支出	2,261,307	2,261,128	179	2,143,072	2,134,582	8,490	2,206,728	2,198,238	8,490	103.0
九、城乡社区支出	8,530,717	7,471,347	1,059,370	8,823,748	7,074,877	1,748,871	9,296,084	7,147,182	2,148,902	101.0
十、农林水支出	4,580,798	4,571,517	9,281	5,120,062	5,064,675	55,387	5,159,176	5,103,790	55,387	100.8
十一、交通运输支出	3,739,595	3,739,595		3,786,634	3,786,396	238	3,731,025	3,730,787	238	98.5
十二、资源勘探工业信息等支出	1,519,753	1,519,753		2,323,857	2,316,975	6,883	2,725,250	2,718,367	6,883	117.3
十三、商业服务业等支出	299,958	299,958		241,533	241,533		266,022	266,022		110.1
十四、金融支出	246,005	246,005		260,937	260,937		236,267	236,267		90.5
十五、援助其他地区支出	538,536	538,536		543,063	543,063	230	584,563	584,563		107.6
十六、自然资源海洋气象等支出	374,144	374,144		371,118	370,888		345,260	345,030	230	93.0
十七、住房保障支出	1,625,695	1,520,515	105,180	1,940,617	1,699,461	241,156	1,860,054	1,618,897	241,156	95.3
十八、粮油物资储备支出	122,572	122,572		119,803	119,803		104,470	104,470		87.2
十九、灾害防治及应急管理支出	555,847	555,736	111	871,057	748,415	122,642	2,070,045	1,458,990	611,055	194.9
二十、债务付息支出	771,756	771,756		770,668	770,668		778,611	778,611		101.0
二十一、债务发行费用支出	2,269	2,269		2,583	2,583		3,290	3,290		127.4
二十二、其他支出	1,539,767	1,509,767	30,000	1,327,893	1,325,640	2,253	1,634,126	1,631,873	2,253	123.1
二十三、预备费	1,096,943	1,096,943		500,000	500,000					
合计	76,350,000	72,798,065	3,551,935	78,316,021	73,590,489	4,725,532	79,716,333	74,893,650	4,822,683	101.8

北京市2023年一般公共预算收支执行情况汇总表

附表三

单位：万元

项目	收 入			支 出			执行数为调整预算数%	
	2023年 预算数	2023年调 整预算数	2023年 执行数	项目	2023年 预算数	2023年调 整 预算数		2023年 执行数
收入合计	59,429,000	59,429,000	61,810,970	支出合计	76,350,000	78,316,021	79,716,333	101.8
中央补助收入	13,111,078	13,111,078	16,301,363	上解中央支出	1,206,537	1,206,537	1,206,537	100.0
中央返还和一般性转移支付	12,859,611	12,859,611	15,281,147					
中央专项转移支付	251,467	251,467	1,020,216					
动用预算稳定调节基金	2,798,404	3,730,488	3,730,488	补充预算稳定调节基金			3,608,739	
地方政府债券收入(新增)	870,000	1,680,000	1,680,000	地方政府债券还本	1,998,795	547,602	547,602	100.0
地方政府债券收入(再融资)		2,056,500	2,056,500	地方政府债券还本(再融资)		2,056,500	2,056,500	100.0
调入资金	2,872,195	2,231,351	3,078,046	地方政府向国际组织借款还本	4,172	4,172	4,172	100.0
政府性基金预算调入	1,976,077	1,335,233	1,496,406	地方政府其他一般债务还本支出				
国有资本经营预算调入	199,072	199,072	210,078	调出资金	16,920	16,920		
其他资金调入	697,046	697,046	1,371,562					
地方上年专项政策性结转使用	4,048,301	4,238,301	4,364,484	地方专项政策性结转下年使用	3,552,554	4,328,966	5,881,968	135.9
上年结余收入				本年净结余				
总收入	83,128,978	86,476,718	93,021,851	总支出	83,128,978	86,476,718	93,021,851	107.6

北京市 2024 年一般公共预算收入计划情况表

附表四

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数%
一、税收收入	53,570,868	56,353,000	105.2
个人所得税	7,728,056	8,132,000	105.2
契税	2,251,682	2,242,000	99.6
增值税	18,771,254	19,826,000	105.6
城市维护建设税	2,329,899	2,461,000	105.6
城镇土地使用税	194,490	201,000	103.3
土地增值税	2,231,544	2,416,000	108.3
企业所得税	14,348,088	15,121,000	105.4
房产税	3,685,021	3,857,000	104.7
车船税	334,102	336,000	100.6
印花税	1,206,027	1,256,000	104.1
资源税	333,363	345,000	103.5
耕地占用税	58,070	59,000	101.6
环境保护税	98,467	101,000	102.6
其他税收收入	806		
二、非税收入	8,240,102	8,549,000	103.7
专项收入	3,668,913	3,917,000	106.8
其中教育费附加收入	1,075,856	1,132,000	105.2
地方教育附加收入	771,188	811,000	105.2
森林植被恢复费	217,459	224,000	103.0
残疾人就业保障金收入	653,086	674,000	103.2
行政事业性收费收入	659,144	682,000	103.5
罚没收入	739,559	744,000	100.6
国有资本经营收入	8,305		
国有资源(资产)有偿使用收入	2,028,607	2,075,000	102.3
政府住房基金收入	657,757	663,000	100.8
捐赠收入	11,193		
其他收入	466,624	468,000	100.3
收入合计	61,810,970	64,902,000	105.0

北京市 2024 年一般公共预算支出计划情况表

附表五

单位：万元

项目	2023 年执行数			2024 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	5,458,061	5,314,887	143,174	5,443,204	5,277,266	165,938	99.3
二、公共安全及国防支出	5,093,679	5,081,030	12,649	5,145,948	5,143,112	2,836	101.2
三、教育支出	12,279,033	11,589,013	690,021	12,327,927	11,841,788	486,139	102.2
四、科学技术支出	5,219,079	5,079,791	139,288	5,331,610	5,131,610	200,000	101.0
五、文化旅游体育与传媒支出	2,158,706	1,989,872	168,834	2,226,211	2,042,397	183,814	102.6
六、社会保障和就业支出	11,458,244	11,259,265	198,979	11,542,336	11,216,737	325,599	99.6
七、卫生健康支出	7,048,560	6,653,414	395,145	7,017,426	6,617,683	399,743	99.5
八、节能环保支出	2,206,728	2,198,238	8,490	1,932,437	1,932,437		87.9
九、城乡社区支出	9,296,084	7,147,182	2,148,902	9,699,465	7,781,954	1,917,511	108.9
十、农林水支出	5,159,176	5,103,790	55,387	5,126,969	5,071,669	55,300	99.4
十一、交通运输支出	3,731,025	3,730,787	238	3,313,661	3,313,661		88.8
十二、资源勘探工业信息等支出	2,725,250	2,718,367	6,883	2,633,939	2,313,939	320,000	85.1
十三、商业服务业等支出	266,022	266,022		249,173	249,173		93.7
十四、金融支出	236,267	236,267		226,755	226,655	100	95.9
十五、援助其他地区支出	584,563	584,563		588,561	588,561		100.7
十六、自然资源海洋气象等支出	345,260	345,030	230	355,058	355,058		102.9
十七、住房保障支出	1,860,054	1,618,897	241,156	1,793,873	1,547,760	246,113	95.6
十八、粮油物资储备支出	104,470	104,470		108,893	108,893		104.2
十九、灾害防治及应急管理支出	2,070,045	1,458,990	611,055	1,856,485	1,647,561	208,923	112.9
二十、债务付息支出	778,611	778,611		793,919	793,919		102.0
二十一、债务发行费用支出	3,290	3,290		3,428	3,428		104.2
二十二、其他支出	1,634,126	1,631,873	2,253	1,302,704	1,302,704		79.8
二十三、预备费				1,137,290	1,137,290		
合计	79,716,333	74,893,650	4,822,683	80,157,270	75,645,254	4,512,016	101.0

北京市 2024 年一般公共预算收支计划情况汇总表

收 入		支 出				单 位：万 元		
						2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数%
项目	收入合计	61,810,970	64,902,000	105.0	支出合计	79,716,333	80,157,270	100.6
中央补助收入								
中央返还和一般性转移支付		16,301,363	11,323,257	69.5	上解中央支出	1,206,537	1,180,175	97.8
中央专项转移支付		15,281,147	10,965,789	71.8				
动用预算稳定调节基金		1,020,216	357,468	35.0				
地方政府债券收入(新增)		3,730,488	2,516,430	67.5	补充预算稳定调节基金	3,608,739		
地方政府债券收入(再融资)		1,680,000	930,000	55.4	地方政府债券还本	547,602	446,758	81.6
调入资金		2,056,500	2,885,042	140.3	地方政府债券还本(再融资)	2,056,500	2,885,042	140.3
政府性基金预算调入		3,078,046	2,585,912	84.0	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		1,496,406	1,957,702	130.8	地方政府其他一般债务还本支出			
其他资金调入		210,078	211,047	100.5	调出资金			
		1,371,562	417,163	30.4				
地方上年专项政策性结转使用		4,364,484	5,881,968	134.8	地方专项政策性结转下年使用	5,881,968	6,351,192	108.0
上年结余收入					本年净结余			
总收入		93,021,851	91,024,609	97.9	总支出	93,021,851	91,024,609	97.9

北京市 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

附表七

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 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	4,000	4,000	3,051	76.3
国家电影事业发展专项资金收入	4,000	4,000	3,051	76.3
二、城乡社区类基金收入	19,702,255	19,702,255	20,664,784	104.9
国有土地使用权出让收入	18,887,278	18,887,278	19,468,907	103.1
国有土地收益基金收入	487,485	487,485	706,806	145.0
农业土地开发资金收入	6,649	6,649	7,708	115.9
城市基础设施配套费收入	106,100	106,100	201,142	189.6
污水处理费收入	214,743	214,743	280,222	130.5
三、交通运输类基金收入	22,000	22,000	23,289	105.9
车辆通行费	22,000	22,000	23,289	105.9
四、其他基金收入	160,063	160,063	284,834	178.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	32,937	32,937	57,885	175.7
彩票公益金收入	127,126	127,126	208,284	163.8
其他政府性基金收入			18,665	
五、专项债券对应项目专项收入	151,511	151,511	127,154	83.9
收入合计	20,039,829	20,039,829	21,103,112	105.3
中央专项转移支付收入	44,994	44,994	67,760	150.6
调入资金	140,039	404,616	404,616	100.0
专项债务收入(新增)	4,500,000	9,490,000	9,490,000	100.0
专项债务收入(再融资)		3,898,675	3,898,675	100.0
地方上年专项政策性结转使用	1,986,524	1,986,524	2,006,836	101.0
总收入	26,711,387	35,864,639	36,970,999	103.1

北京市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
一、文化旅游体育与传媒支出	4,503	4,503	3,453	76.7
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	4,503	4,503	3,453	76.7
二、社会保障和就业支出	21,571	36,199	36,199	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	21,571	36,199	36,199	100.0
三、城乡社区支出	17,895,778	24,839,670	24,495,423	98.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,647,835	14,592,295	14,015,906	96.1
国有土地收益基金安排的支出	350,690	264,109	504,109	190.9
农业土地开发资金收入安排的支出	6,412	5,296	4,438	83.8
城市基础设施配套费安排的支出	143,863	103,518	96,518	93.2
污水处理费安排的支出	246,978	247,915	247,915	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	4,500,000	9,626,537	9,626,537	100.0
四、交通运输支出	27,960	27,960	28,209	100.9
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	18,420	18,420	18,420	100.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
民航发展基金支出	9,540	9,540	9,789	102.6
五、其他支出	189,614	185,563	187,053	100.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,900	30,900	32,456	105.0
彩票公益金安排的支出	158,714	154,663	154,598	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
六、债务付息支出	2,526,733	2,635,042	2,610,270	99.1
地方政府专项债务付息支出	2,526,733	2,635,042	2,610,270	99.1
七、债务发行费用支出	5,444	13,985	10,028	71.7
地方政府专项债务发行费用支出	5,444	13,985	10,028	71.7
支出合计	20,671,602	27,742,921	27,370,636	98.7

北京市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

附表八

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	执行数为 调整预算数%
政府性基金预算调出资金	1,976,077	1,335,233	1,496,406	112.1
地方政府专项债务还本支出	3,313,600	2,337,701	2,341,601	100.2
地方政府专项债务还本支出(再融资)		3,898,675	3,898,675	100.0
地方专项政策性结转下年使用	750,109	550,109	1,863,681	338.8
总支出	26,711,387	35,864,639	36,970,999	103.1

北京市 2024 年政府性基金预算收入计划情况表

附表九

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2024 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	3,051	3,000	98.3
国家电影事业发展专项资金收入	3,051	3,000	98.3
二、城乡社区类基金收入	20,664,784	19,640,802	95.0
国有土地使用权出让收入	19,468,907	18,837,952	96.8
国有土地收益基金收入	706,806	356,003	50.4
农业土地开发资金收入	7,708	6,832	88.6
城市基础设施配套费收入	201,142	176,900	87.9
污水处理费收入	280,222	263,115	93.9
三、交通运输类基金收入	23,289	4,000	17.2
车辆通行费	23,289	4,000	17.2
四、其他基金收入	284,834	209,419	73.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	57,885	45,606	78.8
彩票公益金收入	208,284	163,813	78.6
其他政府性基金收入	18,665		
五、专项债券对应项目专项收入	127,154	164,131	129.1
收入合计	21,103,112	20,021,352	94.9
中央专项转移支付收入	67,760	44,387	65.5
调入资金	404,616	1,294,407	319.9
专项债务收入(新增)	9,490,000	5,100,000	53.7
专项债务收入(再融资)	3,898,675	9,047,618	232.1
地方上年专项政策性结转使用	2,006,836	1,863,681	92.9
总收入	36,970,999	37,371,445	101.1

北京市 2024 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数%
一、文化旅游体育与传媒支出	3,453	3,350	97.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3,453	3,350	97.0
二、农林水支出	36,199	40,852	112.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	36,199	40,852	112.9
三、城乡社区支出	24,495,423	17,865,116	72.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,015,906	12,123,849	86.5
国有土地收益基金安排的支出	504,109	266,789	52.9
农业土地开发资金安排的支出	4,438	1,465	33.0
城市基础设施配套费安排的支出	96,518	102,721	106.4
污水处理费安排的支出	247,915	270,292	109.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,626,537	5,100,000	53.0
四、交通运输支出	28,209	7,454	26.4
车辆通行费安排的支出	18,420	1,700	9.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
民航发展基金支出	9,789	5,754	58.8
五、其他支出	187,053	187,485	100.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,456	32,581	100.4
彩票公益金安排的支出	154,598	154,904	100.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、债务付息支出	2,610,270	2,678,322	102.6
地方政府专项债务付息支出	2,610,270	2,678,322	102.6
七、债务发行费用支出	10,028	15,955	159.1
地方政府专项债务发行费用支出	10,028	15,955	159.1
支出合计	27,370,636	20,798,534	76.0

北京市 2024 年政府性基金预算支出计划情况表

附表十

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数%
政府性基金预算调出资金	1,496,406	1,957,702	130.8
地方政府专项债务还本支出	2,341,601	1,669,500	71.3
地方政府专项债务还本支出(再融资)	3,898,675	9,047,618	232.1
地方专项政策性结转下年使用	1,863,681	3,898,091	209.2
总支出	36,970,999	37,371,445	101.1

北京市 2023 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	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数%
一、利润收入	478,728	588,259	122.9
电力企业利润收入	64,411	54,392	84.4
钢铁企业利润收入	20,250	28,581	141.1
化工企业利润收入	915	1,715	187.4
电子企业利润收入	20,000	34,863	174.3
机械企业利润收入	11,250	14,096	125.3
投资服务企业利润收入	143,184	196,936	137.5
纺织轻工企业利润收入	13,388	10,837	80.9
贸易企业利润收入	22,978	21,211	92.3
建筑施工企业利润收入	60,881	59,637	98.0
房地产企业利润收入	5,555	13,088	235.6
建材企业利润收入	48		
医药企业利润收入	17,872	17,871	100.0
农林牧渔企业利润收入	68,359	63,335	92.7
教育文化广播企业利润收入	675	186	27.6
金融企业利润收入	540		
其他国有资本经营预算企业利润收入	28,422	71,511	251.6
二、股利、股息收入	36,241	70,894	195.6
国有控股公司股利、股息收入	31,357	40,477	129.1
国有参股公司股利、股息收入	4,884	28,867	591.1
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		1,550	
三、清算收入	26,250	28,454	108.4
国有股权、股份清算收入	26,250	28,454	108.4
四、其他国有资本经营预算收入		29	
收入合计	541,219	687,636	127.1
中央专项转移支付收入	7,932	7,932	100.0
上年结转收入	136,038	136,038	100.0
收入总计	685,189	831,606	121.4

北京市 2023 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	2023 年预算数				2023 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	44,022	1,900	39,122	3,000	56,894	793	51,974	4,127	129.2
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	3,220		220	3,000	2,020		284	1,736	62.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7,932		7,932		4,240		3,349	891	53.5
国有企业改革成本支出	20,962		20,962		39,280		39,280		187.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,466	1,900	6,566		11,354	793	9,061	1,500	134.1
二、国有企业资本金注入	420,839	416,169	4,670		404,510	383,193	20,933	384	96.1
国有经济结构调整支出	336,880	336,880			322,283	302,276	20,007		95.7
公益性设施投资支出	500	500							
支持科技进步支出	76,993	72,323	4,670		69,827	68,901	926		90.7
其他国有企业资本金注入	6,466	6,466			12,400	12,016		384	191.8
三、国有企业政策性补贴	728	528	200		728		728		100.0
四、其他国有资本经营预算支出	20,528	7,087	2,827	10,614	10,258	765	3,194	6,299	50.0
支出合计	486,117	425,684	46,819	13,614	472,390	384,751	76,829	10,810	97.2
国有资本经营预算调出资金	199,072			199,072	210,078			210,078	105.5
结转下年使用					149,138			149,138	
支出总计	685,189	425,684	46,819	212,686	831,606	384,751	76,829	370,026	121.4

北京市 2024 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	2023 年 执行数	2024 年 计划数	计划数为 执行数%
一、利润收入	588,259	548,396	93.2
电力企业利润收入	54,392	59,000	108.5
钢铁企业利润收入	28,581	47,025	164.5
化工企业利润收入	1,715	1,326	77.3
电子企业利润收入	34,863	43,500	124.8
机械企业利润收入	14,096	14,175	100.6
投资服务企业利润收入	196,936	187,315	95.1
纺织轻工企业利润收入	10,837	12,776	117.9
贸易企业利润收入	21,211	32,663	154.0
建筑施工企业利润收入	59,637	41,602	69.8
房地产企业利润收入	13,088	16,773	128.2
建材企业利润收入			
医药企业利润收入	17,871	20,713	115.9
农林牧渔企业利润收入	63,335	33,105	52.3
教育文化传播企业利润收入	186	683	367.2
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	71,511	37,740	52.8
二、股利、股息收入	70,894	35,810	50.5
国有控股公司股利、股息收入	40,477	27,214	67.2
国有参股公司股利、股息收入	28,867	7,196	24.9
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1,550	1,400	90.3
三、清算收入	28,454	3,400	11.9
国有股权、股份清算收入	28,454	3,400	11.9
四、其他国有资本经营预算收入	29		
收入合计	687,636	587,606	85.5
中央专项转移支付收入	7,932	9,471	119.4
上年结转收入	136,038	149,138	109.6
收入总计	831,606	746,215	89.7

北京市 2024 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	2023 年执行数				2024 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	56,894	793	51,974	4,127	83,293	640	80,153	2,500	146.4
厂办大集体改革支出									
“三供一业”移交补助支出					190		190		
国有企业办职教幼教补助支出	2,020		284	1,736	2,718		218	2,500	134.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,240		3,349	891	12,220		12,220		288.2
国有企业改革成本支出	39,280		39,280		38,611		38,611		98.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11,354	793	9,061	1,500	29,554	640	28,914		260.3
二、国有企业资本金注入	404,510	383,193	20,933	384	435,166	422,558	12,108	500	107.6
国有经济结构调整支出	322,283	302,276	20,007	384	341,877	341,877			106.1
公益性设施投资支出					700	700			
支持科技进步支出	69,827	68,901	926		65,918	64,818	1,100		94.4
其他国有企业资本金注入	12,400	12,016		384	26,671	15,163	11,008	500	215.1
三、国有企业政策性补贴	728		728		380		380		52.2
四、其他国有资本经营预算支出	10,258	765	3,194	6,299	16,329	5,485	2,255	8,589	159.2
支出合计	472,390	384,751	76,829	10,810	535,168	428,683	94,896	11,589	113.3
国有资本经营预算调出资金	210,078			210,078	211,047			211,047	100.5
结转下年使用	149,138			149,138					
支出总计	831,606	384,751	76,829	370,026	746,215	428,683	94,896	222,636	89.7

北京市 2023 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	2023 年债务限额			2023 年债务余额执行数		
		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	12,879.30	3,022.20	9,857.10	11,376.08	2,459.82	8,916.26
北京市本级	3,012.00	1,323.39	1,688.61	2,272.38	952.83	1,319.55
北京市区合计	9,867.30	1,698.81	8,168.49	9,103.70	1,506.99	7,596.71
东城区	143.16	78.91	64.25	140.89	78.78	62.11
西城区	80.14	80.14		80.14	80.14	
朝阳区	1,335.96	90.08	1,245.89	1,063.37		1,063.37
丰台区	1,390.21	150.46	1,239.75	1,382.85	144.65	1,238.20
石景山区	244.56	6.69	237.87	201.57		201.57
海淀区	914.74	238.46	676.28	885.25	209.36	675.89
门头沟区	250.39	3.74	246.65	228.05		228.05
房山区	608.74	114.77	493.97	532.14	101.39	430.75
通州区	746.00	368.01	377.99	654.87	348.32	306.55
顺义区	842.10	49.31	792.79	802.04	48.78	753.26
昌平区	912.60	164.92	747.68	874.47	164.92	709.55
大兴区	1,441.78	22.33	1,419.45	1,315.09	6.18	1,308.91
怀柔区	377.99	87.23	290.76	377.41	86.79	290.62
平谷区	143.89	84.70	59.19	143.23	84.40	58.83
密云区	225.12	83.47	141.65	219.23	83.31	135.92
延庆区	209.91	75.58	134.33	203.11	69.98	133.13

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 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表

附表十六

单位：亿元

项目	金额
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	2,349.14
二、2023 年末地方政府一般债务限额	3,022.20
三、2023 年地方政府一般债务发行额	373.65
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023 年地方政府一般债券发行额	373.65
四、2023 年地方政府一般债务还本支出	262.97
五、2023 年末地方政府一般债务余额执行数	2,459.82
六、2024 年地方财政赤字	
七、2024 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 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表

附表十七

单位：亿元

项目	金额
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	8,216.19
二、2023 年末地方政府专项债务限额	9,857.10
三、2023 年地方政府专项债务发行额	1,338.87
四、2023 年地方政府专项债务还本支出	638.80
五、2023 年末地方政府专项债务余额执行数	8,916.26
六、2024 年地方政府专项债务新增限额	
七、2024 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、2023 年发行执行数	A=B+D	1,712.52	371.85	1,340.67
(一)一般债券	B	373.65	202.20	171.45
其中:再融资债券	C	205.65	100.00	105.65
(二)专项债券	D	1,338.87	169.65	1,169.22
其中:再融资债券	E	389.87	107.05	282.82
二、2023 年还本支出执行数	F=G+H	901.29	347.78	553.51
(一)一般债券	G	262.49	129.88	132.61
(二)专项债券	H	638.80	217.90	420.90
三、2023 年付息支出执行数	I=J+K	330.84	72.82	258.02
(一)一般债券	J	77.47	28.13	49.34
(二)专项债券	K	253.37	44.69	208.68
四、2024 年还本支出预算数	L=M+O	1,388.01	330.45	1,057.56
(一)一般债券	M	331.10	167.53	163.57
(二)专项债券	O	1,056.91	162.92	893.99
五、2024 年付息支出预算数	Q=R+S	343.55	70.63	272.92
(一)一般债券	R	77.99	28.74	49.25
(二)专项债券	S	265.56	41.89	223.67

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。上一年度还本付息执行数指上一年度当年应还本付息且实际还本付息数,本年度还本付息预算数指本年度当年应还本付息数。

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 2024 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	市本级	区级
一、2023 年地方政府债务限额	A=B+C	12,879.30	3,012.00	9,867.30
其中：一般债务限额	B	3,022.20	1,323.39	1,698.81
专项债务限额	C	9,857.10	1,688.61	8,168.49
二、提前下达的 2024 年新增地方政府债务限额	D=E+F	603.00	144.84	458.16
其中：一般债务限额	E	93.00	93.00	
专项债务限额	F	510.00	51.84	458.16

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 2024 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
一、总计					603.00
（一）一般债券合计					93.00
1. 市级项目小计					93.00
1	市政府固定资产投资项目	交通基础设施	市发展改革委	一般债券	70.00
2	市属医院新建项目开办费	医疗健康	市医院管理中心	一般债券	23.00
（二）专项债券合计					510.00
1. 市级项目小计					51.84
3	霍营综合交通枢纽一体化综合利用工程	交通基础设施	市交通委	专项债券	1.35
4	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	专项债券	46.00
5	轨道交通 M101 线一期工程	交通基础设施	市重大项目办	专项债券	1.34
6	轨道交通 1 号线支线工程项目	交通基础设施	市重大项目办	专项债券	3.15
2. 区级项目小计					458.16
7	孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	朝阳区住房城乡建设委	专项债券	3.16
8	东坝北西区域棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	朝阳区住房城乡建设委	专项债券	3.64
9	朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	朝阳区住房城乡建设委	专项债券	9.48
10	管庄乡棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	朝阳区住房城乡建设委	专项债券	3.68
11	崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	朝阳区住房城乡建设委	专项债券	6.50
12	东铁营棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	3.90
13	五里店京周路沿线 A 区棚户区改造项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	8.61
14	蒲黄榆一里、四里危改项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	1.17
15	辛庄村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	1.57
16	张郭庄村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	1.57
17	东河沿村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	1.17
18	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	丰台区住房城乡建设委	专项债券	0.78
19	榆树庄村棚户区改造项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	1.57

北京市 2024 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
20	看丹村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	丰台区住房城乡建设委	专项债券	1.57
21	海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目	棚户区改造	海淀区住房城乡建设委	专项债券	43.27
22	宝山村棚户区改造项目	棚户区改造	海淀区住房城乡建设委	专项债券	5.77
23	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)西北旺项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	31.01
24	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)苏家坨项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	15.86
25	中国(北京)自贸试验区科技创新片区(海淀)温泉项目	市政和产业园区基础设施	海淀区北部地区开发建设委员会办公室	专项债券	6.67
26	门头沟区采空棚户区改造项目	棚户区改造	门头沟区重大建设项目协调服务中心	专项债券	6.27
27	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	门头沟区住房城乡建设委	专项债券	0.95
28	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	门头沟区住房城乡建设委	专项债券	0.25
29	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	门头沟区住房城乡建设委	专项债券	1.46
30	房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	房山区住房城乡建设委	专项债券	8.48
31	房山区阎村镇棚户区改造及环境整治项目	棚户区改造	房山区住房城乡建设委	专项债券	2.61
32	房山区琉璃河镇中心区泗城等 5 村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	房山区住房城乡建设委	专项债券	7.48
33	房山区长阳镇 06、07 街区棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	房山区住房城乡建设委	专项债券	8.47
34	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	房山区住房城乡建设委	专项债券	0.28
35	通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目	棚户区改造	通州区住房城乡建设委	专项债券	14.09
36	北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目	棚户区改造	通州区住房城乡建设委	专项债券	12.67
37	北京市顺义区杨镇棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	顺义区住房城乡建设委	专项债券	9.45
38	顺义区仁和镇临河村棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房城乡建设委	专项债券	9.05
39	顺义区天竺综保区围网建设(顺义区机场西侧四村)项目 ABCDE 片区	棚户区改造	顺义区住房城乡建设委	专项债券	5.31

北京市 2024 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
40	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	顺义区住房城乡建设委	专项债券	4.68
41	顺义区李遂镇柳各庄村棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房城乡建设委	专项债券	3.72
42	顺义区马坡镇西丰乐村棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房城乡建设委	专项债券	1.84
43	顺义区北石槽镇东石槽村棚户区改造项目	棚户区改造	顺义区住房城乡建设委	专项债券	1.27
44	顺义区高丽营镇夏县营村棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	顺义区住房城乡建设委	专项债券	0.74
45	阿苏卫循环经济产业园项目	市政和产业园区基础设施	昌平区发展改革委	专项债券	26.69
46	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	昌平区住房城乡建设委	专项债券	2.94
47	昌平区小沙河及周边地块棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	昌平区住房城乡建设委	专项债券	3.05
48	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	昌平区发展改革委	专项债券	15.50
49	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	昌平区住房城乡建设委	专项债券	7.20
50	北京大兴国际机场临空经济区(北京部分)起步区园区建设项目	国家重大战略	大兴机场临空经济区(大兴)管委会	专项债券	40.00
51	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委会	专项债券	6.50
52	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	大兴区住房城乡建设委	专项债券	9.44
53	青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	大兴区住房城乡建设委	专项债券	9.77
54	西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	大兴区住房城乡建设委	专项债券	2.00
55	大兴新城西片区安置房项目	保障性住房	大兴区住房城乡建设委	专项债券	23.00
56	怀柔区再生资源分拣中心	生态环保	怀柔区城管委	专项债券	0.60
57	怀柔科学城起步区城市客厅及配套公共服务项目	市政和产业园区基础设施	怀柔科学城管委会	专项债券	1.74
58	怀柔科学城园区建设项目(二)	市政和产业园区基础设施	怀柔区国资委	专项债券	4.18

北京市 2024 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
59	怀柔科学城管网建设项目(一期)	市政和产业园区基础设施	怀柔区国资委	专项债券	0.11
60	怀柔科学城创新基地示范项目(清华工研院配套)	市政和产业园区基础设施	怀柔区国资委	专项债券	4.51
61	怀柔区北房镇卧马庄村棚户区改造安置房项目	棚户区改造	怀柔区住房城乡建设委	专项债券	0.33
62	怀柔新城04街区棚户区改造项目四区(安置房集中建设区)	棚户区改造	怀柔区住房城乡建设委	专项债券	1.33
63	怀柔科学城高端仪器产业基地及周边配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	怀柔区国资委	专项债券	5.01
64	怀柔区怀北镇怀北庄村(南、北区)棚户区改造土地开发项目	棚户区改造	怀柔区住房城乡建设委	专项债券	1.33
65	怀柔科学城管网建设项目(二期)	市政和产业园区基础设施	怀柔区国资委	专项债券	0.61
66	平谷农业中关村科技园区基础设施项目	市政和产业园区基础设施	平谷国家农业科技园区管委会	专项债券	6.74
67	平谷区府前旧城棚户区改造项目(二期)	棚户区改造	平谷区住房城乡建设委	专项债券	1.79
68	平谷中心城区棚户区改造项目B地块(南大门)	棚户区改造	平谷区住房城乡建设委	专项债券	0.66
69	京平公转铁综合物流枢纽产业园(一期)项目	市政和产业园区基础设施	平谷区马坊物流管委	专项债券	2.01
70	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	密云区住房城乡建设委	专项债券	8.13
71	密云区果园街道西大桥棚户区改造项目	棚户区改造	密云区住房城乡建设委	专项债券	1.00
72	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	密云区住房城乡建设委	专项债券	3.43
73	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	密云区住房城乡建设委	专项债券	5.79
74	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	延庆区住房城乡建设委	专项债券	4.80
75	南菜园1-5巷棚户区改造项目(一期、二期)	棚户区改造	延庆区住房城乡建设委	专项债券	0.75
76	延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目	棚户区改造	延庆区住房城乡建设委	专项债券	0.50
77	延庆区大榆树镇下屯村棚户区改造和环境整治项目	棚户区改造	延庆区大榆树镇人民政府	专项债券	3.13
78	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	延庆区康庄镇人民政府	专项债券	3.57

北京市 2024 年再融资债券情况汇总表

附表二十一

单位：亿元

区划	2024 年到期债券还本金额			2024 年再融资债券发行规模上限		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
北京市	1,388.01	331.10	1,056.91	1,193.27	288.51	904.76
市本级	330.45	167.53	162.92	330.45	167.53	162.92
区级合计	1,057.56	163.57	893.99	862.82	120.98	741.84
东城区	1.46		1.46			
西城区	9.00	9.00				
朝阳区	152.30		152.30	95.30		95.30
海淀区	86.66	18.05	68.61	61.61		61.61
丰台区	95.13	1.70	93.43	51.13	1.70	49.43
石景山区	35.00		35.00	35.00		35.00
门头沟区	26.00		26.00	22.00		22.00
顺义区	151.91		151.91	148.91		148.91
房山区	57.84	14.28	43.56	57.84	14.28	43.56
通州区	88.40	66.00	22.40	69.14	54.74	14.40
大兴区	149.75		149.75	134.75		134.75
昌平区	126.37	35.80	90.57	110.10	32.22	77.88
怀柔区	10.00		10.00	10.00		10.00
平谷区	9.09	1.09	8.00	9.09	1.09	8.00
密云区	40.15	7.15	33.00	39.95	6.95	33.00
延庆区	18.50	10.50	8.00	18.00	10.00	8.00

附表说明 关于 2023 年和 2024 年 地方政府债务情况的说明

一、本市政府债务限额情况

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额；省、自治区、直辖市依照国务院下达限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

2023 年本市政府债务限额为 12879.30 亿元，其中新增限额 1117 亿元，包括一般债务 168 亿元，专项债务 949 亿元；市本级政府债务限额为 3012 亿元，其中新增限额 164.80 亿元，包括一般债务 102.20 亿元，专项债务 62.60 亿元。

二、本市政府债务余额情况

（一）全市情况

截至 2022 年底，全市政府债务余额 10565.33 亿元，其中一般债务 2349.14 亿元，专项债务 8216.19 亿元。2023 年全市举借政府债务 1712.52 亿元（包括新增债券 1117 亿元，再融资债券 595.52 亿元），当年偿还本金 901.77 亿元（包括政府债券还本 901.29 亿元，政府债务外贷还本 0.48 亿元）。据此，截至 2023 年底全市政府债务余额 11376.08 亿元，其中一般债务 2459.82 亿元，专项债务 8916.26 亿元。

（二）市级情况

截至 2022 年底，市本级政府债务余额 2248.76 亿元，其中一般债务 880.96 亿元，专项债务 1367.80 亿元。2023 年市级举借政府债务 371.85

亿元（包括新增债券 164.80 亿元，再融资债券 207.05 亿元），当年偿还本金 348.23 亿元（包括政府债券还本 347.78 亿元，政府债务外贷还本 0.45 亿元）。据此，截至 2023 年底市本级政府债务余额 2272.38 亿元，其中一般债务 952.83 亿元，专项债务 1319.55 亿元。

三、2024 年提前下达新增政府债务限额情况

财政部提前下达我市 2024 年新增政府债务限额 603 亿元，其中一般债务限额 93 亿元，专项债务限额 510 亿元。提前下达新增政府债务限额拟分配市级 144.84 亿元、区级 458.16 亿元。

四、关于 2024 年再融资债券规模情况

财政部核定本市 2024 年地方政府再融资债券发行规模上限为 1193.27 亿元，其中一般债券 288.51 亿元、专项债券 904.76 亿元；市本级 330.45 亿元、区级 862.82 亿元。