

北京市通州区 2024 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年预算 调整数	2024 年预计 执行数	预计执行数为预算 调整数 %
一、税收收入	764,250	764,250	721,599	94.4%
增值税	264,250	264,250	261,118	98.8%
企业所得税	115,000	115,000	117,432	102.1%
个人所得税	25,050	25,050	24,075	96.1%
城市维护建设税	47,000	47,000	47,037	100.1%
房产税	115,000	115,000	112,244	97.6%
印花税	25,000	25,000	26,654	106.6%
城镇土地使用税	4,800	4,800	4,248	88.5%
土地增值税	160,000	160,000	121,921	76.2%
耕地占用税	600	600	2,824	470.7%
环境保护税	7,500	7,500	3,999	53.3%
其他税收收入	50	50	47	94.0%
二、非税收入	211,750	211,750	228,901	108.1%
教育费附加收入	20,000	20,000	18,707	93.5%
残疾人就业保障金收入	19,500	19,500	12,740	65.3%
森林植被恢复费	10,000	10,000	7,802	78.0%
行政性收费收入	13,000	13,000	26,184	201.4%
罚没收入	11,000	11,000	9,205	83.7%
国有资源（资产）有偿使用 收入	97,000	97,000	94,406	97.3%
政府住房基金收入	500	500	465	93.0%
教育资金收入	40,000	40,000	53,352	133.4%
其他收入	750	750	6,040	805.3%
收入总计	976,000	976,000	950,500	97.4%

说明一 关于 2024 年一般公共预算 收入完成情况的说明

一、2024 年一般公共预算收入执行总体情况

2024 年一般公共预算收入完成 950,500 万元，完成预算调整的 97.4%，与 2023 年完成数 941,062 万元相比，增长 1%。

二、2024 年一般公共预算具体执行情况

1. 增值税预计执行 261,118 万元，完成预算调整的 98.8%。
2. 企业所得税预计执行 117,432 万元，完成预算调整的 102.1%。
3. 个人所得税预计执行 24,075 万元，完成预算调整的 96.1%。
4. 城市维护建设税预计执行 47,037 万元，完成预算调整的 100.1%。
5. 房产税预计执行 112,244 万元，完成预算调整的 97.6%。
6. 印花税预计执行 26,654 万元，完成预算调整的 106.6%。
7. 城镇土地使用税预计执行 4,248 万元，完成预算调整的 88.5%。
8. 土地增值税预计执行 121,921 万元，完成预算调整的 76.2%。
9. 耕地占用税预计执行 2,824 万元，完成预算调整的 470.7%。
10. 环境保护税预计执行 3,999 万元，完成预算调整的 53.3%。

11. 其他税收收入预计执行 47 万元，完成预算调整的 94%。
12. 教育费附加收入预计执行 18,707 万元，完成预算调整的 93.5%。
13. 残疾人保障金收入预计执行 12,740 万元，完成预算调整的 65.3%。
14. 森林植被恢复费预计执行 7,802 万元，完成预算调整的 78%。
15. 行政性收费收入预计执行 26,184 万元，完成预算调整的 201.4%。
16. 罚没收入预计执行 9,205 万元，完成预算调整的 83.7%。
17. 国有资源（资产）有偿使用收入预计执行 94,406 万元，完成预算调整的 97.3%。
18. 政府住房基金收入预计执行 465 万元，完成预算调整的 93%。
19. 教育资金收入预计执行 53,352 万元，完成预算调整的 133.4%。
20. 其他收入预计执行 6,040 万元，完成预算调整的 805.3%。

北京市通州区 2024 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年预算 调整数	2024 年预计 执行数	预计执行为预 算调整数 %
一、一般公共服务支出	220,000	280,000	321,500	114.8%
二、国防支出	2,386	2,386	3,092	129.6%
三、公共安全支出	185,953	185,953	200,100	107.6%
四、教育支出	509,321	555,321	543,220	97.8%
五、科学技术支出	8,798	8,798	18,288	207.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	33,200	33,200	33,270	100.2%
七、社会保障和就业支出	337,759	357,759	414,659	115.9%
八、卫生健康支出	306,262	333,262	299,000	89.7%
九、节能环保支出	86,294	86,294	75,176	87.1%
十、城乡社区支出	428,722	663,693	605,840	91.3%
十一、农林水支出	429,095	589,095	570,231	96.8%
十二、交通运输支出	17,000	17,000	13,429	79.0%
十三、资源勘探信息等支出	30,000	30,000	33,034	110.1%
十四、金融支出	2,455	2,455	29,984	1221.3%
十五、援助其他地区支出	4,500	4,500	3,585	79.7%
十六、自然资源海洋气象等支出	467	467	539	115.4%
十七、住房保障支出	121,052	141,052	215,875	153.0%
十八、粮油物资储备支出	2,000	2,000	2,017	100.9%
十九、灾害防治及应急管理支出	28,523	118,523	159,933	134.9%
二十、预备费	30,000	-	-	-
二十一、其他支出	3,000	3,000	3,000	100.0%
二十二、债务付息支出	116,187	116,187	116,187	100.0%
二十三、债务发行费用支出	660	660	692	104.8%
支出总计	2,903,634	3,531,605	3,662,651	103.7%

说明二 关于 2024 年一般公共预算 支出完成情况的说明

一、2024 年一般公共预算支出总体情况

2024 年一般公共预算支出完成 3,662,651 万元，完成预算调整的 103.7%。

二、2024 年一般公共预算支出的具体情况

1. 一般公共服务支出预计执行 321,500 万元，完成预算调整的 114.8%。主要用于保障区级机关正常运转，支持基层党组织党建工作、城乡基层党组织服务群众工作等。

2. 国防支出预计执行 3,092 万元，完成预算调整的 129.6%。主要用于人防工程维护维修、民兵事业、兵役征集等。

3. 公共安全支出预计执行 200,100 万元，完成预算调整的 107.6%。主要用于科技创安、“智安乡村”建设，支持消防综合业务、智慧消防建设。

4. 教育支出预计执行 543,220 万元，完成预算调整的 97.8%。主要用于实施薄弱校技防提升、30 处校园消防隐患消除等平安校园建设项目，支持运营通学公车线路 68 条，支持 9 所幼儿园开园等。

5. 科学技术支出预计执行 18,288 万元，完成预算调整的 207.9%。主要用于保障研发投入补助、科学技术普及、京津冀科技创新中心通州中心运营等。

6. 文化旅游体育与传媒支出预计执行 33,270 万元，完成预算调整的 100.2%。主要用于支持打造区域性文化品牌，持续推进大运河文化带建设，开展文物保护修缮、考古发掘等工程，举办北京通州运河全程、半程马拉松赛事和“运河+体育”系列赛事活动，实施 2024 年后北营家园全民健身中心项目、永乐店体育公园建设项目等。

7. 社会保障和就业支出预计执行 414,659 万元，完成预算调整的 115.9%。主要用于落实城乡居民及企业职工基本养老保险补助，支持老年人养老服务，投入就业补贴，落实退役军人补助政策，保障城乡困难群众基本生活等。

8. 卫生健康支出预计执行 299,000 万元，完成预算调整的 89.7%。主要用于落实城乡居民基本医疗保险，支持各医疗机构开展基础设施改造，保障普惠托育，支持公立医院人才培养、能力建设等。

9. 节能环保支出预计执行 75,176 万元，完成预算调整的 87.1%。主要用于支持污水处理、黑臭水体治理、土壤污染防治，推进“三尘”精细化管控、企业提级创绿、新能源车辆推广等。

10. 城乡社区支出预计执行 605,840 万元，完成预算调整的 91.3%。主要用于 155 平方公里范围内和 155 平方公里范围外道路清扫保洁和垃圾收集、清运及转运服务，支持背街小巷创建提升和市政基础设施提升改造，疏解整治促提升项目等。

11. 农林水支出预计执行 570,231 万元，完成预算调整的

96.8%。主要用于支持平原造林养护，保障大运河森林公园、东郊森林公园等公园维护运行，保障潮白河综合治理与生态修复工程等。

12. 交通运输支出预计执行 13,429 万元，完成预算调整的 79%。主要用于铁路监护道口安全经费等、京冀大运河跨区域水上安全监管系统等。

13. 资源勘探信息等支出预计执行 33,034 万元，完成预算调整的 110.1%，主要用于兑现产业政策，支持高精尖产业发展等。

14. 金融支出预计执行 29,984 万元，完成预算调整的 1221.3%，主要用于落实通州区支持金融企业发展措施经费、兑现金融企业奖补资金等。

15. 援助其他地区支出预计执行 3,585 万元，完成预算调整的 79.7%，主要用于支援内蒙古自治区翁牛特旗、奈曼旗等地区对口支援帮扶。

16. 自然资源海洋气象等支出预计执行 539 万元，完成预算调整的 115.4%，主要用于“三农”气象服务、气象事业发展等。

17. 住房保障支出预计执行 215,875 万元，完成预算调整的 153%，主要用于住房公积金、老旧小区综合整治工作等。

18. 粮油物资储备支出预计执行 2,017 万元，完成预算调整的 100.9%，主要用于粮食风险金和生活必需品储备资金等。

19. 灾害防治及应急管理支出预计执行 159,933 万元，完成预算调整的 134.9%，主要用于消防员经费、森林消防综合应急救援

队建设经费等。

20. 其他支出预计执行 3,000 万元，完成预算调整的 100%，主要用于乡镇协管员经费等。

21. 债务付息支出预计执行 116,187 万元，完成预算调整的 100%，用于支付一般债券利息。

22. 债务发行费用支出预计执行 692 万元，完成预算调整的 104.8%，用于支付新增一般债券、再融资一般债券发行兑付费用，以及一般债券还本付息兑付手续费用。

北京市通州区2024年一般公共预算收支执行情况汇总表

表三

单位：万元

项 目	收 入			支 出			
	2024年预 算数	2024年预算 调整数	2024年预计 执行数	项 目	2024年 预算数	2024年预算 调整数	2024年预计 执行数
一般公共预算收入合计	976,000	976,000	950,500	一般公共预算支出合计	2,903,634	3,531,605	3,662,651
上级补助收入	1,484,960	1,484,960	1,611,946	其中：债券利息及费用	116,847	116,829	116,879
上年市级结转	79,446	153,212	153,212	债务还本支出	112,648	660,000	744,300
上年区级结转	91,308	698,646	698,646	其他专项及政策性上解	34,459	63,092	45,696
地方政府一般债券转贷收入		930,352	1,014,652	对口支援帮扶资金	6,596	6,596	7,013
其中：1. 地方政府一般债券转贷收入 (新增)		383,000	383,000				
2. 地方政府一般债券转贷收入 (再融资)		547,352	631,652	市级结转		192,100	142,189
调入资金	407,023	426,317	399,480	区级结转		237,156	247,649
其中：1. 政府性基金预算调入	405,391	405,391	378,554	补充预算稳定调节基金			
2. 国有资本经营预算调入	32	178	178				
3. 其他资金调入	1,600	20,748	20,748				
动用预算稳定调节基金	18,600	21,062	21,062				
收入总计	3,057,337	4,690,549	4,849,498	支出总计	3,057,337	4,690,549	4,849,498

说明三 关于 2024 年一般公共预算收支 平衡情况的说明

一、2024 年一般公共预算收入完成情况

一般公共预算总收入预计完成 4,849,498 万元，完成预算调整的 103.4%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 950,500 万元，完成预算调整的 97.4%，与 2023 年完成 941,062 万元相比，增长 1%。

2. 上级补助收入 1,611,946 万元，完成预算调整的 108.6%。

3. 上年市级结转 153,212 万元，完成预算调整的 100%。

4. 上年区级结转 698,646 万元，完成预算调整的 100%。

5. 政府债券收入 1,014,652 万元，完成预算调整的 109.1%，其中，新增债券 383,000 万元、再融资债券 631,652 万元。

6. 调入资金 399,480 万元，完成预算调整的 93.7%，其中，政府性基金预算调入 378,554 万元，国有资本经营预算调入 178 万元，其他资金调入 20,748 万元。

7. 动用预算稳定调节基金 21,062 万元。

二、2024 年一般公共预算支出完成情况

一般公共预算总支出预计完成 4,849,498 万元，完成预算调整的 103.4%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 3,662,651 万元，完成预算调整的

103.7%。

2. 债务还本支出 744,300 万元，完成预算调整的 112.8%。

3. 其他专项及政策性上解 45,696 万元，完成预算调整的
106.3%。

4. 对口支援帮扶资金 7,013 万元，完成预算调整的 106.3%。

5. 市级结转 142,189 万元，完成预算调整的 74%。

6. 区级结转 247,649 万元，完成预算调整的 104.4%。

说明四 关于 2024 年政府性基金预算 收入完成情况的说明

一、2024 年政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算总收入预计完成 2,693,909 万元，完成预算调整 102.1%。

二、2024 年政府性基金预算收入具体情况

1. 国有土地使用权出让收入 758,050 万元，完成预算调整的 92.5%。
2. 国有土地收益基金 33,694 万元，完成预算调整的 100%。
3. 城市基础设施配套费收入 14,846 万元，完成预算调整的 99%。
4. 农业土地开发资金 252 万元，完成预算调整的 126%。
5. 污水处理费 15,458 万元，完成调整预算的 309.2%。
6. 上年市级结转 95,173 万元，完成预算调整的 100%。
7. 上年区级结转 340,727 万元，完成预算调整的 100%。
8. 调入资金 31,795 万元，完成预算调整的 212%。
9. 本年市级转移支付 383,714 万元，完成预算调整的 198%。
10. 本年政府债券收入 1,020,200 万元，完成预算调整的 91%，主要是债券减少 100,400 万元，其中，新增债券 876,200 万元，再融资债券 144,000 万元。

北京市通州区 2024 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年预算 调整数	2024 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
政府性基金预算支出合计	1,268,312	1,727,953	1,538,825	89.1%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出	1,181			
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	1,180,562	1,639,043	1,431,555	87.3%
六、农林水支出		1,181	815	69.0%
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出			1,344	-
九、金融支出				
十、其他支出	2,527	3,687	20,053	543.9%
十一、灾害防治及应急管理支出			1,018	-
十二、债务付息支出	83,542	83,542	83,542	100.0%
十三、债务发行费用支出	500	500	498	99.6%
政府性基金预算调出	405,391	405,391	378,554	93.4%
债务还本支出	80,000	224,000	224,000	100.0%
上解支出		65,188	6,596	10.1%
市级结转下年		66,440	262,709	395.4%
区级结转下年	135,869	150,122	283,225	188.7%
支出总计	1,889,572	2,639,094	2,693,909	102.1%

说明五 关于 2024 年政府性基金预算 支出完成情况的说明

一、2024 年政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算总支出预计 2,693,909 万元，完成预算调整 102.1%。

二、2024 年政府性基金预算支出具体情况

1. 城乡社区支出 1,431,555 万元，完成预算调整的 87.3%。
2. 农林水支出 815 万元，完成预算调整的 69%。
3. 资源勘探信息等支出 1,344 万元。
4. 其他支出 20,053 万元，完成预算调整的 543.9%。
5. 灾害防治及应急管理支出 1,018 万元。
6. 债务付息支出 83,542 万元，完成预算调整的 100%。
7. 债务发行费用支出 500 万元，完成预算调整的 100%。
8. 政府性基金预算调出 378,554 万元，完成预算调整的 93.4%。
9. 债务还本支出 224,000 万元，完成预算调整的 100%。
10. 上解支出 6,596 万元，完成预算调整的 10.1%。
11. 市级结转下年 247,468 万元，完成预算调整的 372.5%，主要是部分转移支付资金下达较晚。
12. 区级结转下年 195,769 万元，完成预算调整的 130.4%。

北京市通州区 2024 年国有资本经营预算收入执行情况表

表六

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
国有资本经营预算收入	108	593	593	100.0%
其中：1. 利润收入	108	571	571	100.0%
2. 股利、股息收入		22	22	100.0%
市级转移支付	235	235	235	100.0%
上年结转	23	23	23	100.0%
收入总计	366	851	851	100.0%

说明六 关于 2024 年国有资本经营预算 收入完成情况的说明

一、2024 年国有资本经营预算收入完成情况

2024 年国有资本经营预算收入完成 851 万元，完成预算调整的 100%。

二、2024 年国有资本经营预算收入具体情况

1. 国有资本经营预算收入 593 万元，完成预算调整的 100%。
2. 市级转移支付 235 万元，完成预算调整的 100%。
3. 上年结转 23 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表

表七

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整 %
国有资本经营预算支出	334	334	334	100.0%
其中：1. 国有企业资本金注入	76	76	76	100.0%
2. 国有企业退休人员社 会化管理补助支出	258	258	258	100.0%
国有资本经营预算调出	32	178	178	100.0%
结转下年		339	339	100.0%
支出总计	366	851	851	100.0%

说明七 关于 2024 年国有资本经营预算 支出完成情况的说明

一、2024 年国有资本经营预算支出完成情况

2024 年国有资本经营预算支出 851 万元，完成预算调整的 100%。

二、2024 年国有资本经营预算支出具体情况

1. 国有资本经营预算支出 334 万元，完成预算调整的 100%。
2. 国有资本经营预算调出 178 万元，完成预算调整的 100%。
3. 结转下年 339 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2024 年地方政府债务限额及余额情况表

表八（一）

单位：万元

2024 年下达债务限额			2024 年债务余额执行数		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
1,343,500	467,300	876,200	7,699,522	3,837,858	3,861,664

北京市通州区 2024 年地方政府一般债券执行情况表

表八（二）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	一般债券资金执行数
一般债券合计			1,014,652
新增一般债券小计			383,000
1	通州区耕地保护空间项目	区规自分局	60,000
2	重点道路工程项目	区交通委	50,700
3	通州区水环境治理工程项目	区水务局	50,000
4	新一轮百万亩平原造林	区园林绿化局	40,000
5	通州区美丽乡村建设项目	区农业农村局	35,000
6	台湖镇、张家湾镇保障房周边市政道路工程	通房开公司	16,000
7	通州区重点道路项目	区住房城乡建设委	24,000
8	副中心老旧小区综合整治工程	区住房城乡建设委	20,000
9	副中心市政基础设施提升项目	区城市管理委	17,800
10	副中心新型电力系统坚强骨干网架建设提升工程	区城市管理委	15,100
11	温潮减河项目	区水务局	15,000
12	轨道 M101 项目	区住房城乡建设委	18,900
13	副中心卫生健康事业高质量发展项目	区卫生健康委	7,000
14	副中心市政基础设施建设项目	区城市管理委	6,500
15	通州区教育系统校园安全提升项目	区教委	6,000
16	通台路（京台路—普合一桥）道路工程	台湖镇政府	1,000
再融资一般债券小计			631,652
1	新一轮百万亩平原造林等 74 个项目	区园林绿化局等	547,352
2	置换地方政府存量债务	区农业农村局等	84,300

北京市通州区 2024 年地方政府专项债券执行情况表

表八（三）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	专项债券资金 执行数
专项债券合计			1,020,200
新增专项债券小计			876,200
1	通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目	北投集团	455,000
2	通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期	区住保中心	35,700
3	北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目	区住保中心	176,000
4	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	区住保中心	191,400
5	张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升项目	中关村通州园 管理委员会	15,100
6	通州运河商务区核心区 P+R 新型智慧停车场基础设施建设项目	运河商务区管委	3,000
再融资专项债券小计			144,000
1	通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目	区住保中心	81,000
2	通州区土桥中路西侧棚户区改造项目	区住保中心	59,000
3	通州区高楼金重点村	区规自综合 事务中心	4,000

北京市通州区 2024 年政府债券到期偿还情况表

表八（四）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	到期债券本金	偿还资金来源	
				预算资金	再融资债券资金
合计			884,000	192,648	691,352
一般债券小计			660,000	112,648	547,352
1	平原地区植树造林 2014	区园林绿化局	60,000	60,000	
2	新一轮百万亩平原造林等 74 个项目	区园林绿化局、 区住建委等	600,000	52,648	547,352
专项债券小计			224,000	80,000	144,000
3	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	区住保中心	81,000		81,000
4	通州区土桥中路西侧棚户区 改造项目	区住保中心	59,000		59,000
5	通州区高楼金重点村	区规自综合事务中心	4,000		4,000
6	台湖生态镇二期项目	区规自综合事务中心	80,000	80,000	

说明八 关于 2024 年地方政府债务 情况的说明

一、地方政府债务限额及余额情况

经市委、市政府批准，2024 年市财政局分批下达我区地方政府债务限额 1,343,500 万元，其中，一般债务 467,300 万元、专项债务 876,200 万元。截至 2024 年底，我区地方政府债务余额 7,699,522 万元，其中，一般债务 3,837,858 万元，专项债务 3,861,664 万元。

二、地方政府一般债券执行情况

2024 年，我区一般债券资金执行数为 1,014,652 万元。其中：新增一般债券 383,000 万元，主要用于耕地保护空间、水环境治理工程、新一轮百万亩平原造林、美丽乡村建设等 16 个项目；再融资一般债券 631,652 万元，主要用于偿还新一轮百万亩平原造林等 74 个项目和置换政府存量债务。

三、地方政府专项债券执行情况

2024 年，我区专项债券资金执行数为 1,020,200 万元。其中：新增专项债券 876,200 万元，主要用于通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造、通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期、北京城市副中心八里桥片区棚户区改造等 6 个项目；由于个别新增债券项目无法按时完成支出，根据《北京市财政局关于开展 2024 年地方政府债券用途调整工作的通知》，经市政府批准，上缴市财

政局 100,400 万元统筹安排。再融资专项债券 144,000 万元，主要用于偿还通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造，通州区土桥中路西侧棚户区改造，通州区高楼金重点村等 3 个项目到期本金。

四、2024 年政府债券到期偿还情况

2024 年，我区到期政府债券本金 884,000 万元，其中一般债券 660,000 万元，通过再融资债券偿还 547,352 万元、通过一般公共预算资金偿还 112,648 万元；专项债券 224,000 万元，通过再融资债券偿还 144,000 万元、政府性基金预算资金偿还 80,000 万元。实现按时足额偿还到期债券。

北京市通州区 2025 年一般公共预算收入预计执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2024 年预计执行数	2025 年计划数	计划数为预计 执行数 %
一、税收收入	721,599	731,591	101.4%
增值税	261,118	269,396	103.2%
企业所得税	117,432	123,463	105.1%
个人所得税	24,075	23,536	97.8%
城市维护建设税	47,037	45,729	97.2%
房产税	112,244	113,011	100.7%
印花稅	26,654	25,173	94.4%
城镇土地使用税	4,248	4,300	101.2%
土地增值税	121,921	120,982	99.2%
耕地占用税	2,824	2,050	72.6%
环境保护税	3,999	3,931	98.3%
其他税收收入	47	20	42.6%
二、非税收入	228,901	247,409	108.1%
教育费附加收入	18,707	3,000	16.0%
残疾人就业保障金收入	12,740	12,551	98.5%
森林植被恢复费	7,802	11,000	141.0%
行政性收费收入	26,184	22,853	87.3%
罚没收入	9,205	13,470	146.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	94,406	71,288	75.5%
政府住房基金收入	465	447	96.1%
教育资金收入	53,352	108,000	202.4%
其他收入	6040	4,800	79.5%
收入总计	950,500	979,000	103.0%

说明九 关于 2025 年一般公共预算 收入预计情况的说明

一、2025 年一般公共预算收入预计情况

2025 年一般公共预算收入预计 979,000 万元，增长 3%。

二、2025 年一般公共预算收入具体情况

1. 增值税 269,396 万元，增长 3.2%。
2. 企业所得税 123,463 万元，增长 5.1%。
3. 个人所得税 23,536 万元，下降 2.2%。
4. 城市维护建设税 45,729 万元，下降 2.8%。
5. 房产税 113,011 万元，增长 0.7%。
6. 印花税 25,173 万元，下降 5.6%。
7. 城镇土地使用税 4,300 万元，增长 1.2%。
8. 土地增值税 120,982 万元，下降 0.8%。
9. 耕地占用税 2,050 万元，下降 27.4%。
10. 环境保护税 3,931 万元，下降 1.7%。
11. 其他税收收入 20 万元，下降 57.4%。
12. 教育费附加收入 3,000 万元，下降 84%。
13. 残疾人就业保障金收入 12,551 万元，下降 1.5%。
14. 森林植被恢复费 11,000 万元，增长 41%。
15. 行政事业性收费收入 22,853 万元，下降 12.7%。

16. 罚没收入 13,470 万元，增长 46.3%。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入 71,288 万元，下降 24.5%。

18. 政府住房基金收入 447 万元，下降 3.9%。

19. 教育资金收入 108,000 万元，增长 102.4%。

20. 其他收入 4,800 万元，下降 20.5%。

北京市通州区 2025 年一般公共预算支出预计执行情况表

表十

单位：万元

项 目	2024 年预计 执行数	2025 年计划数	计划数为预计 执行数 %
一、一般公共服务支出	321,500	281,785	87.6%
二、国防支出	3,092	1,823	59.0%
三、公共安全支出	200,100	138,029	69.0%
四、教育支出	543,220	494,138	91.0%
五、科学技术支出	18,288	8,937	48.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	33,270	33,660	101.2%
七、社会保障和就业支出	414,659	348,070	83.9%
八、卫生健康支出	299,000	305,571	102.2%
九、节能环保支出	75,176	77,340	102.9%
十、城乡社区支出	605,840	546,757	90.2%
十一、农林水支出	570,231	407,685	71.5%
十二、交通运输支出	13,429	17,025	126.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	33,034	30,000	90.8%
十四、金融支出	29,984	5,770	19.2%
十五、援助其他地区支出	3,585	3,878	108.2%
十六、自然资源海洋气象等支出	539	464	86.1%
十七、住房保障支出	215,875	212,509	98.4%
十八、粮油物资储备支出	2,017	2,000	99.2%
十九、灾害防治及应急管理支出	159,933	48,903	30.6%
二十、预备费	-	31,500	-
二十一、其他支出	3,000	5,200	173.3%
二十二、债务付息支出	116,187	112,227	96.6%
二十三、债务发行费用支出	692	600	86.7%
支出总计	3,662,651	3,113,871	85.0%

说明十 关于 2025 年一般公共预算 支出安排情况的说明

一、2025 年一般公共预算支出总体情况

2025 年一般公共预算支出安排 3,113,871 万元，比上年预计执行数下降 15%，主要是 2024 年预计执行数中含新增政府债券支出 38.3 亿元。

二、2025 年一般公共预算支出的具体情况

1. 一般公共服务支出计划数为 281,785 万元，下降 12.4%。
2. 国防支出计划数为 1,823 万元，下降 41%。
3. 公共安全支出计划数为 138,029 万元，下降 31%。
4. 教育支出计划数为 494,138 万元，下降 9%。
5. 科学技术支出计划数为 8,937 万元，下降 51.1%。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划数为 33,660 万元，增长 1.2%。
7. 社会保障和就业支出计划数为 348,070 万元，下降 16.1%。
8. 卫生健康支出计划数为 305,571 万元，增长 2.2%。
9. 节能环保支出计划数为 77,340 万元，增长 2.9%。
10. 城乡社区支出计划数为 546,757 万元，下降 9.8%。
11. 农林水支出计划数为 407,685 万元，下降 28.5%。
12. 交通运输支出计划数为 17,025 万元，增长 26.8%。
13. 资源勘探工业信息等支出计划数为 30,000 万元，下降 9.2%。

14. 金融支出计划数为 5,770 万元，下降 80.8%。
15. 援助其他地区支出计划数为 3,878 万元，增长 8.2%。
16. 自然资源海洋气象等支出计划数为 464 万元，下降 13.9%。
17. 住房保障支出计划数为 212,509 万元，下降 1.6%。
18. 粮油物资储备支出计划数为 2,000 万元，下降 0.8%。
19. 灾害防治及应急管理支出计划数为 48,903 万元，下降 69.4%。
20. 预备费计划支出数为 31,500 万元。主要是根据《预算法》规定，按照本级一般公共预算支出额的 1%-3% 设置预备费。
21. 其他支出计划数为 5,200 万元，增长 73.3%。
22. 债务付息支出计划数为 112,227 万元，下降 3.4%。
23. 债务发行费用支出计划数为 600 万元，下降 13.3%。

北京市通州区 2025 年基本支出经济分类预计执行情况表

表十一

单位：万元

经济分类	一般公共预算安排
机关工资福利支出	399,385
工资奖金津贴	268,135
社会保障缴费	66,733
住房公积金	25,537
其他工资福利支出	38,980
机关商品和服务支出	68,373
办公经费	49,316
会议费	96
培训费	2,055
委托业务费	7,486
公务接待费	289
公务用车运行维护费	1,002
维修（护）费	4,590
其他商品和服务支出	3,539
对事业单位经常性补助	670,904
工资福利支出	597,051
商品和服务支出	73,853
对个人和家庭的补助	20,322
社会福利和救助	5,768
离退休费	14,470
其他对个人和家庭的补助	84
支出总计	1,158,984

说明十一 关于 2025 年基本支出经济分类 安排情况的说明

一、2025 年基本支出经济分类安排总体情况

2025 年基本支出总计安排 1,158,984 万元。

二、2025 年基本支出经济分类安排具体情况

1. 机关工资福利支出安排 399,385 万元，其中：工资奖金津补贴 268,135 万元；社会保障缴费 66,733 万元；住房公积金 25,537 万元；其他工资福利支出 38,980 万元。

2. 机关商品和服务支出安排 68,373 万元，其中：办公经费 49,316 万元；会议费 96 万元；培训费 2,055 万元；委托业务费 7,486 万元；公务接待费 289 万元；公务用车运行维护费 1,002 万元；维修（护）费 4,590 万元；其他商品和服务支出 3,539 万元。

3. 对事业单位经常性补助安排 670,904 万元，其中：工资福利支出 597,051 万元；商品和服务支出 73,853 万元。

4. 对个人和家庭的补助安排 20,322 万元，其中：社会福利和救助 5,768 万元；离退休费 14,470 万元；其他对个人和家庭的补助 84 万元。

北京市通州区 2025 年一般公共预算收支预计执行情况汇总表

表十二

单位：万元

项 目	收 入		支 出		
	2024 年预计 执行数	2025 年计划数	项 目	2024 年预计 执行数	2025 年计划数
一般公共预算收入合计	950,500	979,000	一般公共预算支出合计	3,662,651	3,113,871
上级补助收入	1,611,946	1,657,877	其中：债券利息及费用	116,879	112,827
上年市级结转	153,212	142,189	债务还本支出	744,300	40,000
上年区级结转	698,646	247,649	其他专项及政策性上解	45,696	52,057
地方政府一般债券转贷收入	1,014,652		对口支援帮扶资金	7,013	7,177
其中：1. 地方政府一般债券转贷收入 (新增)	383,000				
2. 地方政府一般债券转贷收入 (再融资)	631,652		市级结转	142,189	
调入资金	399,480	186,390	区级结转	247,649	
其中：1. 政府性基金预算调入	378,554	186,327	补充预算稳定调节基金		
2. 国有资本经营预算调入	178	63			
3. 其他资金调入	20,748				
动用预算稳定调节基金	21,062				
收入总计	4,849,498	3,213,105	支出总计	4,849,498	3,213,105

说明十二 关于 2025 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

一、2025 年一般公共预算收入预计情况

一般公共预算总收入预计完成 3,213,105 万元，比上年预计执行数下降 33.7%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 979,000 万元，增长 3%。
2. 上级补助收入 1,657,877 万元。
3. 上年市级结转 142,189 万元。
4. 上年区级结转 247,649 万元。
5. 调入资金 186,390 万元，其中，政府性基金预算调入 186,327 万元，国有资本经营预算调入 63 万元。

二、2025 年一般公共预算支出具体情况

一般公共预算总支出预计完成 3,213,105 万元，比上年预计执行数下降 33.7%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 3,113,871 万元。
2. 债务还本支出 40,000 万元。
3. 其他专项及政策性上解支出 59,234 万元。

北京市通州区 2025 年政府性基金预算收入预计执行情况表

表十三

单位：万元

项 目	2024 年预计 执行数	2025 年计划数	计划数为预 计执行数 %
政府性基金预算收入合计	822,300	1,487,814	180.9%
其中：1. 国有土地出让收入	758,050	1,428,627	188.5%
2. 国有土地收益基金	33,694	38,987	115.7%
3. 城市基础设施配套费	14,846	15,000	101.0%
4. 农业土地开发资金	252	200	79.4%
5. 污水处理费	15,458	5,000	32.3%
上年市级结转	95,173	262,709	276.0%
上年区级结转	340,727	283,225	83.1%
调入资金	31,795	104,043	327.2%
本年市级转移支付	383,714	2,360	0.6%
地方政府专项债券转贷收入	1,020,200		
其中：1. 地方政府专项债券转贷收入 （新增）	876,200		
2. 地方政府专项债券转贷收入 （再融资）	144,000		
3. 置换专项债务转贷收入			
收入总计	2,693,909	2,140,151	79.4%

说明十三 关于 2025 年政府性基金预算收入 安排情况的说明

一、2025 年政府性基金预算收入预计情况

政府性基金预算总收入预计 2,140,151 万元，比上年预计执行数下降 20.6%。

二、2025 年政府性基金预算收入具体情况

1. 国有土地使用权出让收入 1,428,627 万元。
2. 国有土地收益基金 38,987 万元。
3. 城市基础设施配套 15,000 万元。
4. 农业土地开发资金 200 万元
5. 污水处理费 5,000 万元。
6. 上年市级结转 262,709 万元。
7. 上年区级结转 283,225 万元。
8. 调入资金 104,043 万元。
9. 本年市级转移支付 2,360 万元。

北京市通州区 2025 年政府性基金预算支出预计执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	2024 年预计 执行数	2025 年计划数	计划数为预计 执行数 %
政府性基金预算支出合计	1,538,825	1,316,667	85.6%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	1,431,555	1,097,417	76.7%
六、农林水支出	815		0.0%
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出	1,344	798	59.4%
九、金融支出			
十、其他支出	20,053	2,360	11.8%
十一、灾害防治及应急管理支出	1,018	118,231	11614.0%
十二、债务付息支出	83,542	97,361	116.5%
十三、债务发行费用支出	498	500	100.4%
政府性基金预算调出	378,554	186,327	49.2%
债务还本支出	224,000	243,080	108.5%
上解支出	6,596	200,000	3032.1%
市级结转下年	262,709		
区级结转下年	283,225	194,077	68.5%
支出总计	2,693,909	2,140,151	79.4%

说明十四 关于 2025 年政府性基金预算支出 安排情况的说明

一、2025 年政府性基金预算支出预计情况

政府性基金预算总支出预计 2,140,151 万元，比上年预计执行数下降 20.6%。

二、2025 年政府性基金预算支出具体情况

1. 城乡社区支出 1,097,417 万元。
2. 资源勘探信息等支出 798 万元。
3. 其他支出 2,360 万元。
4. 灾害防治及应急管理支出 118,231 万元。
5. 债务付息支出 97,361 万元。
6. 债务发行费用支出 500 万元。
7. 政府性基金预算调出 186,327 万元。
8. 债务还本支出 243,080 万元。
9. 上解支出 200,000 万元
10. 区级结转下年 194,077 万元。

北京市通州区 2025 年国有资本经营预算收入预计执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	2024 年预计执行数	2025 年计划数	计划数为预计执行数 %
国有资本经营预算收入	593	210	35.4%
其中：1. 利润收入	571	210	36.8%
2. 股利、股息收入	22		
市级转移支付	235	236	100.4%
上年结转	23	339	1473.9%
收入总计	851	785	92.2%

说明十五 关于 2025 年国有资本经营 预算收入安排情况的说明

一、2025 年国有资本经营预算收入预计情况

2025 年国有资本经营预算收入预计 785 万元，比上年预计执行数下降 7.8%，主要是利润收入减少。

二、2025 年国有资本经营预算收入具体情况

1. 国有资本经营预算收入 210 万元。
2. 市级转移支付 236 万元。
3. 上年结转 339 万元。

北京市通州区 2025 年国有资本经营预算支出预计执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2024 年预计执行数	2025 年计划数	计划数为预计执行数 %
国有资本经营预算支出	334	722	216.3%
其中：1. 国有企业资本金注入	76	486	641.3%
2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出	258	236	91.5%
国有资本经营预算调出	178	63	35.4%
结转下年	339		
支出总计	851	785	92.3%

说明十六 关于 2025 年国有资本经营 预算支出安排情况的说明

一、2025 年国有资本经营预算支出预计情况

2025 年国有资本经营预算支出预计 785 万元，比上年预计执行数下降 7.8%。

二、2025 年国有资本经营预算支出具体情况

1. 国有资本经营预算支出计划数为 722 万元，其中，国有企业资本金注入 486 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 236 万元。

2. 国有资本经营预算调出 63 万元。





