

关于北京市 2021 年上半年 预算执行情况的报告

——2021 年 7 月 29 日在北京市第十五届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

北京市财政局局长 吴素芳

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告本市 2021 年上半年预算执行情况。

一、2021 年上半年预算执行情况

今年以来，在市委、市政府坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市上下坚持以首都发展为统领，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，认真落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，以优异成绩迎接建党 100 周年，确保“十四五”开局之年财政运行平稳，为推动首都新发展提供坚实财政政策支持 and 综合财力保障。

（一）随着经济持续稳定恢复，“四本预算”收入均呈增长态势

1. 全市一般公共预算收入连续四个月保持两位数增长，超过

2019 年同期规模

今年以来,随着疫情防控效果巩固,全市经济运行开局良好,市区两级财税部门多措并举,挖潜增收,积极做好财源筹划工作,努力推动全市财政收入实现恢复性增长。上半年,全市一般公共预算收入完成 3254.4 亿元,增长 15.3%,自 3 月份起,已连续四个月保持两位数增长态势;比 2019 年同期增长 2.6%,两年平均增长 1.3%;完成年度预算的 57.6%,超时间进度 7.6 个百分点。其中:市级完成 1771.1 亿元,增长 20.1%;区级完成 1483.3 亿元,增长 10%。市级收入增幅较高,主要是去年同期市级代各区先行垫付留抵退税资金,造成市级收入基数较低。

收入质量继续保持较高水平。上半年,全市地方级税收收入完成 2776.6 亿元,增长 15.8%;占比 85.3%。今年以来,全市税收收入始终保持占一般公共预算收入八成以上的良好水平,位居全国第二。从主体税种看,增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种均实现两位数增长,合计完成 2098.6 亿元,增长 16.1%。其中:增值税增长 16%,连续 5 个月保持两位数增长态势,主要是全市工业增加值连续 4 个月增长超 30%、服务业增加值持续两位数增长带动;企业所得税增长 16.5%,连续 3 个月增幅超过 10%,主要得益于信息科技、汽车和疫苗生产制造等领域企业利润稳步增长;个人所得税增长 15.4%,主要是居民收入增长及股权转让等财产性收入增加带动。

重点行业财政收入持续增收。随着经济复苏,全市二、三产业

中,所有行业上半年财政收入均实现正增长。全市共 8 个行业财政收入超过百亿元,合计完成 2568.8 亿元,贡献全市财政收入的 78.9%。其中 4 个行业财政收入增幅接近或超过 20%,包括:信息技术服务业财政收入增长 44.1%,主要是字跳网络、百度在线、三快在线(美团)、小米移动等优势企业经营效益快速提升带动;批发和零售业财政收入增长 28.4%,主要是随着消费市场复苏,社会消费品零售总额增长 21% 带动;科学研究和技术服务业财政收入增长 21.6%,主要是企业加大研发投入,科技服务业利润保持较好水平;制造业财政收入增长 19.6%,主要是医药企业增加值、利润快速增长带动。其他 4 个行业财政收入增幅低于全市平均水平,包括:建筑业和商务服务业财政收入分别增长 12.6%、10.8%,主要是受疫情影响行业经营活动尚未完全恢复;房地产业财政收入增长 11.4%,主要是由于前几年集中清理历史欠缴土增税,今年清欠规模相对减少;金融业财政收入增长 8.9%,主要是落实向实体经济让利政策,银行业利润有所下滑。

各区中,有 15 个区地方级财政收入实现两位数增长,仅西城(6.7%)、东城(9.9%)等 2 个区地方级收入个位数增长,主要是银行业利润下降、上年同期资产处置一次性收入抬高基数等因素影响。有 13 个区财政收入已达到或超过 2019 年同期规模,恢复到疫情前水平,分别是:西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、通州、昌平、房山、大兴、怀柔、密云、平谷、延庆;东城、门头沟、顺义、北京经济技术开发区等 4 个区财政收入恢复至 2019 年同期规模的九成以

上。

五大产业功能区财政收入(规上企业)实现增长。今年以来,围绕“两区”“三平台”建设和数字经济发展,全市6个产业功能区加快布局新业态、实现新发展。上半年,有5个产业功能区(规上企业)财政收入呈增长态势。其中: CBD(20.8%)、奥林匹克中心区(18.2%)和中关村国家自主创新示范区(17.1%)3个功能区财政收入高于全市平均增幅;经济技术开发区财政收入增长10.1%;金融街受银行业利润下降影响,财政收入增长4%。临空经济区由于航空业、国际物流等行业受疫情影响较大,财政收入有所下降(-2.9%)。

2. 落实“双集中”供地政策,政府性基金收入增长

上半年,全市政府性基金预算收入完成1515.4亿元,增长2.8%;完成年度预算的73.1%,高于时间进度23.1个百分点,主要是落实国家“双集中”供地政策(集中发布出让公告、集中组织出让活动),本市今年首批供应土地的相关收入于6月份集中入库。

3. 国企上缴利润收入提前,国有资本经营预算收入增长较快

上半年,全市国有资本经营预算收入完成11.0亿元,同比增长34.3%,主要是今年疫情平稳后,部分国企利润核定和上缴时间较上年提前;完成年度预算的17%。

4. 社保费恢复正常收缴,社保基金收入增长较快

上半年,全市社会保险基金预算收入完成2535.1亿元,增长41.4%,主要是去年同期实施应对疫情的阶段性降费政策,形成低

基数,今年已恢复正常收缴;完成年度预算的 49.2%。

(二)保持合理支出强度,“四本预算”支出“三升一降”

上半年,市财政部门坚持有保有压,保持合理支出强度,结合今年地方政府债券发行较晚的实际情况,根据项目准备和实施情况,积极做好资金统筹和库款调度工作,聚焦保障民生领域等重点支出。

1. 保障民生事业发展,一般公共预算支出体现有保有压

上半年,全市一般公共预算支出完成 3714.0 亿元,增长 0.6%;完成年度预算的 53.5%,高于时间进度 3.5 个百分点。

全市财政部门认真落实政府“过紧日子”要求,市级按照“从严从紧”的原则严控部门一般性履职支出,按 10% 的比例压减市级各部门出国经费、会议费、培训费和差旅费,按 45% 的比例压减课题经费,将压减节约的资金,统筹用于保障重点民生领域发展,相关支出实现较快增长。其中:教育支出完成 520.1 亿元,增长 16.7%,主要是加快改善各类学校基础设施,提高学校办学保障条件,继续支持大学生创业、就业,推进教师培训等。文化旅游体育与传媒支出完成 87.3 亿元,增长 6%,主要是开展重大主题宣传、党史展览等相关文化活动,加快推动中轴线申遗、“一城三带”重点文物保护,及冬奥会筹办事项等。卫生健康支出完成 315.8 亿元,增长 7.5%,主要是继续支持疫情防控,推动疫苗接种加快进度,支持示范性研究型病房建设,进一步强化首都医疗创新优势,加大冬奥医疗保障投入等。

2. 政府专项债券发行较晚,政府性基金支出下降

上半年,全市政府性基金预算支出 849.4 亿元,同比下降 51.1%;完成年度预算的 30.4%,低于时间进度 19.6 个百分点,主要是本市收到地方政府债券额度的时间晚于往年。5 月 27 日市人大常委会审议通过《北京市 2021 年新增地方政府债务限额及市级预算调整方案》后,市财政局已第一时间下达全部新增债务限额,下一步将督促指导相关部门、各区加快支出进度,尽快形成实物工作量。

3. 持续推动国企经营发展,国资预算支出平稳增长

上半年,全市国有资本经营预算支出完成 16.5 亿元,增长 5.2%,主要是支持国企加快科技创新、加强新能源技术研发及推动产业园区建设等;完成年度预算的 30.4%。

4. 落实社保待遇政策,社会保险基金支出增长较快

上半年,全市社会保险基金预算支出完成 2219.5 亿元,增长 16.5%,主要是享受社保待遇人员增加、退休人员基本养老金标准提高,以及按要求提高上解中央调剂金额度;完成年度预算的 47%。

二、上半年财税改革进展情况

上半年全市坚持以首都发展为统领,努力发挥财政政策资金对首都发展的支撑保障作用。

(一)持续推进财源建设,促进首都经济高质量发展

不断优化财源大数据系统,丰富财源大数据系统涉企分析功

能,加强对企业族群的动态监测,强化对本市税源基本面的分析研判。完善对企走访、外迁挽留以及对区评估等多项工作机制。建立健全外迁高新技术企业资格复核机制,避免“假高新”企业外迁套利。梳理本市独角兽和准独角兽企业名单,培育潜力税源。市区联动加强对企精准服务,加快财源项目储备,财源建设取得阶段性成效。上半年,市区已累计走访服务 4511 户重点企业,相关企业累计实现地方级收入 1266 亿元,增长 16.5%。全市新注册企业 11.5 万户、迁入企业 305 户,分别比上年同期增长 64.2% 和 119.4%;收入规模增量 200 万元以上的储备项目落地 248 个。

(二)用好地方政府债券,优先支持“两区”建设

根据首都发展需要和项目储备情况,积极向财政部争取新增政府债务限额 998 亿元,其中一般债务 158 亿元,专项债务 840 亿元。在债券安排上,一是向区级倾斜,区级债券规模占比达 65.8%;二是优先支持“两区”建设,优先安排新增政府债券 480.6 亿元,支持城市副中心站综合交通枢纽、首钢数字智能产业研发园区等 23 个“两区”建设项目,占全市新增债券规模的近一半。合理调整政府债券发行节奏,首次推行债券分期精准发行方式,根据项目实际用款计划及月度资金需求科学确定债券发行时点,避免债券资金闲置滞留,降低融资成本。经初步测算,与往年集中一次性发行债券相比,本年分期发行可节约利息支出约 4.7 亿元。

(三)以中小微企业、民营企业为重点,广泛激发市场主体活力

加大对中小微企业、民营企业的普惠金融支持力度,政府性担

保机构通过扩大对中小微企业信用担保代偿代补范围,如对单户企业贷款担保金额由 500 万元扩大到 1000 万元,引导金融机构服务中小微企业的积极性,助力降低小微企业融资成本。指导督促各区加快推动首贷贴息落地惠企,截至 6 月底,全市各区均已出台首贷贴息政策,财政贴息实现本市范围内的全覆盖。积极发挥政府采购支持小微企业政策功能,将本市政府采购预留给中小企业比例从 30%提高至 40%,其中预留给小微企业比例不低于 70%。优化政府采购交易环节,政府采购合同给予中小企业首付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%,进一步降低企业参与政府采购活动的资金成本。深化“放管服”改革,对政府采购、政府购买服务、行政许可、税费优惠等财政政策开展公平竞争审查,持续优化营商环境。

(四)深化财政管理改革,提高预算精细化管理水平

一是认真贯彻落实《国务院关于深化预算管理制度改革的意见》,结合本市实际,研究起草《北京市关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见(代拟稿)》,从加强收入统筹、规范支出管理、严格预算编制和执行、加强风险防控等方面,细化各项政策措施,确保各项改革任务及时落地生效。二是加快预算管理一体化建设。将原有分散的管理模块重新整合,统一市区业务规范和 workflows,纵向实现上下级财政直达贯通,横向实现财政与部门系统互联互通,有利于市区两级财政数据集中管理。三是构建直达资金全过程管理机制,对项目储备、预算下达、预算执行、监督管理、绩效评

价、问题整改等6个重点管理环节提出明确工作要求。压实市级部门和各区财政部门职责,督促加快直达资金支出进度,确保直达资金规范使用。四是开展民生政策绩效评价。选取市级医疗卫生和社会保障领域共46项政策,细化梳理各领域保障标准、保障范围、分析指标等情况,为逐步建立民生支出清单奠定基础。五是继续拓展全成本预算绩效管理。初步形成地面交通、轨道交通等领域的成本绩效目标与实施方案;通过对民办普惠幼儿园、市属高校的财政资金使用开展绩效评价,研究学前教育、高等教育财政补助政策的优化意见;加强公立医院、卫生健康等支出结构分析,有针对性完善财政保障方案。六是加强财政资金、国有资产资源统筹。制定《北京市市级行政事业单位公务仓建设实施方案》,建设市级行政事业单位“公务仓”,选择市教委、市医管中心作为行业试点,通过统筹调剂、共享共用部门、单位间固定资产,实现政府资源的经济节约和充分利用。

(五)加强财政金融风险管理,兜牢财政运行底线

一是进一步规范政府债券管理,加强对专项债全生命周期穿透式监管,将“整体债务风险”“存量债务化解”“审计发现问题通报”等指标纳入市对区绩效考核范围,防范债务风险。二是依托预算执行动态监控平台,不断扩大预算执行动态监控范围,通过智能预警、疑点追踪、及时纠偏,为财政资金安全保驾护航。上半年监控数据约38万条,较上年同期增长36.7%。三是发挥财政监督作用。开展地方预决算公开、直达资金等重点领域专项检查。加

强与纪检监察等部门贯通协调,组织全市 200 家市级部门全面自查代扣、代收和代征税款手续费和课题经费管理使用情况,及时纠偏整改。四是以市政府名义印发《北京市国有金融资本出资人职责实施规定(暂行)》,明确和细化出资人职责边界;印发《市管金融企业国有金融资本管理细则》,明确了市财政局及市管金融企业的职责。同时,梳理市属国有金融企业情况,组织各区财政部门开展国有金融资本产权登记,进一步优化我市国有金融资本布局,强化财政金融风险防控。

三、当前需要关注的问题

上半年,本市财政运行总体平稳,稳中向好,好于预期。下半年的经济形势依然复杂、严峻,由于同期疫情平稳后财政收入基数抬高,预计全市财政收入增幅将逐步回落,全年财政收入将呈“前高后稳”运行态势。同时,我们也要认识到,财政运行和改革中还面临一些困难和问题,需要重点关注并加以解决。

一是外部环境不确定性依然较高,需要密切跟踪分析对财政收入的影响。全球疫情仍存在反复风险,新冠病毒出现新的变异传播,“外防输入、内防反弹”压力存在,首都疫情防控任务依然艰巨;加快疏解非首都功能,对全市财政收入产生一定影响;全球“芯片荒”持续蔓延,影响我市部分制造业企业被动减产、成本增加;受疫苗降价、委托包装费价格调整影响,预计后期疫苗企业增收拉动作用将减弱;金融业由于让利实体经济,财政收入增速放缓;部分存量企业仍存在外迁倾向、新增企业中成长

性好的中小微企业偏少，财源建设“稳存量、扩增量”工作仍需进一步加强。

二是部分行业财政收入尚未恢复至 2019 年同期水平。上半年，全市住宿餐饮业受疫情影响较大，行业财政收入较 2019 年同期下降 38.8%；虽然商务服务业、建筑业、制造业和批发零售业等重点行业与上年相比实现正增长，但由于生产经营尚未完全恢复至疫情前水平，上述四个行业财政收入分别比 2019 年同期下降 11.6%、9.7%、6.9% 和 1.6%。

三是财政资金使用效益还需进一步提高。从上半年预算执行情况看，还存在一些问题有待改善，如市区两级加强财政资金管理的合力不够、政府债券资金全过程监管有待加强、部分支出政策对预算项目引领作用不强，部分领域存在保障标准高、保障过度的情况，部分预算单位过“紧日子”思想树立的不够牢固等，一定程度上影响了财政资金使用效益。

四、下一步工作

市政府及各部门将深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会及习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上重要讲话精神，围绕市委、市政府确定的中心工作，持续做好“六稳”“六保”工作，积极的财政政策要提质增效、更可持续；加大预算收入统筹力度，增强财政保障能力，提高资金使用绩效；继续深化财税体制改革，强化预算管理，防范化解财政金融风险，确保圆满完成各项年度任务。

(一)切实加强收入管理,确保完成全年收入预期目标

强化宏观政策和经济形势分析,持续跟踪金融业、房地产业、信息服务业、医药制造业等重点行业财政收入运行态势。结合上年同期财政收入运行特点,切实加强下半年各月收入管理,细化收入走势分析测算,进一步完善财政、税务部门以及市区两级定期会商机制,加强信息共享和工作协同,督促各区发挥好属地主体责任,加大对重点税种征管力度,规范各项非税收入管理,做到依法征收、应收尽收,推动全市财政收入平稳运行,确保顺利实现全市财政收入预期目标,并争取更好结果。

(二)夯实财源建设基础,提高财政收入可持续性

强化财源建设专班牵头抓总作用,修订对各区财源建设评估办法,建立财源建设与转移支付资金挂钩机制,激发和引导各区财源建设积极性。细致做好优化营商环境工作,深入了解企业诉求,以问题为导向,会同行业主管部门有针对性完善相关支持政策,帮助解决企业困难,巩固存量优质税源。落实企业跨区迁移财税利益共享机制,支持企业在本市自主有序流动。建立健全“两区”建设和数字经济发展的财税政策体系,吸引优质总部、金融机构和资本要素向“两区”聚集,持续关注“两区”建设新项目落地和税收贡献等情况,提升企业在京税收贡献,加快培育新的增收动力。

(三)强化预算执行管理,硬化预算约束

贯彻政府“过紧日子”要求,认真落实《预算法实施条例》要求,严格按人大审查批准的预算执行,加快预算安排项目的论证、审批

和实施,严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付资金,加快支出进度,尽早形成实物工作量。严禁超预算、无预算安排支出,年度执行中严格预算追加,各部门在年度预算执行中发生的新增支出需求,原则上通过优化部门支出结构,调剂本部门机动经费等年初预算统筹解决。指导各区及部门及时消化结余结转资金,盘活存量资金,当年确实无需求的资金或项目结余资金,应及时上交,统筹用于全市重点事项。完善部门年度预算执行、结余资金与预算安排挂钩机制,引导部门自觉加强资金统筹,提高资金效益。

(四)稳妥推进市与区财政事权和支出责任划分,切实调动市区两个积极性

在中央财政总体改革框架下,制定并完善市区财政事权和支出责任划分改革方案,形成“1+10”市区财政事权和支出责任划分基本框架,建立财政事权动态调整机制,促进市区财政事权、支出责任和财力相适应。强化转移支付绩效管理,加大绩效结果与资金安排挂钩力度。健全转移支付定期评估和退出机制,推动转移支付结构优化。加强对区级“三保”运行、收入预算、债务管理等方面财政运行监测。指导各区结合全国预算管理一体化系统建设,提高预算管理能力和基层资金监管。

(五)强化成本控制,进一步深化全成本预算绩效管理改革

促进绩效与预算管理融合,持续推动公用事业、教育和医疗卫生领域成本管控和绩效管理,重点深化地面公交、地铁运营、垃圾处理等领域成本管控,降低运营成本。完善绩效指标体系建设,积

极推动分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系建设。加强绩效评价结果应用,落实好绩效评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制;推动部门开展全成本预算绩效分析,建立对各区财政运行评估常态化机制,将各部门、各区评价结果纳入政府绩效考核体系;进一步推进绩效目标信息公开,除涉密部门及涉密项目外,所有部门预算项目及部门整体支出绩效目标公开。

(六)加强风险防控,增强财政可持续性

一是落实中央规范清理民生支出政策的要求,对标国家统一民生政策,对存量政策开展绩效评估,清理过度保障事项;建立健全出台民生政策的事前论证评估机制。逐步建立民生支出清单管理制度,增强政策的有效性和可持续性。二是加快债券项目实施,推进政府债券全生命周期管理,通过全口径债务监测平台加强对债务管理的动态监测;合理确定债券发行期限和发行节奏,避免资金闲置。定期开展风险评估,做好风险预警工作。完善统计监测、预警考核等制度,督促和激励各区抓实抓细债券项目支出工作。采取多项措施化解债务风险,依法落实到期法定债券偿还责任。严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制,力争将全市整体债务率控制在合理水平。三是强化财政监督纠偏作用,将违规发放津贴福利、违规收送名贵特产和礼品、违规吃喝,及违规配备使用公车“两个专项”整治内容作为检查关注重点,发现问题及时纠正。强化单位内控建设,将落实政府“过紧日子”要求、提升预算绩效管理、规范使用财政直达资金等作为内控建设重点。

(七)着手启动 2022 年预算编制,为明年工作开好局奠定坚实基础

一是将落实党中央、国务院及市委、市政府重大决策部署作为预算安排的首要任务。进一步健全“自上而下”的重大事项决策机制,围绕“五子”落地等中心工作,按照轻重缓急和成熟度对项目进行排序,优先保障全市性重点项目。二是按照财政部《预算管理一体化业务规范(试行)》要求,自 2022 年起,启用全国统一的预算管理一体化系统,将项目作为部门和单位预算管理的基本单元,预算支出全部以项目形式纳入预算项目库,对项目实行全生命周期管理。三是提高各类项目预算编制质量。结合支出政策梳理情况,加大投向趋同、交叉项目的整合力度,部门内部同类事项原则上应整合编制一个项目;完善基本支出定员定额体系,加快项目支出标准化建设,将支出标准作为预算项目编制的基本依据;继续邀请市人大代表、市政协委员参与预算项目或新增政策的事前绩效评估,重点论证项目立项的必要性、实施方案的可行性、资金投入的成本经济性,避免将无效、低效项目纳入预算。

以上报告,提请市人大常委会审议。

附件: 1. 北京市 2021 年 1—6 月财政收支情况表

2. 北京市 2021 年 1—6 月各区一般公共预算收支情况表

附件 1

北京市 2021 年 1—6 月财政收支情况表

单位：万元

| 项 目 | 全 市 情 况 | | | | | 市 级 情 况 | | | | |
|------------|------------|------------|---------|-----------|-------|------------|------------|---------|-----------|-------|
| | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | |
| | | | | ± 额 | ± % | | | | ± 额 | ± % |
| 一般公共预算收入合计 | 56,484,000 | 32,544,055 | 57.6 | 4,307,979 | 15.3 | 31,080,000 | 17,711,238 | 57 | 2,958,713 | 20.1 |
| 各项税收总计 | 49,107,000 | 27,765,956 | 56.5 | 3,781,874 | 15.8 | 27,318,000 | 15,590,529 | 57.1 | 2,640,554 | 20.4 |
| 其中：个人所得税 | 6,825,000 | 3,635,857 | 53.3 | 484,565 | 15.4 | 5,509,000 | 2,942,344 | 53.4 | 398,673 | 15.7 |
| 契 税 | 2,312,000 | 1,402,376 | 60.7 | 339,999 | 32 | 2,312,000 | 1,402,376 | 60.7 | 339,999 | 32 |
| 房 产 税 | 3,303,000 | 1,674,779 | 50.7 | 182,353 | 12.2 | 456,000 | 237,391 | 52.1 | 32,543 | 15.9 |
| 耕地占用税 | 30,100 | 25,721 | 85.5 | 13,727 | 114.4 | 11,800 | 8,862 | 75.1 | 5,264 | 146.3 |
| 增 值 税 | 17,899,400 | 9,021,400 | 50.4 | 1,243,813 | 16 | 10,191,400 | 5,181,369 | 50.8 | 940,804 | 22.2 |
| 企业所得税 | 12,035,000 | 8,328,302 | 69.2 | 1,182,283 | 16.5 | 6,681,000 | 4,585,518 | 68.6 | 681,555 | 17.5 |
| 非税收入合计 | 7,377,000 | 4,778,099 | 64.8 | 526,105 | 12.4 | 3,762,000 | 2,120,709 | 56.4 | 318,157 | 17.7 |

| 项 目 | 全 市 情 况 | | | | | 市 级 情 况 | | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|----------|-------|------------|------------|---------|----------|-------|
| | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | |
| | | | | ± 额 | ± % | | | | ± 额 | ± % |
| 一般公共预算支出合计 | 69,430,001 | 37,140,092 | 53.5 | 213,521 | 0.6 | 30,024,477 | 18,830,290 | 62.7 | 664,874 | 3.7 |
| 其中：一般公共服务支出 | 5,051,639 | 2,609,641 | 51.7 | 173,608 | 7.1 | 1,352,470 | 651,119 | 48.1 | 91,140 | 16.3 |
| 农林水支出 | 5,205,061 | 2,370,249 | 45.5 | —13,702 | —0.6 | 1,598,255 | 1,049,614 | 65.7 | 69,967 | 7.1 |
| 城乡社区支出 | 8,957,114 | 4,454,867 | 49.7 | —702,600 | —13.6 | 2,255,831 | 1,420,062 | 63 | —115,107 | —7.5 |
| 科学技术支出 | 4,388,427 | 2,884,370 | 65.7 | —26,042 | —0.9 | 3,623,255 | 2,458,796 | 67.9 | —28,349 | —1.1 |
| 文化体育与传媒支出 | 2,205,704 | 872,960 | 39.6 | 49,217 | 6 | 1,420,165 | 581,757 | 41 | 65,498 | 12.7 |
| 教育支出 | 11,176,012 | 5,201,120 | 46.5 | 745,292 | 16.7 | 3,991,582 | 1,985,070 | 49.7 | 209,694 | 11.8 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6,004,992 | 3,157,505 | 52.6 | 219,559 | 7.5 | 2,889,122 | 1,679,409 | 58.1 | 27,476 | 1.7 |
| 社会保障和就业支出 | 8,897,859 | 6,646,458 | 74.7 | —236,274 | —3.4 | 2,046,541 | 2,843,391 | 138.9 | 30,876 | 1.1 |
| 政府性基金预算收入合计 | 20,718,605 | 15,153,721 | 73.1 | 414,740 | 2.8 | 8,586,696 | 7,139,329 | 83.1 | 164,787 | 2.4 |
| 其中：国有土地使用权出让金收入 | 19,019,337 | 14,809,609 | 77.9 | 879,095 | 6.3 | 7,260,315 | 6,898,816 | 95 | 667,822 | 10.7 |
| 污水处理费 | 196,964 | 99,095 | 50.3 | 22,011 | 28.6 | 150,000 | 75,849 | 50.6 | 13,100 | 20.9 |
| 国有土地收益基金收入 | 1,073,923 | 28,525 | 2.7 | —610,428 | —95.5 | 850,000 | | | —616,000 | —100 |
| 彩票公益金收入 | 116,330 | 72,556 | 62.4 | 37,790 | 108.7 | 116,330 | 72,556 | 62.4 | 37,790 | 108.7 |

| 项 目 | 全 市 情 况 | | | | | 市 级 情 况 | | | | |
|--------------------|------------|-----------|---------|------------|-------|------------|-----------|---------|------------|-------|
| | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | |
| | | | | ± 额 | ± % | | | | ± 额 | ± % |
| 政府性基金预算支出合计 | 27,968,174 | 8,494,417 | 30.4 | —8,869,869 | —51.1 | 12,264,067 | 4,835,689 | 39.4 | —3,189,926 | —39.7 |
| 其中:社会保障和就业支出 | | 5,145 | | 3,700 | 256 | | 23,887 | | —673 | —2.7 |
| 城乡社区支出 | 25,552,422 | 7,726,144 | 30.2 | —6,638,842 | —46.2 | 9,876,206 | 4,001,185 | 40.5 | —926,291 | —18.8 |
| 交通运输 | 29,470 | 17,545 | 59.5 | —125,504 | —87.7 | 29,470 | 17,545 | 59.5 | —125,504 | —87.7 |
| 国有资本经营预算收入合计 | 648,381 | 109,986 | 17 | 28,066 | 34.3 | 582,714 | 88,913 | 15.3 | 42,678 | 92.3 |
| 其中:利润收入 | 582,110 | 92,613 | 15.9 | 22,971 | 33 | 517,248 | 78,464 | 15.2 | 52,751 | 205.2 |
| 股利、股息收入 | 46,271 | 7,800 | 16.9 | 3,079 | 65.2 | 45,466 | 890 | 2 | —3,455 | —79.5 |
| 产权转让收入 | | | | 8,620 | 100 | | | | | |
| 清算收入 | 20,000 | 9,573 | 47.9 | —6,604 | —40.8 | 20,000 | 9,559 | 47.8 | —6,618 | —40.9 |
| 国有资本经营预算支出合计 | 543,710 | 165,227 | 30.4 | 8,102 | 5.2 | 449,377 | 157,336 | 35 | 30,369 | 23.9 |
| 其中:解决历史遗留问题及改革成本支出 | 58,668 | 18,782 | 32 | —14,330 | —43.3 | 55,000 | 32,893 | 59.8 | 2,085 | 6.8 |
| 国有企业资本金注入 | 456,191 | 132,704 | 29.1 | 20,632 | 18.4 | 389,491 | 121,590 | 31.2 | 31,590 | 35.1 |
| 国有企业政策性补贴 | 2,610 | | | —200 | —100 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 26,241 | 13,742 | 52.4 | 2,001 | 17 | 4,886 | 2,853 | 58.4 | —3,306 | —53.7 |

| 项 目 | 全 市 情 况 | | | | | 市 级 情 况 | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|-------|------------|------------|---------|-----------|-------|
| | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | | 年度预算 | 本年累计 | 占年度预算 % | 比上年同期 | |
| | | | | ± 额 | ± % | | | | ± 额 | ± % |
| 社会保险基金收入合计 | 51,492,278 | 25,350,618 | 49.2 | 7,427,296 | 41.4 | 51,492,278 | 25,350,618 | 49.2 | 7,427,296 | 41.4 |
| 其中:企业职工养老保险 | 27,473,642 | 13,271,686 | 48.3 | 5,061,947 | 61.7 | 27,473,642 | 13,271,686 | 48.3 | 5,061,947 | 61.7 |
| 城乡居民养老保险 | 1,053,352 | 808,806 | 76.8 | 53,464 | 7.1 | 1,053,352 | 808,806 | 76.8 | 53,464 | 7.1 |
| 机关事业单位养老保险 | 3,248,167 | 2,188,825 | 67.4 | —120,667 | —5.2 | 3,248,167 | 2,188,825 | 67.4 | —120,667 | —5.2 |
| 职工医疗(含生育)保险 | 17,029,481 | 7,962,001 | 46.8 | 2,274,650 | 40 | 17,029,481 | 7,962,001 | 46.8 | 2,274,650 | 40 |
| 城乡居民医疗保险 | 1,128,650 | 392,438 | 34.8 | —133,713 | —25.4 | 1,128,650 | 392,438 | 34.8 | —133,713 | —25.4 |
| 工伤保险 | 441,082 | 193,720 | 43.9 | 84,628 | 77.6 | 441,082 | 193,720 | 43.9 | 84,628 | 77.6 |
| 失业保险 | 1,117,904 | 533,142 | 47.7 | 206,987 | 63.5 | 1,117,904 | 533,142 | 47.7 | 206,987 | 63.5 |
| 社会保险基金支出合计 | 47,264,688 | 22,194,162 | 47 | 3,139,114 | 16.5 | 47,264,688 | 22,194,162 | 47 | 3,139,114 | 16.5 |
| 其中:企业职工养老保险 | 25,980,806 | 12,398,962 | 47.7 | 2,187,353 | 21.4 | 25,980,806 | 12,398,962 | 47.7 | 2,187,353 | 21.4 |
| 城乡居民养老保险 | 1,057,376 | 522,333 | 49.4 | 55,717 | 11.9 | 1,057,376 | 522,333 | 49.4 | 55,717 | 11.9 |
| 机关事业单位养老保险 | 3,487,008 | 1,691,007 | 48.5 | 109,050 | 6.9 | 3,487,008 | 1,691,007 | 48.5 | 109,050 | 6.9 |
| 职工医疗(含生育)保险 | 13,843,658 | 6,319,934 | 45.7 | 619,985 | 10.9 | 13,843,658 | 6,319,934 | 45.7 | 619,985 | 10.9 |
| 城乡居民医疗保险 | 1,228,183 | 410,584 | 33.4 | 64,761 | 18.7 | 1,228,183 | 410,584 | 33.4 | 64,761 | 18.7 |

| 项 目 | 全 市 情 况 | | | | | 市 级 情 况 | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------------|--------|------|-----------|---------|-----------------|--------|------|
| | 年度预算 | 本年累计 | 占年 度预 算 % | 比上年同期 | | 年度预算 | 本年累计 | 占年 度预 算 % | 比上年同期 | |
| | | | | ± 额 | ± % | | | | ± 额 | ± % |
| 工 伤 保 险 | 468,115 | 261,540 | 55.9 | 91,508 | 53.8 | 468,115 | 261,540 | 55.9 | 91,508 | 53.8 |
| 失 业 保 险 | 1,199,542 | 589,802 | 49.2 | 10,740 | 1.9 | 1,199,542 | 589,802 | 49.2 | 10,740 | 1.9 |

附件 2

北京市 2021 年 1—6 月各区一般公共预算收支情况表

单位：万元

| 项 目 | 年度预算 | 本年累计 | 上年同期 | 占年度 预算% | 比上年同期 | | 项 目 | 年度预算 | 本年累计 | 上年同期 | 占年度 预算% | 比上年同期 | |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | | ± 额 | ± % | | | | | | ± 额 | ± % |
| 收入总计 | 25,404,000 | 14,832,812 | 13,483,551 | 58.4 | 1,349,261 | 10.0 | 支出总计 | 39,405,500 | 21,753,202 | 22,181,561 | 55.2 | —428,358 | —1.9 |
| 东城区 | 1,905,000 | 1,057,080 | 969,138 | 55.5 | 87,942 | 9.1 | 东城区 | 2,459,386 | 1,303,521 | 1,284,170 | 53.0 | 19,351 | 1.5 |
| 西城区 | 4,242,000 | 2,283,561 | 2,198,354 | 53.8 | 85,207 | 3.9 | 西城区 | 3,828,242 | 2,087,495 | 2,402,398 | 54.5 | —314,903 | —13.1 |
| 朝阳区 | 5,261,000 | 2,980,351 | 2,652,021 | 56.6 | 328,330 | 12.4 | 朝阳区 | 5,551,000 | 2,991,089 | 2,945,652 | 53.9 | 45,437 | 1.5 |
| 海淀区 | 4,675,000 | 2,686,774 | 2,413,335 | 57.5 | 273,439 | 11.3 | 海淀区 | 5,907,768 | 3,142,170 | 3,261,646 | 53.2 | —119,476 | —3.7 |
| 丰台区 | 1,315,800 | 905,642 | 773,160 | 68.8 | 132,482 | 17.1 | 丰台区 | 2,383,768 | 1,356,763 | 1,388,098 | 56.9 | —31,335 | —2.3 |
| 石景山区 | 666,000 | 387,334 | 349,361 | 58.2 | 37,973 | 10.9 | 石景山区 | 1,095,000 | 620,858 | 553,488 | 56.7 | 67,370 | 12.2 |
| 房山区 | 802,500 | 520,677 | 470,785 | 64.9 | 49,892 | 10.6 | 房山区 | 1,892,795 | 1,183,198 | 1,169,149 | 62.5 | 14,049 | 1.2 |
| 通州区 | 768,000 | 556,129 | 465,484 | 72.4 | 90,645 | 19.5 | 通州区 | 3,127,849 | 1,734,576 | 1,593,595 | 55.5 | 140,982 | 8.8 |
| 昌平区 | 1,165,000 | 767,466 | 684,485 | 65.9 | 82,981 | 12.1 | 昌平区 | 2,105,957 | 1,216,846 | 1,219,990 | 57.8 | —3,144 | —0.3 |
| 顺义区 | 1,710,000 | 1,053,436 | 1,016,831 | 61.6 | 36,605 | 3.6 | 顺义区 | 3,257,029 | 1,794,528 | 1,650,161 | 55.1 | 144,367 | 8.7 |
| 大兴区 | 1,052,000 | 590,411 | 512,537 | 56.1 | 77,873 | 15.2 | 大兴区 | 2,143,829 | 1,287,173 | 1,296,105 | 60.0 | —8,932 | —0.7 |

| 项 目 | 年度预算 | 本年累计 | 上年同期 | 占年度 预算% | 比上年同期 | | 项 目 | 年度预算 | 本年累计 | 上年同期 | 占年度 预算% | 比上年同期 | |
|------|---------|---------|---------|------------|--------|------|------|-----------|---------|---------|------------|----------|-------|
| | | | | | ± 额 | ± % | | | | | | ± 额 | ± % |
| 怀柔区 | 456,000 | 284,511 | 245,870 | 62.4 | 38,641 | 15.7 | 怀柔区 | 1,191,500 | 637,174 | 740,225 | 53.5 | —103,051 | —13.9 |
| 密云区 | 404,700 | 239,937 | 218,300 | 59.3 | 21,636 | 9.9 | 密云区 | 1,257,861 | 697,283 | 741,412 | 55.4 | —44,129 | —6.0 |
| 平谷区 | 265,229 | 153,854 | 135,054 | 58.0 | 18,800 | 13.9 | 平谷区 | 1,102,867 | 614,345 | 591,702 | 55.7 | 22,643 | 3.8 |
| 延庆区 | 234,500 | 148,367 | 147,686 | 63.3 | 681 | 0.5 | 延庆区 | 1,116,446 | 580,584 | 740,177 | 52.0 | —159,593 | —21.6 |
| 门头沟区 | 326,737 | 217,284 | 186,682 | 66.5 | 30,601 | 16.4 | 门头沟区 | 867,053 | 505,599 | 603,593 | 58.3 | —97,994 | —16.2 |

附注：本表财政收入口径为区级收入。