

区十七届人大常委会

第八次会议文件之二

西城区 2022 年 1-9 月预算执行 和预算调整情况的报告

西城区财政局局长 刘爱中

(2022 年 10 月 27 日)

主任、各位副主任、各位委员：

我受西城区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》、《北京市西城区预算审查监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告 2022 年 1-9 月预算执行情况和 2022 年预算调整方案，请予审议。

一、1-9 月财政预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，区政府及各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实积极财政政策要提质增效、更可持续的工作要求，充分发挥财政职能作用，稳步推进各项财政改革，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。

(一) 一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 3168515 万元，同比减少 41896 万元、下降 1.31%，扣除留抵退税因素后增长 10.7%，完成一般公共预算收入任务 4452000 万元的 71.17%。

一般公共预算支出完成 3318287 万元，同比增加 131638 万元、增长 4.13%，完成一般公共预算支出调整预算任务 3841398 万元的 86.38%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 5937 万元，同比减少 34127 万元、下降 85.18%，全部为市级返还的土地出让价款收入。基金收入降幅较大主要是同期存在土地储备前期成本收入 38070 万元，属一次性因素，造成基数较高。

政府性基金预算支出完成 17633 万元，同比增加 5571 万元、增长 46.19%。其中，区级支出 5937 万元，主要是将市级返还的土地收益用于土地开发入库项目；市专项转移支付支出 11696 万元，主要用于福利彩票公益金和体育彩票公益金安排的项目支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 28008 万元，同比增加 23466 万元、增长 516.64%，完成年初国有资本经营预算收入预算任务 15796 万元的 177.31%。

国有资本经营预算支出完成 583 万元，同比减少 2802 万元、下降 82.78%，完成区人代会批准的国有资本经营预算支

出任务 14171 万元的 4.11%。

二、1-9 月财政主要工作进展情况

（一）精耕细作，稳中求进，持续强化税源建设

今年以来，受新冠肺炎疫情、留抵退税政策的双重影响，组收工作面临严峻的压力与挑战。全区各部门团结一心，挖潜增收，财政收入保持平稳运行。1 月份和一季度西城区地方级和区级一般公共预算收入均实现“开门红”，增速实现双第一。上半年区级一般公共预算收入自然口径增幅居城六区首位。三季度末，地方级一般公共预算收入完成 688.3 亿元，超过市下达预期目标 12.4 亿元，自然口径下降 5.33%，扣除留抵退税因素后增长 6.3%，高于全市增幅 3.7 个百分点，为全区经济社会发展提供坚实财力保障。

减税组收双向发力，1-9 月集中办理增值税留抵退税 179.8 亿元，退税规模是去年同期的 17.7 倍，用“真金白银”为企业注入发展活力，确保企业享受政策红利。通过加快土地增值税清算、挖潜非税收入等措施，全力组织财政收入。对企服务落地显效，累计走访各类企业 5726 户次，区级“服务包”企业贡献区级税收占比七成，兑现产业政策资金 85899 万元，助力企业稳定健康发展。积极培育增量税源，成功引进国民养老保险、中移金科控股有限公司等多家优质企业落地西城。

（二）统筹平衡，优化结构，重点领域保障有力

今年以来，我区积极采取措施，加强统筹调度，保持适当的支出强度，一季度、上半年以及三季度一般公共预算支出进度均超过时间进度，分别达到 33.60%、64.09%、86.38%。支出实现规模和进度双提升，主要是全区积极主动应对疫情多点散发和经济下行压力，统筹市级补助、一般债券等多种财力来源，加大对疫情防控、助企纾困、基本民生等重点领域资金投入，有力支撑全区经济社会平稳运行。1-9 月，累计盘活存量资金 341859 万元，盘活比例 76.85%。

投入 1614268 万元，加大教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等领域资金保障力度，提升民生福祉水平。投入 674432 万元，持续开展申请式退租、老旧小区综合整治、架空线入地、公共空间环境整治等工程，加强城市精细化治理。投入 238264 万元，推进什刹海环湖绿道、道路林荫计划、空间立体绿化、小微绿地等绿化工程，改善生态环境质量。密切跟踪西城区生活性服务业发展建设项目、2022 年平房改建、养老服务津补贴等五个重点支出项目进展情况，1-9 月，五个重点支出项目平均支出进度为 72.88%，略低于时间进度。

（三）创新思路，深化改革，提升财政管理效能

强化预算执行管理，制定《西城区专项转移支付资金管理办法》，分类明确资金分配审批程序，提高财政资金使用的规范性。严格落实政府过“紧日子”要求，印发《关于优化支出结构 有效支持全区经济社会稳定发展的通知》，强化资

金统筹意识，集中财力优先保障全区重点工作。从加强统筹、规范口径、统一标准、保障需求和规范管理等五方面优化街道预算管理，梳理街道财政事权和支出责任，逐步建立完善更加科学合理的街道财力保障机制。深化预算绩效管理，完善预算绩效制度体系建设，开展跨部门、同类项目成本绩效分析工作，创新对 15 家街道办事处实施财政运行成本专项绩效评价，对 24 个市级污染防治专项转移支付项目开展事前绩效评估。规范政府债务管理，加强一般债券项目调度，积极落实财政部开展的地方政府债券穿透式监测管理工作。制定《行政事业单位公物仓管理办法》，促进资产合理配置，提高资产使用效益。推进政府购买服务事项管理，执行新版《北京市政府购买服务指导性目录》，认真细化部门负面清单，明晰购买边界。规范预算评审工作，对部门预算已经安排及当年追加调整尚未执行的环境整治项目、50 万元以上的修缮工程等非基本建设项目进行预算评审。对政府采购业务和改革政策落地情况进行监督检查，督促预算单位规范政府采购行为。

三、关于调整 2022 年财政收支预算的建议

按照《中华人民共和国预算法》有关要求，在执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，应当进行预算调整。由于市补助资金较年初预算有所增加，以及需要调入预算稳定调节基金等实际情况，对我区 2022

年财政收支预算调整提出以下建议。

（一）一般公共预算调整情况

今年 7 月，按照《中华人民共和国预算法》有关要求，在西城区 2021 年决算报告中，已将超收收入及净结余补充预算稳定调节基金 105096 万元，通过区十七届人大常委会第五次会议审议。现根据 2022 年实际财力收支平衡情况，将预算稳定调节基金 105096 万元全额调入当年一般公共预算。同时考虑当年新增补助收入等情况，对区级财力调整如下：

今年，因新增政府一般债券 69800 万元和再融资债券 538610 万元，经区十七届人大常委会第三次、第四次会议批准，支出总计由年初预算的 5438993 万元调整为 6047403 万元，其中区级财力由年初预算的 3727000 万元调整为 3796800 万元。在区级财力 3796800 万元的基础上，加上当年补助的一般转移支付资金 99104 万元，以及调入预算稳定调节基金 105096 万元，本次区级财力调整为 4001000 万元，比新增债务调整预算增加 204200 万元、增长 5.38%，支出总计由新增债务调整预算的 6047403 万元调整为 6506609 万元。

各支出功能科目具体调整情况如下：

一般公共服务支出预计完成 439980 万元，其中区级财力支出 439592 万元，比年初预算减少 7567 万元、下降 1.69%。下降的主要原因是重点企业综合贡献奖励调整兑现方式。

国防支出预计完成 5474 万元，其中区级财力支出 5374

万元，比年初预算增加 440 万元、增长 8.92%。增长的主要原因是追加早期人防工程治理回填项目经费。

公共安全支出预计完成 242200 万元，全部为区级财力支出，比年初预算增加 28118 万元、增长 13.13%。增长的主要原因是追加政法系统人员基础性绩效奖经费。

教育支出预计完成 779779 万元，其中区级财力支出 748648 万元，比新增债务调整预算增加 32143 万元、增长 4.49%。增长的主要原因是追加教师基础性绩效奖。

科学技术支出预计完成 33487 万元，其中区级财力支出 33487 万元，比年初预算减少 1340 万元、下降 3.85%。下降的主要原因是调减部分科技产业政策兑现资金。

文化旅游体育与传媒支出预计完成 104091 万元，其中区级财力支出 98960 万元，比年初预算减少 105978 万元、下降 51.71%。下降的主要原因是因中轴线申遗部分项目工程进度未达预期，暂不具备支付条件。

社会保障与就业支出预计完成 788549 万元，其中区级财力支出 667776 万元，比年初预算减少 3471 万元、下降 0.52%。主要落实促进就业、退役安置、社会福利、残疾人事业等社会保障政策。下降的主要原因是职康中心改造项目工程进度未达到支付条件。

卫生健康支出预计完成 436058 万元，其中区级财力支出 369146 万元，比新增债务调整预算增加 31072 万元、增长

9.19%。增长的主要原因是追加疫情防控、核酸检测等相关经费。

节能环保支出预计完成 21082 万元，其中区级财力支出 10973 万元，比年初预算减少 4819 万元、下降 30.52%。下降的主要原因是将部分煤改电电费补贴由区级资金调整为市专项转移支付资金。

城乡社区支出预计完成 1136027 万元，其中区级财力支出 1063448 万元，比新增债务调整预算增加 452817 万元、增长 74.16%。增长的主要原因是追加核心区平房申请式退租项目、大兴海户新村项目注册资本金、开发地块入库、三里河地区电力架空线入地工程、慢行系统改造工程等项目。

农林水支出预计完成 12560 万元，其中区级财力支出 9779 万元，比年初预算增长 450 万元、增长 4.82%。主要用于对口帮扶地区扶贫、水资源节约管理与保护工作。

交通运输支出预计完成 90 万元，全部为区级财力支出，与年初预算持平。主要用于铁路联防经费。

资源勘探电力信息等支出预计完成 2037 万元，全部为区级财力支出，比年初预算增加 29 万元、增长 1.44%。主要用于保障国有资产监管机构正常运行。

金融支出预计完成 80029 万元，全部为区级财力支出，比年初预算增加 8263 万元、增长 11.51%。增长的主要原因是追加金融产业政策兑现资金。

住房保障支出预计完成 239890 万元，其中区级财力支出 184179 万元，比年初预算增加 3403 万元、增长 1.88%。主要用于保障性住房租金补贴、全区行政事业单位住房公积金。

粮油物资储备事务支出预计完成 2089 万元，全部为区级财力支出，比年初预算减少 687 万元、下降 24.75%。全部为按照市财政局要求安排的粮食风险基金支出。下降的主要原因是实际上缴的粮食风险基金低于预期。

灾害防治及应急管理支出完成 43390 万元，其中区级财力支出 42913 万元，比年初预算增加 313 万元、增长 0.73%。

其他支出预计完成 280 万元，其中区级财力 280 万元，比年初预算减少 118986 万元、下降 99.77%。下降的主要原因是将年初预留经费调剂到其他科目支出。

预备费年初预算安排 110000 万元，年中根据实际项目资金需求，调剂到其他科目支出。主要用于大兴海户新村项目注册资本金。

到年底前，由于市对区转移支付、临时支出等因素，财政支出还将发生一些变化，财政部门将兼顾需要和可能进行适当调整，一般公共预算支出最终完成数以财政决算为准。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入由年初的 365655 万元调整为 5937 万元，调整的主要原因是原计划通过土地上市的项目，由于政策调整无法如期上市，导致国有土地使用权出让收入减少。

在政府性基金预算收入完成 5937 万元的基础上，加上市级转移支付资金 29639 万元以及上年结余资金 182 万元，当年政府性基金支出预计为 35758 万元。其中，政府性基金预算支出区级财力由年初预算的 365655 万元调整为 5937 万元，主要是政府性基金收入减收，调减相应支出。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收支不做调整。国有资本经营预算收入预计完成 27990 万元，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算收入任务 15796 万元的 177.20%。

在国有资本经营预算收入完成 27990 万元的基础上，加上上年结余资金 7087 万元，减去调入一般公共预算资金 6865 万元，当年总财力为 28212 万元。国有资本经营预算支出预计完成 14171 万元，全部为区级财力，与年初预算持平，主要用于国有企业改革成本支出和国有经济结构调整支出。

（四）重点支出项目调整情况

2022 年，西城区生活性服务业发展建设项目、2022 年西城区（南）平房翻建工程、2022 年平房翻建、养老服务津补贴、玉桃园 2 区北院小微空间改造提升等五个项目为重点支出项目，预算共计 33224 万元。根据《北京市西城区预算审查监督办法》的规定，需要增加或减少预算安排的重点支出数额的，区人民政府应当编制预算调整方案，提请区人大常委会审查和批准。

重点支出项目中，玉桃园 2 区北院小微空间改造提升项目由年初 354 万元调整为 157.5 万元，预算调整幅度为 55.51%。调减的原因是，2022 年 4 月底北京疫情形势严峻，根据北京市疫情防控要求，小微空间改造提升项目前置的老旧小区改造停止施工。针对目前项目推进情况，综合考虑后期大额资金上会、签署合同等流程所需时间、改造提升施工所需时间、重大活动期间停工等因素，工程预计 2023 年初完工，今年仅能支付项目的首付款、进度款及设计费等 157.5 万元，无法全额支付工程款项。其他四个重点支出项目预算不做调整。

四、完成全年预算任务的主要措施

（一）破难前行，确保完成收入任务

一是坚定信心，强化收入预算管理。坚决落实组合式减税降费政策，依法依规组织收入，加大对重点税种的征管力度，规范非税收入管理，做到依法征收、应收尽收，确保圆满完成年度财政收入任务。**二是强化分析，服务税源持续发展。**扩大税源监测的广度和深度，加强对重点企业、重点行业的税收分析力度。有效结合助企纾困政策释放效应，关注退税减税企业后续经营业务开展情况。贯彻落实《西城区企业迁移预警联动机制管理办法》，整合部门资源，关注企业动向，及时有序开展挽留工作。**三是主动作为，抓好财源培育建设。**坚持财源建设“抓大不放小”，“向前一步”培育中小微企业，紧盯科技创新企业、有发展潜力的初创企业，动态

跟踪培育成效，以为企业切实解决问题为目标，提高服务精准性，提升财源转化成效。

（二）聚焦重点，增强服务保障能力

一是坚持党政机关过“紧日子”工作要求。坚持尽力而为、量力而行，大力优化财政支出结构，保持基本民生需求只增不减。强化财政评审、绩效评估评价结果应用，建立节约型财政保障机制。加强各类资金统筹，积极盘活结转结余资金，避免资金沉淀，全力保障疫情防控、助企纾困等重点领域资金需求。强化预算刚性约束，预算追加调整优先通过优化部门支出结构、内部调剂解决。加大重点领域和刚性支出保障力度，以预算执行动态监控为抓手，进一步压实主体责任，加强支出进度考核与监督，切实提升预算执行效率。

二是多措并举规范财政资金使用。以审计发现问题为导向，建立审计整改长效机制，同时不断完善内控制度建设，推动各部门、各单位认真贯彻执行财政、财务管理工作各项制度，杜绝财政资金违法违规使用。加大财政性资金审计整改落实情况检查以及重大财税政策落实情况专项监督检查等工作力度，确保财政资金合法合规使用。

（三）改革创新，完善财政管理职能

一是科学编制 2023 年预算。坚持以问题为导向，着重加强预算编制的约束管理、统筹管理、标准管理以及绩效管理。深化预算管理一体化建设，完善定额标准体系，强化预算项目

立项必要性、方案可行性、成本经济性的论证，提升预算编制的科学性和精准性，为明年工作奠定坚实基础。二是**深入推进预算绩效管理**。以预算管理一体化为主线，深化绩效目标管理，加强绩效目标审核，增强绩效目标和指标的科学性、合理性，强化结果应用，优化预算编制。扩大事前绩效评估范围，选取200万元以上的新增项目（政策）开展事前绩效评估，并选取部门政策影响范围广、对社会和经济发展有重要影响的延续性项目（政策）开展事前绩效评估。加强绩效评估结果应用，事前绩效评估结论为“不予支持”的，不安排该项目预算。三是**完善债务风险防范管控机制**。健全政府债务“借、用、管、还”全过程监管体系，完善项目前期论证，做好债券项目储备，保障债券还本付息资金纳入预算管理。加强新增政府债券绩效管理，及时跟踪监控债券资金的拨付与使用情况，督导项目实施单位在规定时间内将债券资金支出完毕。四是**强化监督评价结果应用**。在完善预算单位自查体系上下功夫，完善自查内容、标准、规范、流程，促进监督工作的提质增效。在提升预算单位自我纠错能力上下功夫，加强财会监督和绩效评价培训，科学编制监督评价工作手册，梳理全区监督评价工作中发现的问题。在推动预算单位项目支出定额标准上下功夫，通过对跨部门同类事项开展监督评价，归集共性问题，力求监督评价一个项目，分析一类问题，规范一个领域。

主任、各位副主任、各位委员,四季度财政工作任务更加艰巨,我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,以“时时放心不下”的责任感,进一步增强工作主动性,聚焦重点任务,推动工作落实,扎实做好财政预算工作,为促进西城区经济社会高质量发展作出积极贡献!

以上报告,请予审议。

北京市西城区 2022 年 1-9 月 预算执行和预算调整方案

目 录

表一	西城区 2022 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表
表二	西城区 2022 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表
表三	西城区 2022 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表
表四	西城区 2022 年 1-9 月重点支出项目情况表
表五	西城区 2022 年一般公共预算收支预计完成情况表
表六	西城区 2022 年政府性基金预算收支预计完成情况表
表七	西城区 2022 年国有资本经营预算收支预计完成情况表

附表 1:

西城区 2022 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2022 年预 算数	2022 年 1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数 的%	支出部分	2022 年预 算数	2022 年新 增债务调 整预算数	2022 年 1-9 月执行数	同比增减 幅度%	执行数为新 增债务调整 预算数的%
一般公共预算收入	4452000	3168515	-1.31%	71.17%	一般公共预算支出	3771598	3841398	3318287	4.13%	86.38%
税收收入小计	4197000	2797003	-8.35%	66.64%	一般公共服务支出	447487	447487	328997	-15.52%	73.52%
增值税	1289000	531791	-43.58%	41.26%	国防支出	4934	4934	3726	64.21%	75.52%
企业所得税	1640000	1418297	9.79%	86.48%	公共安全支出	214082	214082	181447	23.83%	84.76%
个人所得税	190000	160115	12.33%	84.27%	教育支出	696333	736133	572454	15.79%	77.77%
城市维护建设税	290000	188012	-4.98%	64.83%	科学技术支出	34827	34827	21704	1.75%	62.32%
房产税	410000	211268	0.67%	51.53%	文化体育与传媒支出	204938	204938	64162	9.86%	31.31%
印花税	100000	82451	-1.46%	82.45%	社会保障和就业支出	683256	683256	653993	-11.57%	95.72%
城镇土地使用税	13800	8892	11.33%	64.43%	卫生健康支出	323074	338074	323659	9.34%	95.74%
土地增值税	263000	195514	14.54%	74.34%	节能环保支出	25901	25901	11960	-29.35%	46.18%
环境保护税	1200	774	-17.31%	64.50%	城乡社区支出	595631	610631	913862	21.84%	149.66%
其他税收收入		-111	-102.91%		农林水支出	11540	11540	7138	-51.83%	61.85%
非税收入小计	255000	371512	134.23%	145.69%	交通运输支出	90	90	70	-4.11%	77.78%
教育费附加收入	90000	57320	55.52%	63.69%	资源勘探信息等支出	2008	2008	1749	1.51%	87.10%
残疾人就业保障金收入	60000	55332	1.44%	92.22%	金融支出	71766	71766	44615	-18.98%	62.17%
行政事业性收费收入	22000	15269	-8.31%	69.40%	住房保障支出	180776	180776	152693	-3.30%	84.47%
罚没收入	5000	19825	480.87%	396.50%	粮油物资储备支出	2776	2776	2089	-24.75%	75.25%
国有资源有偿使用收入	60000	187796	981.28%	312.99%	灾害防治及应急管理支出	42913	42913	33689	-2.09%	78.51%
政府住房基金收入	1100	823	-25.18%	74.82%	预备费	110000	110000			
其他收入	16900	35147	22.58%	207.97%	其他支出	119266	119266	280	-94.42%	0.23%

附表 2: 西城区 2022 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2022 年 预算数	1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的%	支出部分	2022 年 预算数	1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的%
政府性基金预算收入	365655	5937	-85.18%	1.62%	政府性基金预算支出	380567	17633	46.19%	4.63%
国有土地使用权出让收入	365655	5937	-85.18%	1.62%	城乡社区支出	365655	5937	100.00%	1.62%
土地出让价款收入	3240	3217	2248.18%	99.29%	国有土地使用权出让收入及对应的专项债务 收入安排的支出	365655	5937	100.00%	1.62%
补缴的土地价款	2415	2720	46.47%	112.63%	征地和拆迁补偿支出	365655	5937	100.00%	1.62%
土地储备前期成本	360000		-100.00%		其他支出	14912	11696	-3.03%	78.43%
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14912	11696	-3.03%	78.43%
					用于社会福利的彩票公益金支出	13622	10399	-5.18%	76.34%
					用于体育事业的彩票公益金支出	1290	1237	21.18%	95.89%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出		60	1.69%	
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			-100.00%	

附表 3: 西城区 2022 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2022 年 预算数	2022 年 1-9 月 执行数	同比增 减幅 度%	执行数 为预算 数的%	支出部分	2022 年 预算数	2022 年 1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数 为预算 数的%
国有资本经营预算收入	15796	28008	516.64%	177.31%	国有资本经营预算支出	14171	583	-82.78%	4.11%
利润收入	15796	27990	516.25%	177.20%	解决历史遗留问题及改革成本支出	583	583	-14.92%	100.00%
其他国有资本经营预算收入		18	100.00%		国有企业退休人员社会化管理补助支出			-100.00%	
					国有企业改革成本支出	583	583	-8.91%	100.00%
					国有企业资本金注入	13588		-100.00%	
					国有经济结构调整支出	13588		-100.00%	

附表 4:

西城区 2022 年 1-9 月重点支出项目情况表

单位: 万元

序号	项目名称	责任单位	项目内容	区级资金安排	1-9 月支出数	执行进度
1	西城区生活性服务业发展建设项目	北京市西城区商务局	着力推进生活性服务业“便利化、规范化、品牌化、连锁化、集约化、智能化”(“六化”)发展。落实《西城区生活性服务业发展资金管理办法》，支持蔬菜零售、便民早餐、便利店、便民理发、洗衣洗染、家政服务、便民修理、末端配送等各类直接关系群众生活的服务网点建设，进一步引导和提升百姓生活服务中心的综合服务功能，大型商业转型社区服务等创新示范项目发展。	4930	4700	95.33%
2	2022 年西城区(南)平房翻建工程	北京宣房投资管理集团有限公司	该项目是对西城区南区 420 间老旧平房进行翻建。解决老旧平房安全问题,改善住户居住条件,提升老旧平房品质。	1850	1028	55.55%
3	2022 年平房翻建	北京德源兴业投资管理集团有限公司	该项目是对西城区北区 400 间老旧平房进行翻建。解决老旧平房安全问题,改善住户居住条件,提升老旧平房品质。	2858	2111	73.86%
4	养老服务补贴津贴	区民政局	依据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》(京民养老发〔2019〕160 号)自 2019 年 10 月 1 日起,老年人养老服务补贴津贴发放给具有本区户籍且符合相应条件的老年人,包括困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴三类。	23232	16373	70.48%
5	玉桃园 2 区北院小微空间改造提升	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	玉桃园 2 区北院楼道公共照明破损严重;各种弱电线路,由于产权复杂,各自为政、凌乱不堪。各楼梯间缺少无障碍设施。小区内绿化树木基本完好,杂树较多,缺少后期管理;草地局部裸露、小区内安防系统局部点位不足,小区内车行沥青路道路基本完好,楼前、楼后为花池,有破损现象,小区内地下自行车库利用率不高,缺少规范管理;缺少地上电动自行车充电设施,小区墙铁艺围墙东侧锈蚀,北侧、西侧、南侧铁艺围墙现状良好。	354	0	0.00%
合计				33224	24212	72.88%

附表 5: 西城区 2022 年一般公共预算收支预计完成情况表

单位: 万元

收 入 部 分				支 出 部 分						
预算科目	年初预 算	新增债务 调整预算	2022 年收 入预计完 成情况	预算科目	年初预算		新增债务调整预算		本次调整预算	
					合计	其中： 区级财力	合计	其中： 区级财力	合计	其中： 区级财力
税收收入小计	4197000	4197000	4005900	一般公共服务支出	447487	447159	447487	447159	439980	439592
增值税	1289000	1289000	740000	国防支出	4934	4934	4934	4934	5474	5374
企业所得税	1640000	1640000	2068011	公共安全支出	214082	214082	214082	214082	242200	242200
个人所得税	190000	190000	190000	教育支出	696333	676705	736133	716505	779779	748648
城市维护建设税	290000	290000	220000	科学技术支出	34827	34827	34827	34827	33487	33487
房产税	410000	410000	410000	文化旅游体育与传媒支出	204938	204938	204938	204938	104091	98960
印花税	100000	100000	100000	社会保障和就业支出	683256	671247	683256	671247	788549	667776
城镇土地使用税	13800	13800	13800	卫生健康支出	323074	323074	338074	338074	436058	369146
土地增值税	263000	263000	263000	节能环保支出	25901	15792	25901	15792	21082	10973
环境保护税	1200	1200	1200	城乡社区支出	595631	595631	610631	610631	1136027	1063448
其他税收收入			-111	农林水支出	11540	9329	11540	9329	12560	9779
非税收入小计	215000	215000	406100	交通运输支出	90	90	90	90	90	90
教育费附加收入	90000	90000	80000	资源勘探工业信息等支出	2008	2008	2008	2008	2037	2037
残疾人就业保障金	60000	60000	60000	金融支出	71766	71766	71766	71766	80029	80029
行政事业性收费收入	22000	22000	17000	住房保障支出	180776	180776	180776	180776	239890	184179
罚没收入	5000	5000	22000	粮油物资储备支出	2776	2776	2776	2776	2089	2089
国有资源有偿使用收入	20000	20000	190000	灾害防治及应急管理支出	42913	42600	42913	42600	43390	42913

收 入 部 分				支 出 部 分						
预算科目	年初预 算	新增债务 调整预算	2022 年收 入预计完 成情况	预算科目	年初预算		新增债务调整预算		本次调整预算	
					合计	其中： 区级财力	合计	其中： 区级财力	合计	其中： 区级财力
政府住房基金收入	1100	1100	1100	预备费	110000	110000	110000	110000		
其他收入	16900	16900	36000	其他支出	119266	119266	119266	119266	280	280
本年收入合计	4412000	4412000	4412000	本年支出小计	3771598	3727000	3841398	3796800	4367092	4001000
转移支付收入	336940	336940	558837	上解支出	1667395	1667395	1667395	1667395	1600907	1600907
营改增财力补助	560604	560604	560604	地方政府一般债务还本支出			538610	538610	538610	538610
调入预算稳定调节基金			105096							
调入一般公共预算资金	6865	6865	6865							
上年结余	122584	122584	254797							
再融资一般债券转贷收入		538610	538610							
新增政府一般债券收入		69800	69800							
收入总计	5438993	6047403	6506609	支出总计	5438993	5394395	6047403	6002805	6506609	6140517

附表 6: 西城区 2022 年政府性基金预算收支预计完成情况表

单位: 万元

收 入 部 分			支 出 部 分			
预算科目	2022 年预 算	2022 年调整 预算	预算科目	2022 年预 算	2022 年调整预算	
					合计	其中: 区级财力
政府性基金预算收入	365655	5937	政府性基金预算支出	380567	35758	5937
国有土地使用权出让收入	365655	5937	城乡社区支出	365655	19246	5937
土地出让价款收入	3240	3217	国有土地使用权出让收入安排的支出	365655	19246	5937
补缴的土地价款收入	2415	2720	征地和拆迁补偿支出	365655	5937	5937
土地储备前期成本	360000	0	城市建设支出		6092	
			保障性住房租金补贴		7217	
			其他支出	14912	16512	
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14912	16512	
			用于社会福利的彩票公益金支出	13622	14494	
			用于体育事业的彩票公益金支出	1290	1957	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出		61	
本年收入合计	365655	5937	本年支出小计	380567	35758	5937
转移支付收入	14862	29639				
上年结余	50	182				
收入总计	380567	35758	支出总计	380567	35758	5937

附表 7: 西城区 2022 年国有资本经营预算收支预计完成情况表

单位: 万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
预算科目	2022 年预算	2022 年收入预计	预算科目	2022 年预算	2022 年区级财力预计支出情况
国有资本经营预算收入	15796	27990	国有资本经营预算支出	14171	14171
利润收入	15796	27990	解决历史遗留问题及改革成本支出	583	583
			国有企业改革成本支出	583	583
			国有企业资本金注入	13588	13588
			国有经济结构调整支出	13588	13588
本年收入合计	15796	27990	本年支出小计	14171	14171
上年结余	7087	7087	调出资金（调出到一般公共预算）	6865	6865
			年终结余	1847	14041
收入总计	22883	35077	支出总计	22883	35077