关于西城区2023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

（2023年10月26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2023年1-9月预算执行情况和2023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，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扛牢财政职责使命，落实积极财政政策，扎实推进财政改革，全力以赴推动财政事业高质量发展，保障区域经济社会平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成3554313万元，同比增加385798万元、增长12.18％，完成一般公共预算收入任务4326000

万元的 82.16％。

一般公共预算支出完成 3296053 万元，同比减少 22234 万元、下降 0.67%，完成一般公共预算支出调整预算任务 4180813 万元的 78.84%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 13067 万元，同比增加 7130 万元、增长 120.09%，完成年初政府性基金预算收入任务 6597 万元的 198.07％。政府性基金收入增幅较高主要是因 2022 年城镇私房交易量大幅上升。

政府性基金预算支出完成 32073 万元，同比增加 14440 万元、增长 81.89%，完成年初政府性基金预算支出任务 28963 万元的 110.74%。其中，区级支出 13067 万元，主要用于征地和拆迁补偿；市专项转移支付支出 19006 万元，主要用于保障性住房租金补贴和社会福利、体育事业、残疾人事业等彩票公益金支出。

（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 14414 万元，同比减少 13594 万元、下降 48.54%，完成年初国有资本经营预算收入任务 3233 万元的 445.84%，完成预算较高主要是受 2022 年第四季度资本市场变动较大影响，企业投资收益比预期增加。

国有资本经营预算支出完成 9717 万元，同比增加 9134 万元、增长 15.67 倍，完成年初国有资本经营预算支出任务

12740 万元的 76.27%。

二、1-9 月财政主要工作进展情况

（一）凝心聚力，谋实创新，财政收入稳中向好

今年以来，我区立足区域发展实际，充分发挥部门工作合力，持续在挖潜增收和财源建设上精准发力，推动财政收入回稳向好。上半年，区级一般公共预算收入实现由负转正，7-9 月，区级一般公共预算收入均实现两位数快速增长，增幅分别达到 11.07%、14.38%、12.18%。三季度末，地方级一般公共预算收入完成 8001268 万元，同比增长 16.25%，增幅位列城六区首位，高于全市增幅 4.52 个百分点，为区域经济高质量发展贡献积极力量。

一是集聚合力提质量。区财税部门加强协调联动和分析研判，密切关注经济环境、重点行业、重点企业的变化趋势，深入挖掘增收潜力，组收工作取得实效，财政收入质量显著提升。1-9 月，区级税收收入完成 3331778 万元，同比增长 19.12%，占比 93.74%。地方级税收收入占比为 94.74%，高于全市税收占比 9.42 个百分点。

二是助企惠企强效能。持续贯彻落实大走访、“双管家”走访服务机制，开展多层次、宽领域、高密度的走访服务，健全企业诉求动态解决机制。1-9 月，累计走访清单内企业 6922 户，确保重点税源企业稳定经营。完善产业支持政策体系，兑现产业政策资金 81720 万元，发挥财政资金的撬动作

用，激活企业发展活力，助推企业稳定健康发展。

三是招商引资拓财源。立足国家金融管理中心定位，充分发挥总部集聚优势，找准驻区集团、金融机构潜力挖掘点，积极培育新的财源增长点，成功推动诚通集团下属国调二期协同发展基金股份有限公司等多家优质企业在我区新设落地。

（二）聚焦重点，有保有压，持续优化支出结构

今年以来，我区加强统筹调度，用政府过“紧日子”的减法、强化民生保障的加法、加大对企补助奖励的乘法，综合运用上级转移支付资金、债券资金、存量资金等，保持适当的支出强度，有力支撑全区经济社会平稳运行。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 32.14%、58.91%、78.84%。 1-9 月，累计盘活存量资金 419751 万元，盘活比例 96.85%。

一是加大民生保障力度。投入 584031 万元，持续提升西城区教育保障水平，支持一六一中学南校区改扩建工程等学位保障项目、推动学校教育设备设施更新，加大对引入优质教育资源支持力度、开展合作办学，持续推进少年宫建设，全面提升学生综合素质。投入 682796 万元，落实养老、退役安置、残疾人、低保等各项社会保障政策，加大对困难群体的帮扶力度，鼓励和支持就业创业、完善就业补助政策，支持社区建设、落实社会工作者福利待遇。投入 386981 万元，落实在京中央单位公费医疗中央财政补助资金，集中清算“乙

类乙管”政策实施前的核酸检测经费等疫情防控相关项目资金，加大基本公共卫生服务供给，提高居民卫生健康保障水平，支持医院特色发展和优势专科建设，提升区属医院综合实力。投入163299万元，保障育才学校教职工宿舍楼园林绿化工程、红十字血液中心降层等中轴线申遗重点工程顺利推进，支持庆成宫等重点文物保护项目按期开展，扎实推进集中医学观察点、隔离点经费结算工作，开展多种形式的文化活动，擦亮西城文化金名片。

二是优化城市治理效能。投入674807万元，支持城市基础设施建设，推动轨道交通13号线、12号线、半步桥（南北）道路工程等项目开展；保障力学胡同、法源寺文保区、宣西北地块等城市保护更新项目顺利推进；落实园林、市政、环卫作业经费，保障城市有机运转；加大对什刹海、后海、西单文化广场等景观提升工程支持力度，提升城市环境品质。投入206156万元，推进老旧小区综合改造，改善群众居住环境，落实保障性住房租金补贴政策，实现住有所居。

三是关注重点支出项目。按照《北京市西城区预算审查监督办法》要求，密切跟踪阜内大街（二期）改造提升项目、“白塔夜话”文化系列活动、“绽放吧，中轴线上的非遗”非遗演出季项目、2023年训练中心冰雪项目等四个重点支出项目进展情况。1-9月，四个重点支出项目平均支出进度为75.91%，支出进度超过时间进度。

（三）健全机制，强化监管，提升资金使用效益

拧紧“水龙头”，强化预算硬性约束。一是持续完善预算管理制度，加强顶层设计。修订完善预算编制、投资评审、专项资金管理等10余项制度办法，强化制度对预算管理的指导和约束作用。**二是**优化街道财政预算管理。从合理划分确定街道预算财力构成、完善支出标准管理、优化资金分配使用统筹管理、规范预算项目编制等方面，建立更加精细化、规范化的街道财政保障机制。**三是**完善预算分配机制，强化预算执行管理。牢固树立过“紧日子”的思想，把准把牢预算关口、评审关卡、采购要道，持续优化支出结构，严控年中预算追加，按照能省则省、能压尽压的原则开展年度预算调整，共累计收回财政资金2.1亿元，统筹用于支持全区经济社会稳定发展，形成能增能减、有保有压的预算分配机制。**四是**推动国有资产合理配置，实现公物仓制度落地落实。在部门预算编制过程中落实资产管理与预算管理相结合的理念，优先调剂存量资产，节约新购资金，鼓励各单位充分利用公物仓，提高资产使用效率。截至目前，我区公物仓资产入仓1000余件，价值约3500万元，入仓资产价值较去年年底增长将近14倍。

用好“指挥棒”，强化预算绩效管理。一是完善预算绩效考核指标。将具有重要性、牵动性、导向性的工作，如财源建设、支出预计精准度、部门决算管理等重点工作内容纳入

考评指标，发挥考核引导和激励作用，推动全区财政预算管理水平持续提升。**二是**推动绩效管理与预算管理深度融合。将成本控制作为深化预算绩效管理的突破口和着力点，创新选取跨部门同类项目如停车协管、养老服务业务经费等开展成本预算绩效分析，通过源头减量降低成本、促进工作流程优化。**三是**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。扎实推进事前绩效评估工作，对 214 个项目开展事前评估,评估金额约为 10.55 亿元,评估审减率为 22.54%;聚焦重点领域、重点项目、重点关注资金开展事后绩效评价，涉及项目 89 个，评价金额约 19.11 亿元。强化对评价结果的应用，对事前评估为不支持的，不予安排预算资金；对事后评价结果为差（得分 60 分以下）的，不再安排该项目预算。

构建“防护网”，强化财政监督防风险。一是强化财会监督，维护财经秩序。有序开展财政监督评价工作，对停车协管员工资经费等 10 个项目、展览路街道办事处等 2 个单位开展监督评价，从绩效管理、成本费用、内部控制制度等进行全面监督。扎实开展财会监督专项行动、重点民生资金专项整治、预算执行监督专项行动等，对减税降费、义务教育等十多个领域开展专项自查，查漏补缺，充分发挥监督评价服务宏观调控和预算管理、重大财税政策落实的作用。**二是**推进政府购买服务改革，严格执行政府采购程序和单位内控制度，充分发挥指导性目录和“负面清单”双向约束作用，加

强合同管理、履约验收和绩效评价，杜绝“一购了之”“一包了之”的现象。**三是**加强政府采购管理，对全区连续 5 年由同一供应商承接的项目、或者连续 3 次由同一政府采购代理机构代理的项目、以及单位现行有效的政府采购内控制度情况开展自查备案工作，督促单位建立和完善政府采购内部管理制度，防范政府采购廉政风险。**四是**加强政府债务管理。新增政府一般债券资金 3.3 亿元，用于支持教育、医疗、道路工程等重点民生建设。完善政府债务管理体系，落实债券项目穿透式监管，建立协同高效的政府债务管理机制，我区债务风险处于绿色区域的安全可控范围。

三、关于调整 2023 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，应当进行预算调整。由于市补助资金较年初预算有所调整等实际情况，结合区十七届人大常委会第十三次会议批准的预算调整情况，对我区 2023 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 4 月，因新增政府一般债券 33000 万元和债券还本付息支出方式变化，经区十七届人大常委会第十三次会议批准，区本级一般公共预算支出由年初预算的 3803000 万元调整为 3857385 万元。

因市级清算留抵退税政策专项资金，根据 2023 年实际财

力收支平衡情况，建议将市区体制结算中上年结余与预算草案预计的差额部分 60670 万元调入当年一般公共预算。此次调入资金 60670 万元，加上当年补助的一般转移支付资金 36153 万元，合计为 96823 万元。与市级清算留抵退税政策专项资金相抵，此次资金调入未增加区级财力。故区本级一般公共预算支出与新增债务调整预算规模一致，仍为 3857385 万元，不作调整。

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预计完成 17831 万元，同比增长 200.34%，增幅较高主要是 2022 年城镇私房交易量大幅上升，以及市级返还土地前期成本。

在政府性基金预算收入完成 17831 万元的基础上，加上市级转移支付资金 15074 万元以及上年结余资金 8698 万元，当年总财力为 41603 万元。区级支出由年初预算的 6597 万元调整为 17831 万元，主要是政府性基金收入增收，调增相应支出，增加的支出主要用于征地和拆迁补偿以及按政策要求向建设单位返还土地前期成本。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入完成 14414 万元，同比减少 13594

万元、下降 48.54%，下降的主要原因是企业经营利润下降。

在国有资本经营预算收入完成 14414 万元的基础上，加上上年结余资金14041万元以及专项转移支付收入648万元，减去调入一般公共预算资金5182万元，当年总财力为23921万元。区级支出由年初预算的 12092 万元调整为 9602 万元，比年初预算减少 2490 万元，调整预算的主要原因是根据年度实际情况，调减年初预留的应对突发事项资金2047万元，上述调减资金将结转下年用于支持国有企业改革和发展支出。

四、完成全年预算任务的主要措施

（一）紧盯目标,确保完成收入任务

一是科学研判，抓实抓细收入管理。密切关注外部环境和经济形势变化，保持与税务部门的紧密联系，做好重点行业、重点财源的监测分析，规范和强化收入征管措施，确保圆满完成年度财政收入任务。**二是主动向前，做精做深走访服务。**明确服务管家、走访责任单位、企业主要诉求，将走访服务工作“抓细致、抓到位”,做到“问需于企、共谋发展”，及时发现企业经营中遇到的问题与困难，通过优质的综合服务实现重点企业税收增长。**三是多管齐下，加力加快增量引进。**提高投资促进工作效能，持续推动金融科技、数字经济等新兴重点产业的生态化聚集，不断引导优质企业落地，提高财源建设的可持续性。关注新落地企业发展情况，切实助力“增收新动力”加快成长为“增收新主力”。

（二）聚焦重点，增强服务保障能力

一是强化统筹，保障重点。紧紧围绕西城区“十四五”规划纲要，加力提效实施积极的财政政策，科学合理统筹和配置财政资源，进一步完善大事要事保障机制，分清主次，明确缓急，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，有力支持基本民生、区域重大战略、教育等重点领域。**二是控制成本，提质增效。**将成本绩效的理念深度融入预算编制、执行、监督的全过程，将落实区委、区政府重大决策部署作为绩效管理重点，加快支出标准体系建设，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束。

（三）改革创新，完善财政管理职能

一是科学编制2024年预算。牢固树立过“紧日子”的思想，以预算一体化系统为抓手，全面规范预算管理，硬化预算约束，落实深化预算管理制度改革各项要求；聚焦区委、区政府决策部署和全区中心工作，增强大事要事保障能力，促进紧平衡下财政政策和资金提质增效。**二是强化财政监督。**发挥财政监督职能作用，敢于坚持原则、敢于较真碰硬，维护财经纪律的严肃性。强化动态监控，依托预算一体化系统，围绕财政资金开展全过程、全链条预算执行监督，动态监控财政资金支付规范性、合规性、一致性，确保资金安全、高效使用。**三是强绩效防风险。**健全完善起点有评估、前端有目标、中端有监控、末端有评价和评价结果有应用的预算绩

效管理体系，做到花钱必问效、低效必问责，将有限的财力花在“刀刃”上、紧要处。

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，凝心聚力，踔厉奋发、勇毅前行，进一步增强工作主动性，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 2023 年 1–9 月
预算执行和预算调整方案

目　录

表一　西城区 2023 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表
表二　西城区 2023 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表
表三　西城区 2023 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表
表四　西城区 2023 年 1-9 月重点支出项目情况表
表五　西城区 2023 年一般公共预算收支预计完成情况表
表六　西城区 2023 年政府性基金预算收支预计完成情况表
表七　西城区 2023 年国有资本经营预算收支预计完成情况表

附表 1：

西城区 2023 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	2023 年预算数	2023 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（功能分类）	2023 年预算数	2023 年新增债务调整预算数	2023 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	**4326000**	**3554313**	**12.18%**	**82.16%**	**一般公共预算支出**	**4126428**	**4180813**	**3296053**	**-0.67%**	**78.84%**
税收收入小计	**4093100**	**3331778**	**19.12%**	**81.40%**	一般公共服务支出	434907	434907	311659	-5.27%	71.66%
增值税	967,000	963465	81.17%	99.63%	国防支出	4382	4382	3984	6.92%	90.92%
企业所得税	1871000	1607937	13.37%	85.94%	公共安全支出	222635	222635	169089	-6.81%	75.95%
个人所得税	215000	151035	-5.67%	70.25%	教育支出	755673	774373	584031	2.02%	75.42%
城市维护建设税	250000	190115	1.12%	76.05%	科学技术支出	22349	22349	22502	3.68%	100.68%
房产税	415000	205240	-2.85%	49.46%	文化体育与传媒支出	195035	195035	163299	154.51%	83.73%
印花税	109000	94909	15.11%	87.07%	社会保障和就业支出	812938	812938	682796	4.40%	83.99%
城镇土地使用税	18000	8193	-7.86%	45.52%	卫生健康支出	405495	413895	386981	19.56%	93.50%
土地增值税	247000	109729	-43.88%	44.42%	节能环保支出	37928	37928	14389	20.31%	37.94%
环境保护税	1100	1121	44.83%	101.91%	城乡社区支出	808897	814797	660418	-27.73%	81.05%
其他税收收入		34	-130.63%		农林水支出	12544	12544	6879	-3.63%	54.84%
非税收入小计	**232900**	**222535**	**-40.10%**	**95.55%**	交通运输支出	90	90	76	8.57%	84.44%
教育费附加收入	82000	58136	1.42%	70.90%	资源勘探信息等支出	1903	1903	1504	-14.01%	79.03%
残疾人就业保障金	62000	59608	7.73%	96.14%	金融支出	29286	29286	23647	-47.00%	80.75%
行政性收费	20000	17671	15.73%	88.36%	自然资源海洋气象等支出	1012	1012	1012		100.00%
罚没收入	5000	7390	-62.72%	147.80%	住房保障支出	224414	224414	206156	35.01%	91.86%
国有资源有偿使用收入	25000	31324	-83.32%	125.30%	粮油物资储备支出	1558	1558	1558	-25.42%	100.00%
政府住房基金收入	1300	1006	22.24%	77.38%	灾害防治及应急管理支出	49945	49945	38333	13.78%	76.75%
其他收入	37600	47400	34.86%	126.06%	预备费	42000	42000			
					其他支出	63437	63437		-100.00%	
					债务付息支出		21385	17711		82.82%

附表 2：　　西城区 2023 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	2023 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	2023 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	**6597**	**13067**	**120.09%**	**198.07%**	**政府性基金预算支出**	**28963**	**32073**	**81.89%**	**110.74%**
国有土地使用权出让收入	**6597**	**13067**	**120.09%**	**198.07%**	**城乡社区支出**	**13814**	**20148**	**239.36%**	**145.85%**
土地出让价款收入	4929	11391	254.09%	231.10%	国有土地使用权出让收入安排的支出	13814	20148	239.36%	145.85%
补缴的土地价款	1668	1676	-38.38%	100.48%	征地和拆迁补偿支出	6597	13067	120.09%	198.07%
					城市建设支出		426		
					保障性住房租金补贴	7217	6655		
					其他支出	**15149**	**11925**	**1.96%**	**78.72%**
					彩票公益金安排的支出	15149	11925	1.96%	78.72%
					用于社会福利的彩票公益金支出	12897	10446	0.45%	81.00%
					用于体育事业的彩票公益金支出	2207	1434	15.93%	64.98%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	45	45	-25.00%	100.00%

附表 3：

西城区 2023 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	2023 年预算数	2023 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	2023 年预算数	2023 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	**3233**	**14414**	**-48.54%**	**445.84%**	**国有资本经营预算支出**	**12740**	**9717**	**1566.72%**	**76.27%**
利润收入	3233	14414	-48.54%	445.84%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1261	729	25.04%	57.81%
					国有企业退休人员社会化管理补助支出	648	226		34.88%
					国有企业改革成本支出	283	283	-51.46%	100.00%
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出	330	220		66.67%
					国有企业资本金注入	11351	8860		78.05%
					国有经济结构调整支出	11351	8860		78.05%
					其他国有资本经营预算支出	128	128		100.00%
					其他国有资本经营预算支出	128	128		100.00%

附表 4：

西城区 2023 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	阜内大街（二期）改造提升项目	区住房和城市建设委员会	该项目涉及阜成门内大街、西四东大街两条主要街道市政道路、交通、雨水设施调整，按照北京历史街区风貌保护的原则，根据整个区域的历史价值、功能定位、风貌特色和空间环境特点，从沿街风貌、道路交通、绿化系统、公共空间等各方面进行环境景观提升改造，打造“面向未来的古韵靓街”。	1455	1455	100.00%
2	“白塔夜话”文化系列活动	区文化和旅游局	通过开展白塔夜话主题曲征集评选、举办白塔夜话论坛、举办音乐会、开展文创市集等活动，宣传推介西城区文化资源，助推西城区历史文化名城保护与城市文化建设。	398	199	49.97%
3	“绽放吧，中轴线上的非遗”非遗演出季项目	区文化和旅游局	通过制作微视频《绽放吧，中轴线上的非遗》、云演播“云上西城——非遗万象馆”活动、结合中轴线沿线会馆资源和“会馆有戏”主题活动，开展西城区非遗展演季系列文化活动，深入打造非遗文化品牌，有效展示传播中轴线上的非遗文化魅力。	315	155	49.15%
4	2023 年训练中心冰雪项目	区体育训练中心	设立冰球和滑雪两个冬季项目，加大在冰雪项目的发展上的投入和支持力度，优化冬季项目的结构布局，着力提升冰雪项目基础水平，培养更多体育后备人才，进一步提高冬季项目的普及程度和群众参与程度，提升西城区冰雪项目的整体竞争实力。	379	125	32.93%
合计				**2547**	**1934**	**75.91%**

附表 5：　　西城区 2023 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	2023 年预算	新增债务调整预算	2023 年收入预计完成情况	预算科目	2023 年预算区级财力	新增债务调整区级预算	2023 年支出预计完成情况		
							合计	区级财力	专项转移支付
税收收入小计	**4093100**	**4093100**	**4078684**	1、一般公共服务支出	434422	434422	434968	434422	546
增值税	967000	967000	1249424	2、国防支出	3382	3382	4382	3382	1000
企业所得税	1871000	1871000	1737132	3、公共安全支出	222635	222635	222635	222635	
个人所得税	215000	215000	190000	4、教育支出	725906	744606	824974	784713	40261
城市维护建设税	250000	250000	250000	5、科学技术支出	22349	22349	24915	22349	2566
房产税	415000	415000	406794	6、文化旅游体育与传媒支出	144867	144867	225067	174867	50200
印花税	109000	109000	109000	7、社会保障和就业支出	705541	705541	815677	705541	110136
城镇土地使用税	18000	18000	15000	8、卫生健康支出	341175	349575	440051	371975	68076
土地增值税	247000	247000	120000	9、节能环保支出	9973	9973	37928	9973	27955
环境保护税	1100	1100	1300	10、城乡社区支出	780053	785953	869726	798853	70873
其他税收收入			34	11、农林水支出	8641	8641	12729	8641	4088
非税收入小计	**232900**	**232900**	**247316**	12、交通运输支出	90	90	90	90	
教育费附加收入	82000	82000	75000	13、资源勘探工业信息等支出	1903	1903	1903	1903	
残疾人就业保障金	62000	62000	62000	14、金融支出	29286	29286	29286	29286	
行政事业性收费收入	20000	20000	20000	15、自然资源海洋气象等支出	1012	1012	1012	1012	
罚没收入	5000	5000	8216	16、住房保障支出	215218	215218	224102	215218	8884
国有资源有偿使用收入	25000	25000	32000	17、粮油物资储备支出	1558	1558	1558	1558	
政府住房基金收入	1300	1300	1100	18、灾害防治及应急管理支出	49552	49552	50385	49552	833
其他收入	37600	37600	49000	19、预备费	42000	42000			

收　入　部　分				支　出　部　分					
预算科目	2023 年预算	新增债务调整预算	2023 年收入预计完成情况	预算科目	2023 年预算区级财力	新增债务调整区级预算	2023 年支出预计完成情况		
							合计	区级财力	专项转移支付
				20、其他支出	63437	63437			
				21、债务付息支出		21385	21385	21385	
				22、债务发行费用支出			30	30	
本年收入合计	**4326000**	**4326000**	**4326000**	**本年支出小计**	**3803000**	**3857385**	**4242803**	**3857385**	**385418**
转移支付收入	768304	768304	756045	体制上解支出	1741647	1720262	1720262		
营改增财力补助	560604	560604	560604						
新增政府一般债券收入		33000	33000						
调入一般公共预算资金	5182	5182	5182						
上年结余	207985	207985	282234						
收入合计	**5868075**	**5901075**	**5963065**	**支出合计**	**5544647**	**5577647**	**5963065**	**3857385**	**385418**

附表 6：　　西城区 2023 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	2023 年预算	2023 年收入预计完成情况	预算科目	2023 年预算区级财力	本次预算调整				区级财力调整	
					合计	区级财力	上年结转专项转移支付	当年专项转移支付	增减额	增幅
政府性基金预算收入	**6597**	**17831**	**政府性基金预算支出**	**6597**	**41603**	**17831**	**8698**	**15074**	**11234**	**170.29%**
国有土地使用权出让收入	**6597**	17831	**城乡社区支出**	**6597**	**25673**	**17831**	**7217**	**625**	**11234**	**170.29%**
土地出让价款收入	4929	16155	国有土地使用权出让收入安排的支出	6597	25673	17831	7217	625	11234	170.29%
补缴的土地价款收入	1668	1676	征地和拆迁补偿支出	6597	17831	17831			11234	170.29%
			城市建设支出		625			625		
			保障性住房租金补贴		7217		7217			
			其他支出		**15930**		**1481**	**14449**		
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15930		1481	14449		
			用于社会福利的彩票公益金支出		13665		904	12761		
			用于体育事业的彩票公益金支出		2207		577	1630		
			用于残疾人事业的彩票公益金支出		58			58		
本年收入合计	**6597**	**17831**	**本年支出小计**	**6597**	**41603**	**17831**	**8698**	**15074**		
专项转移支付收入	13668	15074								
上年专项转移支付结转	8698	8698								
收入合计	**28963**	**41603**	**支出合计**	**6597**	**41603**	**17831**	**8698**	**15074**		

附表 7：　　西城区 2023 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	2023 年预算	2023 年收入预计完成情况	预算科目	2023 年预算区级财力	本次预算调整			区级财力调整	
					合计	区级财力	当年专项转移支付	增减额	增幅
国有资本经营预算收入	**3233**	**14414**	**国有资本经营预算支出**	**12092**	**10250**	**9602**	**648**	**-2490**	**-20.59%**
利润收入	3233	14414	解决历史遗留问题及改革成本支出	**613**	**1261**	**613**	**648**	**0**	**0.00%**
			国有企业退休人员社会化管理补助支出		648		648		
			国有企业改革成本支出	283	283	283		0	0.00%
			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	330	330	330		0	0.00%
			国有企业资本金注入	**11351**	**8861**	**8861**	**0**	**-2490**	**-21.94%**
			国有经济结构调整支出	11351	8861	8861		-2490	-21.94%
			其他国有资本经营预算支出	**128**	**128**	**128**		**0**	**0.00%**
			其他国有资本经营预算支出	128	128	128		0	0.00%
本年收入合计	**3233**	**14414**	**本年支出小计**	**12092**	**10250**	**9602**	**648**	**-2490**	**-20.59%**
专项转移支付收入	648	648	调出资金（调出到一般公共预算）	5182	5182				
上年结余	14041	14041	年终结余		13671				
收入合计	**17922**	**29103**	**支出合计**	**17274**	**29103**				