

区十七届人大常委会

第二十五次会议文件之五

关于西城区 2024 年上半年预算执行情况的报告

西城区财政局局长 吕青波

(2024 年 7 月 25 日)

主任、各位副主任、各位委员：

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 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2024 年上半年预算执行情况

2024 年，全区各部门坚持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和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以新时代首都发展为统领，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，上半年财政收支运行平稳，高效助力全区各项重点工作顺利推进。

(一) 收入预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

上半年，我区一般公共预算收入完成 2428517 万元，同比减少 30312 万元、下降 1.23%，完成区人代会批准的年度一般公共预算收入任务 4730000 万元的 51.34%。

从收入结构看，税收收入完成 2256091 万元，同比减少 76922 万元、下降 3.30%，占一般公共预算收入的 92.90%。其中：企业所得税完成 1021500 万元，同比减少 77572 万元、下降 7.06%，完成额居各税种之首，下降主要是受企业利润下降及公允价值变动损失增加影响，企业所得税入库减少；增值税完成 647878 万元，同比减少 355 万元、下降 0.05%；个人所得税完成 97792 万元，同比减少 2706 万元、下降 2.69%，下降主要是个人所得税汇算清缴退税额较同期增加；土地增值税完成 50754 万元，同比减少 28438 万元、下降 35.91%，下降主要是去年同期入库大额一次性土地增值税拉高基数。非税收入完成 172426 万元，同比增加 46610 万元、增长 37.05%，占一般公共预算收入的 7.10%，增长主要是区属国企上缴以前年度结存利润和一次性入库拆迁补偿款。

2.政府性基金预算收入执行情况

上半年，我区政府性基金预算收入完成 24678 万元，同比增加 11611 万元、增长 88.86%，完成区人代会批准的年度政府性基金预算收入任务 11471 万元的 215.13%。增长的主要原因是市级返还的土地收益高于预期。

3.国有资本经营预算收入执行情况

上半年，我区国有资本经营预算收入完成 10527 万元，同比净增，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算收入任务 4199 万元的 250.70%。超收的主要原因是部分企业营业收入和投资收益超出预期。

（二）支出预算执行情况

1.一般公共预算支出执行情况

上半年，我区一般公共预算支出完成 2284695 万元，同比减少 178305 万元，下降 7.24%，完成区人代会批准的年度一般公共预算支出预算任务 4186060 万元的 54.58%。

2.政府性基金预算支出执行情况

上半年，我区政府性基金预算支出完成 10839 万元，同比减少 12333 万元、下降 53.22%，完成区人代会批准的年度政府性基金预算支出预算任务 30641 万元的 35.37%。全部为专项转移支付支出，主要用于城市建设支出、保障性住房租金补贴以及福利彩票公益金和体育彩票公益金安排的项目支出。下降较多主要是同期拨付土地开发入库项目经费。

3.国有资本经营预算支出执行情况

上半年，我区国有资本经营预算支出完成 605 万元，同比减少 1953 万元，下降 76.35%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算支出预算任务 14103 万元的 4.29%。全部为市专

项转移支付支出，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务补助资金。

二、上半年财政主要工作进展情况

上半年，我区全面贯彻《中华人民共和国预算法》《北京市西城区预算审查监督办法》，认真执行区第十七届人大第四次会议有关决议及区人大财政经济委员会的审议意见，主动接受区人大代表监督指导，认真贯彻落实党中央重大决策部署，围绕高质量发展首要任务，狠抓财源稳收入，优化结构保支出，深化改革促发展，全面推进财政各项工作稳步开展，为推动区域高质量发展作出财政贡献。

（一）科学谋划，全面统筹，抓紧抓实财源建设

今年以来，我区紧密围绕“稳存量、扩增量、提质量”的整体目标，充分发挥财源建设专班统筹作用，有效凝聚工作合力，努力克服各种不利因素影响，全力以赴抓好收入管理和财源建设各项重点工作。一季度，地方级和区级一般公共预算收入均实现“开门红”。上半年，地方级和区级一般公共预算收入均实现“时间过半、任务过半”阶段目标，地方级收入完成 528.1 亿元，同比下降 2.7%，降幅较上月收窄 0.6 个百分点，完成市下达全年预期目标的 50.1%。

聚力量，深化工作合力。坚持高位推进、高效谋划、高质落实，区领导定期召开调度会，分析研判收入形势，安排部署

财源建设重点工作。财税部门强化联动，建立“日监测、旬调度、月分析”收入调度机制，积极打造财税共治新局面。产业部门加强对行业发展趋势、企业盈利能力、产业布局、发展前景、贡献趋势的预测分析。

优存量，提升服务效能。修订完善企业“大走访”工作方案，从新引进企业发展培育、加强企业集团走访统筹、提升政策对接精准度、完善财源建设指标等四个方面优化提升走访服务效能。不断完善对企服务机制，通过区领导、产业部门、属地街道三个层级对接走访，提升精准服务能力。上半年，各单位累计走访清单内企业 6063 户，走访进度为 85.07%。

拓增量，增强发展后劲。立足区域资源禀赋，着力优化营商环境，最大限度发挥我区“大型金融机构、央企总部聚集、金融科技发展平台多”的优势，培育新的财源增收点。上半年，已推动多家重点机构在我区新设落地。

（二）突出重点，持续优化，兜牢兜实民生保障

今年以来，我区积极统筹调度重点项目，财政支出稳步发力，始终保持合理支出强度。同时，面对财政收支紧平衡压力，财政部门坚持落实政府过“紧日子”，进一步优化支出结构，压减非急需非刚性支出，集中财力向民生保障、城市建设、产业发展等重点领域倾斜，有力保障了全区各项重点事业的稳步推进。上半年一般公共预算累计支出 228.5 亿元，完成年度预算

的 54.58%，超过时间进度 4.58 个百分点，完成上半年市政府支出绩效考核目标。

投入 1259737 万元，聚焦群众关切，全力增进民生福祉。其中，投入 **413138 万元**，着力促进西城教育优质均衡发展。推动力学小学、北京市第七中学等 7 所“小而精”“小而美”特色校建设，提升学校办学品质；支持黄城根小学幼儿园、京华实验学校、北京四中等 43 所学校学位保障工程建设，促进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，多渠道扩增优质学位。**投入 255288 万元，稳步推进健康西城建设。**持续加强基本公共卫生服务供给，积极推进基层卫生服务机构建设，织密织牢基层服务网；落实城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险政策；支持医院特色发展和中医药等优势专科建设，助力中医药传承创新发展；加快普惠托育服务体系建设，开展普惠托育服务试点工作，积极引导普惠托育事业发展。**投入 591311 万元，持续完善社会保障体系。**落实养老、退役安置、残疾人、低保等各项社会保障政策，保障居民社会福利待遇；加强社区工作者队伍建设，提升社区管理水平；继续做好军队移交政府的离退休人员、军转干部、优抚对象和退役士兵安置等服务保障工作；实施西城区岗位补贴、个人就业奖励和创业者房租补贴工作，支持落实就业优先政策。

投入 341877 万元，聚焦城市治理，提升城市环境品质。

促进城市更新，深入推进白塔寺历史风貌保护区申请式退租、简易楼腾退和平房翻建，实施老旧小区综合整治，持续改善居住品质。推进灵境胡同-积水潭桥路段、德胜门内大街、天桥广场等重点区域环境综合整治，进一步优化城市界面。合理安排园林市政养护、环卫专项作业等经费，持续推进垃圾分类，支持长椿苑公园、宣武艺园公园、月坛公园等城市公园发展，推进“花园城市”建设，拓展市民休闲空间，持续提升城市景观风貌。持续开展煤改电补贴、楼宇节能改造等清洁能源改造工程，推进油烟污染、水环境监测等污染防治精细化管理，优化首都功能核心区生态环境。

投入 159454 万元，聚焦服务保障，保障核心区安全发展。
强化政治中心区一体化及社会面巡控安全保障工作，做好重大活动服务保障工作。持续推进安全治理智能化，推行智慧平安小区建设，以科技手段维护区域社会稳定。有序疏解非首都功能，实施大栅栏观音寺片区、樱桃斜街、铁树斜街等街区更新基础设施改造提升。深化区域协同发展，落实与门头沟区结对协作新一轮框架协议，助力对口帮扶地区乡村振兴。支持消防站建设，更新消防设施设备，维护区域生产安全，开展安全生产和火灾隐患大排查，加强应急处置能力建设。

投入 89039 万元，聚焦区域经济，助力发展高质量。深化国家金融管理中心定位，落实“金服十条”、“科创十条”等产

业政策，推动建设国家级金融科技示范区，促进金融业发展质量不断增强，商业服务业发展能级不断提升。开展“资本市场赋能新质生产力”等主题交流活动，营造资本市场发展生态，助力更多新质生产力企业登陆资本市场，为首都经济高质量发展提供强有力支撑。加速推进“马连道中国数据街”建设，打造经济增长新引擎，发掘培育更多创新型科技型企业，以优势产业带动企业经济发展高质量。

投入 42138 万元，聚焦文化建设，打造西城文化金名片。
推进月坛体育场馆基础设施、德胜体育中心升级改造，举办全区中小学生体育系列赛事，开展丰富多彩的社区体育赛事，满足各年龄段人民群众的健身需求，促进人的全面发展。举办中国原创话剧邀请展、百姓戏剧展演、百姓周末大舞台，创排《宣南往士》《守常先生》《归元》等沉浸式项目，支持什刹海文化旅游节、丁香诗会、海棠诗会系列活动等文化品牌，丰富群众的精神文化生活。持续推进历史文化名城保护和文物修缮工作，开展非物质文化遗产保护、非遗演出季、中轴线文旅体验项目，促进文物活化利用。

密切关注重点支出项目。密切跟踪违法建设图斑核查归类服务、就业专项补贴资金、沉浸式项目经费、长椿苑公园建设项目、老旧小区综合整治等五个重点支出项目进展情况。上半年，五个重点支出项目平均支出进度为 38.46%。执行进度低

于时间进度，主要原因是部分工程类项目因开展前期评审、招投标等，造成执行进度偏低。

（三）系统治理，突出绩效，夯细夯实财政管理

强化制度建设，不断完善财政管理制度体系。在全市范围内率先出台《西城区区级行政事业性国有资产管理办法》，全面规范国有资产管理，形成 1+8 的国有资产管理体制。系统梳理区级国有金融企业现状，研究拟定《区级国有金融资本管理办法》。印发《关于进一步规范和加强地方政府债务管理的通知》，规范政府债券申报决策程序、政府债券项目需求申报流程、债券资金使用调整管理，深化债券“借、用、管、还”全周期管理。主动作为，提前研究机构改革中涉及的财政财务管理问题，印发《关于在西城区机构改革中加强财政财务管理工作的通知》，从预算管理、资产管理、国库管理、会计管理等多方面保障改革中财政财务工作有效衔接、平稳过渡、规范高效。

落实过紧日子，持续推进降本增效。严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，将建立习惯过紧日子机制作为重点工作，深入分析当前各项资金管理的现状和问题，研究拟定了《西城区贯彻落实习惯过紧日子若干措施》《西城区贯彻落实习惯过紧日子若干措施清单》，拟从全力控制行政成本、着力促进降本增效、高效配置资金资产、提升综合治理效能等四个方面推

动降本增效，着力探索应对财政收支紧平衡的新路径。

坚持一体推进，全方位落实预算绩效管理。强化事前评估工作，把好项目入口关。上半年，对 151 个项目分批次开展事前评估工作，评估金额 10.51 亿元，审减金额 5.12 亿元。事中监控实现预算单位、项目全覆盖，开展 2024 年上半年绩效运行监控和 2023 年度全年部门整体支出单位自评工作，对项目的绩效目标完成情况和预算执行情况实现“双监控”。落实事后评价“四全一多”要求，压实预算单位主体责任。对区人大重点监督项目、政府购买服务类、民生保障类等项目开展事后绩效评价，涉及项目 60 个，评价金额为 21.72 亿元。首次探索财政部门、主管部门、实施主体联动成本预算绩效分析工作模式，以园林绿化养护为切入点，推动完善预算定额标准。

加强精细管理，稳步提升预算管理水平。加强政府购买服务管理，开展 2024 年政府购买服务实施情况专项核查工作，重点核查政府购买服务目录、政府购买服务负面清单执行情况。充分发挥财政投资评审规模控制作用，提升评审质量，上半年完成评审项目共计 302 个，送审金额 28.8 亿元，审减金额 2.4 亿元，平均审减率 8.2%。提升政府采购管理效能，开展集中带量采购试点，印发《北京市西城区财政局关于政府采购集中带量采购推广应用的工作方案》。开展政府采购领域专项整治，聚焦反映突出的“四类”违法违规行为，对 10 个项目开展专项

检查。强化资产管理，严抓数据质量做好国有资产年报工作，夯实资产管理基础。

着力防范风险，筑实筑牢财经安全防线。加强政府债务管理。加强预算管理与政府债券管理衔接，积极做好新增一般债券、超长期国债资金需求申报，开展专项债券项目储备及发行可行性研究工作，拓宽资金筹集渠道。**强化全链条财会监督管理。**聚焦保障性安居工程等重点领域，坚持底线思维，扎实开展 2024 年财经纪律重点问题监督检查。坚持问题导向，将会计信息质量检查常规监督事项与重大财税政策、应收账款等专项监督有机结合，形成监督合力。常态化发挥监督贯通协调作用，在监督计划的制定、检查成果的应用上，形成信息共享、优势互补、力量叠加。

三、财政预算执行中存在的问题及下半年重点工作

上半年我区财政运行总体平稳，但我们也要认识到，财政运行管理仍面临一些困难和问题，需要重点加以关注和解决。

一是财政保障压力愈发突出。一方面，财政收入可持续增长仍存在较大挑战。今年以来，全国经济总体延续疫后恢复态势，但恢复基础尚不牢固，有效需求不足。从我区来看，金融业税收受银行业净息差下行及资本市场波动影响持续呈下降趋势，新增财源短期内难以形成规模以上税收，财政收入增长乏力，上半年经过全区共同努力虽已完成“时间过半、任务过

半”阶段目标，但仍未扭转较同期负增长态势，目前来看下半年经济形势将更为严峻，我区金融业下行趋势还将延续，财政收入仍将承压运行，完成全年收入任务目标存在较大挑战。另一方面，财政支出保障规模持续增长。随着“十四五”规划不断推进落实，各领域对财政资金的需求呈快速增长态势，基本民生、债务还本付息、城市运行、环境治理等刚性支出保障压力持续增大，同时，城市更新、产业扶持与转型等新增任务也需财政保持一定支出强度，收支“紧平衡”呈加剧态势。

二是预算管理改革还需深入。全区上下应对紧平衡压力的措施和手段还不够多，开源节流的思路和方法还需要进一步拓宽和完善，坚持勤俭办一切事业意识还需进一步强化。从各级各类监督发现的问题看，会计核算、内部控制、资产管理等基础管理方面还不够扎实，非财政拨款资金、实体账户存量资金的清理盘活力度还不够，政府采购、政府购买服务等领域支出不规范的情况还时有发生，绩效目标设定不完整细化、项目实际执行与绩效目标存在偏差，国有资本经营预算对促进区属国有企业转型发展作用还不够充分等等。

下半年，在区委的领导下，在区人大的监督和指导下，我们将认真贯彻中央、市区决策部署，严格落实《中华人民共和国预算法》和《北京市西城区预算审查监督办法》，在稳增长、调结构、促改革等方面持续发力，进一步加强收入增长可持续

性，增强财政支出均衡性，统筹运用各类财政政策工具，确保圆满完成各项年度任务，促进区域高质量发展。

（一）知重负重，顶压奋进，夯实经济发展“内生力”

统筹谋划明方向。加强财税会商联动，紧盯全年收入任务目标，坚持以高站位、高标准、高要求抓实抓好收入组织。持续开展动态监测和调研分析，聚焦重点税种、重点行业、重点企业纳税情况，强化财源走势研判，积极拓展新的收入增长点，为完成全年收入目标奠定基础。

优化服务求实效。坚持将企业服务作为培育和激发市场主体活力的重要抓手，持续开展“大走访”，拓展“双管家”服务事项，提高“服务包”效能，针对企业经营难题，常态化开展问题收集解决、政策宣传落实等，提升服务的主动性、精准性和有效性，增强企业获得感。

培育财源赋动能。着力构建“金融+科技+数据”财源建设新体系，加强政策研究和完善，巩固发展金融产业基本盘，靶向服务培育数字经济和金融科技重点企业。持续关注新引进优质企业经营情况，持续释放企业发展潜力。

（二）精耕细作，多措并举，增强财力保障“硬支撑”

有保有压，落实习惯过紧日子机制。推动落实西城区贯彻落实习惯过紧日子若干措施，形成任务清单、时间表，构建多维度过紧日子评估机制，全区上下“一盘棋”，强化全员过紧日

子意识。持续推动降本增效，大力压减一般性支出，严控政府购买服务、编外用工规模，严把政府投资、信息化、办公用房租赁项目入口关，把勤俭办一切事业作为长期坚持的方针。

强化统筹，努力拓宽财政保障渠道。坚持“大财政”观，联动“三本预算”，增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的有效衔接，完善“一个盘子”管理，强化政策集成和资金协同。把握政策方向和要求，扎实做好项目储备，积极争取中央及市级专项转移支付和债券资金，统筹用好当年财力、往年存量、非财政拨款，及时清理收回结转结余资金，把“趴”在账上的每一分钱都用起来。

突出重点，合理保障全年各项重点工作。统筹财力情况和库款水平，合理把控支出节奏和强度，确保支出平稳有序。做实做细预算调整，及时调整执行进度慢项目资金，集中用于新增重点项目支出。严控预算追加，严格评估项目必要性和可行性，坚持尽力而为、量力而行，集中力量保障中央、市、区重大政策、重要改革和重点项目实施。

（三）奋楫笃行，敢于作为，持续深化财政改革“软实力”

凝聚合力，提升预算管理绩效。全面实施预算绩效管理，推动预算管理和绩效管理一体化，进一步完善事前绩效评估、绩效目标编制与审批、事中绩效监控、事后绩效评价与结果应用的工作体系，构建财政资金从预算安排到使用末端的全过程

动态约束机制。强化政府购买服务改革，推进应急、商务、科普、科信重点公共服务领域政府购买服务改革，进一步发挥政府购买服务对改善公共服务、创新社会治理和提升政府支出绩效的积极作用。扎实落实政府采购政策，梳理总结带量采购试点经验，进一步优化政府采购营商环境。

靶向思维，科学编制 2025 年预算。坚持从严从紧，牢固树立习惯过紧日子思想，统筹好需要和可能，立足于经济发展和财力可持续，做到“大钱大方、小钱小气”。坚持科学规范，合理测算各领域、各行业系统预算定额标准，加强政府采购预算管理，规范政府购买服务行为，从严执行资产配置标准。坚持系统治理，加强跨部门资金统筹和工作协同，构建集中财力办大事长效机制。持续深化预算绩效管理改革，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程，注重绩效目标编制，夯实预算绩效基础。

守牢底线，提高财政抗风险能力。严格执行各项财经纪律，规范使用各类财政资金，硬化预算刚性约束，强化财会监督规范、纠偏和警示作用，保障财政资金安全高效使用。全面梳理人大预算监督、审计监督、财政监督等发现的问题，以推进问题整改为契机，及时完善相关政策和制度办法。

主任、各位副主任、各位委员，2024年已经过半，全区经济社会发展各项工作有序推进。我们将在区委的坚定领导下，

自觉接受区人大的监督，继续全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，在践行初心使命中服务保障大局、增进民生福祉，在艰苦奋斗中落实增收节支、厉行勤俭节约，在自我更新中严肃财经纪律、统筹发展安全，为区域高质量发展贡献力量！

以上报告，请予审议。

2024 年上半年西城区一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入部分	年度预算	2024 年上半年 执行数	同比增 减幅度%	执行数为 预算数的%	支出部分	年度预算	2024 年上半年 执行数	同比增 减幅度%	执行数为 预算数的%
一般公共预算收入	4,730,000	2,428,517	-1.23%	51.34%	一般公共预算支出	4,186,060	2,284,695	-7.24%	54.58%
税收收入小计	4,482,000	2,256,091	-3.30%	50.34%	一般公共服务支出	479,182	262,560	16.86%	54.79%
增值税	1,438,400	647,878	-0.05%	45.04%	国防支出	3,476	2,266	-7.32%	65.19%
企业所得税	1,900,000	1,021,500	-7.06%	53.76%	公共安全支出	236,034	114,442	2.59%	48.49%
个人所得税	200,000	97,792	-2.69%	48.90%	教育支出	849,191	413,138	0.49%	48.65%
城市维护建设税	260,000	121,557	-3.05%	46.75%	科学技术支出	23,304	15,899	13.52%	68.22%
房产税	400,000	227,438	12.59%	56.86%	文化旅游体育与传媒支出	110,578	42,138	-70.62%	38.11%
印花税	130,000	75,332	7.91%	57.95%	社会保障和就业支出	840,772	591,311	10.39%	70.33%
城镇土地使用税	17,000	8,702	6.60%	51.19%	卫生健康支出	374,624	255,288	-20.80%	68.15%
土地增值税	135,000	50,754	-35.91%	37.60%	节能环保支出	42,003	17,136	208.92%	40.80%
环境保护税	1,600	666	3.74%	41.63%	城乡社区支出	696,379	324,741	-31.15%	46.63%
其他税收收入	-	4,472	16462.96%	-	农林水支出	13,079	5,536	-8.93%	42.33%
非税收入小计	248,000	172,426	37.05%	69.53%	资源勘探工业信息等支出	2,003	1,467	21.54%	73.24%
教育费附加收入	78,000	37,096	-3.26%	47.56%	金融支出	51,695	38,173	76.29%	73.84%
残疾人就业保障金	70,000	112	16.67%	0.16%	自然资源海洋气象等支出	1,601	1,566	54.74%	97.81%
行政性收费	23,000	13568	-4.86%	58.99%	住房保障支出	260,384	155,866	7.82%	59.86%
罚没收入	5,000	9,381	185.14%	187.62%	粮油物资储备支出	1,716	1,716	-	100.00%
国有资源有偿使用收入	31,000	28,869	6.72%	93.13%	灾害防治及应急管理支出	57,828	22,914	-19.00%	39.62%
政府住房基金收入	1,000	975	155.24%	97.50%	预备费	120,000	-	-	-
其他收入	40,000	82,425	94.44%	206.06%	其他支出	22,211	18,538	4.67%	83.46%

2024 年上半年西城区政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入部分	年度预算	2024 年 上半年 执行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的%	支出部分	年度预算	2024 年 上半年 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	11,471	24,678	88.86%	215.13%	政府性基金预算支出	30,641	10,839	-53.22%	35.37%
国有土地使用权出让收入	11,471	24,678	88.86%	215.13%	城乡社区支出	13,252	1,518	-90.13%	11.45%
土地出让价款收入	9,585	12,703	11.52%	132.53%	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,252	1,518	-90.13%	11.45%
补缴的土地价款	1,886	11,975	614.50%	634.94%	土地开发支出	246		-100.00%	
					征地和拆迁补偿支出	11,225		-100.00%	
					城市建设支出	30		-100.00%	
					保障性住房租金补贴	1,751	1,518	-22.43%	86.69%
					其他支出	17,389	9,321	19.71%	53.60%
					彩票公益金安排的支出	17,389	9,321	19.71%	53.60%
					用于社会福利的彩票公益金支出	15,000	8,405	23.20%	52.90%
					用于体育事业的彩票公益金支出	2,356	883	-3.92%	56.03%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	33	-26.67%	100.00%

2024 年上半年西城区国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收入部分	年度预算	2024 年 上半年 执行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的%	支出部分	年度预算	2024 年 上半年 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	4,199	10,527	-	250.70%	国有资本经营预算支出	14,103	605	-76.35%	4.29%
国有资本经营预算收入	4,199	10,527	-	250.70%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,173		-100.00%	
利润收入	4,199	10,527	-	250.70%	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,594	605	245.71%	37.95%
					国有企业改革成本支出	579		-100.00%	
					国有企业资本金注入	8,722		-100.00%	
					国有经济结构调整支出	8,722		-100.00%	
					其他国有资本经营预算支出	3,208		-100.00%	
					其他国有资本经营预算支出	3,208		-100.00%	

西城区 2024 年上半年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2024 年债务限额			2024 年上半年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西城区	801, 410	801, 410	-	711, 410	711, 410	-

2024 年上半年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	资金安排	上半年执行数	执行进度
1	违法建设图斑 核查归类服务	北京市西城区城市管理委员会	开展违法建设数据资料收集汇总、违法建设数据处理分析、违法建设数据外业现场核查、违法建设摸底成果审核与分类、违法建设摸底成果专题分析和总结提交、专家检查评审和成果验收工作，形成西城区违法建设总台账，分割已拆图斑，完成市级平台销账，同时根据实际情况进行违法建设分类和专题分析，成果作为下一步违法建设治理工作的基础数据。	683.11	266.17	38.96%
2	就业专项补贴 资金	北京市西城区人力资源和社会保障局 劳动服务管理中心	该项目是为促进就业与经济发展相协调，推动实现更高质量的就业，解决西城区经济发展就业导向不够突出、就业政策覆盖面不够广、措施不够精细、就业结构性矛盾仍然明显等问题，由区劳服中心结合“协调组织街道社保所开展其它就业服务工作”的履职职责，开展 2024 年就业专项补贴资金项目。该项目旨在通过实施岗位补贴、个人就业奖励、创业者房租补贴等内容，达成全面推动本区创新创业工作，加大力度促进困难群体就业，充分促进创业带动就业的效果，加大“六稳”“六保”工作力度，推动高质量发展。	1,604.00	803.5	50.09%
3	沉浸式项目经 费	318001-北京市西城区文物保护管理中心(本级)	北京李大钊故居是全国爱国主义教育示范基地、北京市廉政教育基地、北京市中小学生社会大课堂。在日常开放工作基础上，结合 2023 年区政协提案（0206 号）“关于在西城区打造小而精驻场演出的提案”案由，创排了沉浸式导览剧《守常先生》，已于 2023 年演出，获得非凡效果，形式得到观众肯定。为创新北京历代帝王庙博物馆服务能力，提升博物馆公共服务水平，拟编写剧本大纲并在庙内开展沉浸式体验导览，利用全新方式诠释历代帝王庙历史文化，感受中华历史传承发展。博物馆重新开张后推出的沉浸式演出《宣南往士》受到观众的好评，为增强宣传，2024 年度需要继续推出并增加场次。包含全年预计 200 场演出的演员、演出运维、设备租赁、技术人员和其他与沉浸式演出相关的内容。	537.72	268.86	50.00%
4	长椿苑公园建 设项目	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	17056 平米公园绿地改造，改善周边环境，提高居民生活品质	1,650.50	71.35	4.32%
5	老旧小区综合 整治（2024）	北京市西城区住房和 城市建设委员会	该项目是对西城区老旧小区综合整治，按照市区两级政策落实补助资金	10,113.00	4,200.09	41.53%
合计				14,588.32	5609.97	38.46%