

区十七届人大常委会
第二十七次会议文件之二

关于西城区 2024 年一至三季度预算执行和 预算调整情况的报告

西城区财政局局长 吕青波

(2024 年 10 月 24 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西城区 2024 年一至三季度预算执行情况和预算调整情况的报告，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和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握高质量发展首要任务，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，积极发挥财政综合调控作用，加强资金统筹保障，持续深化财政管理改革，全力服务保障区域经济社会高质量发展。

(一) 一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 3428726 万元，同比减少 125587 万元、下降 3.53%，完成一般公共预算收入任务 4730000 万元的 72.49%。

一般公共预算支出累计完成 3312860 万元，同比增加 16807 万元、增长 0.51%，完成一般公共预算支出调整预算任务 4216060 万元的 78.58%。

（二）政府性基金预算执行情况

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%，完成政府性基金预算收入任务 11471 万元的 215.13%。超收的主要原因是市级返还的土地收益高于预期。

政府性基金预算支出完成 23558 万元，同比减少 8515 万元、下降 26.55%，完成政府性基金预算支出任务 30641 万元的 76.88%。其中，区级支出完成 3433 万元，主要用于征地和拆迁补偿；市专项转移支付支出 20125 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 10527 万元，同比减少 3887 万元、下降 26.97%，完成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，较往年下降的原因是受主营业务市场行情影

响，企业经营收益下降。

国有资本经营预算支出完成 6870 万元，同比减少 2847 万元、下降 29.30%，完成国有资本经营预算支出任务 14103 万元的 48.71%。

二、1-9 月财政主要工作进展情况

（一）攻坚克难，真抓实干，纵深推进财源建设

今年以来，受同期高基数、资本市场震荡、金融主业收入持续呈负增长等不利因素影响，组收工作面临严峻的压力和挑战。面对严峻的收入形势，全区各部门凝心聚力，从“三个立足”抓紧抓实财源建设，不断夯实财源根基，为区域经济高质量发展提供有力保障。上半年，地方级和区级一般公共预算收入完成“时间过半、任务过半”阶段目标。9 月当月，地方级和区级一般公共预算收入实现正增长，增幅分别为 11.3%和 18.5%。三季度末，地方级一般公共预算收入累计完成 764.5 亿元，同比下降 4.5%，降幅较 1-8 月收窄 1 个百分点。

一是立足多方联动抓财源。牢固树立全区“一盘棋”思想，以系统思维积极构建齐抓共管的工作格局。区领导高位调度，系统部署财源建设重点工作。财税部门紧密联合，依法依规、有序有力强化征管，聚焦重点领域和重点行业做好收入“加法”。各职能部门突出专业导向，合力推进跨部门跨业务数据共享、协同管理，稳固存量财源工作取得积极成效。

二是立足产业发展抓财源。稳固提升国家金融管理中心功能，大力布局外资金融机构、央企衍生金融板块和证券、基金等行业，引进中国物流集团财务有限公司等多家金融机构。加速数字经济布局发展，推动抖音未来板块“豆包”等一系列创新成果落地。

三是立足企业服务抓财源。修订完善企业“大走访”工作方案，优化对企业走访服务的方式方法，打好企业服务“组合拳”。1-9月，累计走访清单内企业7059户，走访进度99.1%。针对新落地重点企业，建立企业动态跟踪机制，与“服务包”工作相结合，促进企业发展壮大。

（二）聚焦重点，有保有压，持续优化支出结构

今年以来，我区面对财政收支紧平衡压力，通过实施更加积极的财政政策，统筹市级补助、一般债券等多种财力来源，加强项目统筹调度，着力加大对“三保”等民生重点领域资金投入，始终保持适当的支出强度，有力支撑全区经济社会平稳运行。三季度我区一般公共预算支出增幅实现由负转正。一季度、上半年以及三季度我区一般公共预算支出进度分别达到29.67%、54.58%、78.58%，顺利完成市对区政府绩效支出任务要求。

紧盯急难愁盼，保障民生福祉。投入646765万元，推进高质量教育体系建设，坚持义务教育扩优提质。推动北京市回民中学、西城实验小学等近50所学校学位保障工程顺利实

施，全力扩学位解决“量”的短板。推进北京第一实验小学、什刹海小学等近 20 所学校“小而精”“小而美”特色学校升级，全力促进“质”的提升。持续保障教师工资待遇，打造高水平教师队伍，为学校发展提供强有力的人才支撑和智力保障。投入 753196 万元，稳步提升社会保障水平。进一步扩大普惠性托育服务供给，持续加强托育服务体系建设。支持落实就业优先政策，发放就业专项补贴资金，举办“西纳英才，融创未来”等各类促就业活动。支持深化社会救助体系，保障困难群众最低生活保障资金、养老津贴补贴资金和退役军人安置补贴顺利发放，提高社会福利保障水平。投入 328721 万元，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。启动第三批中医药传承工程，积极发挥辖区中医药资源丰富的优势。支持复兴医院特色发展和优势专科建设，绘就幸福西城的健康底色。

立足功能定位，营造优良政务环境。投入 282076 万元，落实长安计划 4.0，持续加强政治中心区防控，加大全国“两会”、党的二十届三中全会、中非合作论坛峰会等重大活动保障，维护区域安全稳定。持续落实对门头沟区和房山区结对协作的资金保障，深化对接合作、完善帮扶机制，助力区域协同发展。深入推动西单-积水潭街区环境整治和西单连廊系统空间提升项目，继续推进西安门大街环境整治提升、三里

河地区电力架空入地项目，高标准服务保障中央政务功能，营造优良中央政务环境。

推进城市更新，打造宜居生活环境。投入 489844 万元，启动白塔寺、棉花片 A3 地块等申请式退租和西四南大街 67、77 号简易楼腾退，持续推进老旧小区综合整治，全面实施长椿苑公园和莲花河三期绿道建设，德胜公园等多处全龄友好公园改造，着力打造宜居的生活环境。做足“绣花功夫”，推动背街小巷精细化治理，继续打造精品街巷、优美街巷、“最美院落”，不断提升广大群众的幸福感和满意度。

擦亮文化品牌，激发文化创新活力。投入 57055 万元，推动月坛体育场基础设施全新升级、德胜体育中心开馆试营业，完善公共体育场馆和设施建设，打造体育强区。深耕文化品牌，举办 2024 “打卡鼓西、漫步斜街”文化消费活动、“蒙藏学校”原创舞台剧、“百年丁香诗会”等系列活动，擦亮历史文化“金招牌”。积极推进第三批文物活化利用项目，推动西城区非遗三级名录体系不断完善，有序开展各项非遗传承保护活动。

切实关注重点支出项目。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（2024）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 50.07%。支出进

度偏慢的主要原因是工程进度低于预期，预计 11 月底前可全部支出。

（三）健全机制，强化监管，提升财政管理效能

健全预算管理机制。深入贯彻落实中央习惯过紧日子要求，研究拟订《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任务清单》，明确工作原则，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、12 项具体措施，从严从紧加强预算管理。对 2024 年公用经费中的会议费、培训费、差旅费、公务用车运行及维护费等进行压减，压减全区各部门预留机动费，切实做好预算调整，加大对各类资金的调整调剂力度，统筹用于全区重点项目。

扎实推进预算绩效管理。积极开展事前绩效评估，有效推动降本增效。2024 年已完成事前评估项目 154 个，评价资金规模 10.58 亿元，审减金额 5.14 亿元，审减率 48.58%。对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，组织开展年度部门整体支出单位自评和半年绩效运行监控工作，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。健全重点绩效评价常态机制，选取跨部门、跨行业项目及重大投资和重点民生项目组织开展绩效评价，累计开展绩效评价项目 80 个，评价资金规模 23.01 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，厘清成

本边界，优化业务流程。预算绩效管理西城经验得到推广，孙硕书记以“推动预算绩效管理一体化，助力首都核心区发展”为主题接受《中国财经报》专访。

着力强化财政监督管理。严肃财经纪律，积极落实区委“1+9”监督贯通协调工作要求，推动各类监督贯通协调，形成监督合力。建立信息沟通机制，印发《关于进一步完善监督贯通协调共享机制的通知》，健全成果共享机制，形成有效的监督合力，统筹推动各项任务落实。聚焦重点领域，开展保障性安居工程等五方面专项治理，聚焦突出问题，开展部门整体监督评价、重大财税政策监督评价、应收账款专项监督。完善预算单位自我监督体系，开展2024年度财政监督自查工作，组织预算单位围绕中央直达资金落实、“疏解整治促提升”引导资金等六大方面开展自查，不断提高自我纠错能力。

持续规范财政业务管理。一是完善行政事业性国有资产管理体制。在全市范围内率先出台区级行政事业性国有资产管理办法，形成1+8的国有资产管理体制，构建安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的国有资产管理机制。二是完善国有金融资本管理。系统梳理区属金融企业现状，制定《西城区国有金融资本管理办法（暂行）》，加强对所出资金金融企业重大事项的把关，实现穿透性监管，切实做好防控金融风险、防范国有金融资本流失。三是深化政府采

购制度改革。聚焦政府采购领域反映突出的“四类”违法违规行为，组织检查组对 10 个项目开展专项检查。充分发挥政策功能，研究制定《西城区政府采购工作规范（2024）》，切实规范采购行为，有效提升履职效能，严密防范廉政风险，推动政府采购工作规范和高效。**四是**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，积极落实相关整改工作，督促问题单位立行立改。**五是**强化投资评审管理。充分发挥财政投资评审职能，累计完成评审项目 747 个，送审金额 72.79 亿元，审减金额 5.63 亿元，平均审减率 8.04%。开通评审绿色通道助力重难点项目，安排评审中介机构提前介入，提升投资评审效率。**六是**健全完善债务管理。印发《关于进一步规范和加强地方政府债务管理的通知》，进一步明确职责分工，深化债券“借、用、管、还”全周期管理，着力提升政府债务精细化管理水平。

三、关于调整 2024 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。由于一般公共预算收入不足预期、上级补助资金较年初预算增加，以及预算执行中发生的项目调整等实际情况，对我区 2024 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 9 月，因新增政府一般债券 30000 万元，经区十七届人大常委会第二十六次会议批准，支出总计由年初预算的 6154564 万元调整为 6184564 万元，其中一般公共预算支出规模由年初预算的 4186060 万元调整为 4216060 万元，区级财力由 3962530 万元调整为 3992530 万元。

根据我区经济运行情况，预计全年一般公共预算收入不及预期，一般公共预算收入由年初预算的 4730000 万元调整为 4530000 万元。加上级转移支付收入 742508 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 560604 万元、新增地方政府一般债务转贷收入 30000 万元、预算稳定调节基金等调入资金 155361 万元、上年结余资金 110369 万元，一般公共预算收入合计由新增债务调整预算的 6184564 万元调整为 6128842 万元。

一般公共预算支出规模预计为 4216060 万元，与新增债务调整预算的支出规模一致，其中区级财力由 3992530 万元调整为 3946719 万元，主要是减少预备费规模。加上解支出 1822782 万元、债务还本支出 90000 万元，一般公共预算支出总计由新增债务调整预算的 6184564 万元调整为 6128842 万元。

（二）政府性基金预算调整情况

由于市级返还的土地收益高于预期，政府性基金预算收入由年初预算的 11471 万元调整为 24678 万元。加上级转移

支付收入 34033 万元，政府性基金收入合计由年初预算的 30641 万元调整为 58711 万元。

政府性基金支出预计完成 58711 万元，其中区级支出由年初预算的 11471 万元调整为 24678 万元，主要是市级返还的土地收益高于预期，政府性基金收入增收，调增相应支出。政府性基金支出合计由年初预算的 30641 万元调整为 58711 万元。

（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。

四、完成全年预算任务的主要措施

面对当前财政收入不足预期、财政支出需求不断增长的不利形势，我们应当在充分认清经济形势的基础上，采取更加行之有效的措施应对财政收支面临的巨大压力，全区各部门齐发力，迎难而上，共克时艰，在财源建设上花更大的力气，全力稳存量促增量；在预算执行上下更多的功夫，精打细算保稳定；在预算编制上做更足的功课，确保资金安全高效。

（一）紧盯目标，努力完成收入任务

一是持续发力，强化征管。坚持抓当前、谋长远紧密结合，关注新一轮财税体制改革对收入结构的影响，把握区域经济总体发展和经济结构变化趋势，强化部门职能和信息共享，围绕重点行业、重点企业开展税收监测分析，提升征管

质量，力争完成年度财政收入任务。二是**靶向施策，助企发展**。坚持聚力攻坚，紧抓企业“大走访”，做实做细走访工作，加大资源整合力度，完善新落地企业跟踪服务机制，确保“一企一策一专班”，在深化企业服务中增强市场主体信心与活力，构建可持续财源。三是**挖掘潜能，提质增效**。立足资源禀赋，发挥区域优势，健全培育财源储备项目的长效机制。在夯实金融产业主导地位的同时，加快培育新质生产力，厚植新动能新优势，提高高精尖财源的产业贡献度。

（二）聚焦重点，增强服务保障能力

一是**坚持有保有压，保障重点领域**。聚焦财政紧平衡状态，积极落实习惯过紧日子要求，统筹财力情况和库款水平，把控支出节奏和强度，确保支出平稳有序。按照过紧日子任务清单要求，压减部分公用经费、预留机动费等，加强预算执行管理，做实做细预算调整，及时调整执行进度慢的项目资金，集中财力保障中央、市、区重大政策、重要改革和重点项目实施。二是**加强资金统筹，拓宽保障渠道**。加强“三本预算”的有效衔接，把握好中央及市级转移支付资金和债券资金的政策方向和要求，扎实做好项目储备，拓展资金渠道。加快盘活存量资金资产，及时清理收回结转结余资金。

（三）改革创新，完善财政管理职能

一是**从严从紧编制 2025 年预算**。从“节流”上，科学谋划 2025 年重点工作，在 2025 年预算编制中落实落细习惯过

紧日子要求，重点领域预算实现“只减不增”。深化零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，巩固强化“先谋事、后排钱”的预算编制理念。加强源头管理，不断完善项目储备、项目筛选制度，设置评估排序门槛，以立项必要性、效率性、效益性为导向，充分开展项目前期研究和论证，精细打磨项目预算。在“开源”上，统筹各类资金资源，积极争取上级转移支付资金和政府债券资金，加快盘活各项资产资源，为政府重点领域、重点项目提供资金保障。二是着力提升预算管理绩效。强化前端把控，进一步深化预算单位绩效目标管理意识，规范绩效目标申报，依托一体化系统实现项目支出绩效目标全覆盖。强化绩效目标审核，将其作为预算编制的重要依据，在批复部门预算时一并批复绩效目标并公开。综合运用投资评审、绩效评价、政府采购等政策工具，严格把关新增项目审核，着力提高财政资金使用效益。三是切实筑牢财政安全运行防线。财政监督工作重点由预算编制、执行监督转移到保障财政宏观政策落实上来，由事后监督为主向事中、事后联动监督转变，充分发挥财政监督的评价、纠偏、反馈职能作用，不断提升财政监督效能。聚焦审计发现问题，建立整改长效机制，坚持底线思维和问题导向，持续完善各项管理制度，补齐制度短板、优化管理手段，提高财政抗风险能力。

主任、各位副主任、各位委员，四季度财政工作任务异常艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，紧跟新一轮财税体制改革步伐，坚定信心，锐意进取，埋头实干，奋力实现财政工作提质增效，推动中国式现代化西城实践不断取得新进展新成绩！

以上报告，请予审议。

北京市西城区 2024 年 1-9 月 预算执行和预算调整方案

目 录

- 表一 西城区 2024 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表
- 表二 西城区 2024 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表
- 表三 西城区 2024 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表
- 表四 西城区 2024 年 1-9 月重点支出项目情况表
- 表五 西城区 2024 年一般公共预算收支预计完成情况表
- 表六 西城区 2024 年政府性基金预算收支预计完成情况表
- 表七 西城区 2024 年国有资本经营预算收支预计完成情况表

附表 1

西城区 2024 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	2024 年预 算数	2024 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）	2024 年预 算数	2024 年新增债 务调整预算数	2024 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	4730000	3428726	-3.53%	72.49%	一般公共预算支出	4186060	4216060	3312860	0.51%	78.58%
税收收入小计	4482000	3152225	-5.39%	70.33%	一般公共预算支出	479182	479182	357684	14.77%	74.64%
增值税	1438400	980743	1.79%	68.18%	国防支出	3476	3476	2490	-37.50%	71.63%
企业所得税	1900000	1432779	-10.89%	75.41%	公共安全支出	236034	236034	175364	3.71%	74.30%
个人所得税	200000	147456	-2.37%	73.73%	教育支出	849191	879191	646765	10.74%	73.56%
城市维护建设税	260000	183919	-3.26%	70.74%	科学技术支出	23304	23304	21385	-4.96%	91.77%
房产税	400000	230432	12.27%	57.61%	文化旅游体育与传媒支出	110578	110578	57055	-65.06%	51.60%
印花税	130000	99752	5.10%	76.73%	社会保障和就业支出	840772	840772	753196	10.31%	89.58%
城镇土地使用税	17000	8699	6.18%	51.17%	卫生健康支出	374624	374624	328721	-15.06%	87.75%
土地增值税	135000	63010	-42.58%	46.67%	节能环保支出	42003	42003	25688	78.53%	61.16%
环境保护税	1600	961	-14.27%	60.06%	城乡社区支出	696379	696379	606173	-8.21%	87.05%
其他税收收入	0	4474	13058.82%		农林水支出	13079	13079	6991	1.63%	53.45%
非税收入小计	248000	276501	24.25%	111.49%	交通运输支出			0	-100.00%	
教育费附加收入	78000	56043	-3.60%	71.85%	资源勘探工业信息等支出	2003	2003	1772	17.82%	88.47%
残疾人就业保障金	70000	67258	12.83%	96.08%	金融支出	51695	51695	48623	105.62%	94.06%
行政性收费	23000	20982	18.74%	91.23%	自然资源海洋气象等支出	1601	1601	1602	58.30%	100.06%
罚没收入	5000	11741	58.88%	234.82%	住房保障支出	260384	260384	218139	5.81%	83.78%
国有资源有偿使用收入	31000	33077	5.60%	106.70%	粮油物资储备支出	1716	1716	1716	10.14%	100.00%
政府住房基金收入	1000	1229	22.17%	122.90%	灾害防治及应急管理支出	57828	57828	40939	6.80%	70.79%
其他收入	40000	86171	81.80%	215.43%	预备费	120000	120000			0.00%
					债务付息支出	22211	22211	18538	4.67%	83.46%
					债务发行费用支出			19	-34.48%	

附表 2

西城区 2024 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	2024 年预 算数	2024 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）	2024 年预 算数	2024 年 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	11471	24678	88.86%	215.13%	政府性基金预算支出	30641	23558	-26.55%	76.88%
国有土地使用权出让收入	11471	24678	88.86%	215.13%	城乡社区支出	13252	5172	-74.33%	39.03%
土地出让价款收入	9585	12703	11.52%	132.53%	国有土地使用权出让收入安排的支出	13252	5172	-74.33%	39.03%
补缴的土地价款	1886	11975	614.50%	634.94%	土地开发支出	246			0.00%
					征地和拆迁补偿支出	11225	3421	-73.82%	30.48%
					城市建设支出	30		-100.00%	0.00%
					保障性住房租金补贴	1751	1751	-73.69%	100.00%
					其他支出	17389	18386	54.18%	105.73%
					彩票公益金安排的支出	17389	18386	54.18%	105.73%
					用于社会福利的彩票公益金支出	15000	9763	-6.54%	65.09%
					用于体育事业的彩票公益金支出	2356	2230	55.51%	94.65%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	33	-26.67%	100.00%
					用于其他公益事业的彩票公益金支出		6360		

附表 3

西城区 2024 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	2024 年预 算数	2024 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	2024 年预 算数	2024 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	4199	10527	-26.97%	250.70%	国有资本经营预算支出	14103	6870	-29.30%	48.71%
利润收入	4199	10527	-26.97%	250.70%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2173	1287	76.54%	59.23%
					国有企业退休人员社会化管理补助支出	1594	818	261.95%	51.32%
					国有企业改革成本支出	579	469	65.72%	81.00%
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出			-100.00%	
					国有企业资本金注入	8722	4500	-49.21%	51.59%
					国有经济结构调整支出	8722	4500	-49.21%	51.59%
					其他国有资本经营预算支出	3208	1083	746.09%	33.76%
					其他国有资本经营预算支出	3208	1083	746.09%	33.76%

附表 4

西城区 2024 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	区级资金安排	2024 年 1-9 月支出数	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	683	410	60.03%
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	1604	1211	75.50%
3	沉浸式项目经费	北京市西城区文物保护管理中心	538	484	89.96%
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	1651	999	60.51%
5	老旧小区综合整治（2024）	北京市西城区住房和城乡建设委员会	10113	4200	41.53%
合计			14589	7304	50.07%

附表 5

西城区 2024 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	2024 年预算	新增债务 调整预算	2024 年收入预 计完成情况	预算科目	2024 年预算	新增债务 调整预算	2024 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	4482000	4482000	4209927	1、一般公共服务支出	479182	479182	479243	478539	704
增值税	1438400	1438400	1383335	2、国防支出	3476	3476	3476	3476	
企业所得税	1900000	1900000	1696786	3、公共安全支出	236034	236034	236034	236034	
个人所得税	200000	200000	200000	4、教育支出	849191	879191	903312	844770	58542
城市维护建设税	260000	260000	260000	5、科学技术支出	23304	23304	24719	23304	1415
房产税	400000	400000	428731	6、文化旅游体育与传媒支出	110578	110578	100750	67397	33353
印花税	130000	130000	134000	7、社会保障和就业支出	840772	840772	840773	838567	2206
城镇土地使用税	17000	17000	17000	8、卫生健康支出	374624	374624	375161	308037	67124
土地增值税	135000	135000	84000	9、节能环保支出	42003	42003	36144	13765	22379
环境保护税	1600	1600	1600	10、城乡社区支出	696379	696379	765775	690214	75561
其他税收收入			4475	11、农林水支出	13079	13079	13216	5761	7455
非税收入小计	248000	248000	320073	12、资源勘探工业信息等支出	2003	2003	2003	2003	
教育费附加收入	78000	78000	78000	13、金融支出	51695	51695	51695	51695	
残疾人就业保障金	70000	70000	70000	14、自然资源海洋气象等支出	1601	1601	1601	1601	
行政事业性收费收入	23000	23000	29976	15、住房保障支出	260384	260384	260384	260384	
罚没收入	5000	5000	12474	16、粮油物资储备支出	1716	1716	1716	1716	
国有资源有偿使用收入	31000	31000	41472	17、灾害防治及应急管理支出	57828	57828	57828	57226	602
政府住房基金收入	1000	1000	1265	18、预备费	120000	120000	40000	40000	
其他收入	40000	40000	86886	19、债务付息支出	22211	22211	22211	22211	
				20、债务发行费用支出			19	19	
一般公共预算收入小计	4730000	4730000	4530000	一般公共预算支出小计	4186060	4216060	4216060	3946719	269341

收 入 部 分				支 出 部 分					
预算科目	2024年预算	新增债务调整预算	2024年收入预计完成情况	预算科目	2024年预算	新增债务调整预算	2024年支出预计完成情况		
							合计	区级财力	专项转移支付
转移支付收入	590145	590145	742508	体制上解支出	1878504	1878504	1822782		
营改增财力补助	560604	560604	560604	债券还本支出	90000	90000	90000		
新增政府一般债券收入		30000	30000						
调入一般公共预算资金	5361	5361	5361						
调入预算稳定调节基金	150000	150000	150000						
上年结余	118454	118454	110369						
收入合计	6154564	6184564	6128842	支出合计	6154564	6184564	6128842	3946719	269341

附表 6

西城区 2024 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	2024 年预算	2024 年收入预计完成情况	预算科目	2024 年预算	本次预算调整			
					合计	区级财力	上年结转专项转移支付	当年专项转移支付
政府性基金预算收入	11471	24678	政府性基金预算支出	30641	58711	24678	3496	30537
国有土地使用权出让收入	11471	24678	城乡社区支出	13252	28540	24678	1781	2081
土地出让价款收入	9585	12703	国有土地使用权出让收入安排的支出	13252	28540	24678	1781	2081
补缴的土地价款收入	1886	11975	土地开发支出	246				
			征地和拆迁补偿支出	11225	24678	24678		
			城市建设支出	30	154		30	124
			保障性住房租金补贴	1751	3708		1751	1957
			资源勘探工业信息等支出		136			136
			制造业		136			136
			其他支出	17389	30035		1715	28320
			彩票公益金安排的支出	17389	18525		1715	16810
			用于社会福利的彩票公益金支出	15000	15001		1089	13912
			用于体育事业的彩票公益金支出	2356	3473		626	2847
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	51			51
			超长期特别国债安排的其他支出		11510			11510
			其他支出		11510			11510
政府性基金预算收入小计	11471	24678	政府性基金预算支出小计	30641	58711	24678	3496	30537
专项转移支付收入	15674	30537						
上年专项转移支付结转	3496	3496						

收入合计	30641	58711	支出合计	30641	58711	24678	3496	30537
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------

附表 7

西城区 2024 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	2024 年预算	2024 年收 入预计完 成情况	预算科目	2024 年预算	本次预算调整			
					合计	区级财力	转移支付 结转	当年专项转 移支付
国有资本经营预算收入	4199	10527	国有资本经营预算支出	14103	14103	12509	322	1272
利润收入	4199	10527	解决历史遗留问题及改革成本支出	2173	2173	579	322	1272
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1594	1594		322	1272
			国有企业改革成本支出	579	579	579		
			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0			
			国有企业资本金注入	8722	8722	8722		
			国有经济结构调整支出	8722	8722	8722		
			其他国有资本经营预算支出	3208	3208	3208		
			其他国有资本经营预算支出	3208	3208	3208		
国有资本经营预算收入小计	4199	10527	国有资本经营预算支出小计	14103	14103	12509	322	1272
专项转移支付收入	1272	1272	调出资金（调出到一般公共预算）	5361	5361			
上年结余	13993	13993	年终结余		6328			
收入合计	19464	25792	支出合计	19464	25792			