

区十七届人大常委会  
第四十次会议文件之三

## 关于西城区 2025 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

(2025 年 10 月 31 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，现就西城区 2025 年一至三季度预算执行和预算调整情况报告如下：

### 一、一至三季度财政预算执行情况

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，认真落实积极财政政策“持续用力、更加给力、打好组合拳”的要求，强化财政逆周期和跨周期调节，加强财政资金资源资产统筹，落实落细过紧日子要求，持续优化支出结构，加强财政科学管理，全力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 3316841 万元，同比减少 111885

万元、下降 3.26%，完成一般公共预算收入目标 4682000 万元的 70.84%。

一般公共预算支出累计完成 3335510 万元，同比增加 22650 万元、增长 0.68%，完成一般公共预算支出调整预算任务 4237000 万元的 78.72%。

## （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 34531 万元，同比增加 9853 万元、增长 39.93%，完成政府性基金预算收入目标 26467 万元的 130.47%。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 42181 万元，同比增加 18623 万元、增长 79.05%，完成政府性基金预算调整任务 64920 万元的 64.97%。其中，区级支出完成 13566 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出；市专项转移支付支出 28615 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以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## （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 6317 万元，同比减少 4210 万元、下降 39.99%，完成国有资本经营预算收入目标 4363 万元的 144.79%。超收的主要原因是个别企业营业收入和投资收益超出预期。

国有资本经营预算支出完成 978 万元，同比减少 5892 万元、下降 85.76%，完成国有资本经营预算支出任务 9234 万元的 10.59%，完成进度较低的主要原因是金昊行政公寓改造项目、福绥境大楼历史建筑保护修缮项目未按预期进度执行。

## **二、一至三季度财政主要工作进展情况**

### **（一）攻坚克难，持续发力，财政收入平稳运行**

今年以来，我区依托经济高质量发展协同机制，充分发挥部门工作合力，以服务存量财源、培育增量财源、涵养潜力财源、优化对企服务为重心，持续推动财源建设各项工作落实落细，不断夯实财源根基。上半年，地方级和区级一般公共预算收入均完成“时间过半、任务过半”阶段目标。三季度末，地方级一般公共预算收入累计完成 775.5 亿元，同口径增长 1.4%，实现由负转正，增幅较 1-8 月提高 1.8 个百分点；区级一般公共预算收入降幅较 1-8 月收窄 1.2 个百分点。

**一是深化协同，压实财源责任链。**经济高质量发展协同机制坚持周分析、旬监测、月调度、季部署，将保障财源可持续与助力区域经济高质量发展同步谋划、一体推进、良性互动。财税部门强化组收主体责任，加强对财政收入走势的前瞻性研判，动态关注、及时掌握重点行业 and 重点企业变化情况，在收入征管方面持续发力，推动财政收入平稳运行。

**二是优化服务，筑牢财源压舱石。**聚焦重点领域、关键

环节，打造一体化综合性为企业服务平台，不断优化企业发展环境。高效推进企业“大走访”工作，严格实行“一企一管家”责任制，部门街道密切配合，精准对接企业需求，全力护航企业发展。通过服务支撑重点财源，确保其对区域经济总量和税基的关键支撑作用有效发挥。1-9月，各单位累计走访清单内企业7042户，完成全年任务的99.02%。

**三是培优育强，激活财源新动能。**聚焦功能区产业能级提升，持续巩固金融强区优势，服务保障北交所发展，加力推动“中国数据街”建设，积极引导优质财源在我区落地，对已落地企业建立持续跟踪服务机制。今年以来，成功推动国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司、中移九天人工智能科技（北京）有限公司等新设企业落地我区。

## **（二）降本增效，保障重点，动态优化支出结构**

今年以来，财政收支紧平衡态势依然突出，面对这一形势，全区上下团结一心，认真落实更加积极的财政政策。坚持有保有压，持续优化支出结构，促进各项事业降本增效。加快预算执行进度，坚决兜牢兜实“三保”底线，重点领域支出得到充分保障，为全区经济社会发展提供有力支撑。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29.60%、53.20%、78.72%，完成市对区政府绩效支出任务要求。

**聚焦民生福祉，人民群众获得感成色更足。投入689312**

万元，巩固西城区教育高原优势。持续破解学位紧张难题，积极扩增优质学位，推动黄城根小学、北京回民学校等十余所学校学位保障工程顺利实施，北京育才学校新建工程顺利竣工验收。支持校园食堂智慧化改造，推动解决学校供餐难题，筑牢师生饮食安全防线。投入 721275 万元，健全多层次社会保障体系。支持优化社会福利体系，全面落实退役安置、残疾人、低保等各项补贴政策。贯彻落实就业优先战略，开展就业创业宣传周、推出“一刻钟就业服务圈”特色巡礼栏目等活动。支持提升养老育幼水平，升级“父母食堂+（家）”品牌，引入课堂、养生堂、育幼堂等服务，构建“10 分钟托育服务圈”，提升普惠托位供给数量。投入 325573 万元，支持健康西城建设。加强公立医院改革与高质量发展建设，进一步提升基本医疗和公共卫生服务能力。加大中医药事业发展力度，助力培养中医院特色学科。落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策，加强基层医疗卫生服务机构标准化建设。

立足区域定位，服务中央政务挺膺向前。投入 205548 万元，大力提升“四个服务”水平，支持做好全国两会、纪念活动等重大国事、重要会议，重大活动、重要节日的城市运行保障，全力确保核心区安全稳定。持续优化政务环境，推进长安街沿线等重点地区环境整治提升。不断提升应急保障水平，以智能化手段全面加强社会治安、应急救援能力，支持“数字红墙 5.0”等项目迭代升级，推动城市治理迈向数字

化、精细化、智能化。落实京蒙协作国家战略，结合喀喇沁旗、鄂伦春自治旗等地区发展需求，助力协作地区巩固脱贫攻坚成果，实现全面乡村振兴。深入落实协同发展重大战略，加强与津冀地区协同创新和产业协作，深化异地疗养、康养协同，推动公共服务共建共享。

**提升城市品质，绘就和谐宜居更美画卷。**投入 445526 万元，支持花园城市、海绵城市建设，打造全龄友好公园、有序推进西单-开阳桥段等重点领域环境整治工作实施，不断优化道路断面、拓宽人行步道、增加绿化景观，系统提升城市治理水平。推动金融街地区及西二环景观照明提升工作，增加照明设施，提升西二环沿线城市夜景品质。支持城市停车智能化管理工作，通过统筹挖潜新建、设施升级、模式创新等多种方式，全力增加停车设施供给。坚持高标准落实“疏整促”专项任务，拆除违法建设，净化第五立面，下精细功夫打造宜居西城。

**厚培文化土壤，焕活文体事业内生动力。**投入 44409 万元，支持推动北新华街近现代建筑等文物腾退及保护性修缮工作，提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平。助力举办“北京西城中国大运河世界文化遗产”、“白塔杯”文化创意大赛等系列文化活动，提供多元公共文化服务。推动特色阅读空间持续完善升级，“悦读湾”实现街道全覆盖。支持搭建“古建+演艺”新模式，打造别具特色的文旅新场景。

全力推进广安体育中心升级改造，保障月坛体育中心场馆运行，深挖体育活动空间，扩大体育场地开放共享，为推动群众体育、竞技体育发展增添新的动力。

密切关注重点支出项目。密切跟踪养老服务补贴津贴项目、丰盛东 A 片区城市保护更新恢复性修建项目、北京市西城区护国寺街非遗文化载体改造工程项目、2024-2025 年煤改电电费补贴项目、食品抽验经费项目等五个重点支出项目进展情况。前三季度，五个重点支出项目平均支出进度为 77.33%，超出时间进度。

### （三）筑牢基础，强化监管，财政管理效能跃升

**持续优化预算管理制度。**一是夯实预算编制基础。对现有预算管理制度和支出标准进行全面梳理，搭建支出标准修订框架，启动公用经费、环卫作业经费、直管公房翻建费等 10 余项定额调整工作，持续推进预算执行、国库管理、资产出租出借等管理办法修订工作。二是强化预算约束。严控预算追加审核，新增资金需求优先通过部门内预算调剂解决，预算追加规模较同期大幅下降。严格办公用房新租审核，制发《关于进一步加强西城区办公用房及业务用房管理的通知》，进一步降低我区房屋租赁与装修改造成本。持续完善过紧日子常态化机制，制发西城区过紧日子事项负面清单，进一步明确 90 项禁止性支出事项；建立过紧日子典型案例通报机制，总结经验，剖析问题，着力提高财政资金使用效益。

**全面深化预算绩效管理。**一是强化成本绩效管理。聚焦重点领域、重点行业项目成本绩效分析，将成本绩效与支出标准建设深度融合，实现“评价一个项目，规范一类管理，形成一类标准”。优化成本结构，选取全区水电费、垃圾分类工作经费等项目开展多部门联动成本绩效分析，将分析结果作为预算定额标准制定的重要依据。二是深化部门整体支出绩效评价。聚焦存量财政政策，对产业类、民生类政策开展绩效评价，关注政策实施效果和实施周期，提出政策调整建议，打破固化格局，统筹资金用于其他亟需支持领域。强化核心履职能力指标建设，助力提升部门整体绩效管理水平。三是发挥事前绩效评估前置把关作用。截至三季度对 34 个重大政策和项目开展事前绩效评估，总金额 4.59 亿元，核减金额 1.62 亿元，核减率 35.16%。

**织密监督“防护网”。**一是强化财会监督，维护财经秩序。创新监督模式，优化方式方法，将日常监督与专项监督相结合，持续推动财会监督与各类监督高效协同，完善信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制，推动形成多方协同、联动共治的财会监督新格局。二是紧盯关键环节，突出监督重点。系统规划年度财政监督重点任务，在会计信息质量检查的基础上开展重大财税政策监督检查和项目监督检查、监督评价工作。三是严肃财经纪律，规范管理秩序。强化财经纪律刚性约束，坚持问题导向，依法依规开展财经纪律重点问题监督检查



查，切实发挥财会监督在提升财政管理水平、服务高质量发展中的保障作用。

**推动财政业务精细化管理。**一是发挥多主体联动作用，人大代表发挥审查监督作用，96人次参与绩效评价工作。二是强化投资评审管理。充分发挥财政投资评审“关口”职能，加大预算评审覆盖面，符合评审条件的项目做到前端评审应审尽审，前三季度共完成评审项目677个，累计送审金额81.77亿元，审定额76.65亿元，节约政府投资5.12亿元。三是深化政府采购制度改革。稳步推行集中带量采购，进一步发挥规模优势，开展党政机关信息化领域集中带量采购工作，节约财政资金559.25万元，资金节约率达16.4%。四是加强地方政府债务管理。多渠道拓宽资金来源，发行再融资一般债券17.1亿元，一般债券4.7亿元，2个专项债项目1.23亿元，实现我区专项债“零”的突破。五是加强财会队伍建设。聚焦新时代财会人才核心素养锻造，举办西城区首届财会职业技能大赛，通过“政、校、企”三维协同的创新机制，为区域财会队伍建设提供可持续支撑。

### 三、关于调整2025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2025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，因新增政府一般债券47000万元，经区十七届人大常委会第三十七次会议批准，支出总计由年初预算的6310833万元调整为6357833万元，其中一般公共预算支出规模由年初预算的4190000万元调整为4237000万元，区级财力由3987280万元调整为4034280万元。

今年以来，受主体行业金融业政策性调整以及房地产业同期高基数、部分企业利润下降等影响，区级财政收入持续负增长。经综合研判，预计全年一般公共预算收入不及预期，一般公共预算收入目标由年初预算的4682000万元调整为4364000万元。综合考虑上级转移支付资金下达、上年结余以及新增债券等情况，一般公共预算收入总计由新增债务调整预算的6357833万元调整为6180000万元。

根据收入调整情况，结合本年的实际资金需求，一般公共预算支出规模预计为4170000万元，较新增债务调整预算的支出规模4237000万元，减少67000万元，其中区级财力由4034280万元调整为3950797万元，主要是减少预备费规模。一般公共预算支出总计由新增债务调整预算的6357833万元调整为6180000万元。

### （二）政府性基金预算调整情况

因年内新增土地上市，预计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 26467 万元调整为 59531 万元；同时按照市级要求调整还本周期，本年度无需从一般公共预算调入抗疫特别国债还本资金 34680 万元，政府性基金收入总计由债务调整预算的 99600 万元调整为 103496 万元。

政府性基金支出预计完成 103496 万元，其中区级支出由年初预算的 33067 万元调整为 78431 万元，主要是预计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。政府性基金支出总计由债务调整预算的 99600 万元调整为 103496 万元。

### （三）国有资本经营预算调整情况

由于部分项目实际执行进度低于预期，国有资本经营预算支出由年初预算的 9234 万元调整为 4138 万元。

## 四、完成全年预算任务的主要措施

基于当前财政收支形势，在准确把握宏观政策因素和区域发展实际的基础上，我们要牢牢把握工作主动权，咬定目标不放松，采取更加精准有力的措施，确保完成全年预算目标。全区各部门要凝聚共识、破难前行，聚焦稳增长，着力构建多元财源体系；聚焦抓改革，着力提升财政治理效能；聚焦防风险，着力确保财政平稳运行。

### （一）坚定信心，稳固财源建设格局

一是多措并举，精准发力促增收。锚定全年任务，强化

财税部门收入目标协同，根据形势变化动态调整工作措施，加强重点税种、重点企业、重点项目精细化管理，精准梳理组收堵点、难点问题，依法依规深挖增收潜力，以扎实有力的举措推动实现收入更好结果。二是**深化服务，助企稳定强支撑**。聚焦高质量服务企业发展这个关键，以企业“大走访”服务机制为抓手，深入了解企业经营态势，提高服务企业各项政策措施的精准度，切实为企业办实事、解难题、谋发展，有力支撑财源基本盘。三是**主动作为，涵养财源提质量**。立足金融街论坛年会、金科新区、北交所、中国数据街等区域优势，聚焦产业发展，完善产业生态，坚持盘活存量与做优增量相结合，持续培植财源增长点，助力塑造高质量发展新优势。

## （二）优化结构，财政支出加力提效

一是**坚持有保有压，在“紧平衡”中保持支出强度**。持续健全过紧日子长效机制，全面落实过紧日子各项要求，大力优化财政支出结构，控制一般性支出规模，合理配置财政资源，保持基本民生需求只增不减，坚决落实更加积极的财政政策。二是**强化多元统筹，在“拓渠道”中夯实财力基础**。深入研究转移支付、地方政府债券等资金的支持要求，加强优质项目储备，争取上级资金支持。加快盘活存量资金资产，及时收回无法支出资金，加强资金资源资产统筹，增强财政保障能力。三是**促进降本增效，在“提绩效”中发挥资金效**

能。持续抓好过紧日子执行，坚持精打细算办一切事业。以降本增效为主线，陆续出台并严格执行各项预算支出标准，提高资金使用效益。严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定，严控非重点、非刚性支出，做到“大钱大方、小钱小气”。

### （三）改革创新，提升财政管理效能

**一是科学编制 2026 年预算。**持续深化零基预算改革，落实过紧日子各项要求，坚持厉行节约、降本增效。严格执行《西城区贯彻落实习惯过紧日子若干措施》，落实各项只减不增要求。优化预算支出标准与政策，推动 10 余项定额标准修订与 20 余项制度修订落地应用。加强项目管理和资源整合。做好项目谋划储备，强化项目进度与预算安排衔接，夯实部门预算编制基础。**二是强化预算绩效管理。**深化全过程闭环绩效管理，严把新增支出绩效关，加强成本效益分析。强化事前绩效评估及结果应用，评估结果整改与预算日常管理相衔接。充分吸纳人大代表的意见建议，以推动问题整改为切入点，坚持立行立改，建立长效机制，同步优化完善相关政策制度，切实保障财政资金安全性。**三是严守财政安全运行防线。**坚持底线思维，高效发挥财政监督的评价、纠偏、反馈职能作用。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。落实监督成果转化，规范预算执行、财务管理等活动，保障财政资金安全。加强政府债务管理，落实债券资金“借、用、管、

还”全过程穿透式监控，守牢不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，四季度财政工作任务将更加艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，扎实落实各项财税体制改革任务，勠力同心、砥砺奋进，有效发挥财政的重要支柱作用，为西城区经济持续向新向好贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

# **北京市西城区 2025 年一至三季度 预算执行和预算调整方案**

## 目 录

表一	西城区 2025 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表
表二	西城区 2025 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表
表三	西城区 2025 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表
表四	西城区 2025 年 1-9 月重点支出项目情况表
表五	西城区 2025 年一般公共预算收支预计完成情况表
表六	西城区 2025 年政府性基金预算收支预计完成情况表
表七	西城区 2025 年国有资本经营预算收支预计完成情况表



附表 1

西城区 2025 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	2025 年预算数	2025 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	2025 年预算数	2025 年新增债务调整预算数	2025 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	4682000	3316841	-3.26%	70.84%	一般公共预算支出	4190000	4237000	3335510	0.68%	78.72%
税收收入小计	4388500	3088528	-2.02%	70.38%	一般公共预算服务支出	340382	340382	265218	-25.85%	77.92%
增值税	1423200	1036365	5.67%	72.82%	国防支出	3675	3675	3286	31.97%	89.41%
企业所得税	1864000	1301557	-9.16%	69.83%	公共安全支出	236393	236393	192262	9.64%	81.33%
个人所得税	200000	142189	-3.57%	71.09%	教育支出	886114	933114	689312	6.58%	73.87%
城市维护建设税	260000	252747	37.42%	97.21%	科学技术支出	11580	11580	23296	8.94%	201.17%
房产税	420000	205632	-10.76%	48.96%	文化旅游体育与传媒支出	82265	82265	44409	-22.16%	53.98%
印花税	133000	107352	7.62%	80.72%	社会保障和就业支出	792737	792737	721275	-4.24%	90.99%
城镇土地使用税	17000	8231	-5.38%	48.42%	卫生健康支出	362797	362797	325573	-0.96%	89.74%
土地增值税	70000	33493	-46.84%	47.85%	节能环保支出	27527	27527	20205	-21.34%	73.40%
环境保护税	1300	898	-6.56%	69.08%	城乡社区支出	650442	650442	435321	-28.19%	66.93%
其他税收收入		64	-98.57%		农林水支出	11034	11034	7832	12.03%	70.98%
非税收入小计	293500	228313	-17.43%	77.79%	资源勘探工业信息等支出	2365	2365	1982	11.85%	83.81%
教育费附加收入	76000	63222	12.81%	83.19%	金融支出	210868	210868	153542	215.78%	72.81%
残疾人就业保障金	73000	69335	3.09%	94.98%	自然资源海洋气象等支出	1519	1519	1518	-5.24%	99.93%
行政事业性收费收入	28500	20336	-3.08%	71.35%	住房保障支出	326844	326844	382424	75.31%	117.01%
罚没收入	13500	8616	-26.62%	63.82%	粮油物资储备支出	2537	2537	2537	47.84%	100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	31000	15766	-52.34%	50.86%	灾害防治及应急管理支出	54177	54177	48527	18.53%	89.57%
政府住房基金收入	1500	1003	-18.39%	66.87%	预备费	110000	110000			
其他收入	70000	50035	-41.94%	71.48%	其他支出	55929	55929			
					债务付息支出	20738	20738	16891	-8.88%	81.45%
					债务发行费用支出	77	77	100	426.32%	129.87%

附表 2

西城区 2025 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	2025 年 预算数	2025 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	2025 年 预算数	2025 年 新增债 务调整 预算	2025 年第 二次债 务	2025 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数 为调整 预算数 的%
政府性基金预算收入	26467	34531	39.93%	130.47%	政府性基金预算支出	52620	67520	64920	42181	79.05%	64.97%
国有土地使用权 出让收入	26467	34393	39.37%	129.95%	城乡社区支出	33714	33714	33714	14035	171.37%	41.63%
土地出让价款 收入	24894	24887	95.93%	99.97%	国有土地使用权出让收入安排的支 出	33714	33714	33714	14035	171.37%	41.63%
补缴的土地价 款	1573	9506	-20.62%	604.32%	土地开发支出						
专项债务对应项目 专项收入		138			征地和拆迁补偿支出	33067	33067	33067	13418	292.22%	40.58%
					城市建设支出	30	30	30			0.00%
					保障性住房租金补贴	617	617	617	617	-64.76%	100.00%
					资源勘探工业信息等支出	1439	1439	1439	1017		70.67%
					制造业	1439	1439	1439	1017		70.67%
					其他支出	17467	32367	29767	26981	46.75%	90.64%
					其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出		14900	12300	12300		100.00%
					其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		14900	12300	12300		100.00%
					彩票公益金安排的支出	17467	17467	17467	14681	-20.15%	84.05%

收入部分	2025 年 预算数	2025 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	2025 年 预算数	2025 年 新增债 务调整 预算	2025 年第 第二 次债 务	2025 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数 为调整 预算数 的%
					用于社会福利的彩票公益金支出	14730	14730	14730	13247	35.69%	89.93%
					用于体育事业的彩票公益金支出	2696	2696	2696	1379	-38.16%	51.15%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	41	41	55	66.67%	134.15%
					用于其他公益事业的彩票公益金支出					-100.00%	
					<b>债务付息支出</b>				<b>138</b>		
					地方政府专项债务付息支出				138		
					<b>债务发行费用支出</b>				<b>10</b>		
					地方政府专项债务发行费用支出				10		

附表 3

西城区 2025 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	2025 年预 算数	2025 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	2025 年预 算数	2025 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	4363	6317	-39.99%	144.79%	国有资本经营预算支出	9234	978	-85.76%	10.59%
利润收入	4363	6317	-39.99%	144.79%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2236	808	-37.22%	36.14%
					国有企业退休人员社会化管理补助支出	1750	708	-13.45%	40.46%
					国有企业改革成本支出	376	100	-78.68%	26.60%
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出	110			
					国有企业资本金注入	3332	150	-96.67%	4.50%
					国有经济结构调整支出	3332	150	-96.67%	4.50%
					其他国有资本经营预算支出	3666	20	-98.15%	0.55%
					其他国有资本经营预算支出	3666	20	-98.15%	0.55%

附表 4

西城区 2025 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	1-9 月支出数	执行进度
1	养老服务补贴津贴项目	北京市西城区民政局	25,051.48	16841.20	67.23%
2	丰盛东 A 片区城市保护更新恢复性 修建项目	北京天恒正丰投资发展有限公司	8,400.00	8400.00	100.00%
3	北京市西城区护国寺街非遗文化载 体改造工程项目	北京市华远集团有限公司	3,900.00	3900.00	100.00%
4	2024-2025 年煤改电电费补贴项目	北京市西城区生态环境局	1,893.15	1236.31	65.30%
5	食品抽验经费项目	北京市西城区市场监督管理局	576.28	414.77	71.97%
合计			39820.91	30792.27	77.33%

附表 5

西城区 2025 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	2025 年预 算	新增债务调 整预算	2025 年收入预 计完成情况	预算科目	2025 年预算	新增债务调 整预算	本次预算调整		
							合计	区级财力	专项转移支付
税收收入小计	4388500	4388500	4083910	1、一般公共服务支出	340382	340382	331362	330785	577
增值税	1423200	1423200	1400000	2、国防支出	3675	3675	3675	3675	
企业所得税	1864000	1864000	1594000	3、公共安全支出	236393	236393	236393	236393	
个人所得税	200000	200000	190000	4、教育支出	886114	933114	896114	841850	54264
城市维护建设税	260000	260000	310000	5、科学技术支出	11580	11580	28000	28000	
房产税	420000	420000	400000	6、文化旅游体育与传媒支出	82265	82265	82265	66665	15600
印花税	133000	133000	134600	7、社会保障和就业支出	792737	792737	832737	832737	
城镇土地使用税	17000	17000	17000	8、卫生健康支出	362797	362797	362797	292025	70772
土地增值税	70000	70000	37000	9、节能环保支出	27527	27527	27527	9563	17964
环境保护税	1300	1300	1300	10、城乡社区支出	650442	650442	600210	560319	39891
其他税收收入			10	11、农林水支出	11034	11034	11034	6239	4795
非税收入小计	293500	293500	280090	12、交通运输支出					
教育费附加收入	76000	76000	76000	13、资源勘探工业信息等支出	2365	2365	2365	2365	
残疾人就业保障金	73000	73000	73000	14、金融支出	210868	210868	210868	210868	
行政事业性收费收入	28500	28500	28000	15、自然资源海洋气象等支出	1519	1519	1519	1519	
罚没收入	13500	13500	10590	16、住房保障支出	326844	326844	425562	410844	14718
国有资源（资产）有偿使用收入	31000	31000	36000	17、粮油物资储备支出	2537	2537	2537	2537	
政府住房基金收入	1500	1500	1500	18、灾害防治及应急管理支出	54177	54177	54177	53555	622
其他收入	70000	70000	55000	19、预备费	110000	110000	40000	40000	
				20、其他支出	55929	55929			
				21、债务付息支出	20738	20738	20738	20738	
				22、债务发行费用支出	77	77	120	120	

收 入 部 分				支 出 部 分					
预算科目	2025 年预 算	新增债务调 整预算	2025 年收入预 计完成情况	预算科目	2025 年预算	新增债务调 整预算	本次预算调整		
							合计	区级财力	专项转移支付
本年收入合计	4682000	4682000	4364000	本年支出合计	4190000	4237000	4170000	3950797	219203
上级转移支付收入	607631	607631	664029	上解支出	1896153	1896153	1820000		
增值税“五五分享”税收返还收入	560604	560604	560604	债务还本支出	190000	190000	190000		
新增地方政府再融资一般债务转贷收入	171000	171000	171000	调出资金	34680	34680			
新增地方政府一般债务转贷收入		47000	47000						
调入一般公共预算资金	3207	3207	3207						
动用预算稳定调节基金	46391	46391	46391						
上年专项结余	240000	240000	323769						
收入总计	6310833	6357833	6180000	支出总计	6310833	6357833	6180000	3950797	219203

附表 6

西城区 2025 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	2025 年 预算	2025 年新 增债务调 整预算	2025 年第二 次新增债务 调整预算	2025 年收 入预计完 成情况	预算科目	2025 年预 算数	2025 年新 增债务调 整预算	2025 年第 二次新增 债务调整 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	26467	26467	26467	59531	政府性基金预算支出	52620	67520	64920	103496	78431	4661	20404
国有土地使用权出 让收入	26467	26467	26467	59393	城乡社区支出	33714	33714	33714	72501	65983	646	5872
土地出让价款收 入	24894	24894	24894	49887	国有土地使用权出让收入安 排的支出	33714	33714	33714	72501	65983	646	5872
补缴的土地价款 收入	1573	1573	1573	9506	土地开发支出				34090	34090		
专项债务对应项目 专项收入				138	征地和拆迁补偿支出	33067	33067	33067	31893	31893		
					城市建设支出	30	30	30	110		29	81
					保障性住房租金补贴	617	617	617	6408		617	5791
					资源勘探工业信息等支出	1439	1439	1439	1017		1440	-423
					制造业	1439	1439	1439	1017		1440	-423
					其他支出	17467	32367	29767	29830	12300	2575	14955
					其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		14900	12300	12300	12300		
					其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出		14900	12300	12300	12300		
					彩票公益金安排的支出	17467	17467	17467	17530		2575	14955



收 入 部 分					支 出 部 分							
预算科目	2025 年 预算	2025 年新 增债务调 整预算	2025 年第二 次新增债务 调整预算	2025 年收 入预计完 成情况	预算科目	2025 年预 算数	2025 年新 增债务调 整预算	2025 年第二 次新增 债务调整 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
					用于社会福利的彩票公益 金支出	14730	14730	14730	14779		1679	13100
					用于体育事业的彩票公益 金支出	2696	2696	2696	2696		896	1800
					用于残疾人事业的彩票公 益金支出	41	41	41	55			55
					债务付息支出				138	138		
					地方政府专项债务付息支 出				138	138		
					债务发行费用支出				10	10		
					地方政府专项债务发行费 用支出				10	10		
本年收入合计	26467	26467	26467	59531	本年支出合计	52620	67520	64920	103496	78431	4661	20404
专项转移支付收入	14892	14892	14892	20404	上解支出	34680	34680	34680				
上年专项结转	11261	11261	11261	11261								
调入资金	34680	34680	34680									
地方政府专项债务转 贷收入		14900	12300	12300								
收入总计	87300	102200	99600	103496	支出总计	87300	102200	99600	103496	78431	4661	20404

附表 7

西城区 2025 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	2025 年预算	2025 年收入 预计完成情 况	预算科目	2025 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	4363	6330	国有资本经营预算支出	9234	4138	2388	537	1213
利润收入	4363	6317	解决历史遗留问题及改革成本支出	2236	2194	444	537	1213
股利、股息收入		13	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1750	1750		537	1213
			国有企业改革成本支出	376	334	334		
			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	110	110	110		
			国有企业资本金注入	3332	1832	1832		
			国有经济结构调整支出	3332	1832	1832		
			其他国有资本经营预算支出	3666	112	112		
			其他国有资本经营预算支出	3666	112	112		
					0			
本年收入合计	4363	6330	本年支出合计	9234	4138	2388	537	1213
专项转移支付收入	1213	1213	调出资金（调出到一般公共预算）	3207	3207	3207		
上年专项结转	6865	6865	专项资金结转下年		7063	7063		
收入总计	12441	14408	支出总计	12441	14408	12658		