

区十七届人大常委会

第四十七次会议文件之九

关于西城区 2026 年上半年预算执行情况的报告

西城区财政局局长 吕青波

(2026 年 7 月 16 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 2026 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2026 年上半年预算执行情况

2026 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，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，落实全国财政工作会议重点任务，有力有效落实更加积极的财政政策要求，强化财政资源统筹和政策资金协同，上半年财政收支运行总体平稳有序，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 2450262 万元，同比

增加 90299 万元、增长 3.83%，完成区人代会批准的年度一般公共预算收入目标 4511400 万元的 54.31%。

从收入结构看，税收收入完成 2350318 万元，占一般公共预算收入的 95.92%，同比增加 115638 万元、增长 5.17%。其中：企业所得税完成 1033303 万元，同比增加 68352 万元、增长 7.08%，完成额居各税种之首，增长的主要原因是新设的政策性金融工具公司形成税收增量及个别企业因一次性因素实现增收；增值税完成 736569 万元，同比增加 50034 万元、增长 7.29%，增长的主要原因是资本市场利好带动企业投资收益增加及个别企业因一次性因素实现增收；个人所得税完成 103049 万元，同比增加 2952 万元、增长 2.95%；土地增值税完成 22385 万元，同比减少 3885 万元、下降 14.79%，下降的主要原因是土增税清算项目入库低于同期。非税收入完成 99944 万元，占一般公共预算收入的 4.08%，同比减少 25339 万元、下降 20.23%，下降的主要原因是去年同期大额一次性非税入库拉高基数。

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 2121 万元，同比减少 32271 万元、下降 93.83%，完成区人代会批准的年度政府性基金预算收入目标 173597 万元的 1.22%。完成进度较低的原因主要是市财政调整土地收益返还节奏。

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 9339 万元，同比增加 3022 万元、增长 47.84%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算收入目标 5316 万元的 175.68%。超收的主要原因是个别企业业务受市场价格等综合影响，利润超出预期。

（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 2309029 万元，同比增加 79879 万元、增长 3.58%，完成区人代会批准的年度一般公共预算支出预算任务 4228000 万元的 54.61%。

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 15574 万元，同比减少 10886 万元、下降 41.14%，完成区人代会批准的年度政府性基金支出预算任务 192555 万元的 8.09%。

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 5974 万元，同比增加 5516 万元、增长 12.04 倍，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 10670 万元的 55.99%。主要用于国有经济结构调整支出。

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六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，积极发挥财政职能作用，加强财政收支管理及资金统筹保障，调整优化支出结构，深化财政管理改革，全力推动财政各项工作稳步开展，为区域经济社会高质量发展提供坚实财力保障，为“十五五”良好开局打牢基础。

（一）财政运行平稳有序

今年以来，我区紧紧围绕年度目标任务，坚持靠前发力、精准发力，全力以赴抓好财政收支管理工作，财政运行实现良好开局。一季度，地方级和区级一般公共预算收入均实现“开门红”，为全市经济平稳开局做出积极贡献。上半年，地方级和区级一般公共预算收入均保持正增长态势，并实现“时间过半、任务过半”阶段性目标。其中，地方级一般公共预算收入完成 581.08 亿元、同比增长 9.67%，完成市下达全年预期目标的 53.91%。上半年，财政支出保持较高强度和较快进度，一般公共预算支出完成 230.90 亿元，完成年度预算的 54.61%，同比增长 3.58%，顺利完成市局考核任务，展现了积极的财政政策下适度加力的支出态势。

财政收入平稳增长。财税部门加强重点行业、重点企业运行监测，依法依规挖潜增收，稳步改善收入质量，税收收入占

比超过 95%。重点行业支撑有力，金融业、租赁和商务服务业、批发和零售业收入贡献持续走强，占全区收入比重超 70%，助力全区财政收入实现较好增长。**财源建设有序推进。**开展企业分层分类服务工作，汇总财源建设、经济指标等多维度数据，形成服务企业名单 7306 户，建立标准化、动态化的企业服务对象库，构建层级清晰、责任明确、协同高效、服务闭环的服务体系，确保精准对接。统筹推进“阳光雨露”“谱链结网”等三大工程，围绕头部链主企业、高成长性企业等分类施策。加快对潜力财源的战略性培育，推动优质企业加快成长。持续培育优质财源增量，推动信环控股（北京）有限责任公司、中邮金融资产投资有限公司等企业新设落地。**保障能力持续加强。**建立争取上级资金机制，凝心聚力形成全区上下一盘棋的争资格局，拓宽财力保障渠道，上半年，争取转移支付资金 145.71 亿元，同比增加 18.8 亿元，增长 14.81%。持续加强债券项目储备，谋划申请式退租项目发行专项债券，进一步缓解财政支出压力。**预算执行加力提效。**区财政部门强化财政资金资源统筹，各预算部门积极采取有效措施，推动项目进展，提高支出执行的时效性、精准性。财政支出呈现“高强度、快进度、优结构”的特点，各领域事业发展的保障合力不断增强。

（二）重点领域保障有力

投入 453792 万元，促进教育高质量发展。挖潜调整各类

资源，调整优化教育布局，持续推进中小学扩班工作，涉及北京市西城外国语学校、北京市铁路第二中学等 36 所学校，全年预计增加 234 个教学班。统筹中央、市、区三级资金，落实免费学前教育，确保适龄儿童享有公平优质的学前教育，保障“起点公平”。投入 567655 万元，织密兜牢社会保障网。持续保障开展养老服务，为老年人提供机构专业照护、社区综合管理、居家安全协助等多层次的养老服务体系，签约家庭照护床位 450 张，拓展异地康养床位 215 张，提升养老服务供给水平。投入 296261 万元，深化落实健康西城行动。落实发放育儿补贴 7470 万元，降低家庭养育成本，优化育儿保障，持续完善“一老一小”服务保障网络。投入 44069 万元，提升文化软实力。推动中国地质调查所旧址、吕祖阁（平房部分）文物腾退项目顺利开展。全力支持广安体育中心改造提升工程，构建更高水平的全民健身公共服务体系。投入 655490 万元，提升核心区功能品质。持续深化“十四五”期间申请式退租成果，保障德源整院退租、东斜街地块等保护更新项目收尾，加快推动 2026 年申请式退租项目。助力简易楼排险腾退、街巷胡同治理、架空线整治、老旧电梯改造等工程落地落实，为西城经济社会平稳健康发展提供坚实的财政支撑。

密切关注重点支出项目。密切跟踪育儿补贴项目、学校操场定向广播系统项目、大气污染精准管控科技支撑项目、养老

机构床位运营补贴、老旧小区综合整治项目等五个重点支出项目进展情况，确保资金及时拨付到位。

（三）财政治理提质增效

推进财政科学管理。围绕预算编制、执行、监督等预算管理全链条，健全科学规范、约束有力的财政管理制度体系。启动项目支出、投资评审、绩效评价、国资预算管理等多项管理制度修订。推进教育领域修缮类项目、街道绿化管理项目等多项支出标准的制定工作。开展公立医院财政补助机制政策研究，细化直管公房、安保领域编外用工等领域管理措施，降低管理成本，持续提升财政精细化治理水平。**落实全面预算绩效管理。**坚持以问题为导向，深入推进财政绩效评价工作，共开展财政事后续效评价项目 2 批次 28 个，涉及金额 1581796.39 万元。立足财政政策提质增效，重点围绕残疾人事业发展补助、民用液化石油气补贴等政策开展绩效评价工作；立足财政资金配置效能与部门履职需求，选取广外社区卫生服务中心及西城园管理委员会 2 家单位开展部门整体支出绩效评价工作；立足重点领域项目成本管控，选取各街道社区办公经费开展成本绩效分析评价，推动基层共性项目成本绩效精细化管理。**强化房产资源统筹管理。**开展全区行政事业单位房产资源系统性摸排与数据核查，搭建信息化管理平台，重点厘清产权归属、使用状况、空间分布及闲置情况，推动房产资源账实相符、权属清

晰，为科学统筹、分类处置与高效盘活房屋资源提供数据支撑。**发挥财政政策工具效能。**严把项目审核关，完成评审项目累计送审金额 33.11 亿元，审减金额 3.27 亿元，平均审减率 9.87%。严把事前评估绩效关，累计完成 2026 年事前绩效评估项目 45 个，评估资金 8188.19 万元，核减金额 2345.25 万元，核减率 28.64%。深入推进政府采购营商环境建设，政府采购项目意向公开率达 100%，政府采购授予中小微企业合同金额占比达 75.91%。

（四）风险底线兜牢兜实

抓实抓细财会监督。扎实稳妥推进财经纪律重点问题监督检查，进一步压实各单位财务管理主体责任，规范财经秩序，严肃财经纪律。有序开展国有企业会计信息质量检查和惠民惠农财政补贴资金检查、普惠托育服务试点财政补助资金重大财税政策监督检查工作，坚持以查促改，不断提升监督效能。持续落实监督贯通协同，形成常态有效的监督合力。**开展重点领域专项检查。**聚焦相关制度执行情况及过紧日子要求落实情况，以专项检查为抓手，强基础、防风险、促规范。对近三年课题经费项目及政府购买服务实施情况进行专项核查，进一步规范相关预算执行和项目实施。持续巩固政府采购专项整治成果，扎实推进医保基金管理突出问题整治工作，织密监管防线。**有效防范债务领域风险。**统筹安排年度预算，确保政府债券及

时足额还本付息。强化债券支出使用管理，保障资金安全。全面梳理重点领域债务风险情况，坚决遏制新增隐性债务。

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。一是财政收入可持续增长存在不确定性。上半年，受资本市场活跃带动我区金融企业资产投资、金融商品买卖收入增加，相关税收实现较高增长，但从下半年形势来看，资本市场波动存在不确定性，财政可持续增收仍面临压力。二是财政刚性支出需求仍然旺盛。下半年，养老、教育、医疗卫生等民生领域投入呈刚性增长，支持产业转型升级、推动城市更新进程等重点领域投入需求迫切，财政统筹调配空间有限。三是财政科学化管理水平有待提升。审计、财会等监督检查发现，个别部门编制预算项目时预判不足、前瞻性不强，预算执行不够规范，管控机制不够完善，常态化监管力度不足，资金使用仍存在风险。

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》，在进一步增强收入增长可持续性、夯实财政保障基础、深化财政管理改革等方面持续用力，扎实做好财政工作，确保圆满完成各项年度任务，为区域高质量发展提供有力支撑。

（一）聚力攻坚，稳固财政收入

财税部门持续夯实组收责任，加强收入形势研判，重点关注、持续跟踪重点财源大户税收波动情况，强化监测分析，深挖潜力、全力增收，为完成全年收入目标奠定基础。充分发挥协同机制协调联动作用，推进企业分层分类服务工作，围绕政策扶持、要素保障、服务优化等方面，建立健全全流程培育服务机制，实现企业发展与经济增长的良性循环。围绕新兴产业和未来产业强链补链，持续完善产业政策支持体系，加快对高价值、高潜力财源的战略性培育，拓展财源增长空间。

（二）统筹施策，夯实财力保障

坚决落实过紧日子各项要求，严控“三公”经费、非刚性、非重点支出。持续优化支出结构，做好预算调整工作，及时收回无法支出资金，向民生重点、产业发展等关键领域倾斜。建立健全争取上级资金激励约束机制，动态梳理资金争取清单，做实做优项目储备。坚持争管并重，紧盯上级资金预算执行效率与项目实施效果，不断提升资金使用效益，形成资金争取与使用的正向循环。深化全口径滚动预算管理，提前谋划重点收支、重点项目，严格把关项目审核，科学编制2027年预算。

（三）改革赋能，提升治理水平

加快推进各项财政管理制度和支出标准修订工作，进一步规范提升预算管理质效。扎实推进房产资源梳理工作，为全区

房产资源统筹管理、集约利用提供决策支撑。常态化推进事前评估、事中监控、事后评价全链条绩效管理。持续开展成本预算绩效分析，强化重点领域成本管控，健全闭环管理。加强监督贯通协同，坚持重大财税政策监督与会计信息质量监督相结合，优化监督模式与检查方案，全面提升财会监督质效。严肃认真抓好审计查出问题整改工作，提高整改质量和效率。强化政府债务风险管控，加快债券资金支出进度，切实发挥债券资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，2026年已经过半，全区经济社会发展各项工作有序推进。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，继续全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，进一步增强财政部门的使命担当，锚定全年目标任务，不断推动财政工作取得新成效，全面助力区域经济社会高质量发展！

以上报告，请予审议。

2026 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	2026 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	2026 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	4,511,400	2,450,262	3.83%	54.31%	一般公共预算支出	4,228,000	2,309,029	3.58%	54.61%
税收收入小计	4,255,000	2,350,318	5.17%	55.24%	一般公共预算支出	346,237	183,885	-2.10%	53.11%
增值税	1,464,000	736,569	7.29%	50.31%	国防支出	3,183	1,745	-15.33%	54.82%
企业所得税	1,694,200	1,033,303	7.08%	60.99%	公共安全支出	232,934	127,501	-3.24%	54.74%
个人所得税	190,000	103,049	2.95%	54.24%	教育支出	874,960	453,792	-3.78%	51.86%
城市维护建设税	310,000	160,467	-6.49%	51.76%	科学技术支出	11,433	6,106	51.44%	53.41%
房产税	400,000	192,153	-4.02%	48.04%	文化旅游体育与传媒支出	57,414	44,069	100.70%	76.76%
印花税	134,000	93,135	22.26%	69.50%	社会保障和就业支出	880,386	567,655	3.05%	64.48%
城镇土地使用税	17,000	8,551	4.60%	50.30%	卫生健康支出	437,935	296,261	9.57%	67.65%
土地增值税	44,600	22,385	-14.79%	50.19%	节能环保支出	33,331	15,746	8.68%	47.24%
环境保护税	1,200	706	7.95%	58.83%	城乡社区支出	565,004	279,416	-3.54%	49.45%
其他税收收入			-100.00%		农林水支出	10,178	5,458	-15.78%	53.63%
非税收入小计	256,400	99,944	-20.23%	38.98%	资源勘探工业信息等支出	3,584	1,690	16.31%	47.15%
教育费附加收入	80,000	41,747	-1.71%	52.18%	金融支出	103,705	50,780	1531.75%	48.97%
残疾人就业保障金	73,000	565	359.35%	0.77%	自然资源海洋气象等支出	1,252	626	-25.92%	50.00%
行政性收费	27,000	12,058	-17.09%	44.66%	住房保障支出	475,448	231,082	3.93%	48.60%
罚没收入	11,000	3,341	-63.65%	30.37%	粮油物资储备支出	1,873	1,873	-26.17%	100.00%
国有资源有偿使用收入	40,000	30,202	193.48%	75.51%	灾害防治及应急管理支出	50,441	26,694	-14.87%	52.92%
政府住房基金收入	1,400	902	42.95%	64.43%	预备费	100,000			
其他收入	24,000	11,129	-76.83%	46.37%	其他支出	19,574			
					债务付息支出	19,078	14,649	-10.18%	76.78%
					债务发行费用支出	50	1	-98.59%	2.00%

2026 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	2026 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	2026 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	173,597	2,121	-93.83%	1.22%	政府性基金预算支出	192,555	15,574	-41.14%	8.09%
国有土地使用权出让收入	173,356	2,000	-94.18%	1.15%	城乡社区支出	173,701	2,165	250.89%	1.25%
土地出让价款收入	171,423	2,000	-91.96%	1.15%	国有土地使用权出让收入安排的支出	173,481	2,165	250.89%	1.25%
补缴的土地价款	1,933	2,000	-100.00%	1.17%	土地开发支出	73,356	2,070		2.82%
专项债务对应项目专项收入	241	121		50.21%	征地和拆迁补偿支出	100,000			0.00%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	241	121		50.21%	城市建设支出	30			0.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	241	121		50.21%	保障性住房租金补贴	95	95	-84.60%	100.00%
					城市基础设施配套费安排的支出	220			0.00%
					城市公共设施	220			0.00%
					资源勘探工业信息等支出			-100.00%	
					制造业			-100.00%	
					其他支出	18,613	13,288	-46.46%	71.39%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			-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			-100.00%	
					彩票公益金安排的支出	18,613	13,288	6.16%	71.39%
					用于社会福利的彩票公益金支出	14,802	12,132	1.67%	81.96%
					用于体育事业的彩票公益金支出	3,776	1,121	106.45%	29.69%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	35	-14.63%	100.00%
					债务付息支出	241	121		50.21%
					地方政府专项债务付息支出	241	121		50.21%
					其他地方政府自行试点项目收益专项债券付息支出	241	121		50.21%

收入部分	年度预 算	2026 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	2026 年上 半年执行 数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的 %
					债务发行费用支出			-100.00%	
					地方政府专项债务发行费用支出			-100.00%	
					其他地方自行试点项目收益专项债 券发行费用支出			-100.00%	

2026 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	2026 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	2026 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	5,316	9,339	47.84%	175.68%	国有资本经营预算支出	10,670	5974	1204.37%	55.99%
利润收入	5,316	9,339	47.84%	175.68%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,207	931	103.28%	42.18%
其他国有资本经营 预算企业利润收入	5,316	9,339	47.84%	175.68%	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,005	761	66.16%	37.96%
					国有企业改革成本支出	202	170		84.16%
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
					国有企业资本金注入	5,000	5,000		100.00%
					国有经济结构调整支出	5,000	5,000		100.00%
					其他国有资本经营预算支出	3,463	43		1.24%
					其他国有资本经营预算支出	3,463	43		1.24%

西城区 2026 年上半年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2026 年债务限额			2026 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	862,210	849,910	12,300	793,210	780,910	12,300

2026 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	育儿补贴	北京市西城区卫生健康委员会	属于政府支持生育养育、优化人口结构的关键民生保障项目。通过向符合条件的家庭发放育儿补贴，旨在缓解群众育儿阶段的经济压力，降低生育、养育成本，充分发挥政府经济支持的引导作用，进一步提振生育意愿，营造生育友好的社会氛围。	891	0	0.00%
2	2026 年设备新购-北京市西城区教育技术装备中心-西城区学校操场定向广播系统项目	北京市西城区教育技术装备中心	该项目计划为西城区 18 所学校 28 校址申请更新操场定向广播系统，解决扰民及设备陈旧等问题，促进学校与周边居民的和谐，充分发挥示范引领效应，营造“共治共管、共建共享”的良好局面。	1348	0	0.00%
3	西城区大气污染精准管控科技支撑项目	北京市西城区生态环境局	该项目通过开展空气质量综合研判分析、多手段监测精准溯源、污染源现场诊断帮扶、重点区域帮扶指导、监管支撑及效果评估等一系列工作，旨在持续完善西城区现代环境治理体系，提升科学化、精准化治理能力，支撑环境空气质量持续改善，为“十五五”开局持续深入打好大气污染防治攻坚战，全面推进美丽蓝天建设奠定坚实基础。	507	504	99.41%
4	养老机构床位运营补贴	北京市西城区民政局	该项目通过给予西城区养老机构运营补贴，进一步加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，均衡资源配置，扩大养老服务供给总量，以补贴为抓手，引导养老机构提质增效、规范运营，不断提升养老服务供给水平，促进养老产业高质量发展。让老年人能就近享受优质、便捷、可及的养老服务，提升获得感与幸福感。	978	425	43.46%
5	老旧小区综合整治项目	北京市西城区住房和城乡建设委员会	该项目通过老旧小区综合整治改造，解决社区居民生活中例如上下水堵塞、屋面漏雨、楼梯间线路混乱、无障碍设施老旧等问题。改造完毕后能整体改善居民居住环境，提高居民生活质量。	22148	10364	46.79%
合计				25872	11293	43.65%