

## 关于东城区 2022 年上半年预算执行情况的报告

东城区财政局局长 贾 邦

2022 年 8 月 25 日

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》和《北京市东城区预算审查监督办法》的要求，我受东城区人民政府委托，向区人大常委会报告东城区 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

### 一、上半年预算执行情况

2022 年是“十四五”规划的关键一年。上半年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区各部门坚决贯彻落实党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”指示精神，严格按照区委部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，合理研判财政收支形势，积极发挥财政职能作用，做好“六字文章”、实施“六力提升”，各项工作取得明显成效。

#### （一）一般公共预算执行情况

##### 1、一般公共预算收入执行情况

上半年，东城区一般公共预算收入完成 1,048,988 万元，同比下降 0.8%，剔除留抵退税因素影响后同口径增长 0.2%，为东城区第十七届人民代表大会第一次会议批准年度预算的 51.1%。

图表一：东城区 2022 年上半年一般公共预算收入增幅情况图



2022 年，我区一季度财政收入保持两位数高增长，以历史最好成绩实现一季度财政收入“开门红”。4 月份减税降费组合式新政全面实施后，我区在不折不扣落实减税降费政策的基础上，力克疫情反复等不利因素，成功实现上半年财政收入剔除留抵退税因素后同口径正增长，有力地做好了减税降费、疫情防控和经济社会发展的统筹工作。

图表二：东城区 2022 年上半年一般公共预算收入行业结构表

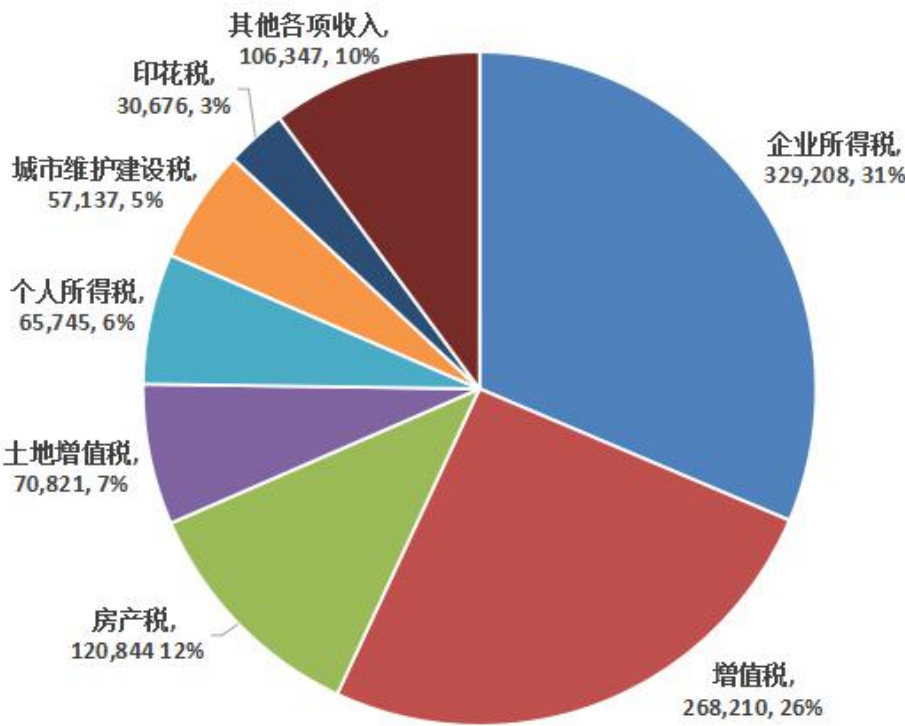
单位：万元

| 行业                | 本年累计      | 比重%   | 上年同期      | 比重%   | 比上年同期   |       |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|                   |           |       |           |       | 增减额     | 增减%   |
| 合 计               | 1,048,988 | 100.0 | 1,057,080 | 100.0 | -8,092  | -0.8  |
| 1.金融业             | 272,837   | 26.0  | 274,222   | 25.9  | -1,385  | -0.5  |
| 2.批发和零售业          | 184,298   | 17.6  | 177,529   | 16.8  | 6,769   | 3.8   |
| 3.房地产业            | 160,446   | 15.3  | 184,035   | 17.4  | -23,589 | -12.8 |
| 4.租赁和商务服务业        | 110,559   | 10.5  | 96,256    | 9.1   | 14,303  | 14.9  |
| 5.信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,035    | 5.5   | 48,815    | 4.6   | 9,220   | 18.9  |
| 6.文化、体育和娱乐业       | 39,033    | 3.7   | 35,634    | 3.4   | 3,399   | 9.5   |
| 7.科学研究和技术服务业      | 37,126    | 3.5   | 43,795    | 4.1   | -6,669  | -15.2 |
| 8.公共管理、社会保障和社会组织  | 23,329    | 2.2   | 7,105     | 0.7   | 16,224  | 228.3 |
| 9.交通运输、仓储和邮政业     | 19,070    | 1.8   | 15,190    | 1.4   | 3,880   | 25.5  |
| 10.建筑业            | 15,266    | 1.5   | 17,778    | 1.7   | -2,512  | -14.1 |
| 11.制造业            | 15,110    | 1.4   | 16,910    | 1.6   | -1,800  | -10.6 |
| 12.住宿和餐饮业         | 10,710    | 1.0   | 12,656    | 1.2   | -1,946  | -15.4 |
| 13.居民服务、修理和其他服务业  | 9,894     | 0.9   | 7,993     | 0.8   | 1,901   | 23.8  |
| 14.第三产业其他行业       | 19,151    | 1.8   | 19,557    | 1.9   | -406    | -2.1  |
| 15.其他行业           | 74,124    | 7.1   | 99,605    | 9.4   | -25,481 | -25.6 |

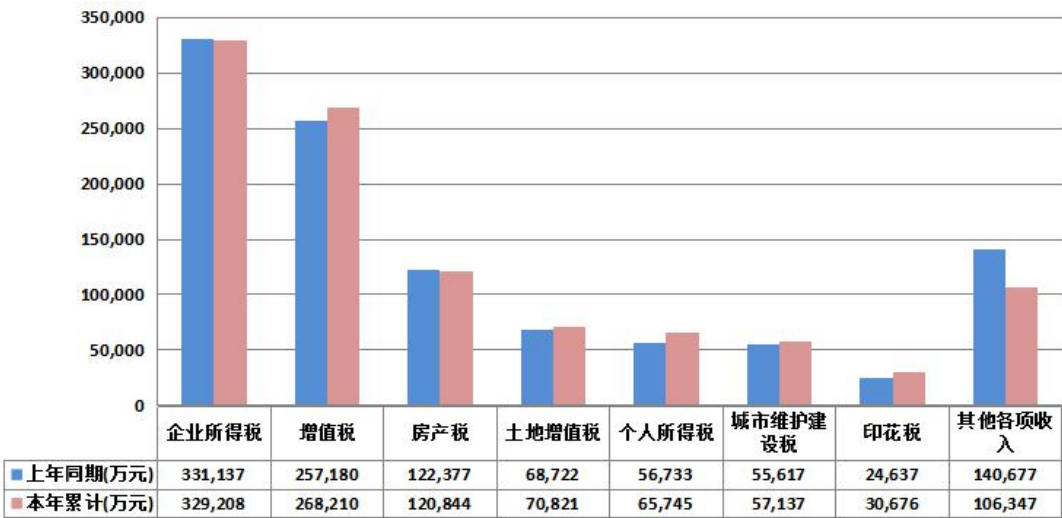
从一般公共预算收入行业结构来看，总量方面，金融业、批发零售业和房地产业三大行业合计贡献 617,581 万元，占全区财

政收入的 58.9%。商务服务业、信息技术服务业等行业均保持两位数增长；批发零售业、文化体育娱乐业等行业保持小幅增长趋势；金融业、房地产业、科学技术服务业、住宿餐饮业等行业受疫情反复因素影响较大，收入存在不同程度的下降。

图表三：东城区 2022 年上半年一般公共预算收入税种结构图  
(单位：万元)



图表四：2021、2022 年上半年一般公共预算收入税种对比图



从一般公共预算收入税种结构来看，总量方面，企业所得税、增值税和房产税合计收入 718,262 万元，占一般公共预算收入总额的 68.5%。具体税种完成情况如下。

（1）企业所得税完成 329,208 万元，同比减收 1,929 万元，下降 0.6%。主要原因：一是部分银行等重点纳税企业的企业所得税汇算清缴规模下降；二是受国际原材料价格大幅波动影响，部分铁矿石贸易企业经营状况不佳，缴纳企业所得税规模减少；三是部分电子零售企业经营业绩下滑，利润有所下降，纳税规模下降较多，企业所得税总体规模呈现小幅下降趋势。

（2）增值税完成 268,210 万元，同比增收 11,030 万元，增长 4.3%。主要是部分煤炭能源公司、理财公司及房地产公司经营业绩良好，销售收入增幅较大，带动增值税整体规模提升。

（3）房产税完成 120,844 万元，同比减收 1,533 万元，降低 1.3%。主要是由于去年同期基数较高，且受疫情影响，企业房产租赁收入下降，房产税总体规模呈现小幅下降趋势。

（4）个人所得税完成 65,745 万元，同比增收 9,012 万元，增长 15.9%。增长较快的主要原因：一是伴随经济复苏，奖励、补贴等居民工资薪金收入恢复性增长；二是去年年底部分申请缓缴的个人所得税于今年入库；三是今年个人所得税汇算清缴入库进度快于退库进度。

（5）土地增值税完成 70,821 万元，同比增收 2,099 万元，增长 3.1%。主要是房地产市场稳定发展，企业出售房产及清算项目较多，同时积极追回法拍个人房产的补缴欠税。

（6）城市维护建设税完成 57,137 万元，同比增收 1,520 万元，

增长 2.7%。主要是由于增值税小幅增长，作为其附加税的城市维护建设税总体规模保持近似增长。

(7) 印花税完成 30,676 万元，同比增收 6,039 万元，增长 24.5%。增长较多主要由于去年同期基数较低，今年经济继续保持稳中向好态势，企业经济活动增加，带动印花税增幅较大。

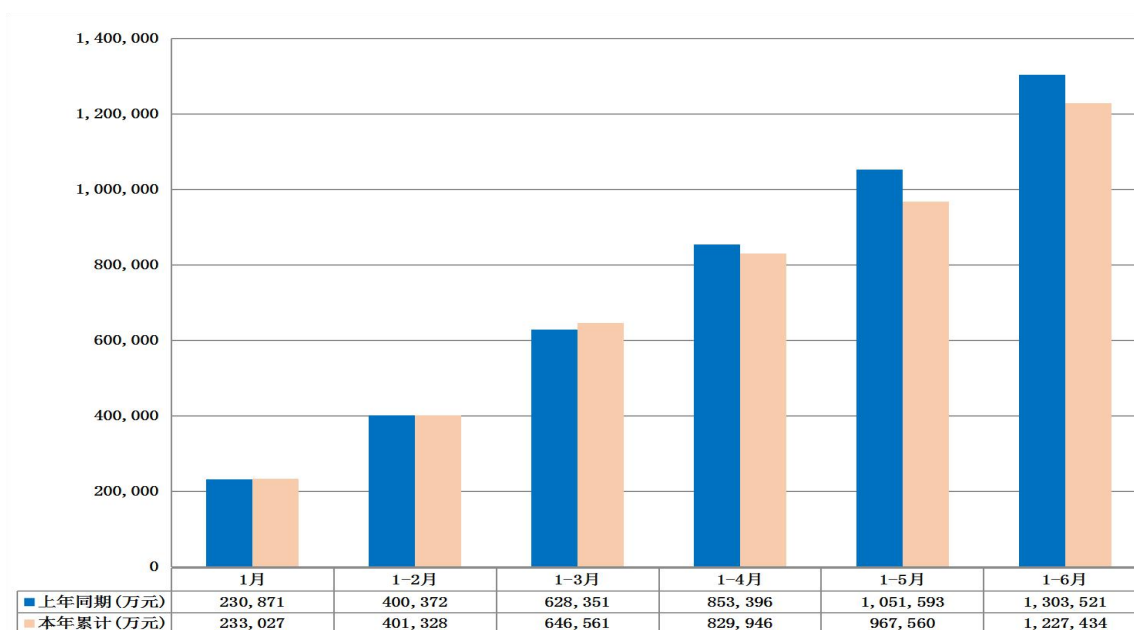
(8) 环境保护税完成 753 万元，同比减收 386 万元。

(9) 残疾人就业保障金收入完成 183 万元，同比增收 91 万元。

(10) 财政部门非税收入完成 80,722 万元，同比减收 33,663 万元，下降 29.4%。减收较多主要原因是去年部分区属国企上缴利润等一次性非税收入较多，同期基数较高。

## 2、一般公共预算支出执行情况

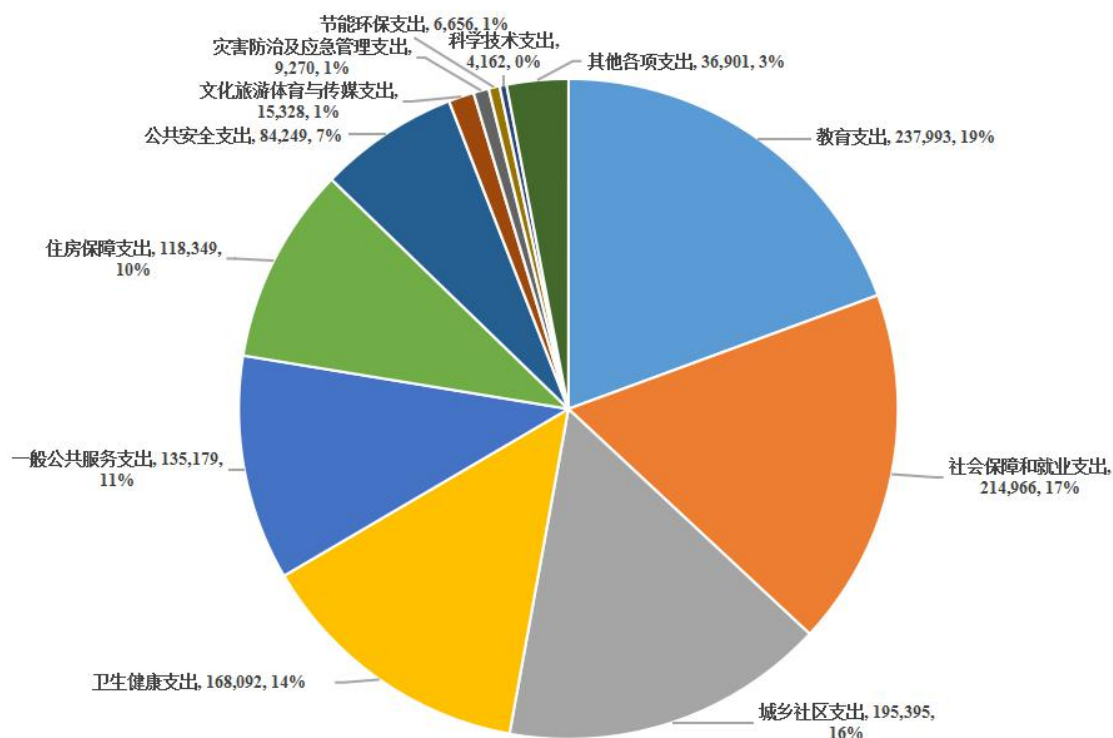
图表五：东城区 2022 年上半年一般公共预算支出完成情况图



上半年，东城区一般公共预算支出完成 1,227,434 万元，为东城区第十七届人大常委会第四次会议批准调整预算的 50.2%，同

比下降 5.8%。上半年全区支出运行基本平稳。财政支出主要投向如下。

图表六：东城区 2022 年上半年一般公共预算支出完成结构图  
(单位：万元)



(1) 一般公共服务支出 135,179 万元，完成年度预算的 64.38%，比上年增长 30.2%，增长较多的原因主要是落实各项人员政策支出，保障政府职能部门运转，保障全区各类防疫物资采购、及时支付隔离点费用等。

(2) 公共安全支出 84,249 万元，完成年度预算的 46.2%，比上年增长 17.5%，主要是保障公安分局重大活动安保经费和基本支出，保障执法装备及时更新。

(3) 教育支出 237,993 万元，完成年度预算的 54.7%，比上年下降 22.2%，主要是保障教职工工资足额发放等基本经费支出。同时受疫情影响，客观导致各项目进展缓慢，支出下降较多。

(4) 科学技术支出 4,162 万元，完成年度预算的 46.0%，比上年下降 41.7%，主要是支付日常运转和科普经费。受疫情影响，各类项目无法正常开展导致支出下降较多。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 15,328 万元，完成年度预算的 29.7%，比上年下降 2.8%，主要是拨付文化场馆正常运转经费，利用优质体育资源助力冬奥以及加大冬季冰雪项目运动投入。

(6) 社会保障和就业支出 214,966 万元，完成年度预算的 50.0%，比上年下降 30.75%，主要是拨付两节慰问专项经费，落实各项困难群众基本生活补贴，特别是加大养老服务投入，全额负担高龄老年人补贴。下降较多的原因是上年同期拨付退役安置经费和上缴机关事业单位养老保险规模较大。

(7) 卫生健康支出 168,092 万元，完成年度预算的 81.8%，比上年增长 56.0%，主要是落实基本公共卫生服务、卫生防病、妇幼保健等专项经费，确保医疗卫生机构正常运转。及时拨付需由属地负担的核酸“应检尽检”经费，增长较多的原因是拨付城乡居民医疗保险补助 21,457 万元和拨付疫情防控资金 20,643 万元。

(8) 节能环保支出 6,656 万元，完成年度预算的 24.0%，比上年增长 47.1%。主要是环保部门工作经费、居民供暖补贴，以及支付以前年度无煤化工程尾款等。增长较多的原因是拨付市级专项转移支付 2,000 万元用于环境监察工作。

(9) 城乡社区事务支出 195,395 万元，完成年度预算的 56.3%，比上年下降 26.0%，主要是拨付我区简易楼腾退产业功能改造补助资金，加大 12345 “接诉即办”资金投入力度，切实提升城市管理

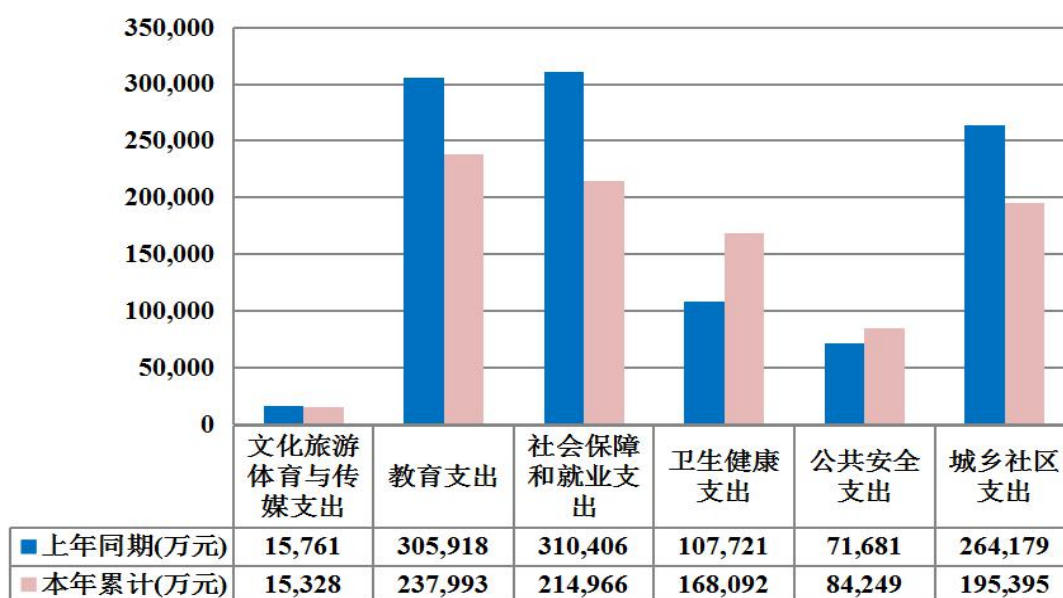
水平。下降较多的原因是同期拨付申请式退租项目资金规模较大。

(10) 住房保障支出 118,349 万元，完成年度预算的 41.5%，比上年增长 1.8 倍。增长较多的原因主要是按照预算管理一体化要求，规范教委系统住房公积金、购房补贴等人员经费功能分类科目列支口径。

(11) 灾害防治及应急管理支出 9,270 万元，完成年度预算的 57.9%，比上年增长 44.6%。主要是保障消防工作开支，及时拨付专职安全员经费等。

(12) 其他各项支出 36,901 万元，完成年度预算的 10.9%，主要是落实北京市政策，安排上年补发经费；加快税源建设工作进度，拨付产业政策奖励兑现资金等。

图表七：东城区 2022 年上半年一般公共预算重点支出投向对比图



## (二) 政府性基金预算执行情况

### 1、政府性基金预算收入执行情况

上半年，政府性基金预算收入完成 13,599 万元，为东城区第

十七届人民代表大会第一次会议批准年度预算的 5.4 倍，同比减收 106,793 万元，下降 88.7%。降幅较大主要是去年同期北京市一次性返还望坛棚户区改造项目土地出让金收入。地方政府专项债务转贷收入 61,500 万元，为收到专项债券资金支持宝华里项目。

## 2、政府性基金预算支出执行情况

上半年，政府性基金预算支出完成 72,054 万元，包括安排专项债券 61,500 万元用于宝华里项目，安排彩票公益金 10,554 万元用于老年人养老服务补贴津贴和困难群众精准帮扶项目等。

## （三）国有资本经营预算执行情况

### 1、国有资本经营预算收入执行情况

上半年，国有资本经营预算收入完成 3,151 万元，同比减少 597 万元，为年度预算的 41.37%。主要是去年同期收到市级专项转移支付资金 1,192 万元，今年无此因素；天街集团申请延期的 2021 年国有资本收益 4,466 万元将于下半年缴纳。

### 2、国有资本经营预算支出执行情况

上半年，国有资本经营预算支出 6,765 万元，为年度预算的 100%，主要是其他国有企业资本金注入和公益性设施投资支出。

## 二、上半年财政运行基础情况

### （一）市对区转移支付情况

2022 年上半年，市对区转移支付共计 826,132 万元。其中，一般转移支付 665,983 万元，专项转移支付 160,149 万元。主要包括财力性一般转移支付 447,908 万元；退役安置专项转移支付资金 59,525 万元；教育转移支付资金 48,487 万元，用于支持疫情防控、校园文化建设、电增容及锅炉改造、扩班修缮及设备购置、

操场改造、2021 年以来工程尾款结算、智慧教育示范区建设、国家智能社会治理实验基地建设、教育教学研究及质量提升等，其中包括提前下达的一般按专项管理资金 18,704 万元；老旧小区改造转移支付资金 41,732 万元；中央公费医疗资金 35,801 万元；中央政法转移支付资金 4,690 万元，用于保障安保工作经费、办案鉴定和应急设备库更新等。

**（二）存量资金盘活情况**

2022 年上半年，东城区加大存量资金清理盘活力度，做到应收尽收。对在规定时限内未使用的结余结转资金一律收回财政，统筹用于“三保”及疫情防控等支出，切实将沉淀、闲置资金盘活用好。截至目前，收回存量资金规模预计为 60,817 万元，将统筹用于拨付怀柔区 2022 年结对协作资金、疫情防控、补充养老保险、支付保障房租金、促进产业发展及解决历史遗留问题等。

**（三）政府性债务执行情况**

截至目前，东城区政府债务余额为 141.01 亿元，地方性政府债务规模总体可控。根据东城区整体财力情况及 2022 年财政收支平衡状况，为缓解财政资金压力，我区积极申请发行地方政府新增债券 19.61 亿元，其中，一般债券资金 13.46 亿元，主要投向简易楼腾退、老旧小区综合整治、直管公房解危排险等“三老”领域；专项债券 6.15 亿元，继续用于宝华里项目。目前，项目已按计划进行建设开展。具体项目金额及项目安排如下。

**图表八：2022 年新增债务项目安排表**

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 2022 年政府债券金额 |
|----|------|-------|--------------|
|----|------|-------|--------------|

|   |                      |           |         |
|---|----------------------|-----------|---------|
|   | 合计                   | 1,987,394 | 196,100 |
| 1 | 申请式退租（改善）项目          | 473,494   | 16,600  |
| 2 | 直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善项目 | 278,000   | 96,400  |
| 3 | 老旧小区综合整治项目           | 155,000   | 15,000  |
| 4 | 东城区直管公房解危排险项目        | 8,000     | 6,600   |
| 5 | 宝华里项目                | 1,072,900 | 61,500  |

### 1、申请式退租（改善）项目

该项目主要用于开展景山二期及西总布平房直管公房申请式退租和恢复性修建。截至6月底，债券资金已拨付16,600万元，拨付进度100%。

### 2、直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善项目

该项目主要用于开展简易楼腾退工作，拟在天坛、北新桥、朝阳门、安定门、东华门、龙潭、建国门等地区启动。截至6月底，债券资金已拨付45,000万元，拨付进度47%。

### 3、老旧小区综合整治项目

该项目主要用于北京市老旧小区综合整治年度计划中的小区改造工作，共涉及87个项目，287栋老旧小区楼房。截至6月底，债券资金已拨付8,000万元，拨付进度53%。

### 4、东城区直管公房解危排险项目

该项目主要用于房屋的修缮和维护，具体包括直管公房平房大修修缮项目、直管公房中修项目和应急抢险项目等。该资金将根据项目推进情况于近期拨付。

### 5、宝华里项目

该项目主要用于对规划核心区永定门外区域现有危房的改造，以消除住房危险。截至6月底，债券资金已拨付61,500万元，拨付进度100%。

## 三、东城区2022年重点支出情况

图表九：2022年重点支出项目预算安排表

单位：万元

| 序号 | 项目单位             | 项目名称或支持方向         | 预算科目                 | 年初预算金额 |
|----|------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 1  | 北京市东城区住房和城乡建设委员会 | 直管公房房屋安全性维修经费项目   | 21201 城乡社区管理事务       | 14,589 |
| 2  | 北京市公安局东城分局       | 实有人口管理工作项目        | 2040202 公安一般行政管理事务   | 7,238  |
| 3  | 北京市东城区残疾人就业服务中心  | 残疾人自主创业就业社会保险补贴项目 | 2081105 残疾人就业和扶贫     | 5,058  |
| 4  | 北京市东城区环境卫生服务中心   | 密闭式清洁站提升改造项目      | 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | 4,340  |

2022年，东城区安排直管公房房屋安全性维修经费项目、实有人口管理工作项目、残疾人自主创业就业社会保险补贴项目、密闭式清洁站提升改造项目等作为东城区重点支出项目，涵盖人口、住房、生态环保等重点领域。

### 1、直管公房房屋安全性维修经费项目

该项目资金预算总额为14,589万元，根据项目进展情况，截至6月底，项目资金实际支出7,824万元，支出进度为53.63%。

## 2、实有人口管理工作项目

该项目预算总额为 7,238 万元，根据项目进展情况，截至 6 月底，项目资金实际支出 3,307 万元，支出进度为 45.69%。

## 3、残疾人自主创业就业社会保险补贴项目

该项目资金预算总额为 5,058 万元，根据项目进展情况，截至 6 月底，项目资金实际支出 2,350 万元，支出进度为 46.46%。

## 4、密闭式清洁站提升改造项目

该项目资金预算总额为 4,340 万元，2022 年预算安排 2,000 万元，根据项目进展情况，截至 6 月底，项目资金实际支出 1,150 万元，支出进度为 57.5%。

## 四、执行区人代会批准的 2022 年预算决议情况

2022 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《北京市东城区预算审查监督办法》，深入学习党的十九届六中全会、北京市第十三次党代会和区委十三次全会精神，结合区第十七届人大第一次会议在审查 2022 年预算草案时提出的建议，明判大局大势，坚守首善定位，稳住发展大盘，在 2022 年上半年重点开展了以下工作。

### （一）稳中求进，以进固稳，夯实财源基础

一是全面实施新一轮减税降费政策，增强实体经济韧性。充分运用组合式退税政策，以增值税留抵退税为主要措施，总量大、精准度高、组合性强，增强小微企业和个体工商户发展活力，用政府收入的“减法”换取企业受益的“加法”和市场活力的“乘法”。通过减税降费的方式，对正处在扩张期、急需资金支持的企

业起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。2022 年上半年累计发生增值税留抵退税 230,934 万元，为稳定经济、优化结构、增强信心注入了强劲动力。

二是严格落实高质量发展扶持措施，提拉产业转型升级。瞄准高精尖产业发展方向，进一步增加扶持资金投入。统筹安排 2022 年产业政策资金 10 亿元，全面落实财源建设、产业促进措施，对重大项目、优质税源精准施策。用好用足中央、市、区各级各类政策资金，充分发挥财税政策与经济发展的协同效应。上半年，按政策规定开展中小企业、信息服务业、文化产业、重点税源企业的财政扶持工作，涉及企业 300 余家，政策资金共计 74,000 万元。

三是坚持稳存量与扩增量双向发力，不断赋能财源建设。加强财源建设工作部署，出台迁移服务保障规程等制度措施，聚焦金融、文化、数字经济三大主业，瞄准 REITs、新消费等新兴领域，支持中小微、民营企业发展，关注央企、行业头部、隐形冠军、独角兽、“专精特新”等优质税源，依托区域重点产业布局开展培优育强工作。搭建多层次政企沟通平台，及时掌握企业的政策享受效果、未来发展计划、新兴业务布局和实际困难诉求，助力企业持续成长发展、提升税收贡献。

四是着力优化营商环境，厚培区域发展土壤。进一步加大改革力度，培育和激发市场主体活力，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。优化升级“紫金服务”品牌，形成企业开办、准营、社保、纳税等 14 类 40 项标准化服务清单，行业服务、人才服务、楼宇园区服务等 3 类 21 项专业化服务清单，医疗、文化、

体育等 3 类 14 项特色服务清单,为企业发展提供更高品质的全要素支撑保障体系。持续深化政府采购改革,先行先试,简化对政府采购供应商资格条件的形式审查,不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料,进一步降低交易成本,减轻投标负担。纳入全市统一的“1+1+2”政府采购一体化信息平台体系,完成采购信息发布、交易、监督管理“一网通办”,实现全市首例不见面开标区级政府采购项目落地东城,推动营商环境提高“加速度”,高质量发展激发“新动能”。

## **(二) 稳字当头,精打细算,强化支出韧性**

一是稳防控,重点保障疫情经费,打赢抗疫硬仗。上半年,全区将疫情防控作为各项工作的重中之重,从严从快、动态清零、毫不松懈。按照北京市“区自为战”的原则,积极落实属地责任,加强财政统筹能力和调度能力,优先保障疫情防控经费需求,确保资金及时、足额安排到位。严格疫情防控经费管理,明确《东城区疫情防控经费支出事项范围》,加强防控能力建设,把人力物资备足备齐,压实防控责任和义务。上半年累计拨付疫情防控相关经费 37,128 万元,为打赢抗疫硬仗提供了坚实基础。

二是稳民生,统筹财力优化支出,保障重点任务。坚持以“都”为先、以“都”为最,站好“正阳门下、金水桥边”政治岗位,高质量保障重大活动,圆满完成全国“两会”、冬奥会、冬残奥会服务保障工作。做好“以文化城”,推进核心区控规三年行动计划落地,拨付资金 22,672 万元用于三眼井地区申请式退租。全面提升育人质量,“双减”工作落地见效,优质学位供给量持续增加,拨付资金 5,398 万元用于重点发展学前教育,普惠性幼儿园覆盖

率达 91%。深化“热线+网格”为民服务模式，拨付资金 4,621 万元用于“接诉即办”工作，基层治理效能持续提升。

三是稳平衡，刀刃向内硬化约束，把严把紧预算。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，从严控制一般性支出，坚持“财政思维”和“成本意识”，节俭办一切事业，努力降低行政成本。针对上半年疫情防控工作“逆水行舟、不进则退”的突出特征，制发《北京市东城区财政局关于应对新冠疫情影响加强预算管理的通知》，进一步强化疫情防控期间预算执行管理，压减各部门非急需、非刚性项目支出，压减比例不低于 30%。制发《区级预备费管理办法》，规范预备费管理使用，增强预算刚性约束。

四是稳运行，强化预算执行管理，确保落地见效。制发《东城区 2022 年度预算执行工作要点》，从严控制预算追加范围，规范和减少预算调整事项，明确预算调整调剂流程。加大存量资金清理盘活力度，应收尽收，切实将沉淀、闲置的财政资金盘活用好。进一步加强对直达资金的监督管理，有力惠企利民。制发《北京市东城区财政局关于以问题为导向 切实管好用好直达资金的通知》，压实各预算单位支出主体责任，将预警监控与服务管理相结合，加大统筹协调力度，提高直达资金分配和使用效率。截至 6 月 30 日，累计下达中央直达资金 36,666 万元，分配率达 100%，主要用于落实减税降费、发展城乡义务教育、补助保障性安居工程等，聚焦重点民生，惠及 186459 人次。

### **（三）稳扎稳打，强化统筹，促进提质增效**

一是挖掘潜能加大财政资源统筹。多渠道筹集资金，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。注重激发政府债务资金效能，发挥政府规范举债的积极作用，支持补齐民生领域短板，促进东城经济社会发展。试行政府资产“公物仓”管理机制，不断加强和规范国有资产配置管理，实现资产管理和预算管理的有机结合。强化简易楼房屋资源的修缮再利用，避免资产重复配置、闲置浪费，实现公共资产有序流动。强化行政事业单位房屋出租出借管理，严格落实《东城区行政事业单位办公用房管理办法》和《东城区行政事业单位房屋出租出借管理办法》要求，及时足额收取行政事业单位房屋租金收入。推动公园区域管理降本增效，将菖蒲河公园区域的管理职能划转至天街集团，将皇城根遗址公园和玉河公园区域的管理职能划转至相关街道，在实现城市品质和文化服务“双提升”的同时提高政府资源的使用频率和运转效率，节约财政资金超过 200 万元，进一步激发城市管理和区域协同发展活力。

二是紧扣改革大方向完善预算制度。以推进预算管理一体化改革为主线，围绕“预算有评审、支出定标准、项目先入库、绩效讲成本”四个层面，不断深化预算管理改革，加快建立现代财政制度管理体系。完善预算项目评审机制，研究制定《东城区预算项目评审暂行办法（试行）》、《东城区预算项目评审机构采购工作操作规程（试行）》等制度办法，对纳入区级财政预算安排的重点项目及重点支出定额标准组织财政评审和部门评审。上半年，已完成评审 36 项，节约财政资金超 1,800 万元。

三是提质扩围推动预算绩效评价改革。以“提质增效年”为契机，稳步推进绩效评价工作，将项目支出评价与政策评价、部门整体评价与单个项目评价有机结合，点面结合、侧重民生。持续加强全过程预算绩效管理。在重点行业和重点领域推行全成本

预算绩效分析，充分发挥事前评估的源头把控作用，有效利用事中跟踪的约束纠偏作用，持续扩大事后评价资金覆盖面，切实将绩效管理贯穿预算执行全过程。推动绩效评价结果与预算管理执行的有机衔接，有效控制政府公共事业运行成本，在绩效评价、建章立制、引导示范、预算融合方面走在全市前列。

## 五、2022 年财政形势分析

上半年，疫情反复冲击、经济下行压力和国内外复杂局势等多种难题相互交织，我区经济发展面临复杂性、严峻性、不确定性，稳增长难度增大。科学理性地认清当前经济形势，把握和应对短期波动的冲击影响，认识和探索长期经济的发展规律，挖掘区域经济发展潜力，尤为重要。

从财政收入形势看，受疫情变化和大规模减税降费政策叠加影响，全年整体增收形势困难，收入增长的不确定性突出，提升经济发展后劲任重道远。但当前我区产业升级积极有为、税源建设成果显著、营商环境改善明显，基础设施好、消费潜力大，社会发展蕴含机遇。

从财政支出形势看，保障民生和疫情防控等刚性支出占比较大，支持区域重点战略任务资金需求大。财政紧平衡状态仍将持续，财政收支平衡压力加剧。但当前我区预算执行、绩效管理成效显著，过“紧日子”观念逐渐树立、能力逐步提高，“花钱必问效、无效必问责”深入人心，有限的财政资源尚有可挖掘、可利用的空间。

## 六、为实现 2022 年预算计划采取的工作措施

按照区人代会关于 2022 年预算草案的审查结果报告中提出的意见和建议，结合区审计局对 2021 年预算执行情况审计发现的问

题，全区将全面落实党的十九届六中全会、北京市第十三次党代会和区委十三次全会会议精神，做实“六字文章”，实施“六力提升”，坚持“聚财兴政、理财为民、精筹高效、诚靖担当”的东城财政精神，以更高的标准、更实的作风、更大的决心，爬坡过坎，力争全面完成2022年预算任务。

一是持续牢固树立“红墙意识”，改进政府服务。立足首都核心区功能定位，全力做好“四个服务”，增强重大战略任务财力保障。突出老城保护复兴，激发文化服务效能，提升公共文化服务效能。加快推进“平安东城”建设，健全重大活动常态化服务保障机制，把长安街纵深品质提升和“两轴”沿线重点地区规划管控、综合整治作为重中之重，筑牢核心区安全保障。提升社会治理能力，促进社会治理机制运转更加规范，网格化社会服务管理更加高效，不断发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的基础性作用。

二是以加快经济发展为抓手做好财源建设。立足东城实际，以空间聚合、政策聚力、活动聚势、服务聚能，通过优质资源吸引优质企业，进一步优化营商环境，形成齐心协力、招优引强的强大声势和良好氛围。持续织补产业政策扶持网络，不断做大做强金融等主导产业、做优做精新兴产业，为收入增长注入源头活水。

三是持续提升财政管理效能。继续积极稳妥推进预算管理一体化系统改革，完善项目库建设，规范预算执行，进一步落实部门预算项目申报、评审、评估、排序机制，做好2023年部门预算编制工作。不断加强和规范国有资产配置管理，实现资产管理和预算管理的有机结合，避免资产重复配置、闲置浪费，将有限的

资金资源管好用活。

四是严峻疫情下以底线思维兜牢“三保”。坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，为因时因势不断调整防控措施提供财力基础，以“三保”底线坚决筑牢疫情防控屏障。科学统筹自有财力和上级转移支付，优化支出顺序，严格预算执行，强化“三保”保障责任。充分发挥常态化财政直达资金一竿子插到底的作用，确保直达资金支付“管得严、放得活、用得准”。

五是严格防范财政运行风险。根据人大的初审意见和审计部门的建议，严格预算督导单位整改落实，进一步减少资金滞留、闲置，提高资金使用效益。认真分析监督检查暴露的问题，梳理原因，积极整改，坚决守好财政运行底线和财经纪律红线。防范库款风险，确保库款规模位于合理区间，强化对年度预算支出的资金保障力度，保障财政运行平稳有序。处理好速度和质量、规模和科学的关系，确保东城区经济社会健康平稳发展。

**主任、各位副主任，各位委员：**

2022年是“十四五”规划的关键一年。下半年，我们应严格落实区委区政府的政策部署，只争朝夕、砥砺前行，以昂扬的姿态迎接党的二十大成功召开！