

关于北京市东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的报告

——2023 年 1 月 4 日在北京市东城区第十七届
人民代表大会第三次会议上

北京市东城区财政局局长 贾 邦

各位代表：

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》的规定，我受东城区人民政府委托，向大会报告东城区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年。在市委市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区政府认真落实区十七届人大第一次会议的有关决议，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全面加速“崇文争先”，做实“六字文章”，预算执行情况良好，为建设国际一流和谐宜居的新时代首都核心区创造了良好条件。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

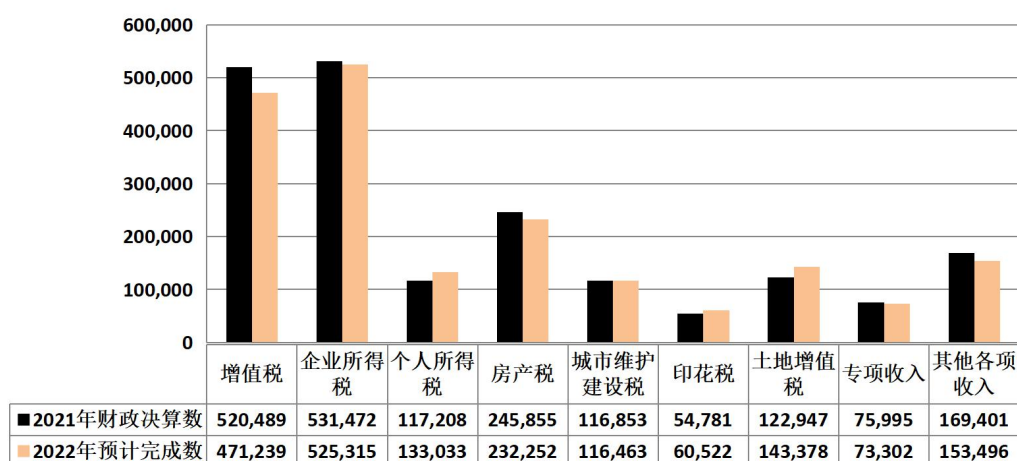
2022 年，东城区一般公共预算收入预计完成 1,909,000 万元，

为调整预算的 100.0%，同比下降 2.4%，同口径增长 1%。

东城区 2022 年一般公共预算收入年初预算为 2,053,000 万元，同比增长 5%。区级一般公共预算收入调整预算规模较年初预算减少 144,000 万元，主要由于：一是国内疫情多点散发对企业生产经营活动及居民日常消费产生较大冲击，财政收入减少约 6.4 亿元；二是今年以来实施的大规模增值税留抵退税、制造业中小微企业缓税等组合式税费支持政策让利于民，财政收入减少约 8 亿元。综合考虑上述情况，根据北京市允许各区根据实际情况进行预算调整的原则，将东城区 2022 年区级一般公共预算收入预算规模由 2,053,000 万元调整至 1,909,000 万元，调减 144,000 万元，收入增幅由 5% 下调至 -2.4%。预算调整方案已于 2022 年 12 月经东城区第十七届人大常委会第七次会议审议批准。

2022 年东城区各税种完成情况如下。

东城区2021年和2022年财政收入主要税费对比图（万元）



增值税预计完成 471,239 万元，为调整预算的 97.6%，同比下降 9.5%。未完成预算主要是：受大规模增值税留抵退税政策持续推进影响，增值税减收规模大于预期。还原留抵退税影响后，增值税预计完成 593,639 万元，同比增加 16,980 万元，增长 2.9%。

企业所得税预计完成 525,315 万元，为调整预算的 99.8%，同比下降 1.2%。未完成预算主要是：受国内外形势和疫情冲击影响，部分银行等金融业重点企业经营业绩不佳，部分批发零售业企业销售情况不及预期，盈利能力下滑，企业所得税小幅减收。

个人所得税预计完成 133,033 万元，为调整预算的 101.3%，同比增长 13.5%，超额完成预算主要是：伴随“稳就业保就业”系列政策的实施，居民工资薪金、劳务报酬等劳动性收入出现恢复性增长。同时去年年底缓缴个人所得税于今年入库，带动个人所得税增收。

房产税预计完成 232,252 万元，为调整预算的 94.5%，同比下降 5.5%。未完成预算主要是：一是受疫情及房地产行业下行影响，房屋租赁市场行情低迷，办公楼宇租金收入有所下降；二是部分房地产企业欠税规模较大，房产税小幅减收。

城市维护建设税预计完成 116,463 万元，为调整预算的 97.5%，同比下降 0.3%。未完成预算主要是：城市维护建设税以当期增值税、消费税实缴税额为税基，增值税税收规模下滑，城市维护建设税随之减收。

印花税预计完成 60,522 万元，为调整预算的 104.3%，同比增长 10.5%。超额完成预算主要是：“稳经济”各项政策落地生效，市场交易活跃度持续提升，带动印花税增幅超出预期。

土地增值税预计完成 143,378 万元，为调整预算的 98.6%，同比增长 16.6%。未完成预算主要是：可供清算的土地交易项目逐年减少，且受房地产交易市场持续走弱影响，土地增值税收入不及预期。

专项收入预计完成 73,302 万元，为调整预算的 110.7%，同

比下降 3.5%。其中：教育费附加收入完成 35,887 万元，同比增长 14.9%，主要是去年将以前年度暂缓调整的中央级别教育费附加收入调库至中央金库，同期基数较低；残疾人就业保障金收入完成 36,428 万元，同比增长 7.9%，主要是：一是受疫情影响去年享受残保金优惠政策的企业较多，同期基数较低；二是今年我区严格残保金收入征管，加大欠税催缴力度，残保金征缴水平有力提升；教育资金收入完成 987 万元，同比下降 91.0%，主要是去年从土地出让价款收入中计提教育资金收入 9,600 万元补充至一般公共预算，同期基数较高。

城镇土地使用税预计完成 13,032 万元，为调整预算的 101.0%，同比持平。超额完成预算主要是：东城区强化税源管理，加强属地征管责任落实，城镇土地使用税总体规模保持相对平稳。

环境保护税预计完成 1,450 万元，为调整预算的 103.6%，同比下降 13.4%。超额完成预算主要是：东城区严格落实核心区生态环境管理要求，积极发挥环境保护税的规范引导作用，确保环境保护税应收尽收。

行政事业性收费收入预计完成 16,000 万元，为调整预算的 114.3%，同比下降 11.4%。下降原因主要是为全面落实稳经济一揽子政策措施，按照北京市政府相关工作要求，对涉企业和个体工商户特种设备检验检测费等部分行政事业性收费实行阶段性缓缴。

罚没收入预计完成 6,000 万元，为调整预算的 107.1%，同比增长 19.0%。超额完成预算主要是东城区强化行政执法力度，严厉打击各类市场违规行为以及部分单位上缴一次性大额罚没收

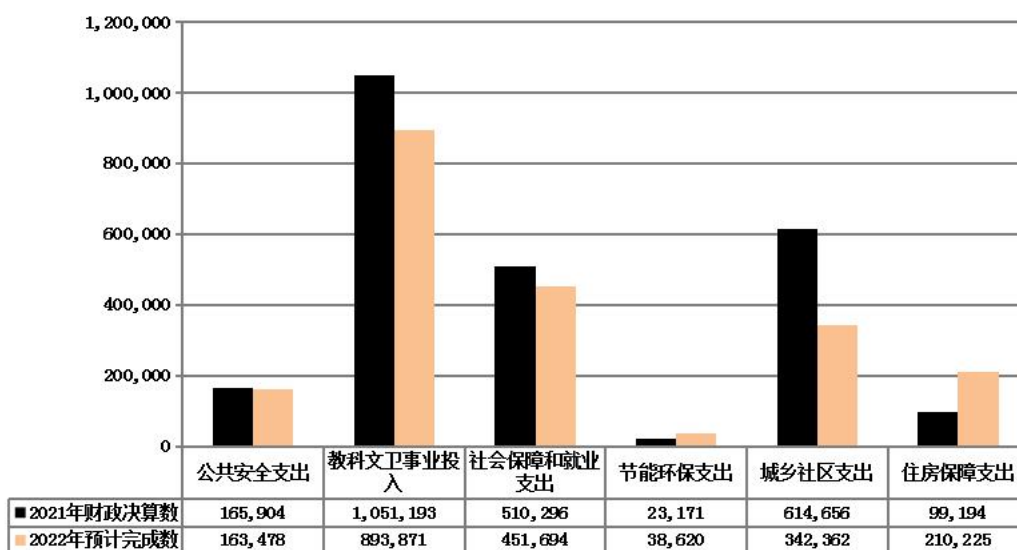
入。

国有资源（资产）有偿使用收入等其他收入预计完成 117,013 万元，为调整预算的 117.6%，同比下降 11.7%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入预计完成 108,882 万元，同比增长 47.1%，增长较多主要是深入贯彻落实《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》精神，加大区属国有资产资源盘活力度，通过出租、处置等市场化方式提升资源配置效率，贡献财政收入。

2. 一般公共预算支出完成情况

2022 年，东城区一般公共预算支出预计完成 2,468,315 万元，为总预算的 90.1%，同比下降 9.0%。主要支出科目情况如下。

2021年和2022年重点领域财政支出安排情况对比图（万元）



一般公共服务支出预计完成 264,732 万元，同比增长 28%。主要投向是保障政府职能部门正常运转、疫情防控物资储备和各类人员经费等。同比增长较多主要是物资储备及隔离点等疫情防控支出纳入该科目核算。

公共安全支出预计完成 163,478 万元，同比下降 1.5%。主要投向是用于安防网络通信设备升级建设，提升全区安防网络建设

水平；保障公安干警人员经费支出，提升警力装备配置水平；提高公共安全突发事件的应对能力，有效维护区域安全稳定；做好依法行政、普法宣传、法律援助、社区矫正司法专项工作。

教育支出预计完成 543,282 万元，同比下降 23.7%。主要投向是拨付学前教育经费，保障学前教育优质发展；营造安全优美的教育环境；提升优质教育资源配置水平；确保教育水平稳步提升。同比下降较多的主要原因为：一是按要求调整支出功能分类科目，将教委系统的住房支出调整至住房保障支出科目，二是上年一次性投入大规模校区建设资金，三是受疫情影响，各类项目进展缓慢。

科学技术支出预计完成 7,891 万元，同比下降 36.6%。主要投向是保障政府智能网络系统及大数据资源管理服务平台建设。同比下降较多的主要因素是受疫情影响，各类项目进展缓慢。

文化旅游体育与传媒支出预计完成 33,574 万元，同比下降 64.7%。主要投向是党史教育和各类文化项目建设，丰富群众文化生活；拨付文物保护资金，及时开展文物修缮工作；支持群众体育运动项目，提升全民体育运动水平。同比下降较多的主要原因为：一是上年用于国家话剧院腾退的市级转移支付规模较大，二是受疫情影响，部分项目无法开展。

社会保障和就业支出预计完成 451,694 万元，同比下降 11.5%。主要投向是拨付困难群众基本生活补贴、社会救助等各类社会保障资金，缓解低收入群体的生活压力；开展各项残疾人帮扶工作，拨付养老机构服务补贴及运转经费；拨付中央退役安置补助资金等。同比下降较多是受疫情影响，服务类项目支出规模下降较多。

卫生健康支出预计完成 309,124 万元，同比增长 33.3%。主要是及时拨付补助资金，保障疫情防控常态化和疫苗接种工作的顺利开展；继续深化医药卫生体制改革，加强综合医院医疗保障能力，提高应对突发公共卫生事件能力；拨付中医药振兴发展基层经费，加快中医药整体水平提高等专项工作；保障医疗卫生机构正常运转，推进东城区第一人民医院异地迁建项目；拨付在京中央单位公费医疗资金，上交城乡居民医疗保险等支出。同比增长较多主要是应对疫情拨付核酸检测和其他相关抗疫支出资金。

节能环保支出预计完成 38,620 万元，同比增长 66.7%。主要投向是拨付东城区居民供暖燃料补贴、平价液化石油气补贴及煤改电经费；拨付城市大气污染防治项目资金。同比增长较多主要是市财政污染防治专项转移支付增长。

城乡社区支出预计完成 342,362 万元，同比下降 44.3%。主要投向是继续推进“疏整促”专项行动，落实核心区环境提升要求；推动老旧小区改造，改善居民生活环境设施，提高居民生活质量。同比下降较多的主要原因为：一是上年拨付平安大街环境整治提升资金、“百街千巷”环境整治专项转移支付资金；二是受疫情影响，各类工程进展缓慢，支出较少。

农林水支出预计完成 4,757 万元，同比下降 49.8%。主要投向是拨付中轴线景观提升经费，湖泊及河道管理维护等经费支出。同比下降较多原因是上年拨付北京市专项转移支付用于重点区域的环境整治。

金融支出预计完成 1,085 万元。主要投向是拨付小微企业信贷经费，安排防控金融风险资金，拨付促进金融业良性发展专项经费等。

援助其他地区支出预计完成 3,052 万元，同比下降 70.3%。主要投向是拨付对口帮扶专项经费，用于支持地区经济发展。同比下降较多的原因是以转移性支出的方式支付怀柔对口帮扶经费。

住房保障支出预计完成 210,225 万元，同比增长 111.9%。主要投向是老旧小区改造，保障性住房维护和直管公房的修缮。同比增长较多主要是：一是按要求调整教委及学校的住房支出功能分类，二是拨付一般债券 134,600 万元用于老旧小区改造项目。

灾害防治及应急管理支出预计完成 20,726 万元，同比下降 26.9%。主要投向是安排专职安全员管理经费，加强安全宣传教育活动，推动开展安全生产检查执法相关工作；保障消防应急救援工作支出。同比下降较多的原因是上年拨付专项资金用于第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

其他支出预计完成 59,376 万元，同比下降 39.3%。主要投向是落实疫情期间出台的企业扶持政策，拨付房租补贴、贷款贴息、稳定市场供应补贴等。

3. 一般公共预算平衡情况



(二) 政府性基金预算执行情况

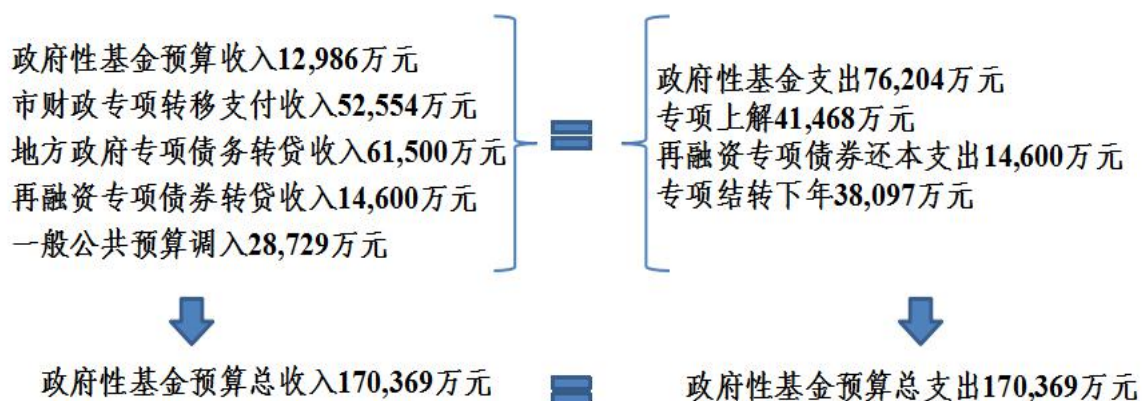
1. 政府性基金预算收入执行情况

2022 年，东城区政府性基金预算收入预计完成 12,986 万元，为调整预算的 5 倍，同比下降 90.5%。收入全部为国有土地使用权出让收入，主要是北京市返还我区马圈土地一级开发等项目土地出让金收入以及二手房交易补缴的土地价款收入。同比下降较多是由于去年北京市一次性返还我区望坛棚户区改造项目土地出让金收入 127,445 万元，抬高收入基数。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2022 年东城区政府性基金预算支出预计完成 76,204 万元，同比下降 39.4%。主要投向是：拨付政府专项债券 61,500 万元用于宝华里环境整治项目，拨付彩票公益金支持养老服务、加强青少年特色体育运动和推广全民健身运动。同比下降较多的主要原因是上年一次性拨付专项资金用于第一人民医院迁建项目和望坛棚户区改造项目。

3. 政府性基金预算平衡情况



(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

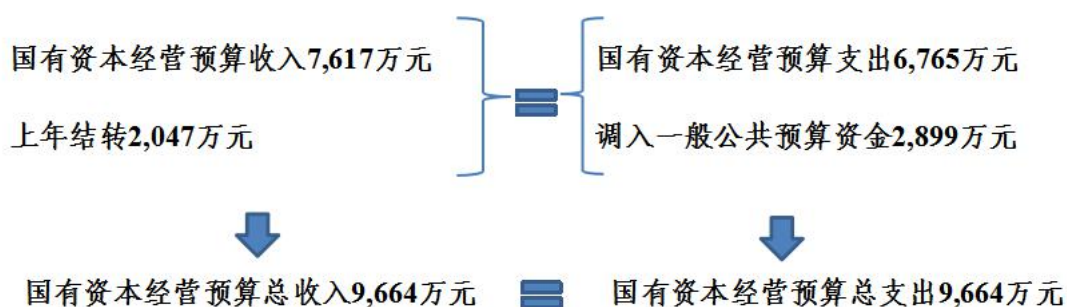
2022 年东城区国有资本经营预算收入完成 7,617 万元，为预

算的 100%，全部为区属国有企业的利润收入。

2. 国有资本经营预算支出执行情况

2022 年东城区国有资本经营预算支出完成 6,765 万元，为年度预算的 100%。主要投向为北京新隆福文化投资有限公司增资项目、北京王府井置业投资有限公司重组后增资项目、东方信达补充注册资本金项目和元隆大厦楼宇升级项目。

3. 国有资本经营预算平衡情况



以上数据均为预计完成情况。2022 年实际完成情况以决算为准。

（四）政府债务情况

2022 年，东城区严格落实财政部、市财政局和区委区政府工作要求，落实《北京市人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》等政府性债务管理政策，深入推进政府债务管理工作，坚持以用好用足一般债券、专项债券政策，做好发债项目储备工作，聚焦民生，保障重点，推动政府债务政策扎实落地为目标导向，不断提高债务管理水平。一是科学确定债务规模，结合我区财力和重大建设项目实际需求合理控制债务增长速度；二是建立区级债券资金支出进度通报预警机制，将一般债券资金比照专项债券资金纳入预警机制一并管理，强化债券资金穿透式监测，紧盯牵头单位、重点项目。三是提升债务公开水平，按照北京市政府债

务信息公开要求，及时准确完成政府债务预决算信息公开及 2022 年地方政府债券存续期公开工作。四是将债券资金管理纳入政府考评体系，全面提高政府债务“借、用、管、还”全生命周期管理质量。

2022 年末政府性债务余额预计为 141.01 亿元，全部为政府负有偿还责任的债务，其中，一般债务余额 78.9 亿元，专项债务余额 62.11 亿元。一般债务包含一般债券和外国政府贷款。一般债券余额 78.81 亿元，主要包括天坛周边简易楼腾退项目 29 亿元、直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善项目 14.14 亿元、东城区申请式改善项目 6.96 亿元、“城中村”改造及区内市政道路改造项目 6.2 亿元、西忠实里环境整治项目 5 亿元、朝阳区豆各庄 3、4 号地定向安置房项目 5 亿元、天坛东里 1-8 号楼简易楼腾退项目 4 亿元、东城区架空线入地及规范梳理工程 3.45 亿元、东城区老旧小区综合整治项目 2.7 亿元、东北二环路机场联络线周边“城中村”环境整治项目 1.125 亿元、直管公房解危排险项目 0.66 亿元、标准租私房腾退贷款项目 0.575 亿元。外国政府贷款余额 0.09 亿元，全部用于环天坛地区集中供热及锅炉改造项目。

专项债务余额 62.11 亿元，全部为专项债券。主要包括中心城区环境整治——东城区宝华里项目 60.65 亿元、金鱼池二期西土地一级开发项目 1.46 亿元。

（五）预算调入情况

1. 一般公共预算调入资金情况

2022 年，受疫情冲击、减税降费等因素叠加影响，一般公共预算收入预计减收 144,000 万元。为实现一般公共预算收支平衡，将 107,196 万元存量资金调入一般公共预算，其中 39,118 万元用

于疫情防控、助企纾困、住房保障等应急性支出，68,078 万元用于冲抵部分一般公共预算收入下降缺口。

2. 政府性基金预算调入资金情况

为实现政府性基金预算收支平衡，将存量资金 28,729 万元调入政府性基金预算，用于地方政府专项债务还本付息等支出。

（六）落实区人大预算决议情况和 2022 年预算执行情况

2022 年，区政府认真落实区十七届人大第一次会议的有关决议，聚焦重点，创新格局，落实减税降费，规范预算执行，统筹政府资源，深化绩效管理，稳政府运行、稳市场发展、稳民生保障，为建设国际一流和谐宜居的新时代首都核心区奠定了良好基础。

1. 多措并举，激发经济发展动力

一是构建产业空间新格局。创新财政投入方式，发挥创新引领作用，瞄准经济高质量发展的核心动力和关键资源，优化产业驱动要素，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，利用直接、间接融资等形式增强融资企业与投资机构粘合度，着力构建“两带、三区、多点”的产业空间格局。持续推进财税支撑政策，完善资金支持机制，对符合条件的各类企业在房租补贴、科技创新奖励、金融支持、人才激励、上市奖励等方面加大资金扶持力度。2022 年，统筹安排产业政策资金 99,684 万元，对重大项目、优质税源精准施策，全面落实财源建设、产业发展等措施任务。

二是推动减税降费新发展。习近平总书记指出，“减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵”。本年出台的组合式减税降费政策以增值税留抵退税为主要措施，共涉及 10 个税种和 2

项附加，总量庞大、精准性强、力度空前。新政实施以来，东城区不折不扣落实退税减税各项工作安排部署，实实在在为企业减负让利，“真金白银”为企业纾困解难，全年全口径退税减税政策规模约 50 亿元。

三是搭建财源建设新平台。积极落实“稳存量、扩增量”工作目标，实施重点税源行业管理，推动浦瑞姆信息技术、农银理财、中丝国际控股、国家能源煤炭经营分公司、国民信托等多家京外重点企业或业务落地东城。制定部署财政收入项目清单和财源评估工作分解清单，促进财政收入平稳增长。升级“紫金服务”品牌至 3.0 版本，推出“紫金健康”等标准化、专业化、特色化服务清单 20 类 75 项。精准梳理走访服务目标，坚持“服务包”与财源建设统筹一体推进。紧盯望坛棚户区改造、旧鼓楼大街 P 保护区用地、永定府、东直门交通枢纽等重点项目上市及销售进展，引导地产项目尽早实现税收贡献。加强非税管理，实现非税收入应缴尽缴。全年预计共引进企业约 1300 户，税源实际入库约 14 亿元，街道办事处共新设市场主体超过 3000 户，其中金融、科技、文化三大主导行业新增市场主体超过 1300 户。

四是激发营商环境新动能。聚焦改革攻坚的重点领域和关键环节，争创国家和全市营商环境改革创新举措率先落地的“先行区”、首批试点政策先行先试的“示范区”。最大限度整合优质空间资源、优惠政策和配套服务措施，为金融、文化产业和数字经济发展提供支撑保障，为企业提供个性化、定制化服务，让符合核心区要求的好企业进得来、留得住、发展得好。竭力助企纾困，逐条梳理《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长实施方案》，分析研判实施细则，积极对接职能部门，做好资金测算，确保助企纾困

政策及时落实到位，全力稳住经济基本面。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，进一步降低交易成本。加大中小微企业参与政府采购支出力度，完善政府采购工程招标文件示范文本。纳入全市统一的“1+1+2”政府采购一体化信息平台体系，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”。

2. 集聚财力，增强重点支出韧性

一是坚决扛起疫情防控重大政治责任，守牢核心区防线。面对多轮新冠肺炎疫情，坚持人民至上、生命至上，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，以“微波就是巨浪”的高度警醒，为构建疫情防控的铜墙铁壁提供财力保障。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。积极筹措资金用于改革完善疾病预防控制体系、重大疫情防控体系及强化公共卫生法制保障，拨付资金支持疾病控制预防中心标准化建设，支持构建传染病监测实验室网络、设置社区卫生服务中心筛查哨点、完善突发公共卫生事件应急预案等。全年累计拨付疫情防控相关经费 132,784 万元，为打好抗疫硬仗提供了良好基础。

二是集聚财力优化支出，保障重点任务。与市区重点任务对标对标，保证资金支出符合政策导向、民生导向、效率导向。牢固树立“红墙意识”，守好安全底线，筑牢核心区安全屏障。投入资金用于核心区安全保障工作，做好“四个服务”；统筹资金重点用于“雪亮工程”和“智慧平安小区”等安全保障工作，全方位保障我区社会和谐稳定。坚持把就业作为最大民生，抓好高

校毕业生、就业困难人员等重点群体就业，拨付促进就业优惠政策资金 2.6 亿元。分层分类精准开展社会救助，累计支出各类救助资金 1.26 亿元。多渠道筹集资金，全力确保教育经费投入；进一步优化教育经费支出结构，通过“减肥瘦身”优化调整，预计教育支出规模为 58.12 亿元，为教育经费“降基数、提效益”奠定坚实基础。持续推进接诉即办工作，健全“热线+网格”机制，破解一批群众急难愁盼问题，累计拨付“接诉即办”相关经费 1.3 亿元，做好绣花功夫，有效提升城市治理水平。联合发布《东城区公共文化设施社会化运营全过程管理办法》，紧扣创新融合主线，谋划公共文化服务社会化、专业化发展，不断优化公共文化设施网络、完善服务体系和政策环境，贡献公共文化服务体系建设的“东城方案”“东城经验”。

三是扎牢预算口袋，严控支出节奏。制发《区级预备费管理办法》和《东城区 2022 年度预算执行工作要点》，规范预备费管理使用，从严控制预算追加范围，规范和减少预算调整事项，增强预算刚性约束。依托预算管理一体化系统，全面覆盖预算管理各业务环节，强化对预算执行的控制、对全过程的完整反映，硬化预算约束。针对全年疫情防控工作“逆水行舟、不进则退”的突出特征，结合财政可承受、可持续的原则，制发《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%。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”，坚持政府过“紧日子”，努力降低行政成本。因时因势进行预算调整，在疫情冲击、减税降费导致财政收入下降 14.4 亿元的严峻形势下，通过调入存量资金、压

减非刚性非急需支出稳住财政基本盘，保障基本支出强度。

3. 统筹财力，稳定政府运行基础

一是多渠道筹集资金，增强财力保障。加大区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,集中力量干大事。积极争取中央及市级项目资金，推动重点项目开展落地。切实做好国库集中支付等存量资金清理，全年清理各类区级存量资金和上级专项结转资金 244,521 万元，补充财力资源。充分发挥债务资金对投资的推动促进作用，促进重大项目顺利推进。

二是有效盘活国有资源，深挖政府资源收益。试行政府资产“公物仓”管理机制，有效盘活并高效使用行政事业单位国有资产，推行跨部门资产调剂和资源共享共用，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。进一步推动国企深层次参与全区“七有”“五性”提升、重大项目建设、老城保护复兴等重点工作，为东城区经济高质量发展贡献国企力量。完善行政事业单位办公用房管理和房屋出租出借管理，按照“事前会商、租金评估、集体决策、提交申请、审核审批、事后备案”工作流程，及时足额收取租金收入。

三是做好绩效管理文章，促进提质增效。紧紧围绕预算管理主要环节，深入建立“三全”体系，持续扩大纳入绩效管理资金规模，全年共计开展绩效评价项目 59 项，涉及财政资金 18.8 亿元。一方面，持续深化全成本预算绩效管理改革，在公用事业、教育和养老等六个重点行业 and 重点领域推行全成本预算绩效分析，涉及财政资金 6 亿元，累计压减资金 8,000 余万元，压减率达 13%，优化部分领域支出标准 25 项，在优化支出结构、严控项目成本、

转变财政支持方式等方面取得实质性突破，推进重点领域支出降本增效。另一方面，完善全过程预算绩效管理格局，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，开展 34 个事后续效评价项目，评价总规模 10.7 亿元。

4. 提质增效，提高内控监督水平

一是以预算评审把好预算入口。以深化预算管理改革、提高财政资金配置使用效益为方向指引，健全评审机制、理顺评审职责、扩展评审范围，积极搭建制度框架，全力提高项目评审的真实性、合理性和准确性。强化财政评审管理的专业性和穿透力，逐步将评审管理职能延伸至项目全过程，当好财政资金的“守门员”，为公共财政投资决策提供精准信息，合理有效地配置和使用公共资金，实时掌握项目进展，用好每一分财政资金。2022 年已送审项目 103 个，资金规模超 9.78 亿元，其中，已完成财政评审项目规模 4.1 亿元，实现节约财政资金超 1.57 亿元。

二是以内控制度管好执行关口。对全区近 120 家行政事业单位开展内部控制调查工作，分析单位内控制度建设情况，充分调查内控制度建立、财务信息公开、合同台账建立、定期财产清查、会计人员岗位职责、不相容岗位人员分离、会计人员培训等内容，适时组织外部评价，通过“以评促建”加强行政事业单位财务管理，推动单位内部控制制度不断完善。在此基础上，推动区级行政事业单位内控信息化体系建设落地见效，探索形成“目标+组织+架构”的工作框架和“优化流程+量化控制+试运行完善”的建设路径，以内控信息化促进财政治理水平不断提高，用科学严密的工作流程和措施防范各类风险。

三是以财政监督守好资金出口。坚持高站位、实举措，切实履行财政监督职责，紧紧围绕财政中心工作，扎实做好抗疫国债直达资金、政府购买服务、预决算公开等专项监督检查工作。研判区域经济发展态势，拓宽财政监督检查领域关注面，瞄准财政政策落实、财政预算管理、内控制度建设等方面的重点、热点和难点，分别组织开展地方金融机构检查、政府投融资平台检查、会计师事务所执业质量检查、社会团体检查等，将检查重点转变为关注资金管理流动性、实效性，回收各单位往来款账户和二级事业单位结余资金，为地方资金安全运行保驾护航。

二、当前财政经济形势

当前，世界进入新的动荡变革期，区域发展的预期和信心亟待提振，市场主体发展愈发困难。我区经济发展面临的复杂性、严峻性、不确定性加剧，稳民生势在必行，稳增长难度增大，稳经济任重道远。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更加突出；从财政支出形势看，保障民生和债务还本付息等刚性支出占比较大，支持区域重点战略任务资金需求大。财政紧平衡状态加剧，财政收支平衡压力空前严峻。

不畏浮云遮望眼，风物长宜放眼量。随着统筹疫情防控和社会发展的工作机制逐渐发力、各项政策措施落地生根，区域经济增长将重新恢复，经济运行将重回需求回升、供给畅通和预期转好的轨道，经济发展的战略优势仍能支撑起区域经济长期向好发展的基本面。因此，面对当前经济形势，全区应树立战胜困难的信心，准确把握疫情防控面临的新形势、新趋势、新任务，紧抓当前拓展经济回稳向上态势的关键窗口期，利用东城区的区位优势

势，精准落实各项政策措施，充分释放财政政策空间，推动区域发展稳中向好。

三、2023 年预算

(一) 2023 年预算安排的指导思想及总体安排原则

2023 年东城区预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻中央经济工作会议和全国、北京市财政工作会议精神，坚决落实中央、北京市及区委各项决策部署，紧扣首都城市发展新战略任务，加速“崇文争先”，做实“六字文章”，积极稳妥编制 2023 年预算，确保经济发展平稳有序，民生保障水平稳步提高。

预算安排的总体原则是：2023 年部门预算编制要充分研判财政经济形势，确保年度预算与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。要紧紧围绕“预算有评审、支出定标准、项目先入库、绩效讲成本”的工作方针，提高预算编制的严谨性、科学性，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展。要深入推进“零基预算”，着力打破部门支出固化格局。收入预算要实事求是、科学合理、应收尽收；支出预算要量入为出、有保有压、可省尽省，通过不断优化支出结构，增强大事要事保障能力。要坚持真正过“紧日子”的思想，针对我区收支平衡压力加剧的实际情况，全区各单位应牢牢兜住“三保”底线，严格控制 2023 年部门预算规模。

(二) 一般公共预算安排情况

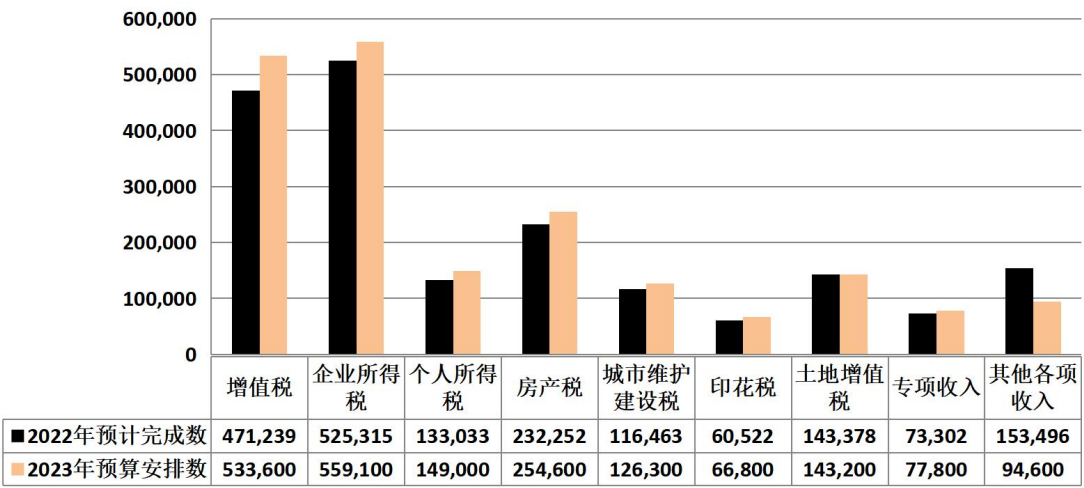
1. 一般公共预算收入安排情况

2023 年，东城区一般公共预算收入安排 2,005,000 万元，同

比增长 5%。

2023 年东城区各税种安排情况如下。

东城区2022年和2023年财政收入主要税费对比图（万元）



增值税安排 533,600 万元，同比增长 13.2%。主要是考虑 2022 年大规模留抵退税政策减收较多，基数处于低位。明年各项减税降费政策效应充分显现，全区经济有望持续复苏回暖，有力促进消费回补和潜力释放，增值税总体规模呈现恢复性增长。

企业所得税安排 559,100 万元，同比增长 6.4%。主要是稳经济一揽子政策及接续措施预期落地见效，我区经济基本盘愈发稳固，同时营商环境优化和财源建设工作取得阶段性成果，企业所得税预期稳步增长。

个人所得税安排 149,000 万元，同比增长 12.0%。主要是各项“稳就业”政策持续推进，居民收入稳步增长，同时个人所得税监管稽查力度逐步加大，预期带动个人所得税增收。

房产税安排 254,600 万元，同比增长 9.6%。主要是我区招商引资成果加速转化，促进区域内闲置楼宇高效盘活，带动经营性用房总体面积与出租率稳步提升，同时将加大上年度房产税欠税

追缴力度，预期房产税规模进一步提高。

城市维护建设税安排 126,300 万元，同比增长 8.4%。主要是城市维护建设税作为增值税的附加税，同增值税保持近似增长。

印花税安排 66,800 万元，同比增长 10.4%。主要是社会经济活动有序恢复，市场交易活跃度良性提升，印花税预期保持稳定增长。

土地增值税安排 143,200 万元，同比下降 0.1%。主要是可供清算的房地产项目数量逐年减少，土地增值税预期减少。

专项收入安排 77,800 万元，同比增长 6.1%。其中：残疾人就业保障金收入安排 38,600 万元，同比增长 6.0%，主要是残保金以用人单位职工平均工资为计税依据，预期经济复苏带动居民工资提升，残保金随之提升。同时 30 人以下企业免征残保金政策将于 2022 年底到期，预期 2023 年残保金规模保持稳定增长。教育费附加收入安排 39,200 万元，同比增长 9.2%，主要是作为增值税的附加收入，教育费附加收入预计与增值税保持近似增长。

城镇土地使用税安排 13,100 万元，同比增长 0.5%。主要是城镇土地使用税以纳税人实际占用的城镇土地面积为计税依据，我区城镇土地供应规模稳定，税收收入预期平稳波动。

环境保护税安排 1,500 万元，同比增长 3.4%。主要是我区加强属地税收征管，持续加大污染整治力度，环境保护税预计小幅增长。

行政事业性收费收入安排 16,200 万元，同比增长 1.3%。主要是上年度阶段性缓缴的行政事业性收费预期逐步入库，行政事业性收费收入规模略有增长。

罚没收入安排 4,000 万元，同比下降 33.3%。主要是 2022 年部分单位上缴大额一次性罚没收入，同期基数较高。

国有资源(资产)有偿使用收入等其他收入安排 59,800 万元，同比下降 48.9%。下降较多主要是 2022 年我区加大国有资产盘活力度，部分单位上缴大额处置收入，抬高同期基数。由于一次性非税收入不可持续，预期 2023 年非税收入将以常规非税收入为主，规模大幅下降。

2. 一般公共预算支出安排情况

2023 年，东城区一般公共预算支出安排 2,493,936 万元，同比增长 8%。其中：区财力安排 2,045,176 万元，提前下达专项转移支付 176,760 万元，上年专项结转 272,000 万元。主要支出功能分类预算安排如下。

一般公共服务支出安排 189,234 万元，同比下降 9.9%。主要投向是：安排各部门人员类运转类经费 104,456 万元，严格落实过紧日子各项措施；安排资金 38,821 万元用于机关后勤保障等一般行政管理事务支出；安排资金 2,839 万元用于支持基层党组织服务联系群众；安排资金 918 万元积极发挥人大的监督职能及政协委员参政议政职能；安排资金 261 万元用于第五次全国经济普查。

国防支出安排 1,829 万元，同比下降 26.8%。主要投向是开展兵役征集、民兵军事训练、人防结建工程维护维修等工作。

公共安全支出安排 169,635 万元，同比下降 6.9%。主要投向是：安排资金 8,807 万元用于公安系统辅警、文职人员等工作经费；安排资金 7,064 万元用于开展视频高清化改造、图像信息管理系统运行维护、“雪亮工程”建设等；安排资金 2,235 万元用于

交通协管员及公安执法办案经费；安排资金 754 万元用于开展社区矫正、普法宣传、法律援助等司法工作。

教育支出安排 474,351 万元，同比增长 9%。确保教育经费依法增长投入。支出增长较多的原因是足额保障教育系统绩效工资。主要投向是：安排资金 349,948 万元用于保障和提高全体教职员工待遇；安排资金 15,118 万元用于义务教育阶段改善办学条件、推进高中课程改革工程、打造教育精品特色团队等支出；安排资金 10,423 万元用于推动学前教育发展，提升幼儿园建设标准；安排资金 751 万元用于职业教育、成人教育、特殊教育以及教师进修等相关工作。

科学技术支出安排 3,261 万元，同比下降 63.9%。主要投向是：落实降低行政成本要求，全面压缩各单位网络维护及应用系统维护经费；提升中关村科技园区东城园发展服务水平，推动科技创新、数字赋能等产业融合，支持东城园创新发展政策。

文化旅游体育与传媒支出安排 36,400 万元，同比下降 29.6%。主要投向是：安排资金 12,207 万元用于群众文化场所运营维护等文化旅游支出，丰富群众文化体验；安排资金 1,962 万元用于文物和历史文化名城保护工作，推动“故宫以东”东城特色名片与实体文物相结合的发展途径；安排 930 万元用于支持《新东城报》等东城区融媒体矩阵建设支出。

社会保障和就业支出安排 511,516 万元，同比增长 19%。支出增长较多的原因是围绕“七有”“五性”社会治理要求，足额安排各项社会保障和退役人员安置经费。主要投向是：安排社会保障类经费 82,129 万元用于各类城乡居民保障政策、养老服务补贴、社会福利以及残疾人保障政策的落实；安排经费 88,086 万元

足额保障中央军队移交政府退役人员安置经费；安排资金 1,477 万元用于基层政权和社区建设。

卫生健康支出安排 233,359 万元，同比增长 13.5%。主要投向是：落实防疫常态化工作，建立健全卫生健康服务体系，安排资金 9,604 万元用于补充区属公立医院运营经费，提升重点医院诊疗能力；安排资金 22,126 万元用于支持城市社区卫生机构等基层医疗卫生机构运转；安排资金 2,591 万元用于完善公共卫生应急管理体系，确保全区疾病预防控制工作、卫生监督执法等专项工作顺利开展。

节能环保支出安排 23,588 万元，同比下降 14.8%。主要投向是：安排资金 13,980 万元用于按照中央及北京市污染防治专项工作要求，全面监测区域范围内各项生态环境指标，有效落实污染减排相关工作；安排资金 653 万元用于生态环境监测、执法监察等项目。

城乡社区支出安排 246,123 万元，同比下降 29.1%。主要投向是：安排资金 38,985 万元用于首都环境建设、城市环境治理、生活垃圾及粪便运费、无害化处理等工作经费；安排资金 8,351 万元用于落实“接诉即办”、街区物业管理等日常工作经费，调动街道在社会治理工作方面的积极性和主动性；安排资金 5,736 万元用于道路日常养护、道路大修、夜景照明、路侧停车电子收费系统等城市运行经费；安排资金 5,281 万元保障城管执法、公用行业市场监管、房地产市场监管等日常工作经费。

农林水支出安排 7,531 万元，同比下降 28.4%。主要是市级专项转移支付林业及水务改革发展资金 5,636 万元，用于重点地段林荫道建设以及绿地水系景观提升等。

交通运输支出安排 160 万元，主要是市级转移支付铁路护路工作经费。

资源勘探工业信息等支出安排 1,331 万元，同比下降 26.8%。主要是安排资金 442 万元用于做好对国有企业的资金监管和财务管理工作，进一步提高政府部门对国有资源的统筹能力。

金融支出安排 854 万元，同比下降 29.7%。主要投向是重点扶持金融产业税源、促进金融产业发展，安排专项工作经费，加大金融风险排查。

援助其他地区支出 2,575 万元。用于巩固拓展脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，落实东城区与各受援地区的对口支援政策。

自然资源海洋气象等支出安排 386 万元，同比下降 62.7%。主要投向是落实不动产登记工作经费、按照市级部门要求安排规划和国土资源管理部门综合服务窗口人员经费等。

住房保障支出安排 337,401 万元，同比增长 124.1%。支出增长较多的原因是中轴线申遗重点项目国家话剧院高层住宅征收项目安排 46,200 万元，市级专项转移支付城市更新补助资金安排 61,387 万元。主要投向是住房公积金和购房补贴支出；落实各类保障房补贴政策，安排公租房、廉租住房及市场租房租金补贴。

粮油物资储备支出安排 1,087 万元。主要是为保障粮食应急储备工作安排的粮食风险基金。

灾害防治及应急管理支出安排 16,588 万元，同比增长 3.7%。主要投向是安排资金 11,748 万元，主要用于保障消防应急救援工作经费，以及消防文职工作经费等；安排资金 4,840 万元用于安全生产专职安全员等应急管理工作经费。

预备费安排 30,000 万元，包括教育系统抚恤金 8,000 万元、退役军人抚恤金 1,000 万元、应急反应机制保障资金 2,000 万元、消化历年财政借款专项经费 1,000 万元，占本级预算支出额的 1.2%。

其他支出安排 206,727 万元，同比增长 5.8%。主要投向是安排产业结构调整资金 57,000 万元，用于优化产业结构，促进高精尖产业发展；安排基本建设资金 30,000 万元，满足基本建设项目资金需要；安排平衡往年项目资金 29,641 万元，用于特定目标类项目尾款。

3. “三公”经费预算安排情况

2023 年区级党政机关事业单位“三公”经费预算安排 5,170 万元，同比下降 0.03%。一是因公出国（境）预算安排 1,000 万元；二是公务接待费预算安排 100 万元，三是公务用车购置和运行维护费 4,070 万元，其中：车辆购置预算安排 1,378 万元，公务用车运行维护费 2,692 万元。

4. “三保”支出预算安排情况

按照中央统一要求，在编制年度预算时，区级政府要求足额安排“三保”支出，并按规定将区级“三保”情况在本级政府预算初步方案提交同级人大审查。现就我区 2023 年“三保”支出安排情况汇报如下：

按照北京市“三保”标识目录，我区预计全年“三保”支出需求 133.1 亿元，其中保基本民生支出 13.1 亿元、保工资支出 107.4 亿元、保运转支出 12.6 亿元。坚持过紧日子思想，厉行节俭办一切事，集中财力足额编制“三保”预算，尽力而为、量力而行做好民生保障。

年初预算实际安排“三保”支出 133.1 亿元，其中保基本民生支出 13.1 亿元、保工资支出 107.4 亿元、保运转支出 12.6 亿元。预计能覆盖我区“三保”保障需求。

我区预计全年可用于“三保”的一般公共预算收入 200.5 亿元，加上预计上级补助收入 80.9 亿元、调入资金 4.3 亿元、动用预算稳调节基金 0.2 亿元、上年结转 27.2 亿元，减去预计上解支出 63.7 亿元后，预计区级“三保”可用财力 249.4 亿元。根据上述预计数据，我区能足额保障“三保”支出。

5. 一般公共预算收支平衡情况



（三）政府性基金预算安排情况

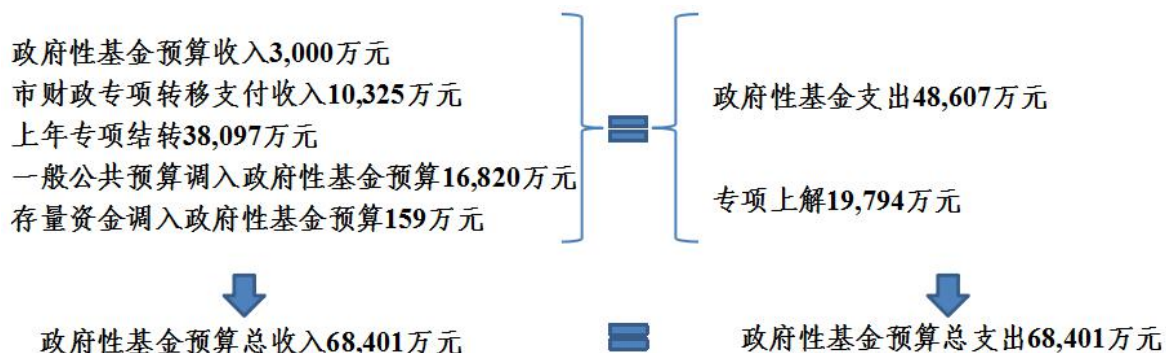
1. 政府性基金预算收入安排情况

2023 年政府性基金预算收入安排 3,000 万元，全部是二手房交易补缴的土地价款收入。

2. 政府性基金预算支出安排情况

2023 年东城区政府性基金预算支出安排 48,607 万元，同比增长 9 倍。主要投向为：国有土地使用权出让金收入安排的支出 37,690 万元，用于土地储备项目日常管理工作；彩票公益金安排的支出 10,917 万元。

3. 政府性基金预算收支平衡情况



(四) 国有资本经营预算安排情况

1. 国有资本经营预算收入安排情况

2023 年国有资本经营预算收入预计完成 6,180 万元，主要是区属国有企业预计应上缴的利润收入。

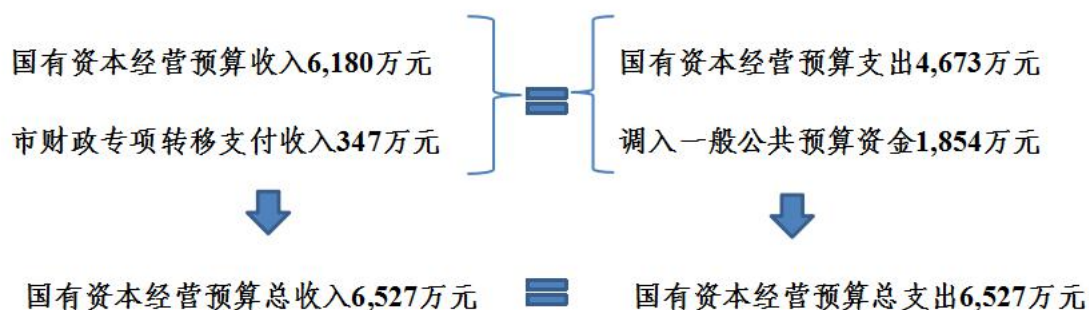
2. 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年东城区国有资本经营预算支出安排 4,673 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出 347 万元，国有企业资本金注入 4,326 万元。

3. 国有资本经营预算调入一般公共预算情况

按照北京市有关规定，2023 年国有资本经营预算按照上年总收入规模 30% 的比例，调入一般公共预算 1,854 万元。

4. 国有资本经营预算收支平衡情况



(五) 政府债务情况

综合分析债券资金支持领域与 2023 年重点项目实际资金需

求，在考虑我区财力情况的基础上，向市财政局申请 2023 年新增地方政府债券需求 28 亿元，全部为一般债券，主要用于保障直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善、老旧小区综合整治和直管公房解危排险项目资金需求。2023 年到期一般债券金额 1.125 亿元，拟申请发行再融资债券 1 亿元。2023 年新增债券实际发行额度及限额以经北京市政府批准后市财政局下达的额度及限额为准。

下一步，东城区将严格按照中央及市级相关要求，进一步加强政府债券资金绩效管理，及时跟踪监控资金使用情况，督促项目实施单位合理安排债务资金支出进度，统筹财力安排偿还政府债务，增强项目建设与资金使用匹配程度，更好发挥政府债券投资引导作用。

四、埋头苦干，共克时艰，确保 2023 年财政平稳运行

今年是落实党的二十大精神的起步之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好首都核心区各项工作意义重大。全区坚持稳中求进工作总基调，清醒认识当前财政收支紧平衡的严峻态势，保持经济运行在合理区间，准确把握支出结构和节奏，力争实现最好结果。

（一）增强服务首都功能，提升政治服务力

一是提高为中央政务服务的能力。坚持以“都”为先、以“都”为最，时刻牢记“正阳门下、金水桥边”特殊政治责任，全面增强政治保障力，进一步增强做好服务的自觉性和主动性，更好服务党和国家工作大局，更好满足人民对美好生活需要，奋力为首都发展贡献更多“东城力量”。

二是提升安全保障水平。加快推进“平安东城”建设，落实

总体国家安全观，统筹发展和安全，加强公共安全体系建设，严格实施“双控四降”，健全重大活动常态化服务保障机制，筑牢核心区安全屏障，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）优化产业发展布局，发展区域生产力

一是研判谋划发展思路。以“金融+总部+科创”为主体范式，将产业空间与我区产业细分领域结合，加强周边空间联动，打造“龙头企业战略中心”。谋划打造高效精准的产业政策体系，强化空白政策织补、增强企业获得政策的便利性。落实支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干措施及其实施细则，推动成长性好、发展潜力大的企业转型升级、做大做强。

二是梳理盘活发展资源。持续探索政府资产“公物仓”管理机制，完善线上资产管理平台，健全资产资源台账，统筹利用、统一管理。加大改革创新力度，推进国有资源整合利用，深化经营性资产管理运营，深化部门间协同配合，推动对现有资源分类处置，实现资源集约高效利用，发挥国有资产最大价值。

三是提拉增强发展动力。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）升级财政支出管理，稳定民生保障力

一是完善应急保障管理，强化社会治理能力。支持完善公共卫生体系、防控救治体系和应急物资保障体系建设。支持完善街

道、社区、社会组织、居民等各方共建共治共享制度，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。

二是打破固有运行模式，优化政府管理路径。面对 2023 年极端严峻的财政收支形势和远超以往的预算平衡难度，各部门应重新梳理工作内容和工作机制，始终坚持以“该不该花、该不该政府花、该不该花这么多、该不该当下花”的“四问该不该”为标准，科学分配和使用预算，优先安排最刚性支出，维持全区基本运行运转，保稳定、保底线。财政部门应以严控超财力过度保障支出为抓手，将运行效益压出来；各单位应以提高单位自平衡能力为路径，将资源潜力挖出来；区域发展应以提质增效改革为抓手，将发展活力改出来。

（四）促进资金提质增效，增强财政生命力

一是紧扣改革大方向完善预算制度。通过预算管理一体化系统，整合完善预算管理流程和规则。严格落实财政资金直达机制和配套政策，在实现数据和信息汇总的基础上加强对未来预算编制和预算执行的反馈闭环。完善预算项目申报排序机制，进一步完善项目库申报审核程序，根据项目重要性、可实施性、绩效评价结果等逐项审核，结合我区财力状况，优先安排具备实施条件的刚性、重点项目。

二是以底线思维强化政府债务管理。坚持风险意识、底线思维，进一步完善管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制。持续做好政府性债务统计工作，高质量实现地方政府性债务管理及全口径债务的监测，实现政府性债务数据的信息化、系统化、规范化。坚决杜绝新增隐性债务,大力化解存量债务,确保政府债务规模适度、风险总体可控。

三是完善全方位全过程全覆盖预算绩效管理。将部门和单位预算收支纳入绩效管理，推动提高部门和单位整体绩效水平。持续推进全过程预算绩效管理，建立“整体效益”观念，推动财政资金提质增效。结合区人大对部门预算初审意见和区审计对预算执行的意见建议，将落实整改措施融入到部门预算管理中。

各位代表：

2023年是东城大有可为的战略机遇期，是不进则退的发展关键期，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，以“滚石上山、负重前行”的决心和“善始善终、善作善成”的精神，全面完成各项财政任务，为贯彻落实好党的二十大精神奠定坚实基础！