

东城区 2022 年决算 情况说明

二〇二三年六月

说明一

关于 2022 年东城区一般公共预算收入 决算情况的说明

一、总体情况

2022 年，东城区一般公共预算收入完成 1,909,000 万元，为调整预算的 100%，同口径增长 1.0%。因年底预期外增值税调库，实际完成 1,849,006 万元，比 2021 年决算收入减少 105,995 万元，下降 5.4%。

二、具体科目情况

2022 年，主要税种完成情况具体如下：

（一）增值税完成 411,898 万元，为调整预算的 85.3%，同比下降 20.9%。主要是：一是受大规模增值税留抵退税政策持续推进影响，本年度增值税减收规模逐步扩大。还原留抵退税影响后，增值税全年完成 594,942 万元，同比增收 18,283 万元，增长 3.2%。二是去年同期疫情控制态势良好、大宗商品行情乐观，批发零售业等重点行业增值税纳税规模较大，同期基数较高。

（二）企业所得税完成 533,122 万元，为调整预算的 101.2%，同比增长 0.3%。整体来看，企业所得税增幅呈小幅波动态势，主要是受汇率振荡、通货膨胀和疫情冲击的叠加影响，部分银行等金融业重点企业经营业绩存在不确定性，同时部分批发零售业企业销售情况及盈利能力较为不稳，上缴企业所得税规模存在一定波动。

（三）个人所得税完成 128,668 万元，为调整预算的 98.0%，

同比增长 9.8%。主要是：一是受疫情影响，去年同期基数较低；二是伴随“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，带动个人所得税保持高位增长。

（四）房产税完成 233,444 万元，为调整预算的 95.0%，同比下降 5.0%。主要是受突发疫情及房地产行业景气度下降影响，房屋租赁市场行情低迷，办公楼宇租金收入有所下降。

（五）城市维护建设税完成 112,369 万元，为年初预算的 94.0%，同比下降 3.8%。主要原因是城市维护建设税以当期增值税、消费税实缴税额为计税依据，增值税收入规模下滑，城市维护建设税相应减收。

（六）土地增值税完成 150,786 万元，为调整预算的 103.7%，同比增长 22.6%。主要是：土地增值税规模受一次性因素影响较大，本年度大额土地交易项目清算入库，带动全年土地增值税增收。

（七）印花税完成 57,547 万元，为调整预算的 99.2%，同比增长 5.0%。主要是：一是“稳经济”各项政策落地生效，市场交易活跃度持续提升，带动印花税保持正增长。二是 2022 年 7 月 1 日起正式施行的《中华人民共和国印花税法》以法律的形式明确了纳税期限、纳税地点、扣缴义务人等征管要素，有效提升了印花税征管效率。

（八）城镇土地使用税完成 12,609 万元，为调整预算的 97.7%，同比下降 3.3%。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。

（九）环境保护税完成 1,440 万元，为调整预算的 102.9%，同比下降 14.0%。

(十) 专项收入完成 71,751 万元，为调整预算的 108.4%，同比下降 5.6%。其中：教育费附加收入完成 34,317 万元，同比增长 9.9%，主要是去年同期按照市级要求，将往年暂缓调整的中央级教育费附加收入调库至国家金库，同期基数较低；残疾人就业保障金收入完成 36,448 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，主要是按政策要求计提土地出让金收入调入一般公共预算收入。

(十一) 行政事业性收费收入完成 16,206 万元，为调整预算的 115.8%，同比下降 10.3%。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。

(十二) 罚没收入完成 6,145 万元，为调整预算的 109.7%，同比增长 21.9%。主要原因：一是东城区强化行政执法力度，严厉打击各类市场违规行为，罚没频次增多。二是部分单位上缴一次性大额罚没收入，带动罚没收入增幅较高。

(十三) 国有资源(资产)有偿使用收入等其他收入完成 112,983 万元，为调整预算的 113.6%，同比下降 14.7%。其中：国有资源(资产)有偿使用收入完成 105,361 万元，同比增长 35.4%，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。

说明二

关于 2022 年东城区一般公共预算支出 决算情况的说明

一、总体情况

2022 年，一般公共预算支出完成 2,499,137 万元，为年终预算 2,864,542 万元的 87.2%，同比下降 11.6%。未完成预算的主要原因是年底下达的各类市级转移支付无法支出。

二、具体科目情况

（一）一般公共服务支出 265,974 万元，完成年终预算的 99%。

- 1、人大事务 2,512 万元，完成年终预算的 99%。
- 2、政协事务 1,717 万元，完成年终预算的 100%。
- 3、政府办公厅(室)及相关机构事务 129,740 万元，完成年终预算的 100%。
- 4、发展与改革事务 1,707 万元，完成年终预算的 100%。
- 5、统计信息事务 3,045 万元，完成年终预算的 100%。
- 6、财政事务 9,738 万元，完成年终预算的 100%。
- 7、税收事务 29,791 万元，完成年终预算的 100%。
- 8、审计事务 1,829 万元，完成年终预算的 99%。
- 9、纪检监察事务 6,837 万元，完成年终预算的 100%。
- 10、商贸事务 1,617 万元，完成年终预算的 100%。
- 11、民族事务 338 万元，完成年终预算的 100%。
- 12、港澳台事务 105 万元，完成年终预算的 62%。
- 13、档案事务 1,146 万元，完成年终预算的 100%。

14、民主党派及工商联事务 1,163 万元，完成年终预算的 99%。

15、群众团体事务 4,451 万元，完成年终预算的 100%。

16、党委办公厅(室)及相关机构事务 29,750 万元，完成年终预算的 100%。

17、组织事务 8,011 万元，完成年终预算的 79%。

18、宣传事务 4,110 万元，完成年终预算的 100%。

19、统战事务 149 万元，完成年终预算的 100%。

20、对外联络事务 311 万元，完成年终预算的 100%。

21、其他共产党事务支出 3,321 万元，完成年终预算的 86%。

22、网信事务 1,101 万元，完成年终预算的 100%。

23、市场监督管理事务 22,064 万元，完成年终预算的 100%。

24、其他一般公共服务支出 1,421 万元，完成年终预算的 91%。

(二) 国防支出 2,002 万元，完成年终预算的 75%。

1、国防动员 1,469 万元，完成年终预算的 69%。

2、其他国防支出 533 万元，完成年终预算的 100%。

(三) 公共安全支出 163,406 万元，完成年终预算的 97%。

1、公安 159,301 万元，完成年终预算的 97%。

2、国家安全 1,256 万元，完成年终预算的 100%。

3、司法 2,596 万元，完成年终预算的 92%。

4、国家保密 253 万元，完成年终预算的 100%。

(四) 教育支出 547,282 万元，完成年终预算的 93%。

1、教育管理事务 3,440 万元，完成年终预算的 100%。

2、普通教育 514,190 万元，完成年终预算的 93%。

3、职业教育 8,942 万元，完成年终预算的 100%。

4、成人教育 3,538 万元，完成年终预算的 100%。

- 5、特殊教育 5502 万元，完成年终预算的 100%。
- 6、进修及培训 8,667 万元，完成年终预算的 100%。
- 7、教育费附加安排的支出 2,594 万元，完成年终预算的 100%。
- 8、其他教育支出 409 万元，完成年终预算的 46%。

（五）科学技术支出 7,897 万元，完成年终预算的 100%。

- 1、科学技术管理事务 1,140 万元，完成年终预算的 100%。
- 2、科学技术普及 411 万元，完成年终预算的 100%。
- 3、其他科学技术支出 6,346 万元，完成年终预算的 100%。

（六）文化旅游体育与传媒支出 33,583 万元，完成年终预算的 37%。未完成预算主要是年底下达大额历史文化名城市级转移支付。

- 1、文化和旅游 15,209 万元，完成年终预算的 80%。
- 2、文物 7,961 万元，完成年终预算的 13%。
- 3、体育 8,035 万元，完成年终预算的 100%。
- 4、新闻出版电影 2,378 万元，完成年终预算的 100%。

（七）社会保障和就业支出 453,687 万元，完成年终预算的 97%。

1、人力资源和社会保障管理事务 15,605 万元，完成年终预算的 100%。

2、民政管理事务 48,758 万元，完成年终预算的 100%。

3、行政事业单位养老支出 209,895 万元，完成年终预算的 100%。

4、就业补助 3,788 万元，完成年终预算的 100%。

5、抚恤 11,122 万元，完成年终预算的 52%。

6、退役安置 87,076 万元，完成年终预算的 98%。

- 7、社会福利 24,423 万元，完成年终预算的 93%。
- 8、残疾人事业 19,392 万元，完成年终预算的 100%。
- 9、红十字事业 432 万元，完成年终预算的 100%。
- 10、最低生活保障 15,974 万元，完成年终预算的 100%。
- 11、临时救助 1,102 万元，完成年终预算的 77%。
- 12、特困人员救助供养 1,093 万元，完成年终预算的 100%。
- 13、其他生活救助 629 万元，完成年终预算的 100%。
- 14、财政对基本养老保险基金的补助 7,693 万元，完成年终预算的 100%。
- 15、财政对其他社会保险基金的补助 11 万元，完成年终预算的 100%。
- 16、退役军人管理事务 2,047 万元，完成年终预算的 100%。
- 17、其他社会保障和就业支出 4,647 万元，完成年终预算的 66%。

（八）卫生健康支出 311,154 万元，完成年终预算的 86%。

- 1、卫生健康管理事务 2,371 万元，完成年终预算的 100%。
- 2、公立医院 30,480 万元，完成年终预算的 88%。
- 3、基层医疗卫生机构 20,935 万元，完成年终预算的 100%。
- 4、公共卫生 89,169 万元，完成年终预算的 86%。
- 5、中医药 433 万元，完成年终预算的 96%。
- 6、计划生育事务 4,144 万元，完成年终预算的 100%。
- 7、行政事业单位医疗 129,866 万元，完成年终预算的 81%。
- 8、财政对基本医疗保险基金的补助 21,457 万元，完成年终预算的 100%。
- 9、医疗救助 2,273 万元，完成年终预算的 100%。

- 10、优抚对象医疗 71 万元，完成年终预算的 100%。
- 11、医疗保障管理事务 2,517 万元，完成年终预算的 100%。
- 12、老龄卫生健康事务 179 万元，完成年终预算的 100%。
- 13、其他卫生健康支出 7,259 万元，完成年终预算的 88%。

（九）节能环保支出 14,775 万元，完成年终预算的 68%。

- 1、环境保护管理事务 2,590 万元，完成年终预算的 62%。
- 2、污染防治 6,862 万元，完成年终预算的 58%。
- 3、能源节约利用 4 万元，完成年终预算的 100%。
- 4、污染减排 4,571 万元，完成年终预算的 90%。
- 5、其他节能环保支出 748 万元，完成年终预算的 100%。

（十）城乡社区支出 366,609 万元，完成年终预算的 79%。

- 1、城乡社区管理事务 38,544 万元，完成年终预算的 98%。
- 2、城乡社区规划与管理 256 万元，完成年终预算的 100%。
- 3、城乡社区公共设施 177,143 万元，完成年终预算的 75%。
- 4、城乡社区环境卫生 115,836 万元，完成年终预算的 100%。
- 5、其他城乡社区支出 34,830 万元，完成年终预算的 48%。

（十一）农林水支出 4,769 万元，完成年终预算的 94%。

- 1、林业和草原 4,093 万元，完成年终预算的 96%。
- 2、水利 676 万元，完成年终预算的 82%。

（十二）交通运输支出 384 万元，完成年终预算的 100%。

- 1、铁路运输 160 万元，完成年终预算的 100%。
- 2、其他交通运输支出 224 万元，完成年终预算的 100%。

（十三）资源勘探工业信息等支出 9,375 万元，完成年终预算的 100%。

- 1、国有资产监管 9,251 万元，完成年终预算的 100%。

2、支持中小企业发展和管理支出 124 万元，完成年终预算的 100%。

(十四)商业服务业等支出 652 万元，完成年终预算的 100%。
其中其他商业服务业等支出 652 万元，完成年终预算的 100%。

(十五)金融支出 1,084 万元，完成年终预算的 100%。其中金融部门行政支出 1,084 万元，完成年终预算的 100%。

(十六)援助其他地区支出 3,053 万元，完成年终预算的 100%。

1、一般公共服务 2,888 万元，完成年终预算的 100%。

2、教育 66 万元，完成年终预算的 100%。

3、其他支出 99 万元，完成年终预算的 100%。

(十七)自然资源海洋气象等支出 1,064 万元，完成年终预算的 100%。其中自然资源事务 1,064 万元，完成年终预算的 100%。

(十八)住房保障支出 211,177 万元，完成年终预算的 91%。

1、保障性安居工程支出 33,966 万元，完成年终预算的 62%。

2、住房改革支出 160,581 万元，完成年终预算的 100%。

3、城乡社区住宅 16,630 万元，完成年终预算的 100%。

(十九)粮油物资储备支出 1,512 万元，完成年终预算的 100%。
其中粮油物资事务 1,512 万元，完成年终预算的 100%。

(二十)灾害防治及应急管理支出 20,731 万元，完成年终预算的 99%。

1、应急管理事务 8,291 万元，完成年终预算的 99%。

2、消防救援事务 12,440 万元，完成年终预算的 99%。

(二十一)其他支出 78,967 万元，完成年终预算的 55%。未完成的预算主要是年底下达市级产业政策转移支付。

说明三

关于 2022 年东城区政府性基金预算收入 决算情况的说明

一、总体情况

2022 年，东城区政府性基金预算收入完成 12,986 万元，同比减收 123,444 万元，下降 90.5%。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。

二、具体科目情况

2022 年东城区政府性基金预算收入完成 12,986 万元，全部为国有土地使用权出让收入。

说明四

关于 2022 年东城区政府性基金预算支出 决算情况的说明

一、总体情况

2022 年，政府性基金预算支出完成 76,235 万元，为年终预算的 66.7%。

二、具体科目情况

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 3,528 万元。主要是拨付保障性住房租金补贴。

（二）土地储备专项债券收入安排的支出 61,500 万元，主要是拨付专项债券用于宝华里项目资金。

（三）彩票公益金安排的支出 11,207 万元，主要是市财政专项转移支付资金，重点用于支持我区老年人养老服务补贴津贴经费项目、困难群众精准帮扶项目、创建国家全民健身模范区以及青少年冬季运动项目等事业发展资金。

说明五

关于 2022 年东城区国有资本经营预算 收入决算情况的说明

一、总体情况

2022 年，国有资本经营预算收入完成 7,617 万元，为预算的 100%。

二、具体科目情况

2022 年东城区国有资本经营预算收入完成 7,617 万元，全部为利润收入。

说明六

关于 2022 年东城区国有资本经营预算 支出决算情况的说明

一、总体情况

2022 年，国有资本经营预算支出完成 6,765 万元，为预算的 100%。

二、具体科目情况

2022 年东城区国有资本经营预算支出完成 6,765 万元，全部为国有企业资本金注入。