

北京市东城区人民政府

东政函〔2023〕159号

北京市东城区人民政府 关于提请审议批准东城区2023年 预算调整方案的议案

北京市东城区人民代表大会常务委员会：

按照《中华人民共和国预算法》和北京市以及东城区预算审查监督办法的要求，在预算执行中需要增加或减少预算总支出的，应进行预算调整，并由区人民政府编制预算调整方案，提请区人大常委会审议批准。

2023年东城区预算调整包括一般公共预算调整和政府性基金预算调整两项内容。区政府编制了2023年预算调整方案，现以议案方式提请区人大常委会审议。

附件：关于提请审议批准东城区2023年预算调整方案的议案的说明

区 长

周金星

2023年10月13日

附件

关于提请审议批准东城区 2023 年预算调整方案的议案的说明

东城区财政局局长 贾 邦

2023 年 10 月 19 日

主任、各位副主任，各位委员：

受东城区人民政府委托，现将东城区 2023 年预算调整方案的议案作如下说明，请予审议。

一、本次预算调整事项

（一）市财政年中追加转移支付增加预算收支¹

截至 2023 年 8 月，市财政年中追加东城区各类转移支付预算 140,643 万元，其中，一般公共预算 135,215 万元，包括视同专项管理的一般性转移支付 76,839 万元、专项转移支付 58,376 万元；政府性基金预算 5,428 万元，均为专项转移支付。年中追加的转移支付增加了预算收支规模，应进行预算调整。

（二）未预期的土地成本及收益返还增加预算收支

根据市财政局关于 2023 年土地前期成本调库的相关通知，北京市返还我区青龙胡同土地储备项目开发成本 14,346 万元、王府井地区土地收益 93,000 万元、马圈土地一级开发项目土地开发成本 36,207 万元。返还的土地成本及收益将增加预算收支，

¹ 此项收入为转移性收入，不影响年初一般公共预算收入目标。

应进行预算调整。

（三）调入存量资金增加预算收支²

2023 年，东城区既要保障“三保”支出，又要统筹资金用于事业运行发展，为确保年度收支基本平衡，持续加大存量资金清理盘活力度，将已清理完毕的存量资金 13,548 万元调入预算，将增加预算收支规模，应进行预算调整。

二、一般公共预算及政府性基金预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

一是年中追加转移支付 135,215 万元，建议转移性收入“市财政一般性转移支付收入”科目调增 76,839 万元、“市财政专项转移支付收入”科目调增 58,376 万元，新增转移支付主要用于城市更新、基本建设、疏整促、教育发展、社会保障、卫生健康等方面。

二是王府井地区土地收益 93,000 万元在计提农田水利建设资金和教育资金 18,600 万元、剔除应退库的土地价款收入 8 万元后，剩余部分 74,392 万元计划调入一般公共预算补充财力。建议“政府性基金预算调入一般公共预算”科目调增 57,091 万元、“调出资金”科目调减 17,301 万元，新增财力主要用于安排机关事业单位养老保险区级补助资金、疫情防控尾款、基本运行运转经费、结对协作资金等方面。

三是再调入存量资金 13,548 万元，建议转移性收入“收回存量资金调入一般公共预算”科目调增 13,548 万元，新增支出

² 此项收入为转移性收入，不影响年初一般公共预算收入目标。

主要用于全区基本运行保障。

(二) 政府性基金预算调整情况

一是年中追加转移支付 5,428 万元，建议转移性收入“市财政专项转移支付收入”科目调增 5,428 万元，新增转移支付主要用于社会保障、基本建设、文化体育事业发展等方面。

二是政府性基金预算收入预计完成 143,321 万元，较第一次调整预算增加 134,245 万元。建议政府性基金预算收入“国有土地使用权出让收入”科目调增 134,245 万元，其中，14,346 万元用于支付青龙胡同土地储备项目开发成本，36,207 万元用于支付马圈土地一级开发项目土地开发成本，9,300 万元用于安排农田水利建设资金专项上解，74,392 万元计划调入一般公共预算补充区级财力。

三、预算平衡情况

(一) 调整后一般公共预算收支平衡情况

2023 年，东城区一般公共预算收入预计完成 2,005,000 万元，与年初预算相同；各项转移性收入预计完成 1,519,938 万元，比年初预算 1,142,222 万元增加 377,716 万元，财政收入总计 3,524,938 万元。一般公共预算支出预计安排 2,911,455 万元，比年初预算 2,493,936 万元增加 417,519 万元；各项转移性支出预计安排 613,483 万元，比年初预算 653,286 万元减少 39,803 万元，财政支出总计 3,524,938 万元。年度财政收支基本平衡。

(二) 调整后政府性基金预算收支平衡情况

2023 年，东城区政府性基金预算收入预计完成 143,321 万

元，比年初预算 3,000 万元增加 140,321 万元；各项转移性收入预计完成 53,938 万元，比年初预算 65,401 万元减少 11,463 万元，财政收入总计 197,259 万元。政府性基金预算支出预计安排 130,868 万元，比年初预算 48,607 万元增加 82,261 万元，各项转移性支出预计安排 66,391 万元，比年初预算 19,794 万元增加 46,597 万元，财政支出总计 197,259 万元。年度财政收支基本平衡。