

东城区2023年预算调整方案

二〇二三年十月

北京市东城区2023年一般公共预算

单位：万元

财 政 收 入					财 政 支 出						
预算科目	2023年 年初预算	2022年 年初预算	2022年预计 执行数	+ - %	预算科目	2023年 年初预算	其中：			2022年 年初预算	+ - %
							区本级财力	上年专项结 转	市财政提前下 达专项转移支 付		
1	2	3	4	5=(2-4)/4*100	6	7=(1)+(2)+(3)	7(1)	7(2)	7(3)	8	9=(7-8)/8*100
一、增值税	533,600	616,500	471,239	13.2	一、一般公共服务支出	189,234	187,641	1,183	410	209,972	-9.9
二、企业所得税	559,100	583,500	525,315	6.4	二、国防支出	1,829	1,205	603	21	2,498	-26.8
三、个人所得税	149,000	126,400	133,033	12.0	三、公共安全支出	169,635	166,116	3,519	0	182,230	-6.9
四、城市维护建设税	126,300	122,010	116,463	8.4	四、教育支出	474,351	436,755	17,846	19,750	435,158	9.0
五、房产税	254,600	252,000	232,252	9.6	五、科学技术支出	3,261	3,261	0	0	9,039	-63.9
六、印花税	66,800	53,100	60,522	10.4	六、文化旅游体育与传媒支出	36,400	29,362	7,038	0	51,686	-29.6
七、城镇土地使用税	13,100	13,500	13,032	0.5	七、社会保障和就业支出	511,516	424,884	16,023	70,609	429,766	19.0
八、土地增值税	143,200	100,000	143,378	-0.1	八、卫生健康支出	233,359	186,067	8,145	39,147	205,593	13.5
九、环境保护税	1,500	1,640	1,450	3.4	九、节能环保支出	23,588	3,957	5,651	13,980	27,691	-14.8
十、专项收入	77,800	70,950	73,302	6.1	十、城乡社区支出	246,123	116,590	104,178	25,355	346,991	-29.1
十一、行政事业性收费收入	16,200	18,500	16,000	1.3	十一、农林水支出	7,531	123	249	7,159	10,522	-28.4
十二、罚没收入	4,000	4,400	6,000	-33.3	十二、交通运输支出	160	160	0	0	170	-5.9
十三、国有资源（资产）有偿使用收入等其他收入	59,800	90,500	117,013	-48.9	十三、资源勘探工业信息等支出	1,331	1,331	0	0	1,818	-26.8
					十四、金融支出	854	854	0	0	1,215	-29.7
					十五、援助其他地区支出	2,575	2,575	0	0	3,785	-32.0
					十六、自然资源海洋气象等支出	386	386	0	0	1,034	-62.7
					十七、住房保障支出	337,401	280,993	56,408	0	150,530	124.1
					十八、粮油物资储备支出	1,087	1,087	0	0	1,941	-44.0
					十九、灾害防治及应急管理支出	16,588	16,196	63	329	16,000	3.7
					二十、预备费	30,000	30,000			26,000	15.4
					二十一、其他支出	206,727	155,633	51,094	0	195,400	5.8
一般公共预算收入合计	2,005,000	2,053,000	1,909,000	5.0	一般公共预算支出合计	2,493,936	2,045,176	272,000	176,760	2,309,039	8.0
市财政提前下达一般性转移支付收入	390,558				体制上解	431,550					
市财政增值税“五五分享”税收返还	241,545				专项上解	193,667					
市财政提前下达专项转移支付收入	176,760				地方政府一般债券还本支出	11,250					
上年专项结转	272,000				调出资金	16,820					
动用预算稳定调节基金	1,900										
从国有资本经营预算调入资金	1,854										
收回存量资金调入一般公共预算	57,605										
总平衡数	3,147,222				总平衡数	3,147,222					

北京市东城区2023年一般公共预算调整方案

单位：万元

财 政 收 入						财 政 支 出								
预算科目	2023年 年初预算	2023年 第一次 调整预算	2023年 第二次 调整预算	2022年 决算数	+ - %	预算科目	2023年 年初预算	2023年 第一次 调整预算	2023年 第二次 调整预算	其中：			2022年 决算数	+ - %
										区本级	专项转移 支付	上年专项 结转		
1	2	3	4	5	6=(4-5)/5*100	7	8	9	10	11	12	13	14	15=(10-14)/14*100
一、增值税	533,600	533,600	533,600	411,898	29.5	一、一般公共服务支出	189,234	214,720	234,668	231,233	470	2,965	265,974	-11.8
二、企业所得税	559,100	559,100	559,100	533,122	4.9	二、国防支出	1,829	1,883	1,893	1,215	21	657	2,002	-5.4
三、个人所得税	149,000	149,000	149,000	128,668	15.8	三、公共安全支出	169,635	171,002	172,852	167,966		4,886	163,406	5.8
四、城市维护建设税	126,300	126,300	126,300	112,369	12.4	四、教育支出	474,351	497,266	552,609	480,651	31,197	40,761	547,282	0.0
五、房产税	254,600	254,600	254,600	233,444	9.1	五、科学技术支出	3,261	3,261	3,261	3,261			7,897	-58.7
六、印花税	66,800	66,800	66,800	57,547	16.1	六、文化旅游体育与传媒支出	36,400	87,119	88,642	30,866	19	57,757	33,583	163.9
七、城镇土地使用税	13,100	13,100	13,100	12,609	3.9	七、社会保障和就业支出	511,516	541,696	546,247	457,461	72,583	16,203	453,687	20.4
八、土地增值税	143,200	143,200	143,200	150,786	-5.0	八、卫生健康支出	233,359	275,699	300,773	208,732	41,556	50,485	311,154	-3.3
九、环境保护税	1,500	1,500	1,500	1,440	4.2	九、节能环保支出	23,588	24,983	24,983	3,957	13,980	7,046	14,775	69.1
十、其他税收收入(营业税)				40	-100.0	十、城乡社区支出	246,123	265,270	297,414	140,862	57,499	99,053	366,609	-18.9
十一、专项收入	77,800	77,800	77,800	71,751	8.4	十一、农林水支出	7,531	7,584	7,894	301	7,291	302	4,769	65.5
十二、行政事业性收费收入	16,200	16,200	16,200	16,206	0.0	十二、交通运输支出	160	160	160	160			384	-58.3
十三、罚没收入	4,000	4,000	4,000	6,145	-34.9	十三、资源勘探工业信息等支出	1,331	1,331	1,331	1,331			9,375	-85.8
十四、国有资源（资产）有偿使用收入等其他收入	59,800	59,800	59,800	112,981	-47.1	十四、商业服务业等支出							652	
						十五、金融支出	854	854	854	854			1,084	-21.2
						十六、援助其他地区支出	2,575	2,575	12,575	12,575			3,053	311.9
						十七、自然资源海洋气象等支出	386	386	386	386			1,064	-63.7
						十八、住房保障支出	337,401	302,088	350,034	318,935	10,004	21,095	211,177	65.8
						十九、粮油物资储备支出	1,087	1,087	1,087	1,087			1,512	-28.1
						二十、灾害防治及应急管理支出	16,588	16,759	16,946	16,196	516	234	20,731	-18.3
						二十一、预备费	30,000	30,000	30,000	30,000				
						二十二、其他支出	206,727	219,594	243,858	179,897		63,961	78,967	208.8
						二十三、地方政府一般债务付息支出		22,982	22,982	22,982				
						二十四、地方政府一般债务发行费用支出		2	6	6				
一般公共预算收入合计	2,005,000	2,005,000	2,005,000	1,849,006	8.4	一般公共预算支出合计	2,493,936	2,688,300	2,911,455	2,310,914	235,136	365,405	2,499,137	16.3
市财政一般性转移支付收入	390,558	390,558	467,397	601,788		体制上解	431,550	431,550	431,550				402,172	
市财政增值税“五五分享”税收返还	241,545	241,545	241,545	241,545		专项上解	204,917	170,683	170,683				371,478	
市财政专项转移支付收入	176,760	176,760	235,136	306,157		地方政府一般债务还本支出		11,250	11,250					
上年专项结转	272,000	365,405	365,405	105,209		调出资金	16,820	17,301						
动用预算稳定调节基金	1,900	1,900	1,900	90,000		专项资金结转下年							365,405	
从国有资本经营预算调入资金	1,854	1,854	1,854	2,899										
地方政府再融资一般债券转贷收入		10,000	10,000	200,000										
地方政府一般债务转贷收入				134,600										
收回存量资金调入一般公共预算	57,605	126,062	139,610	106,988										
政府性基金预算调入一般公共预算			57,091											
总平衡数	3,147,222	3,319,084	3,524,938	3,638,192		总平衡数	3,147,222	3,319,084	3,524,938				3,638,192	

北京市东城区2023年政府性基金预算

单位：万元

财 政 收 入					财 政 支 出						
预算科目	2023年 年初预算	2022年 年初预算	2022年预 计执行数	+ - %	预算科目	2023年 年初预算	其中：			2022年 年初预算	+ - %
							区本级 财力	市财政提前 下达专项转 移支付	上年专项 结转		
1	2	3	4	5=(2-4)/4*100	6	7=(1)+(2)+(3)	7(1)	7(2)	7(3)	8	9=(7-8)/8*100
一、国有土地使用权出让收入	3,000	2,500	12,986	-76.9	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	37,690	185		37,505	247	15,159.1
					二、彩票公益金安排的支出	10,917		10,325	592	4,476	143.9
政府性基金预算收入合计	3,000	2,500	12,986	-76.9	政府性基金预算支出合计	48,607	185	10,325	38,097	4,723	929.2
市财政提前下达专项转移支付收入	10,325				专项上解	19,794					
上年专项结转	38,097										
一般公共预算调入政府性基金预算	16,820										
收回存量资金调入政府性基金预算	159										
总平衡数	68,401				总平衡数	68,401					

北京市东城区2023年政府性基金预算调整方案

单位：万元

财 政 收 入						财 政 支 出								
预算科目	2023年 年初预算	2023年 第一次 调整预算	2023年 第二次 调整预算	2022年 决算数	+ - %	预算科目	2023年 年初预算	2023年 第一次 调整预算	2023年 第二次 调整预算	其中：			2022年 决算数	+ - %
										区本级	专项转移支付	上年专项 结转		
1	2	3	4	5	6=(4-5)/5*100	7	8	9	10	11	12	13	14	15=(10-14)/14*100
一、国有土地使用权出让收入	3,000	9,076	143,321	12,986	724.8	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	37,690	44,150	96,480	57,254	1,777	37,449	3,528	1,608.4
						二、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							61,500	
						三、彩票公益金安排的支出	10,917	10,942	14,593		13,976	617	11,207	30.2
						四、地方政府专项债务付息支出		19,794	19,794	19,794				
						五、地方政府专项债务发行费用支出		1	1	1				
政府性基金预算收入合计	3,000	9,076	143,321	12,986	724.8	政府性基金预算支出合计	48,607	74,887	130,868	77,049	15,753	38,066	76,235	24.2
市财政专项转移支付收入	10,325	10,325	15,753	52,554		专项上解	19,794		9,300				56,276	
上年专项结转	38,097	38,066	38,066			专项资金结转下年							38,066	
一般公共预算调入政府性基金预算	16,820	17,301				调出资金			57,091					
收回存量资金调入政府性基金预算	159	119	119	28,937										
专项债务转贷收入				76,100										
总平衡数	68,401	74,887	197,259	170,577		总平衡数	68,401	74,887	197,259	77,049	15,753	38,066	170,577	