

北京市西城区 2017 年预算执行情况
和 2018 年预算（草案）

目 录

表一 北京市西城区 2017 年一般公共预算收支执行情况表

表二 北京市西城区 2017 年政府性基金预算收支执行情况表

表三 北京市西城区 2017 年国有资本经营预算收支执行情况表

表四 北京市西城区 2017 年社会保险基金预算收支执行情况表

表五 北京市西城区 2017 年政府债务情况表

表六 北京市西城区 2018 年一般公共预算收支计划情况表

表七 北京市西城区 2018 年一般公共预算支出计划明细情况表

表八-1 北京市西城区 2018 年区级财力一般公共预算支出政府预算经济分类情况表

表八-2 北京市西城区 2018 年区级财力一般公共预算支出部门预算经济分类情况表

表九 北京市西城区 2018 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

表十 北京市西城区 2018 年政府性基金预算收支计划情况表

表十一 北京市西城区 2018 年国有资本经营预算收支计划情况表

表十二 北京市西城区 2018 年社会保险基金预算收支计划情况表

表十三 北京市西城区 2018 年部门预算重点项目安排情况表

表一：

北京市西城区 2017 年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分							
预算科目	2017 年 年初预算	2017 年 执行数	执行数为 预算数的 %	预算科目	2017 年 年初预算	2017 年 区本级财 力调整数	合计	2017 年执行数		区本级执 行为调整 预算的 %	
								区本级	上年市结转		市专款
一般公共预算收入	4221000	4221153	100.00%	一般公共预算支出	3884055	4107454	4307720	3959033	9758	338929	96.39%
固定税收小计	589700	660590	112.02%	1、一般公共服务支出	264136	246649	250047	249247		800	101.05%
房产税	363500	407814	112.19%	2、国防支出	5993	4427	5492	3829		1663	86.49%
车船税	40000	35081	87.70%	3、公共安全支出	168113	174578	217828	209697		8131	120.12%
印花税	186200	217684	116.91%	4、教育支出	627795	531913	590134	528164	2086	59884	99.30%
资源税		11	0.00%	5、科学技术支出	40070	32174	32579	29671		2908	92.22%
共享税收小计	3365800	3369196	100.10%	6、文化体育与传媒支出	68166	190847	135827	134887		940	70.68%
增值税	1433200	1326256	92.54%	7、社会保障和就业支出	605548	431457	621852	539156	200	82496	124.96%
营业税		16328		8、医疗卫生及计划生育支出	305619	251573	316554	217193		99361	86.33%
城市维护建设税	300000	300143	100.05%	9、节能环保支出	50654	29711	44516	28233		16283	95.03%
城镇土地使用税	15000	9132	60.88%	10、城乡社区支出	1292453	1889175	1775298	1705748	7472	62078	90.29%
土地增值税	65000	60413	92.94%	11、农林水支出	2872	1720	2871	1740		1131	101.16%
教育费附加收入	74500	75499	101.34%	12、交通运输支出			90	90			
企业所得税	1478100	1581425	106.99%	13、资源勘探信息等支出	8929	8484	10215	8180		2035	96.42%
分级收入小计	265500	191367	72.08%	14、商业服务业等支出	658	538	1680	516		1164	95.91%
行政性收费	18200	14575	80.08%	15、金融支出	43040	43040	46118	46118			107.15%
罚没收入	2100	3205	152.62%	16、国土海洋气象等支出	119	119	61	61			51.26%
国有资源有偿使用收入	125000	56848	45.48%	17、住房保障支出	133336	268405	253622	253622			94.49%
残疾人就业保障金收入	120000	83314	69.43%	18、粮油物资储备支出	2644	2644	2644	2644			100.00%
政府住房基金收入	200	256	128.00%	19、其他支出	263910		292	237		55	
其他收入		33169									
本年收入合计	4221000	4221153	100.00%	本年支出合计	3884055	4107454	4307720	3959033	9758	338929	96.39%
专项转移支付收入	74055	339074		上解支出	1400356	1400356	1570018	1569989	29		
体制补助收入（含营改增补助）	919672	1123147		补充预算稳定调节基金							
调入预算稳定调节基金	100000	223375		年终结余	39000		128383	128238		145	
上年结余收入（区级结余）		79923									
上年结余收入（专项转移支付收入）		9789									
调入资金（从国有资本经营预算调入）	8684	9660									
总计	5323411	6006121		总计	5323411	5507810	6006121	5657260	9787	339074	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2017 年一般公共预算 收支执行情况表的说明（表一）

一、一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成 4221153 万元，同比增长 2.01% 左右，完成区第十六届人大第一次会议批准的年度一般公共预算收入任务 4221000 万元的 100%。

具体情况是：增值税 1326256 万元，同比增长 60.73%；企业所得税 1581425 万元，同比增长 16.27%；城市维护建设税 300143 万元，同比下降 1.36%；房产税 407814 万元，同比增长 26.1%；印花稅 217684 万元，同比增长 35.48%；城镇土地使用税 9132 万元，同比下降 26.06%；土地增值税 60413 万元，同比增长 33.14%；车船税 35081 万元，同比下降 0.36%；教育费附加收入 75499 万元，同比下降 1.05%；行政事业性收费、残疾人就业保障金等分级收入完成 191367 万元，同比下降 35.17%。

二、一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出完成 4307720 万元，同比增长 1.1%，其中：区本级一般公共预算支出 3959033 万元，完成区本级支出预算调整任务 4107454 万元的 96.39%。

目前各支出功能科目完成数是年终预算执行情况汇总数据，最终数据以财政决算为准。

北京市西城区2017年政府性基金预算收支执行情况表二：

单位:万元

收 入 部 分				支 出 部 分							
预算科目	2017 年 年初预算	2017 年 执行数	执行数为 预算数的%	预算科目	2017 年 年初预算	2017 年 区本级财 力调整数	2017 年执行数				区本级执 行为调整 预算的%
							合计	区本级	区级执行	市专款	
政府性基金预算收入	3250	276912	8520.37%	政府性基金预算支出	4079	226912	481619	276912	3371	201336	122.03%
国有土地使用权出让收入	3100	276912	8932.65%	城乡社区支出		226912	476070	276912	3371	195787	122.03%
彩票公益金收入	150			其他支出	4079		5549			5549	

注:我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2017 年政府性基金预算 收支执行情况表的说明（表二）

一、政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算收入完成 276912 万元。其中：土地前期成本调库收入 273194 万元，主要是大栅栏煤市街以东地块土地前期成本调库收入 223193 万元；补缴的土地价款收入 3718 万元，同比增长 43.17%，完成区第十六届人大第一次会议批准的年度政府性基金预算收入任务 3250 万元的 114.4%，主要是已购公有住房、经济适用住房和限价商品住房上市出售补缴的土地价款。

二、政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出完成 481619 万元，其中区本级支出 276912 万元，完成区本级支出预算调整任务的 100%，主要是返还大栅栏煤市街以东“C3、H 项目”地块土地前期成本和丰盛胡同东段道路改造项目 262034 万元；市专项转移支付资金支出 201336 万元，主要是法源寺文保区保护提升项目和南北长街旧城保护及环境整治提升项目；上年市专项转移支付结转资金支出 3371 万元。

表三：北京市西城区 2017 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分				
预算科目	2017 年 年初预算	2017 年 执行数	执行数为 预算数的 %	预算科目	2017 年 年初预算	2017 年调 整预算数	2017 年 执行数	执行数为调整 预算数的 %
国有资本经营预算收入	32888	39541	120.23%	国有资本经营预算支出	25639	30789	30789	100.00%
利润收入	32888	39541	120.23%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1988	1988	1988	100.00%
				国有企业资本金注入	23651	28801	28801	100.00%
本年收入合计	32888	39541	120.23%	本年支出合计	25639	30789	30789	100.00%
上年结余	6586	6586		调出资金（调出到一般公共预算）	8684	8684	8684	
				年终结余（2017 年当年结余）	5151	6654	6654	
总计	39474	46127		总计	39474	46127	46127	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2017 年国有资本经营预算 收支执行情况表的说明（表三）

一、国有资本经营预算收入完成情况

国有资本经营预算收入完成 39541 万元，同比增长 27.96%，完成区第十六届人大第一次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 32888 万元的 120.23%。

二、国有资本经营预算支出完成情况

根据我区 2017 年国有资本预算收入及上年结余资金为基数，按照 22% 的比例调入公共预算资金为 8684 万元。

国有资本经营预算支出完成 30789 万元，完成国有资本经营预算支出调整任务 30789 万元的 100%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1988 万元；国有企业资本金注入支出 28801 万元。

表四：北京市西城区 2017 年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	2017 年 年初预算	2017 年 执行数	执行数为 预算数的 %	预算科目	2017 年 年初预算	2017 年 调整预 算数	2017 年 执行数	执行数为 调整预算 数的 %
社会保险基金预算收入	7435	8342	112.20%	社会保险基金预算支出	7322	8248	8022	97.26%
城乡居民基本养老保险基金收入	7435	8342	112.20%	城乡居民基本养老保险基金支出	7322	8248	8022	97.26%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	180	168	93.33%	基础养老金支出	7043	7739	7562	97.71%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7138	8121	113.77%	个人账户养老金支出	259	259	194	74.90%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	92	11	11.96%	丧葬抚恤支出		235	251	106.81%
其他城乡居民基本养老保险基金收入				其他城乡居民基本养老保险基金支出				
转移收入	25	42	168.00%	转移支出	20	15	15	100.00%
本年收入合计	7435	8342	112.20%	本年支出合计	7322	8248	8022	97.26%
上年结余	3720	3525	94.76%	本年结余	3833	3845	3845	
总 计	11155	11867	106.38%	总 计	11155	12093	11867	

关于北京市西城区 2017 年社会保险基金预算 收支执行情况表的说明（表四）

根据北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会《关于编报 2017 年社会保险基金预算的通知》（京财社〔2016〕2154 号）和西城区财政局《关于编制 2017 年部门预算的通知》（京财预〔2016〕402 号）文件精神和要求，2017 年西城区城乡居民基本养老保险基金收入完成 8342 万元，其中：个人缴费收入 168 万元、利息收入 11 万元、财政补助收入 8121 万元、转移收入 42 万，上年结余 3525 万元。

2017 年基金支出完成 8022 万元，主要用于发放无保障老年人居民福利养老金以及城乡居民养老保险参保人员养老金，年末滚存结余 3845 万元。

表五：

北京市西城区 2017 年政府债务情况表

单位：万元

项目名称	年初债务余额	2017 年偿还债务	2017 年增加债务	2017 年末债务余额
政府债务合计	3315620	205477	173800	3283943
一、显性债务	4690	1074		3616
直接债务	4690	1074		3616
外国政府贷款				
广安联合储备开发项目				
二、隐性债务	3310930	204403	173800	3280327
旧宫项目	140000		100	140100
保障房	492000	46500	41200	486700
高立庄定向安置房项目				
小计	632000	46500	41300	626800
菜西项目	330	5330	5000	
土地一级开发	220000			220000
丰盛危改小区西区 C 区				
桃园危改 A7A8	240000		86800	326800
小计	460330	5330	91800	546800
文保修缮	47000	800		46200
白塔寺历史风貌保护区起步区项目				
北中轴线核心保护区什刹海地区旧城保护项目	337800	34073		303727
小计	384800	34873		349927
棚户区改造	291400	7700	2800	286500
百万庄北里居民住房改善项目				
光源里棚户区改造项目	656500	110000		546500
菜园街及枣林南里项目	885900		37900	923800
小计	1833800	117700	40700	1756800

注：2017 年及 2018 年我区无新增债券收入。

关于北京市西城区 2017 年政府债务情况表的说明（表五）

2016 年末我区有政府债务 3315620 万元，其中：显性债务 4690 万元，隐性债务 3310930 万元。2017 年偿还债务 205477 万元，其中：显性债务偿还 1074 万元，隐性债务偿还 204403 万元。2017 年增加债务 173800 万元，全部为隐性债务。2017 年政府债务余额 3283943 万元，其中：显性债务余额 3616 万元；隐性债务余额 3280327 万元，主要是区属国有企业承担保障性住房建设和棚户区改造等项目借款。目前我区政府性债务风险均在可控范围。2017 年及 2018 年我区无新增债券收入。

表六：北京市西城区 2018 年一般公共预算收支计划情况表

单位：万元

收 入 部 分		支 出 部 分		
预算科目	2018 年预算数	预算科目	2018 年预算	
			合计	当年区级财力
一般公共预算收入	4305600	一般公共预算支出	3911100	3770000
区县固定税收小计	691600	1、一般公共服务支出	306618	305993
房产税	436000	2、国防支出	5781	4481
车船税	38500	3、公共安全支出	203078	203078
印花税	217100	4、教育支出	637522	599783
共享税收小计	3504000	5、科学技术支出	45000	45000
增值税	1364000	6、文化体育与传媒支出	218361	217945
城市维护建设税	302000	7、社会保障和就业支出	636282	570981
城镇土地使用税	10000	8、医疗卫生与计划生育支出	271611	267002
土地增值税	62000	9、节能环保支出	36212	28845
教育费附加收入	76000	10、城乡社区支出	1146260	1125060
企业所得税	1690000	11、农林水支出	3733	1839
分级收入小计	110000	12、交通运输支出	90	90
行政性收费	15000	13、资源勘探信息等支出	10816	10390
罚没收入	3000	14、商业服务业等支出	720	570
国有资源有偿使用收入	20000	15、金融支出	39597	39597
残疾人就业保障金收入	71000	16、国土海洋气象等支出	59	59
政府住房基金收入	300	17、住房保障支出	152201	152201
其他收入	700	18、粮油物资储备支出	2644	2644
		19、预备费	110000	110000
		20、其他支出	84515	84442
				73
本年收入合计	4305600	本年支出合计	3911100	3770000
提前下达专项转移支付收入	141100	体制上解支出	1466609	1466609
营改增财力补助	560604	补充预算稳定调节基金		
体制补助收入	360016	年终结余	128383	128238
调入一般公共预算资金	10389			
上年结余	128383			
总计	5506092	总计	5506092	5364847
				141245

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2018 年一般公共预算 收支计划情况表的说明（表六）

一、收入预算安排情况

2018 年全区一般公共预算收入预期 4305600 万元，比上年增长 2%。

具体情况是：增值税 1364000 万元，同比增长 2.8%；企业所得税 1690000 万元，同比增长 6.9%；城市维护建设税 302000 万元，同比增长 0.6%；房产税 436000 万元，同比增长 6.9%；印花税 217100 万元，同比下降 0.3%；城镇土地使用税 10000 万元，同比增长 9.5%；土地增值税 62000 万元，同比增长 2.6%；车船税 38500 万元，同比增长 9.7%；教育费附加收入 76000 万元，同比增长 0.7%；行政事业性收费、残疾人就业保障金等分级收入预计完成 110000 万元，同比下降 42.5%。

二、支出预算安排情况

一般公共预算支出安排 3911100 万元，其中：区本级财力支出 3770000 万元，比上年下降 4.77%。具体情况参看表七。

表七：北京市西城区 2018 年一般公共预算支出计划明细情况表

单位：万元

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
一般公共预算支出合计			3911100	3770000	141100
一般公共服务支出			306618	305993	625
	人大事务		2804	2804	
		行政运行	1887	1887	
		一般行政管理事务	76	76	
		人大会议	292	292	
		代表工作	367	367	
		其他人大事务支出	182	182	
	政协事务		2469	2469	
		行政运行	1780	1780	
		一般行政管理事务	30	30	
		政协会议	305	305	
		委员视察	174	174	
		参政议政	46	46	
		其他政协事务支出	134	134	
	政府办公厅（室）及相关机构事务		126640	126640	
		行政运行	62589	62589	
		一般行政管理事务	8667	8667	
		机关服务	26220	26220	
		法制建设	157	157	
		信访事务	747	747	
		事业运行	4461	4461	
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23799	23799	
	发展与改革事务		6737	6737	
		行政运行	2889	2889	
		一般行政管理事务	312	312	
		战略规划与实施	130	130	
		日常经济运行调节	20	20	
		社会事业发展规划	153	153	
		物价管理	45	45	
		事业运行	377	377	
		其他发展与改革事务支出	2811	2811	
	统计信息事务		5784	5784	
		行政运行	1438	1438	
		专项统计业务	669	669	
		统计管理	478	478	
		专项普查活动	1672	1672	
		统计抽样调查	428	428	
		事业运行	669	669	
		其他统计信息事务支出	430	430	
	财政事务		9949	9949	
		行政运行	3221	3221	
		一般行政管理事务	326	326	
		财政国库业务	946	946	
		信息化建设	236	236	
		事业运行	258	258	
		其他财政事务支出	4962	4962	

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
	税收事务		69772	69427	345
		行政运行	15403	15403	
		一般行政管理事务	3505	3505	
		税务宣传	135	135	
		协税护税	56	56	
		信息化建设	20	20	
		其他税收事务支出	50653	50308	345
	审计事务		2761	2761	
		行政运行	1597	1597	
		一般行政管理事务	50	50	
		机关服务	53	53	
		审计业务	800	800	
		审计管理	83	83	
		信息化建设	58	58	
		其他审计事务支出	120	120	
	人力资源事务		1464	1464	
		军队转业干部安置	607	607	
		公务员履职能力提升	350	350	
		公务员综合管理	81	81	
		事业运行	258	258	
		其他人力资源事务支出	168	168	
	纪检监察事务		6126	6126	
		行政运行	3389	3389	
		一般行政管理事务	237	237	
		大案要案查处	1013	1013	
		事业运行	81	81	
		其他纪检监察事务支出	1406	1406	
	商贸事务		5178	5178	
		行政运行	826	826	
		一般行政管理事务	12	12	
		国内贸易管理	3648	3648	
		事业运行	212	212	
		其他商贸事务支出	480	480	
	知识产权事务		41	41	
		其他知识产权事务支出	41	41	
	民族事务		1794	1794	
		行政运行	387	387	
		一般行政管理事务	5	5	
		民族工作专项	218	218	
		其他民族事务支出	1184	1184	
	宗教事务		91	91	
		其他宗教事务支出	91	91	
	港澳台侨事务		160	91	69
		台湾事务	160	91	69
	档案事务		1523	1523	
		行政运行	1192	1192	
		档案馆	331	331	
	民主党派及工商联事务		826	826	
		行政运行	520	520	
		一般行政管理事务	14	14	
		其他民主党派及工商联事务支出	292	292	

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
	群众团体事务		3744	3744	
		行政运行	1153	1153	
		一般行政管理事务	559	559	
		事业运行	299	299	
		其他群众团体事务支出	1733	1733	
	党委办公厅（室）及相关机构事务		21725	21725	
		行政运行	9434	9434	
		一般行政管理事务	572	572	
		事业运行	221	221	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11498	11498	
	组织事务		8930	8930	
		其他组织事务支出	8930	8930	
	宣传事务		4013	4013	
		其他宣传事务支出	4013	4013	
	统战事务		48	48	
		其他统战事务支出	48	48	
	对外联络事务		130	130	
		其他对外联络事务支出	130	130	
	其他共产党事务支出		2762	2551	211
		其他共产党事务支出	2551	2551	
		一般行政管理事务	211		211
	其他一般公共服务支出		21238	21238	
		其他一般公共服务支出	21238	21238	
国防支出			5781	4481	1300
公共安全支出			203078	203078	
教育支出			637522	599783	37739
	教育管理事务		3780	3780	
		行政运行	3450	3450	
		一般行政管理事务	330	330	
	普通教育		525559	488317	37242
		学前教育	53822	40341	13481
		小学教育	159617	159617	
		初中教育	22024	22024	
		高中教育	177529	177529	
		其他普通教育支出	112567	88806	23761
	职业教育		17958	17944	14
		职业高中教育	17944	17944	
		其他职业教育支出	14		14
	成人教育		5912	5912	
		成人高等教育	5330	5330	
		成人广播电视教育	498	498	
		其他成人教育支出	84	84	
	特殊教育		6874	6391	483
		特殊学校教育	5369	5369	
		工读学校教育	1022	1022	
		其他特殊教育支出	483		483
	进修及培训		10371	10371	
		教师进修	8201	8201	
		干部教育	2037	2037	
		培训支出	133	133	

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
	教育费附加安排的支出		66254	66254	
		城市中小学校舍建设	34008	34008	
		城市中小学教学设施	14983	14983	
		中等职业学校教学设施	472	472	
		其他教育费附加安排的支出	16791	16791	
	其他教育支出		814	814	
		其他教育支出	814	814	
科学技术支出			45000	45000	
	科学技术管理事务		1651	1651	
		行政运行	1158	1158	
		其他科学技术管理事务支出	493	493	
	技术与开发		2263	2263	
		其他技术与开发支出	2263	2263	
	科技条件与服务		2876	2876	
		其他科技条件与服务支出	2876	2876	
	科学技术普及		1161	1161	
		机构运行	55	55	
		科普活动	944	944	
		其他科学技术普及支出	162	162	
	中关村发展支出		20296	20296	
		中关村发展支出	20296	20296	
	其他科学技术支出		16753	16753	
		其他科学技术支出	16753	16753	
文化体育与传媒支出			218361	217945	416
	文化		28318	28093	225
		行政运行	1868	1868	
		图书馆	5638	5638	
		群众文化	9768	9768	
		文化创作与保护	160		160
		文化市场管理	1071	1071	
		其他文化支出	9813	9748	65
	文物		167576	167571	5
		文物保护	496	496	
		博物馆	1770	1765	5
		历史名城与古迹	165310	165310	
	体育		19781	19781	
		行政运行	978	978	
		一般行政管理事务	60	60	
		体育训练	4138	4138	
		体育场馆	11820	11820	
		群众体育	2053	2053	
		体育产业支出	5	5	
		其他体育支出	727	727	
	其他文化体育与传媒支出		2686	2500	186
		宣传文化发展专项支出	800	800	
		其他文化体育与传媒支出	1886	1700	186
社会保障和就业支出			636282	570981	65301
	人力资源和社会保障管理事务		31835	31493	342
		行政运行	12741	12741	
		一般行政管理事务	751	751	
		机关服务	463	463	
		综合业务管理	49	49	

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
		劳动保障监察	125	125	
		就业管理事务	115		115
		信息化建设	185	185	
		社会保险经办机构	12652	12425	227
		劳动关系的维权	50	50	
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	171	171	
		劳动人事争议调解仲裁	50	50	
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4483	4483	
	民政管理事务		87409	87409	
		行政运行	8798	8798	
		一般行政管理事务	1954	1954	
		拥军优属	1939	1939	
		老龄事务	5248	5248	
		民间组织管理	428	428	
		行政区划和地名管理	2	2	
		基层政权和社区建设	66861	66861	
		其他民政管理事务支出	2179	2179	
	行政事业单位离退休		326639	326639	
		归口管理的行政单位离退休	9145	9145	
		事业单位离退休	41014	41014	
		离退休人员管理机构	2317	2317	
		未归口管理的行政单位离退休	490	490	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99824	99824	
		机关事业单位职业年金缴费支出	39894	39894	
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120000	120000	
		其他行政事业单位离退休支出	13955	13955	
	就业补助		8321	8171	150
		职业培训补贴	378	228	150
		公益性岗位补贴	7366	7366	
		其他就业补助支出	577	577	
	抚恤		25901	24542	1359
		死亡抚恤	7557	7557	
		伤残抚恤	2429	2429	
		在乡复员、退伍军人的生活补助	219	219	
		优抚事业单位支出	78	78	
		义务兵优待	3705	3705	
		农村籍退役士兵老年生活补助			
		其他优抚支出	11913	10554	1359
	退役安置		61786	4863	56923
		退役士兵安置	2631	2631	
		军队移交政府的离退休人员安置	58380	1457	56923
		军队移交政府离退休干部管理机构	775	775	
	社会福利		26730	21391	5339
		儿童福利	72	72	
		老年福利	25373	20034	5339
		社会福利事业单位	51	51	
		其他社会福利支出	1234	1234	
	残疾人事业		28195	27514	681
		行政运行	1375	1375	
		残疾人康复	5164	5164	

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
		残疾人就业和扶贫	12231	12231	
		残疾人体育	138	138	
		残疾人生活和护理补贴	4708	4708	
		其他残疾人事业支出	4579	3898	681
	红十字事业		982	982	
		行政运行	428	428	
		一般行政管理事务	217	217	
		其他红十字事业支出	337	337	
	最低生活保障		21613	21613	
		城市最低生活保障金支出	21613	21613	
	临时救助		836	830	
		临时救助支出	297	291	
		流浪乞讨人员救助支出	539	539	
	特困人员供养		582	582	
		城市特困人员救助供养支出	582	582	
	其他生活救助		2762	2762	
		其他城市生活救助	2762	2762	
	财政对基本养老保险基金的补助		2486	1985	501
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2486	1985	501
	其他社会保障和就业支出		10205	10205	
		其他社会保障和就业支出	10205	10205	
医疗卫生与计划生育支出			271611	267002	4609
	医疗卫生与计划生育管理事务		6147	6147	
		行政运行	2246	2246	
		一般行政管理事务	496	496	
		机关服务	1529	1529	
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1876	1876	
	公立医院		55654	54567	1087
		综合医院	19034	19034	
		中医（民族）医院	30009	30009	
		妇产医院	5524	5524	
		其他公立医院支出	1087		1087
	基层医疗卫生机构		46933	46825	108
		城市社区卫生机构	46821	46821	
		其他基层医疗卫生机构支出	112	4	108
	公共卫生		28179	25919	2260
		疾病预防控制机构	9939	9939	
		卫生监督机构	3506	3506	
		妇幼保健机构	3427	3427	
		精神卫生机构	2303	2303	
		应急救治机构	16	16	
		基本公共卫生服务	6972	5381	1591
		重大公共卫生专项	2016	1347	669
	中医药		600		600
		中医（民族医）药专项	600		600
	计划生育事务		3222	3222	
		计划生育服务	916	916	
		其他计划生育事务支出	2306	2306	
	食品和药品监督管理事务		2393	2393	
		食品安全事务	176	176	
		其他食品和药品监督管理事务支出	2217	2217	

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
	行政事业单位医疗		77784	77784	
		行政单位医疗	25082	25082	
		事业单位医疗	45241	45241	
		其他行政事业单位医疗支出	7461	7461	
	财政对基本医疗保险基金的补助		28672	28672	
		财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	22117	22117	
		财政对其他基本医疗保险基金的补助	6555	6555	
	医疗救助		6565	6565	
		城乡医疗救助	4457	4457	
		其他医疗救助支出	2108	2108	
	优抚对象医疗		545	441	104
		优抚对象医疗补助	445	341	104
		其他优抚对象医疗支出	100	100	
	其他医疗卫生与计划生育支出		15027	14467	560
		其他医疗卫生与计划生育支出	14917	14467	450
节能环保支出			36212	28845	7367
	环境保护管理事务		3407	3407	
		行政运行	3032	3032	
		一般行政管理事务	308	308	
		环境保护宣传	67	67	
	污染防治		28451	21084	7367
		大气	28145	20868	7277
		水体	306	216	90
	能源节约利用		1982	1982	
		能源节约利用	1982	1982	
	污染减排		454	454	
		环境监测与信息	398	398	
		环境执法监察	56	56	
	其他节能环保支出		1918	1918	
		其他节能环保支出	1918	1918	
城乡社区支出			1146260	1125060	21200
	城乡社区管理事务		33590	33590	
		行政运行	13835	13835	
		一般行政管理事务	1010	1010	
		城管执法	7262	7262	
		工程建设管理	1543	1543	
		其他城乡社区管理事务支出	9940	9940	
	城乡社区规划与管理		21986	21986	
		城乡社区规划与管理	21986	21986	
	城乡社区公共设施		78695	78695	
		其他城乡社区公共设施支出	78695	78695	
	城乡社区环境卫生		263714	242514	21200
		城乡社区环境卫生	227982	227982	
		城市环境治理支出	35732	14532	21200
	其他城乡社区支出		748275	748275	
		其他城乡社区支出	748275	748275	
农林水支出			3733	1839	1894
	林业		828		828
		森林培育	828		828
	水利		2889	1839	1050
		水资源节约管理与保护	2720	1690	1030

类名称	款名称	项名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
		防汛	149	149	
		大中型水库移民后期扶持专项支出	20		20
	普惠金融	发展支出	16		16
		创业担保贷款贴息	16		16
交通运输支出			90	90	
	铁路运输		90	90	
		铁路安全	90	90	
资源勘探信息等支出			10816	10390	426
	安全生产监管		8800	8374	426
		行政运行	1565	1565	
		一般行政管理事务	20	20	
		安全监管监察专项	6580	6154	426
		其他安全生产监管支出	635	635	
	国有资产监管		2016	2016	
		行政运行	1062	1062	
		一般行政管理事务	310	310	
		其他国有资产监管支出	644	644	
商业服务业等支出			720	570	150
	旅游业管理与服务支出		720	570	150
		其他旅游业管理与服务支出	720	570	150
金融支出			39597	39597	
	金融部门行政支出		539	539	
		行政运行	404	404	
		一般行政管理事务	16	16	
		事业运行	119	119	
	金融发展支出		39058	39058	
		其他金融发展支出	39058	39058	
国土海洋气象等支出			59	59	
	地震事务		59	59	
		其他地震事务支出	59	59	
住房保障支出			152201	152201	
	保障性安居工程支出		9830	9830	
		廉租住房	219	219	
		保障性住房租金补贴	8222	8222	
		其他保障性安居工程支出	1389	1389	
	住房改革支出		142371	142371	
		住房公积金	68997	68997	
		提租补贴	4608	4608	
		购房补贴	68766	68766	
粮油物资储备支出			2644	2644	
	粮油事务		2644	2644	
		其他粮油事务支出	2644	2644	
预备费			110000	110000	
	预备费		110000	110000	
		预备费	110000	110000	
其他支出			84515	84442	73
	年初预留		34442	34442	
		年初预留	34442	34442	
	其他支出		50073	50000	73
		其他支出	50073	50000	73

关于北京市西城区 2018 年一般公共预算 支出计划明细情况表的说明（表七）

区本级财力安排的具体情况是：

一、一般公共服务支出安排 305993 万元，主要用于党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费，保障全区社会事业建设等重点项目开展。

二、国防支出安排 4481 万元，主要用于预备役部队建设、人防工程建设、国防动员和兵役征集。

三、公共安全支出安排 203078 万元，主要用于政法系统正常运转经费，保障政法装备配置、科技强警等设施设备升级。

四、教育支出安排 599783 万元，主要用于改善学校办学条件，教学设备配置达标和支持教育布局结构调整、特色校园建设等。

五、科学技术支出安排 45000 万元，主要用于支持可持续发展示范项目开展和提升信息化建设水平，支持开展科学普及活动。

六、文化体育与传媒支出安排 217945 万元，主要用于保障文物腾退工作开展，组织各类文体活动，保障全区文化和体育场馆的正常运转。

七、社会保障和就业支出安排 570981 万元，主要用于落实养老助残政策，进一步完善社会化养老保障体系，落实城市最低生活保

障、社会救助、优抚安置、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的社会保障政策。

八、医疗卫生及计划生育支出安排 **267002** 万元，主要用于继续推动医药卫生体制改革，加大对基层医疗机构支持力度，保障公共卫生服务体系和医疗服务体系建设，以及保障计划生育投入。

九、节能环保支出安排 **28845** 万元，主要用于节能减排、环境监测和污染治理等工作。

十、城乡社区支出安排 **1125060** 万元，主要用于园林、市政和环卫部门正常运转经费，保障全区环境整治工作顺利开展，加快历史文化名城保护与修缮、老旧小区综合整治和旧城人口疏解等工作。

十一、农林水支出安排 **1839** 万元，主要用于保障河长制“一河一策”工作实施和防汛工作等。

十二、交通运输支出安排 **90** 万元，主要用于铁路护路联防。

十三、资源勘探信息等支出安排 **10390** 万元，主要用于国有资产监管和安全生产相关工作。

十四、商业服务业等支出安排 **570** 万元，主要用于支持旅游事业发展。

十五、金融支出安排 **39597** 万元，主要用于保障金融部门正常运转，落实金融产业政策兑现资金等。

十六、国土海洋气象等支出安排 **59** 万元，主要用于地震灾情速报员培训、防震减灾宣传教育等。

十七、住房保障支出安排 152201 万元,主要用于住房公积金补贴和提租补贴。

十八、粮油物资储备支出安排 2644 万元,全部是按照市财政局要求建立的粮食风险金。

十九、预备费安排 110000 万元,占财政支出的 3%。

二十、其他支出安排 84442 万元,主要是旧城区人口疏解资金以及财政预留资金等。

表八-1：

北京市西城区 2018 年区级财力一般公共预算
支出政府预算经济分类情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目				合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出				3770000	1096901	2673099
501	机关工资福利支出			557962	330533	227429
		50101	工资奖金津补贴	235984	228814	7170
		50102	社会保障缴费	74507	72204	2303
		50103	住房公积金	25554	25372	182
		50199	其他工资福利支出	221917	4143	217774
502	机关商品和服务支出			622337	43525	578812
		50201	办公经费	71124	27469	43655
		50202	会议费	1407	347	1060
		50203	培训费	3368	1181	2187
		50204	专用材料购置费	710		710
		50205	委托业务费	92033		92033
		50206	公务接待费	254	254	
		50207	因公出国（境）费用	400		400
		50208	公务用车运行维护费	3073	3073	
		50209	维修（护）费	14131	845	13286
		50299	其他商品和服务支出	435837	10356	425481
503	机关资本性支出（一）			317384		317384
		50303	公务用车购置	1443		1443
		50306	设备购置	15261		15261
		50307	大型修缮	9406		9406
		50399	其他资本性支出	291274		291274
504	机关资本性支出（二）			154768		154768
		50401	房屋建筑物购建	8026		8026
		50402	基础设施建设	3136		3136
		50404	设备购置	4201		4201
		50405	大型修缮	12929		12929
		50499	其他资本性支出	126476		126476
505	对事业单位经常性补助			1035929	688897	347032
		50501	工资福利支出	651353	618197	33156
		50502	商品和服务支出	384576	70700	313876
506	对事业单位资本性补助			814629		814629
		50601	资本性支出（一）	630583		630583
		50602	资本性支出（二）	184046		184046
507	对企业补助			2974		2974
		50701	费用补贴	2437		2437
		50799	其他对企业补助	537		537
509	对个人和家庭的补助			151635	33946	117689
		50901	社会福利和救助	72780	111	72669
		50902	助学金	126		126
		50905	离退休费	22884	10159	12725
		50999	其他对个人和家庭的补助	55845	23676	32169
514	预备费及预留			110000		110000
		51401	预备费	110000		110000
599	其他支出			2382		2382
		59999	其他支出	2382		2382

关于北京市西城区 2018 年区级财力一般公共预算 支出政府预算经济分类情况表的说明（表八-1）

根据财政部《关于印发〈支出经济分类科目改革试行方案〉的通知》（财预〔2017〕135号）文件要求，2018年西城区部门预算分别编制政府预算经济分类和部门预算经济分类两套经济分类科目，并保持了两套科目间的严格对应关系。一般公共预算区级财力支出政府预算支出经济分类科目编列到款级。具体情况如下：

一、机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为以上人员缴纳的各类社会保险费等。2018年区级财力安排机关工资福利支出预算数为 557962 万元。

二、机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2018年区级财力安排机关商品和服务支出预算数为 622337 万元。

三、机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。2018年区级财力安排机关资本性支出（一）预算数为 317384 万元。

四、机关资本性支出（二）。反映由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。2018年区级财力安排机关资本性支出（二）预算数为154768万元。

五、对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出等。2018年区级财力安排对事业单位的经常性补助预算数为1035929万元。

六、对事业单位资本性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2018年区级财力安排对事业单位的资本性补助预算数为814629万元。

七、对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业的资本性支出不在此科目反映。2018年区级财力安排对企业补助预算数为2974万元，全部为就业补助支出。

八、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括社会福利和救助、助学金、离退休费等。2018年区级财力安排对个人和家庭的补助支出预算数为151635万元。

九、预备费及预留。反映依法设置的预备费和政府预算专用的预留。2018年区级财力安排预备费及预留预算数为110000万元，全部为预备费。

十、其他支出。反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。2018年区级财力安排其他支出为2382万元。

表八-2：

北京市西城区 2018 年区级财力一般公共预算
支出部门预算经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目				合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出				3770000	1096901	2673099
301	工资福利支出			1209315	948730	260585
		30101	基本工资	134342	121694	12648
		30102	津贴补贴	233429	227950	5479
		30103	奖金	129662	129662	
		30106	伙食补助费	374		374
		30107	绩效工资	165350	150407	14943
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99867	99824	43
		30109	职业年金缴费	39894	39894	
		30112	其他社会保障缴费	88003	83631	4372
		30113	住房公积金	69152	68969	183
		30199	其他工资福利支出	249242	26699	222543
302	商品和服务支出			1006913	114225	892689
		30201	办公费	28256	25347	2909
		30202	印刷费	1077		1077
		30203	咨询费	1230		1230
		30204	手续费	946		946
		30205	水费	1326	1120	206
		30206	电费	8031	6838	1193
		30207	邮电费	2946	1726	1220
		30208	取暖费	13187	11771	1416
		30209	物业管理费	17956		17956
		30211	差旅费	1279	1262	17
		30212	因公出国（境）费用	400		400
		30213	维修（护）费	31279	4296	26983
		30214	租赁费	49313		49313
		30215	会议费	1536	428	1108
		30216	培训费	6132	2732	3400
		30217	公务接待费	312	312	
		30218	专用材料费	3556		3556
		30224	被装购置费	9		9
		30225	专用燃料费			
		30226	劳务费	46708		46708
		30227	委托业务费	52609		52609
		30228	工会经费	7423	7373	50
		30229	福利费	8587	8126	461
		30231	公务用车运行维护费	3572	3560	12
		30239	其他交通费用	10052	10047	5
		30240	税金及附加费用	49		49
		30299	其他商品和服务支出	709142	29287	679856
303	对个人和家庭的补助			151635	33946	117688
		30301	离休费	10305	10159	145
		30302	退休费	12579		12579
		30304	抚恤金	19246		19246
		30305	生活补助	22493	42	22451
		30306	救济费	23564		23564

经济分类科目				合计	基本支出	项目支出
		30307	医疗费	6738		6738
		30308	助学金	126		126
		30309	奖励金	739	69	670
		30399	其他对个人和家庭的补助	55845	23676	32169
309	资本性支出（基本建设）			338814		338814
		30901	房屋建筑物购建	75194		75194
		30902	办公设备购置			
		30903	专用设备购置	271		271
		30905	基础设施建设	103210		103210
		30906	大型修缮	25219		25219
		30907	信息网络及软件购置更新	4428		4428
		30999	其他基本建设支出	130492		130492
310	资本性支出			947967		947967
		31001	房屋建筑物购建	58		58
		31002	办公设备购置	7576		7576
		31003	专用设备购置	52879		52879
		31005	基础设施建设	602		602
		31006	大型修缮	111854		111854
		31007	信息网络及软件购置更新	18380		18380
		31013	公务用车购置	1443		1443
		31019	其他交通工具购置	86		86
		31022	无形资产购置	24		24
		31099	其他资本性支出	755065		755065
312	对企业补助			2974		2974
		31204	费用补贴	2437		2437
		31299	其他对企业补助	537		537
399	其他支出			112382		112382
		39999	其他支出	112382		112382

关于北京市西城区 2018 年区级财力一般公共预算 支出部门预算经济分类情况表的说明（表八-2）

2018 年西城区一般公共预算区级财力支出经济分类科目编列到款级。具体情况如下：

一、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2018 年区级财力安排工资福利支出预算数为 1209315 万元。

二、商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。具体包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等。2018 年区级财力安排商品和服务支出预算数为 1006913 万元。

三、对个人和家庭补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括离休费、退休费、住房公积金、采暖和物业补贴等。2018 年区级财力安排对个人和家庭补助支出预算数为 151635 万元。

四、资本性支出（基本建设）。反映切块由发展与改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。具体包括房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮等。2018 年区级财力安排基本建设支出预算数为 338814 万元。

五、资本性支出。反映各单位安排的资本性支出。由发展与改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。2018 年区级财力安排其他资本性支出预算数为 947967 万元。

六、对企业补助。反应政府对各类企业的补助支出。2018 年区级财力安排 2974 万元，全部为就业补助支出。

七、其他支出。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。2018 年区级财力安排其他支出预算数为 112382 万元，其中预备费安排 110000 万元。

表九：北京市西城区 2018 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

单位：万元

	2018 年预算	2017 年预算	同比增减	增幅
三公经费合计	5727	5792	-65	-1.12%
因公出国（境）费	400	400		
公务接待费	312	331	-19	-5.74%
公务用车购置及运行维护费	5015	5061	-46	-0.91%
其中：公务用车购置费	1443	1513	-70	-4.63%
公务用车运行维护费	3572	3548	24	0.68%

关于 2018 年一般公共预算安排“三公经费” 情况表的说明（表九）

2018 年部门预算中，区级党政机关、事业单位的“三公经费”支出预算安排了 5727 万元，同比下降 1.12%，其中：

因公出国（境）费用 400 万元，与 2017 年预算持平，安排在财政预留资金中。

公务接待费 312 万元，比上年下降 5.74%，主要是进一步严格控制公务接待活动。公务接待费按照办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费预算之和的 1.5% 计提。

公务用车购置及运行维护费 5015 万元，比上年下降 0.91%。其中：公务车购置 1443 万元；公务用车运行维护费 3572 万元。

表十：北京市西城区 2018 年政府性基金预算收支计划情况表

单位：万元

收 入 部 分		支 出 部 分			
预算科目	2018 年 预算数	预算科目	合计	当年区级 财力	2018 年预算 提前下达专 项转移支付
政府性预算基金收入	3414	政府性基金预算支出	8593	3414	5179
国有土地使用权出让收入	3414	城乡社区支出	3414	3414	
		国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出	3414	3414	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3414	3414	
		其他支出	5179		5179
		彩票发行销售机构业务费安排的支出			150
		福利彩票销售机构的业务费支出			150
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5029		5029
		用于社会福利的彩票公益金支出	4681		4681
		用于体育事业的彩票公益金支出			348
本年收入合计	3414	本年支出合计	8593	3414	5179
提前下达专项转移支付收入	5179	体制上解支出			
市体制返还及补助		年终结余	2370		2370
上年结余	2370				
总计	10963	总计	10963	3414	7549

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2018 年政府性基金预算 收支计划情况表的说明（表十）

一、收入预算安排情况

2018 年政府性基金预算收入预期 3414 万元，全部为国有土地使用权出让收入，主要是已购公有住房、经济适用住房和限价商品住房上市出售补缴的土地价款。

二、支出预算安排情况

政府性基金预算支出安排 8593 万元，其中：区本级政府性基金预算 3414 万元，当年专项转移支付支出 5179 万元。

表十一：北京市西城区 2018 年国有资本经营预算收支计划情况表

单位：万元

收入部分		支出部分	
预算科目	2018 年预算数	预算科目	2018 年预算数
国有资本经营预算收入	34900	国有资本经营预算支出	31165
利润收入	34900	解决历史遗留问题及改革成本支出	1792
		国有企业改革成本支出	1792
		国有企业资本金注入	29373
		国有经济结构调整支出	29373
本年收入合计	34900	本年支出合计	31165
上年结余	6654	调出资金（调出到一般公共预算）	10389
		年终结余	
总计	41554	总计	41554

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2018 年国有资本经营预算 收支计划情况表的说明（表十一）

一、2018 年国有资本经营预算基本情况

2018 年国有资本经营预算编报以北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）为国有资本经营预算单位，以区国资委直接监管的 11 家国有一级企业为预算编报单位。依据《北京市西城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，结合当前区委、区政府工作要求以及国有经济布局和产业结构调整政策，2018 年国有资本经营预算对符合产业政策的有关项目给予重点支持。

二、2018 年国有资本经营收支预算情况

根据《西城区国有资本收益收缴管理暂行办法》的有关规定，按照“积极稳妥、实事求是”的原则，以及经济形势和年度经营情况等综合因素，我区 2018 年国有资本经营预算收入 34900 万元。

按照《西城区国有资本经营预算调入公共预算实施方案》（西财企〔2015〕712 号）要求，根据我区 2018 年国有资本预算收入及上年结余资金为基数，按照 25% 的比例调入公共预算资金为 10389 万元。

在收入预期完成 34900 万元的基础上，加上动用以前年度结余

资金 6654 万元,减去按照 25% 比例调出资金 10389 万元用于一般公共预算,2018 年国有资本经营预算可支配财力为 31165 万元,比上年增长 1.22%。

2018 年国有资本经营预算支出安排 31165 万元,具体是:

(1) 国有经济结构调整支出 29373 万元,主要用于国有企业疏解促提升补充流动资金注资等项目,支持企业做大做强。

(2) 国有企业改革成本支出 1792 万元,用于解决国有企业历史遗留问题。

表十二：北京市西城区 2018 年社会保险基金预算收支计划情况表

单位：万元

收入部分		支出部分	
预算科目	2018 年预算数	预算科目	2018 年预算数
社会保险基金预算收入	8723	社会保险基金预算支出	8644
城乡居民基本养老保险基金收入	8723	城乡居民基本养老保险基金支出	8644
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	238	基础养老金支出	8033
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8430	个人账户养老金支出	222
城乡居民基本养老保险基金利息收入	12	丧葬补助金支出	373
其他城乡居民基本养老保险基金收入		其他城乡居民基本养老保险基金支出	
转移收入	43	转移支出	16
本年收入合计	8723	本年支出合计	8644
上年结余	3845	年终结余	3924
总 计	12568	总 计	12568

关于北京市西城区 2018 年社会保险基金预算 收支计划情况表的说明（表十二）

根据北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会《关于编报 2018 年社会保险基金预算的通知》（京财社〔2017〕号）和西城区财政局《关于编制 2018 年部门预算的通知》（西财预〔2017〕288 号）文件精神和要求，编报社保基金预算。编制情况说明如下：

我区 2018 年社保基金预算编制内容为城乡居民基本养老保险基金预算。

2018 年西城区城乡居民基本养老保险基金收入预期 8723 万元，其中：个人缴费收入 238 万元、利息收入 12 万元、财政补助收入 8430 万元、转移收入 43 万，上年结余 3845 万元。

2018 年基金支出安排 8644 万元，主要用于发放无保障老年人居民福利养老金以及城乡居民养老保险参保人员养老金，年终结余 3924 万元。

表十三：北京市西城区 2018 年部门预算重点项目安排情况表

单位：万元

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
合计			952028
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	安徽会馆文物腾退	44202
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	梁诗正旧居文物腾退	11947
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	10089
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	6308
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	梅兰芳故居文物腾退	3926
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	珠宝市街路西商店文物腾退	2848
北京大栅栏投资有限责任公司	其他城乡社区公共设施支出	廊房二条、三条、门框胡同市政基础设施改造工程	1000
北京大栅栏投资有限责任公司	其他城乡社区公共设施支出	施家胡同市政基础设施改造工程	399
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	北纬路道路改造	3500
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南段道路改造	2000
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东三号路道路改造	1500
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东二号路道路改造	1500
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街道路改造	1200
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	文兴东街道路改造	1000
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	里仁街道路改造	860
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树后街道路改造	800
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（南北向）道路改造	660
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路道路改造	530
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	龙爪槐胡同道路改造	500
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	南中轴路道路改造	450
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）道路改造	340
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭游泳池北路道路改造	330
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	永安路道路改造	300
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	自新路道路改造	280
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	三庙街道路改造	250
北京广安基础设施投资投资公司	城市环境治理支出	德胜雅苑危改市政 配套项目	244
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	燕京中街道路改造	230
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	燕京北街道路改造	230
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	达智桥胡同道路改造	200
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	老墙根中段道路改造	200
北京广安基础设施投资投资公司	其他城乡社区公共设施支出	林家胡同道路改造	200

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	茶马北街西口道路改造	200
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	南横西街道路改造	150
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	太平街二期道路改造（前期）	70
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	中组部停车场道路改造（前期）	62
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	红居北街东段道路改造（前期）	50
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	椿树馆街道路改造（前期）	50
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	育新西街道路改造（前期）	30
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	核桃园东街道路改造（前期）	30
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥东路道路改造（前期）	30
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南街北段道路改造（前期）	30
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	白菜湾四巷道路改造（前期）	30
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树街道路改造（前期）	30
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东街道路改造（前期）	30
北京广安基础设施投资公司	其他城乡社区公共设施支出	里仁东街道路改造（前期）	30
北京华融基础设施投资有限责任公司	其他城乡社区支出	西城区广安联合储备开发项目一期地块	43269
北京市第二医院	综合医院	北京市第二医院装修改造工程	900
北京市第一五六中学	高中教育	教学办公楼翻建弱电系统建设	7
北京市丰盛中医骨伤专科医院	中医（民族）医院	金融街 E1 地块丰盛中医骨伤专科医院工程	138
北京市回民医院	中医（民族）医院	门诊区病房区修缮工程	2600
北京市回民医院	中医（民族）医院	远程会诊中心改造工程	1600
北京市西城经济科学大学	成人高等教育	北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程	207
北京市西城区安全生产监督管理局	其他安全生产监管支出	西城区安全生产“双预防”大数据可视化分析平台	181
北京市西城区残疾人康复中心	残疾人康复	残疾人职业康复中心装修改造	1488
北京市西城区厂桥小学	小学教育	教学应用系统平台项目	10
北京市西城区城市管理综合行政执法监察局	其他科学技术支出	智能语音系统项目	93
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年简易楼排险腾退	100000
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	南北长街历史文化名城保护腾退工程	65000
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建	5772
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年胡同整治（房地中心）	5747
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	鼓楼西大街复兴计划	5277
北京市西城区房屋土地经营管理中心	历史名城与古迹	三清观腾退	3297
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年楼房综合修缮	2068
北京市西城区房屋土地经营管理中心	能源节约利用	2016 年煤改电户线改造	1982
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年平房翻建	1737

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建项目尾款	1687
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	西城区新增峰谷电表改造	1368
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年平房综合修缮	1312
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区修缮整治	1250
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	阜内大街北侧复兴计划	750
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年楼房综合维修	616
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下车库改造	500
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	安平巷、八道湾、羊坊 3 条胡同整治	375
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年平房综合维修	349
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2015 年一户一水表改造	148
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯	133
北京市西城区妇幼保健院	妇产医院	妇幼保健院修缮改造工程	1354
北京市西城区复兴门外第一小学	小学教育	基础教育平台项目（尾款）	10
北京市西城区广外社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	广外社区卫生服务中心装修改造	600
北京市西城区环境保护局	大气	煤改电工程尾款	2704
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年清洁站整体改造项目	1358
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年二类公厕整体改造项目	587
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2017 年清洁站整体改造项目尾款	515
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年天安门周边公厕改造	480
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2017 年二类公厕整体改造项目尾款	228
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年三类公厕整体提升改造	200
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	新建公厕一座（东弓匠胡同）	90
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	北礼士路 12 号装修改造工程款	1486
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	西城区煤市街 133 号和博兴胡同 8 号装修改造工程款	1483
北京市西城区机关事务服务中心	老龄事务	西城区综合养老服务中心建房款	1000
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	广外小红庙 11 号装修改造工程款	454
北京市西城区机关事务服务中心	其他科学技术支出	新建办公及业务用房信息化管理系统	206
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	天桥市民中心建房款	200
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	西城区档案馆新馆建房款（牛街 3 号地）	100
北京市西城区机关事务服务中心	其他城乡社区支出	半壁街社区综合服务用房新建工程	100
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	西直门大街 275 号绿色节能改造	100
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	统计局办公用房装修（太平桥大街 107 号）	100
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	山西街 6 号院装修改造工程款	100
北京市西城区机关事务服务中心	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	自新路 24 号装修改造工程款	66

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心	中心业务用房装修改造项目	120
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	35 中迁建项目	10480
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	铁二中改扩建项目	10000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	161 中学改扩建工程	6000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	北纬路中学改建（一期）	5100
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	5000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	涇水河小学翻建工程	3000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	中古友谊小学分校翻建工程	3000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	实验二小扩建（一期）	3000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程	2000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	初中教育	十四中初中部（原畿辅中学）改建	2000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	四十三中学教学楼整体改造工程	2000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	西城区教育研修学院新建教学综合楼	1500
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	西城外国语学校实验楼翻建工程	1400
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	1300
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	红莲小学整体改造工程	1300
北京市西城区教育委员会基建管理中心	初中教育	十三中分校教学楼翻扩建	1000
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	实验幼儿园分园整体改造工程	900
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	三义里小学整体改造工程	600
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	第四幼儿园改建	500
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	宣武青少年科技馆综合改造工程	500
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	虎坊路幼儿园大川分园整体改造	450
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	14 中新址剧场改造	410
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	2013 年校园基础设施提升（全）	365
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	虎坊路幼儿园加固改造工程	350
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	西城区宏庙小学综合楼加固改造	350
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	英儿胡同小学整体改造工程	350
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	一五六中学办公楼翻建工程	270
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	教育学院宣武分院二部热力站改造	170
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	自忠小学翻扩建	150
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	西师附小教学楼翻扩建	130
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	实验幼儿园加固改造	100
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	北京第二实验小学广外分校改扩建工程	100
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	育民小学教学楼翻扩建（尾款）	80

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	北京市西城区教委周转楼加固改造工程（尾款）	75
北京市西城区教育委员会基建管理中心	初中教育	西城区三帆中学高基配电室 10 千伏外电源工程（尾款）	63
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	育民小学教学楼翻建（尾款）	50
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	七中教学楼翻建（尾款）	50
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	北京市第四中学操场改造工程（尾款）	50
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	三十一中临街房加固改造（尾款）	45
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	复兴门外一小教学楼翻扩建（尾款）	35
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	北京市铁路第二中学教学楼、教辅楼综合改造工程（尾款）	27
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	第 44 中学教学用房加层及校安工程（尾款）	12
北京市西城区金融街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	金融街社区卫生服务中心综合配套用房建设工程（尾款）	16
北京市西城区科技和信息化委员会	其他科技条件与服务支出	西城区数据挖掘分析平台建设项目	140
北京市西城区科技和信息化委员会	其他科技条件与服务支出	企业信用创新应用建设项目	68
北京市西城区民政局	老年福利	裕中西里养老院项目建设经费	2389
北京市西城区民政局	老年福利	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院项目	1847
北京市西城区民政局	老年福利	银龄老年公寓装修改造项目经费	1113
北京市西城区民政局	一般行政管理事务	安德路甲 69 号装修改造工程	665
北京市西城区民政局	老年福利	西城区养老机构视频监控平台	236
北京市西城区民政局	其他社会福利支出	精残福利机构房屋改建前期费用	100
北京市西城区民族宗教事务办公室	其他民族事务支出	牛街礼拜寺非文物建筑装修改造工程	898
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保大厦装修改造工程	1702
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保大厦配电增容改造工程	374
北京市西城区人力资源和社会保障局	信息化建设	西城区机关工资审核管理系统	24
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业大厦装修二期	20
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	西城区预警信息综合管理平台项目	210
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目	170
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	西城区 2018 年政府无线覆盖建设项目	83
北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	其他城乡社区支出	西便门东里社区服务及活动中心项目经费	70
北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	西城区广外街道公共服务中心装修改造工程	2285
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息办大数据服务与管理平台数据中心建设项目	257
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息办大数据服务与管理平台综合冶中心子系统	169
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	基层政权和社区建设	办事处办公室市民服务中心建设项目前期费	30
北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	其他文化支出	什刹海文化展示中心工程建设项目（80%）	966

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	其他城乡社区支出	陶然亭街道大数据分中心及综合业务管理建设项目	109
北京市西城区人民政府天桥街道办事处	基层政权和社区建设	公共服务大厅改造建设经费	110
北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	城乡社区规划与管理	北新华街腾退空间利用项目	600
北京市西城区社会文化管理所	历史名城与古迹	天桥文化传承中心	100
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	广福观修缮工程尾款	382
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	广福观西院修缮工程	348
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	什刹海景区视频信号提升工程尾款	166
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	鼓西地块(北中轴艺术馆)	100
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	什刹海大运河景观提升工程	10
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目(第二批)	39100
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目(第一批)	32915
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 3 个项目	26297
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	西直门桃 C 地块拆迁项目	17222
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年区域环境综合提升	12600
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	三里河地区电力架空线入地项目	10690
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年区域环境综合提升	5703
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年市级达标道路整治	3150
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年学校周边环境整治	2230
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年区级达标道路整治	2100
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年 14 条道路架空线入地工程	1862
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年区级达标道路整治	1432
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年学校周边环境整治	1430
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	2014-2015 年西城区老旧供热管网改造工程	1427
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年市级达标道路整治	1423
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年区级达标道路整治	1360
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年违建拆除区域景观恢复工程	1167
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区第二文化馆拆除及环境整治工程	847
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	高峰论坛环境整治项目	797
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化(一期)	744
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	670
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年市级达标道路整治	535
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年违建拆除区域景观恢复	433
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	2018 年西城区老旧供热管网改造工程	400
北京市西城区市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	2014-2015 年西城区老楼通热方式实现无煤化工程	375

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年旱厕改造项目	351
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年架空线梳理项目	335
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	阜内大街电力设施改造工程	250
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	金融街电力设施改造	234
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	马连道南街微循环道路改造工程	200
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年旱厕改造项目（尾款）	177
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年西城区海绵城市建设项目前期费用	150
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	阜内北街架空线入地工程	150
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区无路灯道路路灯建设工程	147
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西单和金融街地区停车诱导系统提级改造工程（二期）	143
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	余家胡同架空线入地项目	128
北京市西城区市政市容管理委员会	城乡社区环境卫生	开阳桥东北角大型垃圾转运站（含污水处理厂）	120
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年新建公厕项目	112
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	罗贤胡同架空线入地工程	110
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	2017-2018 年西城区热源整合工程	100
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	地铁十六号线站口周边及沿线综合提升工程	100
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	德胜门外大街甲 22 号楼通天然气工程	92
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施建设支出	德胜西路及教场口西路微循环道路改造工程	50
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（二期）	50
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	高峰论坛环境整治项目 - 国家大剧院周边景观照明提升项目	32
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	安德路 75 号楼通天然气工程	26
北京市西城区体育局	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造一期	4000
北京市西城区体育局	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造二期	2000
北京市西城区体育局	体育场馆	西城区月坛体育场馆看台装修改造工程	679
北京市西城区体育局	群众体育	体育生活化（一期）	305
北京市西城区统计局	其他科学技术支出	西城区大数据中心宏观经济基础数据库	90
北京市西城区卫生和计划生育委员会	综合医院	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院建设工程	5000
北京市西城区文化委员会	历史名城与古迹	粤东新馆保护利用项目	800
北京市西城区文化委员会	其他文化支出	琉璃厂艺术文化馆项目	221
北京市西城区文物保护研究所	历史名城与古迹	大栅栏历史文化展览馆保护利用项目	1067
北京市西城区文物保护研究所	历史名城与古迹	钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用工程项目	158
北京市西城区文物管理处	历史名城与古迹	大栅栏京剧艺术展览馆项目	55
北京市西城区新街口街道办事处	一般行政管理事务	新街口街道白塔寺地区社区安防监控项目	488
北京市西城区育翔小学	小学教育	多址互动教研应用系统平台	10

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	受壁街市政道路及地下停车场建设工程	7000
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年道路大中修工程	4800
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年城市森林建设工程	3080
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2018 年节日景观布置	3000
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年市政排水管线改造工程	2880
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年微公园建设工程	2400
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	阜内大街市政道路空间改造项目	2070
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年慢行系统改造工程	1416
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年西城区重要节点及道路沿线环境提升工程项目	1324
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	德胜门对景仿古建筑工程	1300
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年道路大中修工程	1200
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年雨水利用工程	1000
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	什刹海环湖绿道（一期）	998
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	报国寺西街道路建设工程	963
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	什刹海西海湿地建设工程	840
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2018 年“黑土”计划（土壤改良项目）	800
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2016 年小微绿地建设工程	766
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	五路通街道路建设工程	740
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年市政排水管线改造工程	720
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	报国寺绿地改造工程	720
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年无主井盖、无主管线及废旧电线杆消隐工程	650
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	鲍家街道路建设工程	640
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	五路通北街道路建设工程	540
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2018 年路侧停车动态监测和电子收费管理系统建设	540
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年老旧小区绿化改造工程	517
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	顺义苗圃改造	510
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年老旧小区绿化改造工程	500
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	民康胡同西巷环境整治工程	448
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年道路增绿添彩工程	410
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	月坛公园修缮及防雷工程	400
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年交通疏堵工程	400
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	友谊医院周边道路交通组织优化工程	400
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	中心城区城市公共空间改造提升试点项目（南新华街停车设施）	384
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年城市绿墙及花架建设工程	380

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年小微绿地建设工程	360
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	2017 年慢行系统改造工程	354
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年屋顶绿化工程	325
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	什坊街道路建设工程	320
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	前秀才胡同道路建设工程	320
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年小微绿地建设工程	310
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地费	307
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	百花园公园建设工程	305
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2018 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	300
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	双安红莲菜市场绿地建设工程	300
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	燕翅楼复建工程	285
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	改造三里河周边道路工程	247
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	新文化街西段道路建设工程	242
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年道路增绿添彩工程	240
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	新明胡同道路建设工程	228
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	公园古建修缮工程	226
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区河流监控工程	200
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年西单生态植物墙建设项目	194
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	什坊西道路建设工程	190
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	德胜门对景仿古建筑北侧绿地建设工程	190
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	月坛公园照明及广播系统设施改造	174
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	琉璃厂桥彩绘喷涂项目	170
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	二七剧场北侧道路工程	162
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年绿地夜景照明设施改造工程	140
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年交通疏堵工程	130
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	莲花池东路绿地景观建设工程	120
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	120
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	西绦胡同 7 号院防汛抢险设施项目	113
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	地铁 19 号线牛街站一体化设计项目	100
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街一、四号桥改造工程（尾款）	84
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	天宁寺桥区绿地景观提升工程（尾款）	81
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年城市绿墙及花架建设工程（前期）	80
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西什库教堂景观提升工程（前期）	75
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年空间立体绿化工程（前期）	68

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年虎坊路大街绿化景观提升工程（尾款）	65
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区阜成门内大街与锦什坊街交叉口东侧停车场工程	50
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	先农坛公园建设项目（前期）	30
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	广外莲花河东西岸绿地建设项目（阳明书苑建设项目）	30
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	城建档案馆南侧平房区绿地建设（前期）	30
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	双栅栏三角地绿化（北新华街北段东侧）	30
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年道路大中修工程（前期）	30
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年市政排水管线改造工程（前期）	22
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	德胜道路交通组织优化工程（尾款）	19
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	手帕口南街综合项目 B 地块园林景观工程（前期）	15
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	金中都遗址鱼藻池公园建设项目（前期）	15
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	月坛公园拜坛建设项目（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年慢行系统改造工程（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	大剧院周边改造工程（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区道路绿地降尘雾喷设施（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	前三门绿道景观提升工程（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西板桥遗址景观提升工程（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 3 个项目（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年休闲空间建设工程（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西直门内大街景观提升工程（前期）	10
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年交通疏堵工程（前期）	5
北京市西城区政府投资项目建设中心	体育场馆	体育中心三期工程项目（尾款）	5
北京市西城区政府投资项目建设中心	其他基层医疗卫生机构支出	宣武社区卫生服务中心（尾款）	4
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	老旧小区综合整治	50000
北京市西城区住房和城乡建设委员会	一般行政管理事务	《北京市西城区定向安置房综合管理信息平台》	272
北京市西城区住房和城乡建设委员会	一般行政管理事务	“减量时代”互联网+西城区老城改造应用	139
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	四十四中东侧道路改造项目（前期）	50
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	北新华街北段道路改造项目（前期）	30
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	丰盛胡同东段道路改造项目（前期）	30
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	三里河东段道路改造项目（前期）	30
北京市宣武中医医院	中医（民族）医院	宣武中医院市政热力接入项目	1200
北京市宣武中医医院	中医（民族）医院	宣武中医医院市政管线修缮项目	500
北京天恒房地产股份有限公司	其他城乡社区公共设施支出	百万庄西一路南段道路改造项目	635
北京天恒房地产股份有限公司	其他城乡社区公共设施支出	阜丰路道路改造项目（前期）	30

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数
北京天桥衡融投资有限公司	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退	12362
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年筒易楼解危排险	100000
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	华康里文保腾退工作	31605
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	云南新馆文保腾退项目	19497
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	浏阳会馆文保腾退项目	12173
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建工程	5621
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年胡同整治工程	4276
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	晋江会馆文保腾退项目	2648
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年楼房综合修缮工程	2497
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	新增峰谷电表改造	1989
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建工程	1735
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区修缮工程	1250
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年平房综合修缮工程	1241
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年楼房综合修缮工程	772
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年楼房综合修缮工程	554
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	椿树园小区消防维修工程	550
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年自来水一户一水表改造	338
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年平房综合修缮工程	280
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯	176
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	西便门西里 14 号楼综合改造工程	108
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	达智桥胡同及宣外大街外立面整治	79
北京中医药大学附属护国寺中医医院	中医（民族）医院	中医门诊部装修改造项目	2500
财政直接列支	其他城乡社区支出	万通市场疏解项目贴息	3958
首都医科大学附属复兴医院	综合医院	白云观 6 号楼装修改造项目	100
中共北京市西城区委员会	其他科学技术支出	机要局政务内网建设待结算项目经费	453
中共北京市西城区委员会	其他科学技术支出	综治中心信息化平台建设项目经费	87
中共北京市西城区委员会	其他科学技术支出	西城区金融人才服务管理系统经费	67
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	广安门消防中队营房装修改造工程	446
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	无线联网式火灾自动报警系统	400
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	校场口消防站	112

关于北京市西城区 2018 年部门预算重点项目 安排情况表的说明（表十三）

2018 年全区重点项目安排资金 952028 万元，其中：基础设施类 97308 万元；能源电力类 4326 万元；社会事业类 127309 万元；房屋疏解腾退类 200000 万元；景观提升类 110704 万元；老旧小区整治类 53468 万元；绿化美化类 14785 万元；市政设施改造类 108732 万元；直管公房修缮类 27268 万元，文物腾退类 160901 万元，其他类 47227 万元。

