

北京市西城区 2019 年预算执行情况
和 2020 年预算（草案）

目 录

表一	北京市西城区 2019 年一般公共预算收支执行情况表
表二	北京市西城区 2019 年政府性基金预算收支执行情况表
表三	北京市西城区 2019 年国有资本经营预算收支执行情况表
表四	北京市西城区 2019 年社会保险基金预算收支执行情况表
表五-1	北京市西城区 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表
表五-2	北京市西城区 2019 年地方政府一般债务余额情况表
表五-3	北京市西城区 2019 年地方政府专项债务余额情况表
表五-4	北京市西城区 2019 年地方政府债券发行及还本付息情况表
表六	北京市西城区 2019 年重点支出项目情况表
表七	北京市西城区 2020 年一般公共预算收支计划情况表
表八	北京市西城区 2020 年一般公共预算支出计划明细情况表
表九	北京市西城区 2020 年区级财力一般公共预算支出政府预算经济分类情况表
表十	北京市西城区 2020 年一般公共预算安排“三公经费”情况表
表十一	北京市西城区 2020 年政府性基金预算收支计划情况表
表十二	北京市西城区 2020 年国有资本经营预算收支计划情况表
表十三	北京市西城区 2020 年社会保险基金预算收支计划情况表
表十四	北京市西城区 2020 年部门预算重点项目安排情况表

表一：

北京市西城区2019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	2019 年 年初预算	2019 年 调整预算	2019 年 执行数	执行数为 调整数 的 %	预算科目	2019 年 区本级 财力预 算数	2019 年 区本级财 力调整数	合 计	2019 年执行数		区本级 执行为 预算调 整的 %	
									区本级	上年结转	市专款	
一般公共预算收入	4437600	4311000	4311129	100.0%	一般公共预算支出	3690000	3760000	4278012	3752767	37368	487877	99.8%
区县固定税收小计	668412	641010	648209	101.1%	1、一般公共服务支出	359403	403803	438706	429943	585	8178	107.9%
房产税	473000	460000	470472	102.3%	2、国防支出	3467	3802	7304	7004		300	184.2%
印花税	36000	146000	143577	98.3%	3、公共安全支出	198497	211514	228675	217857	10191	627	103.0%
车船税	159400	35000	34153	97.6%	4、教育支出	582036	553649	686734	655281		31453	118.4%
资源税	12	10	7	70.0%	5、科学技术支出	33122	36018	32441	32441			90.1%
共享税收小计	3624488	3516550	3487670	99.2%	6、文化体育与传媒支出	119184	98877	103713	103361		352	104.5%
增值税	1473600	1445000	1481066	102.5%	7、社会保障和就业支出	596875	576232	675264	579098		96166	100.5%
城市维护建设税	337800	328000	318758	97.2%	8、卫生健康支出	253039	243142	330269	260538		69731	107.2%
城镇土地使用税	12000	8500	8675	102.1%	9、节能环保支出	13012	9682	45667	10122	26592	8953	104.5%
土地增值税	60000	82000	78722	96.0%	10、城乡社区支出	1129367	1282380	1392375	1125415		266960	87.8%
教育费附加收入	84000	82500	79924	96.9%	11、农林水支出	1606	1547	6176	3669		2507	237.2%
企业所得税	1656688	1565600	1517226	96.9%	12、交通运输支出	90	90	90	90			100.0%
环境保护税	400	500	591	118.2%	13、资源勘探信息等支出	1870	2588	4717	2717		2000	105.0%
其他税收收入	0	4450	2708	60.9%	14、金融支出	47698	87166	75021	75021			86.1%
分级收入小计	144700	153440	175250	114.2%	15、援助其他地区支出	0	40000	40000	40000			100.0%
行政性收费	12300	14000	17422	124.4%	17、住房保障支出	150594	154997	158001	158001			101.9%
罚没收入	3000	4000	3258	81.5%	18、粮油物资储备支出	2644	2644	2644	2644			100.0%
国有资源有偿使用收入	35000	24000	44758	186.5%	19、灾害防治及应急管理支出	33066	41588	39938	39288		650	94.5%
残疾人就业保障金	71000	73000	70220	96.2%	20、预备费	110000						-
政府住房基金收入	400	440	655	148.9%	21、其他支出	54430	10281	10277	10277			100.0%
其他收入	23000	38000	38937	102.5%								
本年收入合计	4437600	4311000	4311129	100.0%	本年支出合计	3690000	3760000	4278012	3752767	37368	487877	99.8%
专项转移支付收入	209247	478491	595945		上解支出	1665262		1601864	1601864			
体制补助收入（含营改增补助）	912008	1031670	1184986		年终结余	128383		268792	160678	46	108068	
上年结余收入（区级结余）	55813	13540	13540									
上年结余收入（专项转移支付收入）	37694	37413	37414									
调入资金（含从国有资本经营预算调入）	5654	5654	5654									
总计	5658016	5877768	6148668		总计	5483645	3760000	6148668	5515309	37414	595945	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 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 4311129 万元，同比增长 0.1%，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的一般公共预算收入调整任务 4311000 万元的 100%。

具体情况是：增值税 1481066 万元，同比增长 3.9%；企业所得税 1517226 万元，同比下降 0.1%；城市维护建设税 318758 万元，同比下降 7.0%；房产税 470472 万元，同比增长 7.8%；印花税 143577 万元，同比下降 4.9%；城镇土地使用税 8675 万元，同比下降 3.7%；土地增值税 78722 万元，同比下降 43.3%；车船税 34153 万元，同比增长 2.7%；教育费附加收入 79924 万元，同比下降 6.9%；环境保护税 591 万元；资源税 7 万元；其他税收收入 2708 万元。行政事业性收费、残疾人就业保障金等分级收入完成 175250 万元，同比增长 10.2%。

二、一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出完成 4278012 万元，同比下降 0.44%，其中：区本级一般公共预算支出 3752767 万元，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的一般公共预算支出调整任务 3760000 万元的 99.8%。

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2019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	2019 年 年初预算	2019 年 执行数	执行数为 预算数 的%	预算科目	2019 年 年初预算	2019 年 区级财力 调整数	2019 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
								区本级	上年市结转	
政府性基金预算收入	2782	5115	183.9%	政府性基金预算支出	10158	5115	44938	5115	21145	18678
国有土地使用权出让收入	2782	5115	183.9%	城乡社区支出	2782	5115	37048	5115	21145	10788
土地出让价款收入		2393	-	其他支出	7376		7890			7890
补缴的土地价款	2782	2722	97.8%							
本年收入合计	2782	5115	183.9%	本年支出合计	10158	5115	44938	5115	21145	18678
专项转移支付收入	7376	18678		年终结余	21206		61		61	
上年结余收入	21206	21206								
总计	31364	44999		总计	31364	5115	44999	5115	21206	18678

关于北京市西城区 2019 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 5115 万元，同比下降 96.8%，下降较多主要是同期市级集中返还以前年度土地出让金。完成区第十六届人大第五次会议批准年度政府性基金预算收入任务 2782 万元的 183.86%，主要是当年市级返还土地出让金规模较高。

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 44938 万元，其中区本级支出 5115 万元，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的政府性基金预算支出调整任务 5115 万元的 100%，主要是将市级返还的土地出让金用于广安门车站西一号路道路工程征收补偿项目；市专项转移支付资金支出 18678 万元、上年市专项转移支付结转资金支出 21145 万元，主要用于重点区域旧城保护及环境整治提升、养老服务等项目。

表三：北京市西城区 2019 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	2019 年 年初预算	2019 年 执行数	执行数为 预算数的 %	预算科目	2019 年 年初预算	2019 年 预算调整数	2019 年 执行数	执行数为 调整预算 数的 %
国有资本经营预算收入	19784	25669	129.7%	国有资本经营预算支出	13525	14525	14525	100.00%
利润收入	19784	25669	129.7%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2050	2050	2050	100.00%
				国有企业资本金注入	11475	12475	12475	100.00%
本年收入合计	19784	25669	129.7%	本年支出合计	13525	14525	14525	100.00%
上年结余	406	406		调出资金（调出到一般公共预算）	5654	5654	5654	
				年终结余	1011	5896	5896	
总计	20190	26075		总计	20190	26075	26075	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 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 25669 万元，同比下降 27.3%，收入下降主要是房地产调控政策收紧及企业投资收益减少，完成区第十六届人大第五次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 19784 万元的 129.7%。

二、国有资本经营预算支出完成情况

根据我区 2019 年国有资本预算收入及上年结余资金为基数，按照 28% 的比例调入公共预算资金为 5654 万元。

国有资本经营预算支出完成 14525 万元，完成区第十六届人大常委会第二十八次会议批准的国有资本经营预算支出调整任务 14525 万元的 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 2050 万元；国有企业资本金注入支出 12475 万元。年终结余 5896 万元。

表四：北京市西城区 2019 年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年年初预算	2019 年执行数	执行数为预算数的 %	预算科目	2019 年年初预算	2019 年预算调整数	2019 年执行数	执行数为调整预算数的 %
社会保险基金预算收入	10368	11153	107.6%	社会保险基金预算支出	10345	10880	10616	97.6%
城乡居民基本养老保险基金收入	10368	11153	107.6%	城乡居民基本养老保险基金支出	10345	10880	10616	97.6%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	208	207	99.5%	基础养老金支出	9715	10215	10050	98.4%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10090	10725	106.3%	个人账户养老金支出	239	259	256	98.8%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	93	155.0%	丧葬抚恤支出	371	371	301	81.1%
其他城乡居民基本养老保险基金收入		2		其他城乡居民基本养老保险基金支出		5	1	
转移收入	10	126	1260.0%	转移支出	20	30	8	26.7%
本年收入合计	10368	11153	107.6%	本年支出合计	10345	10880	10616	97.6%
上年结余	3824	3824		年终结余	3847	3312	4361	
总 计	14192	14977		总 计	14192	14192	14977	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 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 2019 年社会保险基金预算的通知》和西城区财政局《关于编制 2019 年部门预算的通知》（西财预〔2019〕392 号）文件精神和要求，社会保险基金预算收入完成 11153 万元，同比增长 18.6%，完成区第十六届人大第五次会议批准年度社会保险基金预算收入任务 10368 万元的 107.6%。增长主要是我区及时落实《关于加快实现本市困难人员城乡居民养老保障应保尽保的通知》的相关规定，将困难人员纳入社会保险专户管理，享受城乡居民养老保障待遇。其中：个人缴费收入 207 万元、利息收入 93 万元、财政补助收入 10725 万元、转移收入 126 万元、其他收入 2 万元。上年结余 3824 万元。

社会保险基金预算支出完成 10616 万元，完成区十六届人大常委会第二十八次会议批准的社会保险基金预算支出调整任务 10880 万元的 97.6%。年终结余 4361 万元。其中：基础养老金支出 10050 万元、个人账户养老金支出 256 万元、丧葬抚恤支出 301 万元、其他城乡居民基本养老保险基金支出 1 万元、转移支出 8 万元。

表五 -1：北京市西城区 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西城区	432500	311900	120600	1311	1311	

表五 -2：北京市西城区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数		1967
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	311900	
三、2019 年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019 年地方政府一般债券发行额		
四、2019 年地方政府一般债务还本额		656
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数		1311
六、2020 年地方财政赤字		
七、2020 年地方政府一般债务余额限额		

表五 -3：北京市西城区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	120600	
三、2019 年地方政府专项债务发行额		
四、2019 年地方政府专项债务还本额		
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数		
六、2020 年地方政府专项债务新增限额		
七、2020 年末地方政府专项债务余额限额		

表五 -4：北京市西城区 2019 年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$		
（一）一般债券	B		
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$		
（一）一般债券	J		
（二）专项债券	K		
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$		
（一）一般债券	M		
其中：再融资			
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$		
（一）一般债券	R		
（二）专项债券	S		

关于北京西城区 2019 年地方政府债务限额 及余额预算情况表的说明（表五）

我区 2019 年政府债务限额为 432500 万元，其中：一般债务限额 311900 万元，专项债务限额 120600 万元。

截至 2019 年底，西城区政府债务余额 1311 万元，全部为一般债务，西城区政府一般债务只有日元贷款项目一笔，2019 年偿还贷款 656 万元。截至 2019 年底，西城区暂未委托北京市财政局发行政府一般债券和政府专项债券。2019 年，西城区政府债务未超过北京市下达我区的当年政府债务限额。

表六：北京市西城区 2019 年重点支出项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	区级资金安排	支出金额	支出进度
1	西城区 2019 年小微绿地建设工程	本工程总投资 3000 万元，工程内容主要为根据市园林局十三五规划和新一轮百万亩造林在西城区管辖区内结合各个街道办事处、街道办事处的开墙打洞和拆除违建工作，将这些拆除腾退出的空地进行留白增绿，开展 15000 平米小微绿地及口袋公园建设，计划实施地点主要包括莲花池东路逸骏园 2 期、南新华街临 13 号、西直门内大街 241 号等，共计 21 处地点。	200.1 (市级资金)	200.1	100%
2	2019 西城区百姓戏剧展演项目	西城区“百姓戏剧展演”活动坚持“还戏于民”的宗旨，侧重“弘扬爱国精神，珍惜美好生活”的主旨表达，依据北京市政府发布的《关于支持戏曲传承发展的实施意见》的相关文件，着力增加传统戏曲艺术的比重。支持非专业人群、挖掘社团力量，培育文化市场，扩大戏剧、戏曲影响力，鼓励创作一批符合社会主义核心价值观、促进和谐、助发展的新作品；加强百姓的参与度，让百姓成为戏剧活动的生力军。在未来的日子里，“百戏”活动将继续保持特色、做大做强，与西城戏剧戏曲一起寻求更大的发展与影响力。	498	498	100%
3	既有多层住宅增设电梯	既有多层住宅增设电梯项目的财政补贴。	272	272	100%
4	早期人防工程治理	对全区存在安全隐患的 10 处早期人防工程进行回填治理，总面积 8098 平方米。	523.33	513.49	98.12%
合计			1493.43	1483.59	99.34%

关于北京西城区 2019 年重点支出项目 情况表的说明（表六）

2019 年选取四家预算单位的四个项目为重点支出项目，平均进度为 99.34%。分别为：

1、北京市西城区园林市政管理中心的西城区 2019 年小微绿地建设工程项目年初预算安排 200.1 万元，实际支出 200.1 万元，执行进度为 100%。

2、北京市西城区文化和旅游局的 2019 西城区百姓戏剧展演项目年初预算安排 498 万元，实际支出 498 万元，执行进度为 100%。

3、北京市西城区住房和城乡建设委员会的既有多层住宅增设电梯项目年初预算安排 272 万元，实际支出 272 万元，执行进度为 100%。

4、北京市西城区人民防空办公室早期人防工程治理项目年初预算安排 523.33 万元，实际支出 513.49 万元，执行进度为 98.12%。

表七：北京市西城区 2020 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	2020 年预算数	预算科目	2020 年预算	
			合计	当年区级财力
一般公共预算收入	4395500	一般公共预算支出	3879904	3690000
税收收入小计	4180120	1、一般公共预算支出	406879	406266
个人所得税	162200	2、国防支出	6661	6322
房产税	441000	3、公共安全支出	204692	204692
印花税	114100	4、教育支出	691748	669603
增值税	1462850	5、科学技术支出	62838	62838
城市维护建设税	291900	6、文化旅游体育与传媒支出	133582	133122
城镇土地使用税	15300	7、社会保障和就业支出	832740	744695
土地增值税	126000	8、卫生健康支出	316481	252746
企业所得税	1566000	9、节能环保支出	25614	14168
环境保护税	770	10、城乡社区支出	793220	793220
非税收入小计	215380	11、农林水支出	11090	9697
教育费附加收入	86000	12、交通运输支出	90	90
残疾人就业保障金收入	78000	13、资源勘探工业信息等支出	2067	2067
行政事业性收费收入	15000	14、金融支出	29584	29584
罚没收入	3000	15、住房保障支出	170421	168813
国有资源有偿使用收入	21500	16、粮油物资储备支出	2644	2644
政府住房基金收入	500	17、灾害防治及应急管理支出	47334	47214
其他收入	11380	18、预备费	110000	110000
		19、其他支出	32219	32219
本年收入合计	4395500	本年支出合计	3879904	3690000
提前下达专项转移支付收入	189904	体制上解支出	1631978	1631978
营改增财力补助	560604	补充预算稳定调节基金		
体制补助收入	358522	年终结余	268792	160678
调入一般公共预算资金	7352			
上年结余	268792			
总计	5780674	总计	5780674	5482656
				298018

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算 收支计划情况表的说明（表七）

一、收入预算安排情况

2020 年全区一般公共预算收入预期完成 4395500 万元，同比增长 2% 左右。

具体情况是：企业所得税 1566000 万元，增长 3.21%；增值税 1462850 万元，同比下降 1.23%；城市维护建设税 291900 万元，同比下降 8.43%；房产税 441000 万元，同比下降 6.26%；印花税 114100 万元，同比下降 20.53%；城镇土地使用税 15300 万元，同比增长 76.37%；土地增值税 126000 万元，同比增长 60.06%；个人所得税 162200 万元，同比净增；环境保护税 770 万元，同比增长 30.29%；行政事业性收费、残疾人就业保障金、教育费附加收入等非税收入完成 215380 万元，同比下降 15.59%。

二、支出预算安排情况

一般公共预算支出安排 3879904 万元，其中：区本级财力支出 3690000 万元，同比下降 1.67%。具体情况参看表八。

表八：北京市西城区 2020 年一般公共预算支出计划明细情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	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		3879904	3690000	189904
201	一般公共服务支出	406879	406266	613
20101	人大事务	2706	2706	
2010101	行政运行	1776	1776	
2010102	一般行政管理事务	56	56	
2010104	人大会议	252	252	
2010108	代表工作	291	291	
2010150	事业运行	42	42	
2010199	其他人大事务支出	289	289	
20102	政协事务	2738	2738	
2010201	行政运行	1893	1893	
2010202	一般行政管理事务	37	37	
2010204	政协会议	367	367	
2010205	委员视察	175	175	
2010206	参政议政	13	13	
2010299	其他政协事务支出	253	253	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171540	171540	
2010301	行政运行	80750	80750	
2010302	一般行政管理事务	13814	13814	
2010303	机关服务	43838	43838	
2010308	信访事务	767	767	
2010350	事业运行	2404	2404	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29967	29967	
20104	发展与改革事务	52006	52006	
2010401	行政运行	1630	1630	
2010404	战略规划与实施	1993	1993	
2010405	日常经济运行调节	63	63	
2010407	经济体制改革研究	15	15	
2010408	物价管理	78	78	
2010450	事业运行	410	410	
2010499	其他发展与改革事务支出	47817	47817	
20105	统计信息事务	15485	15485	
2010501	行政运行	1591	1591	
2010502	一般行政管理事务	48	48	
2010505	专项统计业务	1200	1200	
2010506	统计管理	692	692	
2010507	专项普查活动	10087	10087	
2010508	统计抽样调查	387	387	
2010550	事业运行	662	662	
2010599	其他统计信息事务支出	818	818	
20106	财政事务	11161	11161	
2010601	行政运行	3298	3298	
2010602	一般行政管理事务	256	256	
2010605	财政国库业务	960	960	
2010607	信息化建设	113	113	
2010650	事业运行	337	337	
2010699	其他财政事务支出	6197	6197	
20107	税收事务	23038	23038	

科目代码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2010701	行政运行	17276	17276	
2010799	其他税收事务支出	5762	5762	
20108	审计事务	2959	2959	
2010801	行政运行	1531	1531	
2010802	一般行政管理事务	86	86	
2010803	机关服务	116	116	
2010804	审计业务	1088	1088	
2010805	审计管理	83	83	
2010806	信息化建设	45	45	
2010899	其他审计事务支出	10	10	
20110	人力资源事务	277	277	
2011050	事业运行	237	237	
2011099	其他人力资源事务支出	40	40	
20111	纪检监察事务	9731	9731	
2011101	行政运行	5327	5327	
2011102	一般行政管理事务	136	136	
2011104	大案要案查处	1051	1051	
2011199	其他纪检监察事务支出	3217	3217	
20113	商贸事务	4958	4958	
2011301	行政运行	861	861	
2011302	一般行政管理事务	42	42	
2011307	国内贸易管理	537	537	
2011350	事业运行	217	217	
2011399	其他商贸事务支出	3301	3301	
20123	民族事务	2199	1923	276
2012301	行政运行	421	421	
2012302	一般行政管理事务	8	8	
2012304	民族工作专项	276		276
2012399	其他民族事务支出	1494	1494	
20125	港澳台事务	1257	1140	117
2012505	台湾事务	117		117
2012601	行政运行	1055	1055	
2012604	档案馆	85	85	
20128	民主党派及工商联事务	917	917	
2012801	行政运行	520	520	
2012802	一般行政管理事务	37	37	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	360	360	
20129	群众团体事务	5523	5523	
2012901	行政运行	891	891	
2012902	一般行政管理事务	24	24	
2012950	事业运行	478	478	
2012999	其他群众团体事务支出	4130	4130	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25103	25103	
2013101	行政运行	10110	10110	
2013102	一般行政管理事务	375	375	
2013150	事业运行	206	206	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14412	14412	
20132	组织事务	14572	14572	
2013299	其他组织事务支出	14572	14572	
20133	宣传事务	3832	3832	
2013399	其他宣传事务支出	3832	3832	

科目代码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
20134	统战事务	289	289	
2013404	宗教事务	4	4	
2013499	其他统战事务支出	285	285	
20136	其他共产党事务支出	4139	3919	220
2013602	一般行政管理事务	220		220
2013699	其他共产党事务支出	3919	3919	
20138	市场监督管理事务	24050	24050	
2013801	行政运行	14842	14842	
2013804	市场主体管理	112	112	
2013850	事业运行	2319	2319	
2013899	其他市场监督管理事务	6777	6777	
20199	其他一般公共服务支出	28399	28399	
2019999	其他一般公共服务支出	28399	28399	
203	国防支出	6661	6322	339
204	公共安全支出	204692	204692	
205	教育支出	691748	669603	22145
20501	教育管理事务	3664	3664	
2050101	行政运行	3174	3174	
2050102	一般行政管理事务	490	490	
20502	普通教育	581700	559585	22115
2050201	学前教育	56097	48039	8058
2050202	小学教育	174517	174517	
2050203	初中教育	29300	29300	
2050204	高中教育	168196	168196	
2050299	其他普通教育支出	153590	139533	14057
20503	职业教育	18408	18406	2
2050302	中等职业教育	18406	18406	
2050399	其他职业教育支出	2		2
20504	成人教育	5627	5627	
2050403	成人高等教育	4986	4986	
2050404	成人广播电视教育	641	641	
20507	特殊教育	7256	7228	28
2050701	特殊学校教育	6165	6165	
2050702	工读学校教育	1063	1063	
2050799	其他特殊教育支出	28		28
20508	进修及培训	17248	17248	
2050801	教师进修	11937	11937	
2050802	干部教育	3378	3378	
2050803	培训支出	1933	1933	
20509	教育费附加安排的支出	56377	56377	
2050903	城市中小学校舍建设	11184	11184	
2050904	城市中小学教学设施	9600	9600	
2050905	中等职业学校教学设施	652	652	
2050999	其他教育费附加安排的支出	34941	34941	
20599	其他教育支出	1468	1468	
2059999	其他教育支出	1468	1468	
206	科学技术支出	62838	62838	
20601	科学技术管理事务	1323	1323	
2060101	行政运行	1020	1020	
2060199	其他科学技术管理事务支出	303	303	
20604	技术研究与开发	2649	2649	

科目代码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2060499	其他技术与研究与开发支出	2649	2649	
20605	科技条件与服务	8543	8543	
2060599	其他科技条件与服务支出	8543	8543	
20607	科学技术普及	714	714	
2060702	科普活动	629	629	
2060799	其他科学技术普及支出	85	85	
20698	中关村发展支出（款）	28156	28156	
20698	中关村发展支出	28156	28156	
20699	其他科学技术支出	21453	21453	
2069999	其他科学技术支出	21453	21453	
207	文化旅游体育与传媒支出	133582	133122	460
20701	文化和旅游	70164	69709	455
2070101	行政运行	2527	2527	
2070104	图书馆	4852	4852	
2070105	文化展示及纪念机构	143	143	
2070109	群众文化	7254	7254	
2070111	文化创作与保护			185
2070112	文化和旅游市场管理	1134	1134	
2070113	旅游宣传	50	50	
2070114	文化和旅游管理事务	549	549	
2070199	其他文化和旅游支出	53470	53200	270
20702	文物	29223	29218	5
2070204	文物保护	530	530	
2070205	博物馆	3500	3495	5
2070206	历史名城与古迹	25193	25193	
20703	体育	31765	31765	
2070301	行政运行	902	902	
2070302	一般行政管理事务	261	261	
2070304	运动项目管理	146	146	
2070305	体育竞赛	55	55	
2070306	体育训练	5666	5666	
2070307	体育场馆	22010	22010	
2070308	群众体育	1588	1588	
2070399	其他体育支出	1137	1137	
20799	其他文化体育与传媒支出	2430	2430	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2430	2430	
208	社会保障和就业支出	832740	744695	88045
20801	人力资源和社会保障管理事务	19812	19812	
2080101	行政运行	13854	13854	
2080102	一般行政管理事务	853	853	
2080103	机关服务	490	490	
2080105	劳动保障监察	143	143	
2080106	就业管理事务	70	70	
2080109	社会保险经办机构	1029	1029	
2080110	劳动关系和维权	49	49	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150	150	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113	113	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3061	3061	
20802	民政管理事务	86061	86061	
2080201	行政运行	4400	4400	
2080202	一般行政管理事务	215	215	

科目代码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2080206	社会组织管理	290	290	
2080208	基层政权和社区建设	78547	78547	
2080299	其他民政管理事务支出	2609	2609	
20805	行政事业单位养老支出	483929	483929	
2080501	行政单位离退休	9850	9850	
2080502	事业单位离退休	41538	41538	
2080503	离退休人员管理机构	2319	2319	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89693	89693	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44802	44802	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	280000	280000	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15727	15727	
20807	就业补助	6403	5689	714
2080701	就业创业服务补贴	1030	1030	
2080702	职业培训补贴	427	427	
2080704	社会保险补贴	10	10	
2080705	公益性岗位补贴	4141	4141	
2080799	其他就业补助支出	795	81	714
20808	抚恤	25923	22953	2970
2080801	死亡抚恤	7172	7172	
2080802	伤残抚恤	1169	1169	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	99	99	
2080805	义务兵优待	4040	4040	
2080899	其他优抚支出	13443	10473	2970
20809	退役安置	99920	17284	82636
2080901	退役士兵安置	3915	3788	127
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84037	1528	82509
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	741	741	
2080905	军队转业干部安置	11114	11114	
2080999	其他退役安置支出	113	113	
20810	社会福利	31299	31157	142
2081001	儿童福利	1198	1198	
2081002	老年福利	24357	24357	
2081006	养老服务	3058	2916	142
2081099	其他社会福利支出	2686	2686	
20811	残疾人事业	25295	25198	97
2081101	行政运行	1383	1383	
2081104	残疾人康复	1727	1727	
2081105	残疾人就业和扶贫	11052	11052	
2081106	残疾人体育	86	86	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5133	5133	
2081199	其他残疾人事业支出	5914	5817	97
20816	红十字事业	988	988	
2081601	行政运行	438	438	
2081602	一般行政管理事务	187	187	
2081699	其他红十字事业支出	363	363	
20819	最低生活保障	20143	20143	
2081901	城市最低生活保障金支出	20143	20143	
20820	临时救助	2313	1404	909
2082001	临时救助支出	1572	663	909
2082002	流浪乞讨人员救助支出	741	741	
20821	特困人员救助供养	751	751	

科目代码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2082101	城市特困人员救助供养支出	751	751	
20825	其他生活救助	2764	2764	
2082501	其他城市生活救助	2764	2764	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3444	2867	577
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3444	2867	577
20828	退役军人管理事务	8563	8563	
2082801	行政运行	504	504	
2082804	拥军优属	2026	2026	
2082850	事业运行	5332	5332	
2082899	其他退役军人事务管理支出	701	701	
20899	其他社会保障和就业支出	15132	15132	
2089901	其他社会保障和就业支出	15132	15132	
210	卫生健康支出	316481	252746	63735
21001	卫生健康管理事务	6052	6052	
2100101	行政运行	2115	2115	
2100102	一般行政管理事务	589	589	
2100103	机关服务	1300	1300	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2048	2048	
21002	公立医院	41888	41888	
2100201	综合医院	15826	15826	
2100202	中医（民族）医院	25492	25492	
2100206	妇幼保健医院	570	570	
21003	基层医疗卫生机构	46535	46535	
2100301	城市社区卫生机构	46535	46535	
21004	公共卫生	36582	35362	1220
2100401	疾病预防控制机构	18867	18867	
2100402	卫生监督机构	3525	3525	
2100403	妇幼保健机构	3949	3949	
2100404	精神卫生机构	2442	2442	
2100405	急救救治机构	20	20	
2100408	基本公共卫生服务	5477	4257	1220
2100409	重大公共卫生服务	2059	2059	
2100499	其他公共卫生支出	243	243	
21006	中医药	980	61	919
2100601	中医（民族医）药专项	980	61	919
21007	计划生育事务	6832	6832	
2100717	计划生育服务	4490	4490	
2100799	其他计划生育事务支出	2342	2342	
21011	行政事业单位医疗	144146	84228	59918
2101101	行政单位医疗	86238	26320	59918
2101102	事业单位医疗	51918	51918	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5990	5990	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1652	1652	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1652	1652	
21013	医疗救助	5909	5909	
2101301	城乡医疗救助	4058	4058	
2101399	其他医疗救助支出	1851	1851	
21014	优抚对象医疗	126	23	103
2101401	优抚对象医疗补助	126	23	103
21015	医疗保障管理事务	366	366	
2101501	行政运行	209	209	

科目代码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2101599	其他医疗保障管理事务支出	157	157	
21016	老龄卫生健康事务	1750	1750	
2101601	老龄卫生健康事务	1750	1750	
21099	其他卫生健康支出	23663	22088	1575
2109901	其他卫生健康支出	23663	22088	1575
211	节能环保支出	25614	14168	11446
21101	环境保护管理事务	3742	3742	
2110101	行政运行	3044	3044	
2110102	一般行政管理事务	371	371	
2110104	生态环境保护宣传	77	77	
2110107	生态环境保护行政许可	113	113	
2110199	其他环境保护管理事务支出	42	42	
2110299	其他环境监测与监察支出	95	95	
21103	污染防治	17626	6219	11407
2110301	大气	17558	6151	11407
2110302	水体	68	68	
21110	能源节约利用	1396	1396	
2111001	能源节约利用	13	13	
2111101	生态环境监测与信息	587	587	
2111102	生态环境执法监察	796	796	
21199	其他节能环保支出	2850	2811	39
2119901	其他节能环保支出	2850	2811	39
212	城乡社区支出	793220	793220	
21201	城乡社区管理事务	39200	39200	
2120101	行政运行	11535	11535	
2120102	一般行政管理事务	543	543	
2120104	城管执法	7542	7542	
2120106	工程建设管理	493	493	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19087	19087	
21202	城乡社区规划与管理	16086	16086	
2120201	城乡社区规划与管理	16086	16086	
21203	城乡社区公共设施	111399	111399	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111399	111399	
21205	城乡社区环境卫生	221879	221879	
2120501	城乡社区环境卫生	212363	212363	
2120598	城市环境治理支出	9516	9516	
21299	其他城乡社区支出	404656	404656	
2129901	其他城乡社区支出	404656	404656	
213	农林水支出	11090	9697	1393
21302	林业和草原	1150		1150
2130205	森林资源培育	1150		1150
21303	水利	1913	1697	216
2130305	水利工程建设	200		200
2130311	水资源节约管理与保护	1439	1439	
2130314	防汛	258	258	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16		16
21305	扶贫	8000	8000	
2130599	其他扶贫支出	8000	8000	
21308	普惠金融发展支出	27		27

科目代码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2130804	创业担保贷款贴息	27		27
214	交通运输支出	90	90	
21402	铁路运输	90	90	
2140206	铁路安全	90	90	
215	资源勘探工业信息等支出	2067	2067	
21507	国有资产监管	2067	2067	
2150701	行政运行	903	903	
2150702	一般行政管理事务	709	709	
2150799	其他国有资产监管支出	455	455	
217	金融支出	29584	29584	
21701	金融部门行政支出	29584	29584	
2170101	行政运行	453	453	
2170102	一般行政管理事务	11	11	
2170150	事业运行	116	116	
2170199	金融部门其他行政支出	29004	29004	
221	住房保障支出	170421	168813	1608
22101	保障性安居工程支出	6683	5075	1608
2210107	保障性住房租金补贴	5030	5030	
2210108	老旧小区改造	1608		1608
2210199	其他保障性安居工程支出	45	45	
22102	住房改革支出	163738	163738	
2210201	住房公积金	79296	79296	
2210202	提租补贴	4499	4499	
2210203	购房补贴	79943	79943	
222	粮油物资储备支出	2644	2644	
22201	粮油事务	2644	2644	
2220115	粮食风险基金	2644	2644	
224	灾害防治及应急管理支出	47334	47214	120
22401	应急管理事务	9349	9229	120
2240101	行政运行	1889	1889	
2240102	一般行政管理事务	46	46	
2240106	安全监管	6035	5915	120
2240199	其他应急管理支出	1379	1379	
22402	消防事务	37604	37604	
2240299	其他消防事务支出	37604	37604	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	381	381	
227	预备费	110000	110000	
229	其他支出	32219	32219	
22902	年初预留	32219	32219	

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算 支出计划明细情况表的说明（表八）

区本级财力安排的具体情况是：

一、一般公共服务支出安排 406266 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 6322 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 204692 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 669603 万元，主要用于改善学校办学条件，引进优质教育资源，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 62838 万元，主要用于落实西城园政策兑现资金，支持科技创新类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、文化旅游体育与传媒支出安排 133122 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 **744695** 万元,主要用于社区工作者人员经费,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、卫生健康支出安排 **252746** 万元,主要用于保障公共卫生服务体系和医疗服务体系建设,支持特色发展和优势专科建设,加大对基层医疗机构支持力度。

九、节能环保支出安排 **14168** 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 **793220** 万元,主要用于园林、市政和环卫部门正常运转经费,保障全区环境整治和绿化养护工作顺利开展,加快历史文化名城保护与修缮、老旧小区综合整治等工作。

十一、农林水支出安排 **9697** 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,主要用于铁路安全工作。

十三、资源勘探工业信息等支出安排 **2067** 万元,主要用于国有资产监管相关工作,保障机构正常运行。

十四、金融支出安排 **29584** 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,支持金融街论坛系列活动等。

十五、住房保障支出安排 **168813** 万元,主要用于住房公积金补贴和提租补贴。

十六、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。

十七、灾害防治及应急管理支出安排 47214 万元,主要用于防震减灾、安全生产管理及应急管理。

十八、预备费安排 110000 万元。

十九、其他支出安排 32219 万元。

表九：

北京市西城区 2020 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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	一般公共预算经济分类支出合计	3690000	1220493	2469507
501	机关工资福利支出	816613	380007	436606
50101	工资奖金津补贴	285915	268197	17718
50102	社会保障缴费	77155	77045	110
50103	住房公积金	29851	29851	
50199	其他工资福利支出	423692	4914	418778
502	机关商品和服务支出	750347	50242	700105
50201	办公经费	90717	32141	58576
50202	会议费	1770	361	1409
50203	培训费	3510	1226	2284
50204	专用材料购置费	1582		1582
50205	委托业务费	149061		149061
50206	公务接待费	255	255	
50207	因公出国(境)费用	400		400
50208	公务用车运行维护费	2291	2291	
50209	维修(护)费	11372	934	10438
50299	其他商品和服务支出	489389	13034	476355
503	机关资本性支出(一)	148688		148688
50302	基础设施建设	34874		34874
50303	公务用车购置	309		309
50305	土地征迁补偿和安置支出	1380		1380
50306	设备购置	19091		19091
50307	大型修缮	13574		13574
50399	其他资本性支出	79460		79460
504	机关资本性支出(二)	61130		61130
50401	房屋建筑物购建	2838		2838
50402	基础设施建设	19325		19325
50404	设备购置	4480		4480
50405	大型修缮	5592		5592
50499	其他资本性支出	28895		28895
505	对事业单位经常性补助	1133894	734674	399220
50501	工资福利支出	694958	662382	32576
50502	商品和服务支出	438936	72292	366644
506	对事业单位资本性补助	394485		394485
50601	资本性支出(一)	278247		278247
50602	资本性支出(二)	116238		116238
507	对企业补助	25855		25855
50701	费用补贴	2022		2022
50799	其他对企业补助	23833		23833
509	对个人和家庭的补助	191339	55570	135769
50901	社会福利和救助	77191	89	77102
50902	助学金	43		43
50905	离退休费	44612	31774	12838
50999	其他对个人和家庭补助	69493	23707	45786
510	对社会保障基金补助	11242		11242
51002	对社会保障基金补助	11242		11242
599	其他支出	156407		156407
59999	其他支出	156407		156407

注：根据政府预算经济分类科目设置，事业单位“三公经费”预算在 505、506 科目中反映。

关于北京市西城区 2020 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（表九）

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，2020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。2020年区级财力安排机关工资福利支出预算数为 816613 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。2020年区级财力安排机关商品和服务支出预算数为 750347 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。2020年区级财力安排机关资本性支出（一）预算数为 148688 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。2020 年区级财力安排机关资本性支出（二）预算数为 61130 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。2020 年区级财力安排对事业单位的经常性补助预算数为 1133894 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。2020 年区级财力安排对事业单位的资本性补助预算数为 394485 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。2020 年区级财力安排对企业补助预算数为 25855 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。2020 年区级财力安排对个人和家庭的补助支出预算数为 191339 万元。

九、对社会保障基金补助。反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。2020 年区级财力安排对社会保险基金补助为 11242 万元。

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。2020 年区级财力安排其他支出为 156407 万元。

表十：北京市西城区 2020 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

单位：万元

	2020 年预算	2019 年预算	增减	增幅
三公经费合计	5858	5591	267	4.78%
因公出国（境）费	400	400	-	-
公务接待费	306	288	18	6.25%
公务用车购置及运行维护费	5152	4903	249	5.08%
其中：公务用车购置费	1420	1442	-22	-1.53%
公务用车运行维护费	3732	3461	271	7.83%

北京市西城区 2020 年一般公共预算 安排“三公经费”情况的说明（表十）

2020 年部门预算中，全区党政机关、事业单位的“三公经费”财政拨款支出预算安排 5858 万元，同比增长 4.78%，增长主要原因是根据北京市机构改革方案，北京市西城区市场监管局经费保障关系由北京市下划至区级，增加了区级“三公”经费总额。其中：因公出国（境）费用 400 万元，与上年持平；公务接待费 306 万元，同比增长 6.25%；公务用车购置及运行维护费 5152 万元，同比增长 5.08%。其中：公务用车购置 1420 万元，同比下降 1.53%；公务用车运行维护费 3732 万元，同比增长 7.83%。

表十一：北京市西城区 2020 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	2020 年 预算数	预算科目	2020 年预算		
			合计	当年区级 财力	提前下达专 项转移支付
政府性预算基金收入	7995	政府性基金预算支出	14491		14491
国有土地使用权出让收入	7995	城乡社区支出			
土地出让价款收入	5461	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			
补缴的土地价款	2534	城市建设支出			
		保障性住房租金补贴			
		其他支出	14491		14491
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	150		150
		福利彩票销售机构的业务费支出	150		150
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14341		14341
		用于社会福利的彩票公益金支出	11751		11751
		用于体育事业的彩票公益金支出	2590		2590
本年收入合计	7995	本年支出合计	14491		14491
提前下达专项转移支付收入	14491	体制上解支出			
市体制返还及补助		年终结余	8056	7995	61
上年结余	61				
总计	22547	总计	22547	7995	14552

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年政府性基金预算 收支计划情况表的说明（表十一）

一、收入预算安排情况

2020 年政府性基金预算收入预期完成 7995 万元，同比增长 56.3%，全部为国有土地使用权出让收入。同比增长主要是 2020 年土地出让价款收入较 2019 年有所增加。

二、支出预算安排情况

在收入预期完成 7995 万元的基础上，加上当年专项转移支付资金 14491 万元，以及上年结余 61 万元，2020 年政府性基金预算总财力为 22547 万元。

政府性基金预算支出安排 14491 万元，同比下降 67.75%，全部为市专项转移支付支出。年终结余 8056 万元。

表十二：北京市西城区 2020 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	2020 年预算数	预算科目	2020 年预算数
国有资本经营预算收入	18611	国有资本经营预算支出	13020
利润收入	18611	解决历史遗留问题及改革成本支出	1795
		国有企业改革成本支出	1795
		国有企业资本金注入	11225
		国有经济结构调整支出	11225
本年收入合计	18611	本年支出合计	13020
上年结余	5896	调出资金（调出到一般公共预算）	7352
		年终结余	4135
总计	24507	总计	24507

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年国有资本经营预算 收支计划情况表的说明（表十二）

一、2020 年国有资本经营预算基本情况

2020 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 12 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 and 产业结构调整政策，2020 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、2020 年国有资本经营收支预算情况

根据《西城区国有资本经营预算管理暂行办法》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 2020 年国有资本经营预算收入 18611 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 2020 年国有资本预算收入及上年结余资金为基数，按照 30% 的比例调入公共预算资金 7352 万元。

在收入预期完成 18611 万元的基础上，加上上年结余资金 5896

万元,减去按照 30% 比例调出资金 7352 万元用于一般公共预算,2020 年国有资本经营预算总财力为 17155 万元。

2020 年国有资本经营预算支出安排 13020 万元,具体是:

(1) 国有经济结构调整支出 11225 万元,主要用于提高国有企业发展竞争力,非遗文化保护传承项目。

(2) 国有企业改革成本支出 1795 万元,用于解决国有企业历史遗留问题。

表十三：北京市西城区 2020 年社会保险基金预算收支计划情况表

单位：万元

预算科目	2020 年预算数	预算科目	2020 年预算数
社会保险基金预算收入	11397	社会保险基金预算支出	11388
城乡居民基本养老保险基金收入	11397	城乡居民基本养老保险基金支出	11388
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	184	基础养老金支出	10623
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11123	个人账户养老金支出	285
城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	丧葬补助金支出	450
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	10
转移收入	30	转移支出	20
本年收入合计	11397	本年支出合计	11388
上年结余	4361	年终结余	4370
总 计	15758	总 计	15758

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年社会保险基金预算 收支计划情况表的说明（表十三）

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 2020 年社会保险基金预算的通知》和西城区财政局《关于编制 2020 年部门预算的通知》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 2020 年社会保险基金预算编制内容为城乡居民基本养老保险基金预算。

2020 年社保基金预算收入预期完成 11397 万元，同比增长 2.19%。其中：个人缴费收入 184 万元、利息收入 60 万元、财政补助收入 11123 万元、转移收入 30 万。

在收入预期完成 11397 万元的基础上，加上上年结余 4361 万元，2020 年社会保险基金预算总财力为 15758 万元。

2020 年社保基金预算支出安排 11388 万元，同比增长 7.27%，年终结余 4370 万元。其中：基础养老金支出 10623 万元、个人账户养老金支出 285 万元、丧葬补助金支出 450 万元、其他城乡居民基本养老保险基金支出 10 万元、转移支出 20 万元。

表十四：北京市西城区 2020 年部门预算重点项目安排情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排 预算数
合计					
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	815
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	安徽会馆文物腾退	534
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梅兰芳故居文物腾退	1634
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梁诗正旧居文物腾退	255
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	569
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市路西商店文物腾退	1994
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大栅栏商业街管道改造工程（管理费尾款）	18
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	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（尾款）	75
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	廊坊二条、廊坊三条、门框胡同市政基础设施改造工程（尾款）	994
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	珠宝市粮食店街市政基础设施改造项目（管理费尾款）	41
006001	北京天恒房地产股份有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	百万庄西一路南段道路工程	200
008001	北京华融基础设施投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安联合储备开发项目一期地块土地一级开发项目	3000
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东三号路（尾款）	90
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东街	37
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京北街	379
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	椿树馆街	200
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永安路	203
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路	662
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	老墙根中段	80
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	达智桥胡同（尾款）	206
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北纬路	600
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）	13465
011001	北京广安基础设施投资投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街	500

单位编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	安排 预算数
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京中街	413
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	报国寺东夹道	30
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永光东街	16
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白菜湾四巷	45
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭路	40
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西二号路	19
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	林家胡同	38
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西一号路	46
011001	北京广安基础设施投资有限公司	2129901	其他城乡社区支出	德胜雅苑危改项目	40
012001	北京天桥衡融投资有限公司	2070206	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退	782
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2070206	历史名城与古迹	2018 年文物腾退尾款	11598
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库改造	1400
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款	360
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2111001	能源节约利用	2016 年煤改电户线改造项目尾款	13
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017 年新增峰谷电表改造项目尾款	389
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年新增峰谷电表改造项目尾款	193
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	裕中西里 7、8、9 号楼保温材料更新改造项目尾款	349
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治（安德路小区）项目尾款	978
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2013 年老旧小区整治（抗震加固）项目尾款	8061
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区修缮整治（安德馨居）项目尾款	1261
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年老旧小区综合整治（万明园小区）项目尾款	1590
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区综合整治（白云路 7 号院）项目尾款	2737
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年老旧小区整治（抗震加固）项目尾款	13649
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年平房翻建	4945
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年楼房综合维修项目尾款	582

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排预算数
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建项目尾款	2354
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房综合维修项目尾款	348
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建项目尾款	2584
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年长阳新城定向安置储备房源后期运维费	665
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	定向安置房源购置资金	4342
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	大兴区首创美澜湾等定向安置房项目房源购置资金	38175
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	网信办多功能大厅建设项目经费(二期)	137
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	融媒体中心融媒体建设经费	796
202001	北京市西城区人民政府办公室	2069999	其他科学技术支出	北京市西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目	140
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	北京市公共资源交易平台西城区分平台建设	818
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	西城区宏观经济大数据应用平台(一期)	1088
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	非规范用电改造工程(阜外北四巷、西什库大街)	50
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	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》	75
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	一般行政管理事务	《“减量时代”互联网+西城区老城改造》应用项目	46
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老城保护及街区更新项目	50000
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老旧小区综合整治	20000
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	高立庄项目的公共资源建设补偿款	30639
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	双槐树甲 1 号楼 5 层购房款	99
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区综合养老服务中心建房款	3000
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区民兵兵柔训练基地装修改造费用	320
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西直门内大街 147 号装修改造费用(老干部活动中心)	365
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	太平桥大街 107 号 11-13 层装修改造费用	236
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	自新路 24 号装修改造费用	362
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	北礼士路 12 号装修改造工程款	690
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	广安门南街甲 2 号装修改造费用	422

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排 预算数
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西安门大街115号装修费用（区文化旅游局新址）	600
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	山西街6号院装修改造工程款	500
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	鸭子桥路39号装修改造费用	90
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2040299	其他公安支出	西城区博兴胡同8号装修改造工程款	745
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	新建办公及业务用房信息化管理系统费用	61
236001	北京市西城区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	西城区安全生产双预防大数据可视化分析平台	60
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019年三类公厕整体提升改造项目尾款	726
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	人大西侧路公厕改造项目尾款	104
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	博兴胡同东口公厕改造项目尾款	25
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年清洁站整体改造项目	90
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018年东弓匠胡同公厕新建项目尾款	28
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120501	城乡社区环境卫生	开阳桥东北角大型垃圾转运站	100
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	砖塔胡同40号社区服务及电力设备用房	90
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019年水务集中管理平台建设项目一期尾款	49
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017至2018年西城区热源整合工程尾款	1421
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区金科新区交通综合治理前期费用	30
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区学校和医院周边交通综合治理前期费用	30
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年支路胡同电力路灯架空线入地整治项目（一期）尾款	7500
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020年西城区有路无灯道路路灯建设项目	300
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区积水点治理项目	100
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017年架空线入地整治项目（第二批）	20000
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年西城区海绵城市建设工程	330
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020年西城区海绵城市建设工程	10
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2018年西城区海绵城市建设工程尾款	465
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019年人定湖水质改善提升项目尾款	171
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年重点大街环境品质提升尾款	100

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排 预算数
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（二期）	304
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（三期）	10
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017 年学校周边环境整治尾款	716
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019 年阜石路沿线环境整治尾款	307
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西直门桃 C 地块拆迁项目	200
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	100
241001	北京市西城区城市管理综合行政执法局	2120104	城管执法	西城区综合行政执法平台经费	92
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	新建校场口消防站补充资金	183
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	大屋脊筒子楼火灾消隐改造一期项目经费	2673
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129901	其他城乡社区支出	长椿街甲 24 院修缮工程	418
246001	北京市西城区科学技术和信息化局	2060599	其他科技条件与服务支出	北京市西城区大数据中心机房项目	2776
248001	北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	粤东新馆保护利用项目	50
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	钱市胡同传统银钱业博物馆	79
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	大栅栏历史文化展览馆保护利用	316
248011	北京市西城区文物管理处	2070199	其他文化和旅游支出	谭鑫培京剧艺术展览馆	36075
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造二期	14100
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	待结算 - 月坛体育场看台装修改造工程	165
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造一期	1800
250001	北京市西城区体育局	2070399	其他体育支出	待结算 - 体育社区生活化项目（一期）	220
253001	中共北京市西城区委党校	2050802	干部教育	西城区南菜园 49 号装修工程	859
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市第四幼儿园改扩建工程	700
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	550
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	实验幼儿园加固改造	70
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北海幼儿园校安工程	164
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	浸水河小学翻建工程	1000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	580

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排 预算数
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	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	100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	中古友谊小学分校翻建工程	1000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	回民小学装修改造工程	300
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	实验二小扩建（一期）	1900
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	2020 年校园安全设施改造提升	500
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	奋斗小学宿舍楼改造	100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	4300
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	十四中初中部（原畿辅中学）改建	1400
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	35 中迁建项目	6164
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	回民中学装修改造工程	495
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学实验二龙路中学（分址）装修改造	1300
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北纬路中学改建（一期）	1300
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第四十三中学教学楼整体改造工程	600
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	一五六中学办公楼翻建工程	400
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第 66 中学（南址）改建工程	50
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学附属实验中学与实验二龙路中学新建过街天桥建设工程	90
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	161 中学南校区改扩建工程	3500
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第七中学教学楼翻改建	100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区商标厂旧址学位保障工程	6000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区教育研修学院新建教学综合楼	1400
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	宣武青少年科技馆综合改造工程	160
256001	北京市西城区卫生健康委员会	2109901	其他卫生健康支出	西城区广外医院上斜街老年病院装修改造工程	11
256003	首都医科大学附属复兴医院	2100201	综合医院	白云观 6 号楼装修改造项目	1805
256004	北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医（民族）医院	门诊部装修改造项目	2400
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造项目	1170

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排 预算数
256009	北京市西城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	大厦装修改造费	1560
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政管线修缮项目	310
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政热力接入项目	507
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	远程会诊中心改造工程	1800
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	北京市回民医院门诊区病房区修缮工程	1060
256034	北京市西城区天桥社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心装修改造前期工程	100
256039	北京市西城区广外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心新址装修改造项目	1500
257001	北京市西城区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	就业大厦装修二期	378
258001	北京市西城区民政局	2081002	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工程建设经费	900
258001	北京市西城区民政局	2080202	一般行政管理事务	安德路甲 69 号装修改造工程	190
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	裕中西里养老院项目建设经费	601
258001	北京市西城区民政局	2081099	其他社会福利支出	西城区广外车站西街甲 5 号装修改造工程	1504
259004	北京市西城区残疾人职业康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	职业康复中心装修改造	752
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	什刹海文化展示中心工程建设项目尾款	11
263005	北京市西城区什刹海风景区管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	北中轴文化艺术馆（鼓西地块）	50
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	南北长街社区文化驿站建设工程	1938
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	北新华街环境整治工程	246
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	城市管理办金融街街道文化展示中心项目经费	260
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	2019 年街巷整治安防（视频监控）项目尾款	266
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	白塔寺地区安防监控系统尾款	21
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	德胜门文化街区改造提升立体车库建设项目	945
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2010699	其他财政事务支出	牛街街道大数据分中心内控管理系统	78
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	牛街街道全响应网格化大数据应用平台	110
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	西便门东里社区服务及活动中心项目	622

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排预算数
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	智慧广外大数据分中心平台	76
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	广外街道公共服务中心多媒体项目经费尾款	16
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	椿树园 11 号楼甲 1 号、甲 2 号装修工程费	500
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新建椿树街道全响应网格化大数据应用平台	88
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年新增峰谷电表工程尾款	36
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区（南）新增峰谷电表工程（保修金）	55
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）既有建筑抗震加固工程尾款	11200
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2017 年新阶段老旧小区综合整治试点小区（盆儿胡同 62 号院）尾款	600
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治尾款—四平园小区	13090
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）老旧小区综合整治工程尾款	213
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房翻建工程尾款	1435
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年楼房综合修缮工程尾款	529
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年平房翻建工程	5303
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房综合修缮工程尾款	308
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊街道路工程	100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	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	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	鲍家街道路工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西缘胡同 7 号院防汛抢险设施项目	150
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区受壁街市政道路及地下停车场建设	6500
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	五路通北街道路工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊西街道路工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前秀才胡同道路工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	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	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	天宁寺东侧征收及绿地建设项目	5
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	中心城区城市公共空间改造提升试点项目	160

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排预算数
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	五路通街（规划安德北路）道路工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	德胜门对景仿古建筑建设项目	100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2020 年市政排水管线改造工程	1750
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2021 年慢行系统改造工程前期	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2021 年交通疏堵工程前期	5
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2021 年市政排水管线改造工程前期	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2020 年交通疏堵工程	250
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2021 年道路大中修工程前期	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	西单商业街人行过街天桥改造工程	56
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2020 年慢行系统改造工程	885
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2020 年道路大中修	3000
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换	100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	2020 年无主井盖及无主管线及清除废旧电线杆	200
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	儿童医院北门交通组织优化工程	200
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年雨水利用工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年雨水利用工程尾款	275
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿	120
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	阜内大街市政道路空间改造	2104
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	区属道路盲道占压现状及整改工程	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	新风街和新明胡同交通组织优化工程	600
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年城市森林建设工程	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年百万鲜花进社区及都市菜园项目尾款	165
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年城市绿墙及花架建设工程尾款	120
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	百花园公园建设工程	121
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海环湖绿道（一期）	2869
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年空间立体绿化工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年“黑土”计划——土壤改良项目	773

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	安排预算数
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年空间立体绿化工程尾款	222
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年小微绿地建设工程尾款	1900
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	300
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区道路绿地降尘雾喷设施	380
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年休闲空间建设工程尾款	974
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街夜景照明设施改造	175
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海后海绿道景观提升工程	800
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年节日景观布置	3000
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西单文化广场景观提升工程	1100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西便桥遗址景观提升工程	500
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	公园公共卫生间改造升级	105
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北二环 11 栋楼景观照明设施改造提升工程	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西二环 37 栋楼景观照明设施改造提升工程	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年道路增绿添彩工程	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年老旧小区改造工程	50
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	鼓楼西大街整理与复兴	100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年老旧小区改造工程尾款	350
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 绿地景观照明设施改造工程	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	金科新区核心区综合整治提升工程	50
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年传统节日景观布置	100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	前三门绿道景观提升工程	50
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	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尾款	65
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年阜外大街景观提升工程尾款	38
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	和平门小区综合整治工程	788
287001	中关村科技园区西城园管理委员会	20698	中关村发展支出	中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台项目	630
289001	经建二科直接列支	2129901	其他城乡社区支出	万通市场疏解项目贴息	4173
298001	北京市西城区民族宗教事务办公室	2012399	其他民族事务支出	牛街礼拜寺文物及附属设施解危排险修缮工程（一期）	749

关于北京市西城区 2020 年部门预算重点项目 安排情况表的说明（表十四）

2020 年全区重点项目安排资金 462743 万元，其中：基础设施类 31561 万元；能源电力类 1471 万元；社会事业类 129355 万元；景观提升类 61180 万元；老旧小区整治类 73728 万元；绿化美化类 7481 万元；市政设施改造类 38954 万元；直管公房修缮类 19839 万元，文物腾退类 18180 万元，疏解整治促提升类 4173 万元，其他类 76821 万元。

